



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MARÇO/2025

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	1.488.000,00	6.000,00	6.000,00	1.488.000,00	12.107,47	1.260.494,23	161.472,61	400.788,72	153.012,89	392.329,00	868.165,23	227.505,77
0201 - Gabinete do Prefeito	1.488.000,00	6.000,00	6.000,00	1.488.000,00	12.107,47	1.260.494,23	161.472,61	400.788,72	153.012,89	392.329,00	868.165,23	227.505,77
2006-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.474.000,00	6.000,00	6.000,00	1.474.000,00	12.107,47	1.260.494,23	161.472,61	400.788,72	153.012,89	392.329,00	868.165,23	213.505,77
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	5.146,80	15.342,46	5.146,80	15.342,46	50.657,54	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	837.000,00	0,00	0,00	837.000,00	0,00	837.000,00	95.342,27	275.376,49	95.342,27	275.376,49	561.623,51	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00	10.086,08	19.183,87	10.086,08	19.183,87	164.816,13	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	1.800,00	9.700,00	1.800,00	9.700,00	1.800,00	9.700,00	0,00	14.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	6.000,00	0,00	56.000,00	10.307,47	46.392,77	29.394,02	35.976,02	20.934,30	27.516,30	18.876,47	9.607,23
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	115.356,46	19.703,44	45.209,88	19.703,44	45.209,88	70.146,58	84.643,54
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,00	27.955,00
2197-GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	241.000,00	28.200,00	28.200,00	241.000,00	0,00	211.400,00	27.976,19	90.271,38	27.976,19	90.271,38	121.128,62	29.600,00
0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	241.000,00	28.200,00	28.200,00	241.000,00	0,00	211.400,00	27.976,19	90.271,38	27.976,19	90.271,38	121.128,62	29.600,00
2005-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	241.000,00	28.200,00	28.200,00	241.000,00	0,00	211.400,00	27.976,19	90.271,38	27.976,19	90.271,38	121.128,62	29.600,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00	25.420,00	84.258,00	25.420,00	84.258,00	46.742,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	2.556,19	4.813,38	2.556,19	4.813,38	33.186,62	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	3.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	12.600,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	3.000,00	12.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	15.600,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MARÇO/2025

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	400.790,00	7.000,00	7.000,00	400.790,00	24.426,40	296.406,59	32.483,79	93.300,94	32.280,13	93.097,28	203.309,31	104.383,41
0401 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	400.790,00	7.000,00	7.000,00	400.790,00	24.426,40	296.406,59	32.483,79	93.300,94	32.280,13	93.097,28	203.309,31	104.383,41
2004-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	400.790,00	7.000,00	7.000,00	400.790,00	24.426,40	296.406,59	32.483,79	93.300,94	32.280,13	93.097,28	203.309,31	104.383,41
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	207.890,00	0,00	0,00	207.890,00	0,00	207.890,00	27.881,00	82.186,10	27.881,00	82.186,10	125.703,90	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	37.100,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00	2.316,34	4.559,94	2.316,34	4.559,94	32.540,06	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	4.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00	14.655,84	27.491,88	1.069,67	2.139,34	1.069,67	2.139,34	25.352,54	18.608,12
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	11.700,00	7.000,00	0,00	18.700,00	9.770,56	18.328,00	713,12	1.426,24	713,12	1.426,24	16.901,76	372,00
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	60.000,00	0,00	7.000,00	53.000,00	0,00	2.614,71	503,66	1.007,32	300,00	803,66	1.811,05	50.385,29
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	782,00	0,00	782,00	0,00	782,00	0,00	4.218,00
05 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	131.300,00	0,00	0,00	131.300,00	0,00	112.300,00	13.194,00	38.398,32	13.194,00	38.398,32	73.901,68	19.000,00
0501 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	131.300,00	0,00	0,00	131.300,00	0,00	112.300,00	13.194,00	38.398,32	13.194,00	38.398,32	73.901,68	19.000,00
2201-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	131.300,00	0,00	0,00	131.300,00	0,00	112.300,00	13.194,00	38.398,32	13.194,00	38.398,32	73.901,68	19.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.900,00	0,00	0,00	87.900,00	0,00	87.900,00	12.180,00	36.403,88	12.180,00	36.403,88	51.496,12	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	1.014,00	1.994,44	1.014,00	1.994,44	17.405,56	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	6.104.300,00	40.892,08	158.892,08	5.986.300,00	179.023,41	4.450.743,99	496.073,22	1.258.775,30	454.228,80	1.177.810,59	3.272.933,40	1.535.556,01
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	6.104.300,00	40.892,08	158.892,08	5.986.300,00	179.023,41	4.450.743,99	496.073,22	1.258.775,30	454.228,80	1.177.810,59	3.272.933,40	1.535.556,01
1017-MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE QUADRADAS POLIESPORTIVAS	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
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MARÇO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1095-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2008-DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	5.693.300,00	22.892,08	158.892,08	5.557.300,00	121.101,20	4.392.821,78	484.818,63	1.247.520,71	449.226,76	1.172.808,55	3.220.013,23	1.164.478,22
3190400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	154.126,62	389.930,82	154.126,62	389.930,82	1.310.069,18	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	89.509,46	321.194,27	89.509,46	321.194,27	958.805,73	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	281.600,00	0,00	0,00	281.600,00	0,00	281.600,00	23.676,26	46.264,52	23.676,26	46.264,52	235.335,48	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	19.292,08	0,00	19.292,08	0,00	19.292,08	0,00	19.292,08	0,00	19.292,08	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00	3.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.429,42	0,00	27.179,42	0,00	16.901,66	11.527,76	170,58
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	0,00	27.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	139.600,00	210.400,00	47.049,69	100.369,14	43.790,63	68.473,20	19.792,21	44.474,78	55.894,36	110.030,86
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	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
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	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	12.240,00	69.765,00	4.875,00	9.750,00	4.875,00	8.775,00	60.990,00	110.235,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8.160,00	165.310,00	3.250,00	26.300,00	13.150,00	25.650,00	139.660,00	34.690,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	27.000,00	67.800,00	4.200,00	12.600,00	4.200,00	8.400,00	59.400,00	2.200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.350.000,00	0,00	19.292,08	1.330.707,92	25.451,51	662.814,04	158.890,66	312.094,30	137.397,21	281.989,42	380.824,62	667.893,88
33903900 25000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	6.900,00	1.300,00	3.900,00	1.300,00	2.600,00	4.300,00	14.100,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	8.142,10	0,00	8.142,10	0,00	4.936,00	3.206,10	21.857,90
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	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
44906100 17550000-Aquisição de Imóveis	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
2011-PROMOÇÃO E DIVUL. DE EVENTOS E ATOS OFICIAIS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



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

MARÇO/2025

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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2031-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2051-INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE PROF. E AMADOR, LAZER E QUALID. DE VIDA	54.000,00	18.000,00	0,00	72.000,00	57.922,21	57.922,21	11.254,59	11.254,59	5.002,04	5.002,04	52.920,17	14.077,79
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	18.000,00	0,00	58.000,00	57.922,21	57.922,21	11.254,59	11.254,59	5.002,04	5.002,04	52.920,17	77,79
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	1.298.100,00	100,00	0,00	1.298.200,00	4.529,82	973.625,84	98.651,23	266.780,40	94.423,53	251.114,30	722.511,54	324.574,16
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.298.100,00	100,00	0,00	1.298.200,00	4.529,82	973.625,84	98.651,23	266.780,40	94.423,53	251.114,30	722.511,54	324.574,16
2009-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.276.100,00	100,00	0,00	1.276.200,00	4.529,82	973.625,84	98.651,23	266.780,40	94.423,53	251.114,30	722.511,54	302.574,16
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	13.268,00	33.375,72	13.268,00	33.375,72	106.624,28	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00	406.000,00	49.112,43	138.746,63	43.652,43	133.286,63	272.713,37	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	89.100,00	0,00	0,00	89.100,00	0,00	89.100,00	6.121,87	11.929,97	6.121,87	11.929,97	77.170,03	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	8.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	4.529,82	6.908,95	3.932,90	4.938,62	3.932,90	4.938,62	1.970,33	140.091,05
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	119.100,00	14.100,00	28.200,00	9.900,00	24.000,00	95.100,00	900,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MARÇO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	103.400,00	9.400,00	18.800,00	6.600,00	16.000,00	87.400,00	22.600,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	96.145,59	2.703,34	20.578,36	7.356,74	20.578,36	75.567,23	68.854,41
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	12,69	25,38	12,69	25,38	74,62	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.104,30	0,00	1.418,72	0,00	1.418,72	2.685,58	5.895,70
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	7.567,00	0,00	7.567,00	3.578,90	4.360,90	3.206,10	26.433,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2199-IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS GASTOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	127.097.645,21	1.712.884,40	1.712.884,40	127.097.645,21	2.346.169,34	45.538.868,10	5.850.905,46	17.211.790,38	5.269.310,04	15.342.555,41	30.196.312,69	81.558.777,11
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	122.341.645,21	1.680.308,76	1.680.308,76	122.341.645,21	2.027.304,70	42.344.144,14	5.731.642,83	14.427.745,85	5.015.348,65	13.142.064,51	29.202.079,63	79.997.501,07
1011-REFORMA E APARELHAMENTO DA BIBLIOTECA NAS ESCOLAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1012-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APAREL. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	19.670.249,18	0,00	0,00	19.670.249,18	53.683,50	198.827,62	0,00	7.455,00	0,00	7.455,00	191.372,62	19.471.421,56
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15400000-Obras e Instalações	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
44905100 15420000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905100 15440000-Obras e Instalações	6.550.656,01	0,00	0,00	6.550.656,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550.656,01
44905100 15700000-Obras e Instalações	9.503.093,17	0,00	0,00	9.503.093,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.503.093,17
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	246.500,00	0,00	0,00	246.500,00	0,00	30.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.260,00	216.240,00
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
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	53.683,50	168.567,62	0,00	7.455,00	0,00	7.455,00	161.112,62	831.432,38
1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CRECHES	2.475.060,00	0,00	0,00	2.475.060,00	0,00	1.611.415,65	215.358,64	1.255.288,10	296.453,58	1.039.929,46	571.486,19	863.644,35



