



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS											
01/03/2024	190	188	28/02/2024	2079-33903400/15001001			10.671.015/0001-35 ALMEIDA & MOREIRA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	70416 MDE	4.800,00	0,00	4.800,00
Histórico:	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM PROCESSOS RELACIONADOS AO DIREITO DO SERVIDOR PUBLICO VINCULADO A SEDUC. NF - 918. (VALOR REFERENTE AO PESSOAL).										
01/03/2024	191	122	30/01/2024	2079-33903500/15001001			10.671.015/0001-35 ALMEIDA & MOREIRA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	70416 MDE	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM PROCESSOS RELACIONADOS AO DIREITO DO SERVIDOR PUBLICO VINCULADO A SEDUC. NF 918 (VALOR REFERENTE A INSUMOS).										
01/03/2024	192	145	02/02/2024	2053-44905200/15420000	070-2023PE/2		16.677.325/0001-43 B2B BRASIL MKT LTDA	100587 FUNDEB-FME	44.898,00	0,00	44.898,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO LÚDICO PEDAGÓGICO INFANTOJUVENIL, COMO FORMA DE MORDENIZAR O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DE PROJETOS EDUCACIONAIS DE ALTA QUALIDADE, INCLUSÃO DIGITAL E TECNOLOGIA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA. NF - 22.										
01/03/2024	193	171	27/02/2024	2079-33903900/15001001			32.739.120/0003-63 CONTERRANEA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	70416 MDE	297,50	0,00	297,50
Histórico:	DESPESA COM REVISÃO DE CAMINHÃO DE TRANSPORTAR MERENDA ESCOLAR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.										
01/03/2024	194	168	26/02/2024	2079-33903000/15001001			32.739.120/0003-63 CONTERRANEA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	70416 MDE	788,60	0,00	788,60
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM REVISÃO DE CAMINHÃO DE TRANSPORTAR MERENDA ESCOLAR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.										
01/03/2024	195	172	27/02/2024	2067-33903000/15400000	070-2023PE/2		16.677.325/0001-43 B2B BRASIL MKT LTDA	100587 FUNDEB-FME	412.691,00	5.491,06	407.199,94
Histórico:	FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO LÚDICO PEDAGÓGICO INFANTOJUVENIL, COMO FORMA DE MORDENIZAR O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DE PROJETOS EDUCACIONAIS DE ALTA QUALIDADE, INCLUSÃO DIGITAL E TECNOLOGIA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA. NF 22. NOTA FISCAL LIQUIDADA EM DOIS EMPENHOS SENDO ELES 145 E 172 POR TER ELEMENTOS DIFERENTES - MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PERMANENTES.										
01/03/2024	196	8	02/01/2024	2067-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	147,26	0,00	147,26
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. MÊS 02/2024.										
01/03/2024	197	26	02/01/2024	2067-33903900/15001001	006/2021 PP/2021		23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	70416 MDE	700,00	0,00	700,00
Histórico:	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA.NF 12735.										
01/03/2024	198	187	29/02/2024	2079-33901400/15001001			507.090.368-33 NICOLAS SOUZA DOS REIS	70416 MDE	136,20	0,00	136,20
Histórico:	DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA PARA BUSCAR O CAMINHÃO QUE ESTAVA EM CONCERTO (TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR) NA CIDADE DE ARACAJU-SE.										
01/03/2024	199	11	02/01/2024	2067-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	84,00	0,00	84,00
Histórico:	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS 01 DE MARÇO 2024.										
Soma:									467.742,56	5.491,06	462.251,50
05/03/2024	200	205	29/02/2024	2067-33903400/15410000	048-2023PE/2		03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100587 FUNDEB-FME	126.905,19	6.345,26	120.559,93



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA NF - 20242608										
05/03/2024	201	121	30/01/2024	2067- 33903900/15001001	003- 2021CC/2		03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	70416 MDE	2.680,00	0,00	2.680,00
Histórico:	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS COPIADORAS, JA INCLUSO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. NF - 30470.										
05/03/2024	202	148	07/02/2024	2067- 33903400/15410000	048- 2023PE/2		03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100587 FUNDEB-FME	275.951,52	13.797,58	262.153,94
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA. NF - 20242607.										
05/03/2024	203	186	29/02/2024	2079- 33901400/15001001			022.642.985-70 MARIA SELMA BARBOSA DOS SANTOS GUIMARÃES	70416 MDE	185,15	0,00	185,15
Histórico:	DESPESA COM DIARIA DA NUTRICIONISTA PARA BUSCAR CAMINHÃO QUE ESTAVA NO CONCERTO (TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR) NA CIDADE DE ARACAJU-SE.										
05/03/2024	204	20	02/01/2024	2079- 31900400/15001001			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAAO DE CRISOPOLIS	434 EDUCAÇÃO 25%	555,00	0,00	555,00
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - (EXTORNO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA REFERENTE A FEVEREIRO/2024.)										
05/03/2024	205	204	29/02/2024	2079- 33901400/15001001			013.612.895-54 MARILENE DE SANTANA NICOLAU	70416 MDE	925,75	0,00	925,75
Histórico:	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERIODO DE 04/03 A 08/03/2024, AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA RENCONT CONTABILIDADE.										
05/03/2024	206	60	05/01/2024	2018- 33903600/15000000			778.317.485-04 JUCINAIDE MENDES FILGUEIRAS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA INSTALAÇÃO DE ALMOXARIFADO DA CULTURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
05/03/2024	207	13	02/01/2024	2018- 33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	12,00	0,00	12,00
Histórico:	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS 04/03/2024.										
05/03/2024	208	11	02/01/2024	2067- 33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	24,00	0,00	24,00
Histórico:	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS 04/03/2024.										
Soma:									408.738,61	20.142,84	388.595,77
08/03/2024	209	24	02/01/2024	2047- 31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	2.800,00	0,00	2.800,00
Histórico:	DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL (PSICÓLOGO E ASSISTENTE SOCIAL E OUTROS) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.										
08/03/2024	210	123	30/01/2024	2067- 44905200/15400000	057- 2023PE/2		14.191.902/0001-67 JACUIPE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM	100587 FUNDEB-FME	74.000,00	0,00	74.000,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF - 151.899.										
08/03/2024	211	222	05/03/2024	2056- 44905200/15400000	057- 2023PE/2		14.191.902/0001-67 JACUIPE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM	100587 FUNDEB-FME	100.000,00	0,00	100.000,00



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: FORNECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF -151.266.											
08/03/2024	212	123	30/01/2024	2067-44905200/15400000	057-2023PE/2		14.191.902/0001-67 JACUIPE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM	100587 FUNDEB-FME	74.000,00	0,00	74.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF - 151269.											
08/03/2024	213	131	01/02/2024	2067-33903900/15400000			03.982.607/0001-02 TFM PRODUTORA DE EVENTOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	26.970,00	1.348,50	25.621,50
Histórico: prestação de serviços de organização e ornamentação da jornada pedagógica relativa ao ano 2024, para atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. NF 294.											
08/03/2024	214	21	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
08/03/2024	215	185	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	21.408,87	0,00	21.408,87
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 EM ATENDIMENTO AO REGRAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. REFERENTE NF 13733724.											
08/03/2024	216	185	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	6.928,07	0,00	6.928,07
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 EM ATENDIMENTO AO REGRAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE.REFERENTE A NF 13713524.											
08/03/2024	217	185	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	4.627,48	0,00	4.627,48
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 EM ATENDIMENTO AO REGRAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.REFERENTE A NF 13701824.											
Soma:									314.734,42	1.348,50	313.385,92
12/03/2024	218	67	05/01/2024	2067-33903900/15400000	008-2022TP/2		21.763.372/0001-40 RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	100587 FUNDEB-FME	70.864,49	992,10	69.872,39
Histórico: DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, DOS IMOVEIS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NF 441.											
12/03/2024	219	34	02/01/2024	2053-33903900/15400000	051/2023 PE/2023		17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	100587 FUNDEB-FME	5.363,28	107,80	5.255,48
Histórico: SERVIÇOS DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONDO, REFRIGERADORES E AFINS. PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NF 261.											
Soma:									76.227,77	1.099,90	75.127,87
13/03/2024	132	140	01/02/2024	2053-33903000/15430000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	100587 FUNDEB-FME	-6.405,50	-15,37	-6.390,13
Histórico: ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM FONTE INDEVIDA.											
13/03/2024	220	247	13/03/2024	2053-33903000/15400000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	100587 FUNDEB-FME	6.405,50	15,37	6.390,13



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: VALOR PAGO NESTA DATA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS EM VIRTUDE DA VOLTA AS AULAS - RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO 140.											
Soma:									0,00	0,00	0,00
14/03/2024	221	7	02/01/2024	2067-33903900/15400000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	100587 FUNDEB-FME	3.689,51	0,00	3.689,51
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
14/03/2024	222	34	02/01/2024	2053-33903900/15400000	051/2023 PE/2023		17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	100587 FUNDEB-FME	25.554,38	513,64	25.040,74
Histórico: SERVIÇOS DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONDO, REFRIGERADORES E AFINS. PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCAÇÃO. NF 262.											
14/03/2024	223	3	02/01/2024	2067-33903900/15400000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	100587 FUNDEB-FME	8.891,98	106,37	8.785,61
Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.											
14/03/2024	224	112	23/01/2024	2026-33903900/15400000			04.437.615/0001-30 PEDAGOGIC ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	100587 FUNDEB-FME	33.500,00	1.675,00	31.825,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDAGOGICOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA SUJEITOS INTEGRANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NF - 273.											
14/03/2024	225	173	27/02/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	21.546,40	0,00	21.546,40
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.REFERENTE A NF 6691.											
14/03/2024	226	176	27/02/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	19.027,30	0,00	19.027,30
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE EJAI), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A NF 6694.											
14/03/2024	227	174	27/02/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	17.985,50	0,00	17.985,50
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.REFERENTE A NF 6692.											
14/03/2024	228	180	28/02/2024	2061-33903000/15500000	002-2023PE/2		10.319.372/0001-39 J FELIPE DE SOUSA LTDA	109061 QSE FME	504,00	0,00	504,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - EJAI), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A NF 7994.											
14/03/2024	229	177	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023PE/2		10.319.372/0001-39 J FELIPE DE SOUSA LTDA	70998 PNAE	9.285,45	0,00	9.285,45
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.											
14/03/2024	230	178	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023PE/2		10.319.372/0001-39 J FELIPE DE SOUSA LTDA	70998 PNAE	15.600,80	0,00	15.600,80
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - FUNDAMNETAL), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A NF 7993.											
14/03/2024	231	175	27/02/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	70998 PNAE	51.645,60	0,00	51.645,60



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

MARÇO/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.REFERENTE A NF 6693.										
14/03/2024	232	179	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023PE/2		10.319.372/0001-39 J FELIPE DE SOUSA LTDA	70998 PNAE	12.232,36	0,00	12.232,36
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.REFERENTE A NF 7991.										
14/03/2024	233	57	02/01/2024	2079-33903500/15001001			01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	70416 MDE	2.334,80	0,00	2.334,80
Histórico:	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 - NF 8570.										
14/03/2024	234	238	13/03/2024	2079-33903400/15001001			01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	70416 MDE	3.502,20	87,56	3.414,64
Histórico:	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 - NF 8570.										
14/03/2024	235	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. NF 064.										
14/03/2024	236	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL. NF 064.										
14/03/2024	237	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:	SERVIÇOS DE RONDA ESCOLA/R, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. NF - 098.										
14/03/2024	238	191	01/03/2024	2056-33903000/15001001	006-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	70416 MDE	2.592,39	0,00	2.592,39
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA FAZER FRENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.REFERENTE A NF 213.										
14/03/2024	239	189	01/03/2024	2056-33903000/15001001	006-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	70416 MDE	9.570,55	0,00	9.570,55
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA FAZER FRENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE A NF 214.										
14/03/2024	240	10	02/01/2024	2053-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	1.356,63	0,00	1.356,63
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
14/03/2024	241	192	01/03/2024	2067-33903000/15420000	006-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	100587 FUNDEB-FME	13.016,78	0,00	13.016,78
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA FAZER FRENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE A NF 211.										
14/03/2024	242	190	01/03/2024	2067-33903000/15400000	006-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	100587 FUNDEB-FME	14.137,53	0,00	14.137,53
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA FAZER FRENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.REFERENTE NF 210.										
14/03/2024	243	237	13/03/2024	2079-33909200/15001001			01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	70416 MDE	5.837,00	87,56	5.749,44



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO. DESPESA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. NF 8222.										
14/03/2024	244	101	18/01/2024	2067-33903900/15420000	001-2022PP/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	1.285,00	64,25	1.220,75
Histórico:	HOSPEDAGEM, CAFÉ DA MANHÃ E ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (JORNADA PEDAGOGICA) NF - 792.										
14/03/2024	245	65	05/01/2024	2067-33903600/15400000			080.471.315-40 GIAN CARLOS SOBRAL DE MELLO	100587 FUNDEB-FME	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL. REFERENTE A JANEIRO DE 2024.										
14/03/2024	246	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:	SERVIÇOS DE RONDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. NF - 097.										
14/03/2024	247	227	07/03/2024	2056-33903000/15420000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	100587 FUNDEB-FME	4.767,18	11,44	4.755,74
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA .REFERENTE A NF 2943.										
14/03/2024	248	111	22/01/2024	2056-33903000/15420000	054-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	100587 FUNDEB-FME	20.012,28	0,00	20.012,28
Histórico:	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COPA DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE A NF 1388.										
14/03/2024	249	229	07/03/2024	2058-33903000/15001001	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	2.991,72	7,18	2.984,54
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.REFERENTE A NF 2945.										
14/03/2024	250	194	01/03/2024	2067-33903000/15400000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	20.189,65	0,00	20.189,65
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA .REFERENTE A NF 1239.										
14/03/2024	251	196	01/03/2024	2053-33903000/15400000	027-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	4.381,05	0,00	4.381,05
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE.REFERENTE A NF 1236.										
14/03/2024	252	207	04/03/2024	2056-33903000/15420000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	6.957,00	0,00	6.957,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVÉIS, LIMPEZA E HIGIENE.REFERENTE A NF 1241.										
14/03/2024	253	226	07/03/2024	2067-33903000/15400000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	100587 FUNDEB-FME	5.339,84	12,81	5.327,03
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,DESTINADOS AO ABASTRECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA .REFERENTE A NF 2942.										
14/03/2024	254	236	12/03/2024	2056-33903000/15420000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	100587 FUNDEB-FME	6.405,50	15,37	6.390,13
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS.REFERENTE A NF 2941.										
14/03/2024	255	213	01/03/2024	2058-33903000/15400000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	100587 FUNDEB-FME	2.650,50	6,36	2.644,14



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.REFERENTE A NF 2940.										
14/03/2024	257	117	25/01/2024	2015-33903900/15000000	003-2022CC/2		08.512.158/0001-52 VIP FALCAO SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	63.000,00	6.174,00	56.826,00
Histórico:	DESPESAS COM SEGURANÇA DESARMADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE A FESTA DE JANEIRO. NF 440.										
Soma:									429.490,88	9.026,87	420.464,01
15/03/2024	256	246	20/02/2024	2027-33903900/15400000	005-2023PE/2	029/2023	11.962.077/0001-69 SOL DOURADO SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	92.485,13	9.895,91	82.589,22
Histórico:	VALOR LIQUIDADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AFIM DE ATENDER A REDE PUBLICA DE ENSINO, QUE SE DESLOCAM DA SEDE A ZONA RURAL E VICE-VERSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5381, REFERENTE AOS DIAS DE FEVEREIRO.										
15/03/2024	258	13	02/01/2024	2018-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	12,00	0,00	12,00
Histórico:	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS 14/03/2024.										
15/03/2024	259	16	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO DO SERVIDOR (JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO).										
15/03/2024	260	11	02/01/2024	2067-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	36,00	0,00	36,00
Histórico:	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS 14/03/2024.										
Soma:									94.533,13	9.895,91	84.637,22
18/03/2024	261	231	08/03/2024	2056-33903000/15420000	006-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	100587 FUNDEB-FME	9.542,22	0,00	9.542,22
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA FAZER FRENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.REFERENTE A NF 222.										
18/03/2024	262	230	08/03/2024	2058-33903000/15400000	006-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	100587 FUNDEB-FME	12.368,32	0,00	12.368,32
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA FAZER FRENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.REFERENTE A NF 220.										
18/03/2024	263	232	08/03/2024	2067-33903000/15400000	006-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	100587 FUNDEB-FME	17.333,65	0,00	17.333,65
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA FAZER FRENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.REFERENTE NF 219.										
Soma:									39.244,19	0,00	39.244,19
21/03/2024	264	79	10/01/2024	2015-33903900/15000000			36.623.504/0001-05 OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	30.000,00	0,00	30.000,00
Histórico:	VALOR LIQUIDADO COM DESPESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO ARTISTICA VISANDO A APRESENTAÇÃO DA BANDA HEITOR COSTA, NO DIA 27 DE JANIRO DE 2024. NF 104.										



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2024	265	268	20/03/2024	2018-33901400/15000000			011.409.255-98 ADMILTON XAVIER DE OLIVEIRA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	185,15	0,00	185,15
Histórico:	DESPESA COM DIÁRIA PARA DIRETOR DE CULTURA IR A SALVADOR LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SECRETARIA DO ESTADO.										
21/03/2024	266	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 INSS PATRONAL REFERENTE A FOPAG (BIBLIOTECA) FEVEREIRO/2024.										
21/03/2024	267	184	28/02/2024	2067-44905200/15400000	063-2023PE/2		17.026.364/0001-43 CITYSEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	100587 FUNDEB-FME	369.298,27	0,00	369.298,27
Histórico:	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, GESTÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE DADOS DE IMAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CRISÓPOLIS-BA. .NF 646										
21/03/2024	268	183	27/02/2024	2067-33903900/15400000	063-2023PE/2		17.026.364/0001-43 CITYSEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	100587 FUNDEB-FME	54.657,62	2.623,57	52.034,05
Histórico:	VALOR LIQUIDADO DE DESPESA COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, GESTÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE DADOS DE IMAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CRISÓPOLIS-BA. NF 1837.										
21/03/2024	269	3	02/01/2024	2067-33903900/15400000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	100587 FUNDEB-FME	121,27	1,44	119,83
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.										
21/03/2024	270	251	14/03/2024	2056-33903000/15420000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	100587 FUNDEB-FME	4.319,82	10,37	4.309,45
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF 2944.										
21/03/2024	271	200	29/02/2024	1013-44905100/15420000	064-2023PE/2		10.890.745/0001-27 LEVI CONSTRUCOES LTDA	100587 FUNDEB-FME	141.808,36	4.963,29	136.845,07
Histórico:	VALOR LIQUIDADO PARA SERVIÇOS DE REFORMA IMONILIARIA DA UNIDADE EDUCACIONAL VILA RICA DO MUNICIPIO DE CRISOPOLIS-BA. NF 379.										
21/03/2024	272	30	02/01/2024	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
Histórico:	PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF 391										
21/03/2024	273	197	01/03/2024	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
Histórico:	Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de recarga de gás de cozinha (GLP) em botijões de 13 KG, eventual aquisição de vasilhames de gás (GLP) de 13 KG e fornecimento de água mineral, mediante requisição periódica, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura deste Município. NF 390										
21/03/2024	274	256	15/03/2024	2056-33903000/15420000	006-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	100587 FUNDEB-FME	9.766,47	0,00	9.766,47
Histórico:	NOTA DE PAGAMENTO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA FAZER FRENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF 223										
21/03/2024	275	257	15/03/2024	2056-33903000/15420000	006-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	100587 FUNDEB-FME	5.841,24	0,00	5.841,24
Histórico:	NOTA DE PAGAMENTO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA FAZER FRENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF 209										
21/03/2024	276	208	04/03/2024	2058-33903000/15001001	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	70416 MDE	6.122,90	0,00	6.122,90
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL,LIMPEZA E HIGIENE.REFERENTE A NF 1240.										



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2024	277	195	01/03/2024	2079-33903000/15001001	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	70416 MDE	2.090,80	0,00	2.090,80
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.REFERENTE A NF 1238.											
21/03/2024	278	96	18/01/2024	2056-33903600/15001001			447.715.845-91 MARINEIDE FERREIRA DA SILVA SANTOS	70416 MDE	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO INSTALADA A GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
21/03/2024	279	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 - REFERENTE À FEVEREIRO DE 2024. NF -12549.											
21/03/2024	280	98	18/01/2024	2079-33903000/15001001	001-2022PP/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	70416 MDE	1.032,00	0,00	1.032,00
Histórico: ALIMENTAÇÃO ALMOÇO E/OU JANTAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (JORNADA PEDAGOGICA) NF - 364.											
21/03/2024	281	156	09/02/2024	2079-33909200/15001001			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 LOCADO DO EXERCICIO ANTERIOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. INSTALAÇÃO DO CENTRO MUNICIAPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL - REFERENTE A DEZEMBRO 2023.											
21/03/2024	282	64	05/01/2024	2053-33903600/15001001			080.471.315-40 GIAN CARLOS SOBRAL DE MELLO	70416 MDE	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
21/03/2024	283	114	25/01/2024	2067-33903900/15001001	02-2022PP/2		20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	70416 MDE	4.105,00	82,51	4.022,49
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NF 542.											
21/03/2024	284	266	20/03/2024	2079-33901400/15001001			472.126.245-00 GELZA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	70416 MDE	555,45	0,00	555,45
Histórico: DESPESA COM DIÁRIA DA COORDENADORA PEDAGÓGICA IR AO ENCONTRO DE FORMAÇÃO COM TEMA: (REGIME DE COLABORAÇÃO A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO COMO GARANTIA DE DIREITOS) NOS DIAS 21/03 À 23/03/2024.											
21/03/2024	285	269	20/03/2024	2079-33901400/15001001			976.663.515-34 VALTECI LEAL DE SOUZA	70416 MDE	272,40	0,00	272,40
Histórico: DESPESA COM DIÁRIA PARA MOTORISTA IR LEVAR E IR BUSCAR COORDENADORAS PEDAGÓGICA EM SALVADOR NOS DIAS 21/03 E 23/03/2024.											
21/03/2024	286	270	20/03/2024	2079-33901400/15001001			019.969.625-07 EDILSON BINA DOS SANTOS	70416 MDE	185,15	0,00	185,15
Histórico: DESPESA COM DIÁRIA PARA CHEFE DE TRANSPORTE IR A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA FAZER ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.											
21/03/2024	287	271	20/03/2024	2079-33901400/15001001			839.839.535-49 DANIEL ROSARIO DOS SANTOS	70416 MDE	136,20	0,00	136,20
Histórico: DESPESA COM DIÁRIA PARA MOTORISTA IR A CIDADE DE PARIPIRANGA RESOLVER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.											
21/03/2024	288	267	20/03/2024	2079-33901400/15001001			004.953.415-76 MARIA JOSE BARBOSA DO MONTE	70416 MDE	555,45	0,00	555,45
Histórico: DESPESA COM DIÁRIA DA COORDENADORA PEDAGÓGICA IR AO ENCONTRO DE FORMAÇÃO COM TEMA: (REGIME DE COLABORAÇÃO A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO COMO GARANTIA DE DIREITOS) NOS DIAS 21/03 À 23/03/2024.											



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2024	289	217	05/03/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	70998 PNAE	18.842,89	0,00	18.842,89
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-CRECHE). NF 522.											
21/03/2024	290	219	05/03/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	70998 PNAE	27.885,61	0,00	27.885,61
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - FUNDAMENTAL), NF 523.											
21/03/2024	291	220	05/03/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	4.382,06	0,00	4.382,06
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-EJAI). NF 521.											
21/03/2024	292	218	05/03/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	18.694,66	0,00	18.694,66
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-PRÉ ESCOLAR). NF 520.											
21/03/2024	295	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, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.											
21/03/2024	296	1	02/01/2024	2079-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	996,58	0,00	996,58
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.											
21/03/2024	297	4	02/01/2024	2067-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	135,03	0,00	135,03
Histórico: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO.											
21/03/2024	298	5	02/01/2024	2067-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	33,53	0,00	33,53
Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCADO AO SR HAMILTON PINHEIRO DA SILVA, PARA FUNCIONAMENTO DO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MOBILIARIO E MATERIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.											
21/03/2024	299	275	21/03/2024	2079-33903900/15001001			13.492.673/0001-58 LETUR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	70416 MDE	310,00	0,00	310,00
Histórico: VALOR LIQUIDADO PARA COM HOSPEDAGEM DE 21/03/2024 À 22/03/2024 PARA COORDENADORAS PEDAGOGICAS QUE IRÃO PARTICIPAR DE ENCONTRO/FORMAÇÃO. NF 34192.											
21/03/2024	300	46	02/01/2024	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	33.056,91	0,00	33.056,91
Histórico: DESPESAS COM INSS PATRONAL REFERENTE A FOPAG FEVEREIRO/2024.											
21/03/2024	301	43	02/01/2024	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	17.122,62	124,08	16.998,54
Histórico: DESPESAS COM INSS PATRONAL REFERENTE A FOPAG FEVEREIRO/2024.											
21/03/2024	302	43	02/01/2024	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	21.620,72	2.169,26	19.451,46
Histórico: DESPESAS COM INSS PATRONAL REFERENTE A FOPAG (APOIO FUNDAMENTAL) FEVEREIRO/2024.											



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2024	303	46	02/01/2024	2047- 31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	3.288,48	0,00	3.288,48
Histórico:	DESPESAS COM INSS PATRONAL (COORDENADOR PEDAGOGICO) REFERENTE A FOPAG FEVEREIRO/2024.										
21/03/2024	304	48	02/01/2024	2048- 31901300/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	7.787,26	0,00	7.787,26
Histórico:	DESPESAS COM INSS PATRONAL REFERENTE A FOPAG FEVEREIRO/2024.										
21/03/2024	305	48	02/01/2024	2048- 31901300/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	2.313,55	372,24	1.941,31
Histórico:	DESPESAS COM INSS PATRONAL REFERENTE A FOPAG FEVEREIRO/2024.										
21/03/2024	306	47	02/01/2024	2049- 31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	732,61	0,00	732,61
Histórico:	DESPESAS COM INSS PATRONAL REFERENTE A FOPAG FEVEREIRO/2024.										
21/03/2024	307	47	02/01/2024	2049- 31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	1.990,24	0,00	1.990,24
Histórico:	DESPESAS COM INSS PATRONAL REFERENTE A FOPAG (EJA) FEVEREIRO/2024.										
21/03/2024	308	44	02/01/2024	2054- 31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	8.886,66	0,00	8.886,66
Histórico:	DESPESAS COM INSS PATRONAL REFERENTE A FOPAG FEVEREIRO/2024.										
21/03/2024	309	45	02/01/2024	2079- 31901300/15001001			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	70416 MDE	416,98	0,00	416,98
Histórico:	DESPESAS COM INSS PATRONAL REFERENTE A FOPAG FEVEREIRO/2024.										
21/03/2024	310	45	02/01/2024	2079- 31901300/15001001			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	70416 MDE	355,19	0,00	355,19
Histórico:	DESPESAS COM INSS PATRONAL REFERENTE A FOPAG (25% COMISSIONADOS) FEVEREIRO/2024.										
21/03/2024	311	45	02/01/2024	2079- 31901300/15001001			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	70416 MDE	2.459,67	62,04	2.397,63
Histórico:	DESPESAS COM INSS PATRONAL REFERENTE A FOPAG FEVEREIRO/2024.										
Soma:									818.117,49	10.470,84	807.646,65
22/03/2024	243	237	13/03/2024	2079- 33909200/15001001			01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	70416 MDE	-5.837,00	-87,56	-5.749,44
Histórico:	ANULAÇÃO POR BAIXA INDEVIDA AO REFERENTE PAGAMENTO.										
22/03/2024	293	265	18/03/2024	2067- 33903000/15400000	065- 2023PE/2		18.371.777/0001-28 ELEGANTE BOLSAS E BRINDES LTDA	100587 FUNDEB-FME	13.002,00	0,00	13.002,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE BRINDES A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - NF 788.										



