



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS											
03/09/2024	1156	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	723.429,88	36.171,49	687.258,39
Histórico:	DESPESA COM 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. CONFORME NOTA FISCAL Nº 313										
03/09/2024	1157	558	11/06/2024	2067-33903400/15410000	048-2023PE/2	054/2024	03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100587 FUNDEB-FME	1.085.131,92	54.256,60	1.030.875,32
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										
Soma:									1.808.561,80	90.428,09	1.718.133,71
09/09/2024	1158	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:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E CONsertos de pneus e vulcanização dos veículos pertencentes a SEDUC. VIDE CONTRATO 082/2023.										
09/09/2024	1159	600	05/07/2024	2067-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	4.150,35	0,00	4.150,35
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
09/09/2024	1160	10	02/01/2024	2053-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	1.796,14	0,00	1.796,14
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024										
09/09/2024	1161	1	02/01/2024	2079-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	1.013,91	0,00	1.013,91
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. (SEDUC)										
09/09/2024	1162	2	02/01/2024	2079-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	206,07	0,00	206,07
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
09/09/2024	1163	9	02/01/2024	2067-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	50,03	0,00	50,03
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOCADO AO Srº HAMILTON PINHEIRO DA SILVA, SITUADO A RUA DRA ZELIA DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MOBILIARIO E MATERIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
09/09/2024	1164	8	02/01/2024	2067-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	151,32	0,00	151,32
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO.										
09/09/2024	1165	6	02/01/2024	2079-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	625,60	0,00	625,60
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
09/09/2024	1166	115	25/01/2024	2056-33903900/15001001	002-2022PP/2		20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	70416 MDE	8.835,00	178,46	8.656,54



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. VIDE PREGAÇÃO PRESENCIAL 002-2022 AO CONTRATO 030/2022. COM VIGENCIA DE 12 MESES.										
09/09/2024	1167	697	04/09/2024	2067-33903000/15690000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	119865 ETI - Escola em tempo Integral	15.023,71	0,00	15.023,71
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.										
09/09/2024	1168	704	04/09/2024	2067-33903000/15690000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	119865 ETI - Escola em tempo Integral	10.568,69	0,00	10.568,69
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.										
09/09/2024	1170	11	02/01/2024	2067-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	12,01	0,00	12,01
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
Soma:									45.327,19	178,46	45.148,73
10/09/2024	1172	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	306.000,00	32.742,00	273.258,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR A FIM DE ATENDER A REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL. VIDE PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023 AO CONTRATO Nº 029/2023, CFE NF 5563.										
10/09/2024	1173	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	284.628,95	30.455,30	254.173,65
Histórico:	LIQUIDAÇÃO CFE NF 5564- SOL DOURADO										
10/09/2024	1174	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:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
10/09/2024	1175	45	02/01/2024	2079-31901300/15001001			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	70416 MDE	1.627,27	0,00	1.627,27
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
Soma:									593.076,66	63.197,30	529.879,36
11/09/2024	1171	11	02/01/2024	2067-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	36,03	0,00	36,03
Histórico:	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
Soma:									36,03	0,00	36,03
12/09/2024	1176	662	07/08/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	18.910,00	0,00	18.910,00
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE- CRECHE), CONFORME NF Nº 8083										



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2024	1177	663	07/08/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	15.713,00	0,00	15.713,00
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE- PRÉ ESCOLAR). CONFORME NF N° 8084										
12/09/2024	1178	664	07/08/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	29.663,00	0,00	29.663,00
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-FUNDAMENTAL), CONFORME NF N° 8085										
12/09/2024	1179	665	07/08/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	8.032,00	0,00	8.032,00
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE- EJA), CONFORME NF N° 8086										
12/09/2024	1180	660	08/08/2024	2027-33903900/15001001	022-2024PE/2	064-2024/202	33.065.699/0001-27 SEGUROS SURA S.A.	70416 MDE	23.141,27	0,00	23.141,27
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE APOLICE DE SEGURO TOTAL, PARA OS VEICULOS QUE COMPÕEM A FROTA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
12/09/2024	1181	575	18/06/2024	2079-33903600/15001001		057/2024	015.417.975-23 JOSÉ ALEXANDRE DE SANTANA JUNIOR	70416 MDE	2.300,00	0,00	2.300,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA INSTALAÇÃO DE ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR. REFERENTE A 08/2024										
12/09/2024	1182	64	05/01/2024	2053-33903600/15001001			080.471.315-40 GIAN CARLOS SOBRAL DE MELLO	70416 MDE	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA INSTALAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL. REFERENTE A 08/2024										
12/09/2024	1183	555	11/06/2024	2079-33903600/15001001			084.829.645-18 DARIANE MENDES DA SILVA	70416 MDE	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA SERVIR DE DEPÓSITO PARA ACOMODAÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A 08/2024.										
12/09/2024	1184	96	18/01/2024	2056-33903600/15001001			447.715.845-91 MARINEIDE FERREIRA DA SILVA SANTOS	70416 MDE	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 3.900M², COM GALPÃO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE AQUINO, 20 CENTRO, CRISOPOLIS-BA, ONDE SERÁ INSTALADA A GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL, VISANDO ASSIM GARANTIR A SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS. REFERENTE A 08/2024										
12/09/2024	1185	61	05/01/2024	2079-33903600/15001001			447.717.895-68 HAMILTON PINHEIRO DA SILVA	70416 MDE	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DRA ZELIA DE ALMEIDA, SN, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MOBILIARIO E MATERIAIS, REFERENTE A 08/2024										
12/09/2024	1186	72	05/01/2024	2067-33903900/15001001	052-2023PE/2		10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	70416 MDE	6.238,00	0,00	6.238,00
Histórico:	DESPESA COM RECARGA DE TONNERS, PARTA ATENDER DESPESAS DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF N° 1401										
12/09/2024	1187	33	02/01/2024	2067-33903900/15001001	051-2023PE/2		17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	70416 MDE	15.003,26	301,57	14.701,69
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICONDO, REFRIGERADORES E AFINS. PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. VIDE CONTRATO 098/2023.										
12/09/2024	1188	649	01/08/2024	2079-33903000/15001001	013-2024PE/2		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	70416 MDE	600,00	0,00	600,00
Histórico:	DESPESA DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP)- EM BOTIJOES DE 13 KG, EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS (GLP) DE 13 KG. CONFORME NOTA FISCAL N° 3257										



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2024	1189	658	05/08/2024	2053-33903000/15001001	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:	DESPESA DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP)- EM BOTIJOES DE 13 KG, EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS (GLP) DE 13 KG. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3258										
12/09/2024	1190	650	01/08/2024	2056-33903000/15001001	013-2024PE/2		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	70416 MDE	1.440,00	0,00	1.440,00
Histórico:	DESPESA DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP)- EM BOTIJOES DE 13 KG, EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS (GLP) DE 13 KG. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3264										
12/09/2024	1191	657	05/08/2024	2058-33903000/15001001	013-2024PE/2		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	70416 MDE	960,00	0,00	960,00
Histórico:	DESPESA DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP)- EM BOTIJOES DE 13 KG, EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS (GLP) DE 13 KG. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3266										
12/09/2024	1192	708	04/09/2024	2067-44905200/15001001	013-2024PE/2		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	70416 MDE	376,00	0,00	376,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.										
12/09/2024	1193	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. CONFORME NOTA FISCAL Nº109										
12/09/2024	1194	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. CONFORME NOTA FISCAL Nº 110										
12/09/2024	1195	66	05/01/2024	2053-33903900/15001001	031-2019PP/2		07.863.387/0004-00 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	70416 MDE	2.587,50	0,00	2.587,50
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. VIDE QUINTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 228/2019. VIGENTE ATÉ 06 DE SETEMBRO DE 2024.										
12/09/2024	1196	363	23/04/2024	2067-33903900/15001001	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	70416 MDE	703,41	0,00	703,41
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA VIDE QUARTO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO 061/2021. VIGENTE ATÉ 21 DE ABRIL DE 2025.										
12/09/2024	1197	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 MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA. VIDE CONTRATO Nº 17 DO PREGÃO ELETRÔNICO 063/2023.										
12/09/2024	1198	654	05/08/2024	2053-33903000/15001001	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	13.018,41	31,24	12.987,17
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ECULTURA E VENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS.										
12/09/2024	1199	655	05/08/2024	2056-33903000/15001001	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	13.207,85	31,70	13.176,15
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS.										
12/09/2024	1200	693	02/09/2024	2058-33903000/15001001	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	8.399,53	20,15	8.379,38
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS.										



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2024	1201	656	05/08/2024	2079-33903000/15001001	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	13.183,83	31,64	13.152,19
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ECULTURA EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS.										
12/09/2024	1202	647	01/08/2024	2067-33903000/15001001	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	13.358,11	32,06	13.326,05
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS.										
12/09/2024	1203	648	01/08/2024	2067-33903000/15001001	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	19.026,08	45,66	18.980,42
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS.										
12/09/2024	1204	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. VIGENTE ATÉ 13 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NF Nº 9071										
12/09/2024	1205	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. VIGENTE ATÉ 13 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9071										
12/09/2024	1206	694	03/09/2024	2079-33903000/15001001	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	70416 MDE	1.913,92	0,00	1.913,92
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFEÇÃO DE LANCHES SIMPLES PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REUNIÕES DAS EQUIPES ADMINISTRATIVAS DAS ESCOLAS JUNTAMENTE COM O SETOR TÉCNICO PEDAGÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.										
12/09/2024	1207	695	03/09/2024	2079-33903000/15001001	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	70416 MDE	3.014,30	0,00	3.014,30
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRISOPOLIS-BA.										
12/09/2024	1208	364	23/04/2024	2067-33903900/15001001	003-2021CC/2	072/2021/2021	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	70416 MDE	2.680,00	0,00	2.680,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS COPIADORAS, JA INCLUSO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. VIDE SEXTO TERMO DE ADITIVOAO CONTRATO Nº 072/2021. VIGENTE ATÉ 17 DE NOVEMBRO DE 2024.										
12/09/2024	1209	4	02/01/2024	2067-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	268,75	0,00	268,75
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.										
12/09/2024	1210	703	04/09/2024	2067-33903000/15690000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	119865 ETI - Escola em tempo Integral	5.274,63	0,00	5.274,63
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.										
12/09/2024	1211	702	04/09/2024	2067-33903000/15690000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	119865 ETI - Escola em tempo Integral	3.111,65	0,00	3.111,65
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.										
12/09/2024	1212	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, PARA ARMAZENAMENTO DOS OBJETOS UTILIZADOS PELO SETOR CULTURAL DO MUNICÍPIO. REFERENTE A 08/2024										



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2024	1213	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.											
12/09/2024	1214	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.											
12/09/2024	1215	11	02/01/2024	2067-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	120,00	0,00	120,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma:									263.973,83	1.440,59	262.533,24
13/09/2024	1216	334	15/04/2024	2015-33903900/15000000		029-2024/202	05.346.464/0001-78 LEKE EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	38.750,00	0,00	38.750,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA ESTAKAZERO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO INTITULADO DE `ARRAÍÁ DA VILA RICA` TERCEIRA EDIÇÃO NO DIA 14/06/2024. CONFORME NF Nº 282											
13/09/2024	1217	543	06/06/2024	2015-33903900/15000000		048/2024	19.847.584/0001-63 MAINSTREAM PRODUcoes LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	30.000,00	3.000,00	27.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA NETO BRITO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO INTITULADO DE `ARRAIA DA VILA RICA` TERCEIRA EDIÇÃO NO VIDE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 027/2024 AO CONTRATO 048/2024.											
13/09/2024	1218	68	05/01/2024	2015-33903900/15000000			18.471.162/0001-73 AW PRODUcoes E EVENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	62.916,87	2.916,87	60.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E SHOWS A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS E FESTIVIDADES QUE INTEGRAM O CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO. VIDE PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 032/2023 AO CONTRATO 087/2023. VIGENTE ATÉ 21 DE NOVEMBRO DE 2024.											
13/09/2024	1219	100	18/01/2024	2015-33903900/15000000		001-2022PP/2	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	2.160,00	108,00	2.052,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM, CAFÉ DA MANHÃ E ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. VIDE SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 026/2022.											
13/09/2024	1220	99	18/01/2024	2018-33903000/15000000		001-2022PP/2	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	5.152,00	0,00	5.152,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM, CAFÉ DA MANHÃ E ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. VIDE SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 026/2022.											
13/09/2024	1221	13	02/01/2024	2018-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	24,00	0,00	24,00
Histórico: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma:									139.002,87	6.024,87	132.978,00
16/09/2024	1222	614	12/07/2024	2018-33903000/15000000		058-2023PE/2	008/2024 20.111.901/0001-68 LINDA FLOR SERVICOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	3.096,77	0,00	3.096,77
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLORES A SEREM UTILIZADOS NOS FESTEJOS CULTURAIS INCLUSOS NO CALENDARIO CULTURAL DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 140 E 141											



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/09/2024	1223	198	29/02/2024	2015-33903000/15000000	003-2024DI/20		37.878.975/0001-27 RAUL MAX DE JESUS SOUZA 03189454523	85383 FUNDO DE CULTURA FME	3.910,00	0,00	3.910,00
Histórico: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, TIPO IMPRESSÃO DIGITAL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. PARA EVENTO DIA 12 DE MARÇO ANIVERSARIO DA CIDADE - NF 011.											
16/09/2024	1224	334	15/04/2024	2015-33903900/15000000		029-2024/202	05.346.464/0001-78 LEKE EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA ESTAKAZERO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO INTITULADO DE `ARRAÍÁ DA VILA RICA` TERCEIRA EDIÇÃO NO DIA 14/06/2024. CONFORME NF Nº 282											
Soma:									14.506,77	0,00	14.506,77
19/09/2024	1225	543	06/06/2024	2015-33903900/15000000		048/2024	19.847.584/0001-63 MAINSTREAM PRODUcoes LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	30.000,00	0,00	30.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA NETO BRITO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO INTITULADO DE `ARRAIA DA VILA RICA` TERCEIRA EDIÇÃO NO VIDE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 027/2024 AO CONTRATO 048/2024.											
19/09/2024	1226	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.											
Soma:									30.024,00	0,00	30.024,00
20/09/2024	1227	163	19/02/2024	2018-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	604,11	62,04	542,07
Histórico: DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES (BIBLIOTECA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REFERENTE A FOPAG DE 08/2024											
Soma:									604,11	62,04	542,07
23/09/2024	1228	2	02/01/2024	2079-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	15.389,22	0,00	15.389,22
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
23/09/2024	1229	640	30/07/2024	2018-33903900/15000000		063/2024	11.802.110/0001-93 L F RUFINO DE SOUZA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO INSTRUÇÃO E MONITORAMENTO DE TRABALHOS TÉCNICOS REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO E POLICTICA CULTURALNA REFERENTE A LEI Nº 14.399/2022, ALDIR BLANC. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 029/2024 E CONTRATO 063/2024 VIGENTE ATÉ 30/12/2024.											
23/09/2024	1230	185	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	30.640,80	0,00	30.640,80
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 52460924											
23/09/2024	1231	185	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	9.618,58	0,00	9.618,58
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 52457824											
23/09/2024	1232	185	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	6.297,11	0,00	6.297,11



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 52465624										
23/09/2024	1233	185	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	1.106,46	0,00	1.106,46
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 52472424										
Soma:									69.052,17	0,00	69.052,17
24/09/2024	1234	15	02/01/2024	1013-44905100/15710000	001-2022C/20	084-2022/202	25.173.473/0001-11 EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELI	109045 CONVÊNIO ESTADUAL - CRÊCHE	28.915,56	2.602,41	26.313,15
Histórico:	DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 1, A SER EDIFICADA NO POVOADO DO BURIL, CONFORME CONVENIO nº 066/2022, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E O MUNICIPIO DE CRISOPOLIS. CONFORME NF Nº 2024287										
24/09/2024	1235	700	04/09/2024	2053-33903000/15500000	013-2024PE/2		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	109061 QSE FME	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP)- EM BOTIJÕES DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL Nº3 428										
24/09/2024	1236	471	16/05/2024	2067-33903000/15001001	004/2024	043/2024	16.560.036/0001-60 RILDO DE OLIVEIRA CRESCENCIO	70416 MDE	15.213,66	0,00	15.213,66
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEDRAS DE GRANITO TIPO MÁRMORE PARA AS UNIDADES ESCOLARES E DAS ESTRUTURAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.										
24/09/2024	1237	363	23/04/2024	2067-33903900/15001001	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	70416 MDE	703,41	0,00	703,41
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA. VIDE QUARTO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO 061/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº14222										
24/09/2024	1238	600	05/07/2024	2067-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	142,37	0,00	142,37
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
24/09/2024	1239	153	07/02/2024	2053-33903900/15001001	008-2022TP/2		21.763.372/0001-40 RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	70416 MDE	30.647,34	429,06	30.218,28
Histórico:	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, DOS IMOVEIS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIDE PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 114/2022. CONFORME NF Nº 567										
24/09/2024	1240	712	06/09/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	14.881,40	0,00	14.881,40
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-CRECHE). CONFORME NF Nº 8466										
24/09/2024	1241	713	06/09/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	16.682,30	0,00	16.682,30
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-PRÉ ESCOLAR). CONFORME NF Nº 8467										
24/09/2024	1242	714	06/09/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	24.862,00	0,00	24.862,00
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-FUNDAMENTAL). CONFORME NF Nº 8468										
24/09/2024	1243	715	06/09/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	5.271,00	0,00	5.271,00



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

SETEMBRO/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 NF N° 8469										
24/09/2024	1244	567	17/06/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	1.680,00	0,00	1.680,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO CFE NF 1102- PNAE CRECHE										
24/09/2024	1245	629	17/07/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	7.900,00	0,00	7.900,00
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE -FUNDAMENTAL). CONFORME NF N°1200										
24/09/2024	1246	630	17/07/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	1.185,00	0,00	1.185,00
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - EJAI). CONFORME NF N°1199										
24/09/2024	1247	570	18/06/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	1.185,00	0,00	1.185,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO CFE NF 1104- PNAE EJA										
24/09/2024	1248	621	16/07/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	3.963,10	0,00	3.963,10
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - CRECHE). CONFORME NF N° 1195										
24/09/2024	1249	623	17/07/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	4.193,10	0,00	4.193,10
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - PRÉ ESCOLAR). CONFORME NF N°1198										
24/09/2024	1250	624	17/07/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	7.684,20	0,00	7.684,20
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - FUNDAMNETAL). CONFORME NF N°1197										
24/09/2024	1251	626	17/07/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	3.793,10	0,00	3.793,10
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - EJAI). CONFORME NF N°1196										
24/09/2024	1252	628	17/07/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	1.892,00	0,00	1.892,00
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE -CRECHE). CONFORME NF N°1202										
24/09/2024	1253	627	17/07/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	2.600,50	0,00	2.600,50
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - PRÉ ESCOLAR). CONFORME NF N°1201										
24/09/2024	1254	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.										
24/09/2024	1255	307	02/04/2024	2079-33903900/15500000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	109061 QSE FME	24,00	0,00	24,00



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA COM DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2024.											
Soma:									174.631,04	3.031,47	171.599,57
26/09/2024	1256	729	24/09/2024	2079-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	119,51	0,00	119,51
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER 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.											
26/09/2024	1257	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:									131,51	0,00	131,51
27/09/2024	1258	19	02/01/2024	2049-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	24.818,63	10.512,23	14.306,40
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EJA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024. FOPAG REFRENTE A 09/2024											
27/09/2024	1259	733	24/09/2024	2049-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	9.214,47	2.257,64	6.956,83
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EJA). FOPAG REFRENTE A 09/2024											
27/09/2024	1260	18	02/01/2024	2054-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	117.755,05	40.776,22	76.978,83
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO DE 2024. FOPAG REFERENTE A 09/2024											
27/09/2024	1261	18	02/01/2024	2054-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	17.646,47	3.189,63	14.456,84
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO DE 2024. FOPAG REFRENTE A 09/2024											
27/09/2024	1263	25	02/01/2024	2048-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	101.563,58	24.315,56	77.248,02
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. FOPAG REFRENTE A 09/2024											
27/09/2024	1265	25	02/01/2024	2048-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	25.020,64	5.936,41	19.084,23
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REFRENTE A 09/2024.											
27/09/2024	1266	734	24/09/2024	2047-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	1.030.422,57	319.862,38	710.560,19
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO FUNDAMENTAL), FOPAG REFRENTE A 09/2024											
27/09/2024	1267	732	24/09/2024	2047-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	426.538,21	150.736,53	275.801,68
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, FOPAG REFERENTE A 09/2024											



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/09/2024	1268	731	24/09/2024	2047-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	41.750,45	20.861,08	20.889,37
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COORDENADOR PEDAGOGICO), FOPAG REFRENTE A 09/2024										
27/09/2024	1269	367	30/04/2024	2047-31900400/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	565.758,42	116.061,65	449.696,77
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIS 70%. FOPAG REFRENTE A 09/2024										
27/09/2024	1270	730	24/09/2024	2047-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	273.456,25	57.990,70	215.465,55
Histórico:	DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL (PSICÓLOGO E ASSISTENTE SOCIAL E OUTROS). FOPAG REFERENTE A 09/2024										
27/09/2024	1272	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
Histórico:	DESPESAS COM SUBSIDIOS DA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2024. FOPAG REFRENTE A 09/2024										
27/09/2024	1273	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. FOPAG REFRENTE A 09/2024										
27/09/2024	1274	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 DURANTE O EXERCICIO DE 2024. FOPAG REFRENTE A 09/2024										
Soma:									2.670.354,11	760.131,70	1.910.222,41
30/09/2024	1048	460	16/05/2024	1013-44905100/15001001	001-2022C/20	084-2022/202	25.173.473/0001-11 EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELI	70416 MDE	-18.792,55	0,00	-18.792,55
Histórico:	ANULAÇÃO										
30/09/2024	1050	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:	ANULAÇÃO PARA RECLASSIFICAÇÃO										
30/09/2024	1262	736	27/09/2024	2079-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	108391 Recursos Proprios	99,64	0,00	99,64
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DA ESCOLA DR MIGDONIO SOARES.										
30/09/2024	1264	735	26/09/2024	2079-33903000/15001001	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	70416 MDE	31.567,69	0,00	31.567,69
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO E DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1689										
30/09/2024	1271	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.										



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2024	1275	13	02/01/2024	2018-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	24,00	0,00	24,00
Histórico:	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
30/09/2024	1276	21	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	6.708,41	1.741,96	4.966,45
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
30/09/2024	1277	43	02/01/2024	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	92.662,89	0,00	92.662,89
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 09/2024.										
30/09/2024	1278	44	02/01/2024	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	10.597,95	0,00	10.597,95
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 09/2024.										
30/09/2024	1279	48	02/01/2024	2048-31901300/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	9.140,71	0,00	9.140,71
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 09/2024.										
30/09/2024	1280	44	02/01/2024	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	1.588,17	248,16	1.340,01
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 09/2024.										
30/09/2024	1281	47	02/01/2024	2049-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	2.233,67	0,00	2.233,67
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 09/2024.										
30/09/2024	1282	47	02/01/2024	2049-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	766,60	0,00	766,60
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 09/2024.										
30/09/2024	1283	48	02/01/2024	2048-31901300/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	2.251,85	372,24	1.879,61
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 09/2024.										
30/09/2024	1284	43	02/01/2024	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	38.292,44	0,00	38.292,44
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 09/2024.										
30/09/2024	1285	43	02/01/2024	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	3.471,00	0,00	3.471,00
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 09/2024.										
30/09/2024	1286	43	02/01/2024	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	50.300,83	1.680,14	48.620,69
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 09/2024.										



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2024	1287	43	02/01/2024	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	24.418,77	1.488,96	22.929,81
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 09/2024.											
30/09/2024	1288	23	02/01/2024	2067-33904900/15400000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	29.774,39	0,00	29.774,39
Histórico: DESPESAS COM DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDE A ZONA RURAL E VICE E VERSA. REFRENTA A 09/2024											
30/09/2024	1294	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: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma:									285.175,46	5.531,46	279.644,00
Total Geral:									6.094.457,55	930.025,98	5.164.431,57



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

SETEMBRO/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											
06/09/2024	684	78	02/01/2024	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12,01	0,00	12,01
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 7.861-1 FT 500) 06/09/2024.										
06/09/2024	685	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 135.										
06/09/2024	686	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 135.										
Soma:									4.812,01	0,00	4.812,01
10/09/2024	687	78	02/01/2024	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	36,03	0,00	36,03
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 7.861-1 FT 500) 10/09/2024.										
10/09/2024	688	81	02/01/2024	2163-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99430 FMAS ESPECIAL	12,01	0,00	12,01
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.943-0 FT 661) 10/09/2024.										
Soma:									48,04	0,00	48,04
13/09/2024	689	81	02/01/2024	2163-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99430 FMAS ESPECIAL	24,00	0,00	24,00
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.943-0 FT 661) 13/09/2024.										
13/09/2024	690	81	02/01/2024	2163-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99449 FMAS BE	24,00	0,00	24,00
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.944-9 FT 661) 13/09/2024.										
13/09/2024	691	78	02/01/2024	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	96,00	0,00	96,00
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 7.861-1 FT 500) 13/09/2024.										
13/09/2024	692	360	08/07/2024	2010-33903200/16610000		017-2023PE/2	39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99449 FMAS BE	2.072,10	0,00	2.072,10
Histórico:	AQUISIGAO DE CESTA BASICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N° 637/2014, ATRAVES DA INICIATIVA "ALIMENTA SUAS BAHIA" POR MEIO DA RESOLUGAO CEAS N° 18 DE 09 DE OUTUBRO DE 2023, NF 1490.										
13/09/2024	693	302	10/05/2024	2010-33903200/16610000		005-2024PE/2	038-08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	99449 FMAS BE	1.356,00	27,26	1.328,74
Histórico:	AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISITÊNCIA SOCIAL.NF 253.										



