



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS											
01/10/2024	1289	557	11/06/2024	2053-33903400/15420000	048-2023PE/2	054/2024	03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100587 FUNDEB-FME	719.865,40	35.993,27	683.872,13
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA. PREGÃO ELETRONICO 048/2023 E CONTRATO Nº 054/2024											
01/10/2024	1290	559	11/06/2024	2067-33903400/15420000	048-2023PE/2	054/2024	03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100587 FUNDEB-FME	1.079.801,20	53.990,06	1.025.811,14
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA. PREGÃO ELETRONICO 048/2023 E CONTRATO Nº 054/2024											
01/10/2024	1291	301	02/04/2024	2079-33903400/15001001		020-2023/202	10.671.015/0001-35 ALMEIDA & MOREIRA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	70416 MDE	4.985,36	0,00	4.985,36
Histórico: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA JURIDICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 994											
01/10/2024	1292	300	01/04/2024	2079-33903500/15001001		020-2023/202	10.671.015/0001-35 ALMEIDA & MOREIRA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	70416 MDE	3.323,58	0,00	3.323,58
Histórico: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA JURIDICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 994											
01/10/2024	1293	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 EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma:									1.807.987,54	89.983,33	1.718.004,21
02/10/2024	1295	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: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
02/10/2024	1296	740	02/10/2024	2079-33903900/15001001			14.191.902/0001-67 JACUIPE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM	70416 MDE	1.228,33	0,00	1.228,33
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. VEÍCULOS FIAT MOBI TREK PLACA SGU6C99 E FIAT STRADA ENDURECE CP PLACA SGU3I28. CONFORME DOCUMENTAÇÃO..											
Soma:									1.240,33	0,00	1.240,33
04/10/2024	1297	741	02/10/2024	2079-33903900/15001001			14.191.902/0001-67 JACUIPE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM	70416 MDE	676,11	0,00	676,11
Histórico: DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. VEÍCULOS FIAT MOBI TREKKING PLACA SGU4C65. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.											
04/10/2024	1298	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: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma:									688,11	0,00	688,11



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/10/2024	1299	600	05/07/2024	2067-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	6.817,23	0,00	6.817,23
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
10/10/2024	1300	6	02/01/2024	2079-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	1.084,68	0,00	1.084,68
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
10/10/2024	1301	10	02/01/2024	2053-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	4.515,76	0,00	4.515,76
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
10/10/2024	1302	761	10/10/2024	2079-33903900/15000000			15.158.665/0001-03 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU	108391 Recursos Proprios	99,64	0,00	99,64
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART.											
Soma:									12.517,31	0,00	12.517,31
11/10/2024	1303	603	08/07/2024	2027-33903900/15500000	005-2023PE/2	029-2023/202	11.962.077/0001-69 SOL DOURADO SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	109061 QSE FME	113.144,25	12.106,43	101.037,82
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR A FIM DE ATENDER A REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 5596											
11/10/2024	1304	307	02/04/2024	2079-33903900/15500000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	109061 QSE FME	12,00	0,00	12,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA COM DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2024.											
11/10/2024	1305	381	07/05/2024	2027-33903900/15530000	005-2023PE/2	029-2023/202	11.962.077/0001-69 SOL DOURADO SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	111481 PNATE	22.000,00	2.354,00	19.646,00
Histórico: DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR A FIM DE ATENDER A REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, ESTADUAL E TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE CRISOPOLIS-BA. CONFORME NF Nº 5594											
11/10/2024	1306	382	07/05/2024	2027-33903900/15760000	005-2023PE/2	029-2023/202	11.962.077/0001-69 SOL DOURADO SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	69388 PETE	237.000,00	25.359,00	211.641,00
Histórico: DSPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR A FIM DE ATENDER A REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, ESTADUAL E TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE CRISOPOLIS-BA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5595											
11/10/2024	1308	73	05/01/2024	2027-33903900/15001001	005-2023PE/2		11.962.077/0001-69 SOL DOURADO SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	70416 MDE	200.000,00	21.400,00	178.600,00
Histórico: 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 Nº5593											
11/10/2024	1309	1	02/01/2024	2079-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	1.023,22	0,00	1.023,22
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. (SEDUC)											
Soma:									573.179,47	61.219,43	511.960,04
14/10/2024	1307	4	02/01/2024	2067-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	282,18	0,00	282,18



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

OUTUBRO/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 ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
14/10/2024	1310	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 EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma:									294,18	0,00	294,18
15/10/2024	1311	763	14/10/2024	2027-33903900/15760000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	69388 PETE	12,00	0,00	12,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
15/10/2024	1342	635	24/07/2024	2079-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	180,07	0,00	180,07
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 20254, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA SERVIR DE DEPÓSITO PARA ACOMODAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.											
Soma:									192,07	0,00	192,07
16/10/2024	1343	5	02/01/2024	2067-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	68,93	0,00	68,93
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCADO AO SR HAMILTON PINHEIRO DA SILVA, SITUADO A RUA DRA ZELIA DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DO DO ALMOXARIFADO.											
Soma:									68,93	0,00	68,93
18/10/2024	1312	185	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	13.449,74	0,00	13.449,74
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, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 58071324											
18/10/2024	1313	185	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	42.677,91	0,00	42.677,91
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, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 58075424											
18/10/2024	1314	185	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	8.801,03	0,00	8.801,03
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, 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, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 58078524											
18/10/2024	1315	185	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	1.530,84	0,00	1.530,84
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, 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, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 588085224											
18/10/2024	1316	722	18/09/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	70998 PNAE	2.080,00	0,00	2.080,00



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

OUTUBRO/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-EJAI), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1309										
18/10/2024	1317	720	18/09/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	70998 PNAE	663,60	0,00	663,60
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-CRECHE), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1308										
18/10/2024	1318	721	18/09/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	70998 PNAE	8.828,00	0,00	8.828,00
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-FUNDAMENTAL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1307										
18/10/2024	1319	718	18/09/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	70998 PNAE	3.254,00	0,00	3.254,00
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-PRÉ-ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1306										
18/10/2024	1320	719	18/09/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	70998 PNAE	557,30	0,00	557,30
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-EJAI), CONFORME NOTA FISCAL Nº 13050										
18/10/2024	1321	625	17/07/2024	2067-33903900/15500000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	109061 QSE FME	17.795,18	0,00	17.795,18
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
18/10/2024	1322	619	12/07/2024	2067-33903900/15500000	063-2023PE/2		17.026.364/0001-43 CITYSEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	109061 QSE FME	12.368,33	593,68	11.774,65
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, GESTÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE DADOS DE IMAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CRISÓPOLIS-BA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2014										
18/10/2024	1323	115	25/01/2024	2056-33903900/15001001	002-2022PP/2		20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	70416 MDE	8.835,00	177,58	8.657,42
Histórico:	DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 600										
18/10/2024	1324	765	15/10/2024	2079-33903000/15001001	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	70416 MDE	15.350,40	0,00	15.350,40
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.										
18/10/2024	1325	764	16/10/2024	2079-33903600/15001001			447.717.895-68 HAMILTON PINHEIRO DA SILVA	70416 MDE	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER 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,										
18/10/2024	1326	60	05/01/2024	2018-33903600/15000000			778.317.485-04 JUCINAIDE MENDES FILGUEIRAS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA INSTALAÇÃO DE ALMOXARIFADO DA CULTURA,										
18/10/2024	1327	699	04/09/2024	2067-33903000/15001001	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	18.163,99	43,59	18.120,40
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3246										
18/10/2024	1328	710	04/09/2024	2027-33903000/15001001	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	12.750,24	30,60	12.719,64



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3247										
18/10/2024	1329	706	04/09/2024	2067-33903000/15001001	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	12.584,57	30,20	12.554,37
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME NOTA FIDCSL Nº 3249										
18/10/2024	1330	698	04/09/2024	2067-33903000/15001001	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	12.608,18	30,26	12.577,92
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME NOTA FIDCSL Nº 3248										
18/10/2024	1331	709	04/09/2024	2053-33903000/15001001	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	12.425,30	29,82	12.395,48
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3250										
18/10/2024	1332	711	04/09/2024	2053-33903000/15001001	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	8.017,74	19,24	7.998,50
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3251										
18/10/2024	1333	33	02/01/2024	2067-33903900/15001001	051-2023PE/2		17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	70416 MDE	6.390,06	128,44	6.261,62
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONDO, REFRIGERADORES E AFINS. PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 290										
18/10/2024	1334	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:	DESPESA COM SERVIÇOS DE RONDA ESCOLAR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEDUC. VIDE SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 128/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 112										
18/10/2024	1335	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:	DESPESA COM SERVIÇOS DE RONDA ESCOLAR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEDUC. VIDE SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 128/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 111										
18/10/2024	1336	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. VIDE TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 005/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9159										
18/10/2024	1337	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. VIDE TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 005/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9159										
18/10/2024	1338	9	02/01/2024	2067-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	51,08	0,00	51,08
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOCADO AO Srº HAMILTON PINHEIRO DA SILVA.										
18/10/2024	1339	45	02/01/2024	2079-31901300/15001001			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	70416 MDE	820,44	0,00	820,44
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 09/2024.										
18/10/2024	1340	45	02/01/2024	2079-31901300/15001001			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	70416 MDE	1.852,27	0,00	1.852,27



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 09/2024.											
18/10/2024	1341	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: REFERENTE FOPAG MES 09/2024.											
18/10/2024	1344	5	02/01/2024	2067-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	106,85	0,00	106,85
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCADO AO SR HAMILTON PINHEIRO DA SILVA, SITUADO A RUA DRA ZELIA DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DO DO ALMOXARIFADO.											
Soma:									245.203,16	1.498,34	243.704,82
21/10/2024	1345	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 DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
21/10/2024	1346	307	02/04/2024	2079-33903900/15500000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	109061 QSE FME	12,00	0,00	12,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA COM DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2024.											
Soma:									48,00	0,00	48,00
23/10/2024	1347	777	21/10/2024	2079-33901400/15001001			966.237.725-53 ADRIANO RIBEIRO DA SILVA	70416 MDE	421,00	0,00	421,00
Histórico: VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM DO SERVIDOR COM COMPANHIA DO SR. PREFEITO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PROMOVIDA PELA RENCONT CONSULTORIA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO..											
23/10/2024	1348	776	21/10/2024	2079-33901400/15001001			011.695.635-62 VERONICA MILENA BARRETO DO MONTE	70416 MDE	421,00	0,00	421,00
Histórico: VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM DO SERVIDOR COM COMPANHIA DO SR. PREFEITO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PROMOVIDA PELA RENCONT CONSULTORIA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO.											
23/10/2024	1349	70	05/01/2024	2067-33903900/15001001	039-2023PE/2		40.431.640/0001-70 GENESIS DE OLIVEIRA REIS 39244009897	70416 MDE	2.894,36	0,00	2.894,36
Histórico: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NÀ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E CONsertos de PNEUS E VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 34											
23/10/2024	1350	8	02/01/2024	2067-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	59,23	0,00	59,23
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO.											
23/10/2024	1351	729	24/09/2024	2079-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	126,09	0,00	126,09
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O ANO DE 2024, NO IMOVEL LOCADO AO SR JOSÉ ALEXANDRE, PARA SER UTILIZADO COMO CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.											
23/10/2024	1352	685	27/08/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	9.046,10	0,00	9.046,10
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - CRECHE). CONFORME NF Nº 1259											



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/10/2024	1353	686	27/08/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	8.693,24	0,00	8.693,24
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - PRÉ ESCOLAR). CONFORME NF N° 1258										
23/10/2024	1354	687	27/08/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	19.758,10	0,00	19.758,10
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE -FUNDAMNETAL). CONFORME NF N°1260										
23/10/2024	1355	688	27/08/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	2.432,70	0,00	2.432,70
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - EJA). CONFORME NF N° 1257										
23/10/2024	1356	689	27/08/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	2.762,60	0,00	2.762,60
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - PRÉ ESCOLAR). CONFORME NF N° 1256										
23/10/2024	1357	690	27/08/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	7.167,60	0,00	7.167,60
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE -FUNDAMNETAL),. CONFORME NF N° 1255										
23/10/2024	1358	691	27/08/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	790,00	0,00	790,00
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - EJA). CONFORME NF N° 1254										
23/10/2024	1359	692	27/08/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	1.651,50	0,00	1.651,50
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE -CRECHE). CONFORME NF N° 1253										
23/10/2024	1360	717	18/09/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	70998 PNAE	12.635,50	0,00	12.635,50
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-CRECHE), CONFORME NOTA FISCAL N° 2063										
23/10/2024	1362	723	18/09/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	70998 PNAE	15.528,03	0,00	15.528,03
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-EJA), CONFORME NOTA FISCAL N° 2062										
23/10/2024	1364	762	14/10/2024	2015-33903900/15000000		071-2024/202	18.768.186/0001-99 FESTA DE CRENTE PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	71.500,00	6.500,00	65.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DA BANDA SOM & LOUVOR PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EVANGÉLICO POR OCASIÃO DO EVENTO "A VIVA CRISÓPOLIS", EDIÇÃO 2024. VIDE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 035/2024 E CONTRATO 071/2024. CONFORME NOTA FISCAL N° 242										
23/10/2024	1365	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:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
23/10/2024	1366	781	23/10/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	70998 PNAE	25.963,13	0,00	25.963,13
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-FUNDAMENTAL), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.										



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/10/2024	1368	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: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
23/10/2024	1369	307	02/04/2024	2079- 33903900/15500000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	109061 QSE FME	12,00	0,00	12,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA COM DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2024.											
23/10/2024	1370	782	23/10/2024	2061- 33903000/15520000	068- 2023PE/2		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	70998 PNAE	18.037,98	0,00	18.037,98
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-PRÉ ESCOLAR), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL N° 2060											
Soma:									199.948,16	6.500,00	193.448,16
29/10/2024	150	150	07/02/2024	2053- 33903000/15400000	070- 2023PE/2		16.677.325/0001-43 B2B BRASIL MKT LTDA	100587 FUNDEB-FME	-326.810,00	-3.921,72	-322.888,28
Histórico: ANULAÇÃO PARA RECLASSIFICAÇÃO											
29/10/2024	1371	783	29/10/2024	2053- 33903000/15420000	070- 2023PE/2		16.677.325/0001-43 B2B BRASIL MKT LTDA	100587 FUNDEB-FME	326.810,00	3.921,72	322.888,28
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 23.											
Soma:									0,00	0,00	0,00
30/10/2024	1372	739	07/10/2024	2079- 33903000/15001001	024- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	70416 MDE	2.337,90	0,00	2.337,90
Histórico: DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA REALIZAÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REUNIÕES COM O COPRPO TÉCNICO PEDAGÓGICO DA SEDUC COM AS EQUIPES DAS ESCOLAS E DEMAIS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MUNICÍPIO. NOTA FISCAL N° 1626											
Soma:									2.337,90	0,00	2.337,90
31/10/2024	1373	731	24/09/2024	2047- 31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	41.546,73	24.038,60	17.508,13
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COORDENADOR PEDAGOGICO), REFERENTE A 10/2024											
31/10/2024	1374	25	02/01/2024	2048- 31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	24.925,33	5.927,83	18.997,50
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE A 10/2024.											
31/10/2024	1375	25	02/01/2024	2048- 31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	103.009,35	24.830,29	78.179,06
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE A 10/2024											
31/10/2024	1376	734	24/09/2024	2047- 31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	1.023.753,16	319.181,21	704.571,95



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE A 10/2024										
31/10/2024	1377	18	02/01/2024	2054-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	17.551,16	2.823,75	14.727,41
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO INFANTIL), REFERENTE A 10/2024										
31/10/2024	1378	18	02/01/2024	2054-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	117.513,75	39.935,42	77.578,33
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO INFANTIL), REFERENTE A 10/2024										
31/10/2024	1379	733	24/09/2024	2049-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	10.653,29	2.478,16	8.175,13
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EJA). REFERENTE A										
31/10/2024	1380	733	24/09/2024	2049-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	24.818,63	10.115,98	14.702,65
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EJA). REFERENTE A 10/2024										
31/10/2024	1381	730	24/09/2024	2047-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	271.154,62	57.293,64	213.860,98
Histórico:	DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL (PSICÓLOGO E ASSISTENTE SOCIAL E OUTROS). REFERENTE A 10/2024.										
31/10/2024	1382	732	24/09/2024	2047-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	425.331,67	150.584,73	274.746,94
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE A 10/2024.										
31/10/2024	1383	780	23/10/2024	2048-31900400/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	464.078,21	86.969,73	377.108,48
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS 70%. REFERENTE A 10/2024										
31/10/2024	1384	778	22/10/2024	2067-33903000/15690000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	119865 ETI - Escola em tempo Integral	17.404,60	0,00	17.404,60
Histórico:	DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CRISOPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1721										
31/10/2024	1385	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:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
31/10/2024	1386	128	31/01/2024	2018-31901100/15000000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	6.712,40	553,26	6.159,14
Histórico:	DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES - BIBLIOTECA. REFERENTE A 10/2024										
31/10/2024	1387	20	02/01/2024	2079-31900400/15001001			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	434 EDUCAÇÃO 25%	20.580,95	2.582,93	17.998,02
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE A 10/2024										
31/10/2024	1388	350	17/04/2024	2079-31901100/15001001			472.126.245-00 GELZA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	434 EDUCAÇÃO 25%	9.116,02	4.495,48	4.620,54



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: DESPESAS COM SUBSIDIOS DA SECRETARIA. REFERENTE A 10/2024											
31/10/2024	1389	742	07/10/2024	2067- 33903000/15001001	021- 2024PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	70416 MDE	15.354,65	0,00	15.354,65
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE ALGUNS PRODUTOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 317											
31/10/2024	1390	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: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
31/10/2024	1393	607	28/06/2024	2079- 33903900/15440000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710475 PRECATORIO FUNDEF	69,00	0,00	69,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
31/10/2024	1394	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 EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
31/10/2024	1395	307	02/04/2024	2079- 33903900/15500000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	109061 QSE FME	12,00	0,00	12,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA COM DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2024.											
31/10/2024	1396	707	04/09/2024	2067- 33903000/15001001	013- 2024PE/2		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	70416 MDE	4.800,00	0,00	4.800,00
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP), CONFORME NOTA FISCAL Nº 3427											
31/10/2024	1397	724	19/09/2024	2067- 44905200/15001001	013- 2024PE/2		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	70416 MDE	188,00	0,00	188,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 GAS GLP, COMPLETO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO- CAEE.											
31/10/2024	1398	705	04/09/2024	2058- 33903000/15001001	013- 2024PE/2		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	70416 MDE	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP)- EM BOTIJOES DE 13 KG, EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS (GLP) DE 13 KG MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIÓDICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.											
31/10/2024	1399	701	04/09/2024	2056- 33903000/15500000	013- 2024PE/2		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	109061 QSE FME	1.440,00	0,00	1.440,00
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP)- EM BOTIJOES DE 13 KG, EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS (GLP) DE 13 KG MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIÓDICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº3522											
Soma:									2.601.261,52	731.811,01	1.869.450,51
Total Geral:									5.444.966,68	891.012,11	4.553.954,57



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS											
10/10/2024	804	390	20/08/2024	2046-33903900/26600000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	9496X PSB FNAS	142,46	0,00	142,46
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA – IMOVEL PRÓPRIO E LOCADO - CRAS. MÊS 09/2024.										
10/10/2024	805	78	02/01/2024	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	36,00	0,00	36,00
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 7.861-1 FT 500) 10/10/2024.										
10/10/2024	806	81	02/01/2024	2163-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99430 FMAS ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.943-0 FT 661) 10/10/2024.										
Soma:									190,46	0,00	190,46
22/10/2024	807	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	187,29	0,00	187,29
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEL LOCADO - (CONSELHO TUTELAR) - 10/2024.										
22/10/2024	808	49	02/01/2024	2087-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	274,95	0,00	274,95
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMOVEL LOCADO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MÊS 10/2024										
22/10/2024	809	295	30/04/2024	2087-33903400/15000000		028-2024/202	12.314.103/0001-05 GS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.920,00	0,00	1.920,00
Histórico:	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA COM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. PERCENTUAL MÃO DE OBRA). NF 147.										
22/10/2024	810	294	30/04/2024	2087-33903500/15000000		028-2024/202	12.314.103/0001-05 GS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.880,00	0,00	2.880,00
Histórico:	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA COM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, VISANDO (INSUMOS DIRETOS E INDIRETOS/IMPOSTOS). NF 147.										
22/10/2024	811	56	02/01/2024	2046-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.783,10	0,00	4.783,10
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA – IMOVEL PRÓPRIO E LOCADO - CRAS. MÊS 10/2024.										
22/10/2024	812	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	241,07	0,00	241,07
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA - IMOVEL LOCADO - SMAS. MÊS 10/2024.										
22/10/2024	813	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	37,05	0,00	37,05
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA - IMOVEL LOCADO - MANUT.CONSELHO TUTELAR. MÊS 10/2024.										
22/10/2024	814	355	04/07/2024	2102-33903000/15000000		019-2023PE/2	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.132,36	0,00	1.132,36



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI - SCFV. NF 1174.										
22/10/2024	815	396	02/09/2024	2102-33903000/15000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.298,50	0,00	1.298,50
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLEOS DA ZONA RURAL. NF 1589.										
22/10/2024	816	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 9161. MÊS 09/2024.										
22/10/2024	817	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 9161. MÊS 09/2024										
22/10/2024	818	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	1.000,00	20,20	979,80
Histórico:	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 598.										
22/10/2024	819	236	15/03/2024	2097-33504300/15000000			01.390.537/0001-78 CASA MONSENHOR JOSE JUSTINO DE ALMEIDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÓCIO ASSISTENCIAIS DA CONVENIENTE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOMICILIADOS DO MUNICIPIO DE CRISOPOLIS EM ABRIGO - CASA MONSENHOR JOSE JUSTINO DE ALMEIDA. (DESPESA EM PARCELAS - 08/10)..										
22/10/2024	820	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 09/2024.										
22/10/2024	821	280	19/04/2024	2087-33903900/15000000	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	703,41	0,00	703,41
Histórico:	LOCAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA DE 09/2024. NF - 14224.										
22/10/2024	822	349	04/07/2024	2087-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.484,00	5,96	2.478,04
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL SECRETARIA MUNISIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS. NF 3171.										
22/10/2024	823	378	02/08/2024	2087-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.732,40	6,56	2.725,84
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SMAS. NF 3213.										
22/10/2024	824	377	02/08/2024	2040-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.446,93	3,47	1.443,46
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - CONSELHO TUTELAR. NF 3210.										
22/10/2024	825	376	02/08/2024	2089-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.173,50	5,22	2.168,28
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NF 3211.										
22/10/2024	826	371	02/08/2024	2163-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	825,93	1,98	823,95



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - CREAS. NF 3209.											
22/10/2024	827	357	04/07/2024	2089-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.353,40	8,05	3.345,35
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NF 3172.											
22/10/2024	828	351	04/07/2024	2040-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.446,93	3,47	1.443,46
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONSELHO TUTELAR - CT. NF 3174.											
22/10/2024	829	302	10/05/2024	2010-33903200/16610000	005-2024PE/2	038-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	99449 FMAS BE	1.356,00	27,26	1.328,74
Histórico: AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF 247.											
22/10/2024	830	303	10/05/2024	2010-33903900/16610000	005-2024PE/2	038-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	99449 FMAS BE	592,80	11,92	580,88
Histórico: SERVIÇOS FUNERÁRIOS E LOCAÇÃO DE TOLDO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF 248.											
22/10/2024	831	284	19/04/2024	2089-33903900/16600000	003-2021CC/2	072-2021/202	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 32298.											
22/10/2024	832	367	29/07/2024	2163-33903600/26610000		007-2022/202	182.287.958-23 MARIZENE DOS SANTOS MENEZES	99430 FMAS ESPECIAL	770,00	0,00	770,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CREAS. MÊS 09/2024.											
22/10/2024	833	54	02/01/2024	2046-33903900/16600000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	9496X PSB FNAS	167,11	0,00	167,11
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMÓVEL LOCADO CRAS - MÊS 10/2024.											
22/10/2024	834	283	19/04/2024	2046-33903900/16600000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	9496X PSB FNAS	300,00	0,00	300,00
Histórico: SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 32298.											
22/10/2024	835	60	02/01/2024	2163-33903900/16600000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	99384 BL MAC FNAS	137,84	0,00	137,84
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMÓVEL LOCADO CREAS - MÊS 10/2024.											
22/10/2024	836	63	02/01/2024	2163-33903900/16600000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	99384 BL MAC FNAS	121,84	0,00	121,84
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA – IMÓVEL LOCADO - CREAS. MÊS 10/2024.											
22/10/2024	837	119	02/01/2024	2163-33903900/16600000	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	99384 BL MAC FNAS	953,33	19,16	934,17
Histórico: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - NF 294.											
22/10/2024	838	399	03/09/2024	2100-33903000/16600000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	94935 GBF FNAS	2.595,78	6,23	2.589,55



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NF 3253.											
22/10/2024	839	404	03/09/2024	2100-33903000/16600000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	94935 GBF FNAS	1.454,21	0,00	1.454,21
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO - ROGRAMA BOLSA FAMILIA. NF 1616.											
22/10/2024	840	398	02/09/2024	2100-33903000/16600000	013-2024PE/2		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	94935 GBF FNAS	308,00	0,00	308,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS E VASILHAME - PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NF 3614.											
22/10/2024	841	282	19/04/2024	2100-33903900/16600000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	94935 GBF FNAS	300,00	0,00	300,00
Histórico: SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 32300.											
22/10/2024	842	78	02/01/2024	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	36,00	0,00	36,00
Histórico: SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 7.861-1 FT 500) 22/10/2024.											
22/10/2024	843	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) 22/10/2024.											
22/10/2024	844	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) 22/10/2024.											
Soma:									44.383,73	150,17	44.233,56
23/10/2024	845	44	02/01/2024	2100-33903900/16600000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A	94935 GBF FNAS	190,17	0,00	190,17
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA – AÇÕES PAB. (programa auxilio brasil) (FTE 660) MÊS 10/2024. LINHA (75) 3443-2032.											
23/10/2024	846	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 10/2024. LINHA (75) 3443-2101.											
23/10/2024	847	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 10/2024 LINHA (75) 3443-2118.											
Soma:									570,51	0,00	570,51
24/10/2024	848	81	02/01/2024	2163-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99422 FMAS PSB	12,00	0,00	12,00
Histórico: SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.942-2 FT 661) 24/10/2024.											



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/10/2024	849	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) 24/10/2024.										
24/10/2024	850	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	1.017,50	0,00	1.017,50
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13° SALÁRIO - MANUT. SEC. SOCIAL EFETIVOS E COMISSIONADOS FTE 500 (DANIELA DE MENESES) - MÊS 10/2024.										
24/10/2024	851	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	10.285,58	0,00	10.285,58
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13° SALÁRIO - MANUT. SEC. SOCIAL COMISSIONADOS FTE 500 (ADJANE SILVA E OUTROS) MÊS 10/2024.										
24/10/2024	852	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	6.724,65	0,00	6.724,65
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13° SALÁRIO - FTE 500 - (ANTONIO DOMINGOS E OUTROS) - CONSELHO TUTELAR ELEITOS - MÊS 10/2024.										
24/10/2024	853	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	776,60	0,00	776,60
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13° SALÁRIO - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS FTE 500 (JOSEFA LILIANE) – MÊS 10/2024.										
24/10/2024	854	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	917,80	0,00	917,80
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13° SALÁRIO - MANUT. SEC. SOCIAL EFETIVO FTE 500 (MILTON CEZAR CRUZ DE ALMEIDA) MÊS 10/2024.										
24/10/2024	855	18	02/01/2024	2046-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.632,62	0,00	1.632,62
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13° SALÁRIO - CRAS EFETIVOS - FTE 500 (AYRAM SANTOS E OUTRA). MÊS 10/2024.										
24/10/2024	856	38	02/01/2024	2163-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	776,60	0,00	776,60
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13° SALÁRIO - CREAS EFETIVOS FTE 500 (GISELIA MARIA) - MÊS 10/2024.										
24/10/2024	857	38	02/01/2024	2163-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.341,40	0,00	1.341,40
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13° SALÁRIO - CREAS EFETIVOS E COMISSIONADO FTE 500 (ROGERIO RIBEIRO) - MÊS 10/2024.										
24/10/2024	858	18	02/01/2024	2046-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.377,50	0,00	1.377,50
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13° SALÁRIO - CRAS EFETIVOS E COMISSIONADOS FTE 500 (JOSEFA ALVES). MÊS 10/2024.										
24/10/2024	859	18	02/01/2024	2046-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.270,80	0,00	1.270,80
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REFRENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13° SALÁRIO - CRAS EFETIVOS E COMISSIONADO FTE 500 (MIRIAM DE SOUZA). MÊS 10/2024.										
24/10/2024	860	432	24/10/2024	2100-31901100/26600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	94935 GBF FNAS	1.015,00	0,00	1.015,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13° SALÁRIO - SERVIDOR COMISSIONADO DO IGD BF- (LUCIENE ALVES) FT 660 MÊS 10/2024.										