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/03/2024	294	164	20/02/2024	2067- 33903000/15420000	065- 2023PE/2		18.371.777/0001-28 ELEGANTE BOLSAS E BRINDES LTDA	100587 FUNDEB-FME	51.450,00	0,00	51.450,00
Histórico: FORNECIMENTO DE BRINDES A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NF 771.											
22/03/2024	312	13	02/01/2024	2018- 33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	24,00	0,00	24,00
Histórico: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS 20/03/2024.											
22/03/2024	313	11	02/01/2024	2067- 33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	132,00	0,00	132,00
Histórico: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS (15/03 À 20/03/2024)											
Soma:									58.771,00	-87,56	58.858,56
25/03/2024	314	3	02/01/2024	2067- 33903900/15400000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	100587 FUNDEB-FME	8.453,44	101,09	8.352,35
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.											
Soma:									8.453,44	101,09	8.352,35
26/03/2024	315	16	02/01/2024	2047- 31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	994.309,47	306.862,32	687.447,15
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE A MARÇO DE 2024.											
26/03/2024	316	129	31/01/2024	2047- 31900400/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	215.759,45	43.663,27	172.096,18
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIS 70% REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.											
26/03/2024	317	23	02/01/2024	2067- 33904900/15400000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	26.867,57	0,00	26.867,57
Histórico: DESPESAS COM DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDE A ZONA RURAL E VICE E VERSA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.											
26/03/2024	318	22	02/01/2024	2079- 31901100/15001001			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	434 EDUCAÇÃO 25%	4.957,46	1.639,94	3.317,52
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES - BIBLIOTECA .REFERENTE A MARÇO DE 2024											
26/03/2024	319	22	02/01/2024	2079- 31901100/15001001			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	434 EDUCAÇÃO 25%	4.278,20	558,51	3.719,69
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 25%.REFERENTE A MARÇO DE 2024.											
26/03/2024	320	20	02/01/2024	2079- 31900400/15001001			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	434 EDUCAÇÃO 25%	29.897,62	4.096,93	25.800,69
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (25%) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.											
26/03/2024	321	128	31/01/2024	2018- 31901100/15000000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	6.712,40	1.049,49	5.662,91



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES - BIBLIOTECA .REFERENTE A MARÇO DE 2024										
26/03/2024	322	21	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	409.082,76	137.251,39	271.831,37
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 70% REFERENTE A MARÇO DE 2024.										
26/03/2024	323	25	02/01/2024	2048-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	25.348,93	5.917,76	19.431,17
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. (APOIO PRE - ESCOLA) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.										
26/03/2024	324	19	02/01/2024	2049-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	23.332,45	9.770,39	13.562,06
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EJA) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.										
26/03/2024	325	19	02/01/2024	2049-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	8.020,16	2.259,92	5.760,24
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (PESSOAL DE APOIO EJA) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.										
26/03/2024	326	25	02/01/2024	2048-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	97.848,44	23.662,30	74.186,14
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ - ESCOLA) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.										
26/03/2024	327	18	02/01/2024	2054-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	114.891,78	40.617,70	74.274,08
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), REFERENTE A MARÇO DE 2024.										
26/03/2024	328	18	02/01/2024	2054-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	17.858,27	4.323,42	13.534,85
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (PESSOAL DE APOIO CRECHE), REFERENTE A MARÇO DE 2024.										
26/03/2024	329	17	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	40.979,41	20.637,79	20.341,62
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COORDENADOR PEDAGOGICO) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.										
26/03/2024	330	24	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	255.066,91	53.490,63	201.576,28
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES (PESSOAL DE APOIO FUNDAMENTAL).REFERENTE MARÇO DE 2024.										
26/03/2024	331	244	13/03/2024	2058-33903000/15400000		022-2024/202	28.236.293/0001-20 DLC EDITORA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	100587 FUNDEB-FME	494.000,00	0,00	494.000,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA USO DIDATICO DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE CRISÓPOLIS-BA. NF 23.										
26/03/2024	332	142	02/02/2024	2067-33903900/15400000			25.390.976/0001-49 25.390.976 ANDERSON DE JESUS SANTOS	100587 FUNDEB-FME	25.500,00	0,00	25.500,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE CADERNOS PEDAGOGICOS PERSONALIZADOS, TIPO PLANNER, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES QUE INTEGRAM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF 18.										
26/03/2024	333	255	15/03/2024	2056-33903000/15420000		034-2023PE/2	26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	100587 FUNDEB-FME	4.397,16	0,00	4.397,16



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF - 1396.											
26/03/2024	334	235	12/03/2024	2056- 33903000/15420000	034- 2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	100587 FUNDEB-FME	7.047,20	0,00	7.047,20
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF 1390											
26/03/2024	335	199	29/02/2024	2067- 33903000/15001001	003- 2024DI/20		37.878.975/0001-27 RAUL MAX DE JESUS SOUZA 03189454523	70416 MDE	2.220,00	0,00	2.220,00
Histórico: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, TIPO IMPRESSÃO DIGITAL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE A JORNADA PEDAGÓGICA - NF 010.											
26/03/2024	338	13	02/01/2024	2018- 33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	12,00	0,00	12,00
Histórico: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS 26/03/2024.											
Soma:									2.808.387,64	655.801,76	2.152.585,88
27/03/2024	336	62	05/01/2024	2067- 33903600/15400000			447.717.895-68 HAMILTON PINHEIRO DA SILVA	100587 FUNDEB-FME	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DRA ZELIA DE ALMEIDA, SN, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MOBILIARIO E MATERIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARÇO/2024.											
27/03/2024	337	11	02/01/2024	2067- 33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	60,00	0,00	60,00
Histórico: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS (21/03 À 26/03/2024)											
27/03/2024	339	288	27/03/2024	2067- 33903400/15410000	048- 2023PE/2		03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100587 FUNDEB-FME	259.463,71	12.973,19	246.490,52
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA NF 20242696.											
27/03/2024	340	287	27/03/2024	2053- 33903400/15400000	048- 2023PE/2		03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100587 FUNDEB-FME	298.700,44	14.935,02	283.765,42
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA - NF 20242695.											
27/03/2024	341	206	01/03/2024	2053- 33903400/15420000	048- 2023PE/2		03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100587 FUNDEB-FME	599.037,96	29.951,90	569.086,06
Histórico: VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PAGAR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA. NF 20242694											
27/03/2024	342	283	25/03/2024	2056- 33903000/15420000	028- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	16.028,64	0,00	16.028,64
Histórico: VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRISOPOLIS-BA. NF 1284											
27/03/2024	343	71	05/01/2024	2067- 33903900/15420000	052- 2023PE/2		10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	8.286,00	0,00	8.286,00
Histórico: EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE TONNERS, PARTA ATENDER DESPESAS DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF 1327.											
27/03/2024	344	71	05/01/2024	2067- 33903900/15420000	052- 2023PE/2		10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	6.500,00	0,00	6.500,00



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE TONNERS, PARTA ATENDER DESPESAS DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF 1328.											
27/03/2024	345	276	22/03/2024	2053-33903000/15400000	015-2023PE/2		48.102.659/0001-85 AGILITY EMPREENDIMENTOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	5.760,00	0,00	5.760,00
Histórico: VALOR LIQUIDADDO NESTA DATA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE VIDROS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF 056											
27/03/2024	346	277	22/03/2024	2067-33903000/15400000	015-2023PE/2		48.102.659/0001-85 AGILITY EMPREENDIMENTOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	8.135,00	0,00	8.135,00
Histórico: VALOR LIQUIDADDO NESTA DATA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE VIDROS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF 055											
27/03/2024	348	26	02/01/2024	2067-33903900/15001001	006/2021 PP/2021		23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	70416 MDE	700,00	0,00	700,00
Histórico: EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA. NF 12955.											
27/03/2024	350	245	14/03/2024	2079-33909200/15001001			01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	70416 MDE	5.837,00	87,56	5.749,44
Histórico: ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO. NF - 8303.											
27/03/2024	351	237	13/03/2024	2079-33909200/15001001			01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	70416 MDE	5.837,00	87,56	5.749,44
Histórico: ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO. DESPESA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. NF 8222.											
27/03/2024	352	274	20/03/2024	2079-33903900/15001001			07.823.239/0001-00 FIESTA BAHIA HOTEL LTDA	70416 MDE	380,00	0,00	380,00
Histórico: NOTA DE PAGAMENTO PARA DESPESA COM DIARIA DE HOTEL PARA COORDENADORAS PEDAGOGICAS PARTICIPAREM DE ENCONTROS/FORMAÇÃO EM REGIME DE COLABORAÇÃO A QUALIDADE DE EDUCAÇÃO COMO GARANTIA DE DIREITOS. NF 322834.											
27/03/2024	355	286	27/03/2024	2079-33901400/15001001			839.839.535-49 DANIEL ROSARIO DOS SANTOS	70416 MDE	136,20	0,00	136,20
Histórico: DESPESA COM DIARIA PARA MOTORISTA IR A CIDADE DE ARACAJU-SE RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.											
27/03/2024	356	11	02/01/2024	2067-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	12,00	0,00	12,00
Histórico: VALOR LIQUIDADDO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.											
Soma:									1.216.873,95	58.035,23	1.158.838,72
28/03/2024	349	24	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	1.270,80	116,29	1.154,51
Histórico: DESPESA COM SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 (PESSOAL DE APOIO FUNDAMENTAL)											
Soma:									1.270,80	116,29	1.154,51
Total Geral:									6.742.585,88	771.442,73	5.971.143,15



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

MARÇO/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											
04/03/2024	138	10	02/01/2024	2089-31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	350,00	0,00	350,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS FTE 660 (DIFERENÇA MÊS ANTERIOR) (JOCIEL DA SILVA) - MÊS 02/2024.										
04/03/2024	139	19	02/01/2024	2046-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	200,00	0,00	200,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVOS FTE 660 (DIFERENÇA DO MÊS ANTERIOR) (JOSEFA CRISTINA). MÊS 02/2024.										
04/03/2024	140	25	02/01/2024	2100-31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	94935 GBF FNAS	300,00	0,00	300,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS FTE 660 (DIFERENÇA MÊS ANTERIOR) (SILVANA DE JESUS) – MÊS 02/2024.										
Soma:									850,00	0,00	850,00
05/03/2024	141	227	04/03/2024	2099-33901400/16610000			031.184.985-79 DANIELA DE MENESES TOURINHO	114944 IGD SUAS BAHIA	185,15	0,00	185,15
Histórico:	DESPESA COM DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.										
05/03/2024	142	226	04/03/2024	2099-33901400/16610000			043.183.925-54 ADJANE SILVA SOUZA	114944 IGD SUAS BAHIA	185,15	0,00	185,15
Histórico:	DESPESA COM DIÁRIA PARA DIR. DE PROT. SOCIAL BASICA PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.										
05/03/2024	143	228	04/03/2024	2099-33901400/16610000			065.756.775-25 MIRLLA MARIANE FRANCA CERQUEIRA	114944 IGD SUAS BAHIA	122,36	0,00	122,36
Histórico:	DESPESA COM DIÁRIA PARA PSICOLOGO SOCIAL PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.										
05/03/2024	144	81	02/01/2024	2163-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	114944 IGD SUAS BAHIA	36,00	0,00	36,00
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 11.494-4 FT 661) 05/03/2024.										
Soma:									528,66	0,00	528,66
07/03/2024	145	211	01/03/2024	2163-33903000/16610000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99430 FMAS ESPECIAL	947,53	0,00	947,53
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CREAS. NF 1382.										
07/03/2024	146	210	01/03/2024	2100-33903000/16600000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	94935 GBF FNAS	2.025,51	0,00	2.025,51
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NF 1383.										
07/03/2024	147	224	01/03/2024	2089-33903000/16600000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	10.291,26	0,00	10.291,26
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NF 1381.										



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/03/2024	148	69	02/01/2024	2102- 33903000/16600000	034- 2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	9496X PSB FNAS	1.339,72	0,00	1.339,72
Histórico: MATERIAL DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLEOS DA ZONA RURAL. NF 1316.											
Soma:									14.604,02	0,00	14.604,02
08/03/2024	149	57	02/01/2024	2046- 33903900/16600000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	9496X PSB FNAS	49,47	0,00	49,47
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA – IMOVEL LOCADO - CRAS. MÊS 03/2024.											
08/03/2024	150	63	02/01/2024	2163- 33903900/16600000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	99384 BL MAC FNAS	116,17	0,00	116,17
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA – IMOVEL LOCADO - CREAS. MÊS 03/2024.											
Soma:									165,64	0,00	165,64
13/03/2024	151	194	06/02/2024	2010- 33903900/16610000		015- 2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	99449 FMAS BE	1.720,00	34,57	1.685,43
Histórico: SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF 233.											
13/03/2024	152	195	06/02/2024	2010- 33903200/16610000		015- 2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	99449 FMAS BE	1.400,00	28,14	1.371,86
Histórico: SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF 232.											
13/03/2024	153	204	28/02/2024	2010- 33903200/16610000		004- 2023PP/2	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	99449 FMAS BE	410,00	8,24	401,76
Histórico: AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA INFANTIL. SMAS - NF 231.											
13/03/2024	154	150	04/01/2024	2163- 33903600/16610000		007- 2022/202	182.287.958-23 MARIZENE DOS SANTOS MENEZES	99430 FMAS ESPECIAL	770,00	0,00	770,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL - CREAS. MÊS 02/2024.											
13/03/2024	155	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 IMOVEL - CRAS. MÊS 02/2024.											
13/03/2024	156	156	04/01/2024	2102- 33903600/16610000		009- 2022/202	627.770.845-72 SERGIO OLIVEIRA DE JESUS	99422 FMAS PSB	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 02/2024.											
13/03/2024	157	230	05/03/2024	2102- 33903600/16610000		058- 2022/202	028.054.235-69 JOSEFA BARRETO DA EXALTAÇÃO	99422 FMAS PSB	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL (POVOADO DO BURIL) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. MÊS 02/2024..											
13/03/2024	158	99	02/01/2024	2046- 33903900/16600000	PP031- 2019/201	228- 2019/201	07.863.387/0004-00 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	9496X PSB FNAS	566,25	0,00	566,25



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: FORNECIMENTO DE INTERNET - NF 12326. 01/2024.											
13/03/2024	159	105	02/01/2024	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 30246.											
13/03/2024	160	105	02/01/2024	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 30469											
13/03/2024	161	98	02/01/2024	2089-33903900/16600000	PP031-2019/201	228-2019/201	07.863.387/0004-00 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	566,25	0,00	566,25
Histórico: FORNECIMENTO DE INTERNET - NF 12546. 02/2024											
13/03/2024	162	106	02/01/2024	2089-33903900/16600000	003-2021CC/2	072-2022/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	300,00	0,00	300,00
Histórico: SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 30467											
13/03/2024	163	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 12544. 02/2024											
13/03/2024	164	104	02/01/2024	2100-33903900/16600000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	94935 GBF FNAS	300,00	0,00	300,00
Histórico: SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 30467											
13/03/2024	165	65	02/01/2024	2100-33903000/16600000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	94935 GBF FNAS	1.708,10	4,10	1.704,00
Histórico: COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. NF 2908.											
13/03/2024	166	178	01/02/2024	2163-33903000/15000000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	589,00	1,41	587,59
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. NF 2938.											
13/03/2024	167	72	02/01/2024	2040-33903000/15000000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.001,30	2,40	998,90
Histórico: COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAT - CT. NF 2909.											
13/03/2024	168	176	01/02/2024	2087-33903000/15000000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.356,00	5,65	2.350,35
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS. NF 2936.											
13/03/2024	169	134	02/01/2024	2087-33903000/15000000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	627,00	0,00	627,00
Histórico: SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 259.											
13/03/2024	170	135	02/01/2024	2087-33903900/15000000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	280,00	0,00	280,00



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 370.										
13/03/2024	171	135	02/01/2024	2087- 33903900/15000000	037- 2023PE/2	102- 2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	140,00	0,00	140,00
Histórico:	SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 371.										
13/03/2024	172	134	02/01/2024	2087- 33903000/15000000	037- 2023PE/2	102- 2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	152,00	0,00	152,00
Histórico:	SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 261										
13/03/2024	173	169	25/01/2024	2087- 33903900/15000000	002- 2022PP/2	030- 2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.200,00	24,12	1.175,88
Histórico:	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 539.										
13/03/2024	174	111	02/01/2024	2088- 33903000/15000000	019- 2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	333,98	0,00	333,98
Histórico:	AQUISIÇÃO DE FRUTAS POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELAR. NF 1003.										
13/03/2024	175	185	01/02/2024	2102- 33903000/15000000	019- 2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	315,22	0,00	315,22
Histórico:	AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLEOS DA ZONA RURAL. NF 1002.										
13/03/2024	176	221	01/03/2024	2102- 33903000/15000000	019- 2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	648,33	0,00	648,33
Histórico:	AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLEOS DA ZONA RURAL. NF 1001.										
13/03/2024	177	84	02/01/2024	2087- 33903500/15000000		005- 2021/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	818,40	0,00	818,40
Histórico:	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA (INSUMOS DIRETOS E INDIRETOS/IMPOSTOS) - NF 8572. MÊS 02/2024.										
13/03/2024	178	147	04/01/2024	2087- 33903600/15000000		004- 2022/202	923.189.165-00 JOÃO FABIO BARBOSA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMOVEL - SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 02/2024.										
13/03/2024	179	189	02/02/2024	2040- 33903600/15000000		009- 2023/202	035.261.165-04 JAIME GERALDO DOS SANTOS JUNIOR	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CONSELHO TUTELAR. MÊS 02/2024.										
13/03/2024	180	96	02/01/2024	2087- 33903900/15000000	PP031- 2019/201	228- 2019/201	07.863.387/0004-00 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	592,50	0,00	592,50
Histórico:	FORNECIMENTO DE INTERNET - NF 12545. 02/2024										
13/03/2024	181	94	02/01/2024	2087- 33903900/15000000	006- 2021PP/2	061- 2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	700,00	0,00	700,00
Histórico:	LOCAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA DE 02/2024. NF - 12737.										
13/03/2024	182	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	35,38	0,00	35,38



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA - IMÓVEL LOCADO - MANUT.CONSELHO TUTELAR. MÊS 03/2024.										
13/03/2024	183	50	02/01/2024	2087- 33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	51,13	0,00	51,13
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA - IMÓVEL LOCADO - SMAS. MÊS 03/2024.										
13/03/2024	184	114	02/01/2024	2087- 33903500/15000000	010- 2023DI/20	030- 2023/202	19.855.435/0001-46 INSTITUTO SEPROD	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES - CMDCA NF 04.										
13/03/2024	185	103	02/01/2024	2087- 33903900/15000000	003- 2021CC/2	072- 2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	280,00	0,00	280,00
Histórico:	SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 30468.										
13/03/2024	186	103	02/01/2024	2087- 33903900/15000000	003- 2021CC/2	072- 2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	900,00	0,00	900,00
Histórico:	SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 30466.										
13/03/2024	187	85	02/01/2024	2087- 33903400/15000000		005- 2021/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.227,60	30,69	1.196,91
Histórico:	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA (PERCENTUAL MÃO DE OBRA) - NF 8572. MÊS 02/2024.										
13/03/2024	188	232	06/03/2024	2010- 33903900/15000000	004- 2023PP/2		08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	220,00	4,42	215,58
Histórico:	SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF 237.										
13/03/2024	189	231	06/03/2024	2010- 33903200/15000000	004- 2023PP/2		08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	410,00	8,24	401,76
Histórico:	URNA FUNERARIA INFANTIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF 235.										
13/03/2024	190	78	02/01/2024	2087- 33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	60,00	0,00	60,00
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 7.861-1 FT 500) 13/03/2024.										
13/03/2024	191	81	02/01/2024	2163- 33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99449 FMAS BE	12,00	0,00	12,00
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.944-9 FT 661) 13/03/2024.										
13/03/2024	192	81	02/01/2024	2163- 33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99422 FMAS PSB	36,00	0,00	36,00
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.942-2 FT 661) 13/03/2024.										
13/03/2024	193	81	02/01/2024	2163- 33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99430 FMAS ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.943-0 FT 661) 13/03/2024.										



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									31.423,69	151,98	31.271,71
18/03/2024	194	49	02/01/2024	2087-33903900/150000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	881,57	0,00	881,57
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMOVEL LOCADO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MÊS 03/2024.										
Soma:									881,57	0,00	881,57
20/03/2024	195	41	02/01/2024	2163-31901300/150000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	645,70	124,08	521,62
Histórico:	INSS PATRONAL - FOLHA CREAS CONTRATADOS. MÊS 02/2024.										
20/03/2024	196	7	02/01/2024	2040-31901300/150000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.524,96	0,00	1.524,96
Histórico:	INSS PATRONAL - FOLHA CONSELHO TUTELAR ELEITOS. MÊS 02/2024.										
20/03/2024	197	7	02/01/2024	2040-31901300/150000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	139,78	0,00	139,78
Histórico:	INSS PATRONAL - FOLHA CONSELHO TUTELAR EFETIVO. MÊS 02/2024.										
20/03/2024	198	3	02/01/2024	2087-31901300/150000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.668,10	0,00	1.668,10
Histórico:	INSS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FOLHA COMISSONADOS. MÊS 02/2024.										
20/03/2024	199	21	02/01/2024	2046-31901300/150000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	221,85	0,00	221,85
Histórico:	INSS PATRONAL - FOLHA CRAS COMISSONADO. MÊS 02/2024.										
20/03/2024	200	3	02/01/2024	2087-31901300/150000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	450,00	0,00	450,00
Histórico:	INSS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FOLHA AGENTE POLITICO. MÊS 02/2024.										
20/03/2024	201	7	02/01/2024	2040-31901300/150000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	457,48	0,00	457,48
Histórico:	INSS PATRONAL - FOLHA CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS. MÊS 02/2024.										
20/03/2024	202	3	02/01/2024	2087-31901300/150000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	411,73	0,00	411,73
Histórico:	INSS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FOLHA SEC CONTRATADOS. MÊS 02/2024.										
20/03/2024	203	3	02/01/2024	2087-31901300/150000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	183,15	0,00	183,15
Histórico:	INSS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FOLHA EFETIVO/COMISSONADO. MÊS 02/2024.										
20/03/2024	204	21	02/01/2024	2046-31901300/150000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	254,16	0,00	254,16



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	INSS PATRONAL - FOLHA CRAS CONTRATADOS. MÊS 02/2024.										
20/03/2024	205	14	02/01/2024	2089-31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	29,57	0,00	29,57
Histórico:	INSS PATRONAL - FOLHA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COMISSIONADO. MÊS 02/2024.										
20/03/2024	206	14	02/01/2024	2089-31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	1.397,88	310,20	1.087,68
Histórico:	INSS PATRONAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS. MÊS 02/2024.										
20/03/2024	207	201	21/02/2024	2100-31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	94935 GBF FNAS	182,70	0,00	182,70
Histórico:	INSS PATRONAL - FOLHA BOLSA FAMILIA COMISSIONADO. MÊS 02/2024.										
20/03/2024	208	201	21/02/2024	2100-31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	94935 GBF FNAS	838,72	0,00	838,72
Histórico:	INSS PATRONAL - FOLHA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS. MÊS 02/2024.										
20/03/2024	209	199	21/02/2024	2163-31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99384 BL MAC FNAS	241,44	0,00	241,44
Histórico:	INSS PATRONAL - FOLHA CREAS EFETIVO/COMISSIONADO. MÊS02/2024.										
20/03/2024	210	199	21/02/2024	2163-31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99384 BL MAC FNAS	139,78	0,00	139,78
Histórico:	INSS PATRONAL - FOLHA CREAS EFETIVO. MÊS 02/2024.										
20/03/2024	211	200	21/02/2024	2102-31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9496X PSB FNAS	762,48	124,08	638,40
Histórico:	INSS PATRONAL - FOLHA SERVIÇO DE CONVIVENCIA CONTRATADOS. MÊS 02/2024.										
20/03/2024	212	22	02/01/2024	2046-31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9496X PSB FNAS	440,64	0,00	440,64
Histórico:	INSS PATRONAL - FOLHA CRAS EFETIVOS. MÊS 02/2024.										
20/03/2024	213	22	02/01/2024	2046-31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9496X PSB FNAS	228,73	0,00	228,73
Histórico:	INSS PATRONAL - FOLHA CRAS EFETIVO/COMISSIONADO. MÊS 02/2024.										
Soma:									10.218,85	558,36	9.660,49
21/03/2024	214	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 MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS EM ABRIGO - CASA MONSENHOR JOSE JUSTINO DE ALMEIDA. (DESPESA EM PARCELAS - 01/10)..										
21/03/2024	215	245	21/03/2024	2087-31909400/15000000			424.267.058-33 ELIVELTON GUIMARÃES SANTANA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.656,96	0,00	2.656,96



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA REFERENTE A REMUNERAÇÃO PARA FINS RESCISÓRIOS DECORRENTE DE EXONERAÇÃO. VIDE CONFIRMAÇÃO EM ANEXO.										
21/03/2024	216	86	02/01/2024	2102- 33903600/16600000		058- 2022/202	028.054.235-69 JOSEFA BARRETO DA EXALTAÇÃO	9496X PSB FNAS	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMOVEL (POVOADO DO BURIL) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. MÊS 01/2024.										
21/03/2024	217	152	04/01/2024	2046- 33903600/16600000		006- 2022/202	354.795.745-15 ALAIDE DA SILVA FERREIRA	9496X PSB FNAS	1.419,00	0,00	1.419,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CRAS. MÊS 01/2024.										
21/03/2024	218	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 01/2024.										
21/03/2024	219	71	02/01/2024	2163- 33903000/16600000	002- 2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99384 BL MAC FNAS	589,00	1,41	587,59
Histórico:	COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. NF 2906.										
21/03/2024	220	212	01/03/2024	2100- 33903000/16600000	024- 2023PE/2		32.769.498/0001-48 LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA	94935 GBF FNAS	116,88	0,00	116,88
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÁS PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. NF 397.										
21/03/2024	221	137	02/01/2024	2100- 33903900/16600000	037- 2023PE/2	102- 2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	94935 GBF FNAS	700,00	0,00	700,00
Histórico:	SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 380.										
21/03/2024	222	136	02/01/2024	2100- 33903000/16600000	037- 2023PE/2	102- 2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	94935 GBF FNAS	2.203,05	0,00	2.203,05
Histórico:	SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 272.										
21/03/2024	223	182	01/02/2024	2100- 33903000/16600000	028- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	94935 GBF FNAS	664,30	0,00	664,30
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. NF 1276.										
21/03/2024	224	179	01/02/2024	2100- 33903000/16600000	020- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	94935 GBF FNAS	662,14	0,00	662,14
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- PBF. NF 1279.										
21/03/2024	225	222	01/03/2024	2089- 33903000/16600000	002- 2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	1.472,50	3,53	1.468,97
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF. NF 2967.										
21/03/2024	226	174	01/02/2024	2100- 33903000/16600000	002- 2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	94935 GBF FNAS	1.708,10	4,10	1.704,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. NF 2939.										
21/03/2024	227	205	01/03/2024	2100- 33903000/16600000	002- 2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	94935 GBF FNAS	1.071,98	2,57	1.069,41



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. NF 2966											
21/03/2024	228	213	01/03/2024	2163-33903000/16610000	024-2023PE/2		32.769.498/0001-48 LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA	99430 FMAS ESPECIAL	116,88	0,00	116,88
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÁS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. NF 396.											
21/03/2024	229	213	01/03/2024	2163-33903000/16610000	024-2023PE/2		32.769.498/0001-48 LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA	99430 FMAS ESPECIAL	57,97	0,00	57,97
Histórico: AQUISIÇÃO KIT REGISTRO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. NF 400.											
21/03/2024	230	78	02/01/2024	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12,00	0,00	12,00
Histórico: SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 7.861-1 FT 500) 21/03/2024.											
Soma:									18.550,76	11,61	18.539,15
25/03/2024	231	51	02/01/2024	2040-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	265,05	0,00	265,05
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEL LOCADO - (CONSELHO TUTELAR) - 03/2024											
25/03/2024	232	44	02/01/2024	2100-33903900/16600000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	94935 GBF FNAS	193,26	0,00	193,26
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA – AÇÕES PAB. (programa auxilio brasil) (FTE 660) MÊS 03/2024. LINHA (75) 3443-2032.											
25/03/2024	233	48	02/01/2024	2163-33903900/16600000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	99384 BL MAC FNAS	190,17	0,00	190,17
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA – AÇÕES PSE/CREAS. (FTE 660). MÊS 03/2024 LINHA (75) 3443-2118.											
25/03/2024	234	60	02/01/2024	2163-33903900/16600000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	99384 BL MAC FNAS	215,73	0,00	215,73
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEL LOCADO CREAS - MÊS 03/2024.											
25/03/2024	235	46	02/01/2024	2046-33903900/16600000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	9496X PSB FNAS	190,17	0,00	190,17
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA – AÇÕES PSB/CRAS. (FTE 660). MÊS 03/2024. LINHA (75) 3443-2101.											
25/03/2024	236	54	02/01/2024	2046-33903900/16600000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	9496X PSB FNAS	146,84	0,00	146,84
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEL LOCADO CRAS - MÊS 03/2024.											
Soma:									1.201,22	0,00	1.201,22
28/03/2024	237	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 03/2024.											