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

MARÇO/2025

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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00
44905100 15420000-Obras e Instalações	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	600.000,00	210.276,85	506.730,43	296.453,58	296.453,58	303.546,42	220.000,00
44905100 15710000-Obras e Instalações	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	678.242,02	0,00	678.242,02	221.757,98	0,00
44905100 25710000-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 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	655.060,00	0,00	0,00	655.060,00	0,00	81.415,65	5.081,79	70.315,65	0,00	65.233,86	16.181,79	573.644,35
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APAREL. DE QUADRAS POLIESPOR. EM UNIDADES ESCOLARES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2026-CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	90.208,31	0,00	90.208,31	0,00	90.208,31	0,00	259.791,69
33903000 15400000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903300 15400000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	90.208,31	0,00	90.208,31	0,00	90.208,31	0,00	109.791,69
2027-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	3.913.384,01	0,00	0,00	3.913.384,01	29.254,02	1.257.051,48	372.285,80	656.731,10	344.988,34	629.433,64	627.617,84	2.656.332,53
33903000 15001001-Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	55.500,00
33903000 15400000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	90.411,05	0,00	90.411,05	9.588,95	0,00
33903000 15500000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	27.705,02	155.002,48	27.297,46	114.711,71	0,00	87.414,25	67.588,23	44.997,52
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	835.384,01	0,00	0,00	835.384,01	0,00	168.000,00	0,00	45.920,00	0,00	45.920,00	122.080,00	667.384,01
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	578.000,00	343.439,34	404.139,34	343.439,34	404.139,34	173.860,66	422.000,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.549,00	201.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	200.000,00	298.451,00
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	636.000,00	0,00	0,00	636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00
33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00
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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MARÇO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2047-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	42.504.383,80	0,00	0,00	42.504.383,80	0,00	25.100.000,00	2.825.338,01	7.435.916,83	2.825.338,01	7.435.916,83	17.664.083,17	17.404.383,80
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	1.780.000,00	0,00	0,00	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00
31900400 15411070-Contratação Por Tempo Determinado	296.490,00	0,00	0,00	296.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.490,00
31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado	4.489.540,00	0,00	0,00	4.489.540,00	0,00	3.000.000,00	636.413,04	1.532.209,72	636.413,04	1.532.209,72	1.467.790,28	1.489.540,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.400.290,00	0,00	0,00	17.400.290,00	0,00	12.800.000,00	1.575.505,19	3.657.704,38	1.575.505,19	3.657.704,38	9.142.295,62	4.600.290,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	412.673,27	1.893.563,87	412.673,27	1.893.563,87	2.106.436,13	0,00
31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	500.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	3.828.063,80	0,00	0,00	3.828.063,80	0,00	3.000.000,00	129.406,07	281.098,42	129.406,07	281.098,42	2.718.901,58	828.063,80
31901300 15411070-Obrigações Patronais	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
31901300 15421070-Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	300.000,00	71.340,44	71.340,44	71.340,44	71.340,44	228.659,56	250.000,00
31909400 15440000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
2048-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	14.989.312,02	0,00	0,00	14.989.312,02	0,00	2.800.000,00	219.847,54	538.661,43	219.847,54	538.661,43	2.261.338,57	12.189.312,02
31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado	3.510.000,00	0,00	0,00	3.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510.000,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	200.000,00	19.077,47	51.350,15	19.077,47	51.350,15	148.649,85	700.000,00
31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	132.727,96	386.769,10	132.727,96	386.769,10	1.613.230,90	2.000.000,00
31901300 15411070-Obrigações Patronais	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
31901300 15421070-Obrigações Patronais	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	600.000,00	68.042,11	100.542,18	68.042,11	100.542,18	499.457,82	280.000,00
31909400 15440000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.501.312,02	0,00	0,00	5.501.312,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.501.312,02
2049-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EJA	1.279.736,20	0,00	0,00	1.279.736,20	0,00	240.000,00	37.369,40	117.698,41	37.369,40	117.698,41	122.301,59	1.039.736,20
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	303.736,20	0,00	0,00	303.736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.736,20
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	33.542,33	97.352,56	33.542,33	97.352,56	102.647,44	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
31901300 15411070-Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	40.000,00	3.827,07	20.345,85	3.827,07	20.345,85	19.654,15	4.000,00
2053-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	6.078.230,00	700.000,00	590.892,96	6.187.337,04	754.211,74	1.436.519,11	397.794,85	799.503,42	44.195,65	436.181,43	1.000.337,68	4.750.817,93
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
33901400 15400000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
33903000 15400000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
33903000 15420000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	248.892,96	51.107,04	16.900,00	51.107,04	20.731,12	34.166,06	20.731,12	34.166,06	16.940,98	0,00
33903000 15430000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	27.320,00	27.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.320,00	272.680,00
33903000 15500000-Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	9.991,74	9.991,74	9.991,74	9.991,74	9.991,74	9.991,74	0,00	100.008,26
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903400 15400000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
33903400 15420000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500.000,00	700.000,00	0,00	1.200.000,00	700.000,00	1.200.000,00	361.821,99	703.704,59	0,00	341.882,60	858.117,40	0,00



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

MARÇO/2025

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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.000,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	21.000,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	47.500,00	3.750,00	10.603,69	3.750,00	10.603,69	36.896,31	132.500,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	580.000,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342.000,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	53.327,54	0,00	28.302,55	0,00	28.302,55	25.024,99	46.672,46
33903900 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	50,00	0,00	12,00	0,00	12,00	38,00	9.950,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	1.013.230,00	0,00	0,00	1.013.230,00	0,00	8.222,79	0,00	8.222,79	8.222,79	8.222,79	0,00	1.005.007,21
2054-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - CRECHE	10.735.600,00	0,00	0,00	10.735.600,00	0,00	3.900.000,00	188.076,78	447.250,14	188.076,78	447.250,14	3.452.749,86	6.835.600,00
31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.480.000,00	0,00	0,00	4.480.000,00	0,00	3.000.000,00	116.791,09	317.677,11	116.791,09	317.677,11	2.682.322,89	1.480.000,00
31901300 15411070-Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
31901300 15421070-Obrigações Patronais	985.600,00	0,00	0,00	985.600,00	0,00	900.000,00	71.285,69	129.573,03	71.285,69	129.573,03	770.426,97	85.600,00
2056-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.052.900,00	0,00	0,00	1.052.900,00	30.463,19	70.336,59	43.849,99	43.849,99	39.080,54	39.080,54	31.256,05	982.563,41
33901400 15001001-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	13.523,40	13.386,80	13.386,80	13.386,80	13.386,80	136,60	175.476,60
33903000 15420000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15500000-Material de Consumo	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	30.463,19	30.463,19	30.463,19	30.463,19	25.693,74	25.693,74	4.769,45	74.536,81
33903000 15990000-Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	26.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.350,00	273.650,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.900,00	0,00	0,00	107.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
2058-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	546.200,00	
33901400 15400000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 25010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	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 15001001-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903000 15400000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
33903000 15500000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	2.200,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MARÇO/2025

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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.766.000,00	0,00	0,00	1.766.000,00	-3.114,72	1.285.599,89	39.733,74	224.946,17	221.831,45	221.831,45	1.063.768,44	480.400,11
33903000 15500000-Material de Consumo	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	-3.114,72	696.885,28	3.114,72	170.300,11	167.185,39	167.185,39	529.699,89	3.114,72
33903000 15520000-Material de Consumo	1.066.000,00	0,00	0,00	1.066.000,00	0,00	588.714,61	36.619,02	54.646,06	54.646,06	54.646,06	534.068,55	477.285,39
2065-APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2067-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.495.690,00	815.000,00	924.107,04	15.386.582,96	1.041.726,25	3.468.513,79	1.200.297,34	2.242.391,36	686.689,19	1.716.874,42	1.751.639,37	11.918.069,17
33901400 15001001-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00	600,00	4.000,00
33901400 15400000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	537.000,00	0,00	0,00	537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.000,00
33903000 15400000-Material de Consumo	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	-1.193,90	35.022,88	21.935,69	34.940,92	21.935,69	34.940,92	81,96	1.164.977,12
33903000 15410000-Material de Consumo	875.210,00	0,00	0,00	875.210,00	39.890,80	39.890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39.890,80	835.319,20
33903000 15420000-Material de Consumo	1.100.000,00	0,00	800.000,00	300.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	274.000,00
33903000 15500000-Material de Consumo	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	45.573,47	95.747,62	22.540,29	72.714,44	22.540,29	72.714,44	23.033,18	388.252,38
33903000 15690000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	15.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
33903000 15990000-Material de Consumo	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903400 15410000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
33903400 15420000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	800.000,00	800.000,00	0,00	1.600.000,00	800.000,00	1.600.000,00	385.884,60	1.081.064,14	0,00	695.179,54	904.820,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MARÇO/2025

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 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	31.241,90	531.095,90	63.199,08	224.026,55	26.843,97	186.726,37	344.369,53	8.904,10
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.444.710,00	0,00	0,00	1.444.710,00	0,00	12.368,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12.368,33	1.432.341,67
33903900 15410000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.390.000,00	0,00	109.107,04	1.280.892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.892,96
33903900 15440000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	578.000,00	0,00	0,00	578.000,00	48.213,98	418.061,04	116.057,39	200.796,23	25.288,95	110.027,79	308.033,25	159.938,96
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	50.000,00	100.000,00	23.680,29	50.885,36	23.680,29	50.885,36	49.114,64	118.000,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15710000-Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	1.394.770,00	0,00	0,00	1.394.770,00	0,00	575.963,72	565.000,00	575.963,72	565.000,00	565.000,00	10.963,72	818.806,28
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	32.363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32.363,50	67.636,50
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
44906100 15420000-Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909300 25690000-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
2079-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.356.000,00	165.308,76	165.308,76	1.356.000,00	113.280,72	877.871,70	191.690,74	567.845,59	111.478,17	421.543,45	456.328,25	478.128,30
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	132.800,00	167.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.200,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	132.800,00	0,00	452.800,00	121.900,00	441.900,00	133.993,22	350.586,69	4.700,65	219.884,55	222.015,45	10.900,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	30.000,00	11.252,64	23.040,00	11.252,64	23.040,00	6.960,00	3.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33901400 15001001-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.950,00	6.750,00	3.950,00	6.750,00	3.950,00	6.750,00	0,00	8.250,00
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	32.508,76	167.491,24	20.330,72	47.360,74	15.617,48	35.100,70	15.617,48	35.100,70	12.260,04	120.130,50
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-40.000,00	125.840,00	10.200,00	38.280,00	10.200,00	32.400,00	93.440,00	74.160,00
33903500 15001001-Serviços de Consultoria	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	6.800,00	25.520,00	6.800,00	21.600,00	63.400,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	5.800,00	17.400,00	5.800,00	11.600,00	23.400,00	0,00
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
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	32.508,76	0,00	102.508,76	7.100,00	99.608,76	4.077,40	64.756,00	53.157,40	64.756,00	34.852,76	2.900,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.412,20	0,00	6.412,20	0,00	6.412,20	0,00	43.587,80



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MARÇO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2206-INCENTIVO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2207-INCENTIVO A FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0802 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	4.756.000,00	32.575,64	32.575,64	4.756.000,00	318.864,64	3.194.723,96	119.262,63	2.784.044,53	253.961,39	2.200.490,90	994.233,06	1.561.276,04
2013-EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO A CULTURA POR MEIO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
33903000 17190000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903100 17190000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	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
33903600 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 17190000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2015-PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTAS POPULARES	4.270.000,00	2.566,20	22.566,20	4.250.000,00	304.933,00	2.993.277,54	60.913,00	2.616.177,54	241.000,00	2.113.737,40	879.540,14	1.256.722,46
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	2.566,20	0,00	72.566,20	18.230,00	72.566,20	18.230,00	72.566,20	0,00	0,00	72.566,20	0,00
33903000 25010000-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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	22.566,20	2.977.433,80	286.703,00	2.920.711,34	42.683,00	2.543.611,34	241.000,00	2.113.737,40	806.973,94	56.722,46
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 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 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
33903900 25010000-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
2018-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CULTURA	243.000,00	27.577,24	7.557,24	263.020,00	13.931,64	199.014,22	58.349,63	165.434,79	12.961,39	84.321,30	114.692,92	64.005,78
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	12.885,25	38.606,78	12.885,25	38.606,78	11.393,22	50.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.112,31	0,00	1.112,31	6.887,69	14.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	994,22	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	5.763,02	44.236,98	-797,40	44.236,98	0,00	44.236,98	0,00	8.511,73	35.725,25	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	800,00	19.200,00	0,00	19.200,00	1.600,00	4.800,00	0,00	3.200,00	16.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	27.577,24	0,00	77.577,24	14.729,04	77.577,24	43.864,38	76.678,72	76,14	32.890,48	44.686,76	0,00
2021-INCENTIVO E APOIO À CULTURA MUNICIPAL	34.000,00	2.432,20	2.452,20	33.980,00	0,00	2.432,20	0,00	2.432,20	0,00	2.432,20	0,00	31.547,80