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/10/2024	861	20	02/01/2024	2046-31901100/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99422 FMAS PSB	894,83	0,00	894,83
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO - CRAS EFETIVOS E COMISSONADO FTE 661 (JULIANA MAIA). MÊS 10/2024.											
Soma:									28.054,88	0,00	28.054,88
31/10/2024	862	78	02/01/2024	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12,00	0,00	12,00
Histórico: SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 7.861-1 FT 500) 31/10/2024.											
31/10/2024	863	81	02/01/2024	2163-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99422 FMAS PSB	48,00	0,00	48,00
Histórico: SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.942-2 FT 661) 31/10/2024.											
31/10/2024	864	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) 31/10/2024.											
31/10/2024	865	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 10/2024.											
31/10/2024	866	1	02/01/2024	2087-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.035,00	161,97	1.873,03
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. SEC. SOCIAL EFETIVOS E COMISSONADOS FTE 500 (DANIELA DE MENESES) - MÊS 10/2024.											
31/10/2024	867	1	02/01/2024	2087-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.323,33	2.546,57	19.776,76
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. SEC. SOCIAL COMISSONADOS FTE 500 (ADJANE SILVA E OUTROS) MÊS 10/2024.											
31/10/2024	868	2	02/01/2024	2087-31900400/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.860,05	811,81	10.048,24
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SOCIAL CONTRATADOS FTE 500 (GARCIA MENDONÇA E OUTROS) – MÊS 10/2024.											
31/10/2024	869	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	13.944,63	4.504,39	9.440,24
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - FTE 500 - (ANTONIO DOMINGOS E OUTROS) - CONSELHO TUTELAR ELEITOS - MÊS 10/2024.											
31/10/2024	870	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 10/2024.											
31/10/2024	871	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 10/2024.											



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/10/2024	872	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	2.135,60	789,30	1.346,30
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. SEC. SOCIAL EFETIVO FTE 500 (MILTON CEZAR CRUZ DE ALMEIDA) MÊS 10/2024.										
31/10/2024	873	29	02/01/2024	2102- 31900400/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.184,00	741,30	9.442,70
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CONTRATADOS PSB- SERV. DE CONVIVENCIA FTE500 (ADELAINE ALVES E OUTROS) MÊS 10/2024.										
31/10/2024	874	38	02/01/2024	2163- 31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.682,80	252,77	2.430,03
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS EFETIVOS E COMISSONADO FTE 500 (ROGERIO RIBEIRO) - MÊS 10/2024.										
31/10/2024	875	38	02/01/2024	2163- 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 - CREAS EFETIVOS FTE 500 (GISELIA MARIA) - MÊS 10/2024.										
31/10/2024	876	18	02/01/2024	2046- 31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.465,25	1.411,13	2.054,12
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVOS FTE 500 (AYRAM SANTOS E OUTROS). MÊS 10/2024.										
31/10/2024	877	17	02/01/2024	2046- 31900400/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99422 FMAS PSB	5.648,00	423,60	5.224,40
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONTRATADOS FTE 661 (CRISTIANE SILVA E OUTROS). MÊS 10/2024.										
31/10/2024	878	20	02/01/2024	2046- 31901100/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99422 FMAS PSB	1.789,65	139,88	1.649,77
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVOS E COMISSONADO FTE 661 (JULIANA MAIA). MÊS 10/2024.										
31/10/2024	879	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 COMISSONADO FTE 661 (MIRIAM DE SOUZA). MÊS 10/2024.										
31/10/2024	880	20	02/01/2024	2046- 31901100/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99422 FMAS PSB	3.286,67	327,91	2.958,76
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS COMISSONADOS FTE 661 (JOSEFA ALVES). MÊS 10/2024.										
31/10/2024	881	37	02/01/2024	2163- 31900400/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99430 FMAS ESPECIAL	4.874,55	375,16	4.499,39
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS TEMPORARIOS FT 661 (ANILMA DE ALMEIDA E OUTROS) MÊS 10/2024.										
31/10/2024	882	27	02/01/2024	2100- 31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	94935 GBF FNAS	2.706,67	223,61	2.483,06
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDOR COMISSONADO DO IGD BF- (LUCIENE ALVES) FT 660 MÊS 10/2024.										
31/10/2024	883	25	02/01/2024	2100- 31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	94935 GBF FNAS	13.572,80	1.025,10	12.547,70
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS FTE 660 (ADRIELLE ALVES E OUTROS) – MÊS 10/2024.										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/10/2024	884	10	02/01/2024	2089-31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	16.055,60	1.203,02	14.852,58

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS FTE 660 (ADRIENE PINHEIRO E OUTROS) - MÊS 10/2024.

Soma:	131.779,60	16.649,24	115.130,36
Total Geral:	204.979,18	16.799,41	188.179,77



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS											
01/10/2024	2213	22	02/01/2024	2107-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	426 SAÚDE 15%	108.751,07	9.540,94	99.210,13
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento mês 09/2024											
01/10/2024	2238	34	02/01/2024	2213-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	23612 SUS	11.440,17	1.019,93	10.420,24
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 09/2024											
01/10/2024	2241	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:									120.203,24	10.560,87	109.642,37
08/10/2024	2242	1440	08/10/2024	2107-33903900/16000000			33.484.825/0001-88 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.788,00	0,00	1.788,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE RELATIVO A DESCONTO AUTOMATICO NO REPASSE DO TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR.											
Soma:									1.788,00	0,00	1.788,00
10/10/2024	2243	9	02/01/2024	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	1.016,64	91,50	925,14
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupante de cargos comissionados, lotados em setores administrais da Secretaria Municipal de Saúde , no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mes 09/2024											
10/10/2024	2245	167	02/01/2024	2202-33717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	3.740,59	0,00	3.740,59
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO PARTE DA POLICLÍNICA, DECORRENTE DO CONTRATO DE RATEIO 01/2024, ENTRE O MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS- CLINAB.											
10/10/2024	2246	164	02/01/2024	2202-31717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	644,82	0,00	644,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL PARTE SEDE, DECORRENTE DO CONTRATO DE RATEIO 01/2024, ENTRE O MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS-CLINAB.											
10/10/2024	2247	165	02/01/2024	2202-33717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	506,64	0,00	506,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO PARTE SEDE , DECORRENTE DO CONTRATO DE RATEIO 001/2024 ENTRE O MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS- CLINAB.											
10/10/2024	2248	166	02/01/2024	2202-31717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	11.221,76	0,00	11.221,76
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL PARTE DA POLICLÍNICA, DECORRENTE DO CONTRATO DE RATEIO 01/2024, ENTRE O MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS- CLINAB.											
10/10/2024	2249	45	02/01/2024	2055-33903900/16000000		071-2023/202	20.055.907/0001-65 ALFREDO & WALESKA LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.800,00	340,00	6.460,00



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços 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 5486										
10/10/2024	2250	13	02/01/2024	2030-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	16.268,00	4.236,62	12.031,38
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados nas Unidades de Saúde da família deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento mês 10/2024										
10/10/2024	2251	13	02/01/2024	2030-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	10.043,00	2.524,74	7.518,26
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados nas Unidades de Saúde da família deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento mês 10/2024										
10/10/2024	2252	1	02/01/2024	2107-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	12.572,26	0,00	12.572,26
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados com o fornecimento de água para o prédio da Unidade Hospitalar e Ambulatorial, durante o exercício de 2024.										
10/10/2024	2253	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	1.176,74	0,00	1.176,74
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados , com o fornecimento de energia elétrica para diversos prédios da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2024.										
10/10/2024	2254	3	02/01/2024	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	59,41	0,00	59,41
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados com o fornecimento de água para os imóveis locados desta secretaria , durante o exercício de 2024.										
10/10/2024	2255	7	02/01/2024	2116-33903900/15001002			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A	86703 SAÚDE 15%	200,87	0,00	200,87
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com serviços telefônicos a serem prestados para a Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2024. Liquidação conforme faturas										
10/10/2024	2256	7	02/01/2024	2116-33903900/15001002			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A	86703 SAÚDE 15%	110,04	0,00	110,04
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com serviços telefônicos a serem prestados para a Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2024. Liquidação conforme fatura										
10/10/2024	2257	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 376										
10/10/2024	2258	3	02/01/2024	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	119,51	0,00	119,51
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados com o fornecimento de água para os imóveis locados desta secretaria , durante o exercício de 2024.										
10/10/2024	2259	55	02/01/2024	2107-33903600/15001002		101-2023/202	013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	86703 SAÚDE 15%	10.000,00	2.354,00	7.646,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos clínico geral(Diarista- Segunda a Sexta) na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contrato nº 101-2023 do credenciamento nº001-2023. Referente a liquidação nota nº 10291										
10/10/2024	2260	57	02/01/2024	2107-33903600/15001002		060-2023/202	013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	86703 SAÚDE 15%	20.900,00	6.805,36	14.094,64
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (de segunda a sexta) e (plantões finais de semana e feriados) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme nº Contrato nº 060/2023 do Credenciamento 001/2023 Referente a liquidação nota nº 10293										



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/10/2024	2261	47	02/01/2024	2107- 33903900/15001002		077- 2023/202	01.529.504/0001-66 SERVICO DE ORTOPIEDIA E TOCO-GINECOLOGIA LTDA	86703 SAÚDE 15%	9.800,00	397,88	9.402,12
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 32152										
10/10/2024	2262	1258	01/10/2024	2107- 33903900/15001002		070- 2024/202	57.171.988/0001-79 ALEXANDRE AUGUSTO PINTO DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	8.900,00	872,20	8.027,80
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) e (plantões sábados, domingos e feriados) a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 070-2024 do Credenciamento nº 001-2024 Referente a liquidação nota nº 01										
10/10/2024	2263	56	02/01/2024	2107- 33903600/15001002		056- 2023/202	644.873.185-72 ALEX ABELINO SANTANA DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	2.700,00	390,88	2.309,12
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 10294										
10/10/2024	2264	48	02/01/2024	2107- 33903600/15001002		051- 2023/202	240.706.105-53 ARNILDO DE SANTANA SÓ	86703 SAÚDE 15%	8.000,00	2.612,06	5.387,94
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 10295										
10/10/2024	2265	60	02/01/2024	2107- 33903900/15001002		061- 2023/202	50.481.286/0001-42 GAVIOLI & SALES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	86703 SAÚDE 15%	21.600,00	2.116,80	19.483,20
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (de segunda a sexta) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme nº Contrato nº 061/2023 do Credenciamento 001/2023. Referente a liquidação nota nº 39										
10/10/2024	2266	22	02/01/2024	2107- 31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	16.800,00	4.382,92	12.417,08
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024 Liquidação conforme folha de pagamento mês 10/2024										
10/10/2024	2267	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 59										
10/10/2024	2268	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 159										
10/10/2024	2269	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 33										
10/10/2024	2270	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 160										
10/10/2024	2271	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 203										



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/10/2024	2272	1216	20/09/2024	2030-33903900/16000000		068-2024/202	56.226.318/0001-40 ISAAC DA SILVA SANTOS JUNIOR	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.900,00	98,49	4.801,51
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 nº contrato nº 068-2023 do Credenciamento 001/2024 Referente a liquidação nota nº 4										
10/10/2024	2273	1217	24/09/2024	2030-33903900/16000000		069-2024/202	55.576.832/0001-42 MEDERI SERVICOS DE SAUDE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.430,00	171,50	3.258,50
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 neste município, conforme contrato nº 069-2024 do Credenciamento 001/2024 Referente a liquidação nota nº 9										
10/10/2024	2274	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 357										
10/10/2024	2275	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:									251.550,28	32.789,79	218.760,49
11/10/2024	2276	11	02/01/2024	2116-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	426 SAÚDE 15%	508,32	45,74	462,58
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratado por tempo determinado, lotados na Secretaria Municipal de Saúde , no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mes 09/2024										
11/10/2024	2277	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.										
11/10/2024	2278	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.										
11/10/2024	2279	1110	02/09/2024	2055-33903900/16000000	042-2023PE/2		08.944.367/0001-75 J C DE OLIVEIRA BOTELHO PINTO	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.350,00	305,03	7.044,97
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços laboratoriais destinados a atender as necessidades do Programa Atenção Básica, no período do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 040/2023 PE 042/2023. Referente a liquidação nota nº 079										
11/10/2024	2280	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										
11/10/2024	2281	501	22/03/2024	2213-33903600/16000000		025-2024/202	463.001.628-77 SANDY FERREIRA DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a locação de um imóvel para o funcionamento e instalação da equipe do Programa Melhor em Casa, durante o exercício de 2024, conforme contrato nº 025-2024 da INEX nº 007-2024.										
11/10/2024	2282	1246	01/10/2024	2111-33903000/16000000		013-2024PE/2	38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	240,00	0,00	240,00



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de recarga de gás de cozinha(GLP) em botijões de 13 KG, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no período do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº 015/2024 PE 013/2024. Referente a liquidação nota nº 3609										
11/10/2024	2283	1218	01/10/2024	2030-33903000/16000000	013-2024PE/2		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	240,00	0,00	240,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de recarga de gás de cozinha(GLP) em botijões de 13KG, destinado a atender as necessidades do Programa Saúde da Família, no período do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº 015/2024 PE 013/2024. Referente a liquidação nota nº 3610										
11/10/2024	2284	121	02/01/2024	2030-33903900/16000000	021-2021PE/2	122-2021/202	12.065.201/0001-56 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.323,00	0,00	1.323,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a contratação de empresa para a prestação dos serviços de coleta, trasporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos dos grupos " A, B e E" , biológicos/perfuro cortante das Unidades de Saúde da Família deste Município, conforme contrato nº 122/2021 e segundo termo de aditivo Referente a liquidação nota nº 7525										
11/10/2024	2285	65	02/01/2024	2055-33903400/16000000		035-2023/202	22.129.807/0001-61 JOSENILDO DA SILVA SANDES	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoa jurídica qualificada, para realizar Consultoria de Sistemas de Informação em Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde do município de Crisópolis no Estado da Bahia. A consultoria será desenvolvida no suporte e treinamento dos profissionais que utilizam os sistemas de informação em saúde como: DATASUS, SAI-SUS, SISAII, SIM, SINASC, SINAN, (CNES, SIA/SUS, FPO, BPA, SIHD, SINASC, SIM, SINAN). Conforme contrato nº 035/2023 da INEX nº 011/2023. Referente a liquidação nota nº 275										
11/10/2024	2286	64	02/01/2024	2055-33903900/16000000		035-2023/202	22.129.807/0001-61 JOSENILDO DA SILVA SANDES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoa jurídica qualificada, para realizar Consultoria de Sistemas de Informação em Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde do município de Crisópolis no Estado da Bahia. A consultoria será desenvolvida no suporte e treinamento dos profissionais que utilizam os sistemas de informação em saúde como: DATASUS, SAI-SUS, SISAII, SIM, SINASC, SINAN, (CNES, SIA/SUS, FPO, BPA, SIHD, SINASC, SIM, SINAN). Conforme contrato nº 035/2023 da INEX nº 011/2023. Referente a liquidação nota nº 275										
11/10/2024	2287	129	02/01/2024	2055-33903900/16000000	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.698,37	114,54	5.583,83
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 Postos de Saúde da Família deste Município, conforme contrato nº 098-2023 do PE051-2023. Referente a liquidação nota nº 291										
11/10/2024	2288	1094	02/09/2024	2111-33903000/16000000	11-2024PE/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	99228 FMS CUSTEIO SUS	564,72	0,00	564,72
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de frango abatido destinado a atender as necessidades do CAPS deste município, no período do mês 09/2024 conforme a ATA de registro de preços 019/2024. PE 011/2024 Referente a liquidação nota nº 48										
11/10/2024	2289	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 84										
11/10/2024	2290	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 84										
11/10/2024	2291	1221	01/10/2024	2030-33903000/16000000	016-2024PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.260,00	0,00	1.260,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de pneus, destinados a atender as necessidades da frota municipal Programa Saúde da Família, conforme ata de registro de preços de Nº 023/2024 PE 016/2024 Referente a liquidação nota nº 1293										
11/10/2024	2292	1210	11/09/2024	2111-33903000/16000000	029-2024/202		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.242,05	0,00	2.242,05



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de generos de Hortfrut, destinados a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 019/2024 PE 029/2024. Referente a liquidação nota nº 1290										
11/10/2024	2293	1071	16/08/2024	2107-33903000/16000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.592,14	0,00	4.592,14
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024 Referente a liquidação nota nº 1619										
11/10/2024	2294	1142	02/09/2024	2111-33903000/16000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.123,50	0,00	4.123,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no periodo do mês 09/2024 conforme ata de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024 Referente a liquidação nota nº 1622										
11/10/2024	2295	1132	02/09/2024	2107-33903000/16000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	12.114,75	0,00	12.114,75
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 09/2024 conforme ata de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024 Referente a liquidação nota nº 1623										
11/10/2024	2296	125	02/01/2024	2055-33903900/16000000	052-2023PE/2	100-2023/202	10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.625,00	0,00	2.625,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga e manutenção de toners, visando suprir as necessidades dos setores da Atenção Primária à Saúde, mediante contrato nº 100-2023 do PE nº 052-2023. Referente a liquidação nota nº 1414										
11/10/2024	2297	1147	04/09/2024	2213-33903000/16000000	PE171-2023/202		12.889.035/0001-02 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	126,00	0,00	126,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Programa Melhor em casa, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE171-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00397/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 375915										
11/10/2024	2298	1263	02/10/2024	2115-33903000/26000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades da vigilancia epidemiologica no periodo do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. Referente a liquidação nota nº 1700										
11/10/2024	2299	1265	02/10/2024	2107-33903000/26000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.057,57	0,00	3.057,57
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 10/2024 conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. Referente a liquidação nota nº 1696										
11/10/2024	2300	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	84,00	0,00	84,00
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.										
11/10/2024	2301	1219	01/10/2024	2030-33903000/16000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.701,46	0,00	4.701,46
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinados a atender as necessidades do Programa Saúde da Família, no periodo do mês 10/2024 conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. Referente a liquidação nota nº 1695										
11/10/2024	2302	1163	04/09/2024	2036-33903200/16000000	PE171-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	228,00	0,00	228,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gartuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE171-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00368/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 151404										



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/10/2024	2303	1039	02/08/2024	2036-33903200/16000000	PE326-2023/202		31.097.573/0001-09 SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	343,20	0,00	343,20
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE326-2023, conforme itens constante nas AFM N° 43.11400301/2024 em anexo. Referente a liquidação nota n° 1721										
11/10/2024	2304	955	05/07/2024	2107-33903000/16000000	PE326-2023/202		31.097.573/0001-09 SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	686,40	0,00	686,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de uso hospitalar para suprir as demandas da Unidade Hospiatalar e Ambulatorial , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE326-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00263 em anexo. Referente a liquidação nota n° 1720										
11/10/2024	2305	1129	02/09/2024	2107-33903000/16000000	008-2024PE/2		00.712.503/0001-90 OXBRAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS DO NORDESTE	99228 FMS CUSTEIO SUS	13.054,34	0,00	13.054,34
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de oxigênio medicinal destinado a atender as necessidades do hospital municipal, no periodo do mês 09/2024 conforme a ATA de registro de preços DE N° 009/2024. PE 008/2024 Referente a liquidação nota n° 14711										
11/10/2024	2306	1109	02/09/2024	2111-33903000/16000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.897,16	4,55	1.892,61
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustivel (gasolina comum) destinado atender as necessidades do CAPS, referente ao mês 09/2024 , conforme a ATA de registro de preços de n° 010/2024. Pregão Eletronico de n°006/2024. Referente a liquidação nota n° 3239										
11/10/2024	2307	1215	20/09/2024	2107-33903000/16000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	43.190,55	103,66	43.086,89
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustivel (gasolina comum) destinado atender as necessidades do hospital municipal referente ao mês 09/2024 , conforme a ATA de registro de preços de n° 010/2024. Pregão Eletronico de n°006/2024. Referente a liquidação nota n° 3245										
11/10/2024	2308	1117	02/09/2024	2115-33903000/16000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.710,76	6,50	2.704,26
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustivel (S500) destinado atender as necessidades da VIEP, referente ao mês 09/2024 , conforme a ATA de registro de preços de n° 010/2024. Pregão Eletronico de n° 006/2024. Referente a liquidação nota n° 3241										
11/10/2024	2309	1096	02/09/2024	2030-33903000/16210000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	19.822,32	47,57	19.774,75
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustivel (gasolina comum) destinado atender as necessidades do programa S. FAMILIA, referente ao mês 09/2024 , conforme a ATA de registro de preços de n° 010/2024. Pregão Eletronico de n° 006/2024. Referente a liquidação nota n° 3243										
11/10/2024	2310	1267	03/10/2024	2107-33903000/26000000	046-2023PE/2		26.084.880/0001-15 J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.138,40	0,00	4.138,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de raio-x, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de n° 048/2023 PE 046/2023. Referente a liquidação nota n° 405										
11/10/2024	2311	1178	04/09/2024	2036-33903200/16000000	PE069-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	632,00	0,00	632,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gartuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE069-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00374/2024 em anexo. Referente a liquidação nota n° 24933										
11/10/2024	2312	1180	04/09/2024	2213-33903000/26000000	PE257-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	402,00	0,00	402,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Programa Melhor em casa, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE257-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00396/2024 em anexo. Referente a liquidação nota n° 24928										
11/10/2024	2313	949	05/07/2024	2107-33903000/16000000	PE229-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	429,80	0,00	429,80



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de uso hospitalar para suprir as demandas do hospital municipal , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE229-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00268 e AFM N° 43.114.00260 em anexo. Referente a liquidação nota nº 25161										
11/10/2024	2314	935	05/07/2024	2036-33903200/16000000	PE292-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	46,56	0,00	46,56
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE292-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00237 em anexo. Referente a liquidação nota nº 24828										
11/10/2024	2315	1174	04/09/2024	2036-33903200/16000000	PE085-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	744,00	0,00	744,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE085-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00356/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 24675										
11/10/2024	2316	1152	04/09/2024	2036-33903200/16000000	PE300-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	210,00	0,00	210,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE300-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00343/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 24390										
11/10/2024	2317	1173	04/09/2024	2036-33903200/16000000	PE086-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	113,88	0,00	113,88
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE086-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00355/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 24417										
11/10/2024	2318	1177	04/09/2024	2036-33903200/16000000	PE073-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	467,85	0,00	467,85
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE073-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00373/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 24365										
11/10/2024	2319	1165	04/09/2024	2036-33903200/16000000	PE072-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	584,10	0,00	584,10
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE072-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00338/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 24327										
11/10/2024	2320	1184	04/09/2024	2213-33903000/26000000	PE276-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	71,40	0,00	71,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Programa Melhor em casa, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE276-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00403/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 24388										
11/10/2024	2321	1188	04/09/2024	2213-33903000/26000000	PE085-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	297,60	0,00	297,60
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Programa Melhor em casa, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE085-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00407/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 24773										
11/10/2024	2322	1154	04/09/2024	2036-33903200/16000000	PE252-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	66,72	0,00	66,72
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE252-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00345/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 25057										
11/10/2024	2323	1183	04/09/2024	2213-33903000/26000000	PE326-2023/202		36.325.157/0002-15 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	65,00	0,00	65,00



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Programa Melhor em casa, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE326-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00402/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 207316										
11/10/2024	2324	1156	04/09/2024	2036-33903200/16000000	PE326-2023/202		36.325.157/0002-15 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	260,00	0,00	260,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gartuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE326-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00351/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 207318										
11/10/2024	2325	1160	04/09/2024	2036-33903200/16000000	PE305-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	75,00	0,00	75,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gartuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE305-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00365/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 150304										
11/10/2024	2326	1325	08/10/2024	2107-33903000/16000000	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	35.058,00	0,00	35.058,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 7769										
11/10/2024	2327	1323	08/10/2024	2115-33903000/16000000	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.377,50	0,00	5.377,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da Vigilancia Epidemiologica, no periodo do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 7771										
11/10/2024	2328	1326	08/10/2024	2055-33903000/16000000	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	10.054,00	0,00	10.054,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necssidades do Programa Atenção Basica , no periodo do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 7770										
11/10/2024	2329	1260	02/10/2024	2213-33903000/26000000	010-2024PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	890,00	0,00	890,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de materiais específicos para a realização de curativos especiais ,do lote II, destinados a atender as necessidades do programa Melhor em casa no periodo do mês 10/2024. Referente a liquidação nota nº 7744										
11/10/2024	2330	1250	01/10/2024	2111-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	959,70	0,00	959,70
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no periodo do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 7748										
11/10/2024	2331	1259	02/10/2024	2213-33903000/26000000	010-2024PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de materiais específicos para a realização de curativos especiais lote I, destinados a atender as necessidades do programa Melhor em casa no periodo do mês 10/2024. Referente a liquidação nota nº 7745										
11/10/2024	2332	1241	01/10/2024	2055-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	28.697,25	0,00	28.697,25
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de materia penso, destinado a atender as necessidades do programa Atenção Básica no periodo do mes 10/2024. conforme ATA de registro de preço de nº 047/2023 PE 045/2024. Referente a liquidação nota nº 7749										
11/10/2024	2333	1277	03/10/2024	2151-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.095,00	0,00	5.095,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso, destinado a atender as necessidades do Programa Saude Bucal, no periodo do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 7741										



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/10/2024	2334	1261	02/10/2024	2213-33903000/26000000	010-2024PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	821,00	0,00	821,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de materiais específicos para a realização de curativos especiais, lote III, destinados a atender as necessidades do programa Melhor em casa no periodo do mês 10/2024. Referente a liquidação nota nº 7746										
11/10/2024	2335	1242	01/10/2024	2055-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.126,20	0,00	6.126,20
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 1242										
11/10/2024	2336	1266	02/10/2024	2107-33903000/26000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	35.166,07	0,00	35.166,07
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 7743										
11/10/2024	2337	1278	03/10/2024	2151-33903000/16000000	030-2024PE/2		40.152.684/0001-61 MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	10.195,96	0,00	10.195,96
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de materiais odontológicos , destinado a atender as necessidades do programa Saude Bucal, no periodo do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº 017/2024 PE 030/2024. Referente a liquidação nota nº 455, 456										
11/10/2024	2338	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%	4.610,00	93,12	4.516,88
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de lavagem de veículos automotores pertencentes a frota oficial da Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato nº 030/2022 do PP Nº 002/2022. Referente a liquidação nota nº 601										
11/10/2024	2339	1231	01/10/2024	2114-33903000/15001002	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.571,00	0,00	1.571,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso, destinado a atender as necessidades do SAMU, no periodo do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 7747										
11/10/2024	2340	1232	01/10/2024	2107-33903000/15001002	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.078,90	0,00	2.078,90
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso, destinado a atender as necessidades do Centro de Especialidades e Centro de Fisioterapia, no periodo do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 7740										
11/10/2024	2341	981	01/08/2024	2107-44905200/15001002	047-2023PE/2		26.084.880/0001-15 J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	86703 SAÚDE 15%	894,46	0,00	894,46
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material permanente de fisioterapia, destinado a atender as necessidades do Centro de Fisioterapia, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 049/2023 PE 047/2023. Liquidação conforme NF-e nº 353										
11/10/2024	2342	1229	01/10/2024	2107-33903000/15001002	047-2023PE/2		26.084.880/0001-15 J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	86703 SAÚDE 15%	2.078,94	0,00	2.078,94
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de fisioterapia, destinado a atender as necessidades do Centro de Fisioterapia e seus anexos, no periodo do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº 049/2023 PE 047/2023. Referente a liquidação nota nº 404										
11/10/2024	2343	1105	02/09/2024	2107-33903000/15001002	046-2023PE/2		26.084.880/0001-15 J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	86703 SAÚDE 15%	3.697,37	0,00	3.697,37
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material radiográfico destinado a atender as necessidades do consultorio de raio-x do hospital municipal, no periodo do mês 09/2024, conforme a ATA de registro de preços de nº 048/2023, PE nº 046/2024. Liquidação conforme NF-e nº 398										
11/10/2024	2344	463	04/03/2024	2107-33903600/15001002		021-2024/202	005.438.155-01 EDILSON MENDES DE SANTANA	86703 SAÚDE 15%	1.300,00	0,00	1.300,00



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a locação de imóvel para instalação e funcionamento da casa de apoio municipal aos pacientes e acompanhantes da zona rural, para acomodação até o horário de deslocamento para a realização de tratamentos, consultas e exames em hospitais e clínicas da capital e cidades circunvizinhas, conforme contrato nº 021-2024										
11/10/2024	2345	958	05/07/2024	2107-33903000/15001002	054-2023PE/2	009-2023/202	26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	86703 SAÚDE 15%	1.987,20	0,00	1.987,20
Histórico:	Reclassificação do empenho nº 753. Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de utensílios domésticos de copa/cozinha, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial deste Município, conforme contrato nº 009-2023 do PE054-2023. Referente a liquidação nota nº 1697										
11/10/2024	2346	1228	01/10/2024	2116-33903000/15001002	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	86703 SAÚDE 15%	5.016,67	0,00	5.016,67
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude, no período do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. Referente a liquidação nota nº 1699										
11/10/2024	2347	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.										
11/10/2024	2348	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.										
11/10/2024	2349	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.										
11/10/2024	2350	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	626,74	0,00	626,74
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados , com o fornecimento de energia elétrica para diversos prédios da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2024.										
11/10/2024	2351	1091	02/09/2024	2114-33903000/15001002	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	361,02	0,00	361,02
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades do SAMU, no período do mês 09/2024 conforme ata de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024 Referente a liquidação nota nº 1621										
11/10/2024	2352	1088	02/09/2024	2116-33903000/15001002	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.701,03	0,00	1.701,03
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades do centro de regulação, centro de fisioterapia, centro de especialidades, caasa de apoio e Fundo Municipal de Saude, no período do mês 09/2024 conforme ata de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024 Referente a liquidação nota nº 1620										
11/10/2024	2353	3	02/01/2024	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	41,18	0,00	41,18
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.										
11/10/2024	2354	3	02/01/2024	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	93,82	0,00	93,82
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.										
11/10/2024	2355	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	162,73	0,00	162,73
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.										