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/03/2024	238	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 03/2024.										
28/03/2024	239	2	02/01/2024	2087-31900400/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.590,08	319,67	4.270,41
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SOCIAL CONTRATADOS FTE 500 (GILMAR SANTANA E OUTRO) – MÊS 03/2024.										
28/03/2024	240	6	02/01/2024	2040-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.553,20	118,60	1.434,60
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS FTE 500 (JOSEFA LILIANE) – MÊS 03/2024.										
28/03/2024	241	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 COMISSIONADOS FTE 500 (DANIELA DE MENESES) - MÊS 03/2024.										
28/03/2024	242	5	02/01/2024	2040-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.767,00	1.146,10	12.620,90
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - FTE 500 - (ANTONIO DOMINGOS E OUTROS) - CONSELHO TUTELAR ELEITOS - MÊS 03/2024.										
28/03/2024	243	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	24.062,02	2.358,87	21.703,15
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. SEC. SOCIAL COMISSIONADOS FTE 500 (ADJANE SILVA E OUTROS) MÊS 03/2024.										
28/03/2024	244	10	02/01/2024	2089-31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	17.955,60	1.203,02	16.752,58
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS FTE 660 (ADRIENE PINHEIRO E OUTROS) - MÊS 03/2024.										
28/03/2024	245	36	02/01/2024	2163-31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99384 BL MAC FNAS	8.174,55	560,98	7.613,57
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS TEMPORARIOS FT 660 (ANILMA DE ALMEIDA E OUTROS) MÊS 03/2024.										
28/03/2024	246	27	02/01/2024	2100-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	94935 GBF FNAS	2.030,00	161,52	1.868,48
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDOR COMISSIONADO DO IGD BF- (LUCIENE ALVES) FT 660 MÊS 03/2024.										
28/03/2024	247	25	02/01/2024	2100-31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	94935 GBF FNAS	12.588,95	959,78	11.629,17
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS FTE 660 (ADRIELLE ALVES E OUTROS) – MÊS 03/2024.										
28/03/2024	248	20	02/01/2024	2046-31901100/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99422 FMAS PSB	2.741,60	207,56	2.534,04
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVOS E COMISSIONADO FTE 661 (MIRIAM DE SOUZA). MÊS 03/2024.										
28/03/2024	249	17	02/01/2024	2046-31900400/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99422 FMAS PSB	2.824,00	237,69	2.586,31
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONTRATADOS FTE 661 (CRISTIANE SILVA). MÊS 03/2024.										



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/03/2024	250	20	02/01/2024	2046-31901100/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99422 FMAS PSB	2.465,00	200,67	2.264,33
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVOS E COMISSIONADOS FTE 661 (JOSEFA ALVES). MÊS 03/2024.											
28/03/2024	251	40	02/01/2024	2163-31901100/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99430 FMAS ESPECIAL	2.682,80	252,77	2.430,03
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS EFETIVOS E COMISSIONADO FTE 661 (ROGERIO RIBEIRO) - MÊS 03/2024.											
28/03/2024	252	19	02/01/2024	2046-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	5.264,90	2.058,03	3.206,87
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVOS FTE 660 (AYRAM SANTOS E OUTROS). MÊS 03/2024.											
28/03/2024	253	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 03/2024.											
28/03/2024	254	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 03/2024.											
28/03/2024	255	78	02/01/2024	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12,00	0,00	12,00
Histórico: SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 7.861-1 FT 500) 28/03/2024.											
28/03/2024	256	81	02/01/2024	2163-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99430 FMAS ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
Histórico: SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.943-0 FT 661) 28/03/2024.											
28/03/2024	257	81	02/01/2024	2163-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99422 FMAS PSB	36,00	0,00	36,00
Histórico: SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.942-2 FT 661) 28/03/2024.											
Soma:									124.826,90	12.074,09	112.752,81
Total Geral:									203.251,31	12.796,04	190.455,27



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS											
01/03/2024	303	30	02/01/2024	2109-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	426 SAÚDE 15%	4.171,20	1.441,19	2.730,01
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na Vigilância Sanitária deste Município, no exercício de 2023. Liquidação ref. a folha mês 02/2024.											
01/03/2024	304	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	12,00	0,00	12,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os serviços bancários(tarifas) prestados para o Fundo Municipal de Saúde , durante o exercício de 2024. Liquidação conforme aviso de lançamento											
Soma:									4.183,20	1.441,19	2.742,01
05/03/2024	305	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
07/03/2024	306	469	06/03/2024	2116-33901400/15001002			993.997.925-87 DENYCARLOS NICOLAU DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	340,50	0,00	340,50
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento do subsecretário de saúde para a cidade de Alagoinhas-Ba, para tratar de assuntos de gestão desta secretaria, junrtamente com a 3º dires. Liquidação conforme solicitação de diárias											
07/03/2024	307	468	06/03/2024	2116-33901400/15001002			993.997.925-87 DENYCARLOS NICOLAU DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	555,45	0,00	555,45
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento do subsecretário de saúde para a cidade de Salvador- Ba, para tratar de assuntos de gestão desta secretaria, junrtamente com a SESAB. Liquidação conforme solicitação de diárias											
07/03/2024	308	467	06/03/2024	2116-33901400/15001002			036.170.545-01 ISLAINE DOS SANTOS FAUSTINO DE OLIVEIRA	86703 SAÚDE 15%	237,30	0,00	237,30
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento da secretária de saúde, para a cidade de Alagoinhas-Ba, para participar de Reunião da CIR. Liquidação conforme solicitação de diárias											
07/03/2024	333	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	12,00	0,00	12,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os serviços bancários(tarifas) prestados para o Fundo Municipal de Saúde , durante o exercício de 2024.											
Soma:									1.145,25	0,00	1.145,25
08/03/2024	309	2	02/01/2024	2107-33903900/16000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	99228 FMS CUSTEIO SUS	10.493,96	0,00	10.493,96
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados no fornecimento de água para o prédio da Unidade Hospitlar e Ambulatorial, durante o exercício de 2024.											
08/03/2024	310	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 134											



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/03/2024	311	54	02/01/2024	2055-33903900/16000000		057-2023/202	35.488.456/0001-27 LAIS VASCONCELOS DE OLIVEIRA	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	735,00	13.965,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos - clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº contrato nº 057-2023 do Credenciamento 001/2023. Referente a liquidação nota nº 51										
08/03/2024	312	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 133										
08/03/2024	313	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 128										
08/03/2024	314	49	02/01/2024	2030-33903900/16000000		070-2023/202	41.604.408/0001-50 REQ MED SERVICOS MEDICOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	1.440,60	13.259,40
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos-clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº contrato nº 070/2023 do Credenciamento 001/2023 Referente a liquidação nota nº 227										
08/03/2024	315	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 18										
08/03/2024	316	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	294,00	14.406,00
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 7										
08/03/2024	317	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	136,00	6.664,00
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. Referente a liquidação nota nº 5067										
08/03/2024	318	50	02/01/2024	2030-33903900/16000000		075-2023/202	23.971.830/0001-61 SALUTEM EMPRESA MEDICA 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 as necessidades do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº contrato nº 075/2023 do Credenciamento 001/2023. Referente a liquidação nota nº 110										
08/03/2024	319	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 317										
08/03/2024	320	62	02/01/2024	2107-33903900/15001002		105-2023/202	08.736.547/0001-61 MEDC - SERVICOS MEDICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	12.400,00	1.215,20	11.184,80
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (segunda a sexta e finais de semana e feriados) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme contrato nº 105-2023 do Credenciamento 001/2023. Referente a liquidação nota nº 2091										
08/03/2024	321	57	02/01/2024	2107-33903600/15001002		060-2023/202	013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	86703 SAÚDE 15%	22.250,00	7.436,33	14.813,67
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 n° Contrato nº 060/2023 do Credenciamento 001/2023 Referente a liquidação nota nº10202										



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/03/2024	322	55	02/01/2024	2107- 33903600/15001002		101- 2023/202	013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	86703 SAÚDE 15%	10.000,00	2.365,04	7.634,96
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 10203										
08/03/2024	323	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	383,18	9.416,82
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 30638										
08/03/2024	324	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%	20.900,00	1.045,00	19.855,00
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 9										
08/03/2024	325	61	02/01/2024	2107- 33903900/15001002		089- 2023/202	49.156.044/0001-02 GUSTAVO DE CARVALHO RUAS LTDA	86703 SAÚDE 15%	10.800,00	540,00	10.260,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (segunda a sexta) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme contrato nº 089-2023 do Credenciamento 001/2023. Referente a liquidação nota nº 51										
08/03/2024	326	56	02/01/2024	2107- 33903600/15001002		056- 2023/202	644.873.185-72 ALEX ABELINO SANTANA DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	16.650,00	5.616,33	11.033,67
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 10204										
08/03/2024	327	48	02/01/2024	2107- 33903600/15001002		051- 2023/202	240.706.105-53 ARNILDO DE SANTANA SÓ	86703 SAÚDE 15%	8.000,00	2.805,08	5.194,92
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 10205										
08/03/2024	328	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	2.116,00	19.484,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (de segunda a sexta) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme nº Contrato nº 061/2023 do Credenciamento 001/2023. Referente a liquidação nota nº 05										
08/03/2024	329	166	02/01/2024	2202- 31717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ALAGOINHAS- CLINAB.	86703 SAÚDE 15%	11.221,76	0,00	11.221,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL PARTE DA PÓLICLÍNICA, DECORRENTE DO CONTRATO DE RATEIO 01/2024, ENTRE O MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS- CLINAB.										
08/03/2024	330	165	02/01/2024	2202- 33717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ALAGOINHAS- CLINAB.	86703 SAÚDE 15%	506,64	0,00	506,64
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO PARTE SEDE, DECORRENTE DO CONTRATO DE RATEIO 001/2024 ENTRE O MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS- CLINAB.										
08/03/2024	331	164	02/01/2024	2202- 31717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ALAGOINHAS- CLINAB.	86703 SAÚDE 15%	644,82	0,00	644,82
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL PARTE SEDE, DECORRENTE DO CONTRATO DE RATEIO 01/2024, ENTRE O MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS-CLINAB.										
08/03/2024	332	167	02/01/2024	2202- 33717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ALAGOINHAS- CLINAB.	86703 SAÚDE 15%	3.740,59	0,00	3.740,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO PARTE DA PÓLICLÍNICA, DECORRENTE DO CONTRATO DE RATEIO 01/2024, ENTRE O MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS- CLINAB.										
Soma:									275.187,77	30.787,60	244.400,17



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/03/2024	334	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	60,00	0,00	60,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços bancários(tarifas) prestados para o Fundo Municipal de Saúde , durante o exercício de 2024.										
Soma:									60,00	0,00	60,00
13/03/2024	335	277	01/02/2024	2107-33903000/15001002	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	86703 SAÚDE 15%	1.766,20	0,00	1.766,20
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material de construção e manutenção, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 02/2024 conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. Referente a liquidação nota nº 198										
13/03/2024	336	278	01/02/2024	2107-33903000/15001002	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	86703 SAÚDE 15%	483,16	0,00	483,16
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material construção e manutenção, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 02/2024 conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. Referente a liquidação nota nº 199										
13/03/2024	337	279	01/02/2024	2107-33903000/15001002	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	86703 SAÚDE 15%	527,87	0,00	527,87
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material construção e manutenção, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 02/2024 conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. Referente a liquidação nota nº 200										
13/03/2024	338	280	01/02/2024	2107-33903000/15001002	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	86703 SAÚDE 15%	895,15	0,00	895,15
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material construção e manutenção, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 02/2024 conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. Referente a liquidação nota nº 201										
13/03/2024	339	239	18/01/2024	2107-33903000/15001002	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	86703 SAÚDE 15%	376,44	0,00	376,44
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de material de construção destinado a atender as necessidades de manutenção no Hospital Municipal, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 031/2023. Referente a liquidação nota nº193										
13/03/2024	340	240	18/01/2024	2107-33903000/15001002	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	86703 SAÚDE 15%	411,48	0,00	411,48
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de material de construção destinado a atender as necessidades de manutenção do Hospital Municipal, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 031/2023. Referente a liquidação nota nº 194										
13/03/2024	341	276	01/02/2024	2107-33903000/15001002	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	86703 SAÚDE 15%	841,65	0,00	841,65
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material de construção e manutenção, destinado a atender as necessidades do Centro de Especialidades, no periodo do mês 02/2024 conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. Referente a liquidação nota nº 197										
13/03/2024	342	104	02/01/2024	2036-33903200/15001002	021-2023PE/2		08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	86703 SAÚDE 15%	6.501,60	0,00	6.501,60
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos, destinado a atender as necessidades da Farmacia Basica no periodo do mês 01/2024, conforme ata de registro de preços de nº 026/2023 PE 021/2023. Referente a liquidação nota nº 437010										
13/03/2024	343	122	02/01/2024	2107-33903900/15001002	021-2021PE/2	122-2021/202	12.065.201/0001-56 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.617,00	0,00	1.617,00



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

MARÇO/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 para a prestação dos serviços de coleta, trasporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos dos grupos " A, B e E" , biológicos/perfuro cortante da Unidade Hospitalar e ambulatorial deste Muniípio, conforme contrato nº 122/2021 e segundo termo de aditivo. Referente a liquidação da nota nº 723										
13/03/2024	344	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.										
13/03/2024	345	134	02/01/2024	2111-33903000/15001002	006-2023PP/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	86703 SAÚDE 15%	350,00	0,00	350,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimenticios(carne bovina), destinado a atender as necessidades do CAPS, no periodo do mês 01/2024, conforme ata de registro de preços de nº 013/2023 PP 006/2023. Referente a liquidação nota nº 83										
13/03/2024	346	135	02/01/2024	2107-33903000/15001002	006-2023PP/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	86703 SAÚDE 15%	5.102,00	0,00	5.102,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimenticios(carne bovina), destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 01/2024, conforme ata de registro de preços de nº 013/2023 PP 006/2023. Referente a liquidação nota nº 81										
13/03/2024	347	154	02/01/2024	2107-33903000/15001002	006-2023PP/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	86703 SAÚDE 15%	4.405,20	0,00	4.405,20
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios(grango ababtido) destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 01/2024, conforme ata de registro de preços de nº 014/2023 PP 006/2023. Referente a liquidação nota nº 29										
13/03/2024	348	133	02/01/2024	2111-33903000/15001002	006-2023PP/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	86703 SAÚDE 15%	219,00	0,00	219,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimenticios(frango abatido), destinado a atender as necessidades do CAPS, no periodo do mês 01/2024, conforme ata de registro de preços de nº 014/2023 PP 006/2023. Referente a liquidação nota nº 30										
13/03/2024	349	89	02/01/2024	2107-33903900/15001002	039-2023PE/2		40.431.640/0001-70 GENESIS DE OLIVEIRA REIS 39244009897	86703 SAÚDE 15%	541,40	0,00	541,40
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de borracharia e consertos de pneus e vulcanização dos veículos pertecentes a Secretaria de Saúde deste Município, conforme contrato nº 082-2023 do PE039-2023. Referente a liquidação da nota nº 9										
13/03/2024	350	315	01/02/2024	2107-33903000/15001002	025-2023PE/2		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.360,00	0,00	1.360,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros de padaria, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal no periodo do mês 02/2024 conforme ata de registro de preços de nº 025/2023 PE 025/2023. Referente a liquidação nota nº 79										
13/03/2024	351	120	02/01/2024	2107-33903900/15001002	003-2022PP/2	047-2022/202	15.797.919/0001-25 ACIVALDO FERREIRA DA CRUZ	86703 SAÚDE 15%	928,00	0,00	928,00
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 primeiro termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 798										
13/03/2024	352	7	02/01/2024	2116-33903900/15001002			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	86703 SAÚDE 15%	228,04	0,00	228,04
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gas de cozinha, destinado a atender as necessidades da Unidade do SAMU, no periodo do mês 02/2024, conforme ata de registro de preços de nº 019/2023 PE 024/2023. Referente a liquidação nota nº 386										
13/03/2024	353	297	01/02/2024	2107-33903000/15001002	004-2023PE/2		00.712.503/0001-90 OXBRAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS DO NORDESTE	86703 SAÚDE 15%	16.469,00	0,00	16.469,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de oxigenio medisinal, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 02/2024, conforme ata de registro de preços de nº 005/2023 PE 004/2023. Referente a liquidação nota nº 14254										



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/03/2024	354	205	18/01/2024	2107- 33903000/15001002	PE161- 2023/202		21.681.325/0001-57 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	86703 SAÚDE 15%	278,00	0,00	278,00
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- PE161-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00033/2024 e AFM N° 43.114.00048/2024 em anexo. Referente a liquidação da nota nº 238201										
13/03/2024	355	228	19/01/2024	2036- 33903200/15001002	PE343- 2022/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	588,00	0,00	588,00
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- PE343-2022, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00020/2024 em anexo. Referente a liquidação da nota nº 126472										
13/03/2024	356	220	18/01/2024	2036- 33903200/15001002	PE032- 2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	342,72	0,00	342,72
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° 43.114.00011/2024 em anexo. Referente a liquidação da nota nº 126876										
13/03/2024	357	182	16/01/2024	2036- 33903200/15001002	PE032- 2023/202		36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	13,05	0,00	13,05
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades da farmácia básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE032-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00011/2024 em anexo. Referente a liquidação da nota nº 19886										
13/03/2024	358	183	16/01/2024	2036- 33903200/15001002	PE040- 2023/202		36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	329,00	0,00	329,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades da farmácia básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE040-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.0002/2024 em anexo. Referente a liquidação da nota nº 19887										
13/03/2024	359	178	16/01/2024	2107- 33903000/15001002	PE058- 2023/202		36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	781,50	0,00	781,50
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- PE058-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.0030/2024 em anexo. Referente a liquidação da nota nº 19899										
13/03/2024	360	184	16/01/2024	2036- 33903200/15001002	PE064- 2023/202		36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	85,50	0,00	85,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades da farmácia básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE064-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.0006/2024 em anexo. Referente a liquidação da nota nº 19930										
13/03/2024	361	117	02/01/2024	2107- 33903900/15001002	002- 2022PP/2	030- 2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	2.380,00	0,00	2.380,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de lavagem de veículos automotores pertencentes a frota oficial da Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato nº 030/2022 do PP N° 002/2022. Referente a liquidação da nota nº 533										
13/03/2024	362	251	22/01/2024	2107- 33903000/15001002	021- 2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA, HOSPITALAR, DE HIGIENE E	86703 SAÚDE 15%	280,00	0,00	280,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de medicamentos destinado a atender as necessidades do hospital Municipal no período do mês 01/2023, conforme ata de registro de preços de nº 027/2023 PE 021/2023. Referente a liquidação da nota nº 146087										
13/03/2024	363	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.										
13/03/2024	364	269	31/01/2024	2107- 33903900/15001002		64- 2023/202	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

MARÇO/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 Referente a liquidação nota nº 55										
13/03/2024	365	118	02/01/2024	2116-33903900/15001002	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	86703 SAÚDE 15%	700,00	0,00	700,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA : CONTABILIDADE E SISTEMAS DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA(LEI 131/2009), PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2021 E TERCEIRO TERMO DE ADITIVO. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO NOTA Nº 12523										
13/03/2024	366	200	16/01/2024	2116-33903900/15001002	030-2022PE/2	107-2022/202	39.689.166/0001-00 INSECT CLEAN HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI	86703 SAÚDE 15%	3.783,64	0,00	3.783,64
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de controle de vetores e pragas urbanas, com o fornecimento de material, a serem realizados no prédio da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, conforme contrato nº 107/2022 do PP030/2022 e termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 185										
13/03/2024	367	254	22/01/2024	2083-44905200/16010000	040-2023PE/2		37.090.234/0001-87 PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	99309 FMS INVEST SUS	5.848,00	0,00	5.848,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de equipamentos de informática, destinado a atender as necessidades dos agentes comunitários de saúde junto as Unidades de Saúde da Família, conforme ata de registro de preços de nº 044/2023 PE 040/2023. Referente a liquidação nota nº 558										
13/03/2024	368	198	16/01/2024	2030-33903900/16000000	030-2022PE/2	107-2022/202	39.689.166/0001-00 INSECT CLEAN HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.843,50	0,00	3.843,50
Histórico:	serviços de controle de vetores e pragas urbanas, com o fornecimento de material, a serem realizados nas Unidades Básicas de Saúde da Família deste Município, conforme contrato nº 107/2022 do PP030/2022 e termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 188										
13/03/2024	369	198	16/01/2024	2030-33903900/16000000	030-2022PE/2	107-2022/202	39.689.166/0001-00 INSECT CLEAN HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.157,29	0,00	4.157,29
Histórico:	serviços de controle de vetores e pragas urbanas, com o fornecimento de material, a serem realizados nas Unidades Básicas de Saúde da Família deste Município, conforme contrato nº 107/2022 do PP030/2022 e termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 186										
13/03/2024	370	316	01/02/2024	2111-33903000/16000000	025-2023PE/2		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	162,00	0,00	162,00
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 período do mês 02/2024 conforme ata de registro de preços de nº 025/2023 PE 025/2023. Referente a liquidação nota nº 78										
13/03/2024	371	317	01/02/2024	2055-33903000/16000000	025-2023PE/2		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	243,00	0,00	243,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros de padaria, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica (Eventos educativos de Prevenção a gravidez na Adolescência, que devera acontecer nas unidades basicas no decorrer do mês 02/2024 conforme ata de registro de preços de nº 025/2023 PE 025/2023. Referente a liquidação nota nº 77										
13/03/2024	372	448	01/03/2024	2107-33903000/16000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	9.006,70	0,00	9.006,70
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 024/2023 PE 020/2023. Referente a liquidação notas nº 1253, 1252										
13/03/2024	373	318	01/02/2024	2055-33903000/16000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.090,75	0,00	2.090,75
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica (Eventos educativos de Prevenção a gravidez na Adolescência, que devera acontecer nas unidades basicas no decorrer do mês 02/2024 conforme ata de registro de preços de nº 024/2023 PE 020/2023. Referente a liquidação nota nº 1246										
13/03/2024	374	307	01/02/2024	2115-33903000/16000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	188,90	0,00	188,90
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de água mineral, destinado a atender as necessidades da Vigilância Epidemiológica, no período do mês 02/2024, conforme ata de registro de preços de nº 020/2023 PE 024/2023. Referente a liquidação nota nº 1247										



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/03/2024	375	306	01/02/2024	2055-33903000/16000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	896,00	0,00	896,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de agua mineral, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mês 02/2024, conforme ata de registro de preços de nº 020/2023 PE 024/2023. Referente a liquidação nota nº 1244										
13/03/2024	376	370	19/02/2024	2107-33903000/16000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.007,50	0,00	5.007,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios , destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 02/2024, conforme ata de registro de preços de nº 024/2023 PE 020/2023. Referente a liquidação nota nº 1245										
13/03/2024	377	159	02/01/2024	2115-33903000/16000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	786,05	0,00	786,05
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de limpeza, destinado a atender as necessidades do Centro de Apoio a os Agentes de Endemias, no periodo do mês 01/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Referente a liquidação nota nº 1242										
13/03/2024	378	284	01/02/2024	2111-33903000/16000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	501,30	0,00	501,30
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material descartavel e Limpeza, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no periodo do mês 02/2024 conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Referente a liquidação nota nº 1243										
13/03/2024	379	446	01/03/2024	2107-33903000/16000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.744,50	0,00	4.744,50
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material descartavel e de Limpeza, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 031/2023. Referente a liquidação 1254										
13/03/2024	380	372	19/02/2024	2055-33903000/16000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.560,10	0,00	3.560,10
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de limpeza e descartável , destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Básica no periodo do mês 02/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Referente a liquidação notas nº 1251										
13/03/2024	381	371	19/02/2024	2107-33903000/16000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.569,80	0,00	3.569,80
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de limpeza e descartável , destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 02/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Referente a liquidação nota nº 1250										
13/03/2024	382	130	02/01/2024	2107-33903900/16000000	051-2023/202	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	99228 FMS CUSTEIO SUS	11.826,70	237,72	11.588,98
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção e instalação de ar condicionado, refrigeradores e afins, visando suprir as necessidades da Unidade Hospitalar e ambulatorial deste Município, conforme contrato nº 098-2023 do PE051-2023. Referente a liquidação nota nº 257										
13/03/2024	383	130	02/01/2024	2107-33903900/16000000	051-2023/202	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.483,33	29,81	1.453,52
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção e instalação de ar condicionado, refrigeradores e afins, visando suprir as necessidades da Unidade Hospitalar e ambulatorial deste Município, conforme contrato nº 098-2023 do PE051-2023. Referente a liquidação nota nº 252										
13/03/2024	384	462	04/03/2024	2036-33903900/16000000	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.545,00	0,00	2.545,00
Histórico:	Reclassificação do empenho nº 162. Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção e instalação de ar condicionado, refrigeradores e afins, visando suprir as necessidades da Farmácia Básica deste Município, conforme contrato nº 098-2023 do PE051-2023. Referente a liquidação nota nº 255										
13/03/2024	386	310	01/02/2024	2111-33903000/16000000	019-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMIENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	959,60	0,00	959,60



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de generos alimenticios, Hortfruti, destinado a atender as necessidades do CAPS no periodo do mês 02/2024 conforme ata de registro de preços de nº 023/2023 PE 019/2023. Referente a liquidação nota nº 1004										
13/03/2024	387	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	156,00	0,00	156,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços bancários(tarifas) prestados para o Fundo Municipal de Saúde , durante o exercício de 2024.										
13/03/2024	388	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.										
13/03/2024	389	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.										
13/03/2024	390	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										
13/03/2024	391	65	02/01/2024	2055-33903400/16000000		035-2023/202	22.129.807/0001-61 JOSENILDO DA SILVA SANDES	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoa jurídica qualificada, para realizar Consultoria de Sistemas de Informação em Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde do município de Crisópolis no Estado da Bahia. A consultoria será desenvolvida no suporte e treinamento dos profissionais que utilizam os sistemas de informação em saúde como: DATASUS, SAI-SUS, SISAIIH, 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 154										
13/03/2024	392	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, SISAIIH, 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 154										
13/03/2024	393	437	01/03/2024	2055-33903000/16000000		035-2023PE/2	40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	99228 FMS CUSTEIO SUS	339,55	0,00	339,55
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material de construção e manutenção, destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica, (Manutenção nas unidades básicas), conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. Referente a liquidação nota nº 217										
13/03/2024	394	436	01/03/2024	2055-33903000/16000000		035-2023PE/2	40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	99228 FMS CUSTEIO SUS	358,34	0,00	358,34
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material de construção e manutenção, destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica, (Manutenção nas unidades Basicas), conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. Referente a liquidação nota nº 216										
13/03/2024	395	241	18/01/2024	2055-33903000/16000000		035-2023PE/2	40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	99228 FMS CUSTEIO SUS	360,16	0,00	360,16
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de material de construção destinado a atender as necessidades de manutenção do Programa Atenção Basica, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 031/2023. Referente a liquidação nota nº 195										
13/03/2024	396	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 47										