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MARÇO/2025

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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903100 17150000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	11.000,00	0,00	1.445,39	9.554,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.554,61
33903100 17160000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.000,00	0,00	986,81	3.013,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,19
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	9.000,00	0,00	20,00	8.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.980,00
33909300 17150000-Indenizações e Restituições	0,00	1.445,39	0,00	1.445,39	0,00	1.445,39	0,00	1.445,39	0,00	1.445,39	0,00	0,00
33909300 17160000-Indenizações e Restituições	0,00	986,81	0,00	986,81	0,00	986,81	0,00	986,81	0,00	986,81	0,00	0,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	27.567.319,04	368.035,99	250.558,07	27.684.796,96	581.100,95	19.271.180,12	2.100.257,00	5.318.818,47	1.908.588,28	5.064.792,87	14.206.387,25	8.413.616,84
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.567.319,04	368.035,99	250.558,07	27.684.796,96	581.100,95	19.271.180,12	2.100.257,00	5.318.818,47	1.908.588,28	5.064.792,87	14.206.387,25	8.413.616,84
1030-CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	1.863.494,00	0,00	0,00	1.863.494,00	0,00	1.365.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.600,00	497.894,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905100 16010000-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 16310000-Obras e Instalações	1.833.494,00	0,00	0,00	1.833.494,00	0,00	1.365.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.600,00	467.894,00
1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	258.000,00	86.913,83	0,00	344.913,83	0,00	106.913,83	106.913,83	106.913,83	106.913,83	106.913,83	0,00	238.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	153.000,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 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 27063110-Obras e Instalações	0,00	86.913,83	0,00	86.913,83	0,00	86.913,83	86.913,83	86.913,83	86.913,83	86.913,83	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	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
2030-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.405.820,49	30.564,09	0,00	3.436.384,58	35.155,74	2.328.442,01	292.988,13	618.356,73	290.941,48	603.373,43	1.725.068,58	1.107.942,57
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	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	91.883,01	212.553,19	91.883,01	212.553,19	887.446,81	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	34.088,04	78.839,22	34.088,04	78.839,22	221.160,78	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	15.344,10	44.362,50	15.344,10	44.362,50	155.637,50	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	4.757,49	14.272,47	4.757,49	14.272,47	26.727,53	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	15.991,45	25.044,89	15.991,45	25.044,89	18.955,11	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	503.442,64	0,00	0,00	503.442,64	0,00	28.670,18	0,00	20.205,83	5.535,65	20.205,83	8.464,35	474.772,46
33903000 16210000-Material de Consumo	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	20.455,74	40.327,74	19.834,74	19.834,74	19.834,74	19.834,74	20.493,00	74.672,26
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00



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

MARÇO/2025

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 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	2.400,00	800,00	1.600,00	8.000,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	806.777,85	0,00	0,00	806.777,85	14.700,00	523.280,00	96.106,00	174.014,40	102.707,00	174.014,40	349.265,60	283.497,85
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	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 26010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	30.564,09	0,00	30.564,09	0,00	30.564,09	14.183,30	26.829,49	0,00	12.646,19	17.917,90	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
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	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00
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	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
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	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2036-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - FARMÁCIA BÁSICA	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	3.671,00	83.877,59	10.652,52	69.819,95	15.972,62	67.761,45	16.116,14	141.122,41
33903000 15001002-Material de Consumo	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00



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

MARÇO/2025

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 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	171,00	23.064,89	10.652,52	20.004,61	8.990,92	17.946,11	5.118,78	16.935,11
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	3.500,00	55.812,70	0,00	49.815,34	6.981,70	49.815,34	5.997,36	84.187,30
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2050-MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00	10.452,80	113.047,40	19.273,70	41.783,30	19.273,70	41.783,30	71.264,10	182.952,60
33903000 15001002-Material de Consumo	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	7.452,00	22.356,00	7.452,00	14.904,00	7.452,00	14.904,00	7.452,00	48.644,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	47.827,00	9.565,40	19.130,80	9.565,40	19.130,80	28.696,20	42.173,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,80	42.864,40	2.256,30	7.748,50	2.256,30	7.748,50	35.115,90	7.135,60
2055-MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.956.067,32	90.000,00	93.758,07	2.952.309,25	111.439,41	782.802,99	81.882,45	245.268,16	80.782,55	244.168,26	538.634,73	2.169.506,26
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	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	9.713,29	25.271,86	9.713,29	25.271,86	194.728,14	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.743,32	0,00	1.585,83	259.157,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.157,49
31901300 15001002-Obrigações Patronais	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	1.028,60	1.028,60	1.028,60	1.028,60	1.028,60	23.171,40
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	50.000,00	0,00	2.172,24	47.827,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.827,76
33903000 16000000-Material de Consumo	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	44.796,91	148.971,49	41.327,25	141.645,73	40.227,35	140.545,83	8.425,66	751.028,51
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	132.200,00
33903500 16000000-Serviços de Consultoria	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.440,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	411.704,00	0,00	0,00	411.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.704,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	536.680,00	0,00	90.000,00	446.680,00	25.200,00	189.430,00	22.313,31	49.362,97	22.313,31	49.362,97	140.067,03	257.250,00
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	85.000,00	90.000,00	0,00	175.000,00	0,00	40.000,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00	22.500,00	17.500,00	135.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.642,50	9.101,50	0,00	5.459,00	0,00	5.459,00	3.642,50	10.898,50
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2083-MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.108.400,00	10.172,24	8.000,00	2.110.572,24	13.172,24	2.078.572,24	210.631,32	601.871,80	24.559,94	415.800,42	1.662.771,82	32.000,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

MARÇO/2025

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 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	70.703,38	70.703,38	0,00	0,00	320.000,00	0,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.675.000,00	0,00	0,00	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	115.368,00	483.467,82	0,00	368.099,82	1.306.900,18	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	70.400,00	0,00	0,00	70.400,00	0,00	70.400,00	24.559,94	47.700,60	24.559,94	47.700,60	22.699,40	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	10.172,24	0,00	13.172,24	13.172,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.172,24
33903600 15001002-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 15001002-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 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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2084-MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2107-MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	8.257.314,50	0,00	0,00	8.257.314,50	249.448,87	5.944.844,31	746.703,51	1.845.525,83	739.742,23	1.835.908,60	4.108.935,71	2.312.470,19
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	146.147,35	459.136,10	146.147,35	459.136,10	740.863,90	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	20.215,68	62.232,87	20.215,68	62.232,87	237.767,13	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	515.815,16	0,00	0,00	515.815,16	0,00	515.815,16	2.939,73	15.070,80	2.939,73	15.070,80	500.744,36	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	91.686,06	246.599,94	91.686,06	246.599,94	853.400,06	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	16.957,45	35.698,35	16.957,45	35.698,35	214.301,65	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	135.479,34	0,00	0,00	135.479,34	0,00	135.479,34	35.707,28	69.414,25	35.707,28	69.414,25	66.065,09	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	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	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	16.190,86	217.391,69	59.201,13	109.938,65	54.902,43	105.460,00	111.931,69	282.608,31
33903000 16000000-Material de Consumo	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	216.885,31	583.627,38	179.074,93	433.865,54	175.236,35	430.026,96	153.600,42	1.016.372,62
33903000 25001002-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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	13.000,00	326.800,00	40.900,00	77.400,00	40.900,00	76.100,00	250.700,00	173.200,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	312.020,00	0,00	0,00	312.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.020,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	928,00	798.978,00	152.085,90	316.270,29	153.261,90	316.270,29	482.707,71	1.022,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MARÇO/2025

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 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	25.728,00	1.788,00	5.364,00	1.788,00	5.364,00	20.364,00	374.272,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.444,70	19.024,74	0,00	14.535,04	0,00	14.535,04	4.489,70	30.975,26
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	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
2109-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	110.720,00	0,00	0,00	110.720,00	1.204,31	94.539,26	7.167,62	20.087,58	7.167,62	20.087,58	74.451,68	16.180,74
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	5.341,70	17.025,10	5.341,70	17.025,10	32.974,90	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	621,61	1.243,22	621,61	1.243,22	9.756,78	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.204,31	1.819,26	1.204,31	1.819,26	1.204,31	1.819,26	0,00	1.180,74
33903000 16000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2111-MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSIQUICO SOCIAL	561.000,00	12.000,00	0,00	573.000,00	35.411,94	408.547,75	42.905,67	105.537,45	41.315,42	103.947,20	304.600,55	164.452,25
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	13.057,64	51.239,84	13.057,64	51.239,84	85.760,16	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3.369,28	10.543,58	3.369,28	10.543,58	39.456,42	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	3.914,85	11.714,19	3.914,85	11.714,19	88.285,81	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	2.200,00	12.000,00	0,00	14.200,00	12.000,00	14.200,00	2.722,40	2.722,40	2.722,40	2.722,40	11.477,60	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	11.811,94	29.017,75	15.175,50	19.185,44	13.585,25	17.595,19	11.422,56	105.982,25
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	9.200,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.400,00	43.730,00	4.666,00	9.332,00	4.666,00	9.332,00	34.398,00	6.270,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MARÇO/2025

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	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	3.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2114-MANUTENÇÃO SO SERVIÇO MÉDICO DE URGENCIA - SAMU	842.845,00	1.585,83	0,00	844.430,83	6.491,71	686.638,92	48.895,04	199.591,45	50.395,04	199.591,45	487.047,47	157.791,91
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	47.581,31	0,00	47.581,31	52.418,69	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	23.235,66	23.235,66	23.235,66	23.235,66	156.764,34	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	6.343,32	19.029,96	6.343,32	19.029,96	60.970,04	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	6.516,96	60.157,42	6.516,96	60.157,42	109.842,58	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00	1.585,83	0,00	22.585,83	1.585,83	22.585,83	1.585,83	21.517,32	1.585,83	21.517,32	1.068,51	0,00
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.048,00	0,00	0,00	27.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.048,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	10.395,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	10.395,00	0,00	4.626,89	0,00	4.626,89	5.768,11	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00	4.546,88	4.546,88	4.546,88	4.546,88	32.853,12	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	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.091,87	328,99	2.716,87	328,99	2.716,87	5.375,00	6.908,13
33903000 16000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.973,14	0,00	1.973,14	0,00	1.973,14	0,00	28.026,86
33903000 16210000-Material de Consumo	62.752,00	0,00	0,00	62.752,00	4.905,88	10.643,08	4.337,40	7.206,00	4.337,40	7.206,00	3.437,08	52.108,92
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	10.500,00	0,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	24.500,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	200,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2115-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.453.241,51	0,00	15.000,00	1.438.241,51	8.764,15	1.190.457,56	117.442,03	317.301,09	117.442,03	316.301,09	874.156,47	247.783,95
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	4.928,17	16.396,60	4.928,17	16.396,60	23.603,40	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	3.369,28	10.107,84	3.369,28	10.107,84	3.892,16	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	57.344,13	159.981,67	57.344,13	159.981,67	470.018,33	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	15.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	24.090,66	77.197,39	24.090,66	77.197,39	222.802,61	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	138.600,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	138.600,00	11.441,29	22.466,25	11.441,29	22.466,25	116.133,75	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	57.377,51	0,00	0,00	57.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.377,51
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	8.764,15	17.264,86	8.803,96	13.952,26	8.803,96	13.952,26	3.312,60	42.735,14
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