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									323.849,66	720,71	323.128,95
14/10/2024	2356	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	197,35	0,00	197,35
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados , com o fornecimento de energia elétrica para diversos prédios da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2024.											
Soma:									197,35	0,00	197,35
15/10/2024	2357	1158	04/09/2024	2036-33903200/16000000	PE234-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	632,00	0,00	632,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE234-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00353/2024 em anexo. Liquidação conforme NF-e nº 149265											
15/10/2024	2358	1159	04/09/2024	2036-33903200/16000000	PE213-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	39,00	0,00	39,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE213-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00354/2024 em anexo. Liquidação conforme NF-e nº 149263											
15/10/2024	2359	109	02/01/2024	2050-33904800/16000000			004.824.955-61 JOSE ODAIR FRANCISCO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.											
15/10/2024	2360	110	02/01/2024	2050-33904800/16000000			793.448.285-04 JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.											
15/10/2024	2361	962	12/07/2024	2050-33904800/16000000			003.845.615-00 MARIA NEVES DE BRITO SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	16,80	0,00	16,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.											
15/10/2024	2362	683	02/05/2024	2050-33904800/16000000			022.594.435-91 LORENZO ALMEIDA DE SOUZA	99228 FMS CUSTEIO SUS	554,40	0,00	554,40
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.											
15/10/2024	2363	1322	08/10/2024	2107-33903000/16000000	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	9.097,50	0,00	9.097,50
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 7783											
15/10/2024	2364	1323	08/10/2024	2115-33903000/16000000	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.792,50	0,00	1.792,50
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da Vigilância Epidemiológica, no periodo do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 7782											
15/10/2024	2365	571	02/04/2024	2030-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	27.996,00	1.735,75	26.260,25



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para desenvolvimento das atividades do Programa Saúde da Família, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Liquidação conforme NFS-e nº 873										
15/10/2024	2366	63	02/01/2024	2151-33903900/16000000	029-2022PE/2	118-2022/202	18.560.264/0001-65 PAULO ADENILSON DE ALMEIDA - PROTESE DENTARIA	99228 FMS CUSTEIO SUS	10.620,21	212,40	10.407,81
Histórico:	valor que se empenha, para atender despesa com contratação de empresa especializada na modelagem, confecção e implantação de próteses dentárias sob medida, para atender a demanda da população municipal em reabilitação protética, através do Programa Brasil Sorridente, conforme Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, conforme contrato nº 118/2022 e 1º termo ditivo . Liquidação conforme NFS-e nº 191										
15/10/2024	2367	466	04/03/2024	2050-33904800/16000000			010.447.125-54 GLEIDE DA SILVA 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.										
15/10/2024	2368	1053	05/08/2024	2050-33904800/16000000			013.047.435-51 MARIA ANTONIA DOS SANTOS JESUS	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.										
15/10/2024	2369	106	02/01/2024	2050-33904800/16000000			844.476.645-34 MARIA DE LOURDES 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.										
15/10/2024	2370	108	02/01/2024	2050-33904800/16000000			511.006.655-87 JOSEFA PAIXÃO BORGES ANDRADE	99228 FMS CUSTEIO SUS	67,20	0,00	67,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
15/10/2024	2371	1330	08/10/2024	2050-33904800/16000000			024.315.775-46 MARIA ANTONIA DANTAS DO NASCIMENTO	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.										
15/10/2024	2372	114	02/01/2024	2050-33904800/16000000			544.165.235-72 ANTONIA MARIA DA HORA	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
15/10/2024	2373	112	02/01/2024	2050-33904800/16000000			997.344.945-20 JOSE ANTONIO CARVALHO 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.										
15/10/2024	2374	111	02/01/2024	2050-33904800/16000000			655.123.598-00 JOSÉ FAUSTINO DE SANTANA	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.										
15/10/2024	2375	113	02/01/2024	2050-33904800/16000000			347.902.658-38 JADILSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
15/10/2024	2376	107	02/01/2024	2050-33904800/16000000			961.118.525-15 JOSELITO BISPO DE OLIVEIRA	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.										



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/10/2024	2377	843	03/06/2024	2050-33904800/16000000			108.403.345-32 MANOELA PINHEIRO DOS REIS SANTANA	99228 FMS CUSTEIO SUS	100,80	0,00	100,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
15/10/2024	2378	1329	08/10/2024	2050-33904800/16000000			162.947.518-10 LUIZ VALDO DE LIMA	99228 FMS CUSTEIO SUS	67,20	0,00	67,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
15/10/2024	2379	3	02/01/2024	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	41,18	0,00	41,18
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados com o fornecimento de água para os imóveis locados desta secretaria , durante o exercício de 2024.										
15/10/2024	2380	494	18/03/2024	2107-33903900/15001002	003-2022PP/2		15.797.919/0001-25 ACIVALDO FERREIRA DA CRUZ	86703 SAÚDE 15%	2.784,00	0,00	2.784,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de alimentação e hospedagem em Salvador com (café da amnha, almoço e janta, incluindo transporte dos pacientes e acompanhantes para hospitais e clínicas, conforme contrato de nº 047/2022 do PP003-2022 e terceiro termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 890										
15/10/2024	2381	587	03/04/2024	2116-33903900/15001002	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.375,64	114,03	2.261,61
Histórico:	Reclassificação do empenho nº 579. Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo tipo utilitário pequeno porte cabine simples, com ar condicionado, motor 1.4, flex , básico, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde, sem motorista, conforme contrato nº 026/2024-Lote II- locação de veículos leves sem motorista. Liquidação conforme NFS-e nº 878										
15/10/2024	2382	572	02/04/2024	2050-33903900/15001002	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para transportar pacientes que realizam tratamento fora do domicílio na cidade de Salvador-Ba, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Liquidação conforme NFS-e nº 875										
15/10/2024	2383	574	02/04/2024	2107-33903900/15001002	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para desenvolvimento das atividades do Centro de Fisioterapia, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Liquidação conforme NFS-e nº 876										
15/10/2024	2384	575	02/04/2024	2050-33903900/15001002	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	4.899,40	303,76	4.595,64
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou 1.8, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 07 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para transportar pacientes que realizam tratamento fora do domicílio na cidade de Alagoinhas, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Liquidação conforme NFS-e nº 881										
15/10/2024	2385	573	02/04/2024	2111-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para desenvolvimento das atividades do Centro de Apoio Psicossocial, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Liquidação conforme NFS-e nº 874										
15/10/2024	2386	590	03/04/2024	2107-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	9.938,60	616,19	9.322,41
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a locação de veículo tipo passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombutível, com ar consicioando, capaciade para 05 passageiros, 04 portas, combustível e motorista por conta da contratada, km média rodada no mÊs: 6.0500km (Cidades destino: Salvador, Feira de Santana, Alagoinhas, Antas, Ribeira do Pombal, Esplanada e Aracajú), conforme contrato nº 026/2024- LOTE III- Locação de veículos para a secretaria de saúde por viagens. Liquidação conforme NFS-e nº 880										
15/10/2024	2387	589	03/04/2024	2107-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.346,51	256,63	5.089,88



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo do tipo popular , capacidade mínima para 16 passageiros, a diesel, para ficar a disposição da secretaria de saúde para transportar pacientes da sede deste município para hospitais da capital e diversas cidades deste estado e de outros estados , sem motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote II- Locação mensal de veículos leves sem motorista. Liquidação conforme NFS-e nº 879											
15/10/2024	2388	576	02/04/2024	2115-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.464,54	400,80	6.063,74
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo do tipo popular , capacidade mínima para 12 passageiros, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para prestar serviços a vigilância epidemiológica , com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Liquidação conforme NFS-e nº 882											
15/10/2024	2389	585	03/04/2024	2107-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	34.837,90	1.672,22	33.165,68
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde para transportar pacientes da sede deste município para hospitais da capital e diversas cidades deste estado e de outros estados , sem motorista, conforme contrato nº 026/2024- Lote II- locação de veículos leves sem motorista. Liquidação conforme NFS-e nº 877											
15/10/2024	2390	592	03/04/2024	2107-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	11.454,13	549,80	10.904,33
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a locação de veículo do tipo popular, capacidade mínima para 25 pessoas, a diesel, para ficar a disposição da secretaria de saúde para transportar pacientes da sede deste município para hospitais da capital e diversas cidades deste estado e de outros estados, sem motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote IV- veículos pesados. Liquidação conforme NFS-e nº 883											
15/10/2024	2391	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. Liquidação conforme avisos de lançamentos											
Soma:									145.384,31	6.729,45	138.654,86
23/10/2024	2392	1341	23/10/2024	1036-33909300/26310000			00.394.544/0008-51 MINISTERIO DA SAUDE	6470913 FMS CONVÊNIO MINIST DA SAÚDE	45.934,61	0,00	45.934,61
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de reforma e ampliação da Unidade de Atenção Especializada em saúde deste Município, conforme contrato de repasse nº 919169/2021/MSAUDE/CAIXA, objetivando a execução de ações relativas ao aperfeiçoamento do SUS. Mediante segundo termo aditivo. Devolução do saldo remanescente do contrato de repasse nº 919169/2021/MSAUDE/CAIXA para o Ministério de Saude											
23/10/2024	2393	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 a serem prestados , com o fornecimento de energia elétrica para diversos prédios da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2024.											
23/10/2024	2394	3	02/01/2024	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	233,08	0,00	233,08
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.											
23/10/2024	2395	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	62,35	0,00	62,35
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados , com o fornecimento de energia elétrica para diversos prédios da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2024.											
23/10/2024	2396	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	283,17	0,00	283,17
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.											
23/10/2024	2397	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	10.856,78	133,74	10.723,04



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

OUTUBRO/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.											
23/10/2024	2398	1213	20/09/2024	2107-33903000/15001002	026/2024		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.444,00	0,00	1.444,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição gêneros de padaria destinados a atender as necessidades do hospital municipal conforme ata de registro de preços de nº 031/2024 PE 026/2024. Referente a liquidação nota nº 104											
23/10/2024	2399	1214	20/09/2024	2111-33903000/15001002	026/2024		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	86703 SAÚDE 15%	208,00	0,00	208,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros de padaria destinados a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial conforme ata de registro de preços de nº 031/2024 PE 026/2024. Referente a liquidação nota nº 105											
23/10/2024	2400	1234	01/10/2024	2107-33903000/15001002	026/2024		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.071,80	0,00	1.071,80
Histórico: Solicitação de empenho para aquisição de gêneros de padaria, destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 10/2024 conforme ata de registro de preços de nº 031/2024 PE 026/2024. Referente a liquidação nota nº 106											
23/10/2024	2401	1085	02/09/2024	2107-33903000/15001002	031-2023PE/2		42.650.279/0001-07 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS	86703 SAÚDE 15%	1.070,00	0,00	1.070,00
Histórico: Solicitação de empenho para aquisição de material hospitalar destinado, a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 032/2024 PE 031/2023. Liquidação conforme NF-e nº 7123											
Soma:									61.175,79	133,74	61.042,05
24/10/2024	2402	9	02/01/2024	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	19.852,05	0,00	19.852,05
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupante de cargos comissionados, lotados em setores administrativos da Secretaria Municipal de Saúde , no exercício de 2024. Liquidação conforme folha do 13º salário(adinatamento 50º- 1ª parcela)											
24/10/2024	2403	9	02/01/2024	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	7.298,34	0,00	7.298,34
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupante de cargos comissionados, lotados em setores administrativos da Secretaria Municipal de Saúde , no exercício de 2024. Liquidação conforme folha do 13º salário(adinatamento 50º- 1ª parcela)											
24/10/2024	2404	9	02/01/2024	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	15.338,11	0,00	15.338,11
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupante de cargos comissionados, lotados em setores administrativos da Secretaria Municipal de Saúde , no exercício de 2024. Liquidação conforme folha do 13º salário(adinatamento 50º- 1ª parcela)											
24/10/2024	2405	17	02/01/2024	2083-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	83.332,71	0,00	83.332,71
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Manutenção do Programa Agente Comunitários de Saúde(contrapartida municipal) deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha do 13º salário(adinatamento 50º- 1ª parcela)											
24/10/2024	2406	32	02/01/2024	2115-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	23.954,58	0,00	23.954,58
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na Vigilância Epidemiológica deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha do 13º salário(adinatamento 50º- 1ª parcela)											
24/10/2024	2407	32	02/01/2024	2115-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	11.204,22	0,00	11.204,22
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na Vigilância Epidemiológica deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha do 13º salário(adinatamento 50º- 1ª parcela)											
24/10/2024	2408	30	02/01/2024	2109-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	2.223,90	0,00	2.223,90



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

OUTUBRO/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 Vigilância Sanitária deste Município, no exercício de 2023. Liquidação conforme folha do 13º salário(adinatamento 50º- 1ª parcela)										
24/10/2024	2409	12	02/01/2024	2030- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.108,50	0,00	4.108,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupante de cargos comissionados lotados na Unidades de Saúde da família deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha do 13º salário(adinatamento 50º- 1ª parcela)										
24/10/2024	2410	23	02/01/2024	2111- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.883,23	0,00	1.883,23
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do CAPS- Centro de Apoio Psicossocial deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha do 13º salário(adinatamento 50º- 1ª parcela)										
24/10/2024	2411	18	02/01/2024	2151- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.282,40	0,00	2.282,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Manutenção do Programa Saúde Bucal deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha do 13º salário(adinatamento 50º- 1ª parcela)										
24/10/2024	2412	21	02/01/2024	2107- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.483,46	0,00	5.483,46
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha do 13º salário(adinatamento 50º- 1ª parcela)										
24/10/2024	2413	21	02/01/2024	2107- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.672,92	0,00	1.672,92
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha do 13º salário(adinatamento 50º- 1ª parcela)										
24/10/2024	2414	21	02/01/2024	2107- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	22.450,47	0,00	22.450,47
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha do 13º salário(adinatamento 50º- 1ª parcela)										
24/10/2024	2415	21	02/01/2024	2107- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	28.316,29	0,00	28.316,29
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha do 13º salário(adinatamento 50º- 1ª parcela)										
24/10/2024	2416	12	02/01/2024	2030- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.360,33	0,00	5.360,33
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupante de cargos comissionados lotados na Unidades de Saúde da família deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha do 13º salário(adinatamento 50º- 1ª parcela)										
24/10/2024	2417	26	02/01/2024	2114- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.282,90	0,00	3.282,90
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados no SAMU deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha do 13º salário(adinatamento 50º- 1ª parcela)										
24/10/2024	2418	26	02/01/2024	2114- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.157,97	0,00	2.157,97
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados no SAMU deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha do 13º salário(adinatamento 50º- 1ª parcela)										
Soma:									240.202,38	0,00	240.202,38



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/10/2024	2419	1328	08/10/2024	2050-33904800/16000000			433.312.545-68 EVANGELISTA RODRIGUES DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	520,80	0,00	520,80
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.										
30/10/2024	2420	195	16/01/2024	2055-33904800/16000000			013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio alimentação e auxílio moradia, conforme portaria nº 300 de 05 de Outubro de 2017, para o profissional que atua no Posto de Saúde da família deste município, participante do programa "Mais Médicos".										
30/10/2024	2421	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".										
30/10/2024	2422	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".										
30/10/2024	2423	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 avis de lançamento										
Soma:									8.032,80	0,00	8.032,80
31/10/2024	2424	32	02/01/2024	2115-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	49.194,08	11.870,52	37.323,56
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na Vigilância Epidemiológica deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha mês 10/2024										
31/10/2024	2425	10	02/01/2024	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	5.000,00	2.278,99	2.721,01
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os subsídios da Secretária Municipal de Saúde(agente político) , no exercício de 2024. Liquidação conforme folha mês 10/2024										
31/10/2024	2426	9	02/01/2024	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	44.431,09	13.542,36	30.888,73
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupante de cargos comissionados, lotados em setores administrativos da Secretaria Municipal de Saúde , no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 10/2024.										
31/10/2024	2427	9	02/01/2024	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	14.208,38	6.663,71	7.544,67
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupante de cargos comissionados, lotados em setores administrativos da Secretaria Municipal de Saúde , no exercício de 2024. Liquidação conforme folha mês 10/2024										
31/10/2024	2428	9	02/01/2024	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	29.867,56	4.309,73	25.557,83
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupante de cargos comissionados, lotados em setores administrativos da Secretaria Municipal de Saúde , no exercício de 2024. Liquidação conforme folha mês 10/2024										
31/10/2024	2429	33	02/01/2024	2115-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	1.412,00	105,90	1.306,10
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na Vigilância Epidemiológica deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 10/2024.										



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/10/2024	2430	11	02/01/2024	2116- 31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	66.509,68	5.286,80	61.222,88
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratado por tempo determinado, lotados na Secretaria Municipal de Saúde , no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 10/2024.										
31/10/2024	2431	19	02/01/2024	2151- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	46.406,25	6.500,25	39.906,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Manutenção do Programa Saúde Bucal deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha mês 10/2024										
31/10/2024	2432	16	02/01/2024	2083- 31901100/16040000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	142.379,02	35.380,56	106.998,46
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 10/2024.										
31/10/2024	2433	17	02/01/2024	2083- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	24.286,40	0,00	24.286,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Manutenção do Programa Agente Comunitários de Saúde(contrapartida municipal) deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha mês 10/2024										
31/10/2024	2434	24	02/01/2024	2111- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.495,20	672,56	7.822,64
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 10/2024.										
31/10/2024	2435	13	02/01/2024	2030- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	38.390,37	3.949,19	34.441,18
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 10/2024.										
31/10/2024	2436	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	2.794,73	5.422,26
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 10/2024.										
31/10/2024	2437	18	02/01/2024	2151- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.564,80	1.409,09	3.155,71
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 10/2024.										
31/10/2024	2438	26	02/01/2024	2114- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.158,80	1.331,71	6.827,09
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 10/2024.										
31/10/2024	2439	15	02/01/2024	2055- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	10.978,57	942,06	10.036,51
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 10/2024.										
31/10/2024	2440	21	02/01/2024	2107- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.345,84	936,25	2.409,59
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Liquidação confrme folha mês 10/2024										
31/10/2024	2441	21	02/01/2024	2107- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	56.632,56	16.549,54	40.083,02



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

OUTUBRO/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. Referente a liquidação folha mês 10/2024.										
31/10/2024	2442	27	02/01/2024	2114-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	10.167,00	1.233,00	8.934,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado, lotados no SAMU deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 10/2024.										
31/10/2024	2443	503	25/03/2024	2107-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	104.904,69	9.183,15	95.721,54
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 10/2024.										
31/10/2024	2444	31	02/01/2024	2115-31901100/16040000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	22.408,44	8.035,72	14.372,72
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 10/2024.										
31/10/2024	2445	34	02/01/2024	2213-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	11.440,17	1.019,93	10.420,24
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 10/2024.										
31/10/2024	2446	29	02/01/2024	2109-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.447,80	1.516,35	3.931,45
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 Referente a liquidação folha mês 10/2024.										
31/10/2024	2447	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 10/2024.										
31/10/2024	2448	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.										
31/10/2024	2449	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	24,00	0,00	24,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços bancários(tarifas) prestados para o Fundo Municipal de Saúde , durante o exercício de 2024.										
Soma:									723.236,14	136.292,24	586.943,90
Total Geral:									1.875.619,95	187.226,80	1.688.393,15



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS											
01/10/2024	1615	520	02/09/2024	2009-33903000/15000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	61522 ICMS	1.542,79	0,00	1.542,79
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades da Secretaria da Fazenda, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. REF NF Nº 1683										
01/10/2024	1616	521	02/09/2024	2023-33903000/15000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	61522 ICMS	660,33	0,00	660,33
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023.										
01/10/2024	1617	481	01/08/2024	2009-33903000/15000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	61522 ICMS	651,60	0,00	651,60
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de material de Expediente, destinado a atender as necessidades da Secretaria da Fazenda, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023.										
01/10/2024	1618	519	02/09/2024	2008-33903000/15000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	61522 ICMS	4.904,96	0,00	4.904,96
Histórico:	Pagamento para aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades da secretaria de administração no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. REF NF Nº 1685										
01/10/2024	1619	469	24/07/2024	2008-33903600/15000000		062-2024/202	084.503.555-08 JHEYVERSON RYAN ROSA DOS SANTOS MOREIRA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULINO, DURANTE O EXERCICIO 2024, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 062-2024.										
01/10/2024	1620	427	12/06/2024	2023-33903400/15000000	048-2023PE/2	054-2024/202	03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1032577 FPM	134.932,08	6.746,60	128.185,48
Histórico:	Pagamento para atender despesa com a prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 054/2024. REF NF Nº 437 09/2024										
01/10/2024	1621	44	02/01/2024	2070-33903900/17510000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	98574 COSIP	53.220,60	670,12	52.550,48
Histórico:	PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÍRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REF 08/2024										
01/10/2024	1622	44	02/01/2024	2070-33903900/17510000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	98574 COSIP	1.220,99	14,96	1.206,03
Histórico:	PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÍRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REF 08/2024										
01/10/2024	1623	42	02/01/2024	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	61522 ICMS	95.903,29	1.188,80	94.714,49
Histórico:	PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÍRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REF 08/2024										
01/10/2024	1624	480	01/08/2024	2008-33903000/15000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	61522 ICMS	955,32	0,00	955,32
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de material de Expediente, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023.										
Soma:									295.491,96	8.620,48	286.871,48
02/10/2024	1625	537	23/09/2024	2023-33903900/15000000			00.741.296/0001-00 NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	61522 ICMS	2.700,00	0,00	2.700,00



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A REVISÃO DA GARANTIA DE 100 HORAS NA RETROESCAVADEIRA(MARCA : LIUGONG, MODELO: CLG766A), DOADA PELA CODEVASF TD Nº 06.0475.00/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF NF Nº 346										
02/10/2024	1626	536	23/09/2024	2023-33903900/15000000			00.741.296/0001-00 NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	61522 ICMS	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A REVISÃO DA GARANTIA DE 100 HORAS NA MOTONIVELADORA(MARCA : LIUGONG, MODELO: CLG4160D), DOADA PELA CODEVASF TD Nº 06.0479.00/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF NF Nº 345										
02/10/2024	1627	535	23/09/2024	2023-33903000/15000000			00.741.296/0001-00 NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	61522 ICMS	7.624,52	0,00	7.624,52
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A REVISÃO DA GARANTIA DE 100 HORAS NA MOTONIVELADORA(MARCA : LIUGONG, MODELO: CLG4160D), DOADA PELA CODEVASF TD Nº 06.0479.00/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF NF Nº 151475										
02/10/2024	1628	538	23/09/2024	2023-33903000/15000000			00.741.296/0001-00 NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	61522 ICMS	2.464,73	0,00	2.464,73
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A REVISÃO DA GARANTIA DE 100 HORAS NA RETROESCAVADEIRA(MARCA : LIUGONG, MODELO: CLG766A), DOADA PELA CODEVASF TD Nº 06.0475.00/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF NF Nº 151478										
02/10/2024	1629	45	02/01/2024	2069-46907100/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	24.269,17	0,00	24.269,17
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A COELBA, DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO Nº 07/CAMT/CAC-SCL/2023										
Soma:									38.258,42	0,00	38.258,42
04/10/2024	1631	531	12/09/2024	1008-44905100/17063110	004-2024CC/2	066-2024/202	10.890.745/0001-27 LEVI CONSTRUCOES LTDA	122971 TRANSF. ESPECIAIS - 2909604	29.118,28	1.019,14	28.099,14
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE PACHECO E LARGO DE DONA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024. REF NF Nº 391 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 02										
04/10/2024	1632	458	05/07/2024	1009-44905100/17063110		059-2024/202	32.799.362/0001-80 BRITO & HORA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	122971 TRANSF. ESPECIAIS - 2909604	39.847,28	558,26	39.289,02
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DE 700M² DA RUA DAS FLORES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 059/2024. REF NF Nº 186 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 02										
Soma:									68.965,56	1.577,40	67.388,16
10/10/2024	1635	41	02/01/2024	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	2.260,40	0,00	2.260,40
Histórico:	PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS SETORES VINCULADOS A SEC.ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REF 09/2024										
10/10/2024	1636	260	05/03/2024	2023-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	100,41	0,00	100,41
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.										
10/10/2024	1637	222	07/02/2024	2073-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	119,51	0,00	119,51
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.										
10/10/2024	1638	261	05/03/2024	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	223,19	0,00	223,19
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVÉL, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2023.										