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/09/2024	694	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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF 254.											
13/09/2024	695	375	02/08/2024	2100-33903000/16600000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	94935 GBF FNAS	2.719,98	6,52	2.713,46
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NF 3212.											
13/09/2024	696	373	02/08/2024	2100-33903000/16600000	013-2024PE/2		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	94935 GBF FNAS	120,00	0,00	120,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS - PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NF 3202.											
13/09/2024	697	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 32012.											
13/09/2024	698	137	02/01/2024	2100-33903900/16600000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	94935 GBF FNAS	420,00	0,00	420,00
Histórico: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS - PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NF 444.											
13/09/2024	699	136	02/01/2024	2100-33903000/16600000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	94935 GBF FNAS	1.401,25	0,00	1.401,25
Histórico: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS - PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NF 336.											
13/09/2024	700	410	03/09/2024	2100-33903000/16600000	054-2023PE/2	009-2024/202	26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	94935 GBF FNAS	2.156,60	0,00	2.156,60
Histórico: FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS DE COPA DE COZINHA - BOLSA FAMILIA. NF 1640.											
13/09/2024	701	379	02/08/2024	2100-33903000/16600000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	94935 GBF FNAS	1.174,13	0,00	1.174,13
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NF 1608.											
13/09/2024	702	405	03/09/2024	2100-33903000/16600000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	94935 GBF FNAS	816,40	0,00	816,40
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, NF 1590.											
13/09/2024	703	380	02/08/2024	2100-33903000/16600000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	94935 GBF FNAS	1.123,25	0,00	1.123,25
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, NF 1591.											
13/09/2024	704	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 08/2024.											
13/09/2024	705	102	02/01/2024	2163-33903900/16610000	PP031-2019/201	228-2019/201	07.863.387/0004-00 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	99430 FMAS ESPECIAL	566,25	0,00	566,25
Histórico: FORNECIMENTO DE INTERNET - NF 13603. 08/2024.											



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/09/2024	706	390	20/08/2024	2046-33903900/26600000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	9496X PSB FNAS	49,77	0,00	49,77
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA – IMOVEL PRÓPRIO E LOCADO - CRAS. MÊS 09/2024.											
13/09/2024	707	54	02/01/2024	2046-33903900/16600000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	9496X PSB FNAS	181,41	0,00	181,41
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEL LOCADO CRAS - MÊS 09/2024.											
13/09/2024	708	334	03/06/2024	2102-33903000/16600000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9496X PSB FNAS	4.807,78	0,00	4.807,78
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLEOS DA ZONA RURAL. NF 1489.											
13/09/2024	709	152	04/01/2024	2046-33903600/16600000		006-2022/202	354.795.745-15 ALAIDE DA SILVA FERREIRA	9496X PSB FNAS	1.419,00	0,00	1.419,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL - CRAS. MÊS 08/2024.											
13/09/2024	710	409	03/09/2024	2046-33903000/16600000	054-2023PE/2	009-2024/202	26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	9496X PSB FNAS	2.291,20	0,00	2.291,20
Histórico: FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS DE COPA DE COZINHA - CRÁS. NF 1639.											
13/09/2024	711	155	04/01/2024	2102-33903600/16600000		009-2022/202	627.770.845-72 SERGIO OLIVEIRA DE JESUS	9496X PSB FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL (POVOADO DO ENTROCAMENTO DO PINTO) NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. MÊS 08/2024.											
13/09/2024	712	266	05/04/2024	2102-33903600/16600000		058-2022/202	028.054.235-69 JOSEFA BARRETO DA EXALTAÇÃO	9496X PSB FNAS	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL (POVOADO DO BURIL) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. MÊS 08/2024.											
13/09/2024	713	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 32010.											
13/09/2024	714	170	31/01/2024	2046-33903900/16600000	030-2022PP/2	107-2022/202	39.689.166/0001-00 INSECT CLEAN HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI	9496X PSB FNAS	2.686,88	0,00	2.686,88
Histórico: SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS. 205.											
13/09/2024	715	98	02/01/2024	2089-33903900/16600000	PP031-2019/201	228-2019/201	07.863.387/0004-00 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	566,25	0,00	566,25
Histórico: FORNECIMENTO DE INTERNET - NF 13601. 08/2024.											
13/09/2024	716	332	03/06/2024	2089-33903000/16600000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	4.237,57	0,00	4.237,57
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF. NF 1584.											
13/09/2024	717	140	02/01/2024	2089-33903900/16600000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	280,00	0,00	280,00
Histórico: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NF 442.											



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/09/2024	718	141	02/01/2024	2089-33903000/16600000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	731,50	0,00	731,50
Histórico: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NF 331.											
13/09/2024	719	63	02/01/2024	2163-33903900/16600000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	99384 BL MAC FNAS	115,54	0,00	115,54
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA – IMOVEL LOCADO - CREAS. MÊS 09/2024.											
13/09/2024	720	60	02/01/2024	2163-33903900/16600000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	99384 BL MAC FNAS	149,19	0,00	149,19
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEL LOCADO CREAS - MÊS 09/2024.											
13/09/2024	721	285	19/04/2024	2163-33903900/16600000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	99384 BL MAC FNAS	300,00	0,00	300,00
Histórico: SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 32010											
13/09/2024	722	411	03/09/2024	2163-33903000/16600000	054-2023PE/2	009-2024/202	26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99384 BL MAC FNAS	483,00	0,00	483,00
Histórico: FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS DE COPA DE COZINHA, - CREAS. NF 1638.											
13/09/2024	723	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	291,62	0,00	291,62
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMOVEL LOCADO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MÊS 09/2024											
13/09/2024	724	337	03/06/2024	2040-33903000/15000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	129,55	0,00	129,55
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - CONSELHO TUTELAR. NF 1528.											
13/09/2024	725	338	03/06/2024	2040-33903000/15000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	252,13	0,00	252,13
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO - CONSELHO TUTELAR. NF 1530.											
13/09/2024	726	288	30/04/2024	2163-33903000/15000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	185,80	0,00	185,80
Histórico: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A CAPACITAÇÃO REFERENTE O 18 DE MAIO, DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. NF 1429.											
13/09/2024	727	290	30/04/2024	2102-33903000/15000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	256,00	0,00	256,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMENTOS DE VINCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLEOS DA ZONA RURAL. NF 1430.											
13/09/2024	728	289	30/04/2024	2046-33903000/15000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	76,80	0,00	76,80
Histórico: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. NF1428.											
13/09/2024	729	362	15/07/2024	2040-33903000/15000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	102,40	0,00	102,40
Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA MINERAL - CONSELHO TUTELAR. NF 1493.											



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/09/2024	730	254	01/04/2024	2010-33903200/15000000	017-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.072,10	0,00	2.072,10
Histórico: AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS,. NF 1531.											
13/09/2024	731	374	02/08/2024	2102-33903000/15000000	013-2024PE/2		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	360,00	0,00	360,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLOES DA ZONA RURAL. NF 3203.											
13/09/2024	732	122	02/01/2024	2040-33903900/15000000	052-2023PE/2	100-2023/202	10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	225,00	0,00	225,00
Histórico: SERVIÇOS DE RECARGA DE MANUTENÇÃO DE DE TONERS - CONSELHO TUTELAR. NF 1394.											
13/09/2024	733	96	02/01/2024	2087-33903900/15000000	PP031-2019/201	228-2019/201	07.863.387/0004-00 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	592,50	0,00	592,50
Histórico: FORNECIMENTO DE INTERNET - NF 13117. 06/2024											
13/09/2024	734	147	04/01/2024	2087-33903600/15000000		004-2022/202	923.189.165-00 JOÃO FABIO BARBOSA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL - SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 06/2024.											
13/09/2024	735	345	18/06/2024	2040-31909400/15000000			019.879.645-51 AURELINA FILGUEIRAS DOS REIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.837,43	0,00	3.837,43
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE REMUNERAÇÃO PARA FINS RESCISÓRIOS DECORRENTE DE EXONERAÇÃO. VIDE CONFIRMAÇÃO EM ANEXO.											
13/09/2024	736	353	04/07/2024	2087-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	419,22	0,00	419,22
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA EFETUAR REPÁROS NESTA SECRETARIA E SEUS DIVERSOS EQUIPAMENTOS. NF 276.											
13/09/2024	737	352	04/07/2024	2087-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	326,07	0,00	326,07
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA EFETUAR REPÁROS NESTA SECRETARIA E SEUS DIVERSOS EQUIPAMENTOS. NF 275.											
13/09/2024	738	354	04/07/2024	2087-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.191,56	0,00	1.191,56
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA EFETUAR REPÁROS NESTA SECRETARIA E SEUS DIVERSOS EQUIPAMENTOS. NF 277.											
13/09/2024	739	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	158,21	0,00	158,21
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA - IMOVEL LOCADO - SMAS. MÊS 09/2024.											
13/09/2024	740	52	02/01/2024	2040-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	34,95	0,00	34,95
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA - IMOVEL LOCADO - MANUT.CONSELHO TUTELAR. MÊS 09/2024.											
13/09/2024	741	115	02/01/2024	2087-33903900/15000000	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.210,00	24,32	1.185,68
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDIÇIONADÔRES DE AR, NF 273.											



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/09/2024	742	116	02/01/2024	2040-33903900/15000000	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	953,33	19,16	934,17
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR, NF 272.										
13/09/2024	743	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 - 07/10)..										
13/09/2024	744	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 08/2024.										
13/09/2024	745	281	19/04/2024	2087-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	900,00	0,00	900,00
Histórico:	SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 31522.										
13/09/2024	746	281	19/04/2024	2087-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	280,00	0,00	280,00
Histórico:	SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 31524.										
13/09/2024	747	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 06/2024. NF - 13601.										
13/09/2024	748	270	09/04/2024	2093-33903000/15000000	060-2023/202		35.543.697/0001-21 CLAUDIANA SANTOS SOUZA 68202423520	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.073,32	0,00	1.073,32
Histórico:	AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA COFFE BREAK PARA CAPACITAÇÃO DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL. NF 020.										
13/09/2024	749	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 8902. MÊS 06/2024.										
13/09/2024	750	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 8902. MÊS 06/2024.										
13/09/2024	751	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 590.										
13/09/2024	752	340	03/06/2024	2040-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.415,88	3,40	1.412,48
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - CONSELHO TUTELAR. NF 3135.										
13/09/2024	753	350	04/07/2024	2163-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	844,56	2,03	842,53
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. NF 3173.										



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/09/2024	754	327	03/06/2024	2087-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.303,72	7,93	3.295,79
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SMAS. NF 3132.											
13/09/2024	755	328	03/06/2024	2163-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	838,35	2,01	836,34
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - CREAS. NF 3134.											
Soma:									66.511,76	155,44	66.356,32
17/09/2024	756	412	17/09/2024	2040-33901400/15000000			051.393.945-88 LEANDRO DE ANDRADE SANTOS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	122,36	0,00	122,36
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONSELHEIRO TUTELAR ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA FAZER EXAME NA POLICIA TÉCNICA DE ALAGOINHAS (DPT).											
17/09/2024	757	413	17/09/2024	2040-33901400/15000000			066.343.825-06 LUCAS BALBINO DOS SANTOS ANDRADE	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	122,36	0,00	122,36
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONSELHEIRO TUTELAR ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA FAZER EXAME NA POLICIA TÉCNICA DE ALAGOINHAS (DPT).											
17/09/2024	758	78	02/01/2024	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24,00	0,00	24,00
Histórico: SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 7.861-1 FT 500) 17/09/2024.											
Soma:									268,72	0,00	268,72
20/09/2024	759	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	154,74	0,00	154,74
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEL LOCADO - (CONSELHÓ TUTELAR) - 09/2024.											
20/09/2024	760	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 8989. MÊS 07/2024											
20/09/2024	761	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 9073. MÊS 08/2024											
20/09/2024	762	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/IMPÓSTOS) - NF 8989. MÊS 07/2024											
20/09/2024	763	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/IMPÓSTOS) - NF 9073. MÊS 08/2024											
20/09/2024	764	147	04/01/2024	2087-33903600/15000000		004-2022/202	923.189.165-00 JOÃO FABIO BARBOSA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL - SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 07/2024.											
20/09/2024	765	147	04/01/2024	2087-33903600/15000000		004-2022/202	923.189.165-00 JOÃO FABIO BARBOSA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL - SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 08/2024.											
20/09/2024	766	96	02/01/2024	2087-33903900/15000000	PP031-2019/201	228-2019/201	07.863.387/0004-00 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	592,50	0,00	592,50
Histórico: FORNECIMENTO DE INTERNET - NF 13424. 07/2024											
20/09/2024	767	96	02/01/2024	2087-33903900/15000000	PP031-2019/201	228-2019/201	07.863.387/0004-00 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	592,50	0,00	592,50
Histórico: FORNECIMENTO DE INTERNET - NF 13602. 08/2024.											
20/09/2024	768	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 07/2024. NF - 13815.											
20/09/2024	769	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 08/2024. NF - 14018.											
20/09/2024	770	281	19/04/2024	2087-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	900,00	0,00	900,00
Histórico: SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 31742											
20/09/2024	771	281	19/04/2024	2087-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	280,00	0,00	280,00
Histórico: SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 31744.											
20/09/2024	772	281	19/04/2024	2087-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	900,00	0,00	900,00
Histórico: SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 32009.											
20/09/2024	773	281	19/04/2024	2087-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	280,00	0,00	280,00
Histórico: SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 32011.											
20/09/2024	774	78	02/01/2024	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24,00	0,00	24,00
Histórico: SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 7.861-1 FT 500) 20/09/2024.											
Soma:									11.222,56	61,38	11.161,18
24/09/2024	775	414	24/09/2024	2040-33901400/15000000			079.201.455-38 ANTONIO DOMINGOS LIMA SANTOS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	244,72	0,00	244,72



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFANCIA E ADOLESCÊNCIA SIPIA - CT QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2024 PARA OS MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DE LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO.										
24/09/2024	776	415	24/09/2024	2040-33901400/15000000			066.343.825-06 LUCAS BALBINO DOS SANTOS ANDRADE	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	244,72	0,00	244,72
Histórico:	DESPESA COM DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFANCIA E ADOLESCÊNCIA SIPIA - CT QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2024 PARA OS MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DE LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO.										
24/09/2024	777	46	02/01/2024	2046-33903900/16600000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A	9496X PSB FNAS	183,98	0,00	183,98
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA – AÇÕES PSB/CRAS. (FTE 660). MÊS 09/2024. LINHA (75) 3443-2101.										
24/09/2024	778	44	02/01/2024	2100-33903900/16600000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A	94935 GBF FNAS	183,98	0,00	183,98
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA – AÇÕES PAB. (programa auxilio brasil) (FTE 660) MÊS 09/2024. LINHA (75) 3443-2032.										
24/09/2024	779	48	02/01/2024	2163-33903900/16600000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A	99384 BL MAC FNAS	183,98	0,00	183,98
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA – AÇÕES PSE/CREAS. (FTE 660). MÊS 09/2024 LINHA (75) 3443-2118.										
24/09/2024	780	78	02/01/2024	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24,00	0,00	24,00
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 7.861-1 FT 500) 24/09/2024.										
Soma:									1.065,38	0,00	1.065,38
30/09/2024	781	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	7.435,00	612,97	6.822,03
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CONTRATADOS CONSELHO TUTELAR - FTE 500 (ALEX DA COSTA E OUTROS) MÊS 09/2024.										
30/09/2024	782	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	675,04	1.460,56
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. SEC. SOCIAL EFETIVO FTE 500 (MILTON CEZAR CRUZ DE ALMEIDA) MÊS 09/2024.										
30/09/2024	783	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 09/2024.										
30/09/2024	784	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	21.404,50	2.351,18	19.053,32
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. SEC. SOCIAL COMMISSIONADOS FTE 500 (ADJANE SILVA E OUTROS) MÊS 09/2024.										
30/09/2024	785	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	10.673,73	636,23	10.037,50
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SOCIAL CONTRATADOS FTE 500 (GARCIA MENDONÇA E OUTROS) – MÊS 09/2024.										
30/09/2024	786	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	10.784,00	741,30	10.042,70



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CONTRATADOS PSB- SERV. DE CONVIVENCIA FTE500 (ADELAINE ALVES E OUTROS) MÊS 09/2024.										
30/09/2024	787	18	02/01/2024	2046-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.741,60	207,56	2.534,04
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVOS E COMISSIONADO FTE 500 (MIRIAM DE SOUZA). MÊS 09/2024.										
30/09/2024	788	18	02/01/2024	2046-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.755,00	229,41	2.525,59
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVOS E COMISSIONADOS FTE 500 (JOSEFA ALVES). MÊS 09/2024.										
30/09/2024	789	1	02/01/2024	2087-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.035,00	161,97	1.873,03
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. SEC. SOCIAL EFETIVOS E COMISSIONADOS FTE 500 (DANIELA DE MENESES) - MÊS 09/2024.										
30/09/2024	790	5	02/01/2024	2040-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.767,00	3.661,97	10.105,03
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - FTE 500 - (ANTONIO DOMINGOS E OUTROS) - CONSELHO TUTELAR ELEITOS - MÊS 09/2024.										
30/09/2024	791	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 09/2024.										
30/09/2024	792	40	02/01/2024	2163-31901100/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99430 FMAS ESPECIAL	1.553,20	118,60	1.434,60
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS EFETIVOS FTE 661 (GISELIA MARIA) - MÊS 09/2024.										
30/09/2024	793	368	29/07/2024	2163-31901100/26610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99430 FMAS ESPECIAL	2.682,80	252,77	2.430,03
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS EFETIVOS E COMISSIONADO FTE 661 (ROGERIO RIBEIRO) - MÊS 09/2024.										
30/09/2024	794	17	02/01/2024	2046-31900400/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99422 FMAS PSB	6.648,00	423,60	6.224,40
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONTRATADOS FTE 661 (CRISTIANE SILVA E OUTROS). MÊS 09/2024.										
30/09/2024	795	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 COMISSIONADO FTE 661 (JULIANA MAIA). MÊS 09/2024.										
30/09/2024	796	19	02/01/2024	2046-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	3.465,25	1.411,13	2.054,12
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVOS FTE 660 (AYRAM SANTOS E OUTROS). MÊS 09/2024.										
30/09/2024	797	27	02/01/2024	2100-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	94935 GBF FNAS	2.330,00	161,52	2.168,48
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDOR COMISSIONADO DO IGD BF- (LUCIENE ALVES) FT 660 MÊS 09/2024.										
30/09/2024	798	393	21/08/2024	2100-31900400/26600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	94935 GBF FNAS	13.872,80	1.025,10	12.847,70



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS FTE 660 (ADRIELLE ALVES E OUTROS) – MÊS 09/2024.										
30/09/2024	799	36	02/01/2024	2163-31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99384 BL MAC FNAS	7.174,55	560,98	6.613,57
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS TEMPORARIOS FT 660 (ANILMA DE ALMEIDA E OUTROS) MÊS 09/2024.										
30/09/2024	800	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 09/2024.										
30/09/2024	801	78	02/01/2024	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12,00	0,00	12,00
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 7.861-1 FT 500) 30/09/2024.										
30/09/2024	802	81	02/01/2024	2163-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99430 FMAS ESPECIAL	24,00	0,00	24,00
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.943-0 FT 661) 30/09/2024.										
30/09/2024	803	81	02/01/2024	2163-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99422 FMAS PSB	24,00	0,00	24,00
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.942-2 FT 661) 30/09/2024.										
Soma:									135.916,48	15.546,79	120.369,69
Total Geral:									219.844,95	15.763,61	204.081,34



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS											
02/09/2024	1939	325	01/02/2024	2107- 31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	35.871,49	0,00	35.871,49
Histórico: Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados na USMMO, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação conforme folha de pagamento mês 08/2024											
02/09/2024	1941	326	01/02/2024	2107- 31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	16.759,83	0,00	16.759,83
Histórico: Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos e comissionados lotados no USMMO, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação conforme folha de pagamento mês 08/2024											
02/09/2024	1942	21	02/01/2024	2107- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	31.554,70	11.857,84	19.696,86
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 08/2024.											
02/09/2024	1943	326	01/02/2024	2107- 31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	3.566,90	0,00	3.566,90
Histórico: Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos e comissionados lotados no USMMO, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação conforme folha de pagamento mês 08/2024											
02/09/2024	1944	20	02/01/2024	2107- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	7.400,00	2.022,17	5.377,83
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 08/2024.											
02/09/2024	1945	33	02/01/2024	2115- 31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	5.742,57	1.380,91	4.361,66
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 08/2024.											
02/09/2024	1946	774	29/05/2024	2115- 31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	3.369,28	0,00	3.369,28
Histórico: Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados na ViigilÂncia epidemiológica , Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha mês 08/2024.											
02/09/2024	1947	27	02/01/2024	2114- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	12.742,79	2.721,48	10.021,31
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 08/2024.											
02/09/2024	1948	330	01/02/2024	2114- 31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	6.343,32	0,00	6.343,32
Histórico: Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no SAMU, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha mês 08/2024.											



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/09/2024	1949	34	02/01/2024	2213- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	13.440,08	3.090,34	10.349,74
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 08/2024.										
02/09/2024	1950	329	01/02/2024	2213- 31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	8.324,39	0,00	8.324,39
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no Programa Melhor em Casa, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha mês 08/2024.										
02/09/2024	1951	13	02/01/2024	2030- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	48.840,25	14.391,58	34.448,67
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 08/2024.										
02/09/2024	1952	328	01/02/2024	2030- 31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	42.610,05	0,00	42.610,05
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no PSF, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha mês 08/2024.										
02/09/2024	1953	12	02/01/2024	2030- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.203,14	2.313,03	3.890,11
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupante de cargos comissionados lotados na Unidades de Saúde da família deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 08/2024.										
02/09/2024	1954	327	01/02/2024	2030- 31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	4.757,49	0,00	4.757,49
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos lotados no PSF, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha mês 08/2024.										
02/09/2024	1955	324	01/02/2024	2114- 31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	1.585,83	0,00	1.585,83
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos lotados no SAMU, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha mês 08/2024.										
02/09/2024	1956	26	02/01/2024	2114- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.611,15	887,34	2.723,81
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 08/2024.										
02/09/2024	1957	395	29/02/2024	2111- 31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	15.853,43	0,00	15.853,43
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no CAPS, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos).										
02/09/2024	1959	22	02/01/2024	2107- 31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	51.596,76	16.598,66	34.998,10
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 08/2024										



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/09/2024	1960	24	02/01/2024	2111-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.864,84	5.338,33	3.526,51
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na manutenção do CAPS- Centro de Apoio Psicossocial deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento mês 08/2024											
02/09/2024	1961	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	12,01	0,00	12,01
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:									329.050,30	60.601,68	268.448,62
04/09/2024	1962	8	02/01/2024	2107-33903900/16000000			33.484.825/0001-88 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.788,00	0,00	1.788,00
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDAPARA 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
06/09/2024	1963	980	01/08/2024	2114-33903000/16210000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.329,03	5,59	2.323,44
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustivel do tipo Diesel S10, destinado a tender as necessidades do SAMU no periodo do mes 08/2024, conforme ATA de registro de preço de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3196											
06/09/2024	1965	985	01/08/2024	2115-33903000/16000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.839,20	6,81	2.832,39
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustivel do tipo Diesel S500, destinado a tender as necessidades da VIEP no periodo do mes 08/2024, conforme ATA de registro de preço de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3197											
06/09/2024	1966	987	01/08/2024	2111-33903000/16000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.987,20	4,77	1.982,43
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com o forneciemnto de combustivel do tipo gasolina comum, destinado a tender as necessidades do CAPS no periodo do mes 08/2024, conforme ATA de registro de preço de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3195											
06/09/2024	1967	1014	01/08/2024	2107-33903000/16000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.980,99	4,75	1.976,24
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustivel do tipo gasolina comum, destinado a tender as necessidades do Centro de Fisioterapia no periodo do mes 08/2024, conforme ATA de registro de preço de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3194											
06/09/2024	1968	1013	01/08/2024	2107-33903000/16000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	32.784,00	78,68	32.705,32
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustivel do tipo Diesel S10, destinado a tender as necessidades do hospital municipal no periodo do mes 08/2024, conforme ATA de registro de preço de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3201											
06/09/2024	1969	1015	01/08/2024	2107-33903000/16000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	11.581,65	27,79	11.553,86
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustivel do tipo galosina comum, destinado a tender as necessidades do hospital municipal no periodo do mes 08/2024, conforme ATA de registro de preço de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3199											
06/09/2024	1970	982	01/08/2024	2050-33903000/15001002	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	86703 SAÚDE 15%	6.737,85	16,17	6.721,68



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, destinado a tender as necessidades do programa TFD. no periodo do mes 08/2024, conforme ATA de registro de preço de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3198										
06/09/2024	1971	1116	02/09/2024	2115-33903000/16000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	653,11	0,00	653,11
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 09/2024 conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. Liquidação conforme NF-e nº 1648										
06/09/2024	1972	1089	02/09/2024	2116-33903000/15001002	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	86703 SAÚDE 15%	5.488,51	0,00	5.488,51
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinados a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mês 09/2024 conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. Liquidação conforme NF-e nº 1641										
06/09/2024	1973	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%	4.137,70	0,00	4.137,70
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 Hoapitalar e Ambulatorial deste Município, conforme contrato nº 009-2023 do PE054-2023. Referente a liquidação nota nº 1591										
06/09/2024	1974	1092	02/09/2024	2114-33903000/15001002	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	86703 SAÚDE 15%	883,41	0,00	883,41
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinados a atender as necessidades do SAMU, no periodo do mês 09/2024 conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. Liquidação conforme NF-e nº 1642										
06/09/2024	1975	1140	02/09/2024	2109-33903000/15001002	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	86703 SAÚDE 15%	549,80	0,00	549,80
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinados a atender as necessidades da Vigilancia Sanitaria, no periodo do mês 09/2024 conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. Liquidação conforme NF-e nº 1647										
06/09/2024	1976	1089	02/09/2024	2116-33903000/15001002	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	86703 SAÚDE 15%	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinados a atender as necessidades do fundo municipal de saude, no periodo do mês 09/2024 conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. Liquidação conforme NF-e nº										
06/09/2024	1977	1073	16/08/2024	2107-33903000/16000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	33.298,02	79,91	33.218,11
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustível, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3202										
06/09/2024	1978	983	01/08/2024	2030-33903000/16210000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	20.902,86	50,17	20.852,69
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustível do tipo galosina comum, destinado a tender as necessidades do Programa Saúde da Família no periodo do mes 08/2024, conforme ATA de registro de preço de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação conforme NF-e nº3200										
06/09/2024	1979	1128	02/09/2024	2055-33903000/16000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.270,57	0,00	4.270,57
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinados a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mês 09/2024 conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. Liquidação conforme NF-e nº 1641										
06/09/2024	1980	1133	02/09/2024	2107-33903000/16000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.595,67	0,00	1.595,67
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 09/2024 conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. Liquidação conforme NF-e nº 1648										



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									134.419,57	274,64	134.144,93
10/09/2024	1981	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.										
10/09/2024	1982	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.										
10/09/2024	1983	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.										
10/09/2024	1984	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.										
10/09/2024	1985	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	48,04	0,00	48,04
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços bancários(tarifas) prestados para o Fundo Municipal de Saúde , durante o exercício de 2024. Liquidação conforme avisos de lançamentos										
10/09/2024	1986	13	02/01/2024	2030-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	10.750,83	2.032,74	8.718,09
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 08/2024.										
10/09/2024	1987	24	02/01/2024	2111-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.959,05	1.951,65	6.007,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na manutenção do CAPS- Centro de Apoio Psicossocial deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 08/2024.										
10/09/2024	1988	22	02/01/2024	2107-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	11.869,00	3.026,89	8.842,11
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 ref. ao mês 08/2024.										
10/09/2024	1989	22	02/01/2024	2107-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	37.800,00	9.683,76	28.116,24
Histórico:	Valor que se liquida 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 ref. ao mês 08/2024.										
10/09/2024	1990	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. Liquidação conforme NF-e nº 368										
10/09/2024	1991	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. Liquidação conforme NF-e nº 10245										