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/03/2024	397	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 47										
13/03/2024	398	376	20/02/2024	2107- 33903000/16000000	037- 2023PE/2		27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.545,75	0,00	4.545,75
Histórico:	Reclassificação do empenho nº 176, valor que se empenha para atender despesa com a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam as recomendações dos fabricantes, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e ambulatorial, mediante contrato nº 102-2023 do PP037-2023. LOTE II: microônibus e ônibus - ITEM 2. Referente a liquidação nota nº 267										
13/03/2024	399	375	20/02/2024	2107- 33903900/16000000	037- 2023PE/2		27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.280,00	0,00	1.280,00
Histórico:	Reclassificação do empenho nº 175, valor que se empenha para atender despesa com a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam as recomendações dos fabricantes, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial, mediante contrato nº 102-2023 do PP037-2023. LOTE II: microônibus e ônibus - ITEM 1. Referente a liquidação nota nº 368										
13/03/2024	400	374	20/02/2024	2107- 33903900/16000000	037- 2023PE/2		27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.100,00	0,00	5.100,00
Histórico:	Reclassificação do empenho nº 169, valor que se empenha para atender despesa com a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam as recomendações dos fabricantes, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial, mediante contrato nº 102-2023 do PP037-2023. LOTE I: AUTO LEVES - ITEM1: Automóveis de passeio, ambulâncias e furgões. Referente a liquidação nota nº 369										
13/03/2024	401	90	02/01/2024	2036- 33903200/16000000	003- 2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.025,50	0,00	1.025,50
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos, destinado a atender as necessidades da Farmacia Basica no periodo do mês 01/2024, conforme ata de registro de preços de nº 004/2023 PE 003/2023. Referente a liquidação nota nº 147404										
13/03/2024	402	90	02/01/2024	2036- 33903200/16000000	003- 2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	Reclassificação do empenho nº 170, valor que se empenha para atender despesa com a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam as recomendações dos fabricantes, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial, mediante contrato nº 102-2023 do PP037-2023. LOTE I: AUTO LEVES - ITEM2: Automóveis de passeio, ambulâncias e furgões. Referente a liquidação nota nº 263,264,265,266										
13/03/2024	403	459	01/03/2024	2036- 33903200/16000000	003- 2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.676,50	0,00	4.676,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Farmacia Basica, no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 004/2023 PE 003/2023. Referente a liquidação notas nº 147371, 147423										
13/03/2024	404	336	07/02/2024	2036- 33903200/16000000	003- 2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E	99228 FMS CUSTEIO SUS	12.260,90	0,00	12.260,90
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 004/2023 PE 003/2023. Referente a liquidação nota nº 146850										
13/03/2024	405	369	19/02/2024	2111- 33903000/16000000	045- 2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.224,80	0,00	1.224,80
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial no periodo do mês 02/2023. conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 6869										
13/03/2024	406	366	19/02/2024	2213- 33903000/16000000	045- 2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.858,60	0,00	6.858,60
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do programa Melhor em casa, no periodo do mês 02/2023. conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 6885										



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/03/2024	407	364	19/02/2024	2107- 33903000/16000000	045- 2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.317,00	0,00	14.317,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 02/2023. conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 6884										
13/03/2024	408	367	19/02/2024	2115- 33903000/16000000	045- 2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.223,00	0,00	3.223,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades da Vigilância Epidemiológica, no periodo do mês 02/2023. conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 6870										
13/03/2024	409	445	01/03/2024	2107- 33903000/16000000	045- 2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	22.342,40	0,00	22.342,40
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 035/2023. Referente a liquidação nota nº 6915, 6916.										
13/03/2024	410	379	21/02/2024	2036- 33903200/16000000	PE153- 2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.970,00	0,00	1.970,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades da farmácia básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE153-2023, conforme itens constante na AFM Nº 43.114.00049/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 15605										
13/03/2024	411	378	21/02/2024	2036- 33903200/16000000	PE214- 2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	374,50	0,00	374,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades da farmácia básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE214-2023, conforme itens constante na AFM Nº 43.114.0051/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 15607										
13/03/2024	412	292	01/02/2024	2030- 33903000/16000000	002- 2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	20.615,00	49,48	20.565,52
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível, gasolina comum, destinado a atender as necessidades do programa Saude da Família, no periodo do mês 02/2024, conforme ata de registro de preços de nº 003/2023 PP 002/2023. Referente a liquidação nota nº 2925										
13/03/2024	413	296	01/02/2024	2114- 33903000/16000000	002- 2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.796,00	6,72	2.789,28
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível, Diesel S10, destinado a atender as necessidades do SAMU, no periodo do mês 02/2024, conforme ata de registro de preços de nº 003/2023 PP 002/2023. Referente a liquidação nota nº 2926										
13/03/2024	414	290	01/02/2024	2111- 33903000/16000000	002- 2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.914,25	4,60	1.909,65
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível, gasolina comum, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial CAPS, no periodo do mês 02/2024, conforme ata de registro de preços de nº 003/2023 PP 002/2023. Referente a liquidação nota nº 2922										
13/03/2024	415	294	01/02/2024	2115- 33903000/16000000	002- 2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.082,00	5,00	2.077,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível, diesel S500, destinado a atender as necessidades da Vigilância Epidemiológica, no periodo do mês 02/2024, conforme ata de registro de preços de nº 003/2023 PP 002/2023. Referente a liquidação nota nº 2923										
13/03/2024	416	289	01/02/2024	2107- 33903000/16000000	002- 2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	29.155,50	69,97	29.085,53
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível, gasolina comum, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 02/2024, conforme ata de registro de preços de nº 003/2023 PP 002/2023. Referente a liquidação nota nº 2929										
13/03/2024	417	291	01/02/2024	2107- 33903000/16000000	002- 2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.884,80	4,52	1.880,28



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível, gasolina comum, destinado a atender as necessidades do Centro de Fisioterapia, no período do mês 02/2024, conforme ata de registro de preços de nº 003/2023 PP 002/2023. Referente a liquidação nota nº 2924											
13/03/2024	418	295	01/02/2024	2107-33903000/16000000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	25.164,00	60,39	25.103,61
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível, Diesel S10, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 02/2024, conforme ata de registro de preços de nº 003/2023 PP 002/2023. Referente a liquidação nota nº 2928											
13/03/2024	419	443	01/03/2024	2107-33903000/16000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.786,48	0,00	1.786,48
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades do Programa Melhor em Casa, no período do mes 03/2024 conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. Referente a liquidação nota nº 1387											
13/03/2024	420	444	01/03/2024	2107-33903000/16000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	689,40	0,00	689,40
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mes 03/2024 conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. Referente a liquidação nota nº 1386											
Soma:									299.460,05	468,21	298.991,84
14/03/2024	385	350	08/02/2024	2107-33903900/16000000	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.796,68	36,11	1.760,57
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção e instalação de ar condicionado, refrigeradores e afins, visando suprir as necessidades do Centro de Especialidades deste Município, conforme contrato nº 098-2023 do PE051-2023. Referente a liquidação nota nº 251											
14/03/2024	421	74	02/01/2024	2116-33903900/15001002	022-2023PE/2		23.300.255/0001-75 ID SERVICOS E EMPREENDEIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.849,95	0,00	1.849,95
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com locação de 01 (um) veículo leve (sem motorista) para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme item 1 do lote II- contrato nº 063-2023 do PE nº 022-2023. Liquidação conforme NFS-e nº: 118											
14/03/2024	422	76	02/01/2024	2050-33903900/15001002	022-2023PE/2		23.300.255/0001-75 ID SERVICOS E EMPREENDEIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	3.493,76	174,69	3.319,07
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com locação de 02 (dois) veículos leves (com motorista) para suprir as necessidades da secretaria de saúde no transporte de pacientes para realização de hemodiálise na cidade de Salvador-Ba , conforme item 1 do lote I, contrato nº 063-2023 do PE nº 022-2023. Liquidação conforme NFS-e nº: 112											
14/03/2024	423	79	02/01/2024	2050-33903900/15001002	022-2023PE/2		23.300.255/0001-75 ID SERVICOS E EMPREENDEIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	3.626,60	181,33	3.445,27
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com locação de 02 (dois) veículos capacidade para sete passageiros (com motorista) para suprir as necessidades da secretaria de saúde no transporte de pacientes para realização de hemodiálise na cidade de Alagoinhas-Ba , conforme item 2 do lote I, contrato nº 063-2023 do PE nº 022-2023. Liquidação conforme NFS-e nº: 116											
14/03/2024	424	477	13/03/2024	2116-33901400/15001002			036.170.545-01 ISLAINE DOS SANTOS FAUSTINO DE OLIVEIRA	86703 SAÚDE 15%	273,45	0,00	273,45
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com o deslocamento da secretária municipal de saúde, para a cidade de Salvador - Ba para participar de reuniões COSEMS e CIB, que serão realizadas presencialmente na UPB.											
14/03/2024	425	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.											
14/03/2024	426	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



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
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.										
14/03/2024	427	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.										
14/03/2024	428	377	20/02/2024	2107-33903000/16000000	037-2023PE/2		27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	12.140,05	0,00	12.140,05
Histórico:	Reclassificação do empenho nº 170, valor que se empenha para atender despesa com a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam as recomendações dos fabricantes, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial, mediante contrato nº 102-2023 do PP037-2023. LOTE I: AUTO LEVES - ITEM2: Automóveis de passeio, ambulâncias e furgões. Referente a liquidação nota nº 263,264,265,266										
14/03/2024	429	362	19/02/2024	2107-33903000/16000000	031-2023PE/2		23.397.337/0001-80 BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.303,10	0,00	2.303,10
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material hospitalar (Insumos para Diabeticos), destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 02/2023. conforme ata de registro de preços de nº 033/2023 PE 031/2023. Referente a liquidação nota nº 5069										
14/03/2024	430	421	01/03/2024	2111-33903000/16000000	024-2023PE/2		32.769.498/0001-48 LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA	99228 FMS CUSTEIO SUS	233,76	0,00	233,76
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gás de cozinha, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 019/2023 PE 024/2023. Referente a liquidação nota nº 392										
14/03/2024	431	304	01/02/2024	2111-33903000/16000000	024-2023PE/2		32.769.498/0001-48 LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA	99228 FMS CUSTEIO SUS	350,64	0,00	350,64
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gas de cozinha, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial CAPS, no periodo do mês 02/2024, conforme ata de registro de preços de nº 019/2023 PE 024/2023. Referente a liquidação nota nº 387										
14/03/2024	432	303	01/02/2024	2055-33903000/16000000	024-2023PE/2		32.769.498/0001-48 LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA	99228 FMS CUSTEIO SUS	350,64	0,00	350,64
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gas de cozinha, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mês 02/2024, conforme ata de registro de preços de nº 019/2023 PE 024/2023. Referente a liquidação nota nº 388										
14/03/2024	433	450	01/03/2024	2107-33903000/16000000	024-2023PE/2		32.769.498/0001-48 LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.168,80	0,00	1.168,80
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gás de cozinha, destinado a atender as necessidades do hospital Municipal, no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 019/2023 PE 024/2023. Referente a liquidação nota nº 393										
14/03/2024	434	322	01/02/2024	2213-33903000/16000000	047-2023PE/2		26.084.880/0001-15 J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.206,06	0,00	1.206,06
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material de fisioterapia, para o desenvolvimento de atividades fisioterapêuticas visando atender atender as necessidades dos pacientes enquadrados nos critérios do Programa Melhor em Casa, conforme ata de registro de preços de nº 049/2023 PE 047/2023. Referente a liquidação nota nº 196										
14/03/2024	435	238	18/01/2024	2213-33903000/16000000	031-2023PE/2		42.650.279/0001-07 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	225,00	0,00	225,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de aquisição de material hospitalar destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, conforme ata de registro de preços de nº 032/2023 PE 031/2023. Referente a liquidação nota nº4957										
14/03/2024	436	415	01/03/2024	2151-33903000/16000000	010-2023PE/2		40.152.684/0001-61 MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.249,86	0,00	1.249,86
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de materiais odontológico, destinado a atender as necessidades do programa Saude Bucal, no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 012/2023 PE 010/2023. Referente a liquidação nota nº 240										



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/03/2024	437	110	02/01/2024	2050-33904800/16000000			793.448.285-04 JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO	99228 FMS CUSTEIO SUS	201,60	0,00	201,60
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.										
14/03/2024	438	465	04/03/2024	2050-33904800/16000000			009.566.755-57 MARIA JOSE MENDES DA SILVA	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.										
14/03/2024	439	109	02/01/2024	2050-33904800/16000000			004.824.955-61 JOSE ODAIR FRANCISCO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	201,60	0,00	201,60
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.										
14/03/2024	440	466	04/03/2024	2050-33904800/16000000			010.447.125-54 GLEIDE DA SILVA SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	100,80	0,00	100,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
14/03/2024	441	354	09/02/2024	2050-33904800/16000000			119.208.425-00 IBRAHIM SOUZA DO MONTE	99228 FMS CUSTEIO SUS	201,60	0,00	201,60
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.										
14/03/2024	442	113	02/01/2024	2050-33904800/16000000			347.902.658-38 JADILSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	201,60	0,00	201,60
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.										
14/03/2024	443	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.										
14/03/2024	444	114	02/01/2024	2050-33904800/16000000			544.165.235-72 ANTONIA MARIA DA HORA	99228 FMS CUSTEIO SUS	201,60	0,00	201,60
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.										
14/03/2024	445	75	02/01/2024	2111-33903900/16000000	022-2023PE/2		23.300.255/0001-75 ID SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.493,76	174,69	3.319,07
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com locação de 01 (um) veículo leve (com motorista) para suprir as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial , conforme item 1 do lote I- contrato nº 063-2023 do PE nº 022-2023. Liquidação conforme NFS-e nº: 114										
14/03/2024	446	81	02/01/2024	2055-33903900/16000000	022-2023PE/2		23.300.255/0001-75 ID SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.493,76	174,69	3.319,07
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com locação de 01 (um) veículo leve (com motorista) para suprir as necessidades da Atenção Basica/NASF, conforme item 1 do lote I- contrato nº 063-2023 do PE nº 022-2023. Liquidação conforme NFS-e nº: 115										
14/03/2024	447	80	02/01/2024	2115-33903900/16000000	022-2023PE/2		23.300.255/0001-75 ID SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.922,48	246,12	4.676,36
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com locação de 01(um) veículo do tipo popular com capacidade mínima para 12 pessoas, a diesel, (com motorista) para suprir as necessidades da Vigilância Epidemiológica, conforme item 3 do lote I, contrato nº 063-2023 do PE nº 022-2023. Liquidação conforme NFS-e nº: 117										
14/03/2024	448	77	02/01/2024	2030-33903900/16000000	022-2023PE/2		23.300.255/0001-75 ID SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	24.456,32	1.222,82	23.233,50



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

MARÇO/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 07 (sete) veículos leves (com motorista) para suprir as necessidades do Programa Saúde da Família , conforme item 1 do lote I- contrato nº 063-2023 do PE nº 022-2023. Liquidação conforme NFS-e nº: 111											
14/03/2024	449	353	09/02/2024	2107-33903900/16000000	022-2023PE/2	063-2023/202	23.300.255/0001-75 ID SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	21.280,00	1.064,00	20.216,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo tipo microônibus motor mínimo 2.2 CDI, a diesel, com ar condicionado, capacidade para até 25 passageiros, combustível e motorista por conta da contratada, para suprir as necessidades da secretaria de saúde na realização de viagens extras oriundas da necessidade hospitalar, por quilometragem rodada, conforme item 2 do lote III do contrato nº 063-2023 e PE022-2023. Liquidação conforme NFS-e nº: 120											
14/03/2024	450	479	14/03/2024	2115-33901400/15001002			056.848.745-17 LAIANE DA SILVA SANTANA	86703 SAÚDE 15%	170,25	0,00	170,25
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com o deslocamento da servidora, para a cidade de Alagoinhas -Ba para participar de reunião da COVIEP na Policlínica no dia 14/03/2024.											
14/03/2024	451	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	12,00	0,00	12,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os serviços bancários(tarifas) prestados para o Fundo Municipal de Saúde , durante o exercício de 2024. Liquidação conforme aviso de lançamento											
Soma:									90.079,32	3.274,45	86.804,87
21/03/2024	452	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	48,00	0,00	48,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os serviços bancários(tarifas) prestados para o Fundo Municipal de Saúde , durante o exercício de 2024. Liquidação conforme aviso de lançamento											
21/03/2024	453	410	01/03/2024	2107-33903000/16000000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.178,00	2,83	1.175,17
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível, gasolina comum, destinado a atender as necessidades do Centro de Fisioterapia, no período do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 003/2023 PP 002/2023. Referente a liquidação nota nº 2955											
21/03/2024	454	408	01/03/2024	2107-33903000/16000000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	15.172,64	36,41	15.136,23
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível(gasolina comum) destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 003/2023 PP 002/2023. Referente a liquidação nota nº 2960											
21/03/2024	455	409	01/03/2024	2111-33903000/16000000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.207,45	2,90	1.204,55
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível(gasolina comum) destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial no período do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 003/2023 PP 002/2023. Referente a liquidação nota nº 2953											
21/03/2024	456	453	01/03/2024	2107-33903000/16000000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.604,68	8,65	3.596,03
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível(gasolina comum) destinado a atender as necessidades do TFD, no período do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 003/2023 PP 002/2023. Referente a liquidação nota nº 2958											
21/03/2024	457	452	01/03/2024	2107-33903000/16000000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	13.029,36	31,27	12.998,09
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível(Diesel S10) destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 003/2023 PP 002/2023. Referente a liquidação nota nº 2959											
21/03/2024	458	411	01/03/2024	2115-33903000/16000000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.290,84	3,10	1.287,74



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustivel(Diesel S500) destinado a atender as necessidades da Vigilanca Epidemiologica, no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 003/2023 PP 002/2023. Referente a liquidação nota nº 2954										
21/03/2024	459	90	02/01/2024	2036-33903200/16000000	003-2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E	99228 FMS CUSTEIO SUS	600,00	0,00	600,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos, destinado a atender as necessidades da Farmacia Basica no periodo do mês 01/2024, conforme ata de registro de preços de nº 004/2023 PE 003/2023. Referente a liquidação nota nº 147441										
21/03/2024	460	336	07/02/2024	2036-33903200/16000000	003-2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.336,00	0,00	4.336,00
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 004/2023 PE 003/2023. Referente a liquidação nota nº 147318,147381, 147607										
21/03/2024	461	442	01/03/2024	2107-33903000/16000000	021-2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E	99228 FMS CUSTEIO SUS	899,00	0,00	899,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com quisição de medicamentos, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 026/2023 PE 021/2023. Referente a liquidação nota nº 147357, 147606										
21/03/2024	462	63	02/01/2024	2151-33903900/16000000	029-2022PE/2	118-2022/202	18.560.264/0001-65 PAULO ADENILSON DE ALMEIDA - PROTESE DENTARIA	99228 FMS CUSTEIO SUS	11.391,07	227,82	11.163,25
Histórico:	valor que se empenha, para atender despesa com contratação de empresa especializada na modelagem, confecção e implantação de próteses dentárias sob medida, para atender a demanda da população municipal em reabilitação protética, através do Programa Brasil Sorridente, conforme Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, conforme contrato nº 118/2022 e 1º termo ditivo Referente a liquidação nota nº 156										
21/03/2024	463	441	01/03/2024	2036-33903200/16000000	021-2023PE/2		08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.623,00	0,00	4.623,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos, destinado a atender as necessidades da Farmacia Basica (distribuição Gratuita) no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 026/2023 PE 021/2023. Referente a liquidação notas nº 440735, 441155										
21/03/2024	464	440	01/03/2024	2213-33903000/16000000	021-2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.115,00	0,00	4.115,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com quisição de medicamentos, destinado a atender as necessidades do Programa Melhor em Casa, no periodo do mês 03/2024. Referente a liquidação nota nº 147374										
21/03/2024	465	442	01/03/2024	2107-33903000/16000000	021-2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E	99228 FMS CUSTEIO SUS	15.402,00	0,00	15.402,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com quisição de medicamentos, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 03/2024 Referente a liquidação nota nº 147361										
21/03/2024	466	439	01/03/2024	2213-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.167,00	0,00	3.167,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do Programa Melhor em Casa, no periodo do mes 03/2024 conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 6975										
21/03/2024	467	482	15/03/2024	2114-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.784,40	0,00	5.784,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e laboratorial, visando suprir as necessidades da unidade do SAMU, no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de Nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 6977										
21/03/2024	468	438	01/03/2024	2151-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.701,00	0,00	3.701,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do programa Saude Bucal, no periodo do mes 03/2024 conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 6974										



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2024	469	483	18/03/2024	2116-33909300/15001002			080.337.095-45 NATASHA BATISTA DO MONTE	86703 SAÚDE 15%	1.173,33	0,00	1.173,33
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com parcela idenizatória , decorrente de exoneração da servidora(decreto nº 027 de 01 de fevereiro de 2022). documentação em anexo. Liquidação conforme demonstrativo de verbas rescisórias										
21/03/2024	470	495	20/03/2024	2116-33901400/15001002			070.918.615-07 ANDRÉ DOS SANTOS MATOS	86703 SAÚDE 15%	370,30	0,00	370,30
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento do servidor para a cidade de Salvador- Ba, para participar do I Congresso Baiano de Assistência Farmacêutica, conforme programação em anexo. Liquidação conforme solicitação de diárias										
21/03/2024	471	497	20/03/2024	2116-33901400/15001002			401.672.675-15 VALDECY FERREIRA DE OLIVEIRA	86703 SAÚDE 15%	370,30	0,00	370,30
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento do servidor para a cidade de Salvador- Ba, para participar do I Congresso Baiano de Assistência Farmacêutica, conforme programação em anexo. Liquidação conforme solicitação de diárias										
21/03/2024	472	498	20/03/2024	2116-33901400/15001002			057.326.335-37 ELISANGELA DE JESUS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	370,30	0,00	370,30
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento do servidor para a cidade de Salvador- Ba, para participar do I Congresso Baiano de Assistência Farmacêutica, conforme programação em anexo. Liquidação conforme solicitação de diárias										
21/03/2024	473	496	20/03/2024	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 do servidor para a cidade de Salvador- Ba, para participar do I Congresso Baiano de Assistência Farmacêutica, conforme programação em anexo. Liquidação conforme solicitação de diárias										
Soma:									92.380,57	312,98	92.067,59
22/03/2024	474	197	16/01/2024	2055-33904800/16000000			081.873.521-08 MALENA SALGADO GARCES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio alimentação e auxílio moradia, conforme portaria nº 300 de 05 de Outubro de 2017, para o profissional que atua no Posto de Saúde da família deste município, participante do programa "" Mais Médicos". Liquidação conforme portaria nº 300 de 05 de outubro de 2017.										
22/03/2024	475	196	16/01/2024	2055-33904800/16000000			728.850.411-53 ALEXANDRE HENRIQUE VICTOR DURAN CORRALES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio alimentação e auxílio moradia, conforme portaria nº 300 de 05 de Outubro de 2017, para o profissional que atua no Posto de Saúde da família deste município, participante do programa "" Mais Médicos". Liquidação conforme portaria nº 300 de 05 de outubro de 2017.										
22/03/2024	476	4	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	13.050,31	158,89	12.891,42
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.										
22/03/2024	477	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.										
22/03/2024	478	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.										
22/03/2024	479	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	372,70	0,00	372,70



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

MARÇO/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 energia elétrica para diversos prédios da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2024.											
Soma:									18.500,85	158,89	18.341,96
25/03/2024	481	373	20/02/2024	2116-33903900/15001002			15.180.961/0001-00 LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER	86703 SAÚDE 15%	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM DONATIVOS EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PELO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ- HAM, MANTIDO PELA LIGA BAHIANA CONTRA O Câncer, NO EXERCÍCIO DE 2024.											
Soma:									2.600,00	0,00	2.600,00
27/03/2024	482	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	12,00	0,00	12,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os serviços bancários(tarifas) prestados para o Fundo Municipal de Saúde , durante o exercício de 2024.											
27/03/2024	483	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	24,00	0,00	24,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os serviços bancários(tarifas) prestados para o Fundo Municipal de Saúde , durante o exercício de 2024.											
27/03/2024	484	470	06/03/2024	2107-44905200/16010000	056-2023PE/2		03.247.233/0001-81 POLYMED METALURGICA INDUSTRIA LTDA	99309 FMS INVEST SUS	31.200,00	0,00	31.200,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados a atenção especializada em saúde, vinculados a aplicação de recursos definidos por propostas ministeriais, em benefício da Secretaria Municipal de Saúde, conforme ata de registro de preços nº 007-2024 do PPNº 045-2023. Referente a liquidação nota nº 619											
27/03/2024	485	472	06/03/2024	2107-44905200/16010000	056-2023PE/2		03.247.233/0001-81 POLYMED METALURGICA INDUSTRIA LTDA	99309 FMS INVEST SUS	84.600,00	0,00	84.600,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados a atenção especializada em saúde, vinculados a aplicação de recursos definidos por propostas ministeriais, em benefício da Secretaria Municipal de Saúde, conforme ata de registro de preços nº 007-2024 do PPNº 045-2023. Referente a liquidação nota nº 621											
27/03/2024	486	471	06/03/2024	2107-44905200/16010000	056-2023PE/2		03.247.233/0001-81 POLYMED METALURGICA INDUSTRIA LTDA	99309 FMS INVEST SUS	3.350,00	0,00	3.350,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados a atenção especializada em saúde, vinculados a aplicação de recursos definidos por propostas ministeriais, em benefício da Secretaria Municipal de Saúde, conforme ata de registro de preços nº 007-2024 do PPNº 045-2023. Referente a liquidação nota nº 620											
Soma:									119.186,00	0,00	119.186,00
28/03/2024	487	503	25/03/2024	2107-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	89.261,51	7.408,00	81.853,51
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 março 2024.											
28/03/2024	488	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 março 2024.											
28/03/2024	489	507	28/03/2024	2111-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	4.922,50	627,22	4.295,28



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do CAPS- Centro de Apoio Psicossocial deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folhe de pagamento mês 03/2024										
28/03/2024	490	26	02/01/2024	2114- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	11.905,57	3.191,79	8.713,78
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 ref. a folha mês 03/2024										
28/03/2024	491	504	27/03/2024	2213- 31900400/26050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	6.540,94	0,00	6.540,94
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no Programa Melhor em Casa, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação ref. a folha mês 03/2024										
28/03/2024	492	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 março 2024.										
28/03/2024	493	34	02/01/2024	2213- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	10.781,21	2.568,35	8.212,86
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados no Programa EMAP- Equipe Multidisciplinar de apoio e no Programa EMAD T2- Equipe Multidisciplinar de atenção domiciliar tipo II, durante o exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 03/2024										
28/03/2024	494	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	2.568,90	5.648,09
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupante de cargos comissionados lotados na Unidades de Saúde da família deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês março 2024.										
28/03/2024	495	31	02/01/2024	2115- 31901100/16040000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	22.686,13	8.161,83	14.524,30
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na Vigilância Epidemiológica deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês março 2024.										
28/03/2024	496	18	02/01/2024	2151- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.953,60	1.178,42	2.775,18
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Manutenção do Programa Saúde Bucal deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 03/2024										
28/03/2024	497	16	02/01/2024	2083- 31901100/16040000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	153.472,63	36.571,73	116.900,90
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Manutenção do Programa Agente Comunitários de Saúde deste Município, no exercício de 2024 Referente a liquidação folha mês 03/2024										
28/03/2024	498	17	02/01/2024	2083- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	20.897,60	0,00	20.897,60
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Manutenção do Programa Agente Comunitários de Saúde(contrapartida municipal) deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 03/2024										
28/03/2024	499	34	02/01/2024	2213- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	9.597,20	779,01	8.818,19
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados no Programa EMAP- Equipe Multidisciplinar de apoio e no Programa EMAD T2- Equipe Multidisciplinar de atenção domiciliar tipo II, durante o exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês março 2024.										
28/03/2024	500	24	02/01/2024	2111- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.236,00	317,70	3.918,30



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na manutenção do CAPS- Centro de Apoio Psicossocial deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês março 2024.										
28/03/2024	501	27	02/01/2024	2114-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.247,84	707,96	5.539,88
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. Referente a liquidação folha mês março 2024.										
28/03/2024	502	19	02/01/2024	2151-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	24.813,25	2.127,73	22.685,52
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Manutenção do Programa Saúde Bucal deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 03/2024										
28/03/2024	503	13	02/01/2024	2030-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	38.885,21	3.409,06	35.476,15
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 03/2024										
28/03/2024	504	15	02/01/2024	2055-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	12.933,70	1.096,86	11.836,84
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado, lotados na Manutenção da Atenção básica(Equipes multiprofissionais no âmbito da Atenção Primária à Saúde) deste Município, no exercício de 2023. Referente a liquidação folha mês 03/2024										
28/03/2024	505	14	02/01/2024	2055-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.700,00	431,65	3.268,35
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupante de cargos comissionados lotados na Manutenção da Atenção Básica deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 03/2024										
28/03/2024	506	21	02/01/2024	2107-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	57.986,94	15.864,68	42.122,26
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 03/2024										
28/03/2024	507	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 Referente a liquidação folha mês março 2024.										
28/03/2024	508	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 ref. a folha mês 03/2024										
28/03/2024	509	22	02/01/2024	2107-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	12.284,00	3.141,02	9.142,98
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 ref. a folha mês 03/2024										
28/03/2024	510	11	02/01/2024	2116-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	55.120,16	4.277,08	50.843,08
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 ref a folha mês 03/2024										
28/03/2024	511	20	02/01/2024	2107-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	3.700,00	431,65	3.268,35