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/10/2024	1639	562	02/10/2024	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	188,65	0,00	188,65
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVÉL, NO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULINO, DURANTE O EXERCÍCIO 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062-2024.										
10/10/2024	1640	225	07/02/2024	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	41,18	0,00	41,18
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVÉL, NO IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO E HOSPEDAGEM DO COMANDANTE DO 3º PILOTÃO DA 6ª CIPM, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2022.										
10/10/2024	1641	262	05/03/2024	2023-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	41,18	0,00	41,18
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVÉL, NO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO APOIO DOS GARIS, CONORME CONTRATO Nº 044-2023.										
10/10/2024	1642	563	03/10/2024	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	574,92	0,00	574,92
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULINO, DURANTE O EXERCÍCIO 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062-2024.										
10/10/2024	1643	229	19/02/2024	2023-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	231,44	0,00	231,44
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.										
10/10/2024	1644	223	07/02/2024	2073-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	173,85	0,00	173,85
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.										
10/10/2024	1645	221	07/02/2024	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	192,27	0,00	192,27
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2023.										
10/10/2024	1646	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	10.973,53	0,00	10.973,53
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.										
10/10/2024	1647	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1037021 ITR	23,30	0,00	23,30
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.										
10/10/2024	1648	32	02/01/2024	2068-33904700/17500000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	113972 CIDE	91,65	0,00	91,65
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.										
10/10/2024	1649	34	02/01/2024	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	90.518,03	0,00	90.518,03
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
Soma:									105.753,51	0,00	105.753,51



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/10/2024	1650	165	18/01/2024	2008-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	7.936,00	0,00	7.936,00
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 436 08/2024										
11/10/2024	1651	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	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 DA FAZENDA, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF Nº 441 08/2024										
11/10/2024	1652	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	888,00	0,00	888,00
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 439 08/2024										
11/10/2024	1653	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	96,00	0,00	96,00
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 440 08/2024										
11/10/2024	1654	64	02/01/2024	2004-33903400/15000000	003-2021PP/2	058-2021/202	33.453.802/0001-06 MARIANA ANDRADE LISBOA SILVA CONTABILIDADE	1032577 FPM	3.960,00	0,00	3.960,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2021. REF NF 047 09/2024										
11/10/2024	1655	63	02/01/2024	2004-33903900/15000000	003-2021PP/2	058-2021/202	33.453.802/0001-06 MARIANA ANDRADE LISBOA SILVA CONTABILIDADE	1032577 FPM	2.640,00	0,00	2.640,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2021. REF NF Nº 047 09/2024										
11/10/2024	1656	530	09/09/2024	2023-33903600/15000000		065-2024/202	374.119.855-20 MARIA ANGÉLICA DE OLIVEIRA	1032577 FPM	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO A EQUIPE DE ENGENHARIA, DURANTE A CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO, CONFORME CONTRATO Nº 065/2024. REF 09/2024										
11/10/2024	1657	115	02/01/2024	2009-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	85,00	1,70	83,30
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL E EVENTUAIS VEICULOS LOCADOS PARA ATENDER A SEC. DA FAZENDA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022. REF NF Nº 603 09/2024										
11/10/2024	1658	181	25/01/2024	2012-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	3.750,00	75,75	3.674,25
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL E EVENTUAIS VEICULOS LOCADOS PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022. REF NF Nº 596 09/2024										
11/10/2024	1659	114	02/01/2024	2008-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	400,00	8,04	391,96
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL E EVENTUAIS VEICULOS LOCADOS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO Nº 030/2022. REF NF Nº 595 09/2024										
11/10/2024	1660	515	02/09/2024	2008-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	7.751,64	18,60	7.733,04
Histórico:	pagamento para aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. REF NF Nº 3235										
11/10/2024	1661	516	02/09/2024	2073-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	2.216,97	5,32	2.211,65
Histórico:	pagamento para aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades da secretaria de Agricultura no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024.										



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/10/2024	1662	517	02/09/2024	2012-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	43.996,52	105,60	43.890,92
Histórico:	pagamento para aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. REF NF Nº 3237										
11/10/2024	1663	67	02/01/2024	2211-33903900/15000000	050-2023PE/2	104-2023/202	10.635.663/0001-36 D. M. CONSTRUÇOES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI	1032577 FPM	103.202,99	0,00	103.202,99
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 2024559 09/2024										
11/10/2024	1664	68	02/01/2024	2211-33903400/15000000	050-2023PE/2	104-2023/202	10.635.663/0001-36 D. M. CONSTRUÇOES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI	1032577 FPM	68.801,99	24.424,71	44.377,28
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 2024559 09/2024										
11/10/2024	1665	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	131,92	0,00	131,92
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
11/10/2024	1666	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	61522 ICMS	48,00	0,00	48,00
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
11/10/2024	1667	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.										
11/10/2024	1668	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	72,00	0,00	72,00
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
Soma:									249.259,03	24.639,72	224.619,31
15/10/2024	1669	107	02/01/2024	2008-33904000/15000000		050-2022/202	13.579.586/0001-32 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	1032577 FPM	260,58	12,51	248,07
Histórico:	VALOR PAGO 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 103651 09/2024										
15/10/2024	1670	310	02/04/2024	2023-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	7.126,92	342,09	6.784,83
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE II) REF NF Nº 886 09/2024										
15/10/2024	1671	307	02/04/2024	2008-33903900/15000000	002-2024/202	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE I/ LOTE II) REF NF Nº 884 09/2024										
15/10/2024	1672	311	02/04/2024	2012-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	22.728,60	1.090,97	21.637,63
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE IV) REF NF Nº 311										



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/10/2024	1673	313	02/04/2024	2023- 33903900/17200000	002- 2024PE/2	026- 2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1070606 FUNDO ESPECIAL	24.059,20	1.154,84	22.904,36
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE IV/ LOTE V) REF NF Nº 888 09/2024										
15/10/2024	1674	313	02/04/2024	2023- 33903900/17200000	002- 2024PE/2	026- 2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1070606 FUNDO ESPECIAL	5.691,95	352,90	5.339,05
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE IV/ LOTE V) REF NF Nº 889 09/2024										
15/10/2024	1675	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	960,00	48,00	912,00
Histórico:	VALOR PAGO 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 963 08/2024										
15/10/2024	1676	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	1.200,00	60,00	1.140,00
Histórico:	VALOR PAGO 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 962 08/2024										
15/10/2024	1677	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	975,00	48,75	926,25
Histórico:	VALOR PAGO 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 964 08/2024										
15/10/2024	1678	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	805,00	40,25	764,75
Histórico:	VALOR PAGO 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 961 08/2024										
15/10/2024	1679	165	18/01/2024	2008- 33903000/15000000	001- 2022PP/2	026- 2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	1.512,00	0,00	1.512,00
Histórico:	VALOR PAGO 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 437 08/2024										
15/10/2024	1680	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:	VALOR PAGO 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 434 08/2024										
15/10/2024	1681	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:	VALOR PAGO 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 438 08/2024										
15/10/2024	1682	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	3.144,00	0,00	3.144,00
Histórico:	VALOR PAGO 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 435 08/2024										
15/10/2024	1683	496	26/08/2024	2020- 33717000/15000000		013- 2024/202	20.682.667/0001-29 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO	1032577 FPM	3.781,44	0,00	3.781,44
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO Nº 013/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CRISOPOLIS E CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO- EXERCICIO DE 2024. PARCELA 02										
15/10/2024	1684	479	01/08/2024	2006- 33903000/15000000	034- 2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM	1.584,89	0,00	1.584,89
Histórico:	Valor pago para atender despesa com aquisição de material de Expediente, destinado a atender as necessidades do Gabinete do prefeito, no periodo do mês m08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023.										



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/10/2024	1685	561	01/10/2024	2008-33903000/15000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM	2.717,92	0,00	2.717,92
Histórico:	Valor pago, para atender despesa com aquisição de material de expediente, destinados a atender as necessidades da secretaria de administração, no periodo do mês 10/2024, conforme ata de regisatro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023.										
15/10/2024	1686	497	26/08/2024	2020-31717000/15000000		013-2024/202	20.682.667/0001-29 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO	1032577 FPM	2.520,96	0,00	2.520,96
Histórico:	PGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO Nº 013/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CRISOPOLIS E CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO- EXERCICIO DE 2024. PARCELA 02										
15/10/2024	1687	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 047. REF NF Nº 47										
15/10/2024	1688	554	01/10/2024	2072-33903000/15000000		055-2023PE/2	34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM	6.544,48	0,00	6.544,48
Histórico:	para atender despesa com aquisição de material Hidraulico, destinados a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº PE 055/2023.										
15/10/2024	1689	148	02/01/2024	2008-33903900/15000000		005-2021PP/2	21.784.056/0001-54 J. J. S. SILVA	1032577 FPM	8.640,00	0,00	8.640,00
Histórico:	VALOR PAGO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADÁ 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 167										
15/10/2024	1690	532	17/09/2024	2070-33903000/15000000		031-2024PE/2	34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM	9.928,00	0,00	9.928,00
Histórico:	Pagamento para atender despesa com a aquisição de material de iluminação publica, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, conforme ata de registro de preços de nº 030/2024 PE 031/2024. REF NF 138										
15/10/2024	1691	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:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO, LICENCIAMENTO E SUPORTE DE SOFTWARE, VISANDO PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO- DOM PORTAL DA TRANSPARENCIA - LICENCIAMENTO E SUPORTE DE SOFTWARE, VISANDO CUMPRIMENTO DAS LEIS 131/2009 E IEI Nº 12.527/2011 DE ACESSO A INFORMAÇÃO, SIC, E -SIC, OUVIDORIA, HOME- PAGE INSTITUCIONAL, PNPC- CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE E GESTÃO PARA GERENCIAMENTO E DIVULGAÇÃO CENTRALIZADA E OBRIGATÓRIA DOS ATOS EXIGIDOS PELA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021) COM INTEGRAÇÃO AUTOMATICA AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA (PNCP), CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2023. REF NF Nº 345 09/2024										
15/10/2024	1692	89	02/01/2024	2012-33903900/15000000		029-2023PE/2	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	490,00	0,00	490,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, EM MÁQUINAS E VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 072/2023 (LOTE II). REF NF Nº 010										
15/10/2024	1693	88	02/01/2024	2012-33903000/15000000		029-2023PE/2	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	1.494,00	0,00	1.494,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, EM MÁQUINAS E VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 072/2023 (LOTE I).REF NF Nº 1192										
15/10/2024	1694	89	02/01/2024	2012-33903900/15000000		029-2023PE/2	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	1.960,00	0,00	1.960,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, EM MÁQUINAS E VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 072/2023 (LOTE II). REF NF Nº 008										
15/10/2024	1695	89	02/01/2024	2012-33903900/15000000		029-2023PE/2	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	1.960,00	0,00	1.960,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, EM MÁQUINAS E VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 072/2023 (LOTE II). REF NF Nº 007										



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/10/2024	1696	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	2.683,36	53,94	2.629,42
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 289										
15/10/2024	1697	523	02/09/2024	2012-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	21.268,41	0,00	21.268,41
Histórico:	Valor pago para atender despesa com aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no periodo do mes 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023.REF NF Nº 297										
15/10/2024	1698	533	17/09/2024	1007-44903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	13.543,42	0,00	13.543,42
Histórico:	Valor pago, para atender despesa com aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, (construção do muro do novo cemiterio municipal), conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023.										
15/10/2024	1699	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	1.656,66	33,30	1.623,36
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 293										
15/10/2024	1700	525	02/09/2024	2012-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	1.622,43	0,00	1.622,43
Histórico:	Valor pago para atender despesa com aquisição de material Eletricos, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no periodo do mes 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023.REF NF Nº 299										
15/10/2024	1701	101	02/01/2024	2008-33903900/15000000	052-2023PE/2	100-2023/202	10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	1032577 FPM	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 100-2023. REF NF Nº 1416										
15/10/2024	1702	495	19/08/2024	2008-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	1.634,97	0,00	1.634,97
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de generos alimenticios destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024. REF NF Nº 1599										
15/10/2024	1703	503	02/09/2024	2009-33903000/15000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	720,37	0,00	720,37
Histórico:	Pagamento para aquisição de material descartavel e de limpeza, destinados a atender as necessidades da secretaria da Fazenda, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Ref nf nº 1593										
15/10/2024	1704	477	01/08/2024	2009-33903000/15000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	1.007,78	0,00	1.007,78
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de material de Limpeza, destinado a atender as necessidades da secretaria da Fazenda, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 028/2023.REF NF Nº 1592										
15/10/2024	1705	494	19/08/2024	2023-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	304,30	0,00	304,30
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de generos alimenticios destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024. Ref n nº 1594										
15/10/2024	1706	556	01/10/2024	2023-33903000/15000000	013-2024PE/2		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	1032577 FPM	120,00	0,00	120,00
Histórico:	Valor pago, para atender despesa com aquisição de Gas de Cozinha, destinados a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 10/2024, conforme ata de regisatro de preços de nº 015/2024 PE 013/2024. REF NF Nº 3613										
15/10/2024	1707	557	01/10/2024	2008-33903000/15000000	013-2024PE/2		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	1032577 FPM	120,00	0,00	120,00
Histórico:	Valor pago, para atender despesa aquisição de Gas de Cozinha, destinados a atender as necessidades da secretaria de administração, no periodo do mês 10/2024, conforme ata de regisatro de preços de nº 015/2024 PE 013/2024. REF NF Nº 3612										



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/10/2024	1708	500	02/09/2024	2023-33903000/15000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	3.145,90	0,00	3.145,90
Histórico:	Pagamento para aquisição de material de limpeza, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. REF NF Nº 1596										
15/10/2024	1709	476	01/08/2024	2023-33903000/15000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	2.211,90	0,00	2.211,90
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de material de limpeza, destinado a atender as necessidades da secretaria de infraestrutura, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 028/2023. ref nf nº 1595										
15/10/2024	1710	483	01/08/2024	2073-33903000/15000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	552,45	0,00	552,45
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de material de Limpeza, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. REF NF Nº 1597										
15/10/2024	1711	502	02/09/2024	2073-33903000/15000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	532,70	0,00	532,70
Histórico:	Pagamento, para aquisição de material de limpeza, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023.										
Soma:									171.957,59	3.526,84	168.430,75
16/10/2024	1708	500	02/09/2024	2023-33903000/15000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	-3.145,90	0,00	-3.145,90
Histórico:	PAGAMENTO INDEVIDO										
16/10/2024	1712	492	08/08/2024	2023-33909200/15000000	024-2021PP/2	043-2021/202	09.363.930/0001-84 J R AUTO CENTER LTDA	1032577 FPM	21.480,00	0,00	21.480,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIORES COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS DIVERSOS, PARA RECOMPOSIÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.										
16/10/2024	1713	509	02/09/2024	2008-33903000/15000000	11-2024PE/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	1032577 FPM	413,40	0,00	413,40
Histórico:	pagamento para aquisição de carne Bovina, destinados a atender as necessidades da secretaria de Administração, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 020/2024 PE 011/2023. Ref nf nº 110										
16/10/2024	1714	224	07/02/2024	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	97,12	0,00	97,12
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,NO IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO E HOSPEDAGEM DO COMANDANTE DO 3º PILOTÃO DA 6ª CIPM, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2022.										
16/10/2024	1715	553	01/10/2024	2023-33903000/15000000	036-2023PE/2		34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM	4.557,15	0,00	4.557,15
Histórico:	pagamento para atender despesa com aquisição de Epi, destinados a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº 039/2023 PE 036/2023.										
16/10/2024	1716	510	02/09/2024	2008-33903000/15000000	11-2024PE/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	1032577 FPM	171,93	0,00	171,93
Histórico:	pagamento para aquisição de Frango Abatido destinados a atender as necessidades da secretaria de Administração no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 019/2024 PE 011/2024.Ref nf nº 47										
Soma:									23.573,70	0,00	23.573,70
17/10/2024	1717	478	01/08/2024	2008-33903000/15000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	4.834,55	0,00	4.834,55



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de material de Limpeza, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração, no período do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 028/2023.REF NF Nº 1600										
17/10/2024	1718	570	16/10/2024	2008-33901400/15000000			081.480.895-66 JACKSON ALVES DE ARAUJO	1032577 FPM	272,40	0,00	272,40
Histórico:	Pagamento para atender despesa com o deslocamento do servidor participar do Treinamento para Implantação da Nova CIN realizado em Salvador- Ba no Instituto Pedro Melo, conforme solicitação em anexo.										
17/10/2024	1719	571	16/10/2024	2008-33901400/15000000			101.388.415-94 ANDREILSON DO CARMO SANTANA	1032577 FPM	272,40	0,00	272,40
Histórico:	Pagamento para atender despesa com o deslocamento do servidor participar do Treinamento para Implantação da Nova CIN realizado em Salvador- Ba no Instituto Pedro Melo, conforme solicitação em anexo.										
17/10/2024	1720	572	16/10/2024	2008-33901400/15000000			103.195.345-02 WESLEY ALQUINO DOS SANTOS	1032577 FPM	272,40	0,00	272,40
Histórico:	Pagamento para atender despesa com o deslocamento do servidor participar do Treinamento para Implantação da Nova CIN realizado em Salvador- Ba no Instituto Pedro Melo, conforme solicitação em anexo.										
Soma:									5.651,75	0,00	5.651,75
18/10/2024	1721	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	4.184,49	0,00	4.184,49
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.										
18/10/2024	1722	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1037021 ITR	0,87	0,00	0,87
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.										
Soma:									4.185,36	0,00	4.185,36
21/10/2024	1724	577	21/10/2024	2006-33901400/15000000			364.489.688-73 LENICE DANTAS DE JESUS COSTA	1032577 FPM	421,00	0,00	421,00
Histórico:	Valor pago para atender despesa com viagem do servidor em companhia do Sr. Prefeito à Salvador, para participar de reunião promovida pela RENCONT CONSULTORIA CONTÁBIL, a fim de tratar de assuntos referente ao encerramento do exercício, conforme solicitação em anexo.										
21/10/2024	1726	579	21/10/2024	2004-33901400/15000000			120.615.305-91 DIONILSON DE SENA	1032577 FPM	421,00	0,00	421,00
Histórico:	Valor pago para atender despesa com viagem do servidor em companhia do Sr. Prefeito à Salvador, para participar de reunião promovida pela RENCONT CONSULTORIA CONTÁBIL, a fim de tratar de assuntos referente ao encerramento do exercício, conforme solicitação em anexo.										
21/10/2024	1727	580	21/10/2024	2009-33901400/15000000			025.840.535-00 EDSON JORGE DANTAS AQUINO	1032577 FPM	421,00	0,00	421,00
Histórico:	Valor pago para atender despesa com viagem do servidor em companhia do Sr. Prefeito à Salvador, para participar de reunião promovida pela RENCONT CONSULTORIA CONTÁBIL, a fim de tratar de assuntos referente ao encerramento do exercício, conforme solicitação em anexo.										
21/10/2024	1728	578	21/10/2024	2005-33901400/15000000			796.230.425-15 MAURICIO VITOR SANTOS DE JESUS	1032577 FPM	-421,00	0,00	-421,00
Histórico:	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO/ DIÁRIA										
21/10/2024	1728	578	21/10/2024	2005-33901400/15000000			796.230.425-15 MAURICIO VITOR SANTOS DE JESUS	1032577 FPM	421,00	0,00	421,00
Histórico:	Valor pago para atender despesa com viagem do servidor em companhia do Sr. Prefeito à Salvador, para participar de reunião promovida pela RENCONT CONSULTORIA CONTÁBIL, a fim de tratar de assuntos referente ao encerramento do exercício, conforme solicitação em anexo.										



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/10/2024	1757	581	21/10/2024	2009-33901400/15000000			013.411.585-60 JOÃO LENNON DE OLIVEIRA DE ASSIS	1032577 FPM	421,00	0,00	421,00
Histórico: Valor pago para atender despesa com viagem do servidor em companhia do Sr. Prefeito à Salvador, para participar de reunião promovida pela RENCONT CONSULTORIA CONTÁBIL, a fim de tratar de assuntos referente ao encerramento do exercício, conforme solicitação em anexo.											
Soma:									1.684,00	0,00	1.684,00
22/10/2024	1723	576	18/10/2024	2006-33901400/15000000			352.512.588-79 LEANDRO DANTAS DE JESUS COSTA	1032577 FPM	421,00	0,00	421,00
Histórico: Valor pago para atender despesa com viagem do Sr. Prefeito à Salvador, para participar de reunião promovida pela RENCONT CONSULTORIA CONTÁBIL, a fim de tratar de assuntos referente ao encerramento do exercício, conforme solicitação em anexo.											
22/10/2024	1729	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 278 09/2024											
22/10/2024	1730	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 278 09/2024											
22/10/2024	1731	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 614 09/2024											
22/10/2024	1732	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 614 09/2024											
22/10/2024	1733	56	02/01/2024	2009-33903900/15000000	020-2020PP/2	186-2020/202	23.593.761/0001-08 TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1032577 FPM	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E COBRANÇA DE RECEITAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, VIDE QUARTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 186-2020, ORIUNDO DO PREGÃO 020/2020. REF NF Nº 2160 09/2024											
22/10/2024	1734	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 469 09/2024											
22/10/2024	1735	531	12/09/2024	1008-44905100/17063110	004-2024CC/2	066-2024/202	10.890.745/0001-27 LEVI CONSTRUCOES LTDA	122971 TRANSF. ESPECIAIS - 2909604	49.817,86	1.743,62	48.074,24
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE PACHECO E LARGO DE DONA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024. REF NF Nº 392 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 03											
22/10/2024	1736	119	02/01/2024	2023-33903600/15000000		016-2022/202	034.045.085-13 ESMERALDO SILVA SANTOS	1032577 FPM	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico: PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARECHAL COSTA E SILVA Nº 73, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2022. REF 09/2024											
22/10/2024	1737	150	03/01/2024	2008-33903600/15000000		018-2022/202	923.189.165-00 JOÃO FABIO BARBOSA	1032577 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO FILGUEIRAS. 207, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BASE DE APOIO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO/ LITORAL NORTE DA POLICIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2022. REF 09/2024											



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/10/2024	1738	151	03/01/2024	2008-33903600/15000000		019-2022/202	010.845.285-92 ADEMIR DOS SANTOS BONFIM	1032577 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUA BRASILIA, 27, CENTRO, PARA ACOMODAÇÃO E HOSPEDAGEM DO COMANDANTE DO 3º PILOTÃO DA 6ª CIPM, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2022. REF 09/2024										
22/10/2024	1739	158	08/01/2024	2008-33903600/15000000	004-2023DI/20	017-2023/202	890.948.325-34 MARCOS AURELIO DA SILVA	1032577 FPM	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA ANTONIO CONSELHEIRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-2023. REF 09/2024										
22/10/2024	1740	152	03/01/2024	2008-33903600/15000000		020-2022/202	007.966.765-18 VALTER LOPES ALVES	1032577 FPM	800,00	0,00	800,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BRASILIA, Nº 28, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PATIO DA POLICIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2022. REF 09/2024										
22/10/2024	1741	149	03/01/2024	2008-33903600/15000000		017-2022/202	003.141.805-83 JOSEFA BATISTA DOS SANTOS	1032577 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RUI BARBOSA, 116, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2022. REF 09/2024										
22/10/2024	1742	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 IMÓVEL SITUADO NA RUA MARECHAL COSTA E SILVA, Nº 152, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO APOIO DOS GARIS, CONORME CONTRATO Nº 044-2023.REF 09/2024										
22/10/2024	1743	153	03/01/2024	2073-33903600/15000000		022-2022/202	926.088.845-04 HELENILTO MENDES DE SANTANA	1032577 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA 03 DE MAIO, 119, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2022. REF 09/2024										
22/10/2024	1744	468	11/07/2024	2009-33904000/15000000		061-2024/202	09.427.503/0001-12 CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA	1032577 FPM	684,05	0,00	684,05
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA- CIGA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO AO SISTEMA CIGA SIMPLES, CONFORME CONTRATO Nº 061/2024. REF 10/2024										
22/10/2024	1745	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 039 08/2024										
22/10/2024	1746	365	08/05/2024	2008-33903400/15000000		036-2024/202	50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	660,00	0,00	660,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NA ANÁLISE E ENVIO DOS ARQUIVOS DE PESSOAL JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA(SIGA), OBJETIVANDO O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 1282/09 DO TCM- BA E RESPECTIVAS ATUALIZAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 036/2024. REF NF Nº 046 09/2024										
22/10/2024	1747	364	08/05/2024	2008-33903500/15000000		036-2024/202	50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	440,00	0,00	440,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NA ANÁLISE E ENVIO DOS ARQUIVOS DE PESSOAL JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA(SIGA), OBJETIVANDO O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 1282/09 DO TCM- BA E RESPECTIVAS ATUALIZAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 036/2024. REF NF Nº 046 09/2024										
22/10/2024	1748	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 222 09/2024										
22/10/2024	1749	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



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS NO PROCESSO DE APURAÇÃO, CONSTITUIÇÃO E COBRANÇA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS (IPTU, ISS, ITIV, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), ORIUNDOS DE LANÇAMENTOS EM LOTE OU FISCALIZAÇÃO/ APURAÇÃO, BEM COMO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E SUA CONSEQUÊNCIA, SANEAMENTO DA DÍVIDA ATIVA E MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103-2021, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 008-2021. REF NF 285 09/2024										
22/10/2024	1750	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 CONSEQUÊNCIA, SANEAMENTO DA DÍVIDA ATIVA E MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103-2021, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 008-2021. REF NF Nº 285 09/2024										
22/10/2024	1751	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 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 CABIVEIS , 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 2056 09/2024										
22/10/2024	1752	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,PRÉVENTIVA 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 CABIVEIS , 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 2056 09/2024										
22/10/2024	1753	48	02/01/2024	2009-33903400/15000000	005-2021IN/20	005/2021/2021	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	1032577 FPM	5.232,00	130,80	5.101,20
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E FINANÇAS PÚBLICAS, NA SECRETÁRIA DE FAZENDA DESTES, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2021. REF NF Nº 9158 09/2024										
22/10/2024	1754	47	02/01/2024	2009-33903500/15000000	001-2021IN/20	005-2021/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	1032577 FPM	3.488,00	0,00	3.488,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E FINANÇAS PÚBLICAS, NA SECRETÁRIA DE FAZENDA DESTES, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2021. REF NF Nº 9158 09/2024										
22/10/2024	1755	518	02/09/2024	2023-33903000/17200000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1070606 FUNDO ESPECIAL	36.534,64	87,68	36.446,96
Histórico:	Pagamento para aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. REF NF Nº 3236										
22/10/2024	1756	394	29/05/2024	2009-33903900/15000000		045/2024/2024	44.342.924/0001-41 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO POR RESULTADOS LTDA	1032577 FPM	2.683,84	116,65	2.567,19
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO DE RESULTADOS PARA IMPLEMENTAR NO MUNICÍPIO O PROGRAMA DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO CONTINADA DE PESSOAL, DENOMINADO " ACELERADOR DE GESTÃO POR RESULTADOS" DE AUTORIA DO IBGR, CONFORME CONTRATO Nº 045/2024. REF NF Nº 913										
22/10/2024	1758	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	52.508,77	0,00	52.508,77
Histórico:	PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024. REF DARF PASEP 3703 09/2024										
22/10/2024	1760	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.										
22/10/2024	1764	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	116,83	0,00	116,83
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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/10/2024	1765	37	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECAÇÃO MUNICIPAL	23,50	0,00	23,50
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
22/10/2024	1768	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	308,94	0,00	308,94
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
22/10/2024	1769	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	7,84	0,00	7,84
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma:									209.336,77	2.078,75	207.258,02
23/10/2024	1759	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	372,00	0,00	372,00
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
23/10/2024	1761	40	02/01/2024	2006-33903900/15000000			14.305.759/0001-97 UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA- UPB	61522 ICMS	1.089,50	0,00	1.089,50
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DA UPB DURANTE O EXERCICO DE 2024.											
23/10/2024	1762	33	02/01/2024	2068-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1070606 FUNDO ESPECIAL	371,57	0,00	371,57
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
23/10/2024	1763	499	27/08/2024	2009-33903900/17200000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1070606 FUNDO ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
23/10/2024	1766	309	02/04/2024	2073-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE I) REF NF 885 09/2024											
23/10/2024	1767	469	24/07/2024	2008-33903600/15000000		062-2024/202	084.503.555-08 JHEYVERSON RYAN ROSA DOS SANTOS MOREIRA	1032577 FPM	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULINO, DURANTE O EXERCICIO 2024, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 062-2024.											
23/10/2024	1770	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.											
23/10/2024	1771	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	48,32	0,00	48,32
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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/10/2024	1773	499	27/08/2024	2009-33903900/17200000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1070606 FUNDO ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma:									8.083,39	289,29	7.794,10
24/10/2024	1772	33	02/01/2024	2068-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1070606 FUNDO ESPECIAL	244,06	0,00	244,06
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
24/10/2024	1774	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.358,68	0,00	15.358,68
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF PARCELA 50% 13º SALÁRIO											
24/10/2024	1775	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	19.569,40	0,00	19.569,40
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF PARCELA 50% 13º SALÁRIO											
24/10/2024	1776	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	9.577,10	0,00	9.577,10
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF PARCELA 50% 13º SALÁRIO											
24/10/2024	1777	11	02/01/2024	2004-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.300,00	0,00	7.300,00
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – CONTROLADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF PARCELA 50% 13º SALÁRIO											
24/10/2024	1778	17	02/01/2024	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	8.675,42	0,00	8.675,42
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF PARCELA 50% 13º SALÁRIO											
24/10/2024	1779	17	02/01/2024	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.629,50	0,00	1.629,50
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF PARCELA 50% 13º SALÁRIO											
24/10/2024	1780	17	02/01/2024	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.522,50	0,00	1.522,50
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF PARCELA 50% 13º SALÁRIO											
24/10/2024	1781	7	02/01/2024	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.262,00	0,00	3.262,00
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF PARCELA 50% 13º SALÁRIO											
24/10/2024	1782	7	02/01/2024	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.959,00	0,00	2.959,00
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF PARCELA 50% 13º SALÁRIO											