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/09/2024	1992	57	02/01/2024	2107-33903600/15001002		060-2023/202	013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	86703 SAÚDE 15%	16.450,00	5.540,29	10.909,71
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (de segunda a sexta) e (plantões finais de semana e feriados) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme n° Contrato n° 060/2023 do Credenciamento 001/2023. Liquidação conforme NFS-e nº 10248										
10/09/2024	1993	47	02/01/2024	2107-33903900/15001002		077-2023/202	01.529.504/0001-66 SERVICO DE ORTOPEDIA E TOCO-GINECOLOGIA LTDA	86703 SAÚDE 15%	9.800,00	396,90	9.403,10
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação de serviços médico especializado em ortopedia, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial deste município, na oferta dos serviços especializados em saúde para os municípios, conforme contrato n°077/2023. Liquidação conforme NF-e nº 031951										
10/09/2024	1994	60	02/01/2024	2107-33903900/15001002		061-2023/202	50.481.286/0001-42 GAVIOLI & SALES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	86703 SAÚDE 15%	21.600,00	2.116,80	19.483,20
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (de segunda a sexta) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme n° Contrato n° 061/2023 do Credenciamento 001/2023. Liquidação conforme NFS-e nº 0033										
10/09/2024	1995	48	02/01/2024	2107-33903600/15001002		051-2023/202	240.706.105-53 ARNILDO DE SANTANA SÓ	86703 SAÚDE 15%	8.000,00	2.794,04	5.205,96
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico especializado cirurgião geral, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar conforme contrato n° 051-2023 do Credenciamento 001/2023. Liquidação conforme NFS- nº 10247										
10/09/2024	1996	56	02/01/2024	2107-33903600/15001002		056-2023/202	644.873.185-72 ALEX ABELINO SANTANA DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	6.750,00	2.242,75	4.507,25
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 n° contrato n° 070/2023 do Credenciamento 001/2023. Liquidação conforme NFS-e nº 338										
10/09/2024	1997	1	02/01/2024	2107-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	9.942,42	0,00	9.942,42
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. Liquidação conforme fatura										
10/09/2024	1998	841	03/06/2024	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	230,23	0,00	230,23
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados no fornecimento de água para as Unidades Básicas de Saúde deste Município, durante o exercício de 2024. Liquidação conforme faturas										
10/09/2024	1999	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 n° 107-2023 do Credenciamento 001-2023. Liquidação conforme NFS-e nº 190										
10/09/2024	2000	45	02/01/2024	2055-33903900/16000000		071-2023/202	20.055.907/0001-65 ALFREDO & WALESKA LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.800,00	340,00	6.460,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos especializados em Pediatria para atender a demanda do Centro de especialidades, conforme contrato n° 071-2023 do Credenciamento 001-2023. Liquidação conforme NFS-e nº 5417										
10/09/2024	2001	52	02/01/2024	2030-33903900/16000000		054-2023/202	49.208.533/0001-52 49.208.533 ESTHER ALVES REGIS DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	12.250,00	612,50	11.637,50
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, conforme contrato n° 054/2023 do Credenciamento 001/2023. Liquidação conforme NFS-e nº 0013										
10/09/2024	2002	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 n° contrato n° 070/2023 do Credenciamento 001/2023. Liquidação conforme NFS-e nº 338										
10/09/2024	2003	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



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

SETEMBRO/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-clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 067/2023 do Credenciamento 001/2023. Liquidação conforme NFS-e nº 0031										
10/09/2024	2004	51	02/01/2024	2030-33903900/16000000		083-2023/202	41.776.608/0001-90 HELAB CLINICA MÉDICA E ALBORATÓRIO LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	735,00	13.965,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação de serviços médicos-clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 083 do Credenciamento 001/2023. Liquidação conforme NFS-e nº 158										
10/09/2024	2005	44	02/01/2024	2055-33903900/16000000		083-2023/202	41.776.608/0001-90 HELAB CLINICA MÉDICA E ALBORATÓRIO LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.800,00	340,00	6.460,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de ultrassonografista- serviços médicos, para a realização de consultas especializadas em ultrassonografia, visando atender a demanda do Programa Atenção Básica, conforme contrato nº 083-2023 do Credenciamento 001-2023. Liquidação conforme NFS-e nº 157										
10/09/2024	2006	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. Liquidação conforme NFS-e nº 58										
Soma:									266.343,38	38.487,16	227.856,22
11/09/2024	2007	58	02/01/2024	2107-33903900/15001002		001-2023/202	45.396.338/0001-42 ALEXANDRE AUGUSTO PINTO DE SOUZA DE OLINDINA	86703 SAÚDE 15%	23.600,00	1.180,00	22.420,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (de segunda a sexta) e (plantões finais de semana e feriados) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme nº Contrato nº 068/2023 do Credenciamento 001/2023. Liquidação conforme NFS-e nº 0030										
11/09/2024	2008	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:									23.612,00	1.180,00	22.432,00
12/09/2024	2009	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	144,00	0,00	144,00
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										
12/09/2024	2010	117	02/01/2024	2107-33903900/15001002	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	3.650,00	73,73	3.576,27
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. Liquidação conforme NFS-e nº 593										
12/09/2024	2011	1044	02/08/2024	2107-33903000/15001002	PE240-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	138,60	0,00	138,60
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis de uso hospitalar para suprir as necessidades do hospital municipal , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual-PE240-2023, conforme itens constante na AFM Nº 43.114.00315 em anexo. Referente a liquidação nota nº 22945										
12/09/2024	2012	1052	05/08/2024	2107-33903000/15001002	PE075-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis de uso hospitalar para suprir as necessidades do hospital municipal , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual-PE075-2024, conforme itens constante na AFM Nº 43.114.000327/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 22949										



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2024	2013	1045	02/08/2024	2107-33903000/15001002	PE276-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	714,00	0,00	714,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis de uso hospitalar para suprir as necessidades do hospital municipal , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE276-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00314 em anexo. Referente a liquidação nota nº 22943										
12/09/2024	2014	1051	02/08/2024	2107-33903000/15001002	PE073-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	623,80	0,00	623,80
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis de uso hospitalar para suprir as necessidades do hospital municipal , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE073-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.000318/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 22956										
12/09/2024	2015	1050	02/08/2024	2107-33903000/15001002	PE086-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	569,40	0,00	569,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis de uso hospitalar para suprir as necessidades do hospital municipal , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE086-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00322 em anexo. Referente a liquidação nota nº 22934										
12/09/2024	2016	1049	02/08/2024	2107-33903000/15001002	PE083-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	163,20	0,00	163,20
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis de uso hospitalar para suprir as necessidades do hospital municipal , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE083-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00323 em anexo. Referente a liquidação nota nº 22926										
12/09/2024	2017	221	18/01/2024	2036-33903200/15001002	PE343-2022/202		36.325.157/0002-15 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	86703 SAÚDE 15%	144,42	0,00	144,42
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE343-2022, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00012/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 194098										
12/09/2024	2018	1143	04/09/2024	2055-44905200/15001002	030-2024PE/2		40.152.684/0001-61 MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	600,00	0,00	600,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material permanente, destinado a atender as necessidades do Programa Saude Bucal, no periodo do mes 09/2024 conforme ata de registro de preços de ° 017/2024 PE 030/2024. Liquidação conforme NF-e nº 414										
12/09/2024	2019	463	04/03/2024	2107-33903600/15001002		021-2024/202	005.438.155-01 EDILSON MENDES DE SANTANA	86703 SAÚDE 15%	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a locação de imóvel para instalação e funcionamento da casa de apoio municipal aos pacientes e acompanhantes da zona rural, para acomodação até o horário de deslocamento para a realização de tratamentos, consultas e exames em hospitais e clínicas da capital e cidades circunvizinhas, conforme contrato nº 021-2024										
12/09/2024	2020	1043	02/08/2024	2107-33903000/15001002	PE2016-2023/202		23.864.942/0001-13 UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	825,00	0,00	825,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis de uso hospitalar para suprir as necessidades do hospital municipal , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE216-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00319/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 19109										
12/09/2024	2021	1138	02/09/2024	2114-33903000/15001002		045-2023PE/2	12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.003,50	0,00	2.003,50
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 09/2024, conforme ata de registro de preços de N° 047/2023 PE 045/2023. Liquidação confome nf-e nº 7673										
12/09/2024	2022	772	16/05/2024	2116-44906100/15001002			219.092.105-87 JULIÃO JOSÉ DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	7.200,00	0,00	7.200,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a desapropriação amigável e indenização expropriatória do imóvel localizado à Fazenda Sapé, s/n, zona rural, Crsóiolis-Ba, com as dimensões: 1.594,47 m², através do decreto municipal nº 127, de 06 de maio de 2024, sendo destinada a construção de uma Unidade Básica de Saúde vinculada ao PAC do Governo Federal. Liquidação mediante termo de acordo administrativo de desapropriação amigável(parcela 4/5)										
12/09/2024	2023	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



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME DP012/2022 , CONTRATO Nº 014-2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.										
12/09/2024	2024	620	05/04/2024	2114-33903600/15001002		009-2024/202	129.051.138-12 REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a locação de um imóvel para o funcionamento e instalação da base descentralizada do SAMU, durante o exercício de 2024, conforme contrato nº 027-2024 da INEX nº 009-2024.										
12/09/2024	2025	494	18/03/2024	2107-33903900/15001002	003-2022PP/2		15.797.919/0001-25 ACIVALDO FERREIRA DA CRUZ	86703 SAÚDE 15%	1.566,00	0,00	1.566,00
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. Liquidação conforme NFS-e nº878										
12/09/2024	2026	1104	02/09/2024	2107-33903000/15001002	027-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.389,70	0,00	1.389,70
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartavel e de limpeza, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Liquidação conforme NF-e 1569										
12/09/2024	2027	1099	02/09/2024	2107-33903000/15001002	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	291,30	0,00	291,30
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartável e limpeza , destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Liquidação conforme NF-e 1575										
12/09/2024	2028	1090	02/09/2024	2114-33903000/15001002	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	419,65	0,00	419,65
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartavel e de limpeza, destinado a atender as necessidades do SAMU, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Liquidação conforme NF-e 1584										
12/09/2024	2029	1100	02/09/2024	2107-33903000/15001002	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.212,05	0,00	2.212,05
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartável e de limpeza, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Liquidação conforme NF-e 1100										
12/09/2024	2030	1072	15/08/2024	2116-33903000/15001002	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	846,26	0,00	846,26
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimenticios destinado a atender as necessidades do centro de regulação, centro de fisioterapia e centro de especialidades , no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024. Liquidação conforme NF-e 1566										
12/09/2024	2031	349	08/02/2024	2116-33903900/15001002	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	86703 SAÚDE 15%	3.515,03	70,65	3.444,38
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção e instalação de ar condicionado, refrigeradores e afins, visando suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde deste município, conforme contrato nº 098-2023 do PE051-2023. Liquidação conforme NFS-e nº 284										
12/09/2024	2032	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 780										
12/09/2024	2033	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



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

SETEMBRO/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 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 786										
12/09/2024	2034	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 783										
12/09/2024	2035	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	959,48	0,00	959,48
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados , com o fornecimento de energia elétrica para diversos prédios da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2024. Liquidação conforme faturas										
12/09/2024	2036	7	02/01/2024	2116-33903900/15001002			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A	86703 SAÚDE 15%	221,40	0,00	221,40
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										
12/09/2024	2037	13	02/01/2024	2030-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	15.324,56	3.977,17	11.347,39
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										
12/09/2024	2038	1042	02/08/2024	2036-33903200/16000000	PE336-2023/202		67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	35,00	0,00	35,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE336-2023, conforme itens constante nas AFM N° 43.11400293/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 809444										
12/09/2024	2039	1016	01/08/2024	2107-33903000/16000000	008-2024PE/2		00.712.503/0001-90 OXBRAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS DO NORDESTE	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.838,44	0,00	14.838,44
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de oxigenio medicinal, destinado a tender as necessidades do HOSPITAL MUNICIPAL deste municipio conforme ATA de registro de preço de nº 009/2024 PE 008/2024. Liquidação conforme NFS-e nº 14625										
12/09/2024	2040	1119	02/09/2024	2213-33903000/16000000	010-2024PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.486,00	0,00	2.486,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa aquisição de materiais especificos para a realização de curativos especiais (Lote I), destinados a atender as necessidades do Programa Melhor em Casa, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 018/2024 PE 010/2024. Liquidação conforme nf-e nº. 7668										
12/09/2024	2041	1121	02/09/2024	2213-33903000/16000000	010-2024PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.604,00	0,00	1.604,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de materiais especificos para a realização de curativos especiais (lote II) , destinados a atender as necessidades do Programa Melhor em Casa, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 018/2024 PE 010/2024. Liquidação conforme nf-e nº 7667										
12/09/2024	2042	1120	02/09/2024	2213-33903000/16000000	010-2024PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.533,50	0,00	3.533,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a materiais especificos para curativos especiais aquisição (Lote III), destinados a atender as necessidades do Programa Melhor em Casa, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 018/2024 PE 010/2024. Liquidação conforme nf-e nº 7669										
12/09/2024	2043	1114	02/09/2024	2115-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.130,00	0,00	1.130,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso destinado a atender as necessidades da Vigilancia Epidemiologica, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de N° 047/2023 PE 045/2023. Liquidação conforme NF-e nº 7672										



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2024	2044	1111	02/09/2024	2151-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.033,00	0,00	6.033,00
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 09/2024, conforme ata de registro de preços de Nº 047/2023 PE 045/2023. Liquidação conforme nf-e nº 7670											
12/09/2024	2045	1118	02/09/2024	2213-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.671,60	0,00	8.671,60
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso destinado a atender as necessidades do Programa Melhor em casa, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de Nº 047/2023 PE 045/2023. Liquidação conforme nf-e nº 7674											
12/09/2024	2046	1135	02/09/2024	2107-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	37.389,28	0,00	37.389,28
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 09/2024, conforme ata de registro de preços de Nº 047/2023 PE 045/2023. Liquidação conforme nf-e nº 7676											
12/09/2024	2047	1134	02/09/2024	2107-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.322,50	0,00	2.322,50
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso destinado a atender as necessidades do centro especialidades e fisioterapia, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de Nº 047/2023 PE 045/2023. Liquidação conforme nf-e nº 7671											
12/09/2024	2048	1036	02/08/2024	2036-33903200/16000000	PE323-2023/202		35.472.743/0001-49 HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	91,50	0,00	91,50
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE323-2023, conforme itens constante nas AFM Nº 43.11400292/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 9156											
12/09/2024	2049	1028	02/08/2024	2036-33903200/16000000	PE079-2024/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 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, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE079-2024, conforme itens constante nas AFM Nº 43.11400299/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 146759											
12/09/2024	2050	1033	02/08/2024	2036-33903200/16000000	PE213-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	806,40	0,00	806,40
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE213-2023, conforme itens constante nas AFM Nº 43.11400326/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 146431											
12/09/2024	2051	1040	02/08/2024	2036-33903200/16000000	PE336-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	44,90	0,00	44,90
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE336-2023, conforme itens constante nas AFM Nº 43.11400300/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 146465											
12/09/2024	2052	631	30/04/2024	2115-33903000/16000000	001-2022PPP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	360,00	0,00	360,00
Histórico: Reclassificação do empenho nº 248. Valor que se empenha, para atender despesa com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de alimentação, para manutenção e desenvolvimento das atividades realizadas através do setor de Vigilância Epidemiológica deste Município conforme contarto nº 026-2022 do PP nº 001-2022. Liquidação conforme NF-e nº 442											
12/09/2024	2053	990	01/08/2024	2055-33903000/16000000	031-2023PE/2		42.650.279/0001-07 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.320,00	0,00	1.320,00
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de material ambulatorial , destinado a atender asnecessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 032/2023 PE 031/2023. Liquidação conforme NF-e nº 7006											
12/09/2024	2054	1003	01/08/2024	2107-33903000/16000000	031-2023PE/2		42.650.279/0001-07 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.580,00	0,00	1.580,00



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de material hospitalar , destinado a atender asnecessidades do Hospital Municipal no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 032/2023 PE 031/2023. Liquidação conforme NF-e nº 7005										
12/09/2024	2055	1107	02/09/2024	2107-33903000/16000000	031-2023PE/2		42.650.279/0001-07 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	214,00	0,00	214,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material hospitalar, destinados a atender as necessidades do Programa Melhor em Casa, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 032/2024 PE 031/2023. Liquidação conforme NF-e nº 7126										
12/09/2024	2056	1106	02/09/2024	2030-33903000/16000000	031-2023PE/2		42.650.279/0001-07 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.277,00	0,00	1.277,00
Histórico:	Solicitação de empenho para aquisição de material hospitalar, destinados a atender as necessidades do Programa Saúde da Família, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 032/2024 PE 031/2023. Liquidação conforme NF-e nº 7125										
12/09/2024	2057	1086	02/09/2024	2111-33903000/16000000	031-2023PE/2		42.650.279/0001-07 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	214,00	0,00	214,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material hospitalar, destinados a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial , no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 032/2024 PE 031/2023. Liquidação conforme NF-e nº 7124										
12/09/2024	2058	933	05/07/2024	2036-33903200/16000000	PE288-2023/202		21.681.325/0001-57 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	99228 FMS CUSTEIO SUS	250,00	0,00	250,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE288-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00247 em anexo. Liquidação conforme NF-e nº 254927										
12/09/2024	2059	1022	02/08/2024	2036-33903200/16000000	PE043-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	225,00	0,00	225,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE043-2024, conforme itens constante nas AFM N° 43.11400307/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 22954										
12/09/2024	2060	1029	02/08/2024	2036-33903200/16000000	PE153-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	450,00	0,00	450,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE153-2023, conforme itens constante nas AFM N° 43.11400298/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 23082										
12/09/2024	2061	940	05/07/2024	2036-33903200/16000000	PE315-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.760,00	0,00	2.760,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE315-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00235 em anexo. Referente a liquidação nota nº 22972										
12/09/2024	2062	1026	02/08/2024	2036-33903200/16000000	PE085-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	595,20	0,00	595,20
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- PE085-2024, conforme itens constante nas AFM N° 43.11400291/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 22920										
12/09/2024	2063	1027	02/08/2024	2036-33903200/16000000	PE086-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	284,70	0,00	284,70
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- PE0862024, conforme itens constante nas AFM N° 43.11400290/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 22916										
12/09/2024	2064	1022	02/08/2024	2036-33903200/16000000	PE043-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	117,00	0,00	117,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE043-2024, conforme itens constante nas AFM N° 43.11400307/2024 em anexo. Liquidação conforme NF-e nº 1022										



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2024	2065	725	08/05/2024	2036-33903200/16000000	PE218-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	123,50	0,00	123,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE218-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.000184/2024. Liquidação conforme NF-e nº										
12/09/2024	2066	1031	02/08/2024	2036-33903200/16000000	PE171-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	185,50	0,00	185,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE171-2023, conforme itens constante nas AFM N° 43.11400303/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 23012										
12/09/2024	2067	1035	02/08/2024	2036-33903200/16000000	PE305-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	31,00	0,00	31,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE305-2023, conforme itens constante nas AFM N° 43.11400308/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 23015										
12/09/2024	2068	1024	02/08/2024	2036-33903200/16000000	PE069-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	497,00	0,00	497,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE069-2024, conforme itens constante nas AFM N° 43.11400306/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 23034										
12/09/2024	2069	1048	02/08/2024	2107-33903000/15001002	PE069-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	632,00	0,00	632,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis de uso hospitalar para suprir as necessidades do hospital municipal , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE069-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00324 em anexo. Referente a liquidação nota nº 22938										
12/09/2024	2070	1025	02/08/2024	2036-33903200/16000000	PE084-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	629,40	0,00	629,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE084-2024, conforme itens constante nas AFM N° 43.114.00294/2024 e 43.11400305/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº										
12/09/2024	2071	1034	02/08/2024	2036-33903200/16000000	PE252-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	692,22	0,00	692,22
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- PE252-2023, conforme itens constante nas AFM N° 43.11400297/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 22842										
12/09/2024	2072	1075	16/08/2024	2036-33903200/16000000	PE062-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.610,40	0,00	1.610,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE062-2024, conforme itens constante nas AFM N° 43.11400333/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 23067										
12/09/2024	2073	1037	02/08/2024	2036-33903200/16000000	PE323-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	569,00	0,00	569,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE323-2023, conforme itens constante nas AFM N° 43.11400302/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 22680										
12/09/2024	2074	1035	02/08/2024	2036-33903200/16000000	PE305-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	149,40	0,00	149,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE305-2023, conforme itens constante nas AFM N° 43.11400308/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 22663										
12/09/2024	2075	1041	02/08/2024	2036-33903200/16000000	PE336-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	185,00	0,00	185,00



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE336-2023, conforme itens constante nas AFM N° 43.11400295/2024 em anexo. Referente a liquidação nota n° 22675										
12/09/2024	2076	1112	02/09/2024	2151-33903000/16000000	030-2024PE/2		40.152.684/0001-61 MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.524,23	0,00	5.524,23
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de consumo odontológico, destinados a atender as necessidades do Programa Saude Bucal , no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de n° 017/2024 PE 030/2024. Liquidação conforme nf-e n° 415										
12/09/2024	2077	1112	02/09/2024	2151-33903000/16000000	030-2024PE/2		40.152.684/0001-61 MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.730,48	0,00	4.730,48
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de consumo odontológico, destinados a atender as necessidades do Programa Saude Bucal , no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de n° 017/2024 PE 030/2024. Liquidação conforme NF-e n° 424										
12/09/2024	2078	1123	02/09/2024	2055-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	47.064,28	0,00	47.064,28
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 09/2024, conforme ata de registro de preços de N° 047/2023 PE 045/2023. Liquidação conforme nf-e n° 7675										
12/09/2024	2079	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 n° 035/2023 da INEX n° 011/2023. Liquidação conforme nfs-e n° 260										
12/09/2024	2080	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 n° 035/2023 da INEX n° 011/2023. Liquidação conforme nfs-e n° 260										
12/09/2024	2081	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	10.414,10	208,28	10.205,82
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 n° 5 de 28 de setembro de 2017, conforme contrato n° 118/2022 e 1º termo ditivo . Liquidação conforme NFS- e n° 186										
12/09/2024	2082	1078	16/08/2024	2107-33903000/16000000	PE143-2023/202		18.192.961/0001-00 ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	99228 FMS CUSTEIO SUS	569,28	0,00	569,28
Histórico:	Reclassificação do empenho número 926. Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material ghospitalar para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE143-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00283/2024 e AFM N° 43.114.00284/2024 em anexo. Referente a liquidação nota n° 61311										
12/09/2024	2083	1077	16/08/2024	2107-33903000/16000000	PE143-2023/202		18.192.961/0001-00 ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	99228 FMS CUSTEIO SUS	711,60	0,00	711,60
Histórico:	Reclassificação do empenho número 945. Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material hospitalar, para suprir as demandas do hospital municipal , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE143-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00285 em anexo. Referente a liquidação nota n° 61310										
12/09/2024	2084	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 N° 015-2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO										
12/09/2024	2085	38	02/01/2024	2030-33903600/16000000		013-2022/202	012.607.625-13 MARIA GEVANIA ALVES DE SANTANA	99228 FMS CUSTEIO SUS	800,00	0,00	800,00



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com locação de imóvel no Povoado Entrocamento do Pinto, para instalação e funcionamento do ponto de apoio ao PSF do Povoado Pinto, conforme contrato nº 013-2022 e segundo termo de aditivo.										
12/09/2024	2086	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.										
12/09/2024	2087	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. Liquidação conforme NFS-e nº 79										
12/09/2024	2088	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. Liquidação conforme NFS-e nº 79										
12/09/2024	2089	1070	12/08/2024	2111- 33903000/16000000	11- 2024PE/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.168,30	0,00	2.168,30
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de carne bovina, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no período do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 020/2024 PE 011/2024. Liquidação conforme NF-e nº 109										
12/09/2024	2090	1057	06/08/2024	2111- 33903000/16000000	029- 2024/202		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMIENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.092,72	0,00	2.092,72
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros de hortifrut, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no período do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 016/2024 PE 029/2024. Liquidação conforme NF-e nº1251										
12/09/2024	2091	1063	07/08/2024	2107- 33903000/16000000	029- 2024/202		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMIENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.917,02	0,00	6.917,02
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros de hortifrut, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 016/2024 PE 029/2024. Liquidação conforme NF-e nº										
12/09/2024	2092	1122	02/09/2024	2213- 33903000/16000000	028- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	521,40	0,00	521,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartavel e limpeza, destinado a atender as necessidades do Programa Melhor em Casa, no período do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Liquidação conforme NF-e 1577										
12/09/2024	2093	1115	02/09/2024	2115- 33903000/16000000	028- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.124,45	0,00	1.124,45
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartavel e de limpeza, destinado a atender as necessidades da Vigilancia Epidemiologica, no período do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Liquidação conforme NF-e 1574										
12/09/2024	2094	999	01/08/2024	2055- 33903000/16000000	028- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.318,40	0,00	3.318,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartavel e de limpeza, destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica, no período do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Liquidação conforme NF-e 1573										
12/09/2024	2095	1005	01/08/2024	2107- 33903000/16000000	028- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.448,90	0,00	2.448,90
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartavel e de limpeza, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Liquidação conforme NF-e 1570										