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

MARÇO/2025

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 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	3.000,00	1.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.064,00	0,00	0,00	30.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.064,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	37.322,70	6.464,54	12.929,08	6.464,54	12.929,08	24.393,62	22.677,30
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	3.730,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2116-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.172.000,00	4.200,00	16.200,00	3.160.000,00	39.740,86	2.985.408,07	269.763,61	742.879,70	267.800,95	726.238,93	2.259.169,14	174.591,93
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00	48.083,39	152.463,48	48.083,39	152.463,48	637.536,52	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	115.621,53	332.679,07	115.621,53	332.679,07	1.067.320,93	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00	17.745,63	43.223,14	17.745,63	43.223,14	264.776,86	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	10.000,00	4.200,00	0,00	14.200,00	700,00	10.300,00	700,00	10.300,00	700,00	10.300,00	0,00	3.900,00
33903000 15001002-Material de Consumo	150.000,00	0,00	16.200,00	133.800,00	19.780,26	26.793,99	19.227,55	23.318,93	7.246,95	11.338,33	15.455,66	107.006,01
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	46.800,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00	7.200,00	39.600,00	3.200,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	31.200,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00	4.800,00	26.400,00	3.800,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	24.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	20.000,00	11.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	17.400,00	338.663,28	58.524,91	153.244,28	70.403,45	152.444,71	186.218,57	11.336,72
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904600 15001002-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.860,60	9.650,80	1.860,60	9.650,80	0,00	7.790,20	1.860,60	6.349,20
44905200 25010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15001002-Aquisição de Imóveis	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
2151-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL	735.520,00	0,00	0,00	735.520,00	21.355,70	425.796,22	65.647,88	174.052,15	64.891,18	172.125,65	253.670,57	309.723,78
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	46.142,04	113.174,00	46.142,04	113.174,00	186.826,00	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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	4.861,60	14.584,80	4.861,60	14.584,80	45.415,20	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	5.278,54	9.887,13	5.278,54	9.887,13	3.312,87	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	15.355,70	41.226,42	9.365,70	35.236,42	7.439,20	33.309,92	7.916,50	118.773,58
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

MARÇO/2025

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 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	144.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	1.169,80	0,00	1.169,80	1.169,80	1.169,80	0,00	3.950,20
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2202-CLINAB – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERF. DE SAUDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS	292.039,54	0,00	0,00	292.039,54	0,00	210.453,24	17.537,77	52.613,31	17.537,77	35.075,54	175.377,70	81.586,30
31717000 15001002-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	175.563,74	0,00	0,00	175.563,74	0,00	166.188,12	13.849,01	41.547,03	13.849,01	27.698,02	138.490,10	9.375,62
33717000 15001002-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	116.475,80	0,00	0,00	116.475,80	0,00	44.265,12	3.688,76	11.066,28	3.688,76	7.377,52	36.887,60	72.210,68
2205-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DE PANDEMIA	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
33903000 15001002-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2213-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	614.656,68	132.600,00	117.600,00	629.656,68	44.792,22	465.238,73	63.851,92	177.216,14	63.851,92	175.716,14	289.522,59	164.417,95
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	21.638,77	62.250,13	21.638,77	62.250,13	167.749,87	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	88.256,68	0,00	0,00	88.256,68	0,00	88.256,68	8.126,77	22.992,10	8.126,77	22.992,10	65.264,58	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.150,96	3.150,96	3.150,96	3.150,96	11.849,04	0,00
33901400 16000000-Dírias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	14.792,22	55.182,05	14.735,42	54.922,95	14.735,42	54.922,95	259,10	64.817,95
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	176.400,00	0,00	117.600,00	58.800,00	15.000,00	18.000,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	3.000,00	15.000,00	40.800,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	117.600,00	0,00	117.600,00	0,00	58.800,00	14.700,00	29.400,00	14.700,00	29.400,00	29.400,00	58.800,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.988.548,25	66.807,05	66.807,05	7.988.548,25	61.752,32	2.596.895,43	219.170,68	549.302,40	207.748,65	523.839,59	2.073.055,84	5.391.652,82
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.106.625,11	66.807,05	66.807,05	4.106.625,11	35.713,63	2.228.605,65	184.905,29	456.649,74	170.480,11	431.186,93	1.797.418,72	1.878.019,46
1061-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ASSIST SOCIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2010-GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	93.468,45	10.548,40	23.401,00	6.681,00	12.852,60	80.615,85	106.531,55
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	45.875,10	5.424,00	16.173,00	6.681,00	10.749,00	35.126,10	79.124,90
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	7.663,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.663,05	736,95
33903200 25010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MARÇO/2025

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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	31.554,00	5.124,40	7.228,00	0,00	2.103,60	29.450,40	25.446,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.376,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.376,30	23,70
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2045-EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2046-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	747.399,74	0,00	0,00	747.399,74	1.806,28	531.554,09	20.011,62	52.501,86	18.960,82	51.304,43	480.249,66	215.845,65
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	162.714,81	0,00	0,00	162.714,81	0,00	162.714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	162.714,72	0,09
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	121.028,32	0,00	0,00	121.028,32	0,00	121.028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	121.028,28	0,04
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.036,00	9.010,06	3.036,00	9.010,06	5.989,94	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	54.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	54.999,96	0,04
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.848,18	0,00	0,00	91.848,18	0,00	91.848,12	9.070,38	28.131,14	9.070,38	28.131,14	63.716,98	0,06
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.789,65	5.368,95	1.789,65	5.368,95	9.631,05	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.499,96	1.205,92	1.205,92	1.205,92	1.205,92	4.294,04	0,04
31901300 16600000-Obrigações Patronais	38.459,74	0,00	0,00	38.459,74	0,00	38.459,64	1.667,42	3.124,01	1.667,42	3.124,01	35.335,63	0,10
31901300 16610000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.999,92	232,64	465,28	232,64	465,28	4.534,64	0,08
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.710,30	0,00	0,00	50.710,30	1.806,28	6.483,49	2.409,61	4.108,51	1.212,18	2.911,08	3.572,41	44.226,81
33903000 16600000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
33903000 16610000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903600 16610000-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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	28.240,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.058,39	0,00	0,00	25.058,39	0,00	7.400,00	600,00	1.087,99	746,63	1.087,99	6.312,01	17.658,39
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	3.720,00
44905100 16650000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00



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

MARÇO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.025.600,00	0,00	0,00	1.025.600,00	7.935,50	879.925,07	82.725,79	201.771,13	83.243,55	201.288,89	678.636,18	145.674,93
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	169.999,92	8.791,12	27.467,48	8.791,12	27.467,48	142.532,44	0,08
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	478.800,00	49.396,79	128.063,60	49.396,79	128.063,60	350.736,40	1.200,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00	105.600,00	6.045,21	11.704,83	6.045,21	11.704,83	93.895,17	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	5.495,50	17.326,50	3.353,40	6.768,90	3.353,40	6.768,90	10.557,60	37.673,50
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	18.210,00	3.540,00	7.080,00	3.540,00	7.080,00	11.130,00	3.790,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.540,00	3.960,00	7.920,00	3.960,00	7.920,00	10.620,00	1.460,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	2.440,00	59.448,65	6.639,27	10.766,32	6.157,03	10.284,08	49.164,57	50.551,35
33909300 26600000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2088-FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 16600000-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 16610000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2089-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	357.000,00	0,00	22.000,00	335.000,00	13.407,86	286.332,90	30.868,72	68.217,74	23.994,86	58.133,88	228.199,02	48.667,10
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,92	0,08
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	16.700,06	46.770,36	16.700,06	46.770,36	103.229,64	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,92	0,08
31901300 15000000-Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	34.268,32	0,00	0,00	34.268,32	0,00	34.268,28	1.973,40	3.568,62	1.973,40	3.568,62	30.699,66	0,04
33901400 16600000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	22.000,00	28.000,00	13.407,86	19.844,86	12.195,26	16.458,76	4.201,40	6.374,90	13.469,96	8.155,14



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

MARÇO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	4.220,00	0,00	1.420,00	1.120,00	1.420,00	2.800,00	15.880,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	5.631,68	0,00	0,00	5.631,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.631,68
2093-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL	387.600,00	0,00	28.435,05	359.164,95	0,00	679,74	0,00	600,00	0,00	600,00	79,74	358.485,21
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	28.435,05	21.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.564,95
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31901300 15000000-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
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	79,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.920,26
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	68.400,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00
2094-PROCAD-SUAS	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
31900400 16600000-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
33903000 16600000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 16600000-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 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	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
2099-GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	116.060,00	6.100,00	6.100,00	116.060,00	1.000,00	11.200,00	1.000,00	11.200,00	1.000,00	11.200,00	0,00	104.860,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	6.000,00	6.100,00	0,00	12.100,00	1.000,00	11.200,00	1.000,00	11.200,00	1.000,00	11.200,00	0,00	900,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
33903000 16610000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	6.100,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 16600000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 16610000-Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MARÇO/2025

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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.060,00	0,00	0,00	24.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.060,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100-GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	233.465,37	17.272,00	10.272,00	240.465,37	9.479,00	154.665,61	27.464,52	65.125,34	24.892,15	62.552,97	92.112,64	85.799,76
3190400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	10.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999,92	0,08
3190400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	79.999,92	13.528,40	39.814,26	13.528,40	39.814,26	40.185,66	0,08
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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	10.999,92	2.600,00	7.800,00	2.600,00	7.800,00	3.199,92	0,08
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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.719,38	3.331,29	1.719,38	3.331,29	8.668,71	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	2.400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	20.000,00	5.272,00	0,00	25.272,00	8.879,00	24.565,93	9.016,74	13.089,62	6.444,37	10.517,25	14.048,68	706,07
33903000 16610000-Material de Consumo	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
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.065,37	0,00	5.272,00	11.793,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.793,37
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	18.600,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	4.100,00	0,00	490,17	0,00	490,17	3.609,83	14.900,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
2102-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	321.500,00	43.435,05	0,00	364.935,05	2.084,99	270.779,79	12.286,24	33.832,67	11.707,73	33.254,16	237.525,63	94.155,26
3190400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	20.299,05	0,00	20.299,05	0,00	20.299,05	6.636,35	13.272,70	6.636,35	13.272,70	7.026,35	0,00
3190400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	108.971,68	0,00	0,00	108.971,68	0,00	108.971,64	0,00	6.436,96	0,00	6.436,96	102.534,68	0,04
3190400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,92	0,08
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.136,00	0,00	8.136,00	0,00	8.136,00	0,00	2.712,00	0,00	2.712,00	5.424,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	51.999,96	2.712,00	5.424,00	2.712,00	5.424,00	46.575,96	0,04
31901300 15000000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,92	0,08
31901300 16600000-Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.054,19	0,00	1.054,19	8.945,81	0,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00



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

MARÇO/2025

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	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 16600000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	552,35	4.930,78	0,00	825,93	0,00	825,93	4.104,85	25.069,22
33903000 16610000-Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.532,64	2.842,52	1.578,11	1.578,11	999,60	999,60	1.842,92	13.157,48
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	1.680,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.168,32	0,00	0,00	15.168,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.168,32
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.080,00	770,00	1.540,00	770,00	1.540,00	1.540,00	920,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	14.100,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.800,00	239,02	429,19	239,02	429,19	6.370,81	3.200,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.060,00	0,00	0,00	17.060,00	0,00	3.200,00	350,76	559,59	350,76	559,59	2.640,41	13.860,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
1002 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	480.200,00	0,00	0,00	480.200,00	26.038,69	368.289,78	34.265,39	92.652,66	37.268,54	92.652,66	275.637,12	111.910,22
2017-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2040-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	380.200,00	0,00	0,00	380.200,00	2.038,69	338.289,78	31.265,39	83.652,66	34.268,54	83.652,66	254.637,12	41.910,22
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	5.692,50	16.901,21	5.692,50	16.901,21	43.098,79	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	209.999,88	21.801,00	53.592,40	21.801,00	53.592,40	156.407,48	0,12
31901300 15000000-Obrigações Patronais	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00	838,69	3.785,95	838,69	3.785,95	42.414,05	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.038,69	9.969,90	1.556,50	5.166,58	3.719,65	5.166,58	4.803,32	20.030,10
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	9.000,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MARÇO/2025