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/10/2024	1783	19	02/01/2024	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	87.470,85	0,00	87.470,85
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF PARCELA 50% 13º SALÁRIO											
24/10/2024	1784	19	02/01/2024	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.875,00	0,00	6.875,00
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF PARCELA 50% 13º SALÁRIO											
24/10/2024	1785	7	02/01/2024	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	11.555,00	2.888,40	8.666,60
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 13º SALÁRIO											
24/10/2024	1786	21	02/01/2024	2073-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.530,00	0,00	3.530,00
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF PARCELA 50% 13º SALÁRIO											
24/10/2024	1787	13	02/01/2024	2201-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.545,00	0,00	2.545,00
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF PARCELA 50% 13º SALÁRIO											
24/10/2024	1788	9	02/01/2024	2005-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.850,00	0,00	5.850,00
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – PROCURADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF PARCELA 50% 13º SALÁRIO											
24/10/2024	1789	21	02/01/2024	2073-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.639,37	0,00	3.639,37
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF PARCELA 50% 13º SALÁRIO											
24/10/2024	1790	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	3,73	0,00	3,73
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma:									191.566,61	2.888,40	188.678,21
25/10/2024	1791	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.											
25/10/2024	1792	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	36,24	0,00	36,24
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
25/10/2024	1793	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	389 CONSIGNAÇÃO CAIXA	92,50	0,00	92,50
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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/10/2024	1794	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	76,46	0,00	76,46
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma:									217,20	0,00	217,20
29/10/2024	1795	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	3,73	0,00	3,73
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
29/10/2024	1796	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	9,06	0,00	9,06
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma:									12,79	0,00	12,79
30/10/2024	1797	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	3,73	0,00	3,73
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
30/10/2024	1798	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	6,04	0,00	6,04
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
30/10/2024	1799	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.											
30/10/2024	1800	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1037021 ITR	0,46	0,00	0,46
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
30/10/2024	1801	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	9.355,05	0,00	9.355,05
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
Soma:									9.391,58	0,00	9.391,58
31/10/2024	1802	34	02/01/2024	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	3.829,93	0,00	3.829,93
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REF DOC Nº 07.03.24297.3449627-0											
31/10/2024	1803	34	02/01/2024	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	109.629,64	0,00	109.629,64



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REF Nº DOC. 07.03.24297.3455184-0										
31/10/2024	1804	34	02/01/2024	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	109.629,64	0,00	109.629,64
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REF DOC Nº 07.03.24297.3467460-8										
31/10/2024	1805	34	02/01/2024	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	99.152,09	0,00	99.152,09
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REF DARF 6063 PARCELA PEM 10/2024										
31/10/2024	1806	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	41.196,18	6.143,17	35.053,01
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 10/2024										
31/10/2024	1807	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	43.827,66	8.872,73	34.954,93
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 10/2024										
31/10/2024	1808	16	02/01/2024	2008-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	135.554,20	12.449,98	123.104,22
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 10/2024										
31/10/2024	1809	11	02/01/2024	2004-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	16.012,00	2.729,40	13.282,60
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – CONTROLADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 10/2024										
31/10/2024	1810	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 10/2024										
31/10/2024	1811	17	02/01/2024	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	18.222,30	1.893,84	16.328,46
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 10/2024										
31/10/2024	1812	17	02/01/2024	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.259,00	1.064,26	2.194,74
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 10/2024										
31/10/2024	1813	18	02/01/2024	2009-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.412,00	105,90	1.306,10
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – FAZENDA- RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 10/2024										
31/10/2024	1814	18	02/01/2024	2009-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	13.673,20	1.025,66	12.647,54
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – FAZENDA- RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.										
31/10/2024	1815	7	02/01/2024	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	22.279,00	3.419,90	18.859,10



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 10/2024										
31/10/2024	1816	7	02/01/2024	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.498,00	2.878,65	3.619,35
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 10/2024										
31/10/2024	1817	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 10/2024										
31/10/2024	1818	19	02/01/2024	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	17.950,00	3.714,54	14.235,46
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 10/2024										
31/10/2024	1819	19	02/01/2024	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	179.718,23	37.865,21	141.853,02
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 10/2024										
31/10/2024	1820	20	02/01/2024	2023-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	108.547,60	10.881,45	97.666,15
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 10/2024										
31/10/2024	1821	320	12/04/2024	2073-31901100/15000000			979.782.305-97 JILVANE ALVES DE OLIVEIRA	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	821,65	4.178,35
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO O EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 10/2024										
31/10/2024	1822	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 10/2024										
31/10/2024	1823	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 10/2024										
31/10/2024	1824	21	02/01/2024	2073-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.060,00	1.039,84	6.020,16
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 10/2024										
31/10/2024	1825	21	02/01/2024	2073-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.520,40	625,98	6.894,42
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 10/2024										
31/10/2024	1826	22	02/01/2024	2073-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	16.178,40	2.177,94	14.000,46
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 10/2024										
31/10/2024	1827	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



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

OUTUBRO/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 DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO O EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 10/2024											
31/10/2024	1828	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 10/2024											
31/10/2024	1829	9	02/01/2024	2005-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	14.577,77	2.792,54	11.785,23
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – PROCURADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 10/2024											
31/10/2024	1830	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 10/2024											
31/10/2024	1831	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	19.193,09	5.650,42	13.542,67
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 10/2024											
31/10/2024	1832	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 10/2024											
31/10/2024	1833	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	36,00	0,00	36,00
Histórico: VALOR LIQUIDADO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
31/10/2024	1834	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	18,70	0,00	18,70
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
31/10/2024	1835	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	61522 ICMS	12,00	0,00	12,00
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
31/10/2024	1847	228	31/01/2024	2070-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	111 ARRECAÇÃO - CIP	697,36	0,00	697,36
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.											

Soma: 1.056.190,59 120.783,95 935.406,64

Total Geral: 2.439.579,81 164.404,83 2.275.174,98

Total Geral: 9.965.145,62 1.259.443,15 8.705.702,47

Qtd de Pagamentos: 617



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

OUTUBRO/2024

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



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

OUTUBRO/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	55.909,63	406.053,58	986.896,05	52.020,88	986.866,05	90.574,97	809.615,12	84.796,09	803.836,24	183.029,81	30,00
0201 - GABINETE DO PREFEITO	1.337.040,00	55.909,63	406.053,58	986.896,05	52.020,88	986.866,05	90.574,97	809.615,12	84.796,09	803.836,24	183.029,81	30,00
2006-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.323.040,00	55.909,63	392.053,58	986.896,05	52.020,88	986.866,05	90.574,97	809.615,12	84.796,09	803.836,24	183.029,81	30,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	4.871,20	49.987,35	4.871,20	49.987,35	23.012,65	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	630.000,00	51.000,00	0,00	681.000,00	46.000,00	681.000,00	74.053,00	625.314,02	74.053,00	625.314,02	55.685,98	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	161.040,00	0,00	109.357,83	51.682,17	0,00	51.682,17	0,00	33.987,29	0,00	33.987,29	17.694,88	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	57.000,00	0,00	55.972,85	1.027,15	842,00	1.027,15	842,00	1.027,15	842,00	1.027,15	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	35.802,70	14.197,30	0,00	14.197,30	1.584,89	3.157,30	1.584,89	3.157,30	11.040,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	11.972,22	8.027,78	2.802,18	8.027,78	2.802,18	8.027,78	0,00	5.225,60	2.802,18	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	42.000,00	0,00	2.400,00	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	18.000,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	141.341,60	108.658,40	2.376,70	108.658,40	6.421,70	59.810,98	3.445,00	56.834,28	51.824,12	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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	4.909,63	206,38	6.703,25	0,00	6.703,25	0,00	6.703,25	0,00	6.703,25	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	0,00	13.000,00	3.000,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	30,00
2197-GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	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	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
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	258.200,00	2.400,00	72.908,04	187.691,96	5.178,88	187.575,18	25.606,65	147.756,71	20.427,77	142.577,83	44.997,35	116,78
0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	258.200,00	2.400,00	72.908,04	187.691,96	5.178,88	187.575,18	25.606,65	147.756,71	20.427,77	142.577,83	44.997,35	116,78
2005-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	258.200,00	2.400,00	72.908,04	187.691,96	5.178,88	187.575,18	25.606,65	147.756,71	20.427,77	142.577,83	44.997,35	116,78
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	20.427,77	120.994,44	20.427,77	120.994,44	39.005,56	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	35.200,00	0,00	33.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	1.387,09	0,00	1.387,09	812,91	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	3.161,42	1.838,58	0,00	1.838,58	0,00	1.838,58	0,00	1.838,58	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	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	15.000,00	0,00	1.746,62	13.253,38	2.802,18	13.253,38	2.802,18	13.253,38	0,00	10.451,20	2.802,18	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	16.000,00	2.400,00	8.000,00	10.400,00	2.376,70	10.283,22	2.376,70	10.283,22	0,00	7.906,52	2.376,70	116,78



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

OUTUBRO/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
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
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	359.730,00	41.040,00	125.158,81	275.611,19	2.121,00	273.591,19	32.236,66	251.540,10	30.333,00	249.636,44	23.954,75	2.020,00
0401 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	359.730,00	41.040,00	125.158,81	275.611,19	2.121,00	273.591,19	32.236,66	251.540,10	30.333,00	249.636,44	23.954,75	2.020,00
2004-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	359.730,00	41.040,00	125.158,81	275.611,19	2.121,00	273.591,19	32.236,66	251.540,10	30.333,00	249.636,44	23.954,75	2.020,00
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	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	178.500,00	23.312,00	177.280,83	23.312,00	177.280,83	1.219,17	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	39.270,00	0,00	36.000,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	2.752,71	0,00	2.752,71	517,29	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	4.211,75	1.788,25	421,00	1.788,25	421,00	1.788,25	421,00	1.788,25	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
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	11.000,00	41.040,00	0,00	52.040,00	3.400,00	51.720,00	4.980,00	40.740,00	3.960,00	39.720,00	12.000,00	320,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	11.760,00	0,00	4.620,00	7.140,00	-1.700,00	5.440,00	680,00	3.400,00	0,00	2.720,00	2.720,00	1.700,00
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	81.200,00	0,00	48.327,06	32.872,94	0,00	32.872,94	2.843,66	25.578,31	2.640,00	25.374,65	7.498,29	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
05 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	97.200,00	6.019,00	32.000,00	71.219,00	6.019,00	67.219,00	7.635,00	66.926,03	7.635,00	66.926,03	292,97	4.000,00
0501 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	97.200,00	6.019,00	32.000,00	71.219,00	6.019,00	67.219,00	7.635,00	66.926,03	7.635,00	66.926,03	292,97	4.000,00
2201-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	97.200,00	6.019,00	32.000,00	71.219,00	6.019,00	67.219,00	7.635,00	66.926,03	7.635,00	66.926,03	292,97	4.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	6.019,00	0,00	66.019,00	6.019,00	66.019,00	7.635,00	66.008,33	7.635,00	66.008,33	10,67	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	13.200,00	0,00	12.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	917,70	0,00	917,70	282,30	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	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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
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	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	940.252,44	805.761,92	5.492.945,10	244.995,10	5.250.620,30	538.743,21	4.631.501,79	492.388,82	4.404.894,65	845.725,65	242.324,80
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	5.358.454,58	940.252,44	805.761,92	5.492.945,10	244.995,10	5.250.620,30	538.743,21	4.631.501,79	492.388,82	4.404.894,65	845.725,65	242.324,80
1017-MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	42.000,00	0,00	21.000,00	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	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

OUTUBRO/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
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
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 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES	21.000,00	0,00	21.000,00	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
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
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
2008-DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	5.095.454,58	909.607,44	575.516,66	5.429.545,36	244.995,10	5.208.220,56	538.743,21	4.592.866,36	492.388,82	4.366.259,22	841.961,34	221.324,80
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	986.000,00	412.200,00	0,00	1.398.200,00	135.000,00	1.398.200,00	135.554,20	1.397.864,89	135.554,20	1.397.864,89	335,11	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.544.404,58	0,00	100.000,00	1.444.404,58	-100.000,00	1.444.404,58	153.722,11	1.107.586,63	153.722,11	1.107.586,63	336.817,95	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	242.000,00	0,00	135.200,00	106.800,00	0,00	106.800,00	0,00	87.997,54	0,00	87.997,54	18.802,46	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00	0,00	3.801,23	21.198,77	0,00	21.198,77	0,00	21.198,77	0,00	18.155,44	3.043,33	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	32.980,00	7.020,00	817,20	6.933,40	817,20	6.933,40	817,20	6.933,40	0,00	86,60
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	157.407,44	55.000,00	402.407,44	71.509,97	374.146,64	48.588,10	331.231,24	37.472,69	285.852,09	88.294,55	28.260,80
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	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	190.000,00	5.000,00	12.840,00	182.160,00	0,00	182.160,00	21.340,00	144.650,00	16.400,00	129.250,00	52.910,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	227.000,00	0,00	113.560,00	113.440,00	0,00	113.440,00	13.560,00	100.950,00	9.600,00	91.350,00	22.090,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.000,00	0,00	8.900,00	77.100,00	0,00	77.100,00	7.700,00	60.300,00	9.200,00	60.300,00	16.800,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	335.000,00	79.635,43	1.455.364,57	137.667,93	1.455.364,57	155.901,02	1.308.798,20	128.062,04	1.157.174,12	298.190,45	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	1.500,00	19.500,00	0,00	18.600,00	1.560,58	15.483,09	1.560,58	13.922,51	4.677,49	900,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	20.100,00	9.900,00	0,00	9.872,60	0,00	9.872,60	0,00	9.872,60	0,00	27,40
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	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 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	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2031-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES	134.000,00	0,00	126.120,57	7.879,43	0,00	7.879,43	0,00	7.879,43	0,00	7.879,43	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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	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	18.000,00	0,00	10.120,57	7.879,43	0,00	7.879,43	0,00	7.879,43	0,00	7.879,43	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
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
2051-INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE PROF. E AMADOR, LAZER E QUALID. DE VIDA	19.000,00	30.645,00	15.124,69	34.520,31	0,00	34.520,31	0,00	30.756,00	0,00	30.756,00	3.764,31	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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	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 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
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	30.645,00	1.124,69	34.520,31	0,00	34.520,31	0,00	30.756,00	0,00	30.756,00	3.764,31	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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 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
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.189.818,00	82.600,00	296.121,15	976.296,85	18.849,77	962.267,47	95.677,12	771.336,51	90.642,89	758.935,34	203.332,13	14.029,38
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.189.818,00	82.600,00	296.121,15	976.296,85	18.849,77	962.267,47	95.677,12	771.336,51	90.642,89	758.935,34	203.332,13	14.029,38
2009-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.167.818,00	82.600,00	276.121,15	974.296,85	18.849,77	962.267,47	95.677,12	771.336,51	90.642,89	758.935,34	203.332,13	12.029,38
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	79.600,00	48.000,00	0,00	127.600,00	15.000,00	127.600,00	15.085,20	127.148,88	15.085,20	127.148,88	451,12	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	41.353,72	320.973,15	41.353,72	320.973,15	45.526,85	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	80.630,00	0,00	61.000,00	19.630,00	0,00	19.630,00	0,00	11.748,74	0,00	11.748,74	7.881,26	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
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	10.000,00	1.000,00	7.265,50	3.734,50	842,00	3.576,50	842,00	3.576,50	842,00	3.576,50	0,00	158,00
33903000 15000000-Material de Consumo	147.000,00	500,00	119.000,00	28.500,00	1.617,77	27.300,46	1.997,69	26.330,69	4.738,54	24.333,00	2.967,46	1.199,54
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	120.000,00	1.000,00	0,00	121.000,00	0,00	120.384,00	10.632,00	95.688,00	10.632,00	95.688,00	24.696,00	616,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	126.088,00	0,00	27.832,00	98.256,00	0,00	98.256,00	9.088,00	81.792,00	9.088,00	81.792,00	16.464,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00	32.000,00	15.000,00	182.000,00	1.390,00	181.944,16	15.970,46	92.526,59	8.195,38	82.123,11	99.821,05	55,84
33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	24,00	48,01	24,00	48,01	51,99	0,00



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

OUTUBRO/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	1.791,35	8.208,65	0,00	8.208,65	684,05	2.736,25	684,05	2.736,25	5.472,40	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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	34.000,00	0,00	29.232,30	4.767,70	0,00	4.767,70	0,00	4.767,70	0,00	4.767,70	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	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
2199-IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS GASTOS	22.000,00	0,00	20.000,00	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	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
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	5.000,00	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	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	1.000,00	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	28.318.849,59	25.126.681,14	95.640.182,49	3.855.649,40	68.538.326,81	7.448.211,33	64.593.672,42	5.444.966,68	61.728.763,35	6.809.563,46	27.101.855,68
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	88.207.214,04	27.742.132,59	25.015.231,86	90.934.114,77	3.658.030,40	65.057.820,23	7.303.258,82	61.515.077,89	5.364.514,17	58.905.001,95	6.152.818,28	25.876.294,54
1011-REFORMA E APARELHAMENTO DA BIBLIOTECA NAS ESCOLAS	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
33903900 15001001-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
44905100 15001001-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 15001001-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
1012-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APAREL. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	10.955.708,02	1.881.900,00	2.147.458,17	10.690.149,85	0,00	3.868.711,49	0,00	3.868.711,49	0,00	3.664.187,98	204.523,51	6.821.438,36
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	10.000,00	90.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15400000-Obras e Instalações	1.290.000,00	134.100,00	0,00	1.424.100,00	0,00	1.230.924,62	0,00	1.230.924,62	0,00	1.230.924,62	0,00	193.175,38
44905100 15420000-Obras e Instalações	1.000.000,00	1.657.800,00	20.013,13	2.637.786,87	0,00	2.637.786,87	0,00	2.637.786,87	0,00	2.433.263,36	204.523,51	0,00
44905100 15440000-Obras e Instalações	8.334.208,02	0,00	1.760.945,04	6.573.262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.573.262,98
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	246.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	817.708,99	2.964.796,43	0,00	1.108.733,05	0,00	1.108.732,65	0,00	1.108.732,65	0,40	1.856.063,38
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	37.207,45	12.792,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.792,55
44905100 15420000-Obras e Instalações	820.000,00	0,00	650.501,54	169.498,46	0,00	169.498,46	0,00	169.498,46	0,00	169.498,46	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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	939.234,59	0,00	939.234,19	0,00	939.234,19	0,40	1.823.270,83
44905200 15001001-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 15420000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APAREL. DE QUADRAS POLIESPOR. EM UNIDADES ESCOLARES	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
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905100 15001001-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
44905200 15001001-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
2026-CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	350.000,00	0,00	140.000,00	210.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	143.000,00
33903000 15400000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	133.000,00
2027-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	4.045.000,00	1.252.097,44	865.792,42	4.431.305,02	-390.161,83	3.655.930,97	584.906,49	3.650.574,01	584.906,49	3.650.574,01	5.356,96	775.374,05
33903000 15001001-Material de Consumo	110.000,00	0,00	83.692,55	26.307,45	0,00	21.495,04	12.750,24	18.038,89	12.750,24	18.038,89	3.456,15	4.812,41
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	507.000,00	762.099,87	744.900,13	157.000,00	744.900,13	200.000,00	744.406,37	200.000,00	744.406,37	493,76	0,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	-405.354,08	1.301.390,36	0,00	1.301.390,36	0,00	1.301.390,36	0,00	498.609,64
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	743.097,44	0,00	743.097,44	113.144,25	743.097,44	113.144,25	743.097,44	113.144,25	743.097,44	0,00	0,00
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	605.000,00	2.000,00	0,00	607.000,00	7.000,00	607.000,00	22.000,00	606.628,95	22.000,00	606.628,95	371,05	0,00
33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	-261.952,00	238.048,00	237.012,00	237.012,00	237.012,00	237.012,00	1.036,00	271.952,00
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	6.293.441,20	6.025.282,40	33.293.854,92	1.759.000,00	25.089.100,00	1.761.786,18	24.374.453,22	1.761.786,18	24.374.453,22	714.646,78	8.204.754,92
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	595.674,43	0,00	595.674,43	184.325,57	0,00
31900400 15411070-Contratação Por Tempo Determinado	199.196,12	0,00	194.441,20	4.754,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754,92
31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00	2.990.000,00	500.000,00	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00	0,00	3.152.158,09	0,00	3.152.158,09	37.841,91	0,00
31900400 25401070-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.324.100,00	550.000,00	0,00	15.874.100,00	0,00	15.874.100,00	0,00	15.523.521,27	0,00	15.523.521,27	350.578,73	0,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	2.753.441,20	3.208.441,20	3.545.000,00	1.759.000,00	3.545.000,00	1.761.786,18	3.533.953,66	1.761.786,18	3.533.953,66	11.046,34	0,00



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

OUTUBRO/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	917.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.700.000,00	0,00	1.569.145,77	0,00	1.569.145,77	130.854,23	1.200.000,00
31901300 15411070-Obrigações Patronais	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15421070-Obrigações Patronais	545.380,00	0,00	545.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	581.652,56	4.330.250,31	7.740.714,27	581.652,56	2.239.652,56	592.012,89	1.925.218,31	592.012,89	1.925.218,31	314.434,25	5.501.061,71
31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	466.652,56	10.000,00	466.652,56	466.652,56	466.652,56	464.078,21	464.078,21	464.078,21	464.078,21	2.574,35	0,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	115.000,00	2.739.725,31	1.375.274,69	115.000,00	1.375.000,00	127.934,68	1.371.899,38	127.934,68	1.371.899,38	3.100,62	274,69
31901300 15411070-Obrigações Patronais	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	77.800,03	0,00	77.800,03	120.199,97	0,00
31901300 15421070-Obrigações Patronais	880.000,00	0,00	680.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	11.440,69	0,00	11.440,69	188.559,31	0,00
31909300 15440000-Indenizações e Restituições	5.501.312,02	0,00	525,00	5.500.787,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.787,02
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	32.000,00	32.000,00	607.800,00	0,00	513.000,00	35.471,92	388.033,92	35.471,92	388.033,92	124.966,08	94.800,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00	32.000,00	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00	0,00	320.192,40	0,00	320.192,40	1.807,60	0,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	35.471,92	44.686,39	35.471,92	44.686,39	105.313,61	50.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	63.800,00	0,00	22.000,00	41.800,00	0,00	41.000,00	0,00	23.155,13	0,00	23.155,13	17.844,87	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	5.790.881,25	2.175.926,09	8.447.955,16	-25.864,10	7.696.381,10	754.803,20	7.370.823,39	748.574,20	7.364.525,39	331.855,71	751.574,06
33901400 15001001-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	321,35	0,00	321,35	0,00	321,35	0,00	178,65
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	34.044,00	0,00	84.044,00	2.935,90	81.995,48	23.972,04	81.613,68	20.443,04	78.084,68	3.910,80	2.048,52
33903000 15400000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	-326.810,00	261.464,69	-326.810,00	251.464,69	-326.810,00	251.464,69	10.000,00	338.535,31
33903000 15420000-Material de Consumo	0,00	550.791,96	41.180,59	509.611,37	326.810,00	509.611,37	326.810,00	509.511,37	326.810,00	509.511,37	100,00	0,00
33903000 15430000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903000 15500000-Material de Consumo	110.000,00	9.423,80	72.363,49	47.060,31	1.200,00	47.060,31	1.200,00	47.060,31	0,00	45.860,31	1.200,00	0,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15400000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500.000,00	1.000.000,00	200.000,00	1.300.000,00	0,00	1.299.506,19	0,00	1.217.248,14	0,00	1.217.248,14	82.258,05	493,81
33903400 15420000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	600.000,00	4.173.293,95	0,00	4.773.293,95	0,00	4.773.228,28	719.865,40	4.693.538,56	719.865,40	4.693.538,56	79.689,72	65,67
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	13.100,00	16.900,00	0,00	15.000,00	1.500,00	10.500,00	0,00	9.000,00	6.000,00	1.900,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	520.000,00	0,00	511.600,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00