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2024	2096	1009	01/08/2024	2107- 33903000/16000000	027- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.557,27	0,00	1.557,27
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de higiene pessoal, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 035/2023 PE 027/2023. Liquidação conforme NF-e 1568										
12/09/2024	2097	1131	02/09/2024	2107- 33903000/16000000	028- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.456,75	0,00	3.456,75
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartavel e de limpeza, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Liquidação conforme NF-e1583										
12/09/2024	2098	1130	02/09/2024	2107- 33903000/16000000	028- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.350,95	0,00	3.350,95
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartavel e de limpeza, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Liquidação conforme NF-e 1582										
12/09/2024	2099	1124	02/09/2024	2055- 33903000/16000000	028- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	782,00	0,00	782,00
Histórico:	Solicitação de empenho para aquisição de material descartavel e de limpeza, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Liquidação conforme NF-e 1578										
12/09/2024	2100	1127	02/09/2024	2055- 33903000/16000000	028- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	896,00	0,00	896,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartavel e de limpeza, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Liquidação conforme NF-e 1581										
12/09/2024	2101	1126	02/09/2024	2055- 33903000/16000000	028- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	667,50	0,00	667,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartavel e de limpeza, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Liquidação conforme NF-e 1580										
12/09/2024	2102	1006	01/08/2024	2107- 33903000/16000000	028- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.485,85	0,00	3.485,85
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartavel e de limpeza, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Liquidação conforme NF-e 1569										
12/09/2024	2103	986	01/08/2024	2111- 33903000/16000000	028- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.096,45	0,00	1.096,45
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartavel e de limpeza, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - Caps, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Liquidação conforme NF-e 1572										
12/09/2024	2104	1000	01/08/2024	2055- 33903000/16000000	028- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.207,40	0,00	2.207,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartavel e de limpeza, destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Liquidação conforme NF-e 1571										
12/09/2024	2105	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	4.340,00	87,23	4.252,77
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. Liquidação conforme nfs-e nº 286										
12/09/2024	2106	130	02/01/2024	2107- 33903900/16000000	051- 2023/202	098- 2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.105,50	42,31	2.063,19



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção e instalação de ar condicionado, refrigeradores e afins, visando suprir as necessidades da Unidade Hospitalar e ambulatorial deste Município, conforme contrato nº 098-2023 do PE051-2023. Liquidação conforme NF-e nº 285										
12/09/2024	2107	571	02/04/2024	2030-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	27.996,00	1.735,75	26.260,25
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para desenvolvimento das atividades do Programa Saúde da Família, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Liquidação conforme NFS-e nº 778										
12/09/2024	2108	1208	09/09/2024	2111-33903900/26000000	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. 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. Liquidação conforme NFS-e nº 779										
12/09/2024	2109	1206	09/09/2024	2107-33903900/26000000	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 791										
12/09/2024	2110	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 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 782										
12/09/2024	2111	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	11.701,90	725,52	10.976,38
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 785										
12/09/2024	2112	1207	09/09/2024	2115-33903900/26000000	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 789										
12/09/2024	2113	588	03/04/2024	2107-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para desenvolvimento das atividades do Centro de Fisioterapia, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Liquidação conforme NFS-e nº 781										
12/09/2024	2114	1145	04/09/2024	2107-33903000/16000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	99228 FMS CUSTEIO SUS	260,57	0,00	260,57
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material eletricos, destinados a atender as necessidades do Hospital Muicipal, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços 038/2023 PE 035/2023. Liquidação conforme NF-e 302										
12/09/2024	2115	1144	04/09/2024	2107-33903000/16000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	99228 FMS CUSTEIO SUS	911,74	0,00	911,74
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de construção, destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços 038/2023 PE 035/2023. Liquidação conforme NF-e nº 301										



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2024	2116	1168	04/09/2024	2055-33903000/16000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.150,57	0,00	7.150,57
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de construção, destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços 038/2023 PE 035/2023. Liquidação conforme nf-e nº 303										
12/09/2024	2117	3	02/01/2024	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	226,20	0,00	226,20
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados com o fornecimento de água para os imóveis locados desta secretaria , durante o exercício de 2024. Liquidação conforme faturas										
12/09/2024	2118	1125	02/09/2024	2055-33903000/16000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.106,55	0,00	4.106,55
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartavel e limpeza, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Liquidação conforme NF-e 1579										
Soma:									396.402,76	10.829,12	385.573,64
13/09/2024	2119	586	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%	5.346,51	256,63	5.089,88
Histórico:	Reclassificação do empenho 577. 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 nf-e nº 784										
13/09/2024	2120	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	1.182,29	0,00	1.182,29
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados , com o fornecimento de energia elétrica para diversos prédios da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2024. Liquidação conform NFS-e nº 808649027 e 869183984										
13/09/2024	2121	1069	12/08/2024	2107-33903000/15001002	11-2024PE/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	86703 SAÚDE 15%	4.903,95	0,00	4.903,95
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de carne bovina, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, mo periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 020/2024 PE 011/2024. Liquidação conforme NF-e nº 108										
13/09/2024	2122	977	01/08/2024	2107-33903000/16000000	013-2024PE/2		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de recarga gás de cozinha, destinado atender as necessidades do Hospital municipal no periodo do mes 08/2024. conforme ATA de registro de preço 015/2024 PE 013/2024. Referente a liquidação nota nº 3116										
13/09/2024	2123	977	01/08/2024	2107-33903000/16000000	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 gás de cozinha, destinado atender as necessidades do Hospital municipal no periodo do mes 08/2024. conforme ATA de registro de preço 015/2024 PE 013/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3333										
13/09/2024	2124	1136	02/09/2024	2107-33903000/16000000	013-2024PE/2		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de recarga de gás de cozinha destinado a atender as necessidades do hospital municipal, no periodo do mês 09/2024 conforme a ATA de registro de preços 015/2024. PE 013/2024. Liquidação conforme nf-e nº 3384										
13/09/2024	2125	1095	02/09/2024	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
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de recarga de gás de cozinha destinado a atender as necessidades do CAPS, no periodo do mês 09/2024 conforme a ATA de registro de preços 015/2024. PE 013/2024. Liquidação conforme nf-e nº 3387										



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/09/2024	2126	979	01/08/2024	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
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de recarga aquisição de gás de cozinha, destinado a tender as necessidades,do CAPS deste município, no periodo do mes 08/2024, conforme ATA de registro de preço 015/2024 PE 013/2024. Referente a liquidação nota nº 3114										
13/09/2024	2127	978	01/08/2024	2055-33903000/16000000	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, destinado a tender as necessidades do Programa Atenção Básica deste município, no periodo do mes 08/2024, conforme ATA de registro de preço 015/2024 PE 013/2024. Referente a liquidação nota nº 3115										
13/09/2024	2128	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.										
13/09/2024	2129	1108	02/09/2024	2030-33903000/16000000	031-2023PE/2		23.397.337/0001-80 BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.467,30	0,00	3.467,30
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de insumos para diabéticos destinado atender as necessidades do Programa Saúde da Família , referente ao mês 09/2023 , conforme a ATA de registro de preços de nº 033/2023. Pregão Eletronico de nº 031/2024. Liquidação conforme NF-e nº 5626										
13/09/2024	2130	1083	02/09/2024	2111-33903000/16000000	031-2023PE/2		23.397.337/0001-80 BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	453,75	0,00	453,75
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de insumos para diabéticos , destinados atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial , referente ao mês 09/2023 , conforme a ATA de registro de preços de nº 033/2023. Pregão Eletronico de nº 031/2024. Liquidação conforme NF-e nº 5624										
13/09/2024	2131	1212	12/09/2024	2050-33904800/16000000			828.414.545-68 MARINEYS DOS SANTOS MATOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	100,80	0,00	100,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
13/09/2024	2132	107	02/01/2024	2050-33904800/16000000			961.118.525-15 JOSELITO BISPO DE OLIVEIRA	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
13/09/2024	2133	342	07/02/2024	2050-33904800/16000000			092.531.885-02 MARIA JORDANIA DA SILVA SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	84,00	0,00	84,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
13/09/2024	2134	106	02/01/2024	2050-33904800/16000000			844.476.645-34 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	235,20	0,00	235,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
13/09/2024	2135	108	02/01/2024	2050-33904800/16000000			511.006.655-87 JOSEFA PAIXÃO BORGES ANDRADE	99228 FMS CUSTEIO SUS	151,20	0,00	151,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
13/09/2024	2136	111	02/01/2024	2050-33904800/16000000			655.123.598-00 JOSÉ FAUSTINO DE SANTANA	99228 FMS CUSTEIO SUS	235,20	0,00	235,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/09/2024	2137	112	02/01/2024	2050-33904800/16000000			997.344.945-20 JOSE ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	235,20	0,00	235,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
13/09/2024	2138	115	02/01/2024	2050-33904800/16000000			006.794.465-59 JOELMA DA SILVA SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	33,60	0,00	33,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
13/09/2024	2139	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.										
13/09/2024	2140	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.										
13/09/2024	2141	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.										
13/09/2024	2142	344	07/02/2024	2050-33904800/16000000			983.646.935-49 MARIA VIRGEM DOS SANTOS BRITO	99228 FMS CUSTEIO SUS	84,00	0,00	84,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
13/09/2024	2143	343	07/02/2024	2050-33904800/16000000			844.984.475-49 MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	84,00	0,00	84,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
13/09/2024	2144	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.										
13/09/2024	2145	347	07/02/2024	2050-33904800/16000000			813.005.905-30 ROSENILDA DOS SANTOS DE JESUS	99228 FMS CUSTEIO SUS	50,40	0,00	50,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
13/09/2024	2146	1211	12/09/2024	2050-33904800/16000000			095.379.805-45 GUILHERME LIMA ARAÚJO	99228 FMS CUSTEIO SUS	50,40	0,00	50,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
13/09/2024	2147	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.										
13/09/2024	2148	683	02/05/2024	2050-33904800/16000000			022.594.435-91 LORENZO ALMEIDA DE SOUZA	99228 FMS CUSTEIO SUS	537,60	0,00	537,60
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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/09/2024	2149	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.											
13/09/2024	2150	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 liquida para atender despesa com os serviços bancários(tarifas) prestados para o Fundo Municipal de Saúde , durante o exercício de 2024.											
Soma:									23.446,60	256,63	23.189,97
17/09/2024	2151	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. LIQUIDAÇÃO CONFORME AVISO DE DÁEBITO AUTOMÁICO.											
17/09/2024	2152	172	02/01/2024	2030-33903000/16000000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.961,50	0,00	3.961,50
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam as recomendações dos fabricantes, para atender as necessidades do Programa Saúde da Família, mediante contrato n° 102-2023 do PP037-2023. LOTE I: AUTO LEVES - ITEM2: Automóveis de passeio, ambulâncias e furgões. Liquidação conforme NF-e n° 338 e 339											
17/09/2024	2153	377	20/02/2024	2107-33903000/16000000	037-2023PE/2		27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.498,50	0,00	2.498,50
Histórico: Reclassificação do empenho n° 170, valor que se empenha para atender despesa com a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam as recomendações dos fabricantes, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial, mediante contrato n° 102-2023 do PP037-2023. LOTE I: AUTO LEVES - ITEM2: Automóveis de passeio, ambulâncias e furgões. Liquidação conforme NF-e n° 340											
17/09/2024	2154	1169	04/09/2024	2055-33903000/26000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.669,69	0,00	3.669,69
Histórico: Valor que se empenha para atendere despesa com a aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica, (Pintura da fachadas e portões das unidades) conforme ata de registro de preços de nº 038/2024 PE 035/2024. Liquidação conforme nf-e nº 305											
17/09/2024	2155	570	03/04/2024	2050-33904800/16000000			067.625.215-09 JAMILE DA SILVA DE JESUS	99228 FMS CUSTEIO SUS	67,20	0,00	67,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.											
17/09/2024	2156	176	02/01/2024	2107-33903000/15001002	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	86703 SAÚDE 15%	12.136,25	0,00	12.136,25
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam as recomendações dos fabricantes, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e ambulatorial, mediante contrato n° 102-2023 do PP037-2023. LOTE II: microônibus e ônibus - ITEM 2. Referente a liquidação nota nº 326											
17/09/2024	2157	1146	04/09/2024	2107-33903000/15001002	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	86703 SAÚDE 15%	1.790,66	0,00	1.790,66
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de construção, destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços 038/2023 PE 035/2023. Liquidação conforme nf-e nº 303											
17/09/2024	2158	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	98,58	0,00	98,58



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

SETEMBRO/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. Liquidação conforme NFS-e 807852143										
17/09/2024	2159	3	02/01/2024	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	124,27	0,00	124,27
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados com o fornecimento de água para os imóveis locados desta secretaria , durante o exercício de 2024. Liquidação conforme faturas										
17/09/2024	2160	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	12,00	0,00	12,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços bancários(tarifas) prestados para o Fundo Municipal de Saúde , durante o exercício de 2024. Liquidação conforme aviso de lançamento										
Soma:									26.958,65	0,00	26.958,65
20/09/2024	2161	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	12,00	0,00	12,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços bancários(tarifas) prestados para o Fundo Municipal de Saúde , durante o exercício de 2024. Liquidação conforme aviso de lançamento										
20/09/2024	2162	1068	12/08/2024	2111-33903000/16000000	11-2024PE/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.505,25	0,00	1.505,25
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa coma aquisição de frango abatido, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 019/2024 PE 011/2024. Referente a liquidação nota nº 45										
20/09/2024	2163	1067	12/08/2024	2107-33903000/15001002	11-2024PE/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	86703 SAÚDE 15%	7.036,50	0,00	7.036,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de frango abatido, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, mo periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 019/2024 PE 011/2024. Referente a liquidação nota nº 44										
20/09/2024	2164	1097	02/09/2024	2107-33903000/15001002	11-2024PE/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	86703 SAÚDE 15%	1.669,50	0,00	1.669,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de frango abatido destinado a atender as necessidades do hospital municipal, no periodo do mês 09/2024 conforme a ATA de registro de preços 019/2024. PE 011/2024. Referente a liquidação nota nº 46										
Soma:									10.223,25	0,00	10.223,25
23/09/2024	2165	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".										
23/09/2024	2166	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".										
23/09/2024	2167	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".										
23/09/2024	2168	1148	04/09/2024	2036-33903200/16000000	PE225-2023/202		02.248.312/0001-44 CEPALAB LABORATORIOS S.A	99228 FMS CUSTEIO SUS	600,00	0,00	600,00



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

SETEMBRO/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 Insumos para diabéticos para suprir as necessidades do Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE225-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00335/2024 em anexo. Liquidado conforme NF-e nº 87735										
23/09/2024	2169	1181	04/09/2024	2213-33903000/26000000	PE068-2024/202		35.753.111/0001-53 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	263,25	0,00	263,25
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- PE068-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00401/2024 em anexo. Liquidado conforme NF-e nº 30343										
23/09/2024	2170	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.										
23/09/2024	2171	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	11.003,77	137,32	10.866,45
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com os serviços a serem prestados , com o fornecimento de energia elétrica para diversos prédios da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2024.										
23/09/2024	2172	1149	04/09/2024	2036-33903200/16000000	PE323-2023/202		35.472.743/0001-49 HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	91,50	0,00	91,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamnetos de distribuição gartuita para suprir as necessidades do Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE323-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00336/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 9730										
23/09/2024	2173	1179	04/09/2024	2036-33903200/16000000	PE213-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	422,10	0,00	422,10
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- PE213-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00406/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 149470										
23/09/2024	2174	1187	04/09/2024	2213-33903000/26000000	PE195-2023/202		12.418.191/0001-95 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	99228 FMS CUSTEIO SUS	157,50	0,00	157,50
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- PE195-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00409/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 44284										
23/09/2024	2175	1155	04/09/2024	2036-33903200/16000000	PE223-2023/202		81.706.251/0001-98 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	637,50	0,00	637,50
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- PE223-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00347/2024 em anexo. Ref. a liquidação nota nº 48486										
23/09/2024	2176	1191	04/09/2024	2107-33903000/15001002	PE240-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	207,90	0,00	207,90
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades do hospital , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE240-2023, conforme itens constante na e AFM N° 43.114.00376/2023 em anexo Referente a liquidação nota nº 24285										
23/09/2024	2177	1190	04/09/2024	2107-33903000/15001002	PE247-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	4.870,80	0,00	4.870,80
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades do hospital , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE247-2023, conforme itens constante na e AFM N° 43.114.00375/2023 em anexo Referente a liquidação nota nº 24131										
23/09/2024	2178	1193	04/09/2024	2107-33903000/15001002	PE326-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	293,70	0,00	293,70
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades do hospital , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE326-2023, conforme itens constante na e AFM N° 43.114.00380/2024 em anexo Referente a liquidação nota nº 24230										



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/09/2024	2179	1189	04/09/2024	2107-33903000/15001002	PE195-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	180,05	0,00	180,05
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades do hospital , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE195-2023, conforme itens constante na e AFM N° 43.114.00383/2023 em anexo. Referente a liquidação nota n° 24242										
23/09/2024	2180	1204	04/09/2024	2107-33903000/15001002	PE083-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	163,20	0,00	163,20
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades do hospital , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE083-2024, conforme itens constante na e AFM N° 43.114.00385/2024 em anexo Referente a liquidação nota n° 24211										
23/09/2024	2181	1205	04/09/2024	2107-33903000/15001002	PE069-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	948,00	0,00	948,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades do hospital , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE069-2024, conforme itens constante na e AFM N° 43.114.00394/2024 em anexo Referente a liquidação nota n° 24231										
23/09/2024	2182	1192	04/09/2024	2107-33903000/15001002	PE229-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	251,63	0,00	251,63
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades do hospital , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE229-2023, conforme itens constante na e AFM N° 43.114.00377/2023 em anexo Referente a liquidação nota n° 24243										
23/09/2024	2183	1185	04/09/2024	2213-33903000/26000000	PE247-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	649,44	0,00	649,44
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- PE247-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00404/2024 em anexo. Referente a liquidação nota n° 24254										
23/09/2024	2184	1157	04/09/2024	2036-33903200/16000000	PE323-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.138,00	0,00	1.138,00
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- PE323-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00352/2024 em anexo. Referente a liquidação nota n° 24287										
23/09/2024	2185	1161	04/09/2024	2036-33903200/16000000	PE305-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	49,80	0,00	49,80
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° 43.114.00366/2024 em anexo. Referente a liquidação nota n° 24250										
23/09/2024	2186	1172	04/09/2024	2036-33903200/16000000	PE075-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	220,00	0,00	220,00
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- PE075-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00350/2024 em anexo. Referente a liquidação nota n° 24253										
23/09/2024	2187	1186	04/09/2024	2213-33903000/26000000	PE084-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	209,80	0,00	209,80
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- PE084-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00405/2024 /2024 em anexo. Referente a liquidação nota n° 24235										
23/09/2024	2188	1176	04/09/2024	2036-33903200/16000000	PE083-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	163,20	0,00	163,20
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- PE083-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00372/2024 em anexo. Referente a liquidação nota n° 24212										



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/09/2024	2189	1182	04/09/2024	2213- 33903000/26000000	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 para suprir as necessidades do Programa Melhor em casa, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE069-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00400/2024 em anexo. Referente a liquidação nota n° 24240											
Soma:									30.694,32	137,32	30.557,00
30/09/2024	2190	30	02/01/2024	2109- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	5.677,25	1.557,52	4.119,73
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na Vigilância Sanitária deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento mês 09/2024											
30/09/2024	2191	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 mes 09/2024.											
30/09/2024	2192	10	02/01/2024	2116- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	5.000,00	2.278,99	2.721,01
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os subsídios da Secretária Municipal de Saúde(agente político) , no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento mês 09/2024.											
30/09/2024	2193	16	02/01/2024	2083- 31901100/16040000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	153.425,56	37.898,32	115.527,24
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 mes 09/2024.											
30/09/2024	2194	17	02/01/2024	2083- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	20.897,60	0,00	20.897,60
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Manutenção do Programa Agente Comunitários de Saúde(contrapartida municipal) deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mes 09/2024.											
30/09/2024	2195	9	02/01/2024	2116- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	37.670,66	4.820,16	32.850,50
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupante de cargos comissionados, lotados em setores administrativos da Secretaria Municipal de Saúde , no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento mês 09/2024.											
30/09/2024	2196	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 mes 09/2024.											
30/09/2024	2197	9	02/01/2024	2116- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	15.683,13	6.663,71	9.019,42
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupante de cargos comissionados, lotados em setores administrativos da Secretaria Municipal de Saúde , no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento mês 09/2024.											
30/09/2024	2198	12	02/01/2024	2030- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	9.633,69	2.922,24	6.711,45
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 mes 09/2024.											
30/09/2024	2199	13	02/01/2024	2030- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.462,50	1.405,77	5.056,73



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados nas Unidades de Saúde da família deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mes 09/2024.										
30/09/2024	2200	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 mes 09/2024.										
30/09/2024	2201	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 mes 09/2024.										
30/09/2024	2202	27	02/01/2024	2114-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	9.070,20	965,90	8.104,30
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 mes 09/2024.										
30/09/2024	2203	26	02/01/2024	2114-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.161,80	1.332,16	6.829,64
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 mes 09/2024.										
30/09/2024	2204	21	02/01/2024	2107-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	59.849,92	16.242,09	43.607,83
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mes 09/2024.										
30/09/2024	2205	24	02/01/2024	2111-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.959,05	1.951,65	6.007,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na manutenção do CAPS- Centro de Apoio Psicossocial deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mes 09/2024.										
30/09/2024	2206	13	02/01/2024	2030-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	37.260,77	3.974,60	33.286,17
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 mes 09/2024.										
30/09/2024	2207	11	02/01/2024	2116-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	66.508,68	5.263,09	61.245,59
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratado por tempo determinado, lotados na Secretaria Municipal de Saúde , no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento mês 09/2024										
30/09/2024	2209	19	02/01/2024	2151-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	40.184,38	4.992,38	35.192,00
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. Referente a liquidação folha mês 09/2024										
30/09/2024	2210	9	02/01/2024	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	46.442,94	13.797,73	32.645,21
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupante de cargos comissionados, lotados em setores administrais da Secretaria Municipal de Saúde , no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento mês 09/2024										
30/09/2024	2211	22	02/01/2024	2107-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	51.928,89	13.404,64	38.524,25
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Liquidação ref a folha mês 09/2024										



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2024	2212	325	01/02/2024	2107- 31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	25.170,79	0,00	25.170,79
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados na USMMO, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação conforme folha mês 09/2024										
30/09/2024	2214	22	02/01/2024	2107- 31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	11.869,00	3.026,89	8.842,11
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										
30/09/2024	2215	22	02/01/2024	2107- 31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	35.700,00	9.106,26	26.593,74
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										
30/09/2024	2216	32	02/01/2024	2115- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	49.154,07	11.676,65	37.477,42
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na Vigilância Epidemiológica deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento mês 09/2024										
30/09/2024	2218	774	29/05/2024	2115- 31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	3.369,28	0,00	3.369,28
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados na ViigilÂncia epidemiológica , Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação conforme folha mês 09/2024										
30/09/2024	2219	33	02/01/2024	2115- 31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	1.412,00	105,90	1.306,10
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na Vigilância Epidemiológica deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento mês 09/2024										
30/09/2024	2220	20	02/01/2024	2107- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	7.400,00	2.022,17	5.377,83
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Liquidação ref a folha mês 09/2024										
30/09/2024	2221	326	01/02/2024	2107- 31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	3.566,90	0,00	3.566,90
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos e comissionados lotados no USMMO, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação conforme folha mês 09/2024										
30/09/2024	2222	27	02/01/2024	2114- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	12.999,21	2.817,40	10.181,81
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado, lotados no SAMU deste Município, no exercício de 2024. Liquidação ref a folha mês 09/2024										
30/09/2024	2223	330	01/02/2024	2114- 31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	6.343,32	0,00	6.343,32
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no SAMU, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos).										
30/09/2024	2224	328	01/02/2024	2030- 31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	31.909,35	0,00	31.909,35



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no PSF, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação conforme folha mês 09/2024										
30/09/2024	2225	13	02/01/2024	2030-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	50.227,17	11.398,79	38.828,38
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 ref a folha mês 09/2024										
30/09/2024	2226	327	01/02/2024	2030-31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	1.585,83	0,00	1.585,83
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos lotados no PSF, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação conforme folha mês 09/2024										
30/09/2024	2227	12	02/01/2024	2030-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	11.855,85	3.122,32	8.733,53
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 ref a folha mês 09/2024										
30/09/2024	2228	326	01/02/2024	2107-31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	12.002,34	0,00	12.002,34
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos e comissionados lotados no USMMO, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação conforme folha mês 09/2024										
30/09/2024	2229	21	02/01/2024	2107-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	39.931,58	12.885,44	27.046,14
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Liquidação ref a folha mês 09/2024										
30/09/2024	2230	20	02/01/2024	2107-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	3.345,84	339,45	3.006,39
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha mês 09/2024										
30/09/2024	2231	324	01/02/2024	2114-31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	1.585,83	0,00	1.585,83
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos lotados no SAMU, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação conforme folha mês 09/2024										
30/09/2024	2232	26	02/01/2024	2114-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.072,64	664,35	2.408,29
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados no SAMU deste Município, no exercício de 2024, Liquidação ref a folha mês 09/2024										
30/09/2024	2233	395	29/02/2024	2111-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	5.152,73	0,00	5.152,73
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no CAPS, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação conforme folha mês 09/2024										



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2024	2234	24	02/01/2024	2111-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.944,16	2.120,89	6.823,27
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na manutenção do CAPS- Centro de Apoio Psicossocial deste Município, no exercício de 2024. Liquidação ref a folha mês 09/2024										
30/09/2024	2235	34	02/01/2024	2213-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	13.930,22	3.223,07	10.707,15
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados no Programa EMAP- Equipe Multidisciplinar de apoio e no Programa EMAD T2- Equipe Multidisciplinar de atenção domiciliar tipo II, durante o exercício de 2024. Liquidação ref a folha mês 09/2024										
30/09/2024	2236	329	01/02/2024	2213-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	8.324,39	0,00	8.324,39
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no Programa Melhor em Casa, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos).										
30/09/2024	2237	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 09/2024										
30/09/2024	2239	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.										
30/09/2024	2240	33	02/01/2024	2115-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	5.397,71	1.294,27	4.103,44
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na Vigilância Epidemiológica deste Município, no exercício de 2024. Liquidação ref a folha mês 09/2024										
Soma:									986.304,69	195.114,37	791.190,32
Total Geral:									2.229.243,52	306.880,92	1.922.362,60



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS											
02/09/2024	1438	34	02/01/2024	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	99.357,83	0,00	99.357,83
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. DARF 6063											
Soma:									99.357,83	0,00	99.357,83
06/09/2024	1439	45	02/01/2024	2069-46907100/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	61522 ICMS	24.269,08	0,00	24.269,08
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A COELBA, DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO Nº 07/CAMT/CAC-SCL/2023											
06/09/2024	1440	38	02/01/2024	2008-33903900/15000000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1032577 FPM	94,50	0,00	94,50
Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA SEC.ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 08/2024											
06/09/2024	1441	46	02/01/2024	2023-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	61522 ICMS	99,64	0,00	99,64
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) DE OBRAS NESTE MUNICIPIO.											
06/09/2024	1442	38	02/01/2024	2008-33903900/15000000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1032577 FPM	127,75	0,00	127,75
Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA SEC.ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 07/2024											
06/09/2024	1443	43	02/01/2024	2070-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	61522 ICMS	56.747,15	750,90	55.996,25
Histórico: PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REF COELBA 07/2024											
06/09/2024	1444	43	02/01/2024	2070-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	61522 ICMS	1.309,68	16,45	1.293,23
Histórico: PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REF COELBA 07/2024											
Soma:									82.647,80	767,35	81.880,45
10/09/2024	1446	230	19/02/2024	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	187,25	0,00	187,25
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA A BASE DE APOIO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO/ LITORAL NORTE DA POLICIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2022.											
10/09/2024	1447	260	05/03/2024	2023-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	86,98	0,00	86,98
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVÉL ,PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2022.											
10/09/2024	1448	225	07/02/2024	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	39,62	0,00	39,62
Histórico: VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVÉL ,NO IMOVÉL PARA ACOMODAÇÃO E HOSPEDAGEM DO COMANDANTE DO 3º PILOTÃO DA 6ª CIPM, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2022.											