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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	8.120,00	376,70	2.206,52	1.216,70	2.206,52	5.913,48	3.880,00
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
2090-FORTALECIMENTO DO CMDCA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2097-AÇÕES DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	24.000,00	30.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	21.000,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.000,00	30.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	21.000,00	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
1003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	3.401.723,14	0,00	0,00	3.401.723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401.723,14
1004-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	3.354.723,14	0,00	0,00	3.354.723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354.723,14
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	99.723,14	0,00	0,00	99.723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.723,14
44905100 17060000-Obras e Instalações	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
2022-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoal Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2106-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REFORMA HABITACIONAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MARÇO/2025

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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	17.716.793,20	388.300,41	259.007,20	17.846.086,41	376.196,84	7.152.373,56	1.018.769,91	2.460.022,93	871.741,14	2.289.146,40	4.863.227,16	10.693.712,85
1101 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	17.716.793,20	388.300,41	259.007,20	17.846.086,41	376.196,84	7.152.373,56	1.018.769,91	2.460.022,93	871.741,14	2.289.146,40	4.863.227,16	10.693.712,85
1005-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1007-CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	190.555,51	0,00	0,00	190.555,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.555,51
44905100 15010000-Obras e Instalações	312.444,49	0,00	0,00	312.444,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.444,49
1008-CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS	3.627.359,31	12.300,41	0,00	3.639.659,72	0,00	24.768,77	24.768,76	24.768,76	24.768,76	24.768,76	0,01	3.614.890,95
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	12.468,36	12.468,35	12.468,35	12.468,35	12.468,35	0,01	87.531,64
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 17000000-Obras e Instalações	1.872.420,50	0,00	0,00	1.872.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872.420,50
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.200.630,01	0,00	0,00	1.200.630,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.630,01
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 27063110-Obras e Instalações	0,00	12.300,41	0,00	12.300,41	0,00	12.300,41	12.300,41	12.300,41	12.300,41	12.300,41	0,00	0,00
1009-PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.801.860,23	0,00	0,00	1.801.860,23	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.501.860,23
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 17060000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 17500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15010000-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 17000000-Obras e Instalações	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	5.000,00
44905100 17060000-Obras e Instalações	181.860,23	0,00	0,00	181.860,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.860,23
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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MARÇO/2025

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 25010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 27063110-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00						
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1022-IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	105.292,86	0,00	0,00	105.292,86	0,00	105.292,86						
33903000 15000000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	85.292,86	0,00	0,00	85.292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.292,86
1032-CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS DE ÔNIBUS NOS POVOADOS DO MUNICÍPIO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00						
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	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
1048-PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00						
33903000 15000000-Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1049-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	1.346.000,00	0,00	0,00	1.346.000,00	0,00	1.346.000,00						
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1051-READEQUAÇÃO E REFORMA DA FEIRA LIVRE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00						
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

MARÇO/2025

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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
2012-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRA-ESTRUTURA	1.314.755,72	29.000,00	29.000,00	1.314.755,72	22.993,56	286.898,31	81.853,36	175.847,50	91.534,36	165.680,74	121.217,57	1.027.857,41
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	-1.344,64	113.763,74	53.765,16	113.520,50	63.725,16	109.723,74	4.040,00	6.236,26
33903000 15010000-Material de Consumo	407.271,16	0,00	0,00	407.271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.271,16
33903000 25000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	119.484,56	0,00	0,00	119.484,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.484,56
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	24.059,20	146.869,37	27.809,20	62.048,00	27.809,20	55.957,00	90.912,37	203.130,63
33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	29.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
44905100 17000000-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 17010000-Obras e Instalações	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 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	29.000,00	0,00	30.000,00	279,00	26.265,20	279,00	279,00	0,00	0,00	26.265,20	3.734,80
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	5.840.016,05	347.000,00	230.007,20	5.957.008,85	282.617,28	5.383.368,02	676.364,39	1.768.378,53	519.654,62	1.607.668,76	3.775.699,26	573.640,83
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	127.660,84	363.440,54	127.660,84	363.440,54	1.036.559,46	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	220.677,82	658.369,17	220.677,82	658.369,17	1.841.630,83	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	37.362,27	74.555,83	37.362,27	74.555,83	475.444,17	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	6.580,00
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	907,20	299.092,80	83.157,23	170.126,60	76.725,32	96.601,92	55.414,10	75.290,70	94.835,90	128.966,20
33903000 17200000-Material de Consumo	352.280,00	0,00	100,00	352.180,00	36.018,92	108.164,92	36.018,92	72.091,92	36.018,92	72.091,92	36.073,00	244.015,08
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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	80.892,00	347.000,00	0,00	427.892,00	135.020,58	425.019,96	135.020,58	405.061,74	0,00	270.041,16	154.978,80	2.872,04
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.192,80	0,00	0,00	40.192,80	0,00	37.200,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00	29.200,00	2.992,80
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	404.019,25	0,00	229.000,00	175.019,25	0,00	85.601,22	10.478,09	27.684,99	10.100,12	27.307,02	58.294,20	89.418,03



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

MARÇO/2025

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 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.432,00	0,00	0,00	113.432,00	28.420,55	55.894,92	28.420,55	55.894,92	28.420,55	55.894,92	0,00	57.537,08
33903900 17490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903900 17500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.740,40	0,00	1.057,50	0,00	1.057,50	48.682,90	259,60
44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	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
44906100 25010000-Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-MANUTENÇÃO DE SISTEMA E SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2038-MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	287.279,54	0,00	0,00	287.279,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.279,54
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	38.139,77	0,00	0,00	38.139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.139,77
44905100 17060000-Obras e Instalações	238.139,77	0,00	0,00	238.139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.139,77
2070-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	615.784,35	0,00	0,00	615.784,35	70.586,00	340.868,96	51.294,87	122.635,54	51.294,87	122.635,54	218.233,42	274.915,39
33903000 15000000-Material de Consumo	82.784,35	0,00	0,00	82.784,35	20.586,00	36.868,96	0,00	16.282,96	0,00	16.282,96	20.586,00	45.915,39
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	154.000,00	711,04	2.123,94	711,04	2.123,94	151.876,06	46.000,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	50.000,00	150.000,00	50.583,83	104.228,64	50.583,83	104.228,64	45.771,36	160.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
2072-MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	52.868,30	0,00	0,00	52.868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.868,30
33903000 15000000-Material de Consumo	33.868,30	0,00	0,00	33.868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.868,30
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2157-MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MARÇO/2025

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 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
2208-MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2209-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	489.288,84	0,00	0,00	489.288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.288,84
33903000 15000000-Material de Consumo	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
33903000 17490000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15010000-Obras e Instalações	362.188,84	0,00	0,00	362.188,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.188,84
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	1.212.288,00	0,00	0,00	1.212.288,00	0,00	816.469,50	184.488,53	368.392,60	184.488,53	368.392,60	448.076,90	395.818,50
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 17200000-Material de Consumo	164.288,00	0,00	0,00	164.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.288,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	326.587,80	73.795,41	147.357,04	73.795,41	147.357,04	179.230,76	49.412,20
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	489.881,70	110.693,12	221.035,56	110.693,12	221.035,56	268.846,14	110.118,30
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2212-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON., AGRIC. E MEIO AMBIENTE	1.243.510,86	907,20	0,00	1.244.418,06	6.804,15	680.608,39	60.502,49	165.184,97	56.797,49	160.479,97	520.128,42	563.809,67
1201 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON., AGRIC. E MEIO AMBIENTE	1.243.510,86	907,20	0,00	1.244.418,06	6.804,15	680.608,39	60.502,49	165.184,97	56.797,49	160.479,97	520.128,42	563.809,67



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MARÇO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1023-CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE AGRICULTURA FAMILIAR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00						
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1024-CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MATADOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00						
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1027-REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE FEIRA MUNICIPAL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00						
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1028-IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00						
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1044-CONSTRUÇÃO DA CASA DO AGRICULTOR	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00						
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1045-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00						
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1046-IMPLANTAÇÃO DAS HORTAS COMUNITÁRIAS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00						
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1047-CONSTRUÇÃO DO VIVEIROS DE MUDAS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00						
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



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

MARÇO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1067-IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1070-IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1071-IMPLANTAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1072-IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO CT&I - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2020-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LITORAL NORTE E AGreste Baiano	43.000,00	907,20	0,00	43.907,20	0,00	31.512,00	2.626,00	5.252,00	2.626,00	5.252,00	26.260,00	12.395,20
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	12.604,80	1.050,40	2.100,80	1.050,40	2.100,80	10.504,00	11.395,20
33717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	18.000,00	907,20	0,00	18.907,20	0,00	18.907,20	1.575,60	3.151,20	1.575,60	3.151,20	15.756,00	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	735.510,86	0,00	0,00	735.510,86	6.804,15	649.096,39	57.876,49	159.932,97	54.171,49	155.227,97	493.868,42	86.414,47
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	6.072,00	28.325,04	6.072,00	28.325,04	61.674,96	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	32.873,16	93.354,97	32.873,16	93.354,97	316.645,03	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00	0,00	90.200,00	4.924,40	10.216,66	4.924,40	10.216,66	79.983,34	0,00
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	1.800,00	3.840,00	1.800,00	3.840,00	1.800,00	3.840,00	0,00	3.960,00
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.004,15	12.858,85	5.413,21	8.625,96	2.308,21	5.520,96	7.337,89	22.141,15
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuíta	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	7.728,00	0,00	0,00	7.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.728,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	10.000,00	23.000,00



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

MARÇO/2025

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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.172,00	0,00	0,00	47.172,00	0,00	30.197,54	5.793,72	12.570,34	5.193,72	11.970,34	18.227,20	16.974,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.310,86
2074-GESTÃO DE CAPACITAÇÃO NAS ÁREAS DE AGRICULTURA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00						
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2075-AÇÕES DE FOMENTO AO COMÉRCIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00						
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2076-CONTROLE, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00						
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2077-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E DA QUALID.DA ÁGUA, SOLO E AR	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00						
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2105-INCENT., CAPAC. E APOIO DE PEQ. PRODUT., ASSOC. E AGRIC. DA AGRIC. FAMILIAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00						
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

MARÇO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2153-MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00						
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2154-MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITÁRIAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00						
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2155-MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00						
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2156-GESTÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00						
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2173-MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00						
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2176-GESTÃO DAS AÇÕES DE REVITAL. E DESASSOREAMENTO DOS RIOS DO MUNICÍPIO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00						
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2177-GESTÃO DAS AÇÕES DE REFORESTAMENTO E PRESERVAÇÃO DAS MATAS CILIARES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00						
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