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

OUTUBRO/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	39.702,89	140.297,11	-30.000,00	140.297,11	8.265,76	114.918,34	8.265,76	114.918,34	25.378,77	0,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610.000,00	0,00	350.000,00	260.000,00	0,00	199.947,90	0,00	88.241,01	0,00	88.241,01	111.706,89	60.052,10
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342.000,00	0,00	305.390,00	36.610,00	0,00	36.610,00	0,00	35.874,80	0,00	35.874,80	735,20	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	23.327,54	0,00	23.327,54	0,00	23.327,54	0,00	23.327,54	0,00	23.327,54	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	92,72	0,00	23,72	76,28	9.900,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.015,32	984,68	0,00	984,68	0,00	984,68	0,00	984,68	0,00	0,00
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	601.073,80	306.926,20	0,00	306.926,20	0,00	296.126,20	0,00	296.126,20	10.800,00	0,00
2054-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - CRECHE	6.735.600,00	0,00	3.728.421,28	3.007.178,72	0,00	2.835.600,00	135.064,91	1.638.315,59	135.064,91	1.638.315,59	1.197.284,41	171.578,72
31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	999.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.480.000,00	0,00	2.679.421,28	1.800.578,72	0,00	1.800.000,00	135.064,91	1.477.306,46	135.064,91	1.477.306,46	322.693,54	578,72
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	0,00	161.009,13	0,00	161.009,13	824.590,87	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	503.528,55	895.054,51	1.261.374,04	33.076,26	1.027.348,01	18.185,00	951.920,65	10.275,00	942.570,65	84.777,36	234.026,03
33901400 15001001-Diárias - Civil	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 15001001-Material de Consumo	189.000,00	38.436,26	106.000,00	121.436,26	31.636,26	120.310,23	5.410,00	94.083,97	0,00	88.673,97	31.636,26	1.126,03
33903000 15420000-Material de Consumo	300.000,00	437.110,99	70.220,01	666.890,98	0,00	666.890,98	0,00	665.941,34	0,00	665.941,34	949,64	0,00
33903000 15500000-Material de Consumo	105.000,00	15.481,30	99.709,50	20.771,80	1.440,00	20.771,80	1.440,00	20.771,80	1.440,00	19.331,80	1.440,00	0,00
33903000 15990000-Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	12.500,00	500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	2.500,00	17.500,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00
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	255.625,00	44.375,00	0,00	44.375,00	8.835,00	30.296,00	8.835,00	30.296,00	14.079,00	0,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.900,00	0,00	50.000,00	57.900,00	0,00	50.000,00	0,00	23.327,54	0,00	23.327,54	26.672,46	7.900,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-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 15400000-Equipamentos e Material Permanente	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	105.000,00
2058-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	120.000,00	611.775,87	36.257,92	695.517,95	9.599,53	640.968,79	1.200,00	632.569,26	1.200,00	631.369,26	9.599,53	54.549,16
33903000 15001001-Material de Consumo	16.000,00	81.029,53	0,00	97.029,53	8.399,53	94.150,23	0,00	85.750,70	1.200,00	85.750,70	8.399,53	2.879,30
33903000 15400000-Material de Consumo	30.000,00	521.688,42	0,00	551.688,42	0,00	545.618,56	0,00	545.618,56	0,00	545.618,56	0,00	6.069,86
33903000 15500000-Material de Consumo	0,00	9.057,92	7.857,92	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	12.400,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15990000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2061-MANUTENÇÃO DA OFERTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.662.800,00	630.282,84	98.430,73	2.194.652,11	-88.332,32	2.103.929,31	310.443,16	2.046.972,36	206.308,90	1.890.536,26	213.393,05	90.722,80
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	6.500,00	6.500,00	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	623.782,84	91.930,73	931.852,11	-41.626,05	887.837,68	0,00	880.818,96	52.301,84	880.818,96	7.018,72	44.014,43
33903000 15520000-Material de Consumo	1.262.800,00	0,00	0,00	1.262.800,00	-46.706,27	1.216.091,63	310.443,16	1.166.153,40	154.007,06	1.009.717,30	206.374,33	46.708,37
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	26.000,00	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	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	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	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
2067-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.909.203,88	7.536.042,61	3.174.180,98	12.271.065,51	106.465,99	11.116.151,22	1.267.932,88	10.529.581,79	1.217.332,62	10.075.493,53	1.040.657,69	1.154.914,29
33901400 15001001-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	1.439,40	4.560,60	0,00	4.560,60	0,00	4.560,60	0,00	4.560,60	0,00	0,00
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	59.213,37	329.890,00	266.323,37	57.369,41	263.768,49	70.894,76	231.384,27	63.511,39	219.200,90	44.567,59	2.554,88
33903000 15400000-Material de Consumo	1.000.000,00	162.500,00	0,00	1.162.500,00	0,00	999.785,27	0,00	976.190,77	0,00	976.190,77	23.594,50	162.714,73
33903000 15420000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	15.730,21	84.269,79	0,00	84.269,79	0,00	84.269,79	0,00	84.269,79	0,00	0,00
33903000 15500000-Material de Consumo	184.000,00	44.717,84	123.049,38	105.668,46	4.800,00	105.668,46	4.800,00	105.668,46	0,00	100.868,46	4.800,00	0,00
33903000 15690000-Material de Consumo	1.200,00	50.183,28	0,00	51.383,28	17.404,60	51.383,28	17.404,60	51.383,28	17.404,60	51.383,28	0,00	0,00
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	31.934,33	0,00	31.934,33	0,00	31.934,33	0,00	31.934,33	0,00	31.934,33	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	519.996,20	0,00	519.996,20	30.003,80	0,00
33903400 15410000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.082.003,88	3.208.441,20	0,00	4.290.445,08	0,00	4.219.289,95	0,00	4.219.289,95	0,00	4.219.289,95	0,00	71.155,13
33903400 15420000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	800.000,00	1.729.808,97	800.000,00	1.729.808,97	0,00	1.729.808,97	1.079.801,20	1.729.790,28	1.079.801,20	1.729.790,28	18,69	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-8.000,00	24.500,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.500,00	25.500,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00	0,00	114.053,79	425.946,21	-2.050,00	423.896,21	40.947,41	411.280,77	26.263,92	396.597,28	27.298,93	2.050,00



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

OUTUBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.763.000,00	0,00	1.048.000,00	715.000,00	0,00	585.603,43	0,00	301.137,52	0,00	301.137,52	284.465,91	129.396,57
33903900 15410000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00	0,00	100.000,00	0,00	80.504,20	0,00	80.504,20	19.495,80	247.000,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	390.000,00	0,00	216.340,00	173.660,00	0,00	173.660,00	0,00	145.996,82	0,00	145.996,82	27.663,18	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	194.436,32	0,00	194.436,32	37.104,96	194.436,32	30.163,51	187.494,87	30.163,51	187.494,87	6.941,45	0,00
33904900 15001001-Auxílio-transporte	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
33904900 15400000-Auxílio-transporte	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	217.880,71	0,00	217.880,71	119,29	0,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	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
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	8.678,20	1.321,80	0,00	1.321,80	0,00	1.321,80	188,00	1.321,80	0,00	0,00
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	460.000,00	890.000,00	500.000,00	850.000,00	0,00	739.620,00	0,00	602.852,85	0,00	602.852,85	136.767,15	110.380,00
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	122.222,92	0,00	122.222,92	0,00	122.222,92	0,00	122.222,92	0,00	122.222,92	0,00	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	398.500,00	0,00	398.500,00	0,00	398.500,00	0,00	398.500,00	0,00	0,00	398.500,00	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	24.084,38	0,00	24.084,38	-162,98	23.921,40	23.921,40	23.921,40	0,00	0,00	23.921,40	162,98
44906100 15420000-Aquisição de Imóveis	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
2079-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	916.588,58	2.628.530,27	432.468,06	3.112.650,79	1.672.594,31	3.095.313,73	1.841.452,19	2.962.171,25	71.581,06	1.183.991,18	1.911.322,55	17.337,06
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	148.700,00	0,00	248.700,00	33.600,00	248.700,00	20.580,95	235.387,38	20.580,95	235.387,38	13.312,62	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	212.859,30	107.140,70	-33.604,70	101.395,30	9.116,02	100.901,89	9.116,02	100.901,89	493,41	5.745,40
31901300 15001001-Obrigações Patronais	90.400,00	0,00	55.400,00	35.000,00	-50.000,00	35.000,00	2.672,71	22.892,40	2.672,71	22.892,40	12.107,60	0,00
31909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	29.188,58	0,00	10.000,00	19.188,58	0,00	16.098,69	0,00	16.098,69	0,00	16.098,69	0,00	3.089,89
33901400 15001001-Diárias - Civil	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	842,00	10.816,60	842,00	10.816,60	842,00	10.816,60	0,00	1.183,40
33903000 15001001-Material de Consumo	80.000,00	166.950,00	52.908,30	194.041,70	-2.322,11	191.644,49	17.688,30	178.119,10	17.688,30	178.119,10	13.525,39	2.397,21
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	1.332,03	667,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,97
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	70.000,00	113.525,00	49.576,43	133.948,57	-44.000,00	133.948,57	11.487,56	98.515,12	8.487,56	90.529,76	43.418,81	0,00
33903400 15440000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	1.760.945,04	0,00	1.760.945,04	1.760.945,04	1.760.945,04	1.760.945,04	1.760.945,04	0,00	0,00	1.760.945,04	0,00
33903500 15001001-Serviços de Consultoria	80.000,00	22.000,00	16.620,00	85.380,00	0,00	84.919,80	7.658,38	76.180,46	5.658,38	70.856,88	14.062,92	460,20
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	22.100,00	15.600,00	36.500,00	6.000,00	36.500,00	5.800,00	29.200,00	2.000,00	25.400,00	11.100,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	199,28	10.000,00	199,28	99,64	199,28	99,64	199,28	99,64	199,28	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	66.300,00	3.000,00	133.300,00	1.034,44	131.504,44	4.444,59	89.684,63	4.318,50	89.558,54	41.945,90	1.795,56
33903900 15440000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	69,00	386,00	69,00	386,00	139,00	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	48,00	428,14	48,00	428,14	271,86	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	258.585,95	0,00	263.585,95	0,00	263.585,52	0,00	263.585,52	0,00	263.585,52	0,00	0,43
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

OUTUBRO/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	66.000,00	0,00	79.000,00	0,00	78.831,00	0,00	78.831,00	0,00	78.831,00	0,00	169,00
2206-INCENTIVO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
2207-INCENTIVO A FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
0802 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	4.240.800,00	576.717,00	111.449,28	4.706.067,72	197.619,00	3.480.506,58	144.952,51	3.078.594,53	80.452,51	2.823.761,40	656.745,18	1.225.561,14
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	262.850,00	54.549,64	4.301.700,36	197.619,00	3.099.294,28	130.000,00	2.747.994,25	71.500,00	2.499.161,12	600.133,16	1.202.406,08
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	25.549,64	44.450,36	0,00	42.044,28	0,00	36.116,25	0,00	36.116,25	5.928,03	2.406,08
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.823.400,00	262.850,00	29.000,00	3.057.250,00	197.619,00	3.057.250,00	130.000,00	2.711.878,00	71.500,00	2.463.044,87	594.205,13	0,00
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	101.050,00	37.899,64	191.350,36	0,00	188.085,30	14.952,51	137.473,28	8.952,51	131.473,28	56.612,02	3.265,06
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	74.636,53	6.712,40	74.636,53	5.363,47	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	17.200,00	0,00	11.000,00	6.200,00	0,00	6.200,00	604,11	4.901,78	604,11	4.901,78	1.298,22	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	99,64	900,36	0,00	370,30	0,00	370,30	0,00	370,30	0,00	530,06
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	38.750,00	0,00	48.750,00	0,00	48.715,00	0,00	22.668,77	0,00	22.668,77	26.046,23	35,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	20.800,00	10.500,00	20.300,00	0,00	20.300,00	1.600,00	14.500,00	1.600,00	14.500,00	5.800,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	40.000,00	16.300,00	33.700,00	0,00	31.000,00	6.036,00	18.895,90	36,00	12.895,90	18.104,10	2.700,00
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	212.817,00	19.000,00	213.017,00	0,00	193.127,00	0,00	193.127,00	0,00	193.127,00	0,00	19.890,00
33903000 15000000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 17160000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	530,00
33903100 27150000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	60.840,00	0,00	60.840,00	0,00	60.840,00	0,00	19.160,00
33903100 27160000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	55.410,00	0,00	55.410,00	0,00	55.410,00	0,00	55.410,00	0,00	55.410,00	0,00	0,00
33903500 27150000-Serviços de Consultoria	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	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

OUTUBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 17150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 27150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	73.872,00	0,00	73.872,00	0,00	73.872,00	0,00	73.872,00	0,00	73.872,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.784.917,50	4.861.120,42	22.243.023,88	1.298.627,02	21.280.965,19	2.150.145,97	19.593.606,01	1.875.619,95	19.102.219,27	2.178.745,92	962.058,69
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.319.226,80	6.784.917,50	4.861.120,42	22.243.023,88	1.298.627,02	21.280.965,19	2.150.145,97	19.593.606,01	1.875.619,95	19.102.219,27	2.178.745,92	962.058,69
1030-CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	301.000,00	0,00	197.273,30	103.726,70	0,00	22.065,40	0,00	22.065,40	0,00	22.065,40	0,00	81.661,30
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905100 15001002-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
44905100 16000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	38.000,00	0,00	37.273,30	726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	22.065,40	0,00	22.065,40	0,00	22.065,40	0,00	27.934,60
1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	781.000,00	164.450,71	312.084,35	633.366,36	45.934,61	597.450,71	45.934,61	457.450,71	45.934,61	457.450,71	140.000,00	35.915,65
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45.934,61	0,00	45.934,61	45.934,61	45.934,61	45.934,61	45.934,61	45.934,61	45.934,61	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	173.000,00	0,00	33.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	199.456,70	543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,30
44905100 16310000-Obras e Instalações	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00	0,00	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	118.516,10	0,00	118.516,10	0,00	118.516,10	0,00	118.516,10	0,00	118.516,10	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	4.627,65	25.372,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.372,35
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	991.760,38	736.008,69	2.956.434,33	264.591,80	2.838.091,07	271.916,77	2.528.669,78	190.959,97	2.445.883,98	392.207,09	118.343,26
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	54.376,45	0,00	994.376,45	54.376,45	994.376,45	121.667,90	994.376,45	64.701,37	937.409,92	56.966,53	0,00



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

OUTUBRO/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	294.548,76	0,00	294.548,76	0,00	262.639,41	0,00	262.639,11	0,00	262.639,11	0,30	31.909,35
31900400 26050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	28.540,07	0,00	28.540,07	0,00	28.540,07	0,00	28.540,07	0,00	28.540,07	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	38.364,75	11.635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.635,25
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	212.000,00	0,00	18.000,00	194.000,00	0,00	194.000,00	23.968,96	164.415,45	17.685,82	158.132,31	35.867,69	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.888,26	0,00	34.888,26	0,00	30.130,77	0,00	30.130,77	0,00	30.130,77	0,00	4.757,49
31901100 26050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.514,98	0,00	9.514,98	0,00	9.514,98	0,00	9.514,98	0,00	9.514,98	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	46.640,00	0,00	46.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	17.615,00	0,00	20.615,00	5.893,77	18.804,65	5.893,77	18.804,65	0,00	12.910,88	5.893,77	1.810,35
33903000 16000000-Material de Consumo	503.442,64	29.400,00	451.244,60	81.598,04	26.073,46	81.598,04	6.201,46	61.726,04	6.201,46	61.726,04	19.872,00	0,00
33903000 16210000-Material de Consumo	115.000,00	7.359,06	0,00	122.359,06	-49,68	122.098,24	19.822,32	122.098,24	19.822,32	122.098,24	0,00	260,82
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 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	800,00	8.000,00	800,00	7.200,00	2.400,00	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	350.596,00	101.759,34	948.836,66	15.726,00	921.866,66	81.749,00	816.610,66	81.749,00	815.581,66	106.285,00	26.970,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	89.921,80	0,00	89.921,80	89.921,80	89.921,80	11.813,36	11.813,36	0,00	0,00	89.921,80	0,00
44905200 26010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	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

OUTUBRO/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	11.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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	5.000,00	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	3.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA	215.000,00	30.612,67	22.947,89	222.664,78	15.632,86	202.059,61	15.766,12	188.422,93	4.442,31	173.163,53	28.896,08	20.605,17
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	13.201,00	2.799,00	0,00	2.799,00	0,00	2.799,00	0,00	2.799,00	0,00	0,00
33903000 26000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.097,46	38.646,12	1.111,36	34.660,02	0,00	33.548,66	5.097,46	1.353,88
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	130.000,00	23.812,67	2.291,89	151.520,78	6.515,36	151.509,44	9.958,96	143.723,11	4.442,31	134.270,87	17.238,57	11,34
33903200 26000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.560,05	6.560,05	4.695,80	4.695,80	0,00	0,00	6.560,05	239,95
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	7.455,00	2.545,00	-2.540,01	2.545,00	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00	0,00	0,00
2050-MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	286.000,00	2.000,00	101.255,60	186.744,40	8.331,60	177.237,04	19.613,90	167.298,24	13.093,40	160.676,94	16.560,10	9.507,36
33903000 15001002-Material de Consumo	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	6.520,50	67.936,86	6.520,50	60.484,86	0,00	53.964,36	13.972,50	3.063,14
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	78.753,48	9.565,40	78.753,48	9.565,40	78.753,48	0,00	1.246,52
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	21.255,60	30.744,40	1.811,10	30.546,70	3.528,00	28.059,90	3.528,00	27.959,10	2.587,60	197,70
2055-MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.810.907,32	440.768,38	800.983,55	1.450.692,15	43.428,25	1.382.821,78	114.854,39	1.261.445,45	124.829,39	1.261.445,45	121.376,33	67.870,37
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	80.000,00	0,00	201.000,00	-2.700,00	198.300,00	10.978,57	151.388,36	10.978,57	151.388,36	46.911,64	2.700,00
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	91.130,00	18.870,00	0,00	18.870,00	0,00	18.870,00	0,00	18.870,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	24.200,00	0,00	24.200,00	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

OUTUBRO/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	1.453,10	546,90	0,00	546,90	0,00	546,90	0,00	546,90	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	6.000,00	32.500,00	0,00	38.500,00	-825,00	37.443,28	0,00	37.443,28	0,00	37.443,28	0,00	1.056,72
33903000 16000000-Material de Consumo	471.000,00	175.306,42	153.717,39	492.589,03	46.031,25	492.589,03	44.877,45	490.715,22	44.877,45	490.715,22	1.873,81	0,00
33903000 26000000-Material de Consumo	0,00	3.739,96	0,00	3.739,96	0,00	3.669,69	0,00	3.669,69	0,00	3.669,69	0,00	70,27
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	51.840,00	15.000,00	0,00	66.840,00	0,00	66.840,00	6.120,00	55.080,00	6.120,00	55.080,00	11.760,00	0,00
33903500 16000000-Serviços de Consultoria	73.440,00	0,00	73.440,00	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	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	11.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	81.722,00	132.863,69	485.538,31	922,00	478.238,31	45.378,37	424.907,43	55.353,37	424.907,43	53.330,88	7.300,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	52.500,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	7.500,00	75.000,00	7.500,00	75.000,00	7.500,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.004,22	0,00	3.004,22	0,00	3.004,22	0,00	16.995,78
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083-MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.948.400,00	34.013,58	79.004,20	1.903.409,38	-1.921,08	1.890.863,25	249.998,13	1.887.466,75	249.998,13	1.887.466,75	3.396,50	12.546,13
31900400 15001002-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
31900400 16040000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	1.727,73	0,00	321.727,73	1.727,73	321.727,73	107.619,11	321.727,73	107.619,11	321.727,73	0,00	0,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.490.000,00	0,00	3.004,20	1.486.995,80	-3.648,81	1.486.351,19	142.379,02	1.486.351,19	142.379,02	1.486.351,19	0,00	644,61
31901300 15001002-Obrigações Patronais	70.400,00	0,00	70.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	498,48	0,00	498,48	0,00	498,48	0,00	2.501,52
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	32.285,85	0,00	82.285,85	0,00	82.285,85	0,00	78.889,35	0,00	78.889,35	3.396,50	0,00
2084-MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	25.000,00	0,00	13.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	1.000,00	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	3.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	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	10.000,00	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

OUTUBRO/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	3.838.576,50	1.398.817,97	8.246.223,03	673.695,22	8.181.886,52	814.526,76	7.525.478,84	701.542,89	7.271.774,83	910.111,69	64.336,51
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.470.000,00	125.807,87	0,00	1.595.807,87	92.917,12	1.595.807,87	119.429,51	1.595.807,87	125.551,07	1.493.178,36	102.629,51	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	305.649,17	66.626,70	239.022,47	104.904,69	238.277,99	104.904,69	238.277,99	104.904,69	238.277,99	0,00	744,48
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	233.275,67	0,00	233.275,67	0,00	233.275,67	0,00	233.275,67	0,00	233.275,67	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	515.815,16	0,00	180.000,00	335.815,16	0,00	335.815,16	7.400,00	140.709,61	0,00	133.309,61	202.505,55	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00	49.314,64	200.000,00	949.314,64	49.252,60	949.252,60	148.621,20	949.252,60	117.901,54	918.532,94	30.719,66	62,04
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	196.923,08	0,00	196.923,08	0,00	176.597,25	0,00	176.597,25	0,00	176.597,25	0,00	20.325,83
31901300 15001002-Obrigações Patronais	135.479,34	0,00	135.479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500.000,00	234.000,00	152.725,00	581.275,00	141.525,08	576.381,43	80.653,94	436.836,42	13.428,21	350.264,48	226.116,95	4.893,57
33903000 16000000-Material de Consumo	300.000,00	1.493.093,10	20.679,09	1.772.414,01	44.450,86	1.771.172,13	123.374,49	1.768.981,40	118.223,48	1.763.143,99	8.028,14	1.241,88
33903000 26000000-Material de Consumo	0,00	55.197,32	0,00	55.197,32	55.165,73	55.165,73	42.362,04	42.362,04	42.362,04	42.362,04	12.803,69	31,59
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	285.000,00	294.425,00	0,00	579.425,00	0,00	577.812,50	42.900,00	457.512,50	42.900,00	456.212,50	121.600,00	1.612,50
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	163.020,00	0,00	163.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	758.000,00	239.720,00	15.000,00	982.720,00	114.165,50	957.611,25	81.515,75	779.273,23	72.012,26	760.027,74	197.583,51	25.108,75
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.150,00	474.327,64	136.287,84	573.189,80	66.931,14	573.189,80	63.365,14	569.447,62	63.365,14	569.447,62	3.742,18	0,00
33903900 26000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	17.693,01	0,00	17.693,01	4.382,50	15.836,63	0,00	11.454,13	0,00	11.454,13	4.382,50	1.856,38
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	36.000,00	14.000,00	0,00	6.540,51	0,00	6.540,51	894,46	6.540,51	0,00	7.459,49
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	119.150,00	0,00	119.150,00	0,00	119.150,00	0,00	119.150,00	0,00	119.150,00	0,00	0,00
2109-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	85.100,00	37.624,72	31.548,80	91.175,92	5.106,80	73.527,72	7.671,70	52.819,90	7.671,70	52.819,90	20.707,82	17.648,20
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	1.000,00	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	29.000,00	32.176,92	0,00	61.176,92	0,00	61.176,92	2.223,90	40.469,10	2.223,90	40.469,10	20.707,82	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00	5.447,80	21.828,80	9.619,00	5.447,80	9.619,00	5.447,80	9.619,00	5.447,80	9.619,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-341,00	1.767,80	0,00	1.767,80	0,00	1.767,80	0,00	1.232,20
33903000 16000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	964,00	0,00	964,00	0,00	964,00	0,00	36,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	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

OUTUBRO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111-MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSÍQUICO SOCIAL	540.700,00	140.100,54	178.564,86	502.235,68	30.940,30	477.982,18	47.612,85	455.253,96	29.846,01	436.687,12	41.295,06	24.253,50
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	50.731,23	0,00	187.731,23	14.862,42	187.731,20	24.923,37	187.731,20	8.495,20	171.303,03	16.428,17	0,03
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	56.910,54	0,00	56.910,54	0,00	51.757,81	0,00	51.757,81	0,00	51.757,81	0,00	5.152,73
31900400 26050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	3.369,28	0,00	3.369,28	0,00	3.369,28	0,00	3.369,28	0,00	3.369,28	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.922,50	0,00	4.922,50	77,50	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	0,00	58.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	5.649,68	60.105,31	5.649,68	60.105,31	11.894,69	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.721,00	208,00	9.721,00	208,00	9.721,00	0,00	279,00
33903000 16000000-Material de Consumo	135.000,00	19.757,49	56.129,52	98.627,97	11.411,88	98.345,45	11.365,80	89.189,42	10.027,13	87.850,75	10.494,70	282,52
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	400,00	9.600,00	0,00	9.600,00	800,00	8.000,00	800,00	7.200,00	2.400,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	5.560,78	4.439,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.439,22
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	4.666,00	18.874,56	35.791,44	4.666,00	35.791,44	4.666,00	35.791,44	4.666,00	35.791,44	0,00	0,00
33903900 26000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.666,00	0,00	4.666,00	0,00	4.666,00	0,00	4.666,00	0,00	4.666,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114-MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU	617.645,00	264.991,80	151.611,43	731.025,37	22.768,76	637.723,34	48.513,63	559.137,88	25.698,69	532.369,19	105.354,15	93.302,03
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	0,00	80.000,00	0,00	40.913,84	0,00	40.913,84	39.086,16	10.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	90.000,00	87.547,38	0,00	177.547,38	17.690,82	166.052,76	23.438,13	166.052,76	10.167,00	152.781,63	13.271,13	11.494,62
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	50.746,56	0,00	50.746,56	0,00	44.403,24	0,00	44.403,24	0,00	44.403,24	0,00	6.343,32
31900400 26050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	12.686,64	0,00	12.686,64	0,00	12.686,64	0,00	12.686,64	0,00	12.686,64	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.250,00	0,00	18.120,00	29.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.130,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	16.679,78	130.775,94	13.599,67	127.695,83	32.304,17	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.686,64	0,00	12.686,64	0,00	12.686,64	0,00	12.686,64	0,00	12.686,64	0,00	0,00
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.048,00	0,00	7.359,06	19.688,94	0,00	10.822,20	0,00	10.822,20	0,00	10.822,20	0,00	8.866,74
31901100 26050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.585,83	0,00	1.585,83	0,00	1.585,83	0,00	1.585,83	0,00	1.585,83	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	10.395,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

OUTUBRO/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	6.943,72	0,00	21.943,72	5.077,94	21.875,42	4.895,72	18.600,18	1.932,02	15.182,73	6.692,69	68,30
33903000 16000000-Material de Consumo	19.000,00	8.966,86	1.047,51	26.919,35	0,00	26.919,35	0,00	26.919,35	0,00	26.919,35	0,00	0,00
33903000 16210000-Material de Consumo	62.752,00	0,00	47.776,50	14.975,50	0,00	13.091,45	0,00	13.091,45	0,00	13.091,45	0,00	1.884,05
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	33.000,00	0,00	36.000,00	0,00	31.500,00	3.500,00	24.500,00	0,00	17.500,00	14.000,00	4.500,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.620,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.051,67	108,36	5.943,31	0,00	5.943,31	0,00	5.943,31	0,00	5.943,31	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 16210000-Indenizações e Restituições	0,00	47.776,50	0,00	47.776,50	0,00	47.776,50	0,00	47.776,50	0,00	47.776,50	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.093.767,37	191.646,18	256.300,51	1.029.113,04	75.843,82	951.998,73	131.216,33	944.453,53	125.818,62	938.055,82	13.942,91	77.114,31
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	37.000,00	8.158,70	0,00	45.158,70	6.201,42	43.201,42	6.809,71	43.201,42	1.412,00	37.803,71	5.397,71	1.957,28
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	15.062,95	0,00	15.062,95	0,00	15.062,95	0,00	15.062,95	0,00	15.062,95	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	43.911,90	0,00	523.911,90	43.911,90	523.911,90	84.352,88	523.911,90	84.352,88	523.911,90	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.000,00	8.004,20	0,00	223.004,20	8.004,20	223.004,20	22.408,44	223.004,20	22.408,44	223.004,20	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	77.140,44	0,00	52.070,60	25.069,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.069,84
31901300 16000000-Obrigações Patronais	57.377,51	0,00	57.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	170,25	0,00	170,25	0,00	170,25	0,00	829,75
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	99.226,91	52.523,38	71.688,95	7.041,56	71.560,51	9.880,76	71.360,51	9.880,76	71.360,51	200,00	128,44
33903000 26000000-Material de Consumo	0,00	3.139,20	0,00	3.139,20	3.139,20	3.139,20	300,00	300,00	300,00	300,00	2.839,20	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00	3.000,00	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	7.677,78	3.129,02	53.548,76	7.545,54	53.483,76	6.464,54	50.977,76	6.464,54	50.977,76	2.506,00	65,00
33903900 26000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.464,54	0,00	6.464,54	0,00	6.464,54	0,00	6.464,54	0,00	6.464,54	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.769.800,00	117.221,16	267.193,56	2.619.827,60	33.291,78	2.494.365,60	257.483,06	2.253.262,97	233.252,46	2.207.586,91	286.778,69	125.462,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	750.000,00	67.018,00	617.038,29	67.018,00	617.038,29	132.961,71	40.000,00
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	137.012,17	1.098.063,54	137.012,17	1.098.063,54	41.936,46	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	250.800,00	0,00	207.972,40	42.827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.827,60