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/09/2024	1449	261	05/03/2024	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	175,42	0,00	175,42
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVÉL, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2023.										
10/09/2024	1450	262	05/03/2024	2023-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	39,59	0,00	39,59
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVÉL, NO IMOVÉL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO APOIO DOS GARIS, CONORME CONTRATO Nº 044-2023.										
10/09/2024	1451	263	05/03/2024	2023-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	66,06	0,00	66,06
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVÉL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO APOIO DOS GARIS, CONORME CONTRATO Nº 044-2023.										
10/09/2024	1452	41	02/01/2024	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	3.111,18	0,00	3.111,18
Histórico:	PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA OS SETORES VINCULADOS A SEC.ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 08/2024										
Soma:									3.706,10	0,00	3.706,10
11/09/2024	1453	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	9.573,11	0,00	9.573,11
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.										
11/09/2024	1454	34	02/01/2024	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	89.855,24	0,00	89.855,24
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
11/09/2024	1455	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	1,95	0,00	1,95
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.										
11/09/2024	1465	524	02/09/2024	2012-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	2.569,81	0,00	2.569,81
Histórico:	pagamento para atender despesa com aquisição de material Hidraulico, 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 298										
Soma:									102.000,11	0,00	102.000,11
12/09/2024	1455	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	-1,95	0,00	-1,95
Histórico:	ANULAÇÃO										
12/09/2024	1456	46	02/01/2024	2023-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	1032577 FPM	298,92	0,00	298,92
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) DE OBRAS NESTE MUNICIPIO.										
12/09/2024	1457	67	02/01/2024	2211-33903900/15000000	050-2023PE/2	104-2023/202	10.635.663/0001-36 D. M. CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI	1032577 FPM	103.202,99	0,00	103.202,99



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023. REF NF Nº 2024502 08/2024										
12/09/2024	1458	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, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023. REF NF Nº 2024502 08/2024										
12/09/2024	1459	527	02/09/2024	2073-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	698,50	0,00	698,50
Histórico:	pagamento para atender despesa com aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades da secretaria de Agricultura, no periodo do mes 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. Ref nf nº 295										
12/09/2024	1460	528	02/09/2024	2008-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	8.176,82	0,00	8.176,82
Histórico:	pagamento para atender despesa com aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração, no periodo do mes 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. Ref nf nº 296										
12/09/2024	1461	474	01/08/2024	2009-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	135,89	0,00	135,89
Histórico:	pagamento para atender despesa com aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades da secretaria da Fazenda, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 035/2023. Ref nf nº 306										
12/09/2024	1462	472	01/08/2024	2008-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	663,42	0,00	663,42
Histórico:	pagamento para atender despesa com aquisição de material hidráulico, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração e seus depedentes, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 035/2023. REF NF Nº 307										
12/09/2024	1463	473	01/08/2024	2008-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	400,99	0,00	400,99
Histórico:	pagamento para atender despesa com aquisição de material eletricos, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração e seus depedentes, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 035/2023. REF NF Nº 308										
12/09/2024	1464	493	12/08/2024	2012-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	27.025,41	0,00	27.025,41
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura ,no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 035/2023. REF NF Nº 294										
12/09/2024	1465	524	02/09/2024	2012-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	-2.569,81	0,00	-2.569,81
Histórico:	MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA										
12/09/2024	1466	505	02/09/2024	2008-33903000/15000000	013-2024PE/2		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	1032577 FPM	240,00	0,00	240,00
Histórico:	pagamento para aquisição de Gas de Cozinha, destinados a atender as necessidades da secretaria de Administração, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 015/2024 PE 013/2024.										
12/09/2024	1467	504	02/09/2024	2023-33903000/15000000	013-2024PE/2		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	1032577 FPM	240,00	0,00	240,00
Histórico:	pagamento para aquisição de Gas de Cozinha, destinados a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 015/2024 PE 013/2024. REF NF Nº 3386										
12/09/2024	1468	224	07/02/2024	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	91,30	0,00	91,30
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,NO IMOVÉL PARA ACOMODAÇÃO E HOSPEDAGEM DO COMANDANTE DO 3º PILOTÃO DA 6ª CIPM, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2022.										
12/09/2024	1469	90	02/01/2024	2012-33903000/15000000	029-2023PE/2	072-2023/202	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	1.975,40	0,00	1.975,40



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
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 1189										
12/09/2024	1470	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:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO OFFICE 365 DA MICROSOFT, PARA INTEGRAR AS FERRAMENTAS DE E -MAIL, AGENDA, BEM COMO USO DO MICROSOFT OFFICE ON-LINE, ALÉM DE INCLUIR RECURSOS DE REDE SOCIAL CORPORATIVA, MENSAGEM INSTANTANEA E VIDEOCONFERÊNCIA, CONFORME ADITIVO CONTRATO Nº 050-2022. REF NF Nº 10320 08/2024										
12/09/2024	1471	88	02/01/2024	2012-33903000/15000000	029-2023PE/2	072-2023/202	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	821,70	0,00	821,70
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 1191										
12/09/2024	1472	87	02/01/2024	2012-33903900/15000000	029-2023PE/2	072-2023/202	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	205,00	0,00	205,00
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 011										
12/09/2024	1473	438	01/07/2024	2008-33903000/15000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	4.372,96	0,00	4.372,96
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de material de limpeza, destinado a atender as necessidades da Secretaria da Administração, no periodo do mês 07/2023, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023.										
12/09/2024	1474	90	02/01/2024	2012-33903000/15000000	029-2023PE/2	072-2023/202	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	8.651,92	0,00	8.651,92
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, EM MÁQUINAS E VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 072/2023 (LOTE II). REF NF Nº 1190										
12/09/2024	1475	446	01/07/2024	2073-33903000/15000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	598,38	0,00	598,38
Histórico:	Pagamento para aquisição de material de Limpeza, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/203.										
12/09/2024	1476	445	01/07/2024	2073-33903000/15000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	353,18	0,00	353,18
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de Generos Alimenticios, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 024/2023 PE 020/203.										
12/09/2024	1477	432	17/06/2024	2023-33903000/15000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	2.434,29	0,00	2.434,29
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de material de Limpeza, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 06/2024 conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. REF NF Nº 1463										
12/09/2024	1478	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 01										
12/09/2024	1479	453	01/07/2024	2023-33903000/15000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	511,38	0,00	511,38
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de Generos Alimenticios, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 024/2023 pe 020/2023.										
12/09/2024	1480	452	01/07/2024	2023-33903000/15000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	2.349,15	0,00	2.349,15
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de material de limpeza, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 pe 028/2023.										



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2024	1481	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:	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 01										
12/09/2024	1482	456	01/07/2024	2023-44905200/15000000		055-2023PE/2	34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM	3.680,10	0,00	3.680,10
Histórico:	pagamento para atender despesa com aquisição de Motor Submerso e Bombeador, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, (comunidade Brejunho), no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 001/2023 pe 055/2023. REF NF 116										
12/09/2024	1483	440	01/07/2024	2009-33903000/15000000		020-2023PE/2	39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	306,54	0,00	306,54
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de Generos Alimenticios, destinado a atender as necessidades da Secretaria da Fazenda no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 024/2023 PE 020/203.										
12/09/2024	1484	165	18/01/2024	2008-33903000/15000000		001-2022PP/2	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	7.168,00	0,00	7.168,00
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 426 07/2024										
12/09/2024	1485	63	02/01/2024	2004-33903900/15000000		003-2021PP/2	33.453.802/0001-06 MARIANA ANDRADE LISBOA SILVA CONTABILIDADE	1032577 FPM	2.640,00	0,00	2.640,00
Histórico:	PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2021. REF NF Nº 024 08/2024										
12/09/2024	1486	115	02/01/2024	2009-33903900/15000000		002-2022PP/2	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	85,00	1,72	83,28
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 587 08/2024										
12/09/2024	1487	114	02/01/2024	2008-33903900/15000000		002-2022PP/2	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	400,00	8,08	391,92
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 592 08/2024										
12/09/2024	1488	64	02/01/2024	2004-33903400/15000000		003-2021PP/2	33.453.802/0001-06 MARIANA ANDRADE LISBOA SILVA CONTABILIDADE	1032577 FPM	3.960,00	0,00	3.960,00
Histórico:	PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2021. REF NF Nº 024 08/2024										
12/09/2024	1489	451	01/07/2024	2023-33903000/15000000		006-2024PE/2	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	45.420,34	109,00	45.311,34
Histórico:	pagamento para atender despesa com aquisição de Combustivel, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 0206/204. REF NF Nº 3167										
12/09/2024	1490	444	01/07/2024	2073-33903000/15000000		006-2024PE/2	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	2.322,54	5,57	2.316,97
Histórico:	pagamento para aquisição de Combustivel, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/204.REF NF Nº 3169										
12/09/2024	1491	116	02/01/2024	2023-33903900/15000000		002-2022PP/2	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	85,00	1,72	83,28
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 588 08/2024										
12/09/2024	1492	436	01/07/2024	2008-33903000/15000000		006-2024PE/2	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	8.031,99	19,28	8.012,71
Histórico:	pagamento para atender despesa com aquisição de Combustivel, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/204. REF NF Nº 3170										



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2024	1493	310	02/04/2024	2023-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	7.126,92	342,09	6.784,83
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE II) REF NF 790 08/2024										
12/09/2024	1494	53	02/01/2024	2008-33903900/15000000	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	1.736,81	0,00	1.736,81
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (LEI 131/2009), CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021, REF NF Nº 13821 07/2024										
12/09/2024	1495	51	02/01/2024	2009-33903900/15000000	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	1.653,40	0,00	1.653,40
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (LEI 131/2009), CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021, REF NF Nº 13820 07/2024										
12/09/2024	1496	181	25/01/2024	2012-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	1.880,00	37,98	1.842,02
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 589 08/2024										
12/09/2024	1497	54	02/01/2024	2008-33903900/15000000	001-2023PP/2	015-2023/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	3.950,00	0,00	3.950,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO O SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, SISTEMA DE TRAMITAÇÃO DE PROTOCOLO E SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, INCLUINDO NA LICENÇA DE USO DOS MESMOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS (COM CONVERSÃO DE DADOSE, CUSTOMIZAÇÃO DOS MESMOS), TREINAMENTO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 015-2023. REF NF Nº 13818 06/2024										
12/09/2024	1498	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 Nº 788 08/2024										
12/09/2024	1499	52	02/01/2024	2004-33903900/15000000	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	203,66	0,00	203,66
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (LEI 131/2009), CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021, REF NF Nº 13822 07/2024										
12/09/2024	1500	307	02/04/2024	2008-33903900/15000000	002-2024/202	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE I/ LOTE II) REF NF Nº 787 08/2024										
12/09/2024	1501	311	02/04/2024	2012-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	22.728,60	1.090,97	21.637,63
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE IV). REF NF 792 08/2024										
12/09/2024	1502	312	02/04/2024	2012-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	5.691,95	352,90	5.339,05
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE V) REF NF Nº 794 08/2024										
12/09/2024	1503	148	02/01/2024	2008-33903900/15000000	005-2021PP/2	060-2021/202	21.784.056/0001-54 J. J. S. SILVA	1032577 FPM	8.400,00	0,00	8.400,00
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E AFINS, DE INTERESSE DESSA ADMINISTRAÇÃO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 060/2021. REF NF Nº 143										
12/09/2024	1504	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1037021 ITR	1,95	0,00	1,95



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
12/09/2024	1505	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.											
12/09/2024	1506	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	120,04	0,00	120,04
Histórico: VALOR LIQUIDADO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
12/09/2024	1507	524	02/09/2024	2012-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	2.569,81	0,00	2.569,81
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de material Hidraulico, 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 298											
Soma:									377.001,46	26.985,11	350.016,35
13/09/2024	1508	508	02/09/2024	2072-33903000/15000000	055-2023PE/2		34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM	3.115,69	0,00	3.115,69
Histórico: Pagamento para aquisição de peças para manutenção de poços artesianos, destinados a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 001 PE 055/2023. ref nf nº 137											
13/09/2024	1509	508	02/09/2024	2072-33903000/15000000	055-2023PE/2		34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM	9.177,98	0,00	9.177,98
Histórico: Pagamento para aquisição de peças para manutenção de poços artesianos, destinados a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 001 PE 055/2023. ref nf nº 136											
13/09/2024	1510	506	02/09/2024	2023-44905200/15000000	055-2023PE/2		34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM	2.187,70	0,00	2.187,70
Histórico: Pagamento, para aquisição de material Permanente, Motor Submerso, destinados a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, (Poço da comunidade do Pacheco), no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 001 PE 055/2023. ref nf nº 135											
13/09/2024	1511	507	02/09/2024	2023-44905200/15000000	055-2023PE/2		34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM	2.622,60	0,00	2.622,60
Histórico: Pagamento, para aquisição de material Permanente, Motor Submerso, destinados a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, (comunidade Muritiba), no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 001 PE 055/2023. REF NF Nº 134											
13/09/2024	1512	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	72.551,30	2.386,94	70.164,36
Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DE 700M² DA RUA DAS FLORES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 059/2024. REF NF Nº 183 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01											
13/09/2024	1513	117	02/01/2024	2073-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	85,00	1,72	83,28
Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL E EVENTUAIS VEICULOS LOCADOS PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022. REF NF Nº 591 08/2024											
13/09/2024	1514	223	07/02/2024	2073-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	173,99	0,00	173,99
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.											
13/09/2024	1515	34	02/01/2024	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	108.740,93	0,00	108.740,93



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

SETEMBRO/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 DARF 1124										
13/09/2024	1516	222	07/02/2024	2073- 33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	116,92	0,00	116,92
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVÉL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2022.										
13/09/2024	1517	229	19/02/2024	2023- 33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	216,10	0,00	216,10
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2022.										
Soma:									198.988,21	2.388,66	196.599,55
16/09/2024	1518	457	05/07/2024	1008- 44905100/17063110	069- 2023PE/2	023- 2024/202	10.890.745/0001-27 LEVI CONSTRUCOES LTDA	122971 TRANSF. ESPECIAIS - 2909604	100.407,61	3.514,27	96.893,34
Histórico:	PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO BARREIRAS, NO MUNICIPIO DE CRISÓPOLIS/ BA, CONFORME CONTRATO Nº 023-2024. REF NF Nº 388 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 02										
16/09/2024	1519	31	02/01/2024	2068- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	6.310,43	0,00	6.310,43
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.										
16/09/2024	1520	33	02/01/2024	2068- 33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1070606 FUNDO ESPECIAL	231,60	0,00	231,60
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.										
Soma:									106.949,64	3.514,27	103.435,37
17/09/2024	1521	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.										
17/09/2024	1522	35	02/01/2024	2009- 33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	422,48	0,00	422,48
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
17/09/2024	1523	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 ESPECIALIZADÁ 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 446 08/2024										
17/09/2024	1524	49	02/01/2024	2009- 33903500/15000000	008- 2021IN/20	103- 2021/202	23.876.038/0001-28 TAF CONSULTORES PUBLICOS E EMPRESARIAIS LTDA	1032577 FPM	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS NO PROCESSO DE APURAÇÃO, CONSTITUIÇÃO E COBRANÇA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS(IPTU, ISS, ITIV, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), ORIUNDOS DE LANÇAMENTOS EM LOTE OU FISCALIZAÇÃO/ APURAÇÃO, BEM COMO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E SUA CONSECUÇÃO, SANEAMENTO DA DÍVIDA ATIVA E MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103-2021, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 008-2021. REF NF Nº 282 08/2024										
17/09/2024	1525	50	02/01/2024	2009- 33903400/15000000	008- 2021IN/20	103- 2021/202	23.876.038/0001-28 TAF CONSULTORES PUBLICOS E EMPRESARIAIS LTDA	1032577 FPM	3.000,00	0,00	3.000,00



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

SETEMBRO/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 282 08/2024										
17/09/2024	1526	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	9.750,00	0,00	9.750,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA,PREVENTIVA E LITIGIOSA, PARA ACOMPANHAR E ATUAR EM PROCESSOS JUDICIAIS QUE VERSEM SOBRE MATÉRIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E TRIBUTÁRIO, PERANTE A JUSTIÇA COMUM FEDERAL DE 1º GRAU, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, STJ E STF, ALÉM DE ATUAÇÃO EM PROCESSOS NO ÂMBITO DO TCU, TCE E TCM, REALIZANDO,DESDE QUE CABIVEIS , AUDIÊNCIAS, AÇÕES JUDICIAIS, RECURSOS,ALÉM DE ANALISE TECNICO-JURIDICA DE PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2021. REF NF 2025 08/2024										
17/09/2024	1527	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	3.250,00	0,00	3.250,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA,PREVENTIVA E LITIGIOSA, PARA ACOMPANHAR E ATUAR EM PROCESSOS JUDICIAIS QUE VERSEM SOBRE MATÉRIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E TRIBUTÁRIO, PERANTE A JUSTIÇA COMUM FEDERAL DE 1º GRAU, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, STJ E STF, ALÉM DE ATUAÇÃO EM PROCESSOS NO ÂMBITO DO TCU, TCE E TCM, REALIZANDO,DESDE QUE CABIVEIS , AUDIÊNCIAS, AÇÕES JUDICIAIS, RECURSOS,ALÉM DE ANALISE TECNICO-JURIDICA DE PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2021. REF NF Nº 2025 08/2024										
17/09/2024	1528	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 9070 08/2024										
17/09/2024	1529	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 9070 08/2024										
17/09/2024	1530	365	08/05/2024	2008-33903400/15000000		036-2024/202	50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	1.100,00	0,00	1.100,00
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 040 08/2024										
17/09/2024	1531	52	02/01/2024	2004-33903900/15000000	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	203,66	0,00	203,66
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (LEI 131/2009), CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021, REF NF 14019 08/2024										
17/09/2024	1532	53	02/01/2024	2008-33903900/15000000	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	1.736,81	0,00	1.736,81
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (LEI 131/2009), CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021, REF NF Nº 14020 08/2024										
17/09/2024	1533	54	02/01/2024	2008-33903900/15000000	001-2023PE/2	015-2023/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	3.950,00	0,00	3.950,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO O SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, SISTEMA DE TRAMITAÇÃO DE PROTOCOLO E SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, INCLUINDO NA LICENÇA DE USO DOS MESMOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS (COM CONVERSÃO DE DADOSE, CUSTOMIZAÇÃO DOS MESMOS), TREINAMENTO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 015-2023. REF NF Nº 14021 07/2024										
17/09/2024	1534	51	02/01/2024	2009-33903900/15000000	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	1.653,40	0,00	1.653,40
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (LEI 131/2009), CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021, NF Nº 14015 08/2024										
17/09/2024	1535	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



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE 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 610 08/2024											
17/09/2024	1536	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 610 08/2024											
17/09/2024	1537	367	10/05/2024	2004-33903500/15000000		040-2024/202	50.288.682/0001-58 CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	1032577 FPM	680,00	0,00	680,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA, COM A FINALIDADE DE DIAGNÓSTICO E LEVANTAMENTO DOS PROBLEMAS A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 040/2024. REF NF Nº 712											
17/09/2024	1538	368	10/05/2024	2004-33903400/15000000		040-2024/202	50.288.682/0001-58 CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	1032577 FPM	1.020,00	0,00	1.020,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA, COM A FINALIDADE DE DIAGNÓSTICO E LEVANTAMENTO DOS PROBLEMAS A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 040/2024. REF NF Nº 712											
17/09/2024	1539	154	03/01/2024	2008-33904000/15000000		007-2023/202	42.217.951/0001-67 J.J. GESTAO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO, LICENCIAMENTO E SUPORTE DE SOFTWARE, VISANDO PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO- DOM PORTAL DA TRANSPARENCIA - LICENCIAMENTO E SUPORTE DE SOFTWARE, VISANDO CUMPRIMENTO DAS LEIS 131/2009 E IEI Nº 12.527/2011 DE ACESSO A INFORMAÇÃO, SIC, E -SIC, OUVIDORIA, HOME- PAGE INSTITUCIONAL, PNPC- CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE E GESTÃO PARA GERENCIAMENTO E DIVULGAÇÃO CENTRALIZADA E OBRIGATORIA DOS ATOS EXIGIDOS PELA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021) COM INTEGRAÇÃO AUTOMATICA AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA (PNCP), CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2023. REF 08/2024											
17/09/2024	1540	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 210 08/2024											
17/09/2024	1541	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 2146 08/2024											
17/09/2024	1542	72	02/01/2024	2073-33903900/15000000	031-2019PP/2	228-2019/201	07.863.387/0004-00 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	1032577 FPM	258,75	0,00	258,75
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET LINK IP DEDICADO FULL, EM FIBRA ÓPTICA, CABO E RÁDIO DE LICENÇA FECHADA PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME 5º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 228/2019. NF 13605 08/2024											
17/09/2024	1543	71	02/01/2024	2023-33903900/15000000	031-2019PP/2	228-2019/201	07.863.387/0004-00 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	1032577 FPM	258,75	0,00	258,75
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET LINK IP DEDICADO FULL, EM FIBRA ÓPTICA, CABO E RÁDIO DE LICENÇA FECHADA PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 5º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 228/2019. REF NF Nº 13608 08/2024											
17/09/2024	1544	70	02/01/2024	2009-33903900/15000000	031-2019/201	228-2019/201	07.863.387/0004-00 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	1032577 FPM	862,50	0,00	862,50
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET LINK IP DEDICADO FULL, EM FIBRA ÓPTICA, CABO E RÁDIO DE LICENÇA FECHADA PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 5º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 228/2019. REF NF Nº 13607 04/2024											
17/09/2024	1545	69	02/01/2024	2008-33903900/15000000	031-2019PP/2	228-2019/201	07.863.387/0004-00 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	1032577 FPM	2.242,50	0,00	2.242,50
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET LINK IP DEDICADO FULL, EM FIBRA ÓPTICA, CABO E RÁDIO DE LICENÇA FECHADA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 5º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 228/2019. REF NF Nº 13604 08/2024											
17/09/2024	1546	62	02/01/2024	2008-33903400/15000000	025-2023IN/20	025-2023/202	25.372.438/0001-21 VICTOR LEAL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1032577 FPM	5.940,00	0,00	5.940,00
Histórico: PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOS A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME CONTRATO 025/2023. REF NF Nº 270 08/2024											



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/09/2024	1547	61	02/01/2024	2008-33903500/15000000	025-2023IN/20	025-2023/202	25.372.438/0001-21 VICTOR LEAL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1032577 FPM	3.960,00	0,00	3.960,00
Histórico:	PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOS A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME CONTRATO 025/2023. REF NF Nº 270 08/2024										
17/09/2024	1548	76	02/01/2024	2073-33903900/15000000	003-2021/202	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF NF Nº 32016 08/2024										
17/09/2024	1549	77	02/01/2024	2023-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF NF Nº 32015 08/2024										
17/09/2024	1550	75	02/01/2024	2009-33903900/15000000	003-2021/202	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	880,00	0,00	880,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF NF Nº 32017 08/2024 08/2024										
17/09/2024	1551	73	02/01/2024	2006-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF NF Nº 32019 08/2024										
17/09/2024	1552	74	02/01/2024	2008-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	2.330,00	0,00	2.330,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF NF Nº 32020 08/2024										
17/09/2024	1553	74	02/01/2024	2008-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF NF Nº 32018 08/2024										
17/09/2024	1554	74	02/01/2024	2008-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF NF Nº 32022 08/2024										
17/09/2024	1555	74	02/01/2024	2008-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF NF Nº 32021 08/2024										
17/09/2024	1556	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 MUNICÍPIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO APOIO DOS GARIS, CONORME CONTRATO Nº 044-2023.										
17/09/2024	1557	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



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BRASIL, Nº 28, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PATIO DA POLICIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2022. 08/2024											
17/09/2024	1558	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. 08/2024											
17/09/2024	1559	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 017-2023.08/2024											
17/09/2024	1560	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. 08/2024											
17/09/2024	1561	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. 08/2024											
17/09/2024	1562	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. 08/2024											
17/09/2024	1563	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: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE IV/ LOTE V) REF NF Nº 793 08/2024											
Soma:									108.487,55	1.285,64	107.201,91
18/09/2024	1564	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. 08/2024											
Soma:									1.000,00	0,00	1.000,00
19/09/2024	1565	526	02/09/2024	2012-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	13.829,81	0,00	13.829,81
Histórico: Pagamento 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 300											
Soma:									13.829,81	0,00	13.829,81
20/09/2024	1566	485	01/08/2024	2023-33903000/17200000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1070606 FUNDO ESPECIAL	37.848,56	90,84	37.757,72
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de Combustivel, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. REF NF Nº 3192											



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									37.848,56	90,84	37.757,72
23/09/2024	1567	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	3.105,50	0,00	3.105,50
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
Soma:									3.105,50	0,00	3.105,50
24/09/2024	1568	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	168,00	0,00	168,00
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
24/09/2024	1569	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1037021 ITR	1,63	0,00	1,63
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
24/09/2024	1570	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.											
24/09/2024	1571	33	02/01/2024	2068-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1070606 FUNDO ESPECIAL	374,08	0,00	374,08
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
24/09/2024	1572	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.											
24/09/2024	1633	33	02/01/2024	2068-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1070606 FUNDO ESPECIAL	255,13	0,00	255,13
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
24/09/2024	1634	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1037021 ITR	0,05	0,00	0,05
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
Soma:									1.900,39	0,00	1.900,39
25/09/2024	1573	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	50.901,59	0,00	50.901,59
Histórico: PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024. REF DARF PASEP 3703 08/2024											
Soma:									50.901,59	0,00	50.901,59



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/09/2024	1574	457	05/07/2024	1008-44905100/17063110	069-2023PE/2	023-2024/202	10.890.745/0001-27 LEVI CONSTRUCOES LTDA	122971 TRANSF. ESPECIAIS - 2909604	67.225,79	2.352,90	64.872,89
Histórico:	PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO BARREIRAS, NO MUNICIPIO DE CRISÓPOLIS/ BA, CONFORME CONTRATO Nº 023-2024. REF NF Nº 389 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 03										
27/09/2024	1575	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	208.333,11	7.291,66	201.041,45
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 MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024. REF NF Nº 390 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01										
Soma:									275.558,90	9.644,56	265.914,34
30/09/2024	1576	487	01/08/2024	2073-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	2.322,54	5,57	2.316,97
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de Combustível, destinado a atender as necessidades da secretaria de Agricultura, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. REF NF Nº 3190										
30/09/2024	1577	486	01/08/2024	2008-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	8.035,10	19,28	8.015,82
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de Combustível, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. REF NF Nº 3191 08/2024										
30/09/2024	1578	484	01/08/2024	2023-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	45.383,08	108,92	45.274,16
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de Combustível, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. REF NF Nº 3193										
30/09/2024	1579	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.										
30/09/2024	1580	9	02/01/2024	2005-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00	3.925,84	12.074,16
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – PROCURADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 09/2024										
30/09/2024	1581	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 09/2024										
30/09/2024	1582	11	02/01/2024	2004-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	18.845,33	3.649,49	15.195,84
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – CONTROLADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 09/2024										
30/09/2024	1583	16	02/01/2024	2008-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	135.226,02	11.997,62	123.228,40
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 09/2024										
30/09/2024	1584	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 09/2024										



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2024	1585	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	45.116,19	8.869,82	36.246,37
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 09/2024										
30/09/2024	1586	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	18.204,69	5.650,42	12.554,27
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 09/2024										
30/09/2024	1587	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	34.607,10	5.164,16	29.442,94
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 09/2024										
30/09/2024	1588	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 09/2024										
30/09/2024	1589	18	02/01/2024	2009-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.085,20	1.131,56	13.953,64
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – FAZENDA- RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 09/2024										
30/09/2024	1590	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 09/2024										
30/09/2024	1591	17	02/01/2024	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.049,99	1.948,91	18.101,08
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 09/2024										
30/09/2024	1592	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 09/2024										
30/09/2024	1593	22	02/01/2024	2073-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	12.894,40	868,42	12.025,98
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 09/2024										
30/09/2024	1594	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 09/2024										
30/09/2024	1595	21	02/01/2024	2073-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.260,00	1.039,84	6.220,16
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 09/2024										
30/09/2024	1596	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 09/2024										



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2024	1597	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 09/2024										
30/09/2024	1598	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 09/2024										
30/09/2024	1599	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 09/2024										
30/09/2024	1600	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 09/2024										
30/09/2024	1601	7	02/01/2024	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	14.524,00	2.580,12	11.943,88
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 09/2024										
30/09/2024	1602	20	02/01/2024	2023-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	112.191,19	10.741,64	101.449,55
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 09/2024										
30/09/2024	1603	19	02/01/2024	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	180.312,77	38.220,86	142.091,91
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 09/2024										
30/09/2024	1604	19	02/01/2024	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	17.450,00	3.577,04	13.872,96
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 09/2024										
30/09/2024	1605	186	01/02/2024	2023-31901100/15000000			057.637.805-40 JOSÉ REIS NETO	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	853,96	4.146,04
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO O EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 09/2024										
30/09/2024	1606	23	02/01/2024	2006-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	24.530,89	0,00	24.530,89
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.										
30/09/2024	1607	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	10.315,82	0,00	10.315,82
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.										
30/09/2024	1608	34	02/01/2024	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	98.353,93	0,00	98.353,93
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REF DARF 6063										



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2024	1609	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	12,00	0,00	12,00
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
30/09/2024	1610	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1037021 ITR	7,63	0,00	7,63
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
30/09/2024	1611	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.											
30/09/2024	1612	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	140,02	0,00	140,02
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
30/09/2024	1613	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	201,55	0,00	201,55
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
30/09/2024	1614	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	389 CONSIGNAÇÃO CAIXA	69,00	0,00	69,00
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
30/09/2024	1630	228	31/01/2024	2070-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	111 ARRECADAÇÃO - CIP	634,37	0,00	634,37
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.											