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Liquidação ref. a folha mês 03/2024										
28/03/2024	512	30	02/01/2024	2109-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	4.171,20	1.441,19	2.730,01
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na Vigilância Sanitária deste Município, no exercício de 2024. Liquidação ref. a folha de pagamento mês 03/2024										
28/03/2024	513	9	02/01/2024	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	42.030,11	4.999,08	37.031,03
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 folhe mês 03/2023.										
28/03/2024	514	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 folhe mês 03/2023.										
28/03/2024	515	9	02/01/2024	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	44.094,94	13.587,25	30.507,69
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 folhe mês 03/2023.										
28/03/2024	516	33	02/01/2024	2115-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	1.694,40	131,31	1.563,09
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 ref. a folha mês 03/2024.										
28/03/2024	517	32	02/01/2024	2115-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	51.222,00	12.507,01	38.714,99
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 ref. a folha de pagaemnto mês 03/2024										
28/03/2024	518	9	02/01/2024	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	21.695,40	7.138,18	14.557,22
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 folhe mês 03/2023.										
28/03/2024	519	505	27/03/2024	2114-31900400/26050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	6.343,32	0,00	6.343,32
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no SAMU, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos).										
28/03/2024	521	506	27/03/2024	2030-31901100/26050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	4.757,49	0,00	4.757,49
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos lotados no PSF, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos).										
28/03/2024	522	12	02/01/2024	2030-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.363,14	2.337,03	4.026,11
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupante de cargos comissionados lotados na Unidades de Saúde da família deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 03/2024										
28/03/2024	523	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



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores 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 ref a folha mês 03/2024											
28/03/2024	524	20	02/01/2024	2107-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	31.189,56	11.562,81	19.626,75
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 03/2024											
28/03/2024	525	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 ref a folha mês 03/2024											
28/03/2024	526	26	02/01/2024	2114-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.636,13	1.350,14	2.285,99
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados no SAMU deste Município, no exercício de 2024 Referente a liquidação folha mês 03/2024											
28/03/2024	527	395	29/02/2024	2111-31900400/16050000			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 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 ref a folha mês 03/2024											
28/03/2024	528	24	02/01/2024	2111-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.263,80	940,17	3.323,63
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 03/2024											
28/03/2024	529	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 ref a folha mês 03/2024											
28/03/2024	530	21	02/01/2024	2107-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	11.863,06	2.922,01	8.941,05
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 03/2024											
28/03/2024	531	325	01/02/2024	2107-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	23.387,34	0,00	23.387,34
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 ref a folha mês 03/2024											
28/03/2024	532	503	25/03/2024	2107-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	44.111,79	10.904,50	33.207,29
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 03/2024											



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/03/2024	533	328	01/02/2024	2030-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	28.540,07	0,00	28.540,07
Histórico: Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no PSF, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação ref a folha mês 03/2024											
28/03/2024	534	13	02/01/2024	2030-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	38.486,12	8.693,34	29.792,78
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 03/2024											
28/03/2024	535	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	24,00	0,00	24,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os serviços bancários(tarifas) prestados para o Fundo Municipal de Saúde , durante o exercício de 2024.											
28/03/2024	536	28	02/01/2024	2114-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	12.823,34	2.894,12	9.929,22
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado, lotados no SAMU deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 03/2024											
Soma:									1.010.923,87	187.261,40	823.662,47
Total Geral:									1.915.494,88	223.704,72	1.691.790,16



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS											
01/03/2024	211	13	02/01/2024	2201-31901100/15000000			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 – OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 02/2024										
01/03/2024	212	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 02/2024										
01/03/2024	213	11	02/01/2024	2004-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	14.600,00	2.623,50	11.976,50
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – CONTROLADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 02/2024										
01/03/2024	214	7	02/01/2024	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.498,00	3.177,73	3.320,27
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 02/2024										
01/03/2024	215	7	02/01/2024	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	23.426,20	3.754,89	19.671,31
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 02/2024										
01/03/2024	216	8	02/01/2024	2006-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.871,20	1.217,53	3.653,67
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 02/2024										
01/03/2024	217	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 02/2024										
01/03/2024	218	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 02/2024										
01/03/2024	219	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.747,62	4.703,67	16.043,95
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 02/2024										
01/03/2024	220	16	02/01/2024	2008-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	150.530,48	15.033,59	135.496,89
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 02/2024										
01/03/2024	221	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 02/2024										
01/03/2024	222	17	02/01/2024	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	16.849,64	1.761,69	15.087,95



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 02/2024										
01/03/2024	223	17	02/01/2024	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.045,00	1.190,57	1.854,43
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 02/2024										
01/03/2024	224	17	02/01/2024	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.094,60	1.457,26	3.637,34
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 02/2024										
01/03/2024	225	18	02/01/2024	2009-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	9.312,00	635,40	8.676,60
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – FAZENDA- RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 02/2024										
01/03/2024	226	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 02/2024										
01/03/2024	227	21	02/01/2024	2073-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.848,20	1.032,56	5.815,64
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 02/2024										
01/03/2024	228	21	02/01/2024	2073-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.016,80	992,01	9.024,79
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 02/2024										
01/03/2024	229	22	02/01/2024	2073-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.824,00	211,80	2.612,20
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 02/2024										
01/03/2024	230	6	02/01/2024	2073-31901100/15000000			008.242.245-15 JOSE CALDAS FILHO	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	853,96	4.146,04
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 02/2024										
01/03/2024	231	19	02/01/2024	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	191.620,78	37.968,38	153.652,40
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 02/2024										
01/03/2024	232	19	02/01/2024	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	21.495,00	4.314,07	17.180,93
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 02/2024										
01/03/2024	233	20	02/01/2024	2023-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	205.463,81	17.518,11	187.945,70
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 02/2024										
01/03/2024	234	20	02/01/2024	2023-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.394,08	688,38	6.705,70



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

MARÇO/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 – INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 02/2024											
01/03/2024	235	186	01/02/2024	2023-31901100/15000000			057.637.805-40 JOSÉ REIS NETO	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	882,20	4.117,80
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO O EXERCICIO DE 2024.REF 02/2024											
01/03/2024	236	86	02/01/2024	2023-33903900/17200000	022-2023PE/2	063-2023/202	23.300.255/0001-75 ID SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1070606 FUNDO ESPECIAL	49.177,76	2.458,89	46.718,87
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS (COM MOTORISTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 022/2023 E CONTRATO Nº 063/2023. (LOTE IV/ LOTE V) REF NF Nº 050 01/2024											
Soma:									814.105,17	116.811,59	697.293,58
04/03/2024	237	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			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 EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. FOPAG 02/2024											
04/03/2024	238	45	02/01/2024	2069-46907100/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	24.269,08	0,00	24.269,08
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A COELBÁ, 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:									25.681,08	105,90	25.575,18
05/03/2024	239	112	02/01/2024	2023-33903900/15000000	003-2023CC/2	027-2023/202	10.811.985/0001-99 C. DE JESUS SANTOS LIMITADA	1032577 FPM	8.676,16	0,00	8.676,16
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS CADASTRAIS DE ÁREAS URBANAS(LOGRADOUROS PÚBLICOS, PRAÇAS, JARDINS, RUAS E AVENIDAS) OU RURAIS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, VISANDO OBTER ELEMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA EM BENEFÍCIOS DOS SEUS MUNICÍPIOS, CONFORME CONTRATO Nº 027/2023. REF NF Nº 614											
05/03/2024	240	254	01/03/2024	2023-33903400/15000000	048-2023PE/2		03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1032577 FPM	26.019,04	1.300,95	24.718,09
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF AO MES DE FEVEREIRO 2024. REF NF Nº 20242606 02/2024											
05/03/2024	241	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. COMP 01/2024											
Soma:									35.695,20	1.300,95	34.394,25
07/03/2024	242	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	92,79	0,00	92,79
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
07/03/2024	243	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: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) DE OBRAS NESTE MUNICIPIO.											



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/03/2024	244	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: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) DE OBRAS NESTE MUNICIPIO.											
Soma:									292,07	0,00	292,07
08/03/2024	245	262	05/03/2024	2023-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	38,92	0,00	38,92
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NO IMOVÉL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO APOIO DOS GARIS, CONORME CONTRATO Nº 044-2023. REF FATURA EM ANEXO											
08/03/2024	246	263	05/03/2024	2023-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	101,26	0,00	101,26
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											
08/03/2024	248	260	05/03/2024	2023-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	84,62	0,00	84,62
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ,PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2022. REF FATURAS EM ANEXO											
08/03/2024	249	261	05/03/2024	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	151,88	0,00	151,88
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2023. REF FATURA EM ANEXO											
08/03/2024	250	225	07/02/2024	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	39,92	0,00	39,92
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ,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											
08/03/2024	251	222	07/02/2024	2073-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	115,49	0,00	115,49
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2022. REF FATURA EM ANEXO											
08/03/2024	252	41	02/01/2024	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	6.932,83	0,00	6.932,83
Histórico: PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA OS SETORES VINCULADOS A SEC.ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REF FATURAS EM ANEXO 02/2024											
08/03/2024	254	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	12.458,57	0,00	12.458,57
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
08/03/2024	255	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.											
08/03/2024	256	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	108,00	0,00	108,00
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/03/2024	257	34	02/01/2024	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	85.815,39	0,00	85.815,39
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma:									107.112,88	0,00	107.112,88
11/03/2024	253	266	08/03/2024	2009-33901400/15000000			013.411.585-60 JOÃO LENNON DE OLIVEIRA DE ASSIS	1032577 FPM	546,90	0,00	546,90
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO A CIDADE DE SALVADOR, PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO DE SECRETÁROS MUNICIPAIS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, PROMOVIDO PELA FUNDACEM, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.											
Soma:									546,90	0,00	546,90
13/03/2024	258	143	02/01/2024	2008-33903000/15000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM	1.609,50	0,00	1.609,50
Histórico: PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPENDENTES. REF NF Nº 1380											
13/03/2024	259	190	01/02/2024	2008-33903000/15000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM	1.823,13	0,00	1.823,13
Histórico: PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPENDENTES. REF NF Nº 1379											
13/03/2024	260	201	01/02/2024	2073-33903000/15000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM	459,89	0,00	459,89
Histórico: pagamento de Material de Expediente para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura durante o mês de Fevereiro. REF NF Nº 1371											
13/03/2024	261	196	01/02/2024	2008-33903000/15000000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	7.955,80	19,09	7.936,71
Histórico: PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPENDENTES. REF NF Nº 2932											
13/03/2024	262	212	01/02/2024	2023-33903000/15000000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	38.517,00	92,44	38.424,56
Histórico: PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. 02.2024. REF NF Nº 2933											
13/03/2024	263	204	01/02/2024	2073-33903000/15000000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	471,20	1,13	470,07
Histórico: pagamento de Combustível para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura durante o mês de Fevereiro. REF NF Nº 2930											
13/03/2024	264	210	01/02/2024	2023-33903000/15000000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	5.831,10	13,99	5.817,11
Histórico: PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS P ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. 02/2024. REF NF Nº 2931											
13/03/2024	265	183	02/01/2024	2008-33903400/15000000		050-2023/202	50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO, TRANSMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DA 3ª FASE DO eSOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 050-2023. REF NF Nº 006 02/2024											
13/03/2024	266	207	01/02/2024	2023-33903000/15000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	25,60	0,00	25,60



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO DE AGUA MINERAL P ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. 02.2024 REF NF Nº 1233											
13/03/2024	267	208	01/02/2024	2023-33903000/15000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	172,07	0,00	172,07
Histórico: PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS P ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. 02.2024. REF NF Nº 1232											
13/03/2024	268	209	01/02/2024	2023-33903000/15000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	872,20	0,00	872,20
Histórico: PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. 02.2024. REF NF Nº 1234											
13/03/2024	269	136	02/01/2024	2008-33903000/15000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	723,80	0,00	723,80
Histórico: PAGAMENTO 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 OUTROS SETORES DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF NF Nº 1261											
13/03/2024	270	193	01/02/2024	2008-33903000/15000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	1.413,15	0,00	1.413,15
Histórico: PAGAMENTO 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 E OUTROS SETORES QUE NECESSITAM DESTES PRODUTOS PARA MANTER A LIMPEZA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. REF NF Nº 1259											
13/03/2024	271	141	02/01/2024	2008-33903000/15000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	1.413,15	0,00	1.413,15
Histórico: PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPENDENTES, TAIS COMO, DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, PM, PARAGUAÇU, SAC, SINEBAHIA, DETRAN, PRÉDIO DA PREFEITURA, SETOR DE ESPORTE E OUTROS SETORES QUE NECESSITAM DESTES PRODUTOS PARA MANTER A LIMPEZA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. REF NF Nº 1257											
13/03/2024	272	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 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2021. REF NF Nº 003 02/2024											
13/03/2024	273	64	02/01/2024	2004-33903400/15000000	003-2021PP/2	058-2021/202	33.453.802/0001-06 MARIANA ANDRADE LISBOA SILVA CONTABILIDADE	1032577 FPM	3.960,00	0,00	3.960,00
Histórico: PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2021. REF NF Nº 003 02/2024											
13/03/2024	274	223	07/02/2024	2073-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	142,56	0,00	142,56
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											
13/03/2024	275	256	01/03/2024	2005-33903300/15000000	010-2023PP/2		17.908.613/0001-24 VIP TRAVEL TURISMO, PROMOCOES E EVENTOS LTDA	1032577 FPM	10.451,20	0,00	10.451,20
Histórico: pagamento de passagens aéreas, trecho Salvador x Brasília (ida e volta), destinadas ao Procurador Geral do Município e ao Assessor da Procuradoria para acompanhar o Exmo. Senhor Prefeito Leandro Dantas de Jesus Costa, na XXV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que ocorrerá entre os dias 20 e 23 de maio de 2024. REF FATURA Nº 15/2024											
13/03/2024	276	255	01/03/2024	2006-33903300/15000000	010-2023PP/2		17.908.613/0001-24 VIP TRAVEL TURISMO, PROMOCOES E EVENTOS LTDA	1032577 FPM	5.225,60	0,00	5.225,60
Histórico: pagamento de passagens aéreas, trecho Salvador x Brasília (ida e volta), para comparecimento do Exmo. Senhor Prefeito Leandro Dantas de Jesus Costa, para participar da XXV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que ocorrerá entre os dias 20 e 23 de maio de 2024. REF FATURA Nº 18/2024											
13/03/2024	277	67	02/01/2024	2211-33903900/15000000	050-2023PE/2	104-2023/202	10.635.663/0001-36 D. M. CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI	1032577 FPM	69.001,09	0,00	69.001,09
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFOME CONTRATO Nº 104/2023. REF NF Nº 2024100 02/2024											
13/03/2024	278	68	02/01/2024	2211-33903400/15000000	050-2023PE/2	104-2023/202	10.635.663/0001-36 D. M. CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI	1032577 FPM	46.000,73	16.330,26	29.670,47



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
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 2024100 02/2024										
13/03/2024	279	107	02/01/2024	2008-33904000/15000000		050-2022/202	13.579.586/0001-32 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	1032577 FPM	217,19	10,43	206,76
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO OFFICE 365 DA MICROSOFT, PARA INTEGRAR AS FERRAMENTAS DE E-MAIL, AGENDA, BEM COMO USO DO MICROSOFT OFFICE ON-LINE, ALÉM DE INCLUIR RECURSOS DE REDE SOCIAL CORPORATIVA, MENSAGEM INSTANTANEA E VIDEOCONFERÊNCIA, CONFORME ADITIVO CONTRATO Nº 050-2022. REF NF Nº 98969 02/2024										
13/03/2024	280	171	18/01/2024	2073-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	240,00	0,00	240,00
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF Nº 365 02/2024										
13/03/2024	281	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	1.728,00	0,00	1.728,00
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF Nº 366 02/2024										
13/03/2024	282	167	18/01/2024	2009-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	256,00	0,00	256,00
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF Nº 369 02/2024										
13/03/2024	283	165	18/01/2024	2008-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	2.816,00	0,00	2.816,00
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. REF NF Nº 370 02/2024										
13/03/2024	284	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	6.864,00	0,00	6.864,00
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. REF NF Nº 371 02/2024										
13/03/2024	286	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	816,00	0,00	816,00
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. REF NF Nº 367 02/2024										
13/03/2024	287	165	18/01/2024	2008-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	1.440,00	0,00	1.440,00
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. REF NF Nº 372 02/2024										
13/03/2024	288	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	570,00	28,50	541,50
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF Nº 795 02/2024										
13/03/2024	289	165	18/01/2024	2008-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	384,00	0,00	384,00
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. REF NF Nº 368 02/2024										
13/03/2024	290	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	700,00	35,00	665,00
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF 794 02/2024										



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/03/2024	291	168	18/01/2024	2023-33903900/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	195,00	9,75	185,25
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, 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 793 02/2024										
13/03/2024	292	164	18/01/2024	2008-33903900/15000000	0014-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	1.530,00	76,50	1.453,50
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF Nº 797 02/2024										
13/03/2024	293	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	260,00	13,00	247,00
Histórico:	PAGAMENTO COM 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 796 02/2024										
13/03/2024	294	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 IMOVEL 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. COMP 02/2024										
13/03/2024	295	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 ISTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BASE DE APOIO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO/ LITORAL NORTE DA POLICIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO Nº 018/2022. COMP 02/2024										
13/03/2024	296	151	03/01/2024	2008-33903600/15000000		019-2022/202	010.845.285-92 ADEMIR DOS SANTOS BONFIM	1032577 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO A RUA BRASILIA, 27, CENTRO, PARA ACOMODAÇÃO E HOSPEDAGEM DO COMANDANTE DO 3º PILOTÃO DA 6ª CIPM, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2022. COMP 02/2024										
13/03/2024	297	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. COMP 02/2024										
13/03/2024	298	153	03/01/2024	2073-33903600/15000000		022-2022/202	926.088.845-04 HELENILTO MENDES DE SANTANA	1032577 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL SITUADO A RUA 03 DE MAIO, 119, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2022. COMP 02/2024										
13/03/2024	299	152	03/01/2024	2008-33903600/15000000		020-2022/202	007.966.765-18 VALTER LOPES ALVES	1032577 FPM	800,00	0,00	800,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL SITUADO NA RUA BRASILA, Nº 28, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PATIO DA POLICIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2022. COMP 02/2024										
13/03/2024	300	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. COMP 02/2024										
13/03/2024	301	214	01/02/2024	2023-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	5.336,36	0,00	5.336,36
Histórico:	PAGAMENTO COM SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. 02.2024. REF NF Nº 204										
13/03/2024	302	213	01/02/2024	2023-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	4.353,29	0,00	4.353,29
Histórico:	PAGAMENTO COM SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. 02.2024. REF NF Nº 203										



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/03/2024	303	215	01/02/2024	2023-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	4.112,73	0,00	4.112,73
Histórico:	PAGAMENTO COM SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS P SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. 02.2024. REF NF Nº 206										
13/03/2024	304	148	02/01/2024	2008-33903900/15000000	005-2021PP/2	060-2021/202	21.784.056/0001-54 J. J. S. SILVA	1032577 FPM	4.920,00	0,00	4.920,00
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 045 02/2024										
13/03/2024	305	148	02/01/2024	2008-33903900/15000000	005-2021PP/2	060-2021/202	21.784.056/0001-54 J. J. S. SILVA	1032577 FPM	4.920,00	0,00	4.920,00
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 044 02/2024										
13/03/2024	306	198	01/02/2024	2008-33903000/15000000	006-2023PP/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	1032577 FPM	1.113,00	0,00	1.113,00
Histórico:	PAGAMENTO COM DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DO TIPO CARNE BÓVINA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TAIS COMO, DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E PRESOS QUE LA ESTÃO. REF NF Nº 86										
13/03/2024	307	138	02/01/2024	2008-33903000/15000000	006-2023PP/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	1032577 FPM	1.120,00	0,00	1.120,00
Histórico:	PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO CARNE BÓVINA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TAIS COMO, DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E PRESOS QUE LA ESTÃO. REF NF Nº 82										
13/03/2024	308	119	02/01/2024	2023-33903600/15000000		016-2022/202	034.045.085-13 ESMERALDO SILVA SANTOS	1032577 FPM	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARECHAL COSTA E SILVA Nº 73, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2022.COMP. 02/2024										
13/03/2024	309	216	01/02/2024	2023-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	3.088,39	0,00	3.088,39
Histórico:	PAGAMENTO COM SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. 02.2024. REF NF Nº 207										
13/03/2024	310	217	01/02/2024	2023-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	5.908,77	0,00	5.908,77
Histórico:	PAGAMENTO COM SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. 02.2024. REF NF Nº 208										
Soma:									262.597,50	16.630,09	245.967,41
15/03/2024	314	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:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) DE OBRAS NESTE MUNICIPIO.										
15/03/2024	315	98	02/01/2024	2008-33903900/15000000	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	1032577 FPM	6.366,72	127,97	6.238,75
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES E AFINS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 098/2023. REF NF Nº 258										
15/03/2024	316	180	25/01/2024	1009-44905100/17060000	002-2023TP/2	037-2023/202	24.089.530/0001-16 DORATA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	110280 TRANSF ESPECIAL - 2909604	20.078,06	702,73	19.375,33
Histórico:	pagamento com a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para pavimentação em paralelepípedo com drenagem superficial no Povoado Umbaúba, no Município de Crisópolis-Ba. Conforme TP 002-2023 e Contrato nº 037-2023. REF NF Nº 254										



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/03/2024	317	38	02/01/2024	2008-33903900/15000000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	1032577 FPM	87,27	0,00	87,27
Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA SEC.ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 02/2024											
Soma:									26.631,69	830,70	25.800,99
18/03/2024	318	221	07/02/2024	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	269,17	0,00	269,17
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTE DESTES MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2023. REF FATURAS EM ANEXO											
18/03/2024	319	269	18/03/2024	1009-44909300/17010000			13.595.251/0001-08 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA	110655 PAVIMENTAÇÃO CONDER - CONV 201-2022	52.903,07	0,00	52.903,07
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 419/2022.											
18/03/2024	320	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	173,55	0,00	173,55
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
18/03/2024	323	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	389 CONSIGNAÇÃO CAIXA	44,00	0,00	44,00
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma:									53.389,79	0,00	53.389,79
19/03/2024	321	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: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) DE OBRAS NESTE MUNICIPIO.											
19/03/2024	322	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:									1.189,14	0,00	1.189,14
20/03/2024	324	280	18/03/2024	2008-33901400/15000000			038.274.995-26 EMERSON DE SOUZA DANTAS	1032577 FPM	273,45	0,00	273,45
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE SALVADOR, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA - VICTOR LEAL CONSULTORIA E ADVOCACIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.											
20/03/2024	325	26	02/01/2024	2201-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	458,10	0,00	458,10
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - OUVIDORIA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. 02/2024											
20/03/2024	326	25	02/01/2024	2004-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	1.314,00	0,00	1.314,00



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - CONTROLADORIA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. 02/2024											
20/03/2024	327	24	02/01/2024	2005-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	1.053,00	0,00	1.053,00
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - PROCURADORIA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. 02/2024											
20/03/2024	328	30	02/01/2024	2073-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	2.222,04	4,28	2.217,76
Histórico: VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER INSS PATRONAL - AGRIC. E MEIO AMBIENTE - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. 02/2024											
20/03/2024	329	28	02/01/2024	2009-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	3.421,00	62,04	3.358,96
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - SECRETARIA DA FAZENDA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.02/2024											
20/03/2024	330	27	02/01/2024	2008-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	20.142,57	2.624,08	17.518,49
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.02/2024											
20/03/2024	331	23	02/01/2024	2006-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	4.662,93	0,00	4.662,93
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.02/2024											
20/03/2024	332	29	02/01/2024	2023-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	37.165,79	682,44	36.483,35
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - SERVIÇOS PUBLICOS- RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. 02/2024											
Soma:									70.712,88	3.372,84	67.340,04
21/03/2024	333	229	19/02/2024	2023-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	318,14	0,00	318,14
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2022. REF FATURAS EM ANEXO											
21/03/2024	334	224	07/02/2024	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	112,58	0,00	112,58
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,NO IMOVÉL PARA ACOMODAÇÃO E HOSPEDAGEM DO COMANDANTE DO 3º PILOTÃO DA 6ª CIPM, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2022. REF FATURA EM ANEXO											
21/03/2024	335	42	02/01/2024	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	88,61	1,10	87,51
Histórico: PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REF FATURAS EM ANEXO											
21/03/2024	336	60	02/01/2024	2008-33903400/15000000	003-2021IN/20	044-2021/202	16.799.663/0001-58 AYRES, CATELINO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	1032577 FPM	7.800,00	0,00	7.800,00
Histórico: PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA,PRÉVENTIVA É LITIGIOSA, PARA ACOMPANHAR E ATUAR EM PROCESSOS JUDICIAIS QUE VERSEM SOBRE MATÉRIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E TRIBUTÁRIO, PERANTE A JUSTIÇA COMUM FEDERAL DE 1º GRAU, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, STJ E STF, ALÉM DE ATUAÇÃO EM PROCESSOS NO ÂMBITO DO TCU, TCE E TCM, REALIZANDO,DESDE QUE CABIVEIS , AUDIENCIAS, AÇÕES JUDICIAIS, RECURSOS,ALÉM DE ANALISE TECNICO-JURIDICA DE PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2021. REF NF Nº 1918 02/2024											



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2024	337	59	02/01/2024	2008-33903500/15000000	003-2021IN/20	044-2021/202	16.799.663/0001-58 AYRES, CATELINO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	1032577 FPM	5.200,00	0,00	5.200,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA, PREVENTIVA E LITIGIOSA, PARA ACOMPANHAR E ATUAR EM PROCESSOS JUDICIAIS QUE VERSEM SOBRE MATÉRIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E TRIBUTÁRIO, PERANTE A JUSTIÇA COMUM FEDERAL DE 1º GRAU, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, STJ E STF, ALÉM DE ATUAÇÃO EM PROCESSOS NO ÂMBITO DO TCU, TCE E TCM, REALIZANDO, DESDE QUE CABÍVEIS, AUDIÊNCIAS, AÇÕES JUDICIAIS, RECURSOS, ALÉM DE ANÁLISE TÉCNICO-JURÍDICA DE PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2021. REF NF Nº 1918 02/2024										
21/03/2024	338	42	02/01/2024	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	93.205,01	1.133,74	92.071,27
Histórico:	PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF FATURAS EM ANEXO										
21/03/2024	339	84	02/01/2024	2012-33903900/15000000	022-2023PE/2	063-2023/202	23.300.255/0001-75 ID SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	37.067,60	1.853,38	35.214,22
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS (COM MOTORISTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 022/2023 E CONTRATO Nº 063/2023. (LOTE IV). REF NF Nº 121 02/2024										
21/03/2024	340	83	02/01/2024	2023-33903900/15000000	022-2023PE/2	063-2023/202	23.300.255/0001-75 ID SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	3.626,52	0,00	3.626,52
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (SEM MOTORISTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 022/2023 E CONTRATO Nº 063/2023. (LOTE II). REF NF Nº 119										
21/03/2024	341	81	02/01/2024	2008-33903900/15000000	022-2023PE/2	063-2023/202	23.300.255/0001-75 ID SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	3.493,76	174,69	3.319,07
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE Nº 022/2023 E CONTRATO Nº 063/2023. (LOTE I/LOTE II). REF NF Nº 133 02/2024										
21/03/2024	342	259	06/03/2024	2023-33903000/15000000	055-2023PE/2		34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM	10.173,10	0,00	10.173,10
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DOS POÇOS ARTESIANOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. 03/2024. REF NF Nº 069										
21/03/2024	343	270	18/03/2024	2008-31909400/15000000			005.886.735-01 JOYLSO OLIVEIRA SOUZA DE SÃO JOÃO	1032577 FPM	3.918,03	9,68	3.908,35
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VERBAS RECISÓRIAS AO SERVIDOR JOYLSO OLIVEIRA SOUZA DE SÃO JOÃO, CONFORME PROCESSO Nº 016/2024 EM ANEXO.										
21/03/2024	344	281	18/03/2024	2008-33901400/15000000			062.591.755-31 MARCOS RODRIGUES DE ALMEIDA	1032577 FPM	273,45	0,00	273,45
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE SALVADOR, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA - VICTOR LEAL CONSULTORIA E ADVOCACIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										
21/03/2024	345	95	02/01/2024	2012-33903900/15000000	039-2023PE/2	082-2023/202	40.431.640/0001-70 GENESIS DE OLIVEIRA REIS 39244009897	1032577 FPM	4.439,16	0,00	4.439,16
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEUS E VULVANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 082/2023. REF NF Nº 10										
21/03/2024	346	155	03/01/2024	2008-33903900/15000000	001-2022IN/20	002-2022/202	24.149.836/0001-10 AGUIA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI	1032577 FPM	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO TÉCNICA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E TERMO DE COMPROMISSO, JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2022. REF NF Nº 337 02/2024										
21/03/2024	347	275	18/03/2024	2012-44905100/17550000		007-2024/202	35.093.823/0001-93 FENIX COMERCIO E SERVICO LTDA	107778 LEILÃO	817,40	0,00	817,40
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01(UMA) ESTRUTURA DE ALTA RESISTÊNCIA(DO TIPO PÓRTICO) SOB MEDIDA, LETREIROS EM ACRÍLICO E COM ILUMINAÇÃO DE LED, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA, CONFORME CONTRATO Nº 007/2024. REF PARTE NF Nº 009										
21/03/2024	348	176	19/01/2024	2012-44905100/27550000	007-2024PE/2	007-2024/202	35.093.823/0001-93 FENIX COMERCIO E SERVICO LTDA	107778 LEILÃO	215.497,60	10.815,75	204.681,85