MARÇO/2025

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 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	3.014.440,01	0,00	0,00	3.014.440,01	100.000,00	1.624.200,00	209.877,55	1.136.030,17	209.877,55	1.136.030,17	488.169,83	1.390.240,01
8801 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.014.440,01	0,00	0,00	3.014.440,01	100.000,00	1.624.200,00	209.877,55	1.136.030,17	209.877,55	1.136.030,17	488.169,83	1.390.240,01
2007-PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	245.309,00	0,00	0,00	245.309,00	0,00	218.000,00	27.660,25	81.174,09	27.660,25	81.174,09	136.825,91	27.309,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00	27.660,25	81.174,09	27.660,25	81.174,09	136.825,91	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	17.309,00	0,00	0,00	17.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.309,00
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2068-ENCARGOS COM O PASEP	813.000,00	0,00	0,00	813.000,00	0,00	506.200,00	88.030,26	218.220,46	88.030,26	218.220,46	287.979,54	306.800,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	87.337,85	216.234,72	87.337,85	216.234,72	283.765,28	0,00
33904700 15010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33904700 17200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	6.000,00	692,41	1.925,12	692,41	1.925,12	4.074,88	5.000,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	200,00	0,00	60,62	0,00	60,62	139,38	1.800,00
33904700 25000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069-OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.956.131,01	0,00	0,00	1.956.131,01	100.000,00	900.000,00	94.187,04	836.635,62	94.187,04	836.635,62	63.364,38	1.056.131,01
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.946.131,01	0,00	0,00	1.946.131,01	100.000,00	900.000,00	94.187,04	836.635,62	94.187,04	836.635,62	63.364,38	1.046.131,01
46907100 25000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.772.953,43	0,00	0,00	1.772.953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.953,43
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.772.953,43	0,00	0,00	1.772.953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.953,43
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.772.953,43	0,00	0,00	1.772.953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.953,43
99999999 15000000-Reserva de Contingência	1.772.953,43	0,00	0,00	1.772.953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.953,43
Total Geral:	196.064.700,00	2.619.127,13	2.489.348,80	196.194.478,33	3.692.110,70	84.169.096,25	10.289.334,13	28.989.464,38	9.299.178,69	26.559.865,28	57.609.230,97	112.025.382,08



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

MARÇO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	Receitas Correntes.	186.638.343,32	186.638.343,32	12.879.103,88	46.558.558,76	-140.079.784,56
110000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.472.660,00	7.472.660,00	621.820,54	1.529.004,79	-5.943.655,21
111000000000	Impostos	6.820.200,00	6.820.200,00	557.232,93	1.349.951,55	-5.470.248,45
111200000000	Impostos sobre o Patrimônio	462.000,00	462.000,00	14.034,90	56.675,13	-405.324,87
111250000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	371.000,00	371.000,00	14.034,90	50.075,13	-320.924,87
111250010000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00	559,67	-179.440,33
111250020000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6.000,00	6.000,00	14,52	14,52	-5.985,48
111250030000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	180.000,00	180.000,00	10.497,23	40.716,64	-139.283,36
111250040000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	3.523,15	8.784,30	3.784,30
111253000000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	91.000,00	91.000,00	0,00	6.600,00	-84.400,00
111253010000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	90.000,00	90.000,00	0,00	6.600,00	-83.400,00
111253020000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
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 Dí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111300000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.050.000,00	4.050.000,00	400.539,07	939.772,81	-3.110.227,19
111303000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.050.000,00	4.050.000,00	400.539,07	939.772,81	-3.110.227,19
111303100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	600.000,00	600.000,00	359.816,01	862.045,45	262.045,45
111303110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	600.000,00	600.000,00	359.816,01	862.045,45	262.045,45
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	3.450.000,00	3.450.000,00	40.723,06	77.727,36	-3.372.272,64
111303410000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.450.000,00	3.450.000,00	40.723,06	77.727,36	-3.372.272,64
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	2.308.200,00	2.308.200,00	142.658,96	353.503,61	-1.954.696,39
111451000000	Impostos sobre Serviços	2.308.200,00	2.308.200,00	142.658,96	353.503,61	-1.954.696,39
111451100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.308.200,00	2.308.200,00	142.658,96	353.503,61	-1.954.696,39



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

MARÇO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
111451110000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.300.000,00	2.300.000,00	142.007,27	344.000,54	-1.955.999,46
111451110100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Arrecadação Direta	2.100.000,00	2.100.000,00	115.217,24	272.902,10	-1.827.097,90
111451110200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples Nacional	200.000,00	200.000,00	26.790,03	71.098,44	-128.901,56
111451120000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	73,33	149,57	-850,43
111451130000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	488,83	9.247,23	3.247,23
111451140000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.200,00	1.200,00	89,53	106,27	-1.093,73
112000000000	Taxas	652.460,00	652.460,00	64.587,61	179.053,24	-473.406,76
112100000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	648.460,00	648.460,00	63.652,82	173.555,67	-474.904,33
112101000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	600.460,00	600.460,00	60.383,24	168.855,66	-431.604,34
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	500.000,00	500.000,00	60.326,83	166.765,05	-333.234,95
112101020000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	17.500,00	17.500,00	2,12	58,20	-17.441,80
112101030000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	70.000,00	70.000,00	54,29	1.913,60	-68.086,40
112101040000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12.960,00	12.960,00	0,00	118,81	-12.841,19
112104000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	31.000,00	31.000,00	1.792,00	1.792,00	-29.208,00
112104010000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	25.000,00	25.000,00	1.792,00	1.792,00	-23.208,00
112104020000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
112104030000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
112104040000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
112150000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	17.000,00	17.000,00	1.477,58	2.908,01	-14.091,99
112150010000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	15.000,00	15.000,00	1.450,98	2.650,82	-12.349,18
112150020000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	500,00	500,00	26,60	26,60	-473,40
112150030000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	230,59	-769,41
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	4.000,00	4.000,00	934,79	5.497,57	1.497,57
112201000000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
112201010000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
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	3.000,00	3.000,00	934,79	5.497,57	2.497,57
112253010000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00



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

MARÇO/2025

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	0,80	0,80	0,80
112253030000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	788,29	4.890,82	3.890,82
112253040000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	145,70	605,95	-394,05
120000000000	Contribuições	310.000,00	310.000,00	21.069,34	62.973,08	-247.026,92
124000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	310.000,00	310.000,00	21.069,34	62.973,08	-247.026,92
124100000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	310.000,00	310.000,00	21.069,34	62.973,08	-247.026,92
124150000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	310.000,00	310.000,00	21.069,34	62.973,08	-247.026,92
124150010000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	310.000,00	310.000,00	21.069,34	62.973,08	-247.026,92
130000000000	Receita Patrimonial	1.288.400,00	1.288.400,00	311.054,83	812.728,81	-475.671,19
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	1.288.400,00	1.288.400,00	311.054,83	812.728,81	-475.671,19
132100000000	Juros e Correções Monetárias	1.288.400,00	1.288.400,00	311.054,83	812.728,81	-475.671,19
132101000000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.288.400,00	1.288.400,00	311.054,83	812.728,81	-475.671,19
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.288.400,00	1.288.400,00	311.054,83	812.728,81	-475.671,19
132101010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação 25%	10.000,00	10.000,00	146,28	2.043,31	-7.956,69
132101010102	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	37.000,00	37.000,00	4.215,05	9.632,03	-27.367,97
132101010103	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PDDE)	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
132101010104	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PNAE)	10.000,00	10.000,00	1.530,78	2.315,84	-7.684,16
132101010105	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PNATE)	8.000,00	8.000,00	229,49	235,21	-7.764,79
132101010106	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	420.000,00	420.000,00	111.884,05	228.179,97	-191.820,03
132101010108	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Educação (Estado)	30.000,00	30.000,00	958,16	10.591,81	-19.408,19
132101010109	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados de Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00



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

MARÇO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101010110	Remuneração de Depósitos Bancários - FCBA	100,00	100,00	1,23	3,70	-96,30
132101010112	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Trânsferencias de Recursos do FNDE	8.000,00	8.000,00	756,29	2.281,04	-5.718,96
132101010113	Remuneração de Depósitos Bancários - PETE	2.000,00	2.000,00	2,46	7,40	-1.992,60
132101010114	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	4.000,00	4.000,00	14.978,08	47.341,02	43.341,02
132101010115	Remuneração de Depósitos Bancários - Precatórios FUNDEF	300.000,00	300.000,00	79.679,37	240.319,92	-59.680,08
132101010116	Remuneração de Depósitos Bancários - Juros Precatórios FUNDEF	160.000,00	160.000,00	64.571,46	194.753,27	34.753,27
132101010201	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 15%	5.000,00	5.000,00	1.083,80	5.342,62	342,62
132101010202	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do SUS - Bloco Manutenção	72.000,00	72.000,00	10.947,64	28.815,43	-43.184,57
132101010203	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso da Enfermagem	5.000,00	5.000,00	1.095,94	2.881,30	-2.118,70
132101010204	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do SUS - Bloco Estruturação	35.000,00	35.000,00	14.314,55	22.741,30	-12.258,70
132101010205	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 173/2020 - COVID-19	0,00	0,00	10,23	30,95	30,95
132101010206	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio	17.000,00	17.000,00	79,55	160,10	-16.839,90
132101010301	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social Rec. Livres	500,00	500,00	26,84	59,71	-440,29
132101010302	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	3.000,00	3.000,00	371,35	1.055,13	-1.944,87
132101010303	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	12.000,00	12.000,00	1.174,80	4.025,42	-7.974,58
132101010304	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Convênio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
132101010305	Remuneração de Depósitos Bancários Assist. Social - LC 173/2020 - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132101010401	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
132101010402	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.500,00	1.500,00	68,04	191,29	-1.308,71
132101010404	Remuneração de Depósitos Bancários - FIES	100,00	100,00	0,45	1,36	-98,64
132101010405	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios União	1.000,00	1.000,00	20,05	64,26	-935,74
132101010406	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	24,43	73,69	-9.926,31
132101010407	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	2.000,00	2.000,00	297,95	844,05	-1.155,95
132101010408	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa	5.000,00	5.000,00	449,75	1.356,49	-3.643,51
132101010409	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados - Lei Aldir Blanc	9.000,00	9.000,00	114,64	387,58	-8.612,42
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	20.000,00	20.000,00	2.022,12	6.985,52	-13.014,48
132101010412	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
132101010414	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022 - Audiovisual	11.000,00	11.000,00	0,00	4,81	-10.995,19
132101010415	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022 - Demais Setores da Cultura	4.000,00	4.000,00	0,00	3,28	-3.996,72
132101010416	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Especial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
170000000000	Transferências Correntes	175.881.530,03	175.881.530,03	11.925.159,17	44.153.852,08	-131.727.677,95



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

MARÇO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171000000000	Transferências da União e de suas Entidades	132.342.030,03	132.342.030,03	8.191.395,10	31.329.738,96	-101.012.291,07
171100000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	43.355.000,00	43.355.000,00	2.802.478,05	10.229.249,86	-33.125.750,14
171151000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	43.350.000,00	43.350.000,00	2.802.391,71	10.229.043,33	-33.120.956,67
171151100000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	38.760.000,00	38.760.000,00	2.802.391,71	10.229.043,33	-28.530.956,67
171151110000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	38.760.000,00	38.760.000,00	2.802.391,71	10.229.043,33	-28.530.956,67
171151200000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	0,00	-4.590.000,00
171151201000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	-1.540.000,00
171151202000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Setembro	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
171151203000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
171152000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	5.000,00	86,34	206,53	-4.793,47
171152010000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	5.000,00	86,34	206,53	-4.793,47
171200000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	660.000,00	660.000,00	69.242,81	192.514,40	-467.485,60
171252000000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	660.000,00	660.000,00	69.242,81	192.514,40	-467.485,60
171252100000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
171252110000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
171252400000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	650.000,00	650.000,00	69.242,81	192.514,40	-457.485,60
171252410000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	650.000,00	650.000,00	69.242,81	192.514,40	-457.485,60
171300000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	15.737.162,00	15.737.162,00	1.398.162,17	3.085.468,02	-12.651.693,98
171350000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	15.737.162,00	15.737.162,00	1.398.162,17	3.085.468,02	-12.651.693,98
171350100000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	7.978.162,00	7.978.162,00	1.074.766,91	2.095.627,01	-5.882.534,99
171350110000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	7.978.162,00	7.978.162,00	1.074.766,91	2.095.627,01	-5.882.534,99
171350110100	Agente Comunitário de Saúde	1.680.000,00	1.680.000,00	133.584,00	400.752,00	-1.279.248,00
171350110700	Incremento Temporário Custeio Atenção Básica	2.500.000,00	2.500.000,00	200.000,00	200.000,00	-2.300.000,00
171350111400	Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal	780.000,00	780.000,00	72.682,91	236.301,47	-543.698,53
171350111500	Programa de Informatização da APS	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00
171350111700	Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes da Atenção Primária /EAP	2.371.162,00	2.371.162,00	240.000,00	768.000,00	-1.603.162,00
171350111800	Incentivo Financeiro da APS - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
171350111900	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	342.000,00	342.000,00	28.500,00	90.000,00	-252.000,00