Soma:	916.266,76	119.520,94	796.745,82
Total Geral:	2.379.550,21	164.197,37	2.215.352,84
Total Geral:	10.923.096,23	1.416.867,88	9.506.228,35
Qtd de Pagamentos:	731		



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

SETEMBRO/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	14.909,63	368.779,46	983.170,17	-2.030,00	934.845,17	81.669,09	719.040,15	81.669,09	719.040,15	215.805,02	48.325,00
0201 - GABINETE DO PREFEITO	1.337.040,00	14.909,63	368.779,46	983.170,17	-2.030,00	934.845,17	81.669,09	719.040,15	81.669,09	719.040,15	215.805,02	48.325,00
2006-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.323.040,00	14.909,63	362.779,46	975.170,17	-2.030,00	934.845,17	81.669,09	719.040,15	81.669,09	719.040,15	215.805,02	40.325,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	4.871,20	45.116,15	4.871,20	45.116,15	27.883,85	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	630.000,00	10.000,00	0,00	640.000,00	5.000,00	635.000,00	48.522,00	551.261,02	48.522,00	551.261,02	83.738,98	5.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	161.040,00	0,00	109.357,83	51.682,17	-10.000,00	51.682,17	24.530,89	33.987,29	24.530,89	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	49.512,00	7.488,00	0,00	185,15	0,00	185,15	0,00	185,15	0,00	7.302,85
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	14.197,30	0,00	1.572,41	0,00	1.572,41	12.624,89	10.802,70
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.225,60	0,00	5.225,60	0,00	5.225,60	0,00	4.774,40
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	39.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	18.000,00	2.400,00
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	134.909,63	115.090,37	0,00	106.281,70	3.745,00	53.389,28	3.745,00	53.389,28	52.892,42	8.808,67
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	4.909,63	0,00	6.909,63	0,00	6.703,25	0,00	6.703,25	0,00	6.703,25	0,00	206,38
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	0,00	13.000,00	3.000,00	2.970,00	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	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	258.200,00	0,00	64.000,00	194.200,00	-43.000,00	182.396,30	16.000,00	122.150,06	16.000,00	122.150,06	60.246,24	11.803,70
0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	258.200,00	0,00	64.000,00	194.200,00	-43.000,00	182.396,30	16.000,00	122.150,06	16.000,00	122.150,06	60.246,24	11.803,70
2005-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	258.200,00	0,00	64.000,00	194.200,00	-43.000,00	182.396,30	16.000,00	122.150,06	16.000,00	122.150,06	60.246,24	11.803,70
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	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	16.000,00	100.566,67	16.000,00	100.566,67	59.433,33	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	35.200,00	0,00	33.000,00	2.200,00	-33.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	1.838,58	0,00	1.838,58	0,00	1.838,58	0,00	3.161,42
33903000 15000000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	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	0,00	15.000,00	0,00	10.451,20	0,00	10.451,20	0,00	10.451,20	0,00	4.548,80
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	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	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	7.906,52	0,00	7.906,52	0,00	7.906,52	0,00	93,48



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

SETEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	359.730,00	37.640,00	103.640,00	293.730,00	-37.000,00	271.470,19	27.348,99	219.303,44	27.552,65	219.303,44	52.166,75	22.259,81
0401 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	359.730,00	37.640,00	103.640,00	293.730,00	-37.000,00	271.470,19	27.348,99	219.303,44	27.552,65	219.303,44	52.166,75	22.259,81
2004-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	359.730,00	37.640,00	103.640,00	293.730,00	-37.000,00	271.470,19	27.348,99	219.303,44	27.552,65	219.303,44	52.166,75	22.259,81
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	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	18.845,33	153.968,83	18.845,33	153.968,83	24.531,17	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	39.270,00	0,00	30.000,00	9.270,00	-36.000,00	3.270,00	0,00	2.752,71	0,00	2.752,71	517,29	6.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.367,25	0,00	1.367,25	0,00	1.367,25	0,00	4.632,75
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	11.000,00	37.640,00	0,00	48.640,00	0,00	48.320,00	4.980,00	35.760,00	4.980,00	35.760,00	12.560,00	320,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	7.140,00	680,00	2.720,00	680,00	2.720,00	4.420,00	4.620,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.200,00	0,00	47.640,00	33.560,00	0,00	32.872,94	2.843,66	22.734,65	3.047,32	22.734,65	10.138,29	687,06
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	0,00	29.000,00	68.200,00	-17.000,00	61.200,00	5.090,00	59.291,03	5.090,00	59.291,03	1.908,97	7.000,00
0501 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	97.200,00	0,00	29.000,00	68.200,00	-17.000,00	61.200,00	5.090,00	59.291,03	5.090,00	59.291,03	1.908,97	7.000,00
2201-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	97.200,00	0,00	29.000,00	68.200,00	-17.000,00	61.200,00	5.090,00	59.291,03	5.090,00	59.291,03	1.908,97	7.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	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	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	5.090,00	58.373,33	5.090,00	58.373,33	1.626,67	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	13.200,00	0,00	10.000,00	3.200,00	-12.000,00	1.200,00	0,00	917,70	0,00	917,70	282,30	2.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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	564.152,44	589.641,00	5.332.966,02	280.054,81	5.005.625,20	470.109,95	4.092.758,58	348.863,00	3.912.505,83	1.093.119,37	327.340,82
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	5.358.454,58	564.152,44	589.641,00	5.332.966,02	280.054,81	5.005.625,20	470.109,95	4.092.758,58	348.863,00	3.912.505,83	1.093.119,37	327.340,82
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	18.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

SETEMBRO/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	533.507,44	405.380,00	5.223.582,02	280.054,81	4.963.225,46	470.109,95	4.054.123,15	348.863,00	3.873.870,40	1.089.355,06	260.356,56
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	986.000,00	277.200,00	0,00	1.263.200,00	136.000,00	1.263.200,00	135.226,02	1.262.310,69	135.226,02	1.262.310,69	889,31	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.544.404,58	0,00	0,00	1.544.404,58	0,00	1.544.404,58	102.927,98	953.864,52	102.927,98	953.864,52	590.540,06	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	0,00	25.000,00	0,00	21.198,77	0,00	21.198,77	0,00	18.155,44	3.043,33	3.801,23
33901400 15000000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	27.980,00	12.020,00	0,00	6.116,20	0,00	6.116,20	0,00	6.116,20	0,00	5.903,80
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	58.307,44	55.000,00	303.307,44	45.851,52	302.636,67	50.824,75	282.643,14	37.089,28	248.379,40	54.257,27	670,77
33903000 17070000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 17530000-Material de Consumo	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	190.000,00	5.000,00	7.000,00	188.000,00	0,00	182.160,00	16.400,00	123.310,00	10.290,00	112.850,00	69.310,00	5.840,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	227.000,00	0,00	104.200,00	122.800,00	0,00	113.440,00	9.600,00	87.390,00	13.710,00	81.750,00	31.690,00	9.360,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.000,00	0,00	5.000,00	81.000,00	0,00	77.100,00	7.700,00	52.600,00	6.200,00	51.100,00	26.000,00	3.900,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	193.000,00	70.000,00	1.323.000,00	98.203,29	1.317.696,64	145.870,62	1.152.897,18	41.859,14	1.029.112,08	288.584,56	5.303,36
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	18.600,00	1.560,58	13.922,51	1.560,58	12.361,93	6.238,07	2.400,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.872,60	0,00	9.872,60	0,00	9.872,60	0,00	20.127,40
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 17490000-Aquisição de Imóveis	28.950,00	0,00	0,00	28.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.950,00
44906100 17550000-Aquisição de Imóveis	121.000,00	0,00	1.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2011-PROMOÇÃO E DIVUL. DE EVENTOS E ATOS OFICIAIS	27.000,00	0,00	20.000,00	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	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	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	98.261,00	35.739,00	0,00	7.879,43	0,00	7.879,43	0,00	7.879,43	0,00	27.859,57



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

SETEMBRO/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	716,00	4.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,00
33903000 15000000-Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	7.879,43	0,00	7.879,43	0,00	7.879,43	0,00	10.120,57
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	25.645,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	21.900,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2051-INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE PROF. E AMADOR, LAZER E QUALID. DE VIDA	19.000,00	30.645,00	7.000,00	42.645,00	0,00	34.520,31	0,00	30.756,00	0,00	30.756,00	3.764,31	8.124,69
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	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	30.645,00	0,00	35.645,00	0,00	34.520,31	0,00	30.756,00	0,00	30.756,00	3.764,31	1.124,69
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.189.818,00	66.100,00	215.000,00	1.040.918,00	-36.903,15	943.417,70	79.667,06	675.659,39	76.565,06	668.292,45	275.125,25	97.500,30
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.189.818,00	66.100,00	215.000,00	1.040.918,00	-36.903,15	943.417,70	79.667,06	675.659,39	76.565,06	668.292,45	275.125,25	97.500,30
2009-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.167.818,00	66.100,00	195.000,00	1.038.918,00	-36.903,15	943.417,70	79.667,06	675.659,39	76.565,06	668.292,45	275.125,25	95.500,30
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	79.600,00	33.000,00	0,00	112.600,00	14.000,00	112.600,00	15.085,20	112.063,68	15.085,20	112.063,68	536,32	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	366.500,00	0,00	0,00	366.500,00	0,00	366.500,00	31.353,99	279.619,43	31.353,99	279.619,43	86.880,57	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	80.630,00	0,00	61.000,00	19.630,00	-46.000,00	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	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.734,50	0,00	2.734,50	0,00	2.734,50	0,00	7.265,50
33903000 15000000-Material de Consumo	147.000,00	0,00	109.000,00	38.000,00	4.428,85	25.682,69	4.222,83	24.333,00	442,43	19.594,46	6.088,23	12.317,31
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	120.000,00	1.000,00	0,00	121.000,00	0,00	120.384,00	10.632,00	85.056,00	10.632,00	85.056,00	35.328,00	616,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	126.088,00	0,00	24.000,00	102.088,00	0,00	98.256,00	9.088,00	72.704,00	9.088,00	72.704,00	25.552,00	3.832,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00	32.000,00	0,00	197.000,00	-9.332,00	180.554,16	8.588,99	76.556,13	9.267,39	73.927,73	106.626,43	16.445,84
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	12,00	24,01	12,00	24,01	75,99	0,00



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

SETEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.208,65	684,05	2.052,20	684,05	2.052,20	6.156,45	1.791,35
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	4.767,70	0,00	4.767,70	0,00	4.767,70	0,00	29.232,30
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2199-IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS GASTOS	22.000,00	0,00	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	23.278.281,70	21.312.648,30	94.413.647,44	3.641.016,60	64.682.677,41	5.886.522,89	57.145.461,09	6.094.457,55	56.283.796,67	8.398.880,74	29.730.970,03
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	88.207.214,04	22.851.564,70	21.201.298,66	89.857.480,08	3.635.516,60	61.399.789,83	5.814.022,38	54.211.819,07	5.895.971,40	53.540.487,78	7.859.302,05	28.457.690,25
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	386.513,13	12.451.094,89	0,00	3.868.711,49	0,00	3.868.711,49	0,00	3.664.187,98	204.523,51	8.582.383,40
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	0,00	8.334.208,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.334.208,02
44905100 15700000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	246.500,00	0,00	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	811.708,99	2.970.796,43	10.122,61	1.108.733,05	10.123,01	1.108.732,65	10.123,01	1.108.732,65	0,40	1.862.063,38
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	31.207,45	18.792,55	-18.792,55	0,00	-18.792,55	0,00	-18.792,55	0,00	0,00	18.792,55
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

SETEMBRO/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	28.915,16	939.234,59	28.915,56	939.234,19	28.915,56	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	979.953,19	865.792,42	4.159.160,77	299.207,85	4.046.092,80	613.770,22	3.065.667,52	613.770,22	3.065.667,52	980.425,28	113.067,97
33903000 15001001-Material de Consumo	110.000,00	0,00	83.692,55	26.307,45	-6.792,15	21.495,04	0,00	5.288,65	0,00	5.288,65	16.206,39	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	350.000,00	762.099,87	587.900,13	0,00	587.900,13	23.141,27	544.406,37	23.141,27	544.406,37	43.493,76	0,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.706.744,44	0,00	1.301.390,36	0,00	1.301.390,36	405.354,08	93.255,56
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	629.953,19	0,00	629.953,19	306.000,00	629.953,19	306.000,00	629.953,19	306.000,00	629.953,19	0,00	0,00
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00	600.000,00	284.628,95	584.628,95	284.628,95	584.628,95	15.371,05	5.000,00
33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	10.000,00
2042-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
33903000 15510000-Material de Consumo	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
44905200 15510000-Equipamentos e Material Permanente	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
2047-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	33.025.696,12	4.534.441,20	6.025.282,40	31.534.854,92	1.156.000,00	23.330.100,00	2.553.780,24	22.612.667,04	2.553.780,24	22.612.667,04	717.432,96	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	570.000,00	3.190.000,00	565.758,42	3.152.158,09	565.758,42	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	6.708,41	15.523.521,27	6.708,41	15.523.521,27	350.578,73	0,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	994.441,20	3.208.441,20	1.786.000,00	1.786.000,00	1.786.000,00	1.772.167,48	1.772.167,48	1.772.167,48	1.772.167,48	13.832,52	0,00



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

SETEMBRO/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	-1.200.000,00	1.700.000,00	209.145,93	1.569.145,77	209.145,93	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	0,00	3.570.250,31	7.919.061,71	0,00	1.658.000,00	137.976,78	1.333.205,42	137.976,78	1.333.205,42	324.794,58	6.261.061,71
31900400 15421070-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 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00	0,00	140.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	2.739.725,31	1.260.274,69	0,00	1.260.000,00	126.584,22	1.243.964,70	126.584,22	1.243.964,70	16.035,30	274,69
31901300 15411070-Obrigações Patronais	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	11.392,56	77.800,03	11.392,56	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	150.000,00	513.000,00	37.033,37	352.562,00	37.033,37	352.562,00	160.438,00	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	24.818,63	320.192,40	24.818,63	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	150.000,00	150.000,00	9.214,47	9.214,47	9.214,47	9.214,47	140.785,53	50.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	63.800,00	0,00	22.000,00	41.800,00	0,00	41.000,00	3.000,27	23.155,13	3.000,27	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	5.459.322,25	2.130.352,88	8.161.969,37	707.568,94	7.722.245,20	747.326,91	6.616.020,19	779.129,27	6.615.951,19	1.106.294,01	439.724,17
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	30.495,00	0,00	80.495,00	1.417,94	79.059,58	13.018,41	57.641,64	14.218,41	57.641,64	21.417,94	1.435,42
33903000 15400000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	588.274,69	0,00	578.274,69	0,00	578.274,69	10.000,00	11.725,31
33903000 15420000-Material de Consumo	0,00	223.981,96	41.180,59	182.801,37	-15.184,40	182.801,37	0,00	182.701,37	0,00	182.701,37	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	8.223,80	72.363,49	45.860,31	1.200,00	45.860,31	1.200,00	45.860,31	1.200,00	45.860,31	0,00	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	719.865,40	4.773.228,28	723.429,88	3.973.673,16	723.429,88	3.973.673,16	799.555,12	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	9.000,00	1.500,00	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

SETEMBRO/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	3.145,00	176.855,00	270,00	170.297,11	8.133,64	106.652,58	38.780,98	106.652,58	63.644,53	6.557,89
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	44,98	92,72	0,00	23,72	76,28	9.900,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	984,68	0,00	984,68	0,00	984,68	0,00	9.015,32
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	908.000,00	0,00	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	2.729.421,28	4.006.178,72	0,00	2.835.600,00	147.587,64	1.503.250,68	147.587,64	1.503.250,68	1.332.349,32	1.170.578,72
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	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.480.000,00	0,00	2.679.421,28	1.800.578,72	0,00	1.800.000,00	135.401,52	1.342.241,55	135.401,52	1.342.241,55	457.758,45	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	12.186,12	161.009,13	12.186,12	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	475.862,29	883.954,51	1.244.807,78	-3.644,00	994.271,75	25.982,85	933.735,65	25.982,85	932.295,65	61.976,10	250.536,03
33901400 15001001-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	189.000,00	12.210,00	106.000,00	95.210,00	0,00	88.673,97	13.207,85	88.673,97	14.647,85	88.673,97	0,00	6.536,03
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	14.041,30	99.709,50	19.331,80	1.440,00	19.331,80	1.440,00	19.331,80	0,00	17.891,80	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	0,00	25.500,00	12.500,00	25.000,00	2.500,00	15.000,00	2.500,00	15.000,00	10.000,00	500,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	255.525,00	44.475,00	0,00	44.375,00	8.835,00	21.461,00	8.835,00	21.461,00	22.914,00	100,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.900,00	0,00	50.000,00	57.900,00	0,00	50.000,00	0,00	23.327,54	0,00	23.327,54	26.672,46	7.900,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-17.584,00	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	2.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
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	602.176,34	33.507,92	688.668,42	9.599,53	631.369,26	9.599,53	631.369,26	9.359,53	630.169,26	1.200,00	57.299,16
33903000 15001001-Material de Consumo	16.000,00	72.630,00	0,00	88.630,00	9.599,53	85.750,70	9.599,53	85.750,70	9.359,53	84.550,70	1.200,00	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	7.857,92	7.857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	7.250,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	12.400,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15990000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2061-MANUTENÇÃO DA OFERTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.662.800,00	630.282,84	98.430,73	2.194.652,11	148.320,96	2.192.261,63	161.661,49	1.736.529,20	217.753,65	1.684.227,36	508.034,27	2.390,48
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	104.774,52	929.463,73	113.998,54	880.818,96	170.090,70	828.517,12	100.946,61	2.388,38
33903000 15520000-Material de Consumo	1.262.800,00	0,00	0,00	1.262.800,00	43.546,44	1.262.797,90	47.662,95	855.710,24	47.662,95	855.710,24	407.087,66	2,10
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	7.427.741,00	3.144.409,59	12.192.535,29	1.132.889,04	11.009.685,23	1.249.851,03	9.261.648,91	1.251.854,47	8.858.160,91	2.151.524,32	1.182.850,06
33901400 15001001-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	1.400,00	4.600,00	0,00	4.560,60	0,00	4.560,60	0,00	4.560,60	0,00	39,40
33901400 15400000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	537.000,00	0,00	329.890,00	207.110,00	45.738,83	206.399,08	52.397,85	160.489,51	47.597,85	155.689,51	50.709,57	710,92
33903000 15400000-Material de Consumo	1.000.000,00	162.500,00	0,00	1.162.500,00	-872,74	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	39.917,84	123.049,38	100.868,46	0,00	100.868,46	0,00	100.868,46	0,00	100.868,46	0,00	0,00
33903000 15690000-Material de Consumo	1.200,00	43.000,00	0,00	44.200,00	33.978,68	33.978,68	33.978,68	33.978,68	33.978,68	33.978,68	0,00	10.221,32
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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	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	1.085.131,92	4.219.289,95	1.085.131,92	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	1.079.809,89	1.729.808,97	0,00	649.989,08	0,00	649.989,08	1.079.819,89	0,00
33903400 25400000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	32.500,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	20.500,00	17.500,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00	0,00	110.000,00	430.000,00	-9.500,00	425.946,21	35.635,86	370.333,36	42.627,30	370.333,36	55.612,85	4.053,79



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

SETEMBRO/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	-12.368,33	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	-40.914,00	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	157.331,36	0,00	157.331,36	12.368,33	157.331,36	12.368,33	157.331,36	12.368,33	157.331,36	0,00	0,00
33904900 15001001-Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904900 15400000-Auxílio-transporte	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00	29.774,39	217.880,71	29.774,39	217.880,71	119,29	0,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15710000-Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	564,00	1.321,80	564,00	1.321,80	376,00	1.133,80	188,00	8.678,20
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	24.084,38	24.084,38	0,00	0,00	0,00	0,00	24.084,38	0,00
44906100 15420000-Aquisição de Imóveis	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
2079-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	916.588,58	827.885,59	233.674,50	1.510.799,67	25.451,67	1.422.719,42	119.329,31	1.120.719,06	111.620,37	1.112.410,12	310.309,30	88.080,25
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	115.100,00	0,00	215.100,00	17.000,00	215.100,00	20.580,95	214.806,43	20.580,95	214.806,43	293,57	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	170.600,00	149.400,00	0,00	135.000,00	9.116,02	91.785,87	9.116,02	91.785,87	43.214,13	14.400,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	90.400,00	0,00	0,00	90.400,00	0,00	85.000,00	2.447,71	20.219,69	2.447,71	20.219,69	64.780,31	5.400,00
31909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	29.188,58	0,00	10.000,00	19.188,58	0,00	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	0,00	9.974,60	0,00	9.974,60	0,00	9.974,60	0,00	2.025,40
33903000 15001001-Material de Consumo	80.000,00	166.950,00	2.000,00	244.950,00	10.912,03	193.966,60	49.679,74	160.430,80	50.279,74	160.430,80	33.535,80	50.983,40
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	70.000,00	113.525,00	5.000,00	178.525,00	0,00	177.948,57	8.487,56	87.027,56	3.502,20	82.042,20	95.906,37	576,43
33903400 15440000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15001001-Serviços de Consultoria	80.000,00	22.000,00	16.620,00	85.380,00	0,00	84.919,80	5.658,38	68.522,08	2.334,80	65.198,50	19.721,30	460,20
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	16.100,00	11.282,50	34.817,50	0,00	30.500,00	5.800,00	23.400,00	5.800,00	23.400,00	7.100,00	4.317,50
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	99,64	10.000,00	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	66.300,00	3.000,00	133.300,00	-2.830,00	130.470,00	17.354,31	85.240,04	17.354,31	85.240,04	45.229,96	2.830,00
33903900 15440000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	525,00	0,00	525,00	270,00	525,00	69,00	317,00	69,00	317,00	208,00	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	36,00	380,14	36,00	380,14	319,86	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

SETEMBRO/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	426.717,00	111.349,64	4.556.167,36	5.500,00	3.282.887,58	72.500,51	2.933.642,02	198.486,15	2.743.308,89	539.578,69	1.273.279,78
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	112.850,00	54.450,00	4.151.800,00	0,00	2.901.675,28	60.000,00	2.617.994,25	175.236,87	2.427.661,12	474.014,16	1.250.124,72
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	25.450,00	44.550,00	0,00	42.044,28	0,00	36.116,25	3.910,00	36.116,25	5.928,03	2.505,72
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.823.400,00	112.850,00	29.000,00	2.907.250,00	0,00	2.859.631,00	60.000,00	2.581.878,00	171.326,87	2.391.544,87	468.086,13	47.619,00
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	8.000,00	188.085,30	15.000,51	122.520,77	23.249,28	122.520,77	65.564,53	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	67.924,13	6.712,40	67.924,13	12.075,87	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	17.200,00	0,00	11.000,00	6.200,00	0,00	6.200,00	604,11	4.297,67	604,11	4.297,67	1.902,33	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	8.248,77	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	8.000,00	20.300,00	1.600,00	12.900,00	1.600,00	12.900,00	7.400,00	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	6.084,00	12.859,90	6.084,00	12.859,90	18.140,10	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	-2.500,00	193.127,00	-2.500,00	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	-2.500,00	60.840,00	-2.500,00	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