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

MARÇO/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 PARA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE 01(UMA) ESTRUTURA DE ALTA RESISTÊNCIA(DO TIPO PÓRTICO) SOB MEDIDA, LETREIROS EM ACRILICO E COM ILUMINAÇÃO DE LED, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE CRISÓPOLIS-BA, CONFORME CONTRATO Nº 007/2024. REF NF 009											
21/03/2024	349	44	02/01/2024	2070-33903900/17510000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	98574 COSIP	48.682,21	597,02	48.085,19
Histórico: PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REF FATURAS EM ANEXO											
21/03/2024	350	44	02/01/2024	2070-33903900/17510000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	98574 COSIP	1.280,68	15,44	1.265,24
Histórico: PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REF FATURAS EM ANEXO											
Soma:									441.993,85	14.600,80	427.393,05
22/03/2024	351	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 134 (PARCELA IMPLANTAÇÃO)											
22/03/2024	352	154	03/01/2024	2008-33904000/15000000		007-2023/202	42.217.951/0001-67 J.J. GESTAO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO, LICENCIAMENTO E SUPORTE DE SOFTWARE, VISANDO PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM DIÁRIO OFICIAL DO 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 OBRIGATORIA 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 Nº 060 02/2024											
22/03/2024	353	146	02/01/2024	2009-33903000/15000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM	964,61	0,00	964,61
Histórico: PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA. REF NF Nº 1372											
22/03/2024	354	197	01/02/2024	2008-33903000/15000000	006-2023PP/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	1032577 FPM	313,20	0,00	313,20
Histórico: PAGAMENTO COM SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO FRANGO ABATIDO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TAIS COMO, DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E PRESOS QUE LA ESTÃO. REF NF Nº 33											
22/03/2024	355	50	02/01/2024	2009-33903400/15000000	008-2021IN/20	103-2021/202	23.876.038/0001-28 TAF CONSULTORES PUBLICOS E EMPRESARIAIS LTDA	1032577 FPM	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS NO PROCESSO DE APURAÇÃO, CONSTITUIÇÃO E COBRANÇA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS(IPTU, ISS, ITIV, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), ORIUNDOS DE LANÇAMENTOS EM LOTE OU FISCALIZAÇÃO/ APURAÇÃO, BEM COMO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E SUA CONSEQUÇÃO, SANEAMENTO DA DÍVIDA ATIVA E MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103-2021, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 008-2021. REF NF Nº 264 02/2024											
22/03/2024	356	49	02/01/2024	2009-33903500/15000000	008-2021IN/20	103-2021/202	23.876.038/0001-28 TAF CONSULTORES PUBLICOS E EMPRESARIAIS LTDA	1032577 FPM	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS NO PROCESSO DE APURAÇÃO, CONSTITUIÇÃO E COBRANÇA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS(IPTU, ISS, ITIV, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), ORIUNDOS DE LANÇAMENTOS EM LOTE OU FISCALIZAÇÃO/ APURAÇÃO, BEM COMO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E SUA CONSEQUÇÃO, SANEAMENTO DA DÍVIDA ATIVA E MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103-2021, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 008-2021. REF NF Nº 264 02/2024											
22/03/2024	357	66	02/01/2024	2006-33903400/15000000	053-2021/202	053-2021/202	37.859.924/0001-58 CHARLES BRAIAN DA SILVA ALVES	1032577 FPM	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E APOIO TÉCNICO, PARA ATENDER AS AÇÕES RELACIONADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 053/2021. REF NF Nº 20248 02/2024											
22/03/2024	358	65	02/01/2024	2006-33903900/15000000	002-2021CC/2	053-2021/202	37.859.924/0001-58 CHARLES BRAIAN DA SILVA ALVES	1032577 FPM	2.400,00	0,00	2.400,00



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E APOIO TÉCNICO, PARA ATENDER AS AÇÕES RELACIONADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 053/2021. REF NF Nº 20248 02/2024										
22/03/2024	359	58	02/01/2024	2009-33903400/15000000	009-2022IN/20	104-2022/202	10.294.449/0001-63 USM CONSULTORIA EIRELI	1032577 FPM	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO TRIBUTÁRIA E PLANEJAMENTO COM ANÁLISE TÉCNICA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 104-2022. REF NF Nº 586 02/2024										
22/03/2024	360	57	02/01/2024	2009-33903500/15000000	009-2022IN/20	104-2022/202	10.294.449/0001-63 USM CONSULTORIA EIRELI	1032577 FPM	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO TRIBUTÁRIA E PLANEJAMENTO COM ANÁLISE TÉCNICA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 104-2022. REF NF Nº 586 02/2024										
22/03/2024	361	61	02/01/2024	2008-33903500/15000000	025-2023IN/20	025-2023/202	25.372.438/0001-21 VICTOR LEAL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1032577 FPM	3.960,00	0,00	3.960,00
Histórico:	PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOS A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME CONTRATO 025/2023. REF NF Nº 0236 02/2024										
22/03/2024	362	62	02/01/2024	2008-33903400/15000000	025-2023IN/20	025-2023/202	25.372.438/0001-21 VICTOR LEAL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1032577 FPM	5.940,00	0,00	5.940,00
Histórico:	PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOS A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME CONTRATO 025/2023. REF NF Nº 236 02/2024										
Soma:									30.897,81	0,00	30.897,81
25/03/2024	363	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	51.892,61	0,00	51.892,61
Histórico:	PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024. REF DARF 3707 02/2024										
Soma:									51.892,61	0,00	51.892,61
26/03/2024	364	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.										
26/03/2024	365	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.										
26/03/2024	366	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	134,42	0,00	134,42
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
26/03/2024	367	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	288,00	0,00	288,00
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
26/03/2024	368	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	365,76	0,00	365,76
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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									1.932,68	0,00	1.932,68
27/03/2024	369	33	02/01/2024	2068-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1070606 FUNDO ESPECIAL	347,29	0,00	347,29
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.										
27/03/2024	370	33	02/01/2024	2068-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1070606 FUNDO ESPECIAL	8,10	0,00	8,10
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.										
27/03/2024	371	284	27/03/2024	2023-33903400/15000000	048-2023PE/2		03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1032577 FPM	242.748,77	12.137,44	230.611,33
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. 03/2024. REF NF Nº 20242697 03/2024										
Soma:									243.104,16	12.137,44	230.966,72
28/03/2024	372	20	02/01/2024	2023-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	101.424,09	9.569,67	91.854,42
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 03/2024										
28/03/2024	373	19	02/01/2024	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	182.833,72	36.990,05	145.843,67
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 03/2024										
28/03/2024	374	19	02/01/2024	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.795,00	4.121,57	16.673,43
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 03/2024										
28/03/2024	375	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 03/2024										
28/03/2024	376	17	02/01/2024	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	18.111,27	1.855,72	16.255,55
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 03/2024										
28/03/2024	377	18	02/01/2024	2009-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.945,55	532,91	7.412,64
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – FAZENDA- RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 03/2024										
28/03/2024	378	17	02/01/2024	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.045,00	1.190,57	1.854,43
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 03/2024										
28/03/2024	379	17	02/01/2024	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.094,60	1.457,26	3.637,34



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 03/2024										
28/03/2024	380	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 03/2024										
28/03/2024	381	6	02/01/2024	2073-31901100/15000000			008.242.245-15 JOSE CALDAS FILHO	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	853,96	4.146,04
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 03/2024										
28/03/2024	382	22	02/01/2024	2073-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.236,00	317,70	3.918,30
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 03/2024										
28/03/2024	383	21	02/01/2024	2073-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.365,60	894,41	4.471,19
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 03/2024										
28/03/2024	384	21	02/01/2024	2073-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	11.096,80	1.099,97	9.996,83
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 03/2024										
28/03/2024	385	7	02/01/2024	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	9.518,10	3.615,35	5.902,75
Histórico:	VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 03/2024										
28/03/2024	386	7	02/01/2024	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	26.237,13	4.222,90	22.014,23
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 03/2024										
28/03/2024	387	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 03/2024										
28/03/2024	388	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 03/2024										
28/03/2024	389	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 03/2024										
28/03/2024	390	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 03/2024										
28/03/2024	391	11	02/01/2024	2004-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	14.600,00	2.623,50	11.976,50



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

MARÇO/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 – CONTROLADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 03/2024										
28/03/2024	392	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 03/2024										
28/03/2024	393	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 03/2024										
28/03/2024	394	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	18.381,20	5.082,52	13.298,68
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 03/2024										
28/03/2024	395	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	50.192,67	8.858,74	41.333,93
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 03/2024										
28/03/2024	396	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	39.833,87	5.059,38	34.774,49
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 03/2024										
28/03/2024	397	16	02/01/2024	2008-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	143.018,45	13.144,72	129.873,73
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 03/2024										
28/03/2024	398	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	10.907,83	0,00	10.907,83
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.										
28/03/2024	399	34	02/01/2024	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	94.344,68	0,00	94.344,68
Histórico:	VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
28/03/2024	400	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1037021 ITR	1,41	0,00	1,41
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.										
28/03/2024	401	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1037021 ITR	0,58	0,00	0,58
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.										
28/03/2024	402	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.										
28/03/2024	403	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	28,88	0,00	28,88



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

MARÇO/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.										
28/03/2024	404	33	02/01/2024	2068-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1070606 FUNDO ESPECIAL	209,04	0,00	209,04
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.										
28/03/2024	405	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	46,83	0,00	46,83
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
28/03/2024	409	228	31/01/2024	2070-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	111 ARRECAÇÃO - CIP	681,01	0,00	681,01
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.										
28/03/2024	410	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	1.968,05	0,00	1.968,05
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.										
28/03/2024	411	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										

Soma:	839.116,86	117.325,79	721.791,07
Total Geral:	3.006.892,27	283.116,10	2.723.776,17
Total Geral:	11.868.224,34	1.291.059,59	10.577.164,75
Qtd de Pagamentos:	711		



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

MARÇO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02 - GABINETE DO PREFEITO	1.337.040,00	4.909,63	4.909,63	1.337.040,00	5.225,60	1.011.475,75	88.879,97	237.098,99	149.755,36	235.678,98	775.796,77	325.564,25
0201 - GABINETE DO PREFEITO	1.337.040,00	4.909,63	4.909,63	1.337.040,00	5.225,60	1.011.475,75	88.879,97	237.098,99	149.755,36	235.678,98	775.796,77	325.564,25
2006-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.323.040,00	4.909,63	4.909,63	1.323.040,00	5.225,60	1.011.475,75	88.879,97	237.098,99	149.755,36	235.678,98	775.796,77	311.564,25
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	4.871,20	15.888,95	9.742,40	15.888,95	57.111,05	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	63.255,23	176.523,63	120.679,43	176.523,63	453.476,37	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	161.040,00	0,00	0,00	161.040,00	0,00	161.040,00	4.662,93	9.456,40	4.662,93	9.456,40	151.583,60	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	185,15	0,00	185,15	0,00	185,15	0,00	56.814,85
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	36.800,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.225,60	5.225,60	5.225,60	5.225,60	5.225,60	5.225,60	0,00	14.774,40
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	18.000,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00	7.200,00	10.800,00	24.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	4.909,63	245.090,37	0,00	105.001,75	7.265,01	16.796,01	5.845,00	15.376,00	89.625,75	140.088,62
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	5.823,25	0,00	5.823,25	0,00	5.823,25	0,00	1.086,38
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2197-GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	258.200,00	0,00	0,00	258.200,00	10.451,20	215.651,20	23.204,20	35.238,29	23.204,20	35.238,29	180.412,91	42.548,80
0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	258.200,00	0,00	0,00	258.200,00	10.451,20	215.651,20	23.204,20	35.238,29	23.204,20	35.238,29	180.412,91	42.548,80
2005-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	258.200,00	0,00	0,00	258.200,00	10.451,20	215.651,20	23.204,20	35.238,29	23.204,20	35.238,29	180.412,91	42.548,80
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	11.700,00	23.400,00	11.700,00	23.400,00	136.600,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	1.053,00	1.387,09	1.053,00	1.387,09	33.812,91	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.451,20	10.451,20	10.451,20	10.451,20	10.451,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00



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

MARÇO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	359.730,00	32.640,00	32.640,00	359.730,00	0,00	292.170,00	22.714,00	64.597,15	37.114,00	64.397,15	227.772,85	67.560,00
0401 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	359.730,00	32.640,00	32.640,00	359.730,00	0,00	292.170,00	22.714,00	64.597,15	37.114,00	64.397,15	227.772,85	67.560,00
2004-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	359.730,00	32.640,00	32.640,00	359.730,00	0,00	292.170,00	22.714,00	64.597,15	37.114,00	64.397,15	227.772,85	67.560,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	178.500,00	14.600,00	48.244,44	29.200,00	48.244,44	130.255,56	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	39.270,00	0,00	0,00	39.270,00	0,00	39.270,00	1.314,00	2.752,71	1.314,00	2.752,71	36.517,29	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	11.000,00	32.640,00	0,00	43.640,00	0,00	43.560,00	3.960,00	7.920,00	3.960,00	7.920,00	35.640,00	80,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.200,00	0,00	32.640,00	48.560,00	0,00	29.840,00	2.840,00	5.680,00	2.640,00	5.480,00	24.360,00	18.720,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	78.200,00	5.548,10	27.887,70	22.338,10	27.887,70	50.312,30	19.000,00
0501 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	78.200,00	5.548,10	27.887,70	22.338,10	27.887,70	50.312,30	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	5.548,10	27.887,70	22.338,10	27.887,70	50.312,30	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	26.970,00	21.880,00	26.970,00	33.030,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	458,10	917,70	458,10	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	0,00	1.000,00	5.357.454,58	159.476,10	3.790.608,56	499.099,57	1.198.810,28	651.953,46	1.166.418,88	2.624.189,68	1.566.846,02
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	5.358.454,58	0,00	1.000,00	5.357.454,58	159.476,10	3.790.608,56	499.099,57	1.198.810,28	651.953,46	1.166.418,88	2.624.189,68	1.566.846,02
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

MARÇO/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	1.000,00	5.094.454,58	159.476,10	3.790.608,56	499.099,57	1.198.810,28	651.953,46	1.166.418,88	2.624.189,68	1.303.846,02
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	986.000,00	0,00	0,00	986.000,00	0,00	986.000,00	143.018,45	427.050,16	293.548,93	427.050,16	558.949,84	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	114.819,74	325.439,21	140.567,36	325.439,21	1.218.965,37	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	20.142,57	38.288,28	20.142,57	38.288,28	203.711,72	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.171,03	8.171,03	8.171,03	8.171,03	3.918,03	3.918,03	4.253,00	16.828,97
33901400 15000000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	546,90	1.364,10	546,90	1.364,10	546,90	1.364,10	0,00	38.635,90
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	30.108,40	93.875,78	37.970,63	64.384,69	29.804,73	56.218,79	37.656,99	206.124,22
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	0,00	71.620,00	14.740,00	30.480,00	14.740,00	29.480,00	42.140,00	118.380,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	43.080,00	9.160,00	18.320,00	9.160,00	18.320,00	24.760,00	183.920,00
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	12.400,00	7.200,00	12.400,00	57.200,00	16.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	118.649,77	711.893,07	143.030,25	268.552,57	130.807,75	250.880,07	461.013,00	488.106,93
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	2.000,00	18.600,00	1.300,00	4.360,24	1.517,19	3.060,24	15.539,76	2.400,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 17490000-Aquisição de Imóveis	28.950,00	0,00	0,00	28.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.950,00
44906100 17550000-Aquisição de Imóveis	121.000,00	0,00	1.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2011-PROMOÇÃO E DIVUL. DE EVENTOS E ATOS OFICIAIS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2031-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00



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

MARÇO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2051-INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE PROF. E AMADOR, LAZER E QUALID. DE VIDA	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.189.818,00	0,00	0,00	1.189.818,00	5.664,80	867.172,65	76.985,55	196.105,33	96.295,40	176.020,08	691.152,57	322.645,35
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.189.818,00	0,00	0,00	1.189.818,00	5.664,80	867.172,65	76.985,55	196.105,33	96.295,40	176.020,08	691.152,57	322.645,35
2009-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.167.818,00	0,00	0,00	1.167.818,00	5.664,80	867.172,65	76.985,55	196.105,33	96.295,40	176.020,08	691.152,57	300.645,35
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	79.600,00	0,00	0,00	79.600,00	0,00	79.600,00	7.945,55	27.206,25	17.257,55	27.206,25	52.393,75	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	31.250,87	95.390,41	61.240,11	95.390,41	271.109,59	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	80.630,00	0,00	0,00	80.630,00	0,00	80.630,00	3.421,00	7.044,11	3.421,00	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	546,90	546,90	546,90	546,90	546,90	546,90	0,00	9.453,10
33903000 15000000-Material de Consumo	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	2.185,40	7.627,00	1.954,32	3.090,57	1.220,61	2.356,86	5.270,14	139.373,00
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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	105.384,00	10.632,00	21.264,00	5.400,00	16.032,00	89.352,00	14.616,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	126.088,00	0,00	0,00	126.088,00	0,00	88.256,00	9.088,00	18.176,00	5.600,00	14.688,00	73.568,00	37.832,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	2.932,50	138.628,75	12.146,91	23.387,09	1.609,23	12.755,55	125.873,20	26.371,25
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

MARÇO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2199-IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS GASTOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	92.448.014,04	2.732.249,37	2.732.249,37	92.448.014,04	3.477.700,15	40.513.349,90	6.205.426,71	15.930.818,79	6.742.585,88	15.843.791,52	24.669.558,38	51.934.664,14
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	88.207.214,04	2.730.749,37	2.730.749,37	88.207.214,04	3.024.235,57	38.698.565,17	6.076.013,65	14.988.349,89	6.640.524,22	14.934.779,02	23.763.786,15	49.508.648,87
1011-REFORMA E APARELHAMENTO DA BIBLIOTECA NAS ESCOLAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1012-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APAREL. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	10.955.708,02	927.800,00	0,00	11.883.508,02	0,00	3.212.815,12	0,00	2.442.694,19	0,00	2.442.694,19	770.120,93	8.670.692,90
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15400000-Obras e Instalações	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	0,00	519.879,07	0,00	519.879,07	770.120,93	0,00
44905100 15420000-Obras e Instalações	1.000.000,00	927.800,00	0,00	1.927.800,00	0,00	1.922.815,12	0,00	1.922.815,12	0,00	1.922.815,12	0,00	4.984,88
44905100 15440000-Obras e Instalações	8.334.208,02	0,00	0,00	8.334.208,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.334.208,02
44905100 15700000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	246.500,00	0,00	0,00	246.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.500,00
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CRECHES	3.782.505,42	0,00	0,00	3.782.505,42	0,00	669.500,00	141.808,36	141.808,36	141.808,36	141.808,36	527.691,64	3.113.005,42
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15420000-Obras e Instalações	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	169.500,00	141.808,36	141.808,36	141.808,36	141.808,36	27.691,64	650.500,00



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

MARÇO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15710000-Obras e Instalações	2.762.505,42	0,00	0,00	2.762.505,42	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	2.262.505,42
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APAREL. DE QUADRAS POLIESPOR. EM UNIDADES ESCOLARES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2026-CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	33.500,00	67.000,00	0,00	283.000,00
33903000 15400000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903300 15400000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	33.500,00	67.000,00	0,00	133.000,00
2027-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	4.045.000,00	0,00	717.099,87	3.327.900,13	-100,00	2.437.450,90	92.485,13	92.485,13	92.485,13	92.485,13	2.344.965,77	890.449,23
33903000 15001001-Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	37.450,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37.450,90	72.549,10
33903000 15400000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15500000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	717.099,87	282.900,13	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	82.900,13
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	92.485,13	92.485,13	92.485,13	92.485,13	1.707.514,87	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	205.000,00
33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
2042-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
33903000 15510000-Material de Consumo	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
44905200 15510000-Equipamentos e Material Permanente	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
2047-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	33.025.696,12	0,00	0,00	33.025.696,12	280.000,00	18.795.000,00	2.000.357,53	5.517.121,67	2.000.357,53	5.517.121,67	13.277.878,33	14.230.696,12
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	280.000,00	780.000,00	215.759,45	594.027,10	215.759,45	594.027,10	185.972,90	0,00
31900400 15411070-Contratação Por Tempo Determinado	199.196,12	0,00	0,00	199.196,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.196,12
31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
31900400 25401070-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.324.100,00	0,00	0,00	15.324.100,00	0,00	15.115.000,00	1.709.509,35	4.702.040,74	1.709.509,35	4.702.040,74	10.412.959,26	209.100,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00



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

MARÇO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	917.020,00	0,00	0,00	917.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.020,00
31901100 25401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	75.088,73	221.053,83	75.088,73	221.053,83	2.678.946,17	0,00
31901300 15411070-Obrigações Patronais	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
31901300 15421070-Obrigações Patronais	545.380,00	0,00	0,00	545.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.380,00
31909300 15440000-Indenizações e Restituições	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
31909400 15421070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	11.489.312,02	0,00	0,00	11.489.312,02	0,00	1.198.000,00	133.298,18	363.353,47	133.298,18	363.353,47	834.646,53	10.291.312,02
31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	123.197,37	343.495,79	123.197,37	343.495,79	656.504,21	3.000.000,00
31901300 15411070-Obrigações Patronais	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	10.100,81	19.857,68	10.100,81	19.857,68	178.142,32	0,00
31901300 15421070-Obrigações Patronais	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
31909300 15440000-Indenizações e Restituições	5.501.312,02	0,00	0,00	5.501.312,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.501.312,02
31909400 15421070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EJA	607.800,00	0,00	0,00	607.800,00	0,00	346.000,00	34.075,46	97.932,46	34.075,46	97.932,46	248.067,54	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	31.352,61	92.550,92	31.352,61	92.550,92	197.449,08	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	2.722,85	5.381,54	2.722,85	5.381,54	50.618,46	7.800,00
31901300 15411070-Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
31909400 15401070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	4.833.000,00	0,00	600.000,00	4.233.000,00	1.352.817,72	2.211.189,78	952.644,13	1.601.133,80	992.889,24	1.596.480,91	614.708,87	2.021.810,22
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	29.432,73	0,00	9.432,73	0,00	9.432,73	20.000,00	20.567,27
33903000 15400000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	51.855,44	593.001,24	21.199,44	552.099,29	16.546,55	547.446,40	45.554,84	6.998,76
33903000 15420000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15430000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-8.763,60	7.246,10	-6.405,50	0,00	-6.405,50	0,00	7.246,10	292.753,90
33903000 15500000-Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	7.175,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.175,83	102.824,17
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903400 15400000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	298.700,44	298.700,44	298.700,44	298.700,44	298.700,44	298.700,44	0,00	1.299,56
33903400 15420000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	599.037,96	599.037,96	599.037,96	599.037,96	962,04	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	24.000,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	520.000,00	0,00	200.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00



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

MARÇO/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	149.200,00	7.694,13	20.490,99	7.694,13	20.490,99	128.709,01	30.800,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610.000,00	0,00	200.000,00	410.000,00	183.275,44	223.275,44	30.917,66	61.364,39	30.917,66	61.364,39	161.911,05	186.724,56
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	13.610,00	0,00	13.610,00	0,00	13.610,00	0,00	328.390,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9.900,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	908.000,00	0,00	0,00	908.000,00	227.750,00	283.448,00	0,00	44.898,00	44.898,00	44.898,00	238.550,00	624.552,00
2054-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - CRECHE	6.735.600,00	0,00	0,00	6.735.600,00	0,00	2.835.600,00	141.636,71	379.431,22	141.636,71	379.431,22	2.456.168,78	3.900.000,00
31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.480.000,00	0,00	0,00	4.480.000,00	0,00	1.800.000,00	132.750,05	359.670,89	132.750,05	359.670,89	1.440.329,11	2.680.000,00
31901300 15411070-Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	170.000,00
31901300 15421070-Obrigações Patronais	985.600,00	0,00	0,00	985.600,00	0,00	985.600,00	8.886,66	19.760,33	8.886,66	19.760,33	965.839,67	0,00
31909400 15421070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.652.900,00	0,00	110.525,00	1.542.375,00	205.369,77	457.043,15	224.884,15	284.287,56	209.747,65	269.151,06	187.892,09	1.085.331,85
33901400 15001001-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	26.420,04	33.132,94	12.162,94	12.162,94	12.162,94	12.162,94	20.970,00	155.867,06
33903000 15420000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	128.949,73	215.639,19	110.221,21	164.802,62	95.084,71	149.666,12	65.973,07	84.360,81
33903000 15500000-Material de Consumo	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	1.396,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,02	103.603,98
33903000 15990000-Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00	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	110.525,00	189.475,00	0,00	44.375,00	0,00	4.822,00	0,00	4.822,00	39.553,00	145.100,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.900,00	0,00	0,00	107.900,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	57.900,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	105.000,00
2058-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	120.000,00	533.538,42	7.250,00	646.288,42	566.284,25	566.284,25	529.932,56	529.932,56	518.133,44	518.133,44	48.150,81	80.004,17
33903000 15001001-Material de Consumo	16.000,00	47.250,00	0,00	63.250,00	49.995,83	49.995,83	13.651,13	13.651,13	9.114,62	9.114,62	40.881,21	13.254,17
33903000 15400000-Material de Consumo	30.000,00	486.288,42	0,00	516.288,42	516.288,42	516.288,42	516.281,43	516.281,43	509.018,82	509.018,82	7.269,60	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
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

MARÇO/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	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15990000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2061-MANUTENÇÃO DA OFERTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.662.800,00	0,00	0,00	1.662.800,00	69.805,22	956.586,12	250.597,05	250.597,05	250.597,05	250.597,05	705.989,07	706.213,88
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15500000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	23.076,72	84.329,41	82.139,92	82.139,92	82.139,92	82.139,92	2.189,49	315.670,59
33903000 15520000-Material de Consumo	1.262.800,00	0,00	0,00	1.262.800,00	46.728,50	872.256,71	168.457,13	168.457,13	168.457,13	168.457,13	703.799,58	390.543,29
33903000 25520000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065-APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2067-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.909.203,88	890.000,00	1.257.800,00	7.541.403,88	513.210,17	3.935.390,30	1.499.655,85	2.741.208,27	2.008.080,92	2.721.783,10	1.213.607,20	3.606.013,58
33901400 15001001-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33901400 15400000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	537.000,00	0,00	0,00	537.000,00	33.213,43	49.154,73	6.855,43	17.735,23	2.220,00	13.099,80	36.054,93	487.845,27
33903000 15400000-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	157.516,25	793.617,02	99.587,08	700.402,75	497.841,47	685.966,14	107.650,88	206.382,98
33903000 15420000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.016,78	84.269,79	13.016,78	84.269,79	64.466,78	84.269,79	0,00	15.730,21
33903000 15500000-Material de Consumo	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	5.759,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.759,81	178.240,19
33903000 15690000-Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
33903000 15990000-Material de Consumo	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
33903000 25690000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15410000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.082.003,88	0,00	0,00	1.082.003,88	259.463,71	852.903,99	662.320,42	825.760,70	662.320,42	825.760,70	27.143,29	229.099,89
33903400 15420000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 25400000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	34.000,00	2.000,00	8.000,00	3.500,00	8.000,00	26.000,00	16.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00	0,00	40.000,00	500.000,00	50.000,00	374.115,00	17.622,74	99.685,90	18.347,10	99.563,00	274.552,00	125.885,00