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

MARÇO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171350112000	Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária à Saúde	10.000,00	10.000,00	400.000,00	400.000,00	390.000,00
171350112100	Implementação de políticas para a rede ALYNE	0,00	0,00	0,00	573,54	573,54
171350200000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	5.765.000,00	5.765.000,00	187.539,66	562.618,98	-5.202.381,02
171350210000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	5.765.000,00	5.765.000,00	187.539,66	562.618,98	-5.202.381,02
171350210100	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	1.900.000,00	1.900.000,00	159.044,96	477.134,88	-1.422.865,12
171350210200	SAMU 192	365.000,00	365.000,00	28.494,70	85.484,10	-279.515,90
171350210400	Incremento temporário MAC	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
171350300000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	300.000,00	300.000,00	24.407,49	73.409,34	-226.590,66
171350310000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	300.000,00	300.000,00	24.407,49	73.409,34	-226.590,66
171350310100	Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combate às Endemias	205.000,00	205.000,00	18.216,00	54.648,00	-150.352,00
171350310200	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
171350310300	Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
171350310500	Incentivo Financeiro à Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	0,00	0,00	6.191,49	18.761,34	18.761,34
171350400000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutic	234.000,00	234.000,00	12.823,85	44.471,55	-189.528,45
171350410000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	234.000,00	234.000,00	12.823,85	44.471,55	-189.528,45
171350410100	Programa da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	210.000,00	210.000,00	12.823,85	38.471,55	-171.528,45
171350410200	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	24.000,00	24.000,00	0,00	6.000,00	-18.000,00
171350500000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	1.460.000,00	1.460.000,00	98.624,26	309.341,14	-1.150.658,86
171350510000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	1.460.000,00	1.460.000,00	98.624,26	309.341,14	-1.150.658,86
171350510100	Pag do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	1.400.000,00	1.400.000,00	98.624,26	309.341,14	-1.090.658,86
171350510200	Transformação Digital no SUS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
171400000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	4.681.000,00	4.681.000,00	696.890,47	1.581.265,89	-3.099.734,11
171450000000	Transferências do Salário-Educação	2.850.000,00	2.850.000,00	284.911,00	1.040.569,17	-1.809.430,83
171450010000	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.850.000,00	2.850.000,00	284.911,00	1.040.569,17	-1.809.430,83
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



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

MARÇO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171452000000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.056.000,00	1.056.000,00	128.717,25	257.434,50	-798.565,50
171452010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.056.000,00	1.056.000,00	128.717,25	257.434,50	-798.565,50
171452010100	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	55.000,00	55.000,00	9.826,00	19.652,00	-35.348,00
171452010200	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	125.000,00	125.000,00	19.522,50	39.045,00	-85.955,00
171452010300	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	153.000,00	153.000,00	23.944,00	47.888,00	-105.112,00
171452010400	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	640.000,00	640.000,00	64.614,50	129.229,00	-510.771,00
171452010500	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	83.000,00	83.000,00	10.810,25	21.620,50	-61.379,50
171453000000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	628.000,00	628.000,00	283.262,22	283.262,22	-344.737,78
171453010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	628.000,00	628.000,00	283.262,22	283.262,22	-344.737,78
171499000000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	-142.000,00
171499010000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	-142.000,00
171499010100	Escola em Tempo Integral - ETI	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	-142.000,00
171500000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	47.390.900,00	47.390.900,00	3.181.721,74	16.128.451,03	-31.262.448,97
171550000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	36.350.200,00	36.350.200,00	2.189.991,05	11.350.335,41	-24.999.864,59
171550010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	36.350.200,00	36.350.200,00	2.189.991,05	11.350.335,41	-24.999.864,59
171551000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	10.740.700,00	10.740.700,00	795.777,10	4.239.243,24	-6.501.456,76
171551010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	10.740.700,00	10.740.700,00	795.777,10	4.239.243,24	-6.501.456,76
171552000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	300.000,00	300.000,00	195.953,59	538.872,38	238.872,38
171552010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	300.000,00	300.000,00	195.953,59	538.872,38	238.872,38
171600000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.031.000,00	1.031.000,00	40.249,73	104.839,37	-926.160,63
171650000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.031.000,00	1.031.000,00	40.249,73	104.839,37	-926.160,63
171650010000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.031.000,00	1.031.000,00	40.249,73	104.839,37	-926.160,63
171650010102	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	336.000,00	336.000,00	15.617,20	46.868,31	-289.131,69
171650010201	Piso Básico Fixo	105.000,00	105.000,00	6.738,77	13.477,52	-91.522,48
171650010202	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	185.000,00	185.000,00	13.103,13	13.103,13	-171.896,87
171650010301	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	75.000,00	75.000,00	4.790,63	11.964,41	-63.035,59
171650010501	Programa Primeira Infância no SUAS	280.000,00	280.000,00	0,00	19.426,00	-260.574,00
171650010502	Procad - Suas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00



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

MARÇO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171900000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	19.486.968,03	19.486.968,03	2.650,13	7.950,39	-19.479.017,64
171956000000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do	18.751.968,03	18.751.968,03	0,00	0,00	-18.751.968,03
171956010000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	18.751.968,03	18.751.968,03	0,00	0,00	-18.751.968,03
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	35.000,00	35.000,00	2.650,13	7.950,39	-27.049,61
171958010000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	35.000,00	35.000,00	2.650,13	7.950,39	-27.049,61
171960000000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
171960010000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
172000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.610.800,00	9.610.800,00	723.566,86	2.302.780,22	-7.308.019,78
172100000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.970.000,00	7.970.000,00	664.009,51	2.205.806,49	-5.764.193,51
172150000000	Cota-Parte do ICMS	7.300.000,00	7.300.000,00	608.637,75	1.984.775,57	-5.315.224,43
172150010000	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.300.000,00	7.300.000,00	608.637,75	1.984.775,57	-5.315.224,43
172151000000	Cota-Parte do IPVA	600.000,00	600.000,00	51.284,32	203.812,20	-396.187,80
172151010000	Cota-Parte do IPVA - Principal	600.000,00	600.000,00	51.284,32	203.812,20	-396.187,80
172152000000	Cota-Parte do IPI - Municípios	50.000,00	50.000,00	4.087,44	11.156,34	-38.843,66
172152010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00	50.000,00	4.087,44	11.156,34	-38.843,66
172153000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	20.000,00	0,00	6.062,38	-13.937,62
172153010000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	6.062,38	-13.937,62
172300000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	204.800,00	204.800,00	32.247,35	52.494,70	-152.305,30
172350000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	204.800,00	204.800,00	32.247,35	52.494,70	-152.305,30
172350010000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	204.800,00	204.800,00	32.247,35	52.494,70	-152.305,30
172350010100	PSF - Incentivo Estadual	126.000,00	126.000,00	24.000,00	36.000,00	-90.000,00
172350010200	SAMU - Estado	78.800,00	78.800,00	8.247,35	16.494,70	-62.305,30
172400000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
172401000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
172401010000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
172900000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	736.000,00	736.000,00	27.310,00	44.479,03	-691.520,97
172951000000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	226.000,00	226.000,00	27.310,00	40.413,13	-185.586,87



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

MARÇO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172951010000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	226.000,00	226.000,00	27.310,00	40.413,13	-185.586,87
172951010100	PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família	42.000,00	42.000,00	9.800,00	9.800,00	-32.200,00
172951010200	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	37.000,00	37.000,00	3.010,00	16.113,13	-20.886,87
172951010300	BE - Benefícios Eventuais	16.800,00	16.800,00	2.800,00	2.800,00	-14.000,00
172951010400	PAEFI - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos	43.200,00	43.200,00	7.200,00	7.200,00	-36.000,00
172951010500	IGD - SUAS - (Estado)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
172951010600	SBMR - SUAS Bahia Mais Rural	27.000,00	27.000,00	4.500,00	4.500,00	-22.500,00
172952000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
172952010000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
172952010100	PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
172999000000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	4.065,90	4.065,90
172999010000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	0,00	4.065,90	4.065,90
175000000000	Transferências de Outras Instituições Públicas	33.928.700,00	33.928.700,00	3.010.197,21	10.521.332,90	-23.407.367,10
175100000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio	33.928.700,00	33.928.700,00	3.010.197,21	10.521.332,90	-23.407.367,10
175150000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	33.928.700,00	33.928.700,00	3.010.197,21	10.521.332,90	-23.407.367,10
175150010000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	33.928.700,00	33.928.700,00	3.010.197,21	10.521.332,90	-23.407.367,10
190000000000	Outras Receitas Correntes	1.685.753,29	1.685.753,29	0,00	0,00	-1.685.753,29
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	1.671.753,29	1.671.753,29	0,00	0,00	-1.671.753,29
192100000000	Indenizações	1.666.753,29	1.666.753,29	0,00	0,00	-1.666.753,29
192199000000	Outras Indenizações	1.666.753,29	1.666.753,29	0,00	0,00	-1.666.753,29
192199010000	Outras Indenizações - Principal	1.666.753,29	1.666.753,29	0,00	0,00	-1.666.753,29
192199010100	Outras Indenizações Juros de Mora - Precatório FUNDEF	1.666.753,29	1.666.753,29	0,00	0,00	-1.666.753,29
192200000000	Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
192299000000	Outras Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00



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

MARÇO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
192299010000	Outras Restituições - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
200000000000	Receitas de Capital	22.911.656,68	22.911.656,68	0,00	1.816.494,00	-21.095.162,68
210000000000	Operações de Crédito	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
211000000000	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
211200000000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
211201000000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
211201010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
220000000000	Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
221000000000	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
221300000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
221301000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
221301010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
240000000000	Transferências de Capital	21.711.656,68	21.711.656,68	0,00	1.816.494,00	-19.895.162,68
241000000000	Transferências da União e de suas Entidades	18.611.026,67	18.611.026,67	0,00	1.816.494,00	-16.794.532,67
241100000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
241151000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
241151100000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
241151110000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
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
241300000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	649.000,00	649.000,00	0,00	0,00	-649.000,00
241350000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	649.000,00	649.000,00	0,00	0,00	-649.000,00
241350010000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	649.000,00	649.000,00	0,00	0,00	-649.000,00
241400000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	14.152.026,67	14.152.026,67	0,00	1.816.494,00	-12.335.532,67
241450000000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.816.494,00	1.816.494,00	0,00	1.816.494,00	0,00
241450010000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.816.494,00	1.816.494,00	0,00	1.816.494,00	0,00
241450010100	Construção de UBS	1.816.494,00	1.816.494,00	0,00	1.816.494,00	0,00
241451000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	9.503.093,17	9.503.093,17	0,00	0,00	-9.503.093,17