SETEMBRO/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	5.573.562,41	4.485.829,00	21.406.960,21	890.826,15	19.982.338,17	1.978.868,88	17.443.460,04	2.229.243,52	17.226.599,32	2.755.738,85	1.424.622,04
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.319.226,80	5.573.562,41	4.485.829,00	21.406.960,21	890.826,15	19.982.338,17	1.978.868,88	17.443.460,04	2.229.243,52	17.226.599,32	2.755.738,85	1.424.622,04
1030-CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	301.000,00	0,00	167.273,30	133.726,70	0,00	22.065,40	0,00	22.065,40	0,00	22.065,40	0,00	111.661,30
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	7.273,30	30.726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.726,70
44905100 16320000-Obras e Instalações	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	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	118.516,10	252.162,55	647.353,55	0,00	551.516,10	0,00	411.516,10	0,00	411.516,10	140.000,00	95.837,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	173.000,00	0,00	33.000,00	140.000,00	0,00	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	143.456,70	56.543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.543,30
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	705,85	29.294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.294,15
44905200 26010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	2.700.682,64	693.099,29	730.214,09	2.663.567,84	191.243,84	2.573.499,27	267.793,38	2.256.753,01	392.176,14	2.254.924,01	318.575,26	90.068,57
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00	109.275,00	872.708,55	168.866,08	872.708,55	67.291,45	0,00



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

SETEMBRO/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	262.639,41	0,00	262.639,41	31.909,35	262.639,41	31.909,35	262.639,11	74.519,40	262.639,11	0,30	0,00
31900400 26050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	28.540,07	0,00	28.540,07	0,00	28.540,07	0,00	28.540,07	0,00	28.540,07	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	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	21.489,54	140.446,49	27.692,68	140.446,49	53.553,51	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.130,77	0,00	30.130,77	1.585,83	30.130,77	1.585,83	30.130,77	6.343,32	30.130,77	0,00	0,00
31901100 26050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.514,98	0,00	9.514,98	0,00	9.514,98	0,00	9.514,98	0,00	9.514,98	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	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	0,00	12.910,88	0,00	12.910,88	0,00	12.910,88	0,00	7.704,12
33903000 16000000-Material de Consumo	503.442,64	29.400,00	447.800,00	85.042,64	8.705,80	55.524,58	8.705,80	55.524,58	8.705,80	55.524,58	0,00	29.518,06
33903000 16210000-Material de Consumo	115.000,00	7.359,06	0,00	122.359,06	19.660,86	122.147,92	20.902,86	102.275,92	20.902,86	102.275,92	19.872,00	211,14
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	67.650,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	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	7.200,00	800,00	6.400,00	3.200,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	307.900,00	101.759,34	906.140,66	129.382,00	906.140,66	73.125,00	734.861,66	84.346,00	733.832,66	172.308,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 26010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033-CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2034-APOIO E DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMS)	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

SETEMBRO/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	17.285,97	20.237,58	212.048,39	11.534,17	186.426,75	7.748,19	172.656,81	14.008,64	168.721,22	17.705,53	25.621,64
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	0,00	33.548,66	0,00	33.548,66	144,42	33.548,66	0,00	6.451,34
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	130.000,00	17.285,97	2.121,59	145.164,38	11.534,17	144.994,08	7.748,19	133.764,15	13.864,22	129.828,56	15.165,52	170,30
33903200 26000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	4.914,99	5.085,01	0,00	5.085,01	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00	2.540,01	0,00
2050-MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	286.000,00	0,00	101.255,60	184.744,40	25.859,85	168.905,44	19.579,25	147.684,34	19.579,25	147.583,54	21.321,90	15.838,96
33903000 15001002-Material de Consumo	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	6.737,85	61.416,36	6.737,85	53.964,36	6.737,85	53.964,36	7.452,00	9.583,64
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	19.130,80	78.753,48	9.565,40	69.188,08	9.565,40	69.188,08	9.565,40	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	0,00	21.255,60	28.744,40	-8,80	28.735,60	3.276,00	24.531,90	3.276,00	24.431,10	4.304,50	8,80
2055-MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.810.907,32	381.467,47	795.935,89	1.396.438,90	62.066,16	1.339.393,53	154.646,53	1.146.591,06	144.911,53	1.136.616,06	202.777,47	57.045,37
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	0,00	201.000,00	10.978,57	140.409,79	10.978,57	140.409,79	60.590,21	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	0,00	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

SETEMBRO/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	0,00	38.268,28	0,00	37.443,28	0,00	37.443,28	825,00	231,72
33903000 16000000-Material de Consumo	471.000,00	124.227,51	148.669,73	446.557,78	62.361,47	446.557,78	71.783,27	445.837,77	72.023,27	445.837,77	720,01	0,00
33903000 26000000-Material de Consumo	0,00	3.739,96	0,00	3.739,96	3.669,69	3.669,69	3.669,69	3.669,69	3.669,69	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	48.960,00	6.120,00	48.960,00	17.880,00	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	73.500,00	132.863,69	477.316,31	-4.565,00	477.316,31	53.995,00	379.529,06	44.020,00	369.554,06	107.762,25	0,00
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	67.500,00	7.500,00	67.500,00	15.000,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	3.004,22	600,00	3.004,22	600,00	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	32.285,85	0,00	1.980.685,85	0,00	1.892.784,33	174.323,16	1.637.468,62	174.323,16	1.637.468,62	255.315,71	87.901,52
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16040000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	20.897,60	214.108,62	20.897,60	214.108,62	105.891,38	0,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	153.425,56	1.343.972,17	153.425,56	1.343.972,17	146.027,83	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	70.400,00	0,00	0,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00
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

SETEMBRO/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	3.284.434,75	1.358.206,30	7.732.692,95	454.662,33	7.508.191,30	772.348,82	6.710.952,08	848.217,66	6.570.231,94	937.959,36	224.501,65
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.470.000,00	32.890,75	0,00	1.502.890,75	32.890,75	1.502.890,75	181.641,27	1.476.378,36	200.763,65	1.367.627,29	135.263,46	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	200.000,00	66.626,70	133.373,30	0,00	133.373,30	0,00	133.373,30	0,00	133.373,30	0,00	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	233.275,67	0,00	233.275,67	61.042,28	233.275,67	61.042,28	233.275,67	61.042,28	233.275,67	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	515.815,16	0,00	144.267,67	371.547,49	0,00	335.815,16	10.745,84	133.309,61	18.145,84	133.309,61	202.505,55	35.732,33
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	200.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	99.781,50	800.631,40	131.336,20	800.631,40	99.368,60	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	176.597,25	0,00	176.597,25	35.895,97	176.597,25	35.895,97	176.597,25	35.895,97	176.597,25	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	135.479,34	0,00	130.600,00	4.879,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,34
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	107.440,13	434.856,35	45.555,15	356.182,48	48.348,89	336.836,27	98.020,08	146.418,65
33903000 16000000-Material de Consumo	300.000,00	1.447.406,57	20.679,09	1.726.727,48	121.036,94	1.726.721,27	164.358,50	1.645.606,91	166.392,98	1.644.920,51	81.800,76	6,21
33903000 26000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	285.000,00	294.425,00	0,00	579.425,00	40.000,00	577.812,50	42.500,00	414.612,50	42.500,00	413.312,50	164.500,00	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	121.600,00	15.000,00	864.600,00	1.993,83	843.445,75	63.380,42	697.757,48	77.238,42	688.015,48	155.430,27	21.154,25
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.150,00	407.396,50	136.287,84	506.258,66	42.908,30	506.258,66	55.099,30	506.082,48	55.099,30	506.082,48	176,18	0,00
33903900 26000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	17.693,01	0,00	17.693,01	11.454,13	11.454,13	11.454,13	11.454,13	11.454,13	11.454,13	0,00	6.238,88
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	36.000,00	14.000,00	0,00	6.540,51	894,46	6.540,51	0,00	5.646,05	894,46	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	32.176,92	31.548,80	85.728,12	890,80	68.420,92	6.227,05	45.148,20	6.227,05	45.148,20	23.272,72	17.307,20
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	5.677,25	38.245,20	5.677,25	38.245,20	22.931,72	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00	0,00	21.828,80	4.171,20	0,00	4.171,20	0,00	4.171,20	0,00	4.171,20	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	890,80	2.108,80	549,80	1.767,80	549,80	1.767,80	341,00	891,20
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

SETEMBRO/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	102.595,44	171.874,56	471.420,88	20.044,43	447.041,88	49.558,83	407.641,11	82.458,58	406.841,11	40.200,77	24.379,00
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	35.868,78	0,00	172.868,78	0,00	172.868,78	25.415,98	162.807,83	42.222,30	162.807,83	10.060,95	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	51.757,81	0,00	51.757,81	5.152,73	51.757,81	5.152,73	51.757,81	21.006,16	51.757,81	0,00	0,00
31900400 26050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	3.369,28	0,00	3.369,28	0,00	3.369,28	0,00	3.369,28	0,00	3.369,28	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.922,50	0,00	4.922,50	77,50	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	0,00	58.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	3.766,45	54.455,63	3.766,45	54.455,63	17.544,37	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	208,00	9.721,00	0,00	9.513,00	0,00	9.513,00	208,00	279,00
33903000 16000000-Material de Consumo	135.000,00	6.933,57	55.000,00	86.933,57	10.017,70	86.933,57	9.757,67	77.823,62	9.997,67	77.823,62	9.109,95	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	10.000,00	0,00	400,00	9.600,00	0,00	9.600,00	800,00	7.200,00	800,00	6.400,00	3.200,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	18.874,56	31.125,44	0,00	31.125,44	0,00	31.125,44	0,00	31.125,44	0,00	0,00
33903900 26000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.666,00	0,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	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	229.463,04	103.491,43	743.616,61	14.379,51	614.954,58	50.822,34	510.624,25	74.651,68	506.670,50	108.284,08	128.662,03
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	80.000,00	0,00	40.913,84	0,00	40.913,84	39.086,16	40.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	90.000,00	58.361,94	0,00	148.361,94	0,00	148.361,94	22.069,41	142.614,63	34.812,20	142.614,63	5.747,31	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	44.403,24	0,00	44.403,24	6.343,32	44.403,24	6.343,32	44.403,24	12.686,64	44.403,24	0,00	0,00
31900400 26050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	12.686,64	0,00	12.686,64	0,00	12.686,64	0,00	12.686,64	0,00	12.686,64	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	11.234,44	114.096,16	14.845,59	114.096,16	45.903,84	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.686,64	0,00	12.686,64	1.585,83	12.686,64	1.585,83	12.686,64	3.171,66	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

SETEMBRO/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	6.853,33	16.797,48	3.760,31	13.704,46	3.306,56	13.250,71	3.546,77	5.146,24
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	-402,97	13.091,45	2.329,03	13.091,45	2.329,03	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	21.000,00	3.500,00	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	116.412,63	206.990,90	1.003.189,10	15.580,58	876.154,91	95.312,80	813.237,20	104.424,65	812.237,20	63.917,71	127.034,19
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	37.000,00	2.760,99	0,00	39.760,99	0,00	37.000,00	6.809,71	36.391,71	12.552,28	36.391,71	608,29	2.760,99
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	3.369,28	15.062,95	3.369,28	15.062,95	6.738,56	15.062,95	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	49.154,07	439.559,02	49.154,07	439.559,02	40.440,98	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	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	22.408,44	200.595,76	22.408,44	200.595,76	14.404,24	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	77.140,44	0,00	2.760,99	74.379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.379,45
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	92.056,91	52.523,38	64.518,95	5.746,76	64.518,95	6.106,76	61.479,75	6.106,76	61.479,75	3.039,20	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
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	9.000,00	1.000,00	8.000,00	4.000,00	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	67,24	3.129,02	45.938,22	0,00	45.938,22	0,00	44.513,22	0,00	44.513,22	1.425,00	0,00
33903900 26000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.464,54	0,00	6.464,54	6.464,54	6.464,54	6.464,54	6.464,54	6.464,54	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	219.721,16	2.667.300,00	17.550,21	2.461.073,82	234.973,46	1.995.779,91	216.452,81	1.974.334,45	486.739,37	206.226,18
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	750.000,00	66.508,68	550.020,29	66.508,68	550.020,29	199.979,71	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	104.796,73	961.051,37	104.796,73	961.051,37	178.948,63	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	250.800,00	0,00	160.500,00	90.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.300,00



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

SETEMBRO/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	9.589,54	84.400,40	8.734,77	76.060,91	8.734,77	76.060,91	8.339,49	26.408,23
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	21.105,60	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	14.070,40	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	18.000,00	1.000,00	15.000,00	9.000,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	81.191,37	0,00	381.191,37	7.960,67	359.158,37	34.136,28	304.720,29	28.212,63	297.871,83	61.286,54	22.033,00
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	14.400,00	36.000,00	7.200,00	28.800,00	7.200,00	0,00
2151-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL	480.120,43	270.753,63	52.316,99	698.557,07	23.589,25	665.538,07	74.937,99	620.864,72	71.450,99	617.377,72	48.160,35	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	137.019,33	0,00	287.019,33	3.814,54	287.019,33	40.184,38	287.019,33	40.184,38	287.019,33	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	4.564,80	39.815,06	4.564,80	39.815,06	10.184,94	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	77.066,30	0,00	177.066,30	16.287,71	177.066,30	16.287,71	177.066,30	16.287,71	177.066,30	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	10.414,10	106.176,03	10.414,10	106.176,03	34.488,41	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	5.120,00	5.668,00	0,00	10.788,00	3.487,00	10.788,00	3.487,00	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	145.879,70	16.113,81	129.765,89	64.355,25	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	106.799,22	11.866,58	94.932,64	47.366,29	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	38.225,07	4.247,23	33.977,84	16.988,96	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

SETEMBRO/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	176.994,75	241.063,47	412.331,28	53.425,02	412.250,73	54.483,27	398.597,53	64.247,57	385.097,36	27.153,37	80,55
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00	24.908,79	0,00	204.908,79	24.908,79	204.908,79	25.370,39	197.769,98	27.370,30	186.329,81	18.578,98	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	54.703,83	0,00	54.703,83	8.324,39	54.703,83	8.324,39	54.703,83	16.648,78	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	30.163,47	123.305,19	17.396,25	123.260,64	16.942,50	121.695,85	16.816,50	121.569,85	1.690,79	44,55
33903000 26000000-Material de Consumo	0,00	2.831,59	0,00	2.831,59	2.795,59	2.795,59	2.345,99	2.345,99	1.911,99	1.911,99	883,60	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	9.000,00	1.500,00	7.500,00	6.000,00	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	998.344,57	920.919,33	4.241.988,03	31.310,01	3.303.463,21	202.185,16	1.794.083,32	219.844,95	1.741.998,24	1.561.464,97	938.524,82
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.043.562,79	998.344,57	829.919,33	4.211.988,03	31.310,01	3.303.463,21	202.185,16	1.794.083,32	219.844,95	1.741.998,24	1.561.464,97	908.524,82
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	3.340,50	207.569,10	6.207,30	50.848,20	6.093,00	37.074,15	170.494,95	19.637,67
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	123.000,00	0,00	16.463,93	106.536,07	3.340,50	87.241,65	4.696,50	16.467,75	2.072,10	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	3.428,10	19.315,65	22.373,70	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	1.510,80	8.229,60	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	4.886,40	17.421,60	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	39.174,04	103.379,75	449.194,29	7.601,01	387.352,78	26.534,08	237.282,42	31.594,77	232.945,51	154.407,27	61.841,51



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

SETEMBRO/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	8.018,75	0,00	50.018,75	8.018,75	50.018,75	7.435,00	46.863,75	7.435,00	46.863,75	3.155,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	79.839,75	240.160,25	0,00	185.040,00	15.320,20	139.595,18	15.320,20	139.595,18	45.444,82	55.120,25
31901300 15000000-Obrigações Patronais	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00	0,00	3.858,41	0,00	3.858,41	88.541,59	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	23.437,43	0,00	23.437,43	0,00	19.187,15	0,00	19.187,15	3.837,43	19.187,15	0,00	4.250,28
33901400 15000000-Diárias - Civil	4.000,00	400,00	3.140,00	1.260,00	734,16	1.251,28	734,16	1.251,28	734,16	1.251,28	0,00	8,72
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	2.893,86	15.400,00	17.493,86	-1.287,07	15.083,43	1.712,93	12.555,49	1.899,96	9.395,63	5.687,80	2.410,43
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	8.000,00	5.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	4.424,00	0,00	11.424,00	135,17	11.372,17	331,79	4.971,16	1.368,02	4.794,11	6.578,06	51,83
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	107.212,22	145.378,37	515.934,25	-5.402,68	456.882,04	26.558,19	189.101,10	24.588,54	182.899,00	273.983,04	59.052,21
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	24.083,02	0,00	39.083,02	83,02	39.083,02	6.648,00	38.896,90	6.648,00	38.896,90	186,12	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	6.000,00	0,00	23.639,28	0,00	23.639,28	5.496,60	18.664,80	5.496,60	18.664,80	4.974,48	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	3.465,25	63.034,27	3.465,25	63.034,27	28.813,85	0,06
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	8.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	1.789,65	14.867,85	1.789,65	14.867,85	8.132,15	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.799,92	0,00	476,01	0,00	476,01	3.323,91	0,08
31901300 16600000-Obrigações Patronais	38.459,74	0,00	4.930,80	33.528,94	0,00	26.459,64	0,00	1.394,75	0,00	1.394,75	25.064,89	7.069,30
31901300 16610000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.999,92	0,00	469,34	0,00	469,34	4.530,58	0,08
31909200 16600000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	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	2.620,80	17.379,20	0,00	1.925,47	0,00	1.925,47	76,80	1.925,47	0,00	15.453,73
33903000 16600000-Material de Consumo	55.000,00	2.291,20	41.000,00	16.291,20	-2.708,80	11.216,22	2.291,20	11.216,22	2.291,20	11.216,22	0,00	5.074,98
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	0,00	2.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	3.162,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	229,00	12.771,00	0,00	12.771,00	1.419,00	8.514,00	1.419,00	7.095,00	5.676,00	0,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	5.160,00	2.840,00	0,00	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00	2,00
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	4.623,10	5.883,10	4.783,10	4.783,10	0,00	0,00	5.883,10	20.280,97
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.058,39	2.800,00	0,00	27.858,39	-2.400,00	25.020,73	665,39	10.513,37	3.352,27	10.513,37	14.507,36	2.837,66
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.080,00	0,00	720,00	4.360,00	0,00	4.306,90	0,00	566,25	0,00	566,25	3.740,65	53,10



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

SETEMBRO/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	0,00	49,77	49,77	49,77	2.950,23	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	-5.000,00	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	47.696,37	83.251,84	990.044,53	3.044,30	985.253,78	61.631,08	516.976,67	70.743,00	504.406,79	480.846,99	4.790,75
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	169.992,00	10.673,73	81.033,66	10.673,73	81.033,66	88.958,34	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	30.575,10	283.342,75	30.575,10	283.342,75	196.657,25	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00	105.600,00	0,00	5.906,96	0,00	5.906,96	99.693,04	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	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	6.831,00	19.840,00	41.991,00	2.203,50	39.388,25	6.741,40	31.358,37	5.240,57	22.132,97	17.255,28	2.602,75
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	9.600,00	7.268,80	24.331,20	0,00	24.331,20	3.147,60	19.420,80	5.602,80	19.420,80	4.910,40	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	12.220,80	0,00	32.220,80	2.620,80	32.220,80	3.698,40	28.947,20	5.335,20	28.947,20	3.273,60	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	1.000,00	9.000,00	3.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	10.400,00	10.800,00	109.600,00	-1.780,00	107.420,00	5.794,85	43.665,40	10.315,60	41.320,92	66.099,08	2.180,00
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
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	79.957,44	72.908,61	339.448,83	702,56	330.621,45	19.806,85	207.774,07	21.870,92	202.247,17	128.374,28	8.827,38
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	119.408,65	16.055,60	119.408,65	30.591,35	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.999,92	0,00	2.234,86	0,00	2.234,86	17.765,06	0,08
31901300 15000000-Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	34.268,32	0,00	6.264,19	28.004,13	0,00	21.268,28	0,00	2.984,49	0,00	2.984,49	18.283,79	6.735,85
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	7.762,50	3.000,00	7.762,50	2.173,50	7.762,50	2.173,50	5.526,90	0,00	0,00	7.762,50	0,00



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

SETEMBRO/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	-1.747,20	38.864,79	731,50	38.635,02	4.969,07	38.635,02	229,77	1.747,45
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	15.185,70	454,64	20.731,06	276,26	20.725,96	846,25	6.872,95	846,25	6.872,95	13.853,01	5,10
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	80.876,40	336.660,45	0,00	2.607,22	0,00	1.273,32	1.073,32	1.273,32	1.333,90	334.053,23
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	1.073,32	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	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	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	21.000,00	3.000,00	21.000,00	9.000,00	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	21.000,00	3.000,00	21.000,00	9.000,00	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

SETEMBRO/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	111.225,29	40.002,13	267.016,53	4.273,09	253.863,35	25.444,26	187.215,59	26.618,39	187.215,59	66.647,76	13.153,18
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	12.840,00	0,00	92.840,00	0,00	92.840,00	0,00	85.659,43	0,00	85.659,43	7.180,57	0,00
31900400 26600000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	13.872,80	28.010,40	13.872,80	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	8.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	2.330,00	18.570,00	2.330,00	18.570,00	430,00	0,00
31901100 26600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.043,71	0,00	2.043,71	7.956,29	5.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	3.000,00	500,00	2.258,46	1.241,54	0,00	915,10	0,00	915,10	0,00	915,10	0,00	326,44
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
33903000 16600000-Material de Consumo	20.000,00	29.362,75	0,00	49.362,75	8.053,09	48.679,28	8.337,48	41.723,76	9.511,61	41.723,76	6.955,52	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

SETEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	393,37	0,00	0,00	393,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,37
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	0,00	18.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	13.646,10	2.053,55	29.592,55	-780,00	28.652,65	903,98	10.293,19	903,98	10.293,19	18.359,46	939,90
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	5.300,00	3.100,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
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	90.129,58	21.335,21	248.032,99	12.193,25	244.890,73	17.969,11	138.356,76	18.307,78	130.399,29	114.491,44	3.142,26
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.999,96	10.784,00	10.784,00	10.784,00	10.784,00	29.215,96	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	0,00	4.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,92	0,08
31901300 16600000-Obrigações Patronais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.502,38	0,00	1.502,38	13.497,62	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	29.710,30	3.426,61	7.000,00	26.136,91	9.393,25	24.928,36	5.085,11	19.560,59	616,00	13.703,12	11.225,24	1.208,55
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	4.807,78	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	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.168,32	0,00	68,32	15.100,00	0,00	15.100,00	1.000,00	13.600,00	2.100,00	12.600,00	2.500,00	0,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
33903600 26600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
33903600 26610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	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	72.797,98	61.875,43	312.214,55	5.557,98	296.554,76	15.034,29	137.571,44	15.955,23	135.853,67	160.701,09	15.659,79
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	7.174,55	30.656,60	7.174,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	12.999,96	0,04
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	24.999,96	0,04



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

SETEMBRO/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	320,40	16.520,40	1.553,20	16.520,40	1.553,20	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	2.330,80	8.330,80	2.682,80	8.330,80	2.682,80	8.330,80	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	13.999,92	0,00	645,70	0,00	645,70	13.354,22	0,08
31901300 16600000-Obrigações Patronais	0,00	15.000,00	460,00	14.540,00	0,00	10.000,00	0,00	1.479,78	0,00	1.479,78	8.520,22	4.540,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,92	0,08
31909200 16600000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	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	1.423,78	0,00	7.423,78	1.423,78	7.167,88	825,93	5.719,26	1.868,71	4.893,33	2.274,55	255,90
33903000 16600000-Material de Consumo	28.956,48	483,00	25.651,65	3.787,83	483,00	3.787,83	483,00	3.787,83	483,00	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	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	2.420,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.080,00	0,00	460,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00
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	1.540,00	3.080,00	770,00	2.310,00	770,00	1.540,00	1.540,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	1.423,78	8.576,22	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	7.366,22
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.755,52	460,00	0,00	15.215,52	460,00	15.215,52	870,55	9.022,38	748,71	8.900,54	6.314,98	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	674,26	1.498,45	674,26	1.498,45	3.501,55	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1002 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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	3.468.128,83	3.163.152,45	14.413.666,88	881.326,32	9.360.487,82	1.229.540,17	8.429.023,46	1.269.955,58	8.237.094,38	1.123.393,44	5.053.179,06
1101 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	14.108.690,50	3.468.128,83	3.163.152,45	14.413.666,88	881.326,32	9.360.487,82	1.229.540,17	8.429.023,46	1.269.955,58	8.237.094,38	1.123.393,44	5.053.179,06
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

SETEMBRO/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	76.852,51	310.852,51	281.000,00	76.852,51	76.852,51	0,00	0,00	0,00	0,00	76.852,51	204.147,49
33903000 15000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44903000 15000000-Material de Consumo	0,00	76.852,51	0,00	76.852,51	76.852,51	76.852,51	0,00	0,00	0,00	0,00	76.852,51	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	503.000,00	0,00	310.852,51	192.147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.147,49
1008-CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS	554.308,80	697.097,00	178.932,08	1.072.473,72	361.097,00	697.097,00	375.966,51	535.310,85	375.966,51	535.310,85	161.786,15	375.376,72
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	78.932,08	21.067,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.067,92
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	361.097,00	697.097,00	375.966,51	535.310,85	375.966,51	535.310,85	161.786,15	0,00
1009-PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.807.860,23	165.304,65	255.886,30	1.717.278,58	14.115,28	261.592,76	72.551,30	221.742,48	72.551,30	204.432,43	57.160,33	1.455.685,82
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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	48.600,00	51.400,00	0,00	17.310,05	0,00	17.310,05	0,00	0,00	17.310,05	34.089,95
44905100 17000000-Obras e Instalações	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
44905100 17060000-Obras e Instalações	187.860,23	0,00	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	14.115,28	112.401,58	72.551,30	72.551,30	72.551,30	72.551,30	39.850,28	0,00
44905100 17500000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	0,00	52.903,07	0,00	52.903,07	0,00	52.903,07	0,00	52.903,07	0,00	52.903,07	0,00	0,00
1010-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	220.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