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

MARÇO/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	290.000,00	1.473.000,00	0,00	533.299,96	138.016,56	269.962,62	199.148,31	269.732,39	263.567,57	939.700,04
33903900 15410000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00	0,00	100.000,00	0,00	49.677,09	0,00	49.677,09	50.322,91	247.000,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	390.000,00	0,00	127.800,00	262.200,00	0,00	150.650,00	16.071,00	122.716,82	16.071,00	122.716,82	27.933,18	111.550,00
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	26.867,57	45.699,10	26.867,57	45.699,10	172.300,90	0,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15710000-Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	460.000,00	890.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	739.620,00	517.298,27	517.298,27	517.298,27	517.298,27	222.321,73	610.380,00
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15990000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 25690000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15420000-Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	916.588,58	379.410,95	38.074,50	1.257.925,03	36.848,44	1.010.705,55	74.638,54	479.364,15	83.914,55	476.806,96	533.898,59	247.219,48
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	30.452,62	83.754,87	30.452,62	83.754,87	16.245,13	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	226.000,00	9.235,66	26.395,30	9.235,66	26.395,30	199.604,70	94.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	90.400,00	0,00	0,00	90.400,00	0,00	85.000,00	3.231,84	5.965,84	3.231,84	5.965,84	79.034,16	5.400,00
31909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	29.188,58	0,00	0,00	29.188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.188,58
33901400 15001001-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.298,40	3.915,80	2.298,40	3.915,80	3.087,95	3.458,25	457,55	6.084,20
33903000 15001001-Material de Consumo	80.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	5.289,80	82.370,11	3.122,80	27.709,48	3.911,40	27.709,48	54.660,63	7.629,89
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	38.525,00	5.000,00	103.525,00	38.524,20	103.524,20	6.502,20	16.302,20	11.302,20	16.302,20	87.222,00	0,80
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	-21.674,20	58.319,80	4.334,80	21.371,80	7.534,80	21.371,80	36.948,00	27.060,20
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	11.282,50	18.717,50	0,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	17.000,00	1.717,50
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	50.300,00	0,00	120.300,00	736,24	70.990,00	1.786,22	28.363,34	1.984,08	28.263,70	42.726,30	49.310,00
33903900 15440000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	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	11.674,00	263.585,64	11.674,00	263.585,52	13.174,00	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

MARÇO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2206-INCENTIVO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2207-INCENTIVO A FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0802 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	4.240.800,00	1.500,00	1.500,00	4.240.800,00	453.464,58	1.814.784,73	129.413,06	942.468,90	102.061,66	909.012,50	905.772,23	2.426.015,27
2013-EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA POR MEIO DA POLITICA NAC ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTAS POPULARES	4.093.400,00	0,00	0,00	4.093.400,00	453.094,28	1.696.029,28	120.166,25	915.706,25	93.000,00	882.435,00	813.594,28	2.397.370,72
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.094,28	33.094,28	27.166,25	27.166,25	0,00	0,00	33.094,28	36.905,72
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.823.400,00	0,00	0,00	2.823.400,00	450.000,00	1.662.935,00	93.000,00	888.540,00	93.000,00	882.435,00	780.500,00	1.160.465,00
33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2018-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CULTURA	128.200,00	1.500,00	1.500,00	128.200,00	370,30	118.755,45	9.246,81	26.762,65	9.061,66	26.577,50	92.177,95	9.444,55
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	6.712,40	20.137,20	6.712,40	20.137,20	59.862,80	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	604,11	1.210,00	604,11	1.210,00	15.990,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	370,30	555,45	370,30	555,45	185,15	370,30	185,15	444,55
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	5.500,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	60,00	360,00	60,00	360,00	640,00	9.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2021-INCENTIVO E APOIO À CULTURA MUNICIPAL	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903100 17160000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 27150000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 27160000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 27150000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

MARÇO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 17150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 27150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903900 17160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	20.319.226,80	1.116.460,74	1.098.818,99	20.336.868,55	712.860,15	15.599.318,26	2.177.918,04	5.209.104,02	1.915.494,88	4.736.087,60	10.863.230,66	4.737.550,29
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.319.226,80	1.116.460,74	1.098.818,99	20.336.868,55	712.860,15	15.599.318,26	2.177.918,04	5.209.104,02	1.915.494,88	4.736.087,60	10.863.230,66	4.737.550,29
1030-CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	301.000,00	0,00	7.273,30	293.726,70	0,00	22.065,40	0,00	22.065,40	0,00	22.065,40	0,00	271.661,30
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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	38.000,00	0,00	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	119.855,85	661.144,15	0,00	293.000,00	156.603,35	156.603,35	0,00	0,00	293.000,00	368.144,15
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	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	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	156.603,35	156.603,35	0,00	0,00	293.000,00	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	117.310,36	135.415,00	2.682.578,00	87.438,74	1.972.311,03	280.196,72	653.765,17	275.351,63	640.119,29	1.332.191,74	710.266,97
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	100.101,83	255.467,10	100.101,83	255.467,10	684.532,90	0,00



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

MARÇO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	85.422,89	0,00	85.422,89	28.540,37	85.422,89	28.540,07	85.422,59	28.540,07	85.422,59	0,30	0,00
31900400 26050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	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	14.580,13	43.222,42	14.580,13	43.222,42	168.777,58	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.514,98	0,00	9.514,98	0,00	9.514,98	0,00	9.514,98	0,00	9.514,98	0,00	0,00
31901100 26050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.757,49	0,00	4.757,49	4.757,49	4.757,49	4.757,49	4.757,49	4.757,49	4.757,49	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	12.910,88	12.910,88	12.910,88	12.910,88	0,00	0,00	12.910,88	7.704,12
33903000 16000000-Material de Consumo	503.442,64	0,00	117.800,00	385.642,64	20.615,00	55.230,00	20.615,00	20.615,00	20.615,00	20.615,00	34.615,00	330.412,64
33903000 16210000-Material de Consumo	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	20.615,00	37.048,10	0,00	16.433,10	0,00	16.433,10	20.615,00	77.951,90
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	67.650,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	1.600,00	800,00	1.600,00	8.000,00	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	545.836,69	98.691,32	203.821,61	105.957,11	203.086,61	342.750,08	154.163,31
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 26010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033-CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2034-APOIO E DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMS)	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

MARÇO/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	11.416,50	92.048,42	25.009,14	73.163,90	41.971,27	65.022,26	27.026,16	122.951,58
33903000 15001002-Material de Consumo	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33903000 26000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.651,36	3.239,52	28.187,64	7.859,87	21.665,12	17.986,24	348,64
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	8.871,50	47.312,05	19.224,62	42.431,26	31.566,40	40.812,14	6.499,91	82.687,95
33903200 26000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.545,00	5.085,01	2.545,00	2.545,00	2.545,00	2.545,00	2.540,01	4.914,99
2050-MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	15.736,00	89.196,56	16.489,96	34.116,02	9.102,76	19.660,82	69.535,74	196.803,44
33903000 15001002-Material de Consumo	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	14.136,00	28.272,00	7.068,00	14.136,00	0,00	0,00	28.272,00	42.728,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	42.722,16	7.120,36	14.240,72	7.120,36	14.240,72	28.481,44	37.277,84
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.600,00	18.202,40	2.301,60	5.739,30	1.982,40	5.420,10	12.782,30	31.797,60
2055-MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.810.907,32	32.500,00	292.475,37	1.550.931,95	46.872,26	790.163,43	127.182,81	358.801,14	79.126,00	262.469,77	527.693,66	760.768,52
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	12.933,70	71.005,27	12.933,70	71.005,27	49.994,73	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	44.700,00	3.700,00	11.100,00	3.700,00	11.100,00	33.600,00	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

MARÇO/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	33.046,72	38.289,62	32.458,88	32.654,48	0,00	195,60	38.094,02	210,38
33903000 16000000-Material de Consumo	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00	13.825,54	133.393,39	18.469,78	116.748,83	8.198,54	69.903,03	63.490,36	337.606,61
33903000 26000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	51.840,00	0,00	0,00	51.840,00	0,00	49.940,00	6.120,00	12.240,00	6.120,00	6.120,00	43.820,00	1.900,00
33903500 16000000-Serviços de Consultoria	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.440,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.704,00	0,00	0,00	11.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.704,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	32.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	536.680,00	0,00	0,00	536.680,00	0,00	344.520,07	48.500,45	94.232,21	43.173,76	83.325,52	261.194,55	192.159,93
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	10.000,00	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	1.938.379,15	200.863,38	555.234,85	180.218,23	528.741,70	1.409.637,45	18.000,00
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 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	20.897,60	85.899,02	20.897,60	85.899,02	234.100,98	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	153.472,63	431.996,68	153.472,63	431.996,68	1.058.003,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	7.979,15	0,00	57.979,15	0,00	57.979,15	26.493,15	37.339,15	5.848,00	10.846,00	47.133,15	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

MARÇO/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	810.190,49	445.467,56	6.171.187,43	451.145,85	5.310.259,67	857.130,98	1.895.688,21	840.145,95	1.814.039,23	3.496.220,44	860.927,76
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	12.284,00	272.954,38	12.284,00	272.954,38	1.197.045,62	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	133.373,30	133.373,30	133.373,30	133.373,30	66.626,70	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	68.378,57	0,00	68.378,57	23.387,34	68.378,57	23.387,34	68.378,57	23.387,34	68.378,57	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	38.235,40	68.710,41	38.235,40	68.710,41	447.104,75	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	-200.000,00	900.000,00	69.850,00	243.609,88	69.850,00	243.609,88	656.390,12	200.000,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	59.394,36	0,00	59.394,36	20.326,73	59.394,36	20.326,73	59.394,36	20.326,73	59.394,36	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	135.479,34	0,00	0,00	135.479,34	0,00	135.479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	135.479,34	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	242.000,00	0,00	200.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.531,56	206.371,17	64.452,18	161.171,80	33.977,65	112.627,62	93.743,55	293.628,83
33903000 16000000-Material de Consumo	300.000,00	363.267,56	0,00	663.267,56	234.540,72	503.168,38	172.125,41	366.721,69	187.111,46	350.704,94	152.463,44	160.099,18
33903000 26000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	13.000,00	256.600,00	56.900,00	112.000,00	56.900,00	112.000,00	144.600,00	28.400,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	163.020,00	0,00	145.467,56	17.552,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.552,44
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	758.000,00	0,00	0,00	758.000,00	4.524,00	755.314,80	89.436,40	208.977,60	90.501,40	200.831,10	554.483,70	2.685,20
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.150,00	0,00	100.000,00	135.150,00	25.685,50	116.051,84	53.074,17	76.710,17	55.048,67	72.304,67	43.747,17	19.098,16
33903900 26000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.536,05	4.536,05	4.536,05	0,00	0,00	4.536,05	45.463,95
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	119.150,00	0,00	119.150,00	119.150,00	119.150,00	119.150,00	119.150,00	119.150,00	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	49.699,00	4.171,20	13.231,60	8.342,40	12.013,60	37.685,40	35.401,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	4.171,20	12.013,60	8.342,40	12.013,60	16.986,40	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	13.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.101,00	12.899,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00	1.782,00
33903000 16000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

MARÇO/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	6.738,56	0,00	547.438,56	15.142,52	369.772,55	38.656,04	89.355,62	39.933,64	88.039,42	281.733,13	177.666,01
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	16.458,85	26.703,05	16.458,85	26.703,05	110.296,95	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	6.738,56	0,00	6.738,56	0,00	6.738,56	3.369,28	6.738,56	3.369,28	6.738,56	0,00	0,00
31900400 26050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.922,50	4.922,50	4.922,50	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	3.766,45	20.758,75	3.766,45	20.758,75	109.241,25	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	-0,80	2.760,20	1.316,20	1.885,20	569,00	569,00	2.191,20	7.239,80
33903000 16000000-Material de Consumo	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	10.143,32	28.608,67	5.329,00	18.769,96	6.553,80	18.769,96	9.838,71	106.391,33
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	0,00	1.600,00	800,00	1.600,00	8.000,00	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	48.965,12	3.493,76	7.977,60	3.493,76	7.977,60	40.987,52	1.034,88
33903900 26000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2114-MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU	617.645,00	73.263,95	47.776,50	643.132,45	20.731,51	515.118,28	52.969,41	188.955,18	51.122,43	187.108,20	328.010,08	128.014,17
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	12.823,34	12.823,34	12.823,34	12.823,34	107.176,66	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	6.247,84	44.057,15	6.247,84	44.057,15	45.942,85	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	12.686,64	0,00	12.686,64	0,00	12.686,64	0,00	12.686,64	0,00	12.686,64	0,00	0,00
31900400 26050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	6.343,32	0,00	6.343,32	6.343,32	6.343,32	6.343,32	6.343,32	6.343,32	6.343,32	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	15.541,70	31.904,51	15.541,70	31.904,51	128.095,49	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.757,49	0,00	4.757,49	1.585,83	4.757,49	1.585,83	4.757,49	1.585,83	4.757,49	0,00	0,00
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.048,00	0,00	0,00	27.048,00	0,00	27.048,00	0,00	10.822,20	0,00	10.822,20	16.225,80	0,00
31901100 26050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	10.395,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

MARÇO/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	1.425,96	5.283,98	1.846,98	5.283,98	0,00	3.437,00	1.846,98	9.716,02
33903000 16000000-Material de Consumo	19.000,00	1.700,00	0,00	20.700,00	8.580,40	18.500,05	8.580,40	9.704,05	8.580,40	9.704,05	8.796,00	2.199,95
33903000 16210000-Material de Consumo	62.752,00	0,00	47.776,50	14.975,50	2.796,00	5.592,00	0,00	2.796,00	0,00	2.796,00	2.796,00	9.383,50
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	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	800,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,30	464,70
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 16210000-Indenizações e Restituições	0,00	47.776,50	0,00	47.776,50	0,00	47.776,50	0,00	47.776,50	0,00	47.776,50	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2115-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.093.767,37	0,00	1.700,00	1.092.067,37	8.920,84	865.218,52	87.791,05	230.315,96	89.266,05	227.567,96	637.650,56	226.848,85
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	1.694,40	5.028,54	1.694,40	5.028,54	31.971,46	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	51.222,00	133.030,12	51.222,00	133.030,12	346.969,88	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	22.686,13	63.179,93	22.686,13	63.179,93	151.820,07	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	170,25	170,25	170,25	170,25	170,25	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	0,00	0,00	24.985,42	8.750,59	20.436,55	7.095,79	15.380,80	7.570,79	12.632,80	7.803,75	4.548,87
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	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	10.000,00	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	1.700,00	47.300,00	0,00	23.471,28	4.922,48	11.526,32	4.922,48	11.526,32	11.944,96	23.828,72
33903900 26000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2116-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.769.800,00	0,00	0,00	2.769.800,00	22.271,43	2.474.132,11	226.023,20	616.823,15	197.200,92	565.486,49	1.908.645,62	295.667,89
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00	55.120,16	163.481,61	55.120,16	163.481,61	626.518,39	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	112.820,45	329.191,50	112.820,45	329.191,50	810.808,50	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

MARÇO/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	3.100,50	5.288,10	3.064,50	5.252,10	3.064,50	5.252,10	36,00	4.711,90
33903000 15001002-Material de Consumo	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	11.772,50	21.106,18	11.452,50	16.386,18	0,00	1.225,48	19.880,70	113.893,82
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	35.658,40	2.638,20	5.276,40	0,00	0,00	35.658,40	14.341,60
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	21.105,60	1.758,80	3.517,60	0,00	0,00	21.105,60	13.894,40
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	24.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	3.000,00	21.000,00	11.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	6.225,10	185.000,50	37.995,26	88.544,43	23.022,48	62.162,47	122.838,03	114.999,50
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904600 15001002-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	0,00	3.826,67
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
44906100 15001002-Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL	480.120,43	0,00	0,00	480.120,43	4.950,86	329.106,66	45.108,78	159.945,00	45.108,78	159.945,00	169.161,66	151.013,77
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	24.813,25	74.606,31	24.813,25	74.606,31	75.393,69	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	3.953,60	11.719,60	3.953,60	11.719,60	38.280,40	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	37.800,43	0,00	0,00	37.800,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,43
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.950,86	37.174,81	4.950,86	37.174,81	4.950,86	37.174,81	0,00	62.825,19
33903000 26000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	87.731,85	11.391,07	36.444,28	11.391,07	36.444,28	51.287,57	2.268,15
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2202-CLINAB – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERF. DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS	292.039,54	855,41	855,41	292.039,54	0,00	234.654,59	16.113,81	49.196,84	16.113,81	33.083,03	201.571,56	57.384,95
31717000 15001002-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	175.563,74	0,00	0,00	175.563,74	0,00	142.298,93	11.866,58	35.599,74	11.866,58	23.733,16	118.565,77	33.264,81
33717000 15001002-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	116.475,80	0,00	855,41	115.620,39	0,00	91.500,25	4.247,23	12.741,69	4.247,23	8.494,46	83.005,79	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

MARÇO/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	67.622,82	48.000,00	496.022,82	28.233,64	254.192,89	43.608,21	111.842,63	42.491,01	110.725,43	143.467,46	241.829,93
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	20.378,41	53.600,48	20.378,41	53.600,48	126.399,52	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	13.081,88	0,00	13.081,88	0,00	13.081,88	0,00	13.081,88	0,00	13.081,88	0,00	0,00
31900400 26050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	6.540,94	0,00	6.540,94	6.540,94	6.540,94	6.540,94	6.540,94	6.540,94	6.540,94	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	8.192,70	41.070,07	16.688,86	38.619,33	15.571,66	37.502,13	3.567,94	78.929,93
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	48.000,00	128.400,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	114.900,00
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	504.664,70	504.664,70	4.164.562,79	86.315,81	3.090.635,52	305.890,93	617.902,77	203.251,31	487.434,84	2.603.200,68	1.073.927,27
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.043.562,79	504.664,70	413.664,70	4.134.562,79	86.315,81	3.090.635,52	305.890,93	617.902,77	203.251,31	487.434,84	2.603.200,68	1.043.927,27
1035-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFER. DE ASSIST. SOCIAL	501.858,40	2.604,02	9.999,02	494.463,40	0,00	479.462,42	91.519,57	91.519,57	0,00	0,00	479.462,42	15.000,98
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	160.000,00	2.604,02	0,00	162.604,02	0,00	162.604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	162.604,02	0,00
44905100 16650000-Obras e Instalações	316.858,40	0,00	0,00	316.858,40	0,00	316.858,40	91.519,57	91.519,57	0,00	0,00	316.858,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFER.ESPECIALIZADO DE ASSIST SOCIAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	190.800,00	13.288,40	8.444,20	195.644,20	10.100,00	53.500,70	8.160,00	21.060,70	4.160,00	11.644,20	41.856,50	142.143,50
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	3.450,00	25.100,00	2.160,00	5.960,00	410,00	1.610,00	23.490,00	97.900,00
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.400,00	11.998,40	0,00	20.398,40	4.144,20	20.398,40	1.400,00	7.154,20	1.810,00	7.154,20	13.244,20	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.160,00	5.756,50	2.880,00	5.756,50	220,00	690,00	5.066,50	44.243,50
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.400,00	1.290,00	7.444,20	2.245,80	1.345,80	2.245,80	1.720,00	2.190,00	1.720,00	2.190,00	55,80	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	513.400,00	0,00	70.937,00	442.463,00	2.632,83	348.469,26	26.146,43	72.658,15	25.039,15	70.549,57	277.919,69	93.993,74



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

MARÇO/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	15.212,95	5.295,00	15.212,95	26.787,05	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	47.937,00	272.063,00	0,00	185.040,00	15.320,20	47.333,88	15.320,20	47.333,88	137.706,12	87.023,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00	2.122,22	3.858,41	2.122,22	3.858,41	88.541,59	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	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	2.632,83	9.029,26	2.108,58	3.530,66	1.001,30	1.422,08	7.607,18	5.970,74
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	2.000,00	1.000,00	2.000,00	11.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	300,43	722,25	300,43	722,25	6.277,75	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	554.100,40	46.000,00	66.057,26	534.043,14	1.848,67	413.950,01	17.167,38	54.742,85	19.031,61	54.321,83	359.628,18	120.093,13
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	84.214,81	0,00	0,00	84.214,81	0,00	84.214,80	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00	81.390,80	0,01
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	79.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	79.999,92	0,08
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	2.824,00	5.556,90	2.824,00	5.556,90	9.443,10	0,00
31900400 26610000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.639,28	0,00	0,00	17.639,28	0,00	17.639,28	0,00	2.465,00	0,00	2.465,00	15.174,28	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.848,18	0,00	0,00	91.848,18	0,00	91.848,12	5.464,90	21.146,24	5.464,90	21.146,24	70.701,88	0,06
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	5.206,60	7.671,60	5.206,60	7.671,60	7.328,40	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.799,92	476,01	476,01	476,01	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	669,37	1.394,75	669,37	1.394,75	37.064,89	0,10
31901300 16610000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.999,92	0,00	469,34	0,00	469,34	4.530,58	0,08
31909200 16600000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.848,67	1.848,67	421,02	421,02	0,00	0,00	1.848,67	18.151,33
33903000 16600000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00	12.212,82	0,00	7.212,82	0,00	7.212,82	5.000,00	2.787,18
33903000 16610000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	410,00	9.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	3.162,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	12.771,00	0,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	11.352,00	229,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.838,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	5.162,00
33903600 26610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	28.740,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.058,39	0,00	0,00	25.058,39	0,00	24.913,02	686,48	2.267,17	1.552,73	2.267,17	22.645,85	145,37
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

MARÇO/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	12.647,26	47.352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.352,74
2087-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.025.600,00	0,00	66.611,84	958.988,16	8.817,90	914.759,09	53.819,74	147.982,67	56.347,24	139.477,73	775.281,36	44.229,07
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	169.992,00	4.590,08	13.677,94	4.590,08	13.677,94	156.314,06	8,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	31.097,02	90.220,25	31.097,02	90.220,25	389.779,75	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00	105.600,00	2.712,98	5.906,96	2.712,98	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	2.656,96	2.656,96	2.656,96	2.656,96	2.656,96	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	6.160,94	20.384,94	4.607,50	6.939,94	3.135,00	3.135,00	17.249,94	18.615,06
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	0,00	7.268,80	14.731,20	0,00	14.731,20	1.227,60	2.455,20	1.227,60	2.455,20	12.276,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.820,80	818,40	9.636,80	4.818,40	5.636,80	12.184,00	2.179,20
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	2.000,00	1.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	88.573,19	5.109,20	11.488,62	5.109,20	10.788,62	77.784,57	21.426,81
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	9.192,89	12.887,11	0,00	2.807,11	333,98	1.622,86	333,98	1.622,86	1.184,25	10.080,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.672,89	1.327,11	0,00	1.327,11	333,98	1.326,86	333,98	1.326,86	0,25	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	3.520,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	296,00	0,00	296,00	1.184,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2089-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	332.400,00	16.454,28	52.260,00	296.594,28	17.735,76	283.722,48	38.500,36	79.845,68	32.363,06	71.352,38	212.370,10	12.871,80
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	18.305,60	49.186,25	18.305,60	49.186,25	100.813,75	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	1.427,45	2.984,49	1.427,45	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

MARÇO/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	15.194,28	36.000,00	29.194,28	16.475,76	29.194,28	16.641,06	22.003,58	11.763,76	14.770,28	14.424,00	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
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	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	1.260,00	0,00	7.260,00	1.260,00	7.260,00	2.126,25	3.436,50	866,25	2.176,50	5.083,50	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	13.131,68	0,00	1.260,00	11.871,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.871,68
2091-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL	56.000,00	361.536,85	0,00	417.536,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.536,85
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00	55.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	65.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	20.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	66.536,85	0,00	71.536,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.536,85
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	40.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2094-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BPC - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2097-AÇÕES DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	27.000,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	27.000,00	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

MARÇO/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	33.981,22	77.018,78	492,66	2.079,12	492,66	2.079,12	492,66	2.079,12	0,00	74.939,66
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	492,66	2.079,12	492,66	2.079,12	492,66	2.079,12	0,00	3.920,88
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	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
33903000 16610000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	4.144,20	20.855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.855,80
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 16600000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	2.547,02	7.452,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,98
33903500 16610000-Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	1.290,00	3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2100-GESTÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	195.793,37	16.153,55	29.553,67	182.393,25	8.388,94	162.399,90	26.151,84	54.101,42	27.859,94	54.101,42	108.298,48	19.993,35
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.300,00	0,00	0,04	10.299,96	0,00	10.299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.299,96	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	79.999,92	12.888,95	31.500,01	12.888,95	31.500,01	48.499,91	0,08
31900400 26600000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,08	4.999,92	0,00	4.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,92	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	10.999,92	2.030,00	6.090,00	2.030,00	6.090,00	4.909,92	0,08
31901100 26600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.021,42	2.043,71	1.021,42	2.043,71	12.956,29	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	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	1.153,55	0,00	21.153,55	8.388,94	19.157,63	8.451,96	12.034,11	10.160,06	12.034,11	7.123,52	1.995,92
33903000 16610000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MARÇO/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	0,00	1.153,55	16.846,45	0,00	15.342,55	1.759,51	2.433,59	1.759,51	2.433,59	12.908,96	1.503,90
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
44905200 26600000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PSB - SCFV - SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	179.238,62	23.627,60	1.000,00	201.866,22	3.621,71	155.727,23	23.160,97	44.011,29	17.449,75	34.860,35	120.866,88	46.138,99
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	39.999,96	0,04
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	45.999,96	10.184,00	26.854,70	10.184,00	26.854,70	19.145,26	0,04
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,96	0,04
31900400 26600000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,92	0,08
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,92	0,08
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,92	0,08
31901300 16600000-Obrigações Patronais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	762,48	1.502,38	762,48	1.502,38	13.497,62	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	29.710,30	0,00	0,00	29.710,30	3.621,71	13.087,87	10.114,49	10.114,49	963,55	963,55	12.124,32	16.622,43
33903000 16600000-Material de Consumo	2.000,00	8.627,60	0,00	10.627,60	0,00	1.339,72	0,00	1.339,72	1.339,72	1.339,72	0,00	9.287,88
33903000 16610000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.168,32	0,00	0,00	15.168,32	0,00	12.300,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	10.200,00	2.868,32
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	900,00	0,00
33903600 26600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 26610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2163-MANUTENÇÃO DO CREAS E DO PAEFI	301.292,00	15.000,00	30.627,60	285.664,40	2.677,34	243.758,20	17.438,00	45.278,46	17.173,92	44.425,38	199.332,82	41.906,20
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.499,96	0,00	7.174,55	0,00	7.174,55	4.325,41	0,04
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	72.999,96	8.174,55	16.307,50	8.174,55	16.307,50	56.692,46	0,04
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	12.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.999,96	0,04
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	24.999,96	0,04



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

MARÇO/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	10.025,20	1.553,20	10.025,20	36.974,72	0,08
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.999,96	2.682,80	2.682,80	2.682,80	2.682,80	4.317,16	0,04
31901100 26610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	13.999,92	645,70	645,70	645,70	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	381,22	1.479,78	381,22	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	376,96	1.442,08	1.442,08	1.442,08	589,00	589,00	853,08	4.557,92
33903000 16600000-Material de Consumo	28.956,48	0,00	23.627,60	5.328,88	589,00	1.691,64	0,00	1.102,64	589,00	1.102,64	589,00	3.637,24
33903000 16610000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.711,38	1.711,38	1.122,38	1.122,38	1.122,38	1.122,38	589,00	8.288,62
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	9.920,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	460,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.620,00	770,00	1.540,00	770,00	1.540,00	3.080,00	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	0,00	12.883,54	522,07	1.455,83	522,07	1.455,83	11.427,71	1.871,98
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	144,00	300,00	144,00	300,00	4.700,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1002 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	39.000,00	0,00	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

MARÇO/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	522.149,70	305.652,10	14.325.188,10	649.041,32	5.974.229,39	1.288.578,15	2.582.312,14	1.688.944,24	2.478.657,39	3.495.572,00	8.350.958,71
1101 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	14.108.690,50	522.149,70	305.652,10	14.325.188,10	649.041,32	5.974.229,39	1.288.578,15	2.582.312,14	1.688.944,24	2.478.657,39	3.495.572,00	8.350.958,71
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