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

OUTUBRO/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	0,00	9.721,26	0,00	9.721,26	0,00	9.721,26	0,00	278,74
33903000 15001002-Material de Consumo	135.000,00	0,00	24.191,37	110.808,63	18.369,68	102.770,08	13.391,67	89.452,58	6.717,70	82.778,61	19.991,47	8.038,55
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	50.000,00	0,00	13.000,00	37.000,00	0,00	31.658,40	2.638,20	23.743,80	0,00	18.467,40	13.191,00	5.341,60
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	12.029,79	22.970,21	0,00	21.105,60	1.758,80	15.829,20	0,00	12.311,60	8.794,00	1.864,61
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	24.000,00	2.000,00	20.000,00	3.000,00	18.000,00	6.000,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	81.191,37	0,00	381.191,37	14.922,10	374.080,47	33.664,22	338.384,51	19.504,59	317.376,42	56.704,05	7.110,90
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904600 15001002-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	5.000,00	29,79	0,00	5.029,79	0,00	5.029,79	0,00	5.029,79	0,00	5.029,79	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
44906100 15001002-Aquisição de Imóveis	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	28.800,00	7.200,00	0,00
2151-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL	480.120,43	332.450,84	52.316,99	760.254,28	61.697,21	727.235,28	79.164,62	700.029,34	79.164,62	696.542,34	30.692,94	33.019,00
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
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	183.425,58	0,00	333.425,58	46.406,25	333.425,58	46.406,25	333.425,58	46.406,25	333.425,58	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	6.847,20	46.662,26	6.847,20	46.662,26	3.337,74	0,00
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
31901300 16000000-Obrigações Patronais	37.800,43	0,00	37.800,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	92.357,26	0,00	192.357,26	15.290,96	192.357,26	15.290,96	192.357,26	15.290,96	192.357,26	0,00	0,00
33903000 26000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	2.181,00	2.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	51.000,00	335,56	140.664,44	0,00	140.664,44	10.620,21	116.796,24	10.620,21	116.796,24	23.868,20	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	5.120,00	5.668,00	0,00	10.788,00	0,00	10.788,00	0,00	10.788,00	0,00	7.301,00	3.487,00	0,00
44905200 16000000-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
2202-CLINAB – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERF. DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS	292.039,54	855,41	855,41	292.039,54	0,00	194.121,14	16.113,81	161.993,51	16.113,81	145.879,70	48.241,44	97.918,40
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	118.665,80	11.866,58	106.799,22	35.499,71	33.264,81
33717000 15001002-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	116.475,80	0,00	855,41	115.620,39	0,00	50.966,80	4.247,23	42.472,30	4.247,23	38.225,07	12.741,73	64.653,59
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

OUTUBRO/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	8.680,97	23.519,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.519,03
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	5.193,97	4.806,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,03
31901300 15001002-Obrigações Patronais	4.200,00	0,00	3.487,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,00
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	197.844,63	241.672,34	432.572,29	19.285,09	431.535,82	29.759,29	428.356,82	27.253,34	412.350,70	19.185,12	1.036,47
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00	42.982,32	0,00	222.982,32	18.073,53	222.982,32	25.212,34	222.982,32	22.880,34	209.210,15	13.772,17	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	54.703,83	0,00	54.703,83	0,00	54.703,83	0,00	54.703,83	0,00	54.703,83	0,00	0,00
31900400 26050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	13.081,88	0,00	13.081,88	0,00	13.081,88	0,00	13.081,88	0,00	13.081,88	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	120.000,00	33.468,66	30.772,34	122.696,32	-1.564,79	121.695,85	0,00	121.695,85	126,00	121.695,85	0,00	1.000,47
33903000 26000000-Material de Consumo	0,00	5.607,94	0,00	5.607,94	2.776,35	5.571,94	3.046,95	5.392,94	2.747,00	4.658,99	912,95	36,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	176.400,00	0,00	162.900,00	13.500,00	0,00	13.500,00	1.500,00	10.500,00	1.500,00	9.000,00	4.500,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.164.562,79	1.051.325,03	972.884,79	4.243.003,03	-353.610,89	2.949.852,32	196.601,46	1.990.684,78	204.979,18	1.946.977,42	1.002.874,90	1.293.150,71
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.043.562,79	1.051.325,03	881.884,79	4.213.003,03	-353.610,89	2.949.852,32	196.601,46	1.990.684,78	204.979,18	1.946.977,42	1.002.874,90	1.263.150,71
1035-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFER. DE ASSIST. SOCIAL	501.858,40	10.962,47	25.857,47	486.963,40	0,00	99.878,02	0,00	99.878,02	0,00	99.878,02	0,00	387.085,38
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	160.000,00	2.604,02	0,00	162.604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.604,02
44905100 16650000-Obras e Instalações	316.858,40	0,00	8.358,45	308.499,95	0,00	91.519,57	0,00	91.519,57	0,00	91.519,57	0,00	216.980,38
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.999,02	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909300 16650000-Indenizações e Restituições	0,00	8.358,45	0,00	8.358,45	0,00	8.358,45	0,00	8.358,45	0,00	8.358,45	0,00	0,00
1061-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFER.ESPECIALIZADO DE ASSIST SOCIAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	190.800,00	66.652,33	30.245,56	227.206,77	0,00	207.569,10	1.948,80	52.797,00	1.948,80	39.022,95	168.546,15	19.637,67
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	123.000,00	0,00	16.463,93	106.536,07	0,00	87.241,65	1.356,00	17.823,75	0,00	8.582,10	78.659,55	19.294,42
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.400,00	33.298,40	0,00	41.698,40	0,00	41.689,35	0,00	20.671,65	1.356,00	20.671,65	21.017,70	9,05
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	10.463,93	3.837,43	56.626,50	0,00	56.330,10	592,80	8.822,40	0,00	4.290,00	52.040,10	296,40
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.400,00	22.890,00	8.944,20	22.345,80	0,00	22.308,00	0,00	5.479,20	592,80	5.479,20	16.828,80	37,80
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	513.400,00	41.814,44	106.020,15	449.194,29	-86.039,56	301.313,22	29.898,82	267.181,24	32.412,28	265.357,79	35.955,43	147.881,07



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

OUTUBRO/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	10.159,15	0,00	52.159,15	2.140,40	52.159,15	5.295,00	52.158,75	5.295,00	52.158,75	0,40	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	81.980,15	238.019,85	0,00	185.040,00	22.999,08	162.594,26	22.999,08	162.594,26	22.445,74	52.979,85
31901300 15000000-Obrigações Patronais	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00	-88.541,59	3.858,41	0,00	3.858,41	0,00	3.858,41	0,00	88.541,59
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	23.437,43	500,00	22.937,43	0,00	19.187,15	0,00	19.187,15	0,00	19.187,15	0,00	3.750,28
33901400 15000000-Diárias - Civil	4.000,00	400,00	3.140,00	1.260,00	0,00	1.251,28	0,00	1.251,28	0,00	1.251,28	0,00	8,72
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	2.893,86	15.400,00	17.493,86	1.856,47	16.939,90	1.381,10	13.936,59	2.893,86	12.289,49	4.650,41	553,96
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00	4.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	4.924,00	0,00	11.924,00	-1.494,84	9.877,33	223,64	5.194,80	224,34	5.018,45	4.858,88	2.046,67
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	117.398,63	174.237,32	497.261,71	-37.531,29	419.350,75	23.206,66	212.307,76	27.689,76	210.588,76	208.761,99	77.910,96
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	84.214,81	0,00	0,00	84.214,81	0,00	84.214,80	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00	81.390,80	0,01
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	5.000,00	4.900,00	80.100,00	0,00	79.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	79.999,92	100,08
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	30.917,14	0,00	45.917,14	6.834,12	45.917,14	5.648,00	44.544,90	5.648,00	44.544,90	1.372,24	0,00
31900400 26610000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	6.648,00	0,00	6.648,00	552,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.639,28	8.771,69	0,00	26.410,97	2.771,69	26.410,97	7.746,17	26.410,97	7.746,17	26.410,97	0,00	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	0,00	63.034,27	0,00	63.034,27	28.813,85	0,06
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	8.580,60	0,00	23.580,60	580,60	23.580,60	8.712,75	23.580,60	8.712,75	23.580,60	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	-3.323,91	476,01	0,00	476,01	0,00	476,01	0,00	3.323,99
31901300 16600000-Obrigações Patronais	38.459,74	0,00	4.930,80	33.528,94	-25.064,89	1.394,75	0,00	1.394,75	0,00	1.394,75	0,00	32.134,19
31901300 16610000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	4.530,66	469,34	-4.530,58	469,34	0,00	469,34	0,00	469,34	0,00	0,00
31909200 16600000-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	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	15.534,99	4.465,01	0,00	1.925,47	0,00	1.925,47	0,00	1.925,47	0,00	2.539,54
33903000 16600000-Material de Consumo	55.000,00	2.291,20	46.000,00	11.291,20	0,00	11.216,22	0,00	11.216,22	0,00	11.216,22	0,00	74,98
33903000 16610000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.993,02	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98
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	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-2.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	229,00	12.771,00	-4.257,00	8.514,00	0,00	8.514,00	0,00	7.095,00	1.419,00	4.257,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	5.161,56	2.838,44	0,00	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00	0,44
33903600 26610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00	1.419,00	0,00	1.419,00	1.419,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	3.835,93	26.164,07	-600,00	5.283,10	0,00	4.783,10	4.783,10	4.783,10	500,00	20.880,97
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.058,39	2.800,00	3.530,04	24.328,35	-3.693,32	21.327,41	957,28	11.470,65	657,28	11.170,65	10.156,76	3.000,94
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.080,00	0,00	3.602,50	1.477,50	-3.410,00	896,90	0,00	566,25	0,00	566,25	330,65	580,60



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

OUTUBRO/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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	142,46	192,23	142,46	192,23	2.807,77	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	54.988,82	5.011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011,18
2087-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.025.600,00	58.791,87	88.034,59	996.357,28	-108.926,40	876.327,38	68.756,91	585.733,58	68.952,69	573.359,48	302.967,90	120.029,90
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	169.992,00	10.860,05	91.893,71	10.860,05	91.893,71	78.098,29	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	43.714,81	327.057,56	43.714,81	327.057,56	152.942,44	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00	-99.693,04	5.906,96	0,00	5.906,96	0,00	5.906,96	0,00	99.693,04
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	8.644,57	2.343,04	11.301,53	0,00	11.301,53	0,00	11.301,53	0,00	11.301,53	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	10.246,50	22.442,75	42.803,75	3.415,50	42.803,75	2.608,20	33.966,57	5.216,40	27.349,37	15.454,38	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	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	11.520,00	7.268,80	26.251,20	1.920,00	26.251,20	3.147,60	22.568,40	3.147,60	22.568,40	3.682,80	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	17.980,80	0,00	37.980,80	5.760,00	37.980,80	3.698,40	32.645,60	3.698,40	32.645,60	5.335,20	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	9.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	10.400,00	12.980,00	107.420,00	-20.328,86	87.091,14	4.727,85	48.393,25	2.315,43	43.636,35	43.454,79	20.328,86
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	19.228,30	2.851,70	0,00	2.807,11	0,00	1.622,86	0,00	1.622,86	1.184,25	44,59
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.672,89	1.327,11	0,00	1.327,11	0,00	1.326,86	0,00	1.326,86	0,25	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	2.080,00	0,00	2.035,41	44,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	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	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
44905200 16600000-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
2089-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	332.400,00	82.430,94	73.208,61	341.622,33	-56.718,57	273.902,88	18.729,74	226.503,81	21.882,50	224.129,67	49.773,21	67.719,45
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	29.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	32.111,20	0,00	32.111,20	1.888,80	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	16.055,60	135.464,25	16.055,60	135.464,25	14.535,75	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	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	34.268,32	0,00	6.564,19	27.704,13	-18.283,79	2.984,49	0,00	2.984,49	0,00	2.984,49	0,00	24.719,64
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	9.936,00	3.000,00	9.936,00	2.173,50	9.936,00	2.074,14	7.601,04	5.526,90	5.526,90	4.409,10	0,00



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

OUTUBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 16600000-Material de Consumo	50.000,00	28.009,24	37.397,00	40.612,24	1.123,72	39.988,51	0,00	38.635,02	0,00	38.635,02	1.353,49	623,73
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	15.485,70	454,64	21.031,06	-8.732,00	11.993,96	600,00	7.472,95	300,00	7.172,95	4.821,01	9.037,10
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	13.131,68	0,00	12.792,78	338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,90
2091-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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	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	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	83.773,65	333.763,20	0,00	2.607,22	0,00	1.273,32	0,00	1.273,32	1.333,90	331.155,98
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00	55.000,00	19.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	820,40	179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,60
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	65.000,00	10.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	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	50.000,00	8.644,57	47.355,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.355,43
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	3.000,00	400,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	60.000,00	16.211,43	46.788,57	0,00	2.407,22	0,00	1.073,32	0,00	1.073,32	1.333,90	44.381,35
33903000 16600000-Material de Consumo	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 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	2.897,25	20.102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.102,75
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	66.536,85	15.000,00	56.536,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.536,85
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BPC - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	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
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097-AÇÕES DE SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	24.000,00	3.000,00	24.000,00	6.000,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	24.000,00	3.000,00	24.000,00	6.000,00	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

OUTUBRO/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	11.000,00	106.580,26	5.419,74	0,00	5.182,87	0,00	5.182,87	0,00	5.182,87	0,00	236,87
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	1.600,00	4.400,00	0,00	4.362,52	0,00	4.362,52	0,00	4.362,52	0,00	37,48
33901400 26610000-Diárias - Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	820,35	0,00	820,35	0,00	820,35	0,00	179,65
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	7.899,04	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
33903000 16610000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	24.994,20	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 16600000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	9.997,02	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98
33903500 16610000-Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100-GESTÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	195.793,37	132.806,44	47.498,24	281.101,57	-3.719,97	250.143,38	22.442,63	209.658,22	22.142,63	209.358,22	40.785,16	30.958,19
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	25.910,04	0,00	105.910,04	13.070,04	105.910,04	13.572,80	99.232,23	13.572,80	99.232,23	6.677,81	0,00
31900400 26600000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	28.010,40	0,00	28.010,40	989,60	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	10.706,67	0,00	21.706,67	2.706,67	21.706,67	2.706,67	21.276,67	2.706,67	21.276,67	430,00	0,00
31901100 26600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	0,00	15.000,00	4.789,44	10.210,56	-7.956,29	2.043,71	0,00	2.043,71	0,00	2.043,71	0,00	8.166,85
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	3.000,00	500,00	2.258,46	1.241,54	0,00	915,10	0,00	915,10	0,00	915,10	0,00	326,44
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
33903000 16600000-Material de Consumo	20.000,00	34.152,19	0,00	54.152,19	4.789,44	53.468,72	4.357,99	46.081,75	4.357,99	46.081,75	7.386,97	683,47
33903000 16610000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	13.646,10	2.053,55	29.592,55	-10.744,83	17.907,82	790,17	11.083,36	490,17	10.783,36	7.124,46	11.684,73
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - 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
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	8.006,67	393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,33
44905200 26600000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.876,44	0,00	2.876,44	0,00	2.876,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,44	0,00
2102-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PSB - SCFV - SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	179.238,62	93.838,52	21.335,21	251.741,93	-27.154,88	217.735,85	14.512,61	152.869,37	12.614,86	143.014,15	74.721,70	34.006,08
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.999,96	10.184,00	20.968,00	10.184,00	20.968,00	19.031,96	0,04
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	46.000,00	32.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	67.990,70	0,00	67.990,70	10.009,30	0,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,96	0,04
31900400 26600000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	10.784,00	0,00	10.784,00	2.216,00	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	-4.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-13.497,62	1.502,38	0,00	1.502,38	0,00	1.502,38	0,00	13.497,62
33903000 15000000-Material de Consumo	29.710,30	7.135,55	7.000,00	29.845,85	4.842,66	29.771,02	4.328,61	23.889,20	2.430,86	16.133,98	13.637,04	74,83
33903000 16600000-Material de Consumo	2.000,00	16.302,97	840,28	17.462,69	0,00	17.462,69	0,00	8.835,09	0,00	8.835,09	8.627,60	0,00
33903000 16610000-Material de Consumo	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.168,32	0,00	68,32	15.100,00	-1.500,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	12.600,00	1.000,00	1.500,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.300,00	0,00	6.300,00	-2.000,00	4.300,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	1.100,00	2.000,00
33903600 26600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	-1.700,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.700,00
33903600 26610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.300,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	3.426,61	1.573,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,39
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - 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
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.060,00	0,00	2.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2163-MANUTENÇÃO DO CREAS E DO PAEFI	301.292,00	74.092,54	66.865,43	308.519,11	-33.520,22	263.034,54	14.105,29	151.676,73	14.335,66	150.189,33	112.845,21	45.484,57
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	11.500,00	27.000,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	36.872,75	0,00	36.872,75	1.627,25	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	72.999,96	0,00	30.656,60	0,00	30.656,60	42.343,36	0,04
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00	7.500,00	7.500,00	13.000,00	0,00	12.999,96	4.874,55	4.874,55	4.874,55	4.874,55	8.125,41	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	6.354,00	6.354,00	6.354,00	6.354,00	18.645,96	0,04



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

OUTUBRO/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	0,00	14.684,80	0,00	14.684,80	32.315,12	0,08
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00	9.520,40	0,00	16.520,40	0,00	16.520,40	0,00	16.520,40	0,00	16.520,40	0,00	0,00
31901100 26610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.330,80	0,00	8.330,80	0,00	8.330,80	0,00	8.330,80	0,00	8.330,80	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	-13.354,22	645,70	0,00	645,70	0,00	645,70	0,00	13.354,30
31901300 16600000-Obrigações Patronais	0,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	-8.520,22	1.479,78	0,00	1.479,78	0,00	1.479,78	0,00	8.520,22
31901300 16610000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 16600000-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	6.000,00	2.268,34	0,00	8.268,34	844,56	8.012,44	1.367,89	7.087,15	825,93	5.719,26	2.293,18	255,90
33903000 16600000-Material de Consumo	28.956,48	483,00	25.651,65	3.787,83	0,00	3.787,83	0,00	3.787,83	0,00	3.787,83	0,00	0,00
33903000 16610000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.500,00	1.500,00	0,00	1.422,69	0,00	1.422,69	0,00	1.422,69	0,00	77,31
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	7.500,00	5.500,00	-3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.080,00	0,00	460,00	4.620,00	-2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	1.380,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00
33903600 26610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	2.310,00	770,00	2.310,00	770,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	1.423,78	8.576,22	-600,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	7.966,22
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.755,52	910,00	0,00	15.665,52	-2.316,67	12.898,85	1.400,85	10.423,23	1.403,18	10.303,72	2.595,13	2.766,67
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.183,75	2.816,25	108,00	1.606,45	108,00	1.606,45	1.209,80	2.183,75
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	1.450,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
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

OUTUBRO/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	4.329.132,63	3.746.156,13	14.691.667,00	747.821,90	10.108.309,72	1.290.292,55	9.719.316,01	1.139.959,64	9.377.054,02	731.255,70	4.583.357,28
1101 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	14.108.690,50	4.329.132,63	3.746.156,13	14.691.667,00	747.821,90	10.108.309,72	1.290.292,55	9.719.316,01	1.139.959,64	9.377.054,02	731.255,70	4.583.357,28
1005-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	46.000,00	0,00	15.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00



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

OUTUBRO/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	5.000,00	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	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 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	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
1007-CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO	515.000,00	96.810,23	515.000,00	96.810,23	9.914,67	86.767,18	76.852,51	76.852,51	13.543,42	13.543,42	73.223,76	10.043,05
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
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
44903000 15000000-Material de Consumo	0,00	96.810,23	0,00	96.810,23	9.914,67	86.767,18	76.852,51	76.852,51	13.543,42	13.543,42	73.223,76	10.043,05
44905100 15000000-Obras e Instalações	503.000,00	0,00	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008-CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS	554.308,80	697.097,00	200.000,00	1.051.405,80	0,00	697.097,00	78.936,14	614.246,99	78.936,14	614.246,99	82.850,01	354.308,80
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	697.097,00	0,00	697.097,00	0,00	697.097,00	78.936,14	614.246,99	78.936,14	614.246,99	82.850,01	0,00
1009-PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.807.860,23	165.304,65	293.886,21	1.679.278,67	0,00	261.592,76	39.847,28	261.589,76	39.847,28	244.279,71	17.313,05	1.417.685,91
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
33903900 17060000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	98.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 17500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	2.909,96	90,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	82.689,95	17.310,05	0,00	17.310,05	0,00	17.310,05	0,00	0,00	17.310,05	0,00
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	98.286,30	89.573,93	0,00	78.978,06	0,00	78.978,06	0,00	78.978,06	0,00	10.595,87
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	112.401,58	0,00	112.401,58	0,00	112.401,58	39.847,28	112.398,58	39.847,28	112.398,58	3,00	0,00
44905100 17500000-Obras e Instalações	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
44905100 17540000-Obras e Instalações	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	0,00	52.903,07	0,00	52.903,07	0,00	52.903,07	0,00	52.903,07	0,00	52.903,07	0,00	0,00
1010-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	220.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	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	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
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
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	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	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

OUTUBRO/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	20.000,00	85.292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.292,86
33903000 15000000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	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
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	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	11.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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
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	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
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
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
1049-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	1.346.000,00	0,00	98.903,07	1.247.096,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.096,93
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
44905100 15000000-Obras e Instalações	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	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	45.000,00	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	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRA-ESTRUTURA	1.150.646,86	708.762,60	426.898,00	1.432.511,46	62.003,40	895.367,14	70.475,12	823.614,71	99.269,96	823.614,71	71.752,43	537.144,32
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	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	60.000,00	217.900,00	16.100,00	261.800,00	47.423,40	212.554,98	43.996,52	157.187,84	68.381,36	157.187,84	55.367,14	49.245,02



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

OUTUBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15010000-Material de Consumo	407.271,16	0,00	255.913,00	151.358,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.358,16
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	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	119.484,56	9.000,00	128.185,00	299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,56
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	2.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201.891,14	168.180,00	0,00	370.071,14	14.580,00	369.312,16	26.478,60	352.926,87	30.888,60	352.926,87	16.385,29	758,98
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	97.185,00	1.000,00	97.185,00	0,00	97.185,00	0,00	97.185,00	0,00	97.185,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
44905100 17550000-Obras e Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	817,40	0,00	817,40	0,00	817,40	0,00	182,60
44905100 27550000-Obras e Instalações	0,00	215.497,60	0,00	215.497,60	0,00	215.497,60	0,00	215.497,60	0,00	215.497,60	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	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	2.136.653,17	1.090.899,99	6.531.014,74	416.999,81	6.415.259,15	772.251,17	6.199.711,31	664.746,43	6.010.751,97	404.507,18	115.755,59
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	323.500,00	0,00	1.323.500,00	108.500,00	1.323.500,00	108.547,60	1.323.255,08	108.547,60	1.323.255,08	244,92	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.100.000,00	98.000,00	0,00	2.198.000,00	98.000,00	2.198.000,00	297.014,08	2.186.297,02	297.014,08	2.186.297,02	11.702,98	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	462.000,00	0,00	371.393,06	90.606,94	0,00	90.606,94	0,00	73.553,82	0,00	73.553,82	17.053,12	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	7.100,00	1.189,35	0,00	1.093,80	0,00	1.093,80	0,00	1.093,80	0,00	95,55
33903000 15000000-Material de Consumo	545.796,36	242.120,00	53.000,00	734.916,36	12.898,97	685.020,73	19.081,57	670.287,90	21.086,93	652.737,58	32.283,15	49.895,63
33903000 17200000-Material de Consumo	352.280,00	19.500,00	0,00	371.780,00	22.798,12	371.723,19	36.534,64	331.952,30	36.534,64	331.952,30	39.770,89	56,81
33903000 17500000-Material de Consumo	5.700,00	21.348,10	0,00	27.048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.048,10
33903000 27500000-Material de Consumo	0,00	9.707,90	0,00	9.707,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.707,90
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	80.892,00	1.212.465,13	36.920,00	1.256.437,13	134.805,10	1.256.420,21	269.737,18	1.231.894,73	134.932,08	1.097.089,63	159.330,58	16,92
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	900,00	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	40.192,80	14.800,00	16.500,00	38.492,80	0,00	38.400,00	4.000,00	26.400,00	4.000,00	26.400,00	12.000,00	92,80
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	31.100,00	566.839,99	168.279,26	7.306,92	168.199,82	7.584,95	79.233,95	11.399,95	79.110,03	89.089,79	79,44
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.432,00	41.400,00	100,00	154.732,00	27.000,00	150.636,96	29.751,15	149.775,91	29.751,15	149.775,91	861,05	4.095,04
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	4.300,00	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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	74.012,04	16.846,94	58.165,10	0,00	58.165,10	0,00	58.165,10	21.480,00	21.685,10	36.480,00	0,00



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

OUTUBRO/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	28.700,00	10.000,00	62.909,80	5.690,70	58.492,40	0,00	52.801,70	0,00	52.801,70	5.690,70	4.417,40
44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	20.000,00	5.000,00	16.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.000,00
2024-MANUTENÇÃO DE SISTEMA E SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	25.000,00	0,00	22.000,00	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	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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	286.253,06	1.026,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,48
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	4.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	38.139,77	0,00	37.453,06	686,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,71
44905100 17060000-Obras e Instalações	238.139,77	0,00	238.000,00	139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,77
2070-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	536.784,35	118.500,00	85.947,79	569.336,56	80.354,56	527.193,78	73.380,87	518.268,02	65.066,95	445.584,51	81.609,27	42.142,78
33903000 15000000-Material de Consumo	82.784,35	0,00	52.947,79	29.836,56	19.908,56	29.836,56	12.231,00	22.159,00	9.928,00	9.928,00	19.908,56	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	200.000,00	118.500,00	30.000,00	288.500,00	60.446,00	288.446,00	61.149,87	287.622,35	697,36	227.169,84	61.276,16	54,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	208.911,22	0,00	208.486,67	54.441,59	208.486,67	424,55	41.088,78
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	30.069,23	22.799,07	6.544,48	22.799,07	6.544,48	22.799,07	6.544,48	22.799,07	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	33.868,30	0,00	11.069,23	22.799,07	6.544,48	22.799,07	6.544,48	22.799,07	6.544,48	22.799,07	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
2157-MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	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
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
2158-MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	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



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

OUTUBRO/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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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
2209-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	627.100,00	0,00	127.000,00	500.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.112.288,00	406.004,98	212.671,34	1.305.621,64	172.004,98	1.202.233,64	172.004,98	1.202.233,64	172.004,98	1.202.233,64	0,00	103.388,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17200000-Material de Consumo	164.288,00	0,00	60.900,00	103.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.388,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	376.000,00	145.801,99	40.908,52	480.893,47	68.801,99	480.893,47	68.801,99	480.893,47	68.801,99	480.893,47	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	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	500.000,00	260.202,99	38.862,82	721.340,17	103.202,99	721.340,17	103.202,99	721.340,17	103.202,99	721.340,17	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL	45.000,00	0,00	44.627,44	372,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,56
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	9.627,44	372,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,56
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	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
12 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE	1.194.510,86	91.412,00	658.427,24	627.495,62	-72.408,24	539.640,51	52.683,26	418.179,78	58.588,05	416.001,02	123.639,49	87.855,11
1201 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE	1.194.510,86	91.412,00	658.427,24	627.495,62	-72.408,24	539.640,51	52.683,26	418.179,78	58.588,05	416.001,02	123.639,49	87.855,11
1023-CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE AGRICULTURA FAMILIAR	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
1024-CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MATADOURO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1027-REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE FEIRA MUNICIPAL	24.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

OUTUBRO/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	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	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
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	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	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	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	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
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	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	6.000,00	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	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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	24.000,00	0,00	24.000,00	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	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046-IMPLANTAÇÃO DAS HORTAS COMUNITÁRIAS	24.000,00	0,00	24.000,00	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	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047-CONSTRUÇÃO DO VIVEIROS DE MUDAS	24.000,00	0,00	24.000,00	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	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067-IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
1070-IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL	21.000,00	0,00	21.000,00	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