SETEMBRO/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	10.000,00	95.292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.292,86
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	85.292,86	0,00	0,00	85.292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.292,86
1032-CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS DE ÔNIBUS NOS POVOADOS DO MUNICÍPIO	46.000,00	0,00	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	16.000,00	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	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1049-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	1.346.000,00	0,00	52.903,07	1.293.096,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.096,93
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	52.903,07	947.096,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.096,93
1051-READEQUAÇÃO E REFORMA DA FEIRA LIVRE	45.000,00	0,00	19.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	36.000,00	0,00	19.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2012-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRA-ESTRUTURA	1.150.646,86	597.582,60	407.698,00	1.340.531,46	108.017,64	833.363,74	69.591,01	753.139,59	85.379,60	724.344,75	109.018,99	507.167,72
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	60.000,00	121.300,00	16.100,00	165.200,00	85.289,04	165.131,58	39.290,46	113.191,32	54.874,05	88.806,48	76.325,10	68,42



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

SETEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15010000-Material de Consumo	407.271,16	0,00	255.913,00	151.358,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.358,16
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	119.484,56	9.000,00	123.185,00	5.299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,56
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201.891,14	153.600,00	0,00	355.491,14	22.728,60	354.732,16	30.300,55	326.448,27	30.505,55	322.038,27	32.693,89	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	97.185,00	0,00	98.185,00	0,00	97.185,00	0,00	97.185,00	0,00	97.185,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
44905100 17550000-Obras e Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	817,40	0,00	817,40	0,00	817,40	0,00	182,60
44905100 27550000-Obras e Instalações	0,00	215.497,60	0,00	215.497,60	0,00	215.497,60	0,00	215.497,60	0,00	215.497,60	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2023-MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.485.261,56	1.639.292,07	1.084.399,99	6.040.153,64	72.517,24	5.998.259,34	462.128,74	5.427.460,14	493.068,32	5.346.005,54	652.253,80	41.894,30
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	215.000,00	0,00	1.215.000,00	112.000,00	1.215.000,00	112.191,19	1.214.707,48	112.191,19	1.214.707,48	292,52	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	202.762,77	1.889.282,94	202.762,77	1.889.282,94	210.717,06	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	462.000,00	0,00	371.393,06	90.606,94	-268.393,06	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	180.920,00	53.000,00	673.716,36	17.660,16	672.121,76	65.178,76	651.206,33	96.338,24	631.650,65	40.471,11	1.594,60
33903000 17200000-Material de Consumo	352.280,00	0,00	0,00	352.280,00	37.848,56	348.925,07	37.848,56	295.417,66	37.848,56	295.417,66	53.507,41	3.354,93
33903000 17500000-Material de Consumo	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
33903000 27500000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	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	1.077.660,03	36.920,00	1.121.632,03	134.932,08	1.121.615,11	0,00	962.157,55	0,00	962.157,55	159.457,56	16,92
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.192,80	14.800,00	16.500,00	38.492,80	4.800,00	38.400,00	2.800,00	22.400,00	2.800,00	22.400,00	16.000,00	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	23.900,00	564.739,99	163.179,26	4.800,00	160.892,90	12.477,96	71.649,00	8.577,96	67.710,08	93.182,82	2.286,36
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.432,00	14.400,00	100,00	127.732,00	24.059,20	123.636,96	24.059,20	120.024,76	24.059,20	120.024,76	3.612,20	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	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	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	0,00	205,10	57.960,00	0,00



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

SETEMBRO/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	18.600,00	10.000,00	52.809,80	4.810,30	52.801,70	4.810,30	52.801,70	8.490,40	52.801,70	0,00	8,10
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	281.453,06	5.826,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.826,48
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	38.139,77	0,00	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	58.000,00	63.000,00	531.784,35	64.428,00	446.839,22	65.003,96	444.887,15	58.691,20	380.517,56	66.321,66	84.945,13
33903000 15000000-Material de Consumo	82.784,35	0,00	30.000,00	52.784,35	9.928,00	9.928,00	9.928,00	9.928,00	0,00	0,00	9.928,00	42.856,35
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	58.000,00	30.000,00	228.000,00	0,00	228.000,00	634,37	226.472,48	58.691,20	226.472,48	1.527,52	0,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	54.500,00	208.911,22	54.441,59	208.486,67	0,00	154.045,08	54.866,14	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	10.000,00	42.868,30	12.293,67	16.254,59	12.293,67	16.254,59	12.293,67	16.254,59	0,00	26.613,71
33903000 15000000-Material de Consumo	33.868,30	0,00	0,00	33.868,30	12.293,67	16.254,59	12.293,67	16.254,59	12.293,67	16.254,59	0,00	17.613,71
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	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	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	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	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
2158-MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



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

SETEMBRO/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	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2209-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	627.100,00	0,00	106.000,00	521.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	64.000,00	0,00	60.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 17490000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	46.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15010000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 17500000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2211-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.112.288,00	234.000,00	159.400,00	1.186.888,00	172.004,98	1.030.228,66	172.004,98	1.030.228,66	172.004,98	1.030.228,66	0,00	156.659,34
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	14.400,00	149.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.888,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	376.000,00	77.000,00	37.500,00	415.500,00	68.801,99	412.091,48	68.801,99	412.091,48	68.801,99	412.091,48	0,00	3.408,52
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	157.000,00	37.500,00	619.500,00	103.202,99	618.137,18	103.202,99	618.137,18	103.202,99	618.137,18	0,00	1.362,82
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2212-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL	45.000,00	0,00	29.627,44	15.372,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.372,56
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE	1.194.510,86	58.212,00	509.150,00	743.572,86	-45.064,51	612.048,75	56.382,45	365.496,52	52.173,00	357.412,97	254.635,78	131.524,11
1201 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE	1.194.510,86	58.212,00	509.150,00	743.572,86	-45.064,51	612.048,75	56.382,45	365.496,52	52.173,00	357.412,97	254.635,78	131.524,11
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

SETEMBRO/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

SETEMBRO/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	12.604,80	12.604,80	6.302,40	6.302,40	25.209,60	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	5.041,92	5.041,92	2.520,96	2.520,96	10.083,84	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	7.562,88	7.562,88	3.781,44	3.781,44	15.125,76	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	38.700,00	75.700,00	649.510,86	-45.064,51	580.536,75	43.777,65	352.891,72	45.870,60	351.110,57	229.426,18	68.974,11
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00	35.700,00	0,00	80.700,00	13.000,00	80.700,00	12.894,40	80.332,50	12.894,40	80.332,50	367,50	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	410.000,00	0,00	11.000,00	399.000,00	0,00	388.000,00	19.780,40	189.519,21	19.780,40	189.519,21	198.480,79	11.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	90.200,00	0,00	61.700,00	28.500,00	-67.000,00	11.500,00	0,00	4.317,01	0,00	4.317,01	7.182,99	17.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	1.953,60	0,00	1.953,60	0,00	1.953,60	0,00	5.846,40
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	3.000,00	0,00	33.000,00	4.019,49	32.947,70	4.202,19	27.203,76	6.295,14	26.022,61	6.925,09	52,30
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	3.000,00	32.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	4.000,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.172,00	0,00	0,00	47.172,00	4.916,00	46.495,45	5.900,66	34.625,64	5.900,66	34.025,64	12.469,81	676,55
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

SETEMBRO/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

SETEMBRO/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	1.585.881,27	184.800,00	3.207.570,27	473.386,41	3.198.551,64	501.681,83	3.172.699,57	501.681,83	3.172.699,57	25.852,07	9.018,63
8801 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.806.489,00	1.585.881,27	184.800,00	3.207.570,27	473.386,41	3.198.551,64	501.681,83	3.172.699,57	501.681,83	3.172.699,57	25.852,07	9.018,63
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

SETEMBRO/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	585.130,38	0,00	984.201,38	80.281,59	978.395,97	81.104,82	976.813,07	81.104,82	976.813,07	1.582,90	5.805,41
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	387.071,00	329.216,00	0,00	716.287,00	80.281,59	716.281,59	80.244,01	715.543,66	80.244,01	715.543,66	737,93	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	860,81	5.186,49	860,81	5.186,49	813,51	4.000,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	200,00	0,00	168,54	0,00	168,54	31,46	1.800,00
2069-OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.230.109,00	1.000.750,89	9.800,00	2.221.059,89	393.104,82	2.220.155,67	420.577,01	2.195.886,50	420.577,01	2.195.886,50	24.269,17	904,22
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	1.000.750,89	0,00	2.220.859,89	393.104,82	2.220.155,67	420.577,01	2.195.886,50	420.577,01	2.195.886,50	24.269,17	704,22
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.400.063,43	0,00	0,00	1.400.063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.063,43
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.400.063,43	0,00	0,00	1.400.063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.063,43
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.400.063,43	0,00	0,00	1.400.063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.063,43
99999999 15000000-Reserva de Contingência	1.400.063,43	0,00	0,00	1.400.063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.063,43
Total Geral:	144.042.000,00	35.645.212,85	31.946.559,54	147.740.653,31	6.016.922,64	108.538.521,56	10.535.066,47	94.238.426,65	10.923.096,23	92.720.184,11	15.818.337,45	39.202.131,75



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

SETEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	Receitas Correntes.	148.557.643,32	148.557.643,32	12.649.723,78	134.402.003,77	-14.155.639,55
110000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.897.431,16	5.897.431,16	704.067,64	5.517.485,76	-379.945,40
111000000000	Impostos	5.132.200,00	5.132.200,00	657.474,20	5.163.820,38	31.620,38
111200000000	Impostos sobre o Patrimônio	364.000,00	364.000,00	19.541,54	166.547,98	-197.452,02
111250000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	273.000,00	273.000,00	5.176,34	144.190,56	-128.809,44
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	0,00	2.824,95	1.824,95
111250030000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	90.000,00	90.000,00	3.786,80	131.866,54	41.866,54
111250040000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	1.389,54	7.619,44	5.619,44
111253000000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	91.000,00	91.000,00	14.365,20	22.357,42	-68.642,58
111253010000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	90.000,00	90.000,00	14.365,20	22.258,42	-67.741,58
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 Dív	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	409.352,74	3.325.390,58	595.390,58
111303000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.730.000,00	2.730.000,00	409.352,74	3.325.390,58	595.390,58
111303100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	550.000,00	550.000,00	357.589,76	1.036.348,68	486.348,68
111303110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	550.000,00	550.000,00	357.589,76	1.036.348,68	486.348,68
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	51.762,98	2.289.041,90	109.041,90
111303410000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.180.000,00	2.180.000,00	51.762,98	2.289.041,90	109.041,90
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	228.579,92	1.671.881,82	-366.318,18
111451000000	Impostos sobre Serviços	2.038.200,00	2.038.200,00	228.579,92	1.671.881,82	-366.318,18
111451100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.038.200,00	2.038.200,00	228.579,92	1.671.881,82	-366.318,18



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

SETEMBRO/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	228.579,92	1.671.372,59	-358.627,41
111451110100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Arrecadação Direta	1.900.000,00	1.900.000,00	217.388,25	1.513.796,67	-386.203,33
111451110200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples Nacional	130.000,00	130.000,00	11.191,67	157.575,92	27.575,92
111451120000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	89,50	-910,50
111451130000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	0,00	338,98	-5.661,02
111451140000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.200,00	1.200,00	0,00	80,75	-1.119,25
112000000000	Taxas	765.231,16	765.231,16	46.593,44	353.665,38	-411.565,78
112100000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	764.460,00	764.460,00	46.362,36	351.648,10	-412.811,90
112101000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	721.460,00	721.460,00	45.206,10	340.614,78	-380.845,22
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	655.000,00	655.000,00	40.278,60	298.100,54	-356.899,46
112101020000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	17.500,00	17.500,00	3.644,96	6.345,64	-11.154,36
112101030000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	36.000,00	36.000,00	1.178,59	34.622,99	-1.377,01
112101040000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12.960,00	12.960,00	103,95	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	1.156,26	7.872,85	-4.127,15
112150010000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	10.000,00	1.128,59	7.290,60	-2.709,40
112150020000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	500,00	500,00	27,67	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	231,08	2.017,28	1.246,12
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	231,08	2.017,28	2.017,28
112253010000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	0,00	0,00	57,89	141,87	141,87



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

SETEMBRO/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	0,00	0,00	0,00
112253030000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	0,00	0,00	136,95	485,45	485,45
112253040000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	36,24	1.389,96	1.389,96
120000000000	Contribuições	250.000,00	250.000,00	18.768,32	207.198,31	-42.801,69
124000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	18.768,32	207.198,31	-42.801,69
124100000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	18.768,32	207.198,31	-42.801,69
124150000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	18.768,32	207.198,31	-42.801,69
124150010000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	250.000,00	250.000,00	18.768,32	207.198,31	-42.801,69
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	219.051,62	1.238.253,95	682.953,95
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	219.051,62	1.238.253,95	682.953,95
132100000000	Juros e Correções Monetárias	555.300,00	555.300,00	219.051,62	1.238.253,95	682.953,95
132101000000	Remuneração de Depósitos Bancários	555.300,00	555.300,00	219.051,62	1.238.253,95	682.953,95
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	555.300,00	555.300,00	219.051,62	1.238.253,95	682.953,95
132101010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação 25%	3.500,00	3.500,00	892,67	7.607,63	4.107,63
132101010102	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	9.000,00	9.000,00	1.660,63	27.156,51	18.156,51
132101010103	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PDDE)	100,00	100,00	0,52	4,68	-95,32
132101010104	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PNAE)	10.000,00	10.000,00	2.093,27	7.075,33	-2.924,67
132101010105	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PNATE)	8.000,00	8.000,00	713,27	3.684,72	-4.315,28
132101010106	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	140.000,00	140.000,00	50.344,18	343.969,75	203.969,75
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

SETEMBRO/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	2.286,22	11.826,08	-18.173,92
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	1,00	9,12	9,12
132101010112	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Trânsfrecias de Recursos do FNDE	1.200,00	1.200,00	924,70	6.819,57	5.619,57
132101010113	Remuneração de Depósitos Bancários - PETE	0,00	0,00	1.042,86	3.842,49	3.842,49
132101010114	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	0,00	0,00	82,54	1.918,17	1.918,17
132101010115	Remuneração de Depósitos Bancários - Precatórios FUNDEF	0,00	0,00	75.644,16	346.091,37	346.091,37
132101010116	Remuneração de Depósitos Bancários - Juros Precatórios FUNDEF	0,00	0,00	52.638,04	237.356,05	237.356,05
132101010201	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 15%	5.000,00	5.000,00	467,38	2.989,27	-2.010,73
132101010202	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do SUS - Bloco Manutenção	72.000,00	72.000,00	9.714,80	71.455,71	-544,29
132101010203	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso da Enfermagem	0,00	0,00	444,81	3.180,50	3.180,50
132101010204	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do SUS - Bloco Estruturação	28.000,00	28.000,00	1.974,84	22.572,01	-5.427,99
132101010206	Remuneração de Depósitos Bancários - Convêno	0,00	0,00	258,87	11.805,85	11.805,85
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	167,40	1.699,96	-1.100,04
132101010303	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	11.500,00	11.500,00	646,16	6.546,90	-4.953,10
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	10.186,56	64.488,48	-7.511,52
132101010402	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	168,75	1.185,91	185,91
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	0,37	3,35	-96,65
132101010405	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios União	20.000,00	20.000,00	19,11	166,70	-19.833,30
132101010406	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	21.000,00	21.000,00	19,91	4.072,76	-16.927,24
132101010407	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	6.000,00	6.000,00	381,28	1.838,63	-4.161,37
132101010408	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa	37.000,00	37.000,00	366,63	3.342,97	-33.657,03
132101010409	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	1.083,66	7.407,52	7.407,52
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	4.652,94	24.277,84	-1.722,16
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	167,30	6.105,03	6.005,03
132101010415	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022 - Demais Setores da Cultura	100,00	100,00	5,90	1.832,80	1.732,80
132101010416	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Especial	0,00	0,00	0,89	308,14	308,14



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

SETEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
170000000000	Transferências Correntes	140.486.603,36	140.486.603,36	11.707.836,20	118.814.710,86	-21.671.892,50
171000000000	Transferências da União e de suas Entidades	104.604.863,36	104.604.863,36	8.443.246,37	87.842.199,37	-16.762.663,99
171100000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	40.513.500,00	40.513.500,00	2.931.895,51	28.000.104,94	-12.513.395,06
171151000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	40.512.000,00	40.512.000,00	2.930.491,94	27.996.750,81	-12.515.249,19
171151100000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	36.725.000,00	36.725.000,00	2.299.448,09	25.919.866,81	-10.805.133,19
171151110000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	36.725.000,00	36.725.000,00	2.299.448,09	25.919.866,81	-10.805.133,19
171151200000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.787.000,00	3.787.000,00	631.043,85	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	631.043,85	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	1.403,57	3.354,13	1.854,13
171152010000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.500,00	1.500,00	1.403,57	3.354,13	1.854,13
171200000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	665.000,00	665.000,00	86.082,24	518.802,90	-146.197,10
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	86.082,24	518.661,15	-146.338,85
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	86.082,24	514.618,78	-135.381,22
171252410000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	650.000,00	650.000,00	86.082,24	514.618,78	-135.381,22
171300000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	10.371.743,32	10.371.743,32	946.759,72	10.919.149,69	547.406,37
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	946.759,72	10.919.149,69	547.406,37
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	724.624,94	6.067.271,44	-973.471,88
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	724.624,94	6.067.271,44	-973.471,88
171350110100	Agente Comunitário de Saúde	1.710.000,00	1.710.000,00	124.256,00	1.118.304,00	-591.696,00
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

SETEMBRO/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	217.051,44	947.396,16	686.652,84
171350111400	Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal	0,00	0,00	86.682,91	615.701,90	615.701,90
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	257.613,50	1.048.067,50	1.048.067,50
171350111800	Incentivo Financeiro da APS - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior	0,00	0,00	10.521,09	94.689,81	94.689,81
171350111900	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	0,00	0,00	28.500,00	172.500,00	172.500,00
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	4.447.171,74	1.559.171,74
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	4.447.171,74	1.559.171,74
171350210100	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	2.230.000,00	2.230.000,00	159.044,96	1.479.404,64	-750.595,36
171350210200	SAMU 192	158.000,00	158.000,00	28.494,70	245.020,10	87.020,10
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	259.758,01	-27.241,99
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	259.758,01	-27.241,99
171350310100	Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combate às Endemias	197.000,00	197.000,00	16.944,00	167.544,00	-29.456,00
171350310200	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	76.000,00	76.000,00	6.004,62	76.354,39	354,39
171350310300	Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	14.000,00	14.000,00	1.095,00	15.859,62	1.859,62
171350400000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	156.000,00	156.000,00	10.551,50	144.948,50	-11.051,50
171350410000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	156.000,00	156.000,00	10.551,50	144.948,50	-11.051,50
171350410100	Programa da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	132.000,00	132.000,00	10.551,50	132.948,50	948,50
171350410200	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	24.000,00	24.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
171400000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.644.800,00	2.644.800,00	644.020,49	4.087.256,95	1.442.456,95
171450000000	Transferências do Salário-Educação	790.000,00	790.000,00	278.699,69	2.131.518,83	1.341.518,83
171450010000	Transferências do Salário-Educação - Principal	790.000,00	790.000,00	278.699,69	2.131.518,83	1.341.518,83



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

SETEMBRO/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	365.320,80	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	365.320,80	1.217.736,00	-35.064,00
171452010100	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	50.000,00	50.000,00	18.482,40	61.608,00	11.608,00
171452010200	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	127.400,00	127.400,00	43.155,00	143.850,00	16.450,00
171452010300	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	236.800,00	236.800,00	52.939,20	176.464,00	-60.336,00
171452010400	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	694.000,00	694.000,00	222.096,60	740.322,00	46.322,00
171452010500	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	144.600,00	144.600,00	28.647,60	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	31.590.349,31	3.562.149,31
171550000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	18.378.000,00	18.378.000,00	2.863.097,65	23.695.813,08	5.317.813,08
171550010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	18.378.000,00	18.378.000,00	2.863.097,65	23.695.813,08	5.317.813,08
171551000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	9.350.200,00	9.350.200,00	922.221,87	7.894.536,23	-1.455.663,77
171551010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	9.350.200,00	9.350.200,00	922.221,87	7.894.536,23	-1.455.663,77
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	46.538,50	514.397,97	-501.702,03
171650000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.016.100,00	1.016.100,00	46.538,50	514.397,97	-501.702,03
171650010000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.016.100,00	1.016.100,00	46.538,50	514.397,97	-501.702,03
171650010101	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxilio Brasil	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	-168.000,00
171650010102	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	168.000,00	168.000,00	18.446,50	186.902,95	18.902,95
171650010201	Piso Básico Fixo	102.000,00	102.000,00	0,00	50.400,00	-51.600,00



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

SETEMBRO/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	7.200,00	77.222,56	3.922,56
171650010501	Programa Primeira Infância no SUAS	274.400,00	274.400,00	20.892,00	161.856,00	-112.544,00
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	12.212.137,61	-9.153.382,43
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	24.359,20	-5.640,80
171958010000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	30.000,00	30.000,00	2.630,39	24.359,20	-5.640,80
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	788.459,08	6.446.410,87	-1.214.529,13
172100000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.050.000,00	6.050.000,00	671.451,95	5.928.127,29	-121.872,71
172150000000	Cota-Parte do ICMS	5.400.000,00	5.400.000,00	605.934,41	5.409.512,33	9.512,33
172150010000	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.400.000,00	5.400.000,00	605.934,41	5.409.512,33	9.512,33
172151000000	Cota-Parte do IPVA	600.000,00	600.000,00	59.262,79	462.137,78	-137.862,22
172151010000	Cota-Parte do IPVA - Principal	600.000,00	600.000,00	59.262,79	462.137,78	-137.862,22
172152000000	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.000,00	30.000,00	6.254,75	39.622,05	9.622,05
172152010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	30.000,00	6.254,75	39.622,05	9.622,05
172153000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	20.000,00	0,00	16.855,13	-3.144,87
172153010000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	16.855,13	-3.144,87
172300000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	204.800,00	204.800,00	13.031,25	117.281,25	-87.518,75
172350000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	204.800,00	204.800,00	13.031,25	117.281,25	-87.518,75
172350010000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	204.800,00	204.800,00	13.031,25	117.281,25	-87.518,75
172350010100	PSF - Incentivo Estadual	126.000,00	126.000,00	10.500,00	94.500,00	-31.500,00
172350010200	SAMU - Estado	78.800,00	78.800,00	2.531,25	22.781,25	-56.018,75
172400000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
172401000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00



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

SETEMBRO/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	103.975,88	401.002,33	-305.137,67
172951000000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	196.140,00	196.140,00	26.560,00	161.569,47	-34.570,53
172951010000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	196.140,00	196.140,00	26.560,00	161.569,47	-34.570,53
172951010100	PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família	31.080,00	31.080,00	14.000,00	38.500,00	7.420,00
172951010200	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	18.060,00	18.060,00	3.010,00	78.586,15	60.526,15
172951010300	BE - Benefícios Eventuais	16.800,00	16.800,00	2.800,00	12.600,00	-4.200,00
172951010400	PAEFI - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	-43.200,00
172951010500	IGD - SUAS - (Estado)	60.000,00	60.000,00	0,00	9.383,32	-50.616,68
172951010600	SBMR - SUAS Bahia Mais Rural	27.000,00	27.000,00	6.750,00	22.500,00	-4.500,00
172952000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	510.000,00	510.000,00	77.415,88	232.247,66	-277.752,34
172952010000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	510.000,00	510.000,00	77.415,88	232.247,66	-277.752,34
172952010100	PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar	510.000,00	510.000,00	77.415,88	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	2.476.130,75	24.526.100,62	-3.694.699,38
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	2.476.130,75	24.526.100,62	-3.694.699,38
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	2.476.130,75	24.526.100,62	-3.694.699,38
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	2.476.130,75	24.526.100,62	-3.694.699,38
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

SETEMBRO/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	920.835,12	2.941.403,24	-4.434.253,44
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	920.835,12	2.941.403,24	-3.234.253,44
241000000000	Transferências da União e de suas Entidades	2.360.151,26	2.360.151,26	0,00	1.099.733,00	-1.260.418,26
241100000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	350.000,00	350.000,00	0,00	99.733,00	-250.267,00



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

SETEMBRO/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	0,00	0,00	-510.000,00
241250000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
241250900000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
241250910000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
241400000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.500.151,26	1.500.151,26	0,00	0,00	-1.500.151,26
241450000000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	-293.000,00
241450010000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	-293.000,00
241452000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
241452010000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
241453000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	175.292,86	175.292,86	0,00	0,00	-175.292,86
241453010000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	175.292,86	175.292,86	0,00	0,00	-175.292,86
241454000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	-615.000,00
241454010000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	-615.000,00
241499000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	316.858,40	316.858,40	0,00	0,00	-316.858,40
241499010000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	316.858,40	316.858,40	0,00	0,00	-316.858,40
241499010100	Convenio Construção do CRAS nº 927934/2022	316.858,40	316.858,40	0,00	0,00	-316.858,40
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	920.835,12	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	920.835,12	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
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	920.835,12	1.841.670,24	-920.835,18



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

SETEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
242251010000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	2.762.505,42	2.762.505,42	920.835,12	1.841.670,24	-920.835,18
242251010100	Creche Proinfância - Convênio nº 066/2022	2.762.505,42	2.762.505,42	920.835,12	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	-593.209,64	-6.359.091,83	-2.192.208,17
170000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Correntes	-8.551.300,00	-8.551.300,00	-593.209,64	-6.359.091,83	-2.192.208,17
171000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências da União e de suas Entidades	-7.345.300,00	-7.345.300,00	-460.170,29	-5.184.643,76	-2.160.656,24
171100000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-7.345.300,00	-7.345.300,00	-460.170,29	-5.184.643,76	-2.160.656,24
171151000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-7.345.000,00	-7.345.000,00	-459.889,59	-5.183.973,00	-2.161.027,00
171151100000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-7.345.000,00	-7.345.000,00	-459.889,59	-5.183.973,00	-2.161.027,00
171151110000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.345.000,00	-7.345.000,00	-459.889,59	-5.183.973,00	-2.161.027,00
171152000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-300,00	-300,00	-280,70	-670,76	370,76
171152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-300,00	-300,00	-280,70	-670,76	370,76
172000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.206.000,00	-1.206.000,00	-133.039,35	-1.174.448,07	-31.551,93
172100000000	Dedução para o FUNDEB-Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.206.000,00	-1.206.000,00	-133.039,35	-1.174.448,07	-31.551,93
172150000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-121.186,86	-1.081.902,28	1.902,28
172150010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-121.186,86	-1.081.902,28	1.902,28
172151000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA	-120.000,00	-120.000,00	-11.852,49	-92.545,79	-27.454,21
172151010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.000,00	-120.000,00	-11.852,49	-92.545,79	-27.454,21
172152000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
172152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
100000000000	Restituição-Receitas Correntes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000000000	Restituição-Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171000000000	Restituição-Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171100000000	Restituição-Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171151000000	Restituição-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171151100000	Restituição-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171151110000	Restituição-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
	TOTAL DA RECEITA	147.382.000,00	147.382.000,00	12.977.349,26	130.984.315,18	-16.397.684,82