MARÇO/2024

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



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

MARÇO/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	216.497,60	0,00	1.367.144,46	4.000,00	359.661,32	269.640,38	283.608,70	257.821,76	271.790,08	87.871,24	1.007.483,14
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.000,00	13.000,00	6.236,62	6.236,62	0,00	0,00	13.000,00	47.000,00



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

MARÇO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15010000-Material de Consumo	407.271,16	0,00	0,00	407.271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.271,16
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	119.484,56	0,00	0,00	119.484,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.484,56
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201.891,14	0,00	0,00	201.891,14	0,00	129.163,72	47.088,76	61.057,08	41.506,76	55.475,08	73.688,64	72.727,42
33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
44905100 17550000-Obras e Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	817,40	817,40	817,40	817,40	182,60	0,00
44905100 27550000-Obras e Instalações	0,00	215.497,60	0,00	215.497,60	0,00	215.497,60	215.497,60	215.497,60	215.497,60	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	252.749,03	252.749,03	5.485.261,56	556.138,25	4.566.740,37	780.310,92	1.886.845,85	1.192.495,63	1.795.009,72	2.771.730,65	918.521,19
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	101.424,09	541.018,53	314.281,98	541.018,53	458.981,47	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	208.628,72	625.549,21	426.744,50	625.549,21	1.474.450,79	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00	462.000,00	37.165,79	73.553,82	37.165,79	73.553,82	388.446,18	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	8.289,35	0,00	0,00	8.289,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.289,35
33903000 15000000-Material de Consumo	545.796,36	0,00	0,00	545.796,36	173.728,58	313.303,84	87.281,90	180.264,90	80.118,61	149.232,20	164.071,64	232.492,52
33903000 17200000-Material de Consumo	352.280,00	0,00	0,00	352.280,00	104.850,00	174.750,00	53.068,08	88.008,29	0,00	34.940,21	139.809,79	177.530,00
33903000 17500000-Material de Consumo	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
33903000 27500000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	80.892,00	242.749,03	0,00	323.641,03	268.768,07	286.929,17	268.767,81	286.928,91	268.767,81	286.928,91	0,26	36.711,86
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.192,80	0,00	0,00	40.192,80	0,00	27.600,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00	5.600,00	22.000,00	12.592,80
33903600 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	704.019,25	0,00	242.749,03	461.270,22	1.700,00	133.992,46	14.082,93	18.979,53	13.439,18	18.335,78	115.656,68	327.277,76
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.432,00	0,00	0,00	113.432,00	0,00	50.400,00	0,00	49.177,76	49.177,76	49.177,76	1.222,24	63.032,00
33903900 17490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
33903900 17500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	205,10	0,00	205,10	0,00	205,10	0,00	794,90



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

MARÇO/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	7.091,60	17.559,80	7.091,60	17.559,80	0,00	10.468,20	7.091,60	16.650,00
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	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2024-MANUTENÇÃO DE SISTEMA E SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2038-MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	287.279,54	0,00	0,00	287.279,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.279,54
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	38.139,77	0,00	0,00	38.139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.139,77
44905100 17060000-Obras e Instalações	238.139,77	0,00	0,00	238.139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.139,77
2070-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	536.784,35	0,00	0,00	536.784,35	0,00	205.500,00	50.643,90	104.911,90	50.643,90	104.911,90	100.588,10	331.284,35
33903000 15000000-Material de Consumo	82.784,35	0,00	0,00	82.784,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.784,35
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	105.500,00	681,01	54.949,01	681,01	54.949,01	50.550,99	94.500,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	100.000,00	49.962,89	49.962,89	49.962,89	49.962,89	50.037,11	150.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2072-MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	52.868,30	0,00	0,00	52.868,30	0,00	3.960,92	0,00	3.960,92	0,00	3.960,92	0,00	48.907,38
33903000 15000000-Material de Consumo	33.868,30	0,00	0,00	33.868,30	0,00	3.960,92	0,00	3.960,92	0,00	3.960,92	0,00	29.907,38
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2157-MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2158-MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



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

MARÇO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2208-MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2209-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	627.100,00	0,00	0,00	627.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
33903000 17490000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15010000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 17500000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2211-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.112.288,00	0,00	0,00	1.112.288,00	0,00	653.175,60	115.001,82	230.003,64	115.001,82	230.003,64	423.171,96	459.112,40
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 17200000-Material de Consumo	164.288,00	0,00	0,00	164.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.288,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	261.270,24	46.000,73	92.001,46	46.000,73	92.001,46	169.268,78	114.729,76
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	391.905,36	69.001,09	138.002,18	69.001,09	138.002,18	253.903,18	108.094,64
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2212-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE	1.194.510,86	0,00	0,00	1.194.510,86	3.624,22	600.361,51	31.587,83	92.824,79	55.038,58	91.586,54	508.774,97	594.149,35
1201 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE	1.194.510,86	0,00	0,00	1.194.510,86	3.624,22	600.361,51	31.587,83	92.824,79	55.038,58	91.586,54	508.774,97	594.149,35
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

MARÇO/2024

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



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

MARÇO/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	3.624,22	600.361,51	31.587,83	92.824,79	55.038,58	91.586,54	508.774,97	86.149,35
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	4.236,00	9.792,90	7.060,00	9.792,90	35.207,10	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	21.462,40	63.795,60	43.327,40	63.795,60	346.204,40	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00	0,00	90.200,00	2.222,04	4.317,01	2.222,04	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	407,55	0,00	407,55	0,00	407,55	0,00	7.392,45
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.624,22	9.418,73	1.465,59	3.093,34	1.171,09	2.798,84	6.619,89	20.581,27
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	2.000,00	1.000,00	2.000,00	10.000,00	23.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.172,00	0,00	0,00	47.172,00	0,00	26.395,23	1.201,80	2.478,39	258,05	1.534,64	24.860,59	20.776,77
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	9.310,86	0,00	0,00	9.310,86	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

MARÇO/2024

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



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

MARÇO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2155-MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2156-GESTÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2173-MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2176-GESTÃO DAS AÇÕES DE REVITAL. E DESASSOREAMENTO DOS RIOS DO MUNICÍPIO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2177-GESTÃO DAS AÇÕES DE REFLORESTAMENTO E PRESERVAÇÃO DAS MATAS CILIARES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.806.489,00	0,00	0,00	1.806.489,00	200.000,00	1.174.521,81	282.457,97	850.908,81	282.248,93	850.699,77	323.822,04	631.967,19
8801 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.806.489,00	0,00	0,00	1.806.489,00	200.000,00	1.174.521,81	282.457,97	850.908,81	282.248,93	850.699,77	323.822,04	631.967,19
2007-PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	177.309,00	0,00	0,00	177.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.309,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	17.309,00	0,00	0,00	17.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.309,00
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

MARÇO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2068-ENCARGOS COM O PASEP	399.071,00	0,00	0,00	399.071,00	0,00	306.100,00	78.028,82	242.442,24	77.819,78	242.233,20	63.866,80	92.971,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	387.071,00	0,00	0,00	387.071,00	0,00	300.000,00	77.464,39	240.676,82	77.255,35	240.467,78	59.532,22	87.071,00
33904700 15010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 17080000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 17200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	564,43	1.708,94	564,43	1.708,94	4.291,06	4.000,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00	56,48	0,00	56,48	43,52	1.900,00
2069-OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.230.109,00	0,00	0,00	1.230.109,00	200.000,00	868.421,81	204.429,15	608.466,57	204.429,15	608.466,57	259.955,24	361.687,19
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.220.109,00	0,00	0,00	1.220.109,00	200.000,00	868.421,81	204.429,15	608.466,57	204.429,15	608.466,57	259.955,24	351.687,19
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.400.063,43	0,00	0,00	1.400.063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.063,43
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.400.063,43	0,00	0,00	1.400.063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.063,43
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.400.063,43	0,00	0,00	1.400.063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.063,43
99999999 15000000-Reserva de Contingência	1.400.063,43	0,00	0,00	1.400.063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.063,43
Total Geral:	144.042.000,00	4.913.074,14	4.679.934,79	144.275.139,35	5.310.359,35	73.207.694,55	11.008.291,02	27.043.609,06	11.868.224,34	26.193.898,74	47.013.795,81	71.067.444,80



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

MARÇO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	Receitas Correntes.	148.557.643,32	148.557.643,32	10.380.913,94	37.051.432,55	-111.506.210,77
110000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.897.431,16	5.897.431,16	524.678,00	1.433.387,80	-4.464.043,36
111000000000	Impostos	5.132.200,00	5.132.200,00	496.214,48	1.269.698,70	-3.862.501,30
111200000000	Impostos sobre o Patrimônio	364.000,00	364.000,00	13.595,58	96.383,90	-267.616,10
111250000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	273.000,00	273.000,00	13.595,58	96.383,90	-176.616,10
111250010000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	180.000,00	180.000,00	403,23	1.358,92	-178.641,08
111250020000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
111250030000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	90.000,00	90.000,00	13.192,35	95.024,98	5.024,98
111250040000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
111253000000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	-91.000,00
111253010000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
111253020000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
111300000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.730.000,00	2.730.000,00	310.793,11	758.564,96	-1.971.435,04
111303000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.730.000,00	2.730.000,00	310.793,11	758.564,96	-1.971.435,04
111303100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	550.000,00	550.000,00	3.174,47	3.174,47	-546.825,53
111303110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	550.000,00	550.000,00	3.174,47	3.174,47	-546.825,53
111303400000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.180.000,00	2.180.000,00	307.618,64	755.390,49	-1.424.609,51
111303410000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.180.000,00	2.180.000,00	307.618,64	755.390,49	-1.424.609,51
111400000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.038.200,00	2.038.200,00	171.825,79	414.749,84	-1.623.450,16
111451000000	Impostos sobre Serviços	2.038.200,00	2.038.200,00	171.825,79	414.749,84	-1.623.450,16
111451100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.038.200,00	2.038.200,00	171.825,79	414.749,84	-1.623.450,16
111451110000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.030.000,00	2.030.000,00	171.825,79	414.652,40	-1.615.347,60
111451110100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Arrecadação Direta	1.900.000,00	1.900.000,00	163.972,24	379.151,79	-1.520.848,21
111451110200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples Nacional	130.000,00	130.000,00	7.853,55	35.500,61	-94.499,39
111451120000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
111451130000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	0,00	97,44	-5.902,56
111451140000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
112000000000	Taxas	765.231,16	765.231,16	28.463,52	163.689,10	-601.542,06
112100000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	764.460,00	764.460,00	28.463,52	163.689,10	-600.770,90
112101000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	721.460,00	721.460,00	26.815,58	160.604,04	-560.855,96



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

MARÇO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	655.000,00	655.000,00	24.811,87	134.819,65	-520.180,35
112101020000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00
112101030000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	36.000,00	36.000,00	2.003,71	25.784,39	-10.215,61
112101040000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12.960,00	12.960,00	0,00	0,00	-12.960,00
112104000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00
112104010000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
112104020000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
112104030000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
112104040000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
112150000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	12.000,00	12.000,00	1.647,94	3.085,06	-8.914,94
112150010000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	10.000,00	1.647,94	3.085,06	-6.914,94
112150020000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
112150030000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
112150040000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
112200000000	Taxas pela Prestação de Serviços	771,16	771,16	0,00	0,00	-771,16
112201000000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	771,16	771,16	0,00	0,00	-771,16
112201010000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	771,16	771,16	0,00	0,00	-771,16
120000000000	Contribuições	250.000,00	250.000,00	24.181,96	84.021,47	-165.978,53
124000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	24.181,96	84.021,47	-165.978,53
124100000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	24.181,96	84.021,47	-165.978,53
124150000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	24.181,96	84.021,47	-165.978,53
124150010000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	250.000,00	250.000,00	24.181,96	84.021,47	-165.978,53
130000000000	Receita Patrimonial	555.300,00	555.300,00	65.440,08	157.758,03	-397.541,97
132000000000	Valores Mobiliários	555.300,00	555.300,00	65.440,08	157.758,03	-397.541,97
132100000000	Juros e Correções Monetárias	555.300,00	555.300,00	65.440,08	157.758,03	-397.541,97
132101000000	Remuneração de Depósitos Bancários	555.300,00	555.300,00	65.440,08	157.758,03	-397.541,97
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	555.300,00	555.300,00	65.440,08	157.758,03	-397.541,97
132101010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação 25%	3.500,00	3.500,00	434,32	867,45	-2.632,55
132101010102	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	9.000,00	9.000,00	2.666,62	4.460,95	-4.539,05
132101010103	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PDDE)	100,00	100,00	0,50	1,57	-98,43
132101010104	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PNAE)	10.000,00	10.000,00	444,03	766,08	-9.233,92
132101010105	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PNATE)	8.000,00	8.000,00	45,81	143,40	-7.856,60



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

MARÇO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101010106	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	140.000,00	140.000,00	38.516,96	82.907,27	-57.092,73
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	412,90	1.292,41	-28.707,59
132101010109	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados de Impostos	2.200,00	2.200,00	1.011,80	1.160,46	-1.039,54
132101010110	Remuneração de Depósitos Bancários - FCBA	0,00	0,00	0,98	3,06	3,06
132101010112	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferecias de Recursos do FNDE	1.200,00	1.200,00	426,87	1.336,14	136,14
132101010113	Remuneração de Depósitos Bancários - PETE	0,00	0,00	3,50	10,96	10,96
132101010114	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	0,00	0,00	86,56	1.219,87	1.219,87
132101010201	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 15%	5.000,00	5.000,00	187,19	864,87	-4.135,13
132101010202	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do SUS - Bloco Manutenção	72.000,00	72.000,00	5.034,00	13.465,92	-58.534,08
132101010204	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do SUS - Bloco Estruturação	28.000,00	28.000,00	2.787,23	9.626,94	-18.373,06
132101010206	Remuneração de Depósitos Bancários - Convêno	0,00	0,00	2.751,15	2.751,15	2.751,15
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	194,93	487,40	-2.312,60
132101010303	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	11.500,00	11.500,00	801,43	2.302,41	-9.197,59
132101010304	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Convênio	0,00	0,00	632,49	1.675,95	1.675,95
132101010401	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	72.000,00	72.000,00	5.443,47	14.162,70	-57.837,30
132101010402	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	96,91	290,33	-709,67
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	1,12	-98,88
132101010405	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios União	20.000,00	20.000,00	17,40	53,46	-19.946,54
132101010406	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	21.000,00	21.000,00	1.042,07	3.952,15	-17.047,85
132101010407	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	6.000,00	6.000,00	40,52	42,89	-5.957,11
132101010408	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa	37.000,00	37.000,00	358,70	1.122,77	-35.877,23
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	447,27	7.341,69	-18.658,31
132101010412	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estado	33.000,00	33.000,00	200,64	902,86	-32.097,14
132101010414	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022 - Audiovisual	100,00	100,00	1.002,19	3.136,98	3.036,98
132101010415	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022 - Demais Setores da Cultura	100,00	100,00	351,29	1.099,57	999,57
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	9.766.613,89	35.376.265,24	-105.110.338,12
171000000000	Transferências da União e de suas Entidades	104.604.863,36	104.604.863,36	6.733.141,89	25.086.373,62	-79.518.489,74



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

MARÇO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171100000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	40.513.500,00	40.513.500,00	2.533.701,12	9.586.737,08	-30.926.762,92
171151000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	40.512.000,00	40.512.000,00	2.533.450,41	9.586.164,35	-30.925.835,65
171151100000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	36.725.000,00	36.725.000,00	2.533.450,41	9.586.164,35	-27.138.835,65
171151110000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	36.725.000,00	36.725.000,00	2.533.450,41	9.586.164,35	-27.138.835,65
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	250,71	572,73	-927,27
171152010000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.500,00	1.500,00	250,71	572,73	-927,27
171200000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	665.000,00	665.000,00	56.444,00	170.897,86	-494.102,14
171252000000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	665.000,00	665.000,00	56.444,00	170.897,86	-494.102,14
171252100000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	15.000,00	15.000,00	810,00	2.652,11	-12.347,89
171252110000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	15.000,00	15.000,00	810,00	2.652,11	-12.347,89
171252400000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	650.000,00	650.000,00	55.634,00	168.245,75	-481.754,25
171252410000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	650.000,00	650.000,00	55.634,00	168.245,75	-481.754,25
171300000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	10.371.743,32	10.371.743,32	945.983,79	2.887.696,59	-7.484.046,73
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	945.983,79	2.887.696,59	-7.484.046,73
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	482.073,78	1.353.923,42	-5.686.819,90
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	482.073,78	1.353.923,42	-5.686.819,90
171350110100	Agente Comunitário de Saúde	1.710.000,00	1.710.000,00	124.256,00	372.768,00	-1.337.232,00
171350110400	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	1.860.000,00	1.860.000,00	133.450,64	424.177,92	-1.435.822,08
171350110500	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	270.000,00	270.000,00	21.954,17	65.275,56	-204.724,44
171350110600	Incentivo para Ações Estratégicas	370.000,00	370.000,00	0,00	48.000,00	-322.000,00
171350110700	Incremento Temporário Custeio Atenção Básica	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
171350111200	Incentivo Financeiro das APS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
171350111300	Remuneração da Complementação do Piso de Enfermagem	260.743,32	260.743,32	100.398,97	200.797,94	-59.945,38
171350111400	Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal	0,00	0,00	88.014,00	200.904,00	200.904,00
171350111500	Programa de Informatização da APS	0,00	0,00	14.000,00	42.000,00	42.000,00



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

MARÇO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	364.107,46	1.351.922,38	-1.536.077,62
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	364.107,46	1.351.922,38	-1.536.077,62
171350210100	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	2.230.000,00	2.230.000,00	147.044,96	441.134,88	-1.788.865,12
171350210200	SAMU 192	158.000,00	158.000,00	17.062,50	51.187,50	-106.812,50
171350210400	Incremento temporário MAC	500.000,00	500.000,00	200.000,00	859.600,00	359.600,00
171350300000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	287.000,00	287.000,00	51.266,05	112.211,29	-174.788,71
171350310000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	287.000,00	287.000,00	51.266,05	112.211,29	-174.788,71
171350310100	Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combate às Endemias	197.000,00	197.000,00	16.944,00	65.880,00	-131.120,00
171350310200	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	76.000,00	76.000,00	34.322,05	46.331,29	-29.668,71
171350310300	Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
171350400000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	156.000,00	156.000,00	48.536,50	69.639,50	-86.360,50
171350410000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	156.000,00	156.000,00	48.536,50	69.639,50	-86.360,50
171350410100	Programa da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	132.000,00	132.000,00	48.536,50	69.639,50	-62.360,50
171350410200	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
171400000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.644.800,00	2.644.800,00	477.229,70	853.096,63	-1.791.703,37
171450000000	Transferências do Salário-Educação	790.000,00	790.000,00	242.168,90	614.200,63	-175.799,37
171450010000	Transferências do Salário-Educação - Principal	790.000,00	790.000,00	242.168,90	614.200,63	-175.799,37
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	235.060,80	238.896,00	-1.013.904,00
171452010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.252.800,00	1.252.800,00	235.060,80	238.896,00	-1.013.904,00
171452010100	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	50.000,00	50.000,00	3.835,20	7.670,40	-42.329,60
171452010200	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	127.400,00	127.400,00	28.770,00	28.770,00	-98.630,00
171452010300	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	236.800,00	236.800,00	35.292,80	35.292,80	-201.507,20
171452010400	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	694.000,00	694.000,00	148.064,40	148.064,40	-545.935,60
171452010500	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	144.600,00	144.600,00	19.098,40	19.098,40	-125.501,60



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

MARÇO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171453000000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	597.000,00	597.000,00	0,00	0,00	-597.000,00
171453010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	597.000,00	597.000,00	0,00	0,00	-597.000,00
171500000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	28.028.200,00	28.028.200,00	2.664.438,26	11.392.792,64	-16.635.407,36
171550000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	18.378.000,00	18.378.000,00	2.055.205,03	8.157.347,43	-10.220.652,57
171550010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	18.378.000,00	18.378.000,00	2.055.205,03	8.157.347,43	-10.220.652,57
171551000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	9.350.200,00	9.350.200,00	609.233,23	3.235.445,21	-6.114.754,79
171551010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	9.350.200,00	9.350.200,00	609.233,23	3.235.445,21	-6.114.754,79
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	52.714,63	187.261,65	-828.838,35
171650000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.016.100,00	1.016.100,00	52.714,63	187.261,65	-828.838,35
171650010000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.016.100,00	1.016.100,00	52.714,63	187.261,65	-828.838,35
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	33.114,63	81.196,09	-86.803,91
171650010201	Piso Básico Fixo	102.000,00	102.000,00	7.200,00	14.400,00	-87.600,00
171650010202	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	-180.400,00
171650010301	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	73.300,00	73.300,00	12.400,00	26.022,56	-47.277,44
171650010501	Programa Primeira Infância no SUAS	274.400,00	274.400,00	0,00	65.643,00	-208.757,00
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	7.891,17	-21.357.628,87
171956000000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do	20.835.520,04	20.835.520,04	0,00	0,00	-20.835.520,04
171956010000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	20.835.520,04	20.835.520,04	0,00	0,00	-20.835.520,04
171957000000	Transferência Especial da União	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
171957010000	Transferência Especial da União - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
171958000000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	30.000,00	30.000,00	2.630,39	7.891,17	-22.108,83
171958010000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	30.000,00	30.000,00	2.630,39	7.891,17	-22.108,83
172000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.660.940,00	7.660.940,00	628.528,55	1.908.715,56	-5.752.224,44
172100000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.050.000,00	6.050.000,00	585.179,07	1.832.986,02	-4.217.013,98



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

MARÇO/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	542.956,51	1.656.322,11	-3.743.677,89
172150010000	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.400.000,00	5.400.000,00	542.956,51	1.656.322,11	-3.743.677,89
172151000000	Cota-Parte do IPVA	600.000,00	600.000,00	38.034,69	159.835,77	-440.164,23
172151010000	Cota-Parte do IPVA - Principal	600.000,00	600.000,00	38.034,69	159.835,77	-440.164,23
172152000000	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.000,00	30.000,00	4.187,87	11.179,98	-18.820,02
172152010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	30.000,00	4.187,87	11.179,98	-18.820,02
172153000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	20.000,00	0,00	5.648,16	-14.351,84
172153010000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	5.648,16	-14.351,84
172300000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	204.800,00	204.800,00	13.031,25	23.531,25	-181.268,75
172350000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	204.800,00	204.800,00	13.031,25	23.531,25	-181.268,75
172350010000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	204.800,00	204.800,00	13.031,25	23.531,25	-181.268,75
172350010100	PSF - Incentivo Estadual	126.000,00	126.000,00	10.500,00	21.000,00	-105.000,00
172350010200	SAMU - Estado	78.800,00	78.800,00	2.531,25	2.531,25	-76.268,75
172400000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
172401000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
172401010000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
172900000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	706.140,00	706.140,00	30.318,23	52.198,29	-653.941,71
172951000000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	196.140,00	196.140,00	30.318,23	48.326,46	-147.813,54
172951010000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	196.140,00	196.140,00	30.318,23	48.326,46	-147.813,54
172951010100	PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família	31.080,00	31.080,00	7.000,00	7.000,00	-24.080,00
172951010200	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	18.060,00	18.060,00	16.018,23	29.026,46	10.966,46
172951010300	BE - Benefícios Eventuais	16.800,00	16.800,00	2.800,00	2.800,00	-14.000,00
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	4.500,00	4.500,00	-22.500,00
172952000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
172952010000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
172952010100	PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
172999000000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	3.871,83	3.871,83
172999010000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	0,00	3.871,83	3.871,83
175000000000	Transferências de Outras Instituições Públicas	28.220.800,00	28.220.800,00	2.404.943,45	8.381.176,06	-19.839.623,94



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

MARÇO/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	2.404.943,45	8.381.176,06	-19.839.623,94
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	2.404.943,45	8.381.176,06	-19.839.623,94
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	2.404.943,45	8.381.176,06	-19.839.623,94
190000000000	Outras Receitas Correntes	1.368.308,80	1.368.308,80	0,01	0,01	-1.368.308,79
191000000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
191100000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
191107000000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
191107010000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
191107020000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
192000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.354.308,80	1.354.308,80	0,00	0,00	-1.354.308,80
192100000000	Indenizações	1.354.308,80	1.354.308,80	0,00	0,00	-1.354.308,80
192199000000	Outras Indenizações	1.354.308,80	1.354.308,80	0,00	0,00	-1.354.308,80
192199010000	Outras Indenizações - Principal	1.354.308,80	1.354.308,80	0,00	0,00	-1.354.308,80
192199010100	Outras Indenizações Juros de Mora - Precatório FUNDEF	1.354.308,80	1.354.308,80	0,00	0,00	-1.354.308,80
199000000000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
199900000000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
199999000000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
199999100000	Outras Receitas Administradas pela RFB	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
199999110000	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
200000000000	Receitas de Capital	7.375.656,68	7.375.656,68	99.733,00	99.733,00	-7.275.923,68
210000000000	Operações de Crédito	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
211000000000	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
211200000000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
211201000000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
211201010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
220000000000	Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
221000000000	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
221300000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
221301000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
221301010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
240000000000	Transferências de Capital	6.175.656,68	6.175.656,68	99.733,00	99.733,00	-6.075.923,68



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

MARÇO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
241000000000	Transferências da União e de suas Entidades	2.360.151,26	2.360.151,26	99.733,00	99.733,00	-2.260.418,26
241100000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	350.000,00	350.000,00	99.733,00	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	99.733,00	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	99.733,00	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	99.733,00	99.733,00	-250.267,00
241200000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
241250000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
241250900000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
241250910000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
241400000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.500.151,26	1.500.151,26	0,00	0,00	-1.500.151,26
241450000000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	-293.000,00
241450010000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	-293.000,00
241452000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
241452010000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
241453000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	175.292,86	175.292,86	0,00	0,00	-175.292,86
241453010000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	175.292,86	175.292,86	0,00	0,00	-175.292,86
241454000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	-615.000,00
241454010000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	-615.000,00
241499000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	316.858,40	316.858,40	0,00	0,00	-316.858,40
241499010000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	316.858,40	316.858,40	0,00	0,00	-316.858,40
241499010100	Convenio Construção do CRAS nº 927934/2022	316.858,40	316.858,40	0,00	0,00	-316.858,40
242000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.815.505,42	3.815.505,42	0,00	0,00	-3.815.505,42
242200000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.815.505,42	3.815.505,42	0,00	0,00	-3.815.505,42
242250000000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
242250010000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
242251000000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	2.762.505,42	2.762.505,42	0,00	0,00	-2.762.505,42
242251010000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	2.762.505,42	2.762.505,42	0,00	0,00	-2.762.505,42



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

MARÇO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
242251010100	Creche Proinfância - Convênio nº 066/2022	2.762.505,42	2.762.505,42	0,00	0,00	-2.762.505,42
242299000000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
242299010000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
100000000000	Dedução para o FUNDEB-Receitas Correntes.	-8.551.300,00	-8.551.300,00	-622.938,33	-2.280.697,50	-6.270.602,50
170000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Correntes	-8.551.300,00	-8.551.300,00	-622.938,33	-2.280.697,50	-6.270.602,50
171000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências da União e de suas Entidades	-7.345.300,00	-7.345.300,00	-506.740,19	-1.917.347,28	-5.427.952,72
171100000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-7.345.300,00	-7.345.300,00	-506.740,19	-1.917.347,28	-5.427.952,72
171151000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-7.345.000,00	-7.345.000,00	-506.690,05	-1.917.232,75	-5.427.767,25
171151100000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-7.345.000,00	-7.345.000,00	-506.690,05	-1.917.232,75	-5.427.767,25
171151110000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.345.000,00	-7.345.000,00	-506.690,05	-1.917.232,75	-5.427.767,25
171152000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-300,00	-300,00	-50,14	-114,53	-185,47
171152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-300,00	-300,00	-50,14	-114,53	-185,47
172000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.206.000,00	-1.206.000,00	-116.198,14	-363.350,22	-842.649,78
172100000000	Dedução para o FUNDEB-Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.206.000,00	-1.206.000,00	-116.198,14	-363.350,22	-842.649,78
172150000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-108.591,28	-331.264,36	-748.735,64
172150010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-108.591,28	-331.264,36	-748.735,64
172151000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA	-120.000,00	-120.000,00	-7.606,86	-32.085,86	-87.914,14
172151010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.000,00	-120.000,00	-7.606,86	-32.085,86	-87.914,14
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	9.857.708,61	34.870.468,05	-112.511.531,95



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

MARÇO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	