OUTUBRO/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	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	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071-IMPLANTAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	24.000,00	0,00	24.000,00	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	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072-IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO CT&I - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	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
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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
2020-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO	43.000,00	19.512,00	30.000,00	32.512,00	0,00	31.512,00	0,00	12.604,80	6.302,40	12.604,80	18.907,20	1.000,00
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	24.000,00	8.604,80	20.000,00	12.604,80	0,00	12.604,80	0,00	5.041,92	2.520,96	5.041,92	7.562,88	0,00
33717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	18.000,00	10.907,20	10.000,00	18.907,20	0,00	18.907,20	0,00	7.562,88	3.781,44	7.562,88	11.344,32	0,00
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	71.900,00	224.977,24	533.433,62	-72.408,24	508.128,51	52.683,26	405.574,98	52.285,65	403.396,22	104.732,29	25.305,11
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00	51.700,00	0,00	96.700,00	16.000,00	96.700,00	16.178,40	96.510,90	16.178,40	96.510,90	189,10	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	410.000,00	0,00	122.000,00	288.000,00	-100.000,00	288.000,00	26.749,77	216.268,98	26.749,77	216.268,98	71.731,02	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	90.200,00	0,00	78.700,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	4.317,01	0,00	4.317,01	7.182,99	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
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	7.800,00	0,00	5.846,40	1.953,60	0,00	1.953,60	0,00	1.953,60	0,00	1.953,60	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	10.900,00	0,00	40.900,00	2.179,76	35.127,46	3.110,73	30.314,49	3.398,12	29.420,73	5.706,73	5.772,54
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	16.430,84	18.569,16	0,00	12.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00	3.000,00	6.569,16
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.172,00	9.300,00	0,00	56.472,00	9.412,00	55.907,45	5.644,36	40.270,00	4.959,36	38.985,00	16.922,45	564,55
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	9.310,86	0,00	0,00	9.310,86	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00	2.370,86
2074-GESTÃO DE CAPACITAÇÃO NAS ÁREAS DE AGRICULTURA	15.000,00	0,00	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	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

OUTUBRO/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	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
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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	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 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	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
2076-CONTROLE, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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
2077-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E DA QUALID.DA ÁGUA, SOLO E AR	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
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
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
2105-INCENT., CAPAC. E APOIO DE PEQ. PRODUT., ASSOC. E AGRIC. DA AGRIC. FAMILIAR	50.000,00	0,00	40.600,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
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	7.000,00	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	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	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	35.000,00	0,00	30.600,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
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	16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	6.000,00	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	1.000,00	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	12.000,00	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

OUTUBRO/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	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
2155-MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	12.000,00	0,00	12.000,00	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
2156-GESTÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL	12.000,00	0,00	12.000,00	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
2173-MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.000,00	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	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	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
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	7.850,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
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	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	4.850,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
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	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	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	2.077.581,27	186.500,00	3.697.570,27	490.859,33	3.689.410,97	514.808,55	3.687.508,12	514.808,55	3.687.508,12	1.902,85	8.159,30
8801 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.806.489,00	2.077.581,27	186.500,00	3.697.570,27	490.859,33	3.689.410,97	514.808,55	3.687.508,12	514.808,55	3.687.508,12	1.902,85	8.159,30
2007-PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	177.309,00	0,00	175.000,00	2.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	17.309,00	0,00	17.000,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

OUTUBRO/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	663.130,38	1.700,00	1.060.501,38	78.100,00	1.056.495,97	77.780,05	1.054.593,12	77.780,05	1.054.593,12	1.902,85	4.005,41
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	387.071,00	407.216,00	0,00	794.287,00	78.000,00	794.281,59	77.072,77	792.616,43	77.072,77	792.616,43	1.665,16	5,41
33904700 15010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	255.913,00	0,00	255.913,00	0,00	255.913,00	0,00	255.913,00	0,00	255.913,00	0,00	0,00
33904700 17080000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	0,00
33904700 17200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	615,63	5.802,12	615,63	5.802,12	197,88	4.000,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	1.700,00	300,00	100,00	300,00	91,65	260,19	91,65	260,19	39,81	0,00
2069-OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.230.109,00	1.414.450,89	9.800,00	2.634.759,89	412.759,33	2.632.915,00	437.028,50	2.632.915,00	437.028,50	2.632.915,00	0,00	1.844,89
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.220.109,00	1.414.450,89	0,00	2.634.559,89	412.759,33	2.632.915,00	437.028,50	2.632.915,00	437.028,50	2.632.915,00	0,00	1.644,89
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.400.063,43	0,00	863.252,80	536.810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.810,63
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.400.063,43	0,00	863.252,80	536.810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.810,63
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.400.063,43	0,00	863.252,80	536.810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.810,63
99999999 15000000-Reserva de Contingência	1.400.063,43	0,00	863.252,80	536.810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.810,63
Total Geral:	144.042.000,00	43.781.439,09	38.153.026,02	149.670.413,07	6.296.123,15	114.834.644,71	12.443.216,73	106.681.643,38	9.965.145,62	102.685.329,73	12.149.314,98	34.835.768,36



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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	Receitas Correntes.	148.557.643,32	148.557.643,32	12.071.098,74	146.473.102,51	-2.084.540,81
110000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.897.431,16	5.897.431,16	603.174,89	6.120.660,65	223.229,49
111000000000	Impostos	5.132.200,00	5.132.200,00	594.996,51	5.758.816,89	626.616,89
111200000000	Impostos sobre o Patrimônio	364.000,00	364.000,00	11.964,78	178.512,76	-185.487,24
111250000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	273.000,00	273.000,00	5.997,78	150.188,34	-122.811,66
111250010000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00	1.879,63	-178.120,37
111250020000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	12,39	2.837,34	1.837,34
111250030000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	90.000,00	90.000,00	4.521,88	136.388,42	46.388,42
111250040000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	1.463,51	9.082,95	7.082,95
111253000000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	91.000,00	91.000,00	5.967,00	28.324,42	-62.675,58
111253010000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	90.000,00	90.000,00	5.967,00	28.225,42	-61.774,58
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	99,00	-901,00
111253030000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111253040000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111300000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.730.000,00	2.730.000,00	327.555,35	3.652.945,93	922.945,93
111303000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.730.000,00	2.730.000,00	327.555,35	3.652.945,93	922.945,93
111303100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	550.000,00	550.000,00	274.264,15	1.310.612,83	760.612,83
111303110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	550.000,00	550.000,00	274.264,15	1.310.612,83	760.612,83
111303120000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111303130000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111303140000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111303400000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.180.000,00	2.180.000,00	53.291,20	2.342.333,10	162.333,10
111303410000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.180.000,00	2.180.000,00	53.291,20	2.342.333,10	162.333,10
111303420000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111303430000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111303440000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111400000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.038.200,00	2.038.200,00	255.476,38	1.927.358,20	-110.841,80
111451000000	Impostos sobre Serviços	2.038.200,00	2.038.200,00	255.476,38	1.927.358,20	-110.841,80
111451100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.038.200,00	2.038.200,00	255.476,38	1.927.358,20	-110.841,80



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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
111451110000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.030.000,00	2.030.000,00	255.431,75	1.926.804,34	-103.195,66
111451110100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Arrecadação Direta	1.900.000,00	1.900.000,00	191.747,43	1.705.544,10	-194.455,90
111451110200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples Nacional	130.000,00	130.000,00	63.684,32	221.260,24	91.260,24
111451120000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	2,10	91,60	-908,40
111451130000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	33,75	372,73	-5.627,27
111451140000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.200,00	1.200,00	8,78	89,53	-1.110,47
112000000000	Taxas	765.231,16	765.231,16	8.178,38	361.843,76	-403.387,40
112100000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	764.460,00	764.460,00	7.846,78	359.494,88	-404.965,12
112101000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	721.460,00	721.460,00	7.616,19	348.230,97	-373.229,03
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	655.000,00	655.000,00	6.530,59	304.631,13	-350.368,87
112101020000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	17.500,00	17.500,00	10,15	6.355,79	-11.144,21
112101030000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	36.000,00	36.000,00	1.075,45	35.698,44	-301,56
112101040000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12.960,00	12.960,00	0,00	1.545,61	-11.414,39
112104000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	31.000,00	31.000,00	0,00	3.160,47	-27.839,53
112104010000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	3.160,47	-21.839,53
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	230,59	8.103,44	-3.896,56
112150010000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	10.000,00	230,59	7.521,19	-2.478,81
112150020000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	500,00	500,00	0,00	121,07	-378,93
112150030000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	461,18	-538,82
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	331,60	2.348,88	1.577,72
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
112201020000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112201030000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112201040000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112253000000	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	331,60	2.348,88	2.348,88
112253010000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	0,00	0,00	0,00	141,87	141,87



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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
112253020000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Multas e Juros	0,00	0,00	2,35	2,35	2,35
112253030000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	0,00	0,00	273,55	759,00	759,00
112253040000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	55,70	1.445,66	1.445,66
120000000000	Contribuições	250.000,00	250.000,00	20.632,15	227.830,46	-22.169,54
124000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	20.632,15	227.830,46	-22.169,54
124100000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	20.632,15	227.830,46	-22.169,54
124150000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	20.632,15	227.830,46	-22.169,54
124150010000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	250.000,00	250.000,00	20.632,15	227.830,46	-22.169,54
124150030000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000000000	Receita Patrimonial	555.300,00	555.300,00	257.773,59	1.496.027,54	940.727,54
131000000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131100000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131102000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131102010000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131102020000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131102030000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131102040000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Juros da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000000000	Valores Mobiliários	555.300,00	555.300,00	257.773,59	1.496.027,54	940.727,54
132100000000	Juros e Correções Monetárias	555.300,00	555.300,00	257.773,59	1.496.027,54	940.727,54
132101000000	Remuneração de Depósitos Bancários	555.300,00	555.300,00	257.773,59	1.496.027,54	940.727,54
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	555.300,00	555.300,00	257.773,59	1.496.027,54	940.727,54
132101010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação 25%	3.500,00	3.500,00	730,92	8.338,55	4.838,55
132101010102	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	9.000,00	9.000,00	1.663,21	28.819,72	19.819,72
132101010103	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PDDE)	100,00	100,00	0,58	5,26	-94,74
132101010104	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PNAE)	10.000,00	10.000,00	2.359,04	9.434,37	-565,63
132101010105	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PNATE)	8.000,00	8.000,00	64,80	3.749,52	-4.250,48
132101010106	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	140.000,00	140.000,00	69.564,20	413.533,95	273.533,95
132101010107	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Educação (União)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00



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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101010108	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Educação (Estado)	30.000,00	30.000,00	7.035,57	18.861,65	-11.138,35
132101010109	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados de Impostos	2.200,00	2.200,00	0,00	2.937,61	737,61
132101010110	Remuneração de Depósitos Bancários - FCBA	0,00	0,00	1,13	10,25	10,25
132101010112	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Trânsfrecias de Recursos do FNDE	1.200,00	1.200,00	1.443,84	8.263,41	7.063,41
132101010113	Remuneração de Depósitos Bancários - PETE	0,00	0,00	672,21	4.514,70	4.514,70
132101010114	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	0,00	0,00	10,84	1.929,01	1.929,01
132101010115	Remuneração de Depósitos Bancários - Precatórios FUNDEF	0,00	0,00	85.380,54	431.471,91	431.471,91
132101010116	Remuneração de Depósitos Bancários - Juros Precatórios FUNDEF	0,00	0,00	59.413,78	296.769,83	296.769,83
132101010201	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 15%	5.000,00	5.000,00	409,17	3.398,44	-1.601,56
132101010202	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do SUS - Bloco Manutenção	72.000,00	72.000,00	9.028,68	80.484,39	8.484,39
132101010203	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso da Enfermagem	0,00	0,00	557,81	3.738,31	3.738,31
132101010204	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do SUS - Bloco Estruturação	28.000,00	28.000,00	2.229,02	24.801,03	-3.198,97
132101010206	Remuneração de Depósitos Bancários - Convêno	0,00	0,00	44,63	11.850,48	11.850,48
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	241,75	1.941,71	-858,29
132101010303	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	11.500,00	11.500,00	667,37	7.214,27	-4.285,73
132101010304	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Convênio	0,00	0,00	0,00	1.771,68	1.771,68
132101010401	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	72.000,00	72.000,00	11.366,38	75.854,86	3.854,86
132101010402	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	231,30	1.417,21	417,21
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	0,41	3,76	-96,24
132101010405	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios União	20.000,00	20.000,00	19,42	186,12	-19.813,88
132101010406	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	21.000,00	21.000,00	22,49	4.095,25	-16.904,75
132101010407	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	6.000,00	6.000,00	434,69	2.273,32	-3.726,68
132101010408	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa	37.000,00	37.000,00	413,83	3.756,80	-33.243,20
132101010409	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	1.223,14	8.630,66	8.630,66
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	2.347,35	26.625,19	625,19
132101010412	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estado	33.000,00	33.000,00	0,00	902,86	-32.097,14
132101010414	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022 - Audiovisual	100,00	100,00	188,83	6.293,86	6.193,86
132101010415	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022 - Demais Setores da Cultura	100,00	100,00	6,66	1.839,46	1.739,46
132101010416	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Especial	0,00	0,00	0,00	308,14	308,14



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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
170000000000	Transferências Correntes	140.486.603,36	140.486.603,36	11.189.518,11	130.004.228,97	-10.482.374,39
171000000000	Transferências da União e de suas Entidades	104.604.863,36	104.604.863,36	7.355.865,27	95.198.064,64	-9.406.798,72
171100000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	40.513.500,00	40.513.500,00	2.454.391,30	30.454.496,24	-10.059.003,76
171151000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	40.512.000,00	40.512.000,00	2.451.310,79	30.448.061,60	-10.063.938,40
171151100000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	36.725.000,00	36.725.000,00	2.451.310,79	28.371.177,60	-8.353.822,40
171151110000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	36.725.000,00	36.725.000,00	2.451.310,79	28.371.177,60	-8.353.822,40
171151200000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.787.000,00	3.787.000,00	0,00	2.076.884,00	-1.710.116,00
171151201000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho	1.458.000,00	1.458.000,00	0,00	1.445.840,15	-12.159,85
171151202000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Setembro	729.000,00	729.000,00	0,00	631.043,85	-97.956,15
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	3.080,51	6.434,64	4.934,64
171152010000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.500,00	1.500,00	3.080,51	6.434,64	4.934,64
171200000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	665.000,00	665.000,00	61.563,84	580.366,74	-84.633,26
171251000000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00	141,75	141,75
171251010000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	0,00	141,75	141,75
171252000000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	665.000,00	665.000,00	61.563,84	580.224,99	-84.775,01
171252100000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	15.000,00	15.000,00	0,00	4.042,37	-10.957,63
171252110000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	4.042,37	-10.957,63
171252400000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	650.000,00	650.000,00	61.563,84	576.182,62	-73.817,38
171252410000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	650.000,00	650.000,00	61.563,84	576.182,62	-73.817,38
171300000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	10.371.743,32	10.371.743,32	695.318,65	11.614.468,34	1.242.725,02
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	695.318,65	11.614.468,34	1.242.725,02
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	467.183,87	6.534.455,31	-506.288,01
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	467.183,87	6.534.455,31	-506.288,01
171350110100	Agente Comunitário de Saúde	1.710.000,00	1.710.000,00	124.256,00	1.242.560,00	-467.440,00
171350110400	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	557.628,56	-1.302.371,44
171350110500	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	270.000,00	270.000,00	0,00	87.229,73	-182.770,27
171350110600	Incentivo para Ações Estratégicas	370.000,00	370.000,00	0,00	96.000,00	-274.000,00
171350110700	Incremento Temporário Custeio Atenção Básica	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	900.000,00	-1.600.000,00



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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171350111200	Incentivo Financeiro das APS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
171350111300	Remuneração da Complementação do Piso de Enfermagem	260.743,32	260.743,32	0,00	947.396,16	686.652,84
171350111400	Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal	0,00	0,00	63.906,78	679.608,68	679.608,68
171350111500	Programa de Informatização da APS	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
171350111600	Transformação Digital no SUS	0,00	0,00	0,00	73.753,78	73.753,78
171350111700	Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes da Atenção Primária /EAP	0,00	0,00	240.000,00	1.288.067,50	1.288.067,50
171350111800	Incentivo Financeiro da APS - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior	0,00	0,00	10.521,09	105.210,90	105.210,90
171350111900	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	0,00	0,00	28.500,00	201.000,00	201.000,00
171350112000	Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária à Saúde	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
171350200000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	2.888.000,00	2.888.000,00	187.539,66	4.634.711,40	1.746.711,40
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	187.539,66	4.634.711,40	1.746.711,40
171350210100	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	2.230.000,00	2.230.000,00	159.044,96	1.638.449,60	-591.550,40
171350210200	SAMU 192	158.000,00	158.000,00	28.494,70	273.514,80	115.514,80
171350210400	Incremento temporário MAC	500.000,00	500.000,00	0,00	2.722.747,00	2.222.747,00
171350300000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	287.000,00	287.000,00	24.043,62	283.801,63	-3.198,37
171350310000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	287.000,00	287.000,00	24.043,62	283.801,63	-3.198,37
171350310100	Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combate às Endemias	197.000,00	197.000,00	16.944,00	184.488,00	-12.512,00
171350310200	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	76.000,00	76.000,00	6.004,62	82.359,01	6.359,01
171350310300	Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	14.000,00	14.000,00	1.095,00	16.954,62	2.954,62
171350400000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	156.000,00	156.000,00	16.551,50	161.500,00	5.500,00
171350410000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	156.000,00	156.000,00	16.551,50	161.500,00	5.500,00
171350410100	Programa da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	132.000,00	132.000,00	10.551,50	143.500,00	11.500,00
171350410200	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	24.000,00	24.000,00	6.000,00	18.000,00	-6.000,00
171400000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.644.800,00	2.644.800,00	244.209,05	4.331.466,00	1.686.666,00
171450000000	Transferências do Salário-Educação	790.000,00	790.000,00	244.209,05	2.375.727,88	1.585.727,88
171450010000	Transferências do Salário-Educação - Principal	790.000,00	790.000,00	244.209,05	2.375.727,88	1.585.727,88



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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171451000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
171451010000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
171452000000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.252.800,00	1.252.800,00	0,00	1.217.736,00	-35.064,00
171452010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.252.800,00	1.252.800,00	0,00	1.217.736,00	-35.064,00
171452010100	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	50.000,00	50.000,00	0,00	61.608,00	11.608,00
171452010200	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	127.400,00	127.400,00	0,00	143.850,00	16.450,00
171452010300	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	236.800,00	236.800,00	0,00	176.464,00	-60.336,00
171452010400	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	694.000,00	694.000,00	0,00	740.322,00	46.322,00
171452010500	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	144.600,00	144.600,00	0,00	95.492,00	-49.108,00
171453000000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	597.000,00	597.000,00	0,00	605.930,76	8.930,76
171453010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	597.000,00	597.000,00	0,00	605.930,76	8.930,76
171499000000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	132.071,36	132.071,36
171499010000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	132.071,36	132.071,36
171499010100	Escola em Tempo Integral - ETI	0,00	0,00	0,00	132.071,36	132.071,36
171500000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	28.028.200,00	28.028.200,00	3.785.319,52	35.375.668,83	7.347.468,83
171550000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	18.378.000,00	18.378.000,00	2.863.097,65	26.558.910,73	8.180.910,73
171550010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	18.378.000,00	18.378.000,00	2.863.097,65	26.558.910,73	8.180.910,73
171551000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	9.350.200,00	9.350.200,00	922.221,87	8.816.758,10	-533.441,90
171551010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	9.350.200,00	9.350.200,00	922.221,87	8.816.758,10	-533.441,90
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	112.432,52	626.830,49	-389.269,51
171650000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.016.100,00	1.016.100,00	112.432,52	626.830,49	-389.269,51
171650010000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.016.100,00	1.016.100,00	112.432,52	626.830,49	-389.269,51
171650010101	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxilio Brasil	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	-168.000,00
171650010102	Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF	168.000,00	168.000,00	19.563,52	206.466,47	38.466,47
171650010201	Piso Básico Fixo	102.000,00	102.000,00	7.200,00	57.600,00	-44.400,00



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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171650010202	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	180.400,00	180.400,00	0,00	26.016,46	-154.383,54
171650010301	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	73.300,00	73.300,00	19.600,00	96.822,56	23.522,56
171650010501	Programa Primeira Infância no SUAS	274.400,00	274.400,00	66.069,00	227.925,00	-46.475,00
171650010502	Procad - Suas	50.000,00	50.000,00	0,00	12.000,00	-38.000,00
171900000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	21.365.520,04	21.365.520,04	2.630,39	12.214.768,00	-9.150.752,04
171956000000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do	20.835.520,04	20.835.520,04	0,00	12.018.069,34	-8.817.450,70
171956010000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	20.835.520,04	20.835.520,04	0,00	12.018.069,34	-8.817.450,70
171957000000	Transferência Especial da União	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
171957010000	Transferência Especial da União - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
171958000000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	30.000,00	30.000,00	2.630,39	26.989,59	-3.010,41
171958010000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	30.000,00	30.000,00	2.630,39	26.989,59	-3.010,41
171960000000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	169.709,07	169.709,07
171960010000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	169.709,07	169.709,07
172000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.660.940,00	7.660.940,00	933.356,52	7.379.767,39	-281.172,61
172100000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.050.000,00	6.050.000,00	827.996,99	6.756.124,28	706.124,28
172150000000	Cota-Parte do ICMS	5.400.000,00	5.400.000,00	758.762,68	6.168.275,01	768.275,01
172150010000	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.400.000,00	5.400.000,00	758.762,68	6.168.275,01	768.275,01
172151000000	Cota-Parte do IPVA	600.000,00	600.000,00	55.821,97	517.959,75	-82.040,25
172151010000	Cota-Parte do IPVA - Principal	600.000,00	600.000,00	55.821,97	517.959,75	-82.040,25
172152000000	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.000,00	30.000,00	4.246,54	43.868,59	13.868,59
172152010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	30.000,00	4.246,54	43.868,59	13.868,59
172153000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	20.000,00	9.165,80	26.020,93	6.020,93
172153010000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	9.165,80	26.020,93	6.020,93
172300000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	204.800,00	204.800,00	61.291,30	178.572,55	-26.227,45
172350000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	204.800,00	204.800,00	61.291,30	178.572,55	-26.227,45
172350010000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	204.800,00	204.800,00	61.291,30	178.572,55	-26.227,45
172350010100	PSF - Incentivo Estadual	126.000,00	126.000,00	10.500,00	105.000,00	-21.000,00
172350010200	SAMU - Estado	78.800,00	78.800,00	50.791,30	73.572,55	-5.227,45
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



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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	44.068,23	445.070,56	-261.069,44
172951000000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	196.140,00	196.140,00	44.068,23	205.637,70	9.497,70
172951010000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	196.140,00	196.140,00	44.068,23	205.637,70	9.497,70
172951010100	PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família	31.080,00	31.080,00	14.000,00	52.500,00	21.420,00
172951010200	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	18.060,00	18.060,00	16.018,23	94.604,38	76.544,38
172951010300	BE - Benefícios Eventuais	16.800,00	16.800,00	2.800,00	15.400,00	-1.400,00
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	9.383,32	-50.616,68
172951010600	SBMR - SUAS Bahia Mais Rural	27.000,00	27.000,00	11.250,00	33.750,00	6.750,00
172952000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	510.000,00	510.000,00	0,00	232.247,66	-277.752,34
172952010000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	510.000,00	510.000,00	0,00	232.247,66	-277.752,34
172952010100	PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar	510.000,00	510.000,00	0,00	232.247,66	-277.752,34
172999000000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	7.185,20	7.185,20
172999010000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	0,00	7.185,20	7.185,20
175000000000	Transferências de Outras Instituições Públicas	28.220.800,00	28.220.800,00	2.900.296,32	27.426.396,94	-794.403,06
175100000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	28.220.800,00	28.220.800,00	2.900.296,32	27.426.396,94	-794.403,06
175150000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	28.220.800,00	28.220.800,00	2.900.296,32	27.426.396,94	-794.403,06
175150010000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	28.220.800,00	28.220.800,00	2.900.296,32	27.426.396,94	-794.403,06
190000000000	Outras Receitas Correntes	1.368.308,80	1.368.308,80	0,00	8.624.354,89	7.256.046,09
191000000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
191100000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
191107000000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
191107010000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
191107020000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
191107030000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191107040000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.354.308,80	1.354.308,80	0,00	8.624.354,88	7.270.046,08
192100000000	Indenizações	1.354.308,80	1.354.308,80	0,00	8.621.921,47	7.267.612,67
192199000000	Outras Indenizações	1.354.308,80	1.354.308,80	0,00	8.621.921,47	7.267.612,67



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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
192199010000	Outras Indenizações - Principal	1.354.308,80	1.354.308,80	0,00	8.621.921,47	7.267.612,67
192199010100	Outras Indenizações Juros de Mora - Precatório FUNDEF	1.354.308,80	1.354.308,80	0,00	8.621.921,47	7.267.612,67
192200000000	Restituições	0,00	0,00	0,00	2.433,41	2.433,41
192206000000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	2.433,41	2.433,41
192206300000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	2.433,41	2.433,41
192206310000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	0,00	2.433,41	2.433,41
192300000000	Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192399000000	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192399010000	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192399030000	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199000000000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
199900000000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
199912000000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199912200000	Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199912210000	Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199999000000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
199999100000	Outras Receitas Administradas pela RFB	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
199999110000	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
200000000000	Receitas de Capital	7.375.656,68	7.375.656,68	398.101,50	3.339.504,74	-4.036.151,94
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	398.101,50	3.339.504,74	-2.836.151,94
241000000000	Transferências da União e de suas Entidades	2.360.151,26	2.360.151,26	398.101,50	1.497.834,50	-862.316,76
241100000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	350.000,00	350.000,00	0,00	99.733,00	-250.267,00



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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
241151000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	350.000,00	350.000,00	0,00	99.733,00	-250.267,00
241151100000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	350.000,00	350.000,00	0,00	99.733,00	-250.267,00
241151110000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	350.000,00	350.000,00	0,00	99.733,00	-250.267,00
241200000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	510.000,00	510.000,00	398.101,50	398.101,50	-111.898,50
241250000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	510.000,00	510.000,00	398.101,50	398.101,50	-111.898,50
241250100000	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	398.101,50	398.101,50	398.101,50
241250110000	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principa	0,00	0,00	398.101,50	398.101,50	398.101,50
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
241900000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
241951000000	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
241951010000	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
242000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.815.505,42	3.815.505,42	0,00	1.841.670,24	-1.973.835,18
242200000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.815.505,42	3.815.505,42	0,00	1.841.670,24	-1.973.835,18
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



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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	1.841.670,24	-920.835,18
242251010000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	2.762.505,42	2.762.505,42	0,00	1.841.670,24	-920.835,18
242251010100	Creche Proinfância - Convênio nº 066/2022	2.762.505,42	2.762.505,42	0,00	1.841.670,24	-920.835,18
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	-653.795,01	-7.012.886,84	-1.538.413,16
170000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Correntes	-8.551.300,00	-8.551.300,00	-653.795,01	-7.012.886,84	-1.538.413,16
171000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências da União e de suas Entidades	-7.345.300,00	-7.345.300,00	-490.878,20	-5.675.521,96	-1.669.778,04
171100000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-7.345.300,00	-7.345.300,00	-490.878,20	-5.675.521,96	-1.669.778,04
171151000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-7.345.000,00	-7.345.000,00	-490.262,11	-5.674.235,11	-1.670.764,89
171151100000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-7.345.000,00	-7.345.000,00	-490.262,11	-5.674.235,11	-1.670.764,89
171151110000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.345.000,00	-7.345.000,00	-490.262,11	-5.674.235,11	-1.670.764,89
171152000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-300,00	-300,00	-616,09	-1.286,85	986,85
171152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-300,00	-300,00	-616,09	-1.286,85	986,85
172000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.206.000,00	-1.206.000,00	-162.916,81	-1.337.364,88	131.364,88
172100000000	Dedução para o FUNDEB-Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.206.000,00	-1.206.000,00	-162.916,81	-1.337.364,88	131.364,88
172150000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-151.752,52	-1.233.654,80	153.654,80
172150010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-151.752,52	-1.233.654,80	153.654,80
172151000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA	-120.000,00	-120.000,00	-11.164,29	-103.710,08	-16.289,92
172151010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.000,00	-120.000,00	-11.164,29	-103.710,08	-16.289,92
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



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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171151110000	Restituição-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		147.382.000,00	147.382.000,00	11.815.405,23	142.799.720,41	-4.582.279,59