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

MARÇO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
241451010000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	9.503.093,17	9.503.093,17	0,00	0,00	-9.503.093,17
241451010100	Construção de Escola em Tempo Integral	9.503.093,17	9.503.093,17	0,00	0,00	-9.503.093,17
241454000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	960.019,00	960.019,00	0,00	0,00	-960.019,00
241454010000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	960.019,00	960.019,00	0,00	0,00	-960.019,00
241454010100	Intervenções de Qualificação Viaria no Perímetro Urbano	960.019,00	960.019,00	0,00	0,00	-960.019,00
241499000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.872.420,50	1.872.420,50	0,00	0,00	-1.872.420,50
241499010000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.872.420,50	1.872.420,50	0,00	0,00	-1.872.420,50
241499010200	Construção de Praça e Portal do município	1.872.420,50	1.872.420,50	0,00	0,00	-1.872.420,50
241900000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	-3.250.000,00
241951000000	Transferência Especial da União	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	-3.250.000,00
241951010000	Transferência Especial da União - Principal	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	-3.250.000,00
241951010100	Transferência Especial da União - Minha Casa, Minha Vida	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	-3.250.000,00
242000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.100.630,01	3.100.630,01	0,00	0,00	-3.100.630,01
242200000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.100.630,01	3.100.630,01	0,00	0,00	-3.100.630,01
242251000000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
242251010000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
242251010100	Creche Proinfância - Convênio nº 066/2022	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
242299000000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.200.630,01	2.200.630,01	0,00	0,00	-2.200.630,01
242299010000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	2.200.630,01	2.200.630,01	0,00	0,00	-2.200.630,01
242299010100	Pavimentação de ruas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
242299010200	Construção de Praças	1.200.630,01	1.200.630,01	0,00	0,00	-1.200.630,01
100000000000	Dedução para o FUNDEB-Recetas Correntes.	-9.343.000,00	-9.343.000,00	-692.479,88	-2.483.567,15	-6.859.432,85
170000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Correntes	-9.343.000,00	-9.343.000,00	-692.479,88	-2.483.567,15	-6.859.432,85
171000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências da União e de suas Entidades	-7.753.000,00	-7.753.000,00	-560.495,55	-2.045.849,82	-5.707.150,18
171100000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-7.753.000,00	-7.753.000,00	-560.495,55	-2.045.849,82	-5.707.150,18
171151000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-7.752.000,00	-7.752.000,00	-560.478,29	-2.045.808,53	-5.706.191,47
171151100000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-7.752.000,00	-7.752.000,00	-560.478,29	-2.045.808,53	-5.706.191,47
171151110000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.752.000,00	-7.752.000,00	-560.478,29	-2.045.808,53	-5.706.191,47
171152000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.000,00	-1.000,00	-17,26	-41,29	-958,71



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

MARÇO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00	-1.000,00	-17,26	-41,29	-958,71
172000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.590.000,00	-1.590.000,00	-131.984,33	-437.717,33	-1.152.282,67
172100000000	Dedução para o FUNDEB-Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.590.000,00	-1.590.000,00	-131.984,33	-437.717,33	-1.152.282,67
172150000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS	-1.460.000,00	-1.460.000,00	-121.727,53	-396.955,07	-1.063.044,93
172150010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.460.000,00	-1.460.000,00	-121.727,53	-396.955,07	-1.063.044,93
172151000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA	-120.000,00	-120.000,00	-10.256,80	-40.762,26	-79.237,74
172151010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.000,00	-120.000,00	-10.256,80	-40.762,26	-79.237,74
172152000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
172152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
TOTAL DA RECEITA		200.207.000,00	200.207.000,00	12.186.624,00	45.891.485,61	-154.315.514,39



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS											
07/03/2025	220	17	02/01/2025	2079-31901100/15001001			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	434 EDUCAÇÃO 25%	1.409,57	105,71	1.303,86
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE A FEVEREIRO/2025.											
								Soma:	1.409,57	105,71	1.303,86
10/03/2025	230	2	02/01/2025	2047-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL), REFRENTE A FOPAG COMPL. DE FEVEREIRO 2025.											
10/03/2025	231	14	02/01/2025	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	2.604,97	762,96	1.842,01
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COORDENADOR PEDAGOGICO), REFERENTE A FOPAG COMPL. DE FEVEREIRO 2025.											
10/03/2025	232	15	02/01/2025	2047-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	74.320,34	21.821,59	52.498,75
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSONADOS), REFRENTE A FOPAG COMPL. DE FEVEREIRO 2025.											
10/03/2025	233	116	29/01/2025	2067-33904900/15400000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	283,50	0,00	283,50
Histórico: DESPESAS COM DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDE A ZONA RURAL E VICE E VERSA. REFRENTE A FOPG COMPL. DE FEVEREIRO 2025											
10/03/2025	234	6	02/01/2025	2048-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	573,05	209,17	363,88
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), REFRENTE A FOPAG COMPL. DE FEVEREIRO 2025.											
10/03/2025	235	1	02/01/2025	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	1.012,08	350,74	661,34
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE A FOPAG COMPL. DE FEVEREIRO 2025..											
10/03/2025	236	8	02/01/2025	2054-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	597,91	157,60	440,31
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO INFANTIL - CRECHE), REFERENTE A FOPAG COMPL. DE FEVEREIRO 2025..											
10/03/2025	237	4	02/01/2025	2047-31900400/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	6.352,46	794,16	5.558,30
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS), REFERENTE A FOPAG COMPL. DE FEVEREIRO 2025.											
10/03/2025	238	17	02/01/2025	2079-31901100/15001001			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	434 EDUCAÇÃO 25%	3.291,08	119,24	3.171,84
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE A FOPAG COMPL. DE FEVEREIRO 2025.											
							Soma:	90.135,39	24.215,46	65.919,93	



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

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
11/03/2025	239	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	12,69	0,00	12,69
Histórico: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
								Soma:	12,69	0,00	12,69
13/03/2025	241	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	50,76	0,00	50,76
Histórico: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
13/03/2025	242	181	11/03/2025	2079-33903900/15001001			32.700.312/0001-02 UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCACAO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico: DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO XXI FORUM ORDINÁRIO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 26 A 28 DE MARÇO NA CIDADE DESALVADOR-BA.											
13/03/2025	243	197	28/02/2025	1013-44905100/15420000	005-2024CE/2		10.890.745/0001-27 LEVI CONSTRUCOES LTDA	100587 FUNDEB-FME	296.453,58	10.375,87	286.077,71
Histórico: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (CAEE), NO MUNICÍPIO DE CRISOPOLIS/BA. REFRENTE A NF Nº 396											
13/03/2025	244	2	02/01/2025	2047-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	3.545,28	275,15	3.270,13
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL), REFRENTE A FOPAG DE FEVEREIRO/2025											
13/03/2025	245	4	02/01/2025	2047-31900400/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	26.199,38	1.923,15	24.276,23
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS), REFRENTE A FEVEREIRO DE 2025											
								Soma:	328.349,00	12.574,17	315.774,83
14/03/2025	246	200	03/02/2025	2027-33903900/15400000	005-2023PE/2	029-2023/202	11.962.077/0001-69 SOL DOURADO SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	343.439,34	36.748,01	306.691,33
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AFIM DE ATENDER A REDE PUBLICA DE ENSINO, QUE SE DESLOCAM DA SEDE A ZONA RURAL E VICE-VERSA, CONFORME CONTRATO 029/2023. REFERENTE A NOTA 5701											
								Soma:	343.439,34	36.748,01	306.691,33
17/03/2025	202	37	02/01/2025	1013-44905100/15710000	001-2022C/20	084-2022/202	25.173.473/0001-11 EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELI	109045 CONVÊNIO ESTADUAL - CRÈCHE	-202.908,67	-5.072,72	-197.835,95
Histórico: ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PARA REGULARIZAR CONTABILIZAÇÃO COM AS DEVIDAS RETENÇÕES DE INSS E IRRF											
17/03/2025	247	37	02/01/2025	1013-44905100/15710000	001-2022C/20	084-2022/202	25.173.473/0001-11 EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELI	109045 CONVÊNIO ESTADUAL - CRÈCHE	202.908,67	18.261,79	184.646,88
Histórico: DESPESA RECLASIFICADA REFRENTE A LIQUIDAÇÃO Nº 224 É NOTA FISCAL Nº 20253 PARA PARA REGULARIZAÇÃO DAS DEVIDAS RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E DE INSS. 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 MUNICÍPIO DE CRISOPOLIS.											
17/03/2025	248	171	21/02/2025	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2	042-2025/202	46.436.539/0001-99 T M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	70998 PNAE	18.027,04	0,00	18.027,04



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-EJAI), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 2859										
17/03/2025	249	121	30/01/2025	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. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2160.										
17/03/2025	250	172	21/02/2025	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2	042-2025/202	46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	43.962,78	0,00	43.962,78
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-EJAI), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 2861										
17/03/2025	251	141	04/02/2025	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	29.980,89	0,00	29.980,89
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-FUNDAMENTAL), CONFORME NF Nº 2860										
17/03/2025	252	195	11/03/2025	2056-33903000/15500000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	5.623,20	0,00	5.623,20
Histórico:	DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (REDE MUNICIPAL DE ENSINO), NO PERÍODO DO MÊS 03/2025, CONFORME NF Nº 1814										
17/03/2025	253	198	11/03/2025	2067-33903000/15500000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	15.122,79	0,00	15.122,79
Histórico:	DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (REDE MUNICIPAL DE ENSINO), NO PERÍODO DO MÊS 03/2025, CONFORME NF Nº 1811										
17/03/2025	254	196	11/03/2025	2053-33903000/15500000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	9.016,64	0,00	9.016,64
Histórico:	DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (REDE MUNICIPAL DE ENSINO), NO PERÍODO DO MÊS 03/2025, CONFORME NF Nº 1804										
17/03/2025	255	139	04/02/2025	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	21.377,00	0,00	21.377,00
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-PRÉ ESCOLAR), CONFORME NF Nº 9467										
17/03/2025	256	138	04/02/2025	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	49.140,00	0,00	49.140,00
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE- FUNDAMENTAL), CONFORME NF Nº 9466										
17/03/2025	257	140	04/02/2025	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	22.724,72	0,00	22.724,72
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-CRECHE), CONFORME NF Nº 9468										
17/03/2025	258	179	26/02/2025	2053-44905200/15420000	027/2024		30.380.057/0001-24 H DA CRUZ SANTANA	100587 FUNDEB-FME	8.222,79	0,00	8.222,79
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGÕES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME ARP Nº 001/2025 PE 027/2024. NOTA FISCAL 219										
17/03/2025	259	150	04/02/2025	2067-33903000/15400000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	100587 FUNDEB-FME	13.578,04	32,59	13.545,45
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS. CONFORME NF Nº 3400.										
17/03/2025	260	152	04/02/2025	2053-33903000/15420000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	100587 FUNDEB-FME	20.731,12	49,75	20.681,37



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS. CONFORME NF Nº 3401										
								Soma:	269.875,34	13.865,09	256.010,25
18/03/2025	261	21	02/01/2025	2067-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	387,07	0,00	387,07
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2025, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIDE CONTRATO 074/2024										
18/03/2025	262	23	02/01/2025	2079-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	70,09	0,00	70,09
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2025, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DE ARMAZENAMENTO DO MOBILIÁRIO E MATERIAIS VISANDO ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
18/03/2025	263	22	02/01/2025	2079-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	861,12	0,00	861,12
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. (SEDUC)										
18/03/2025	264	194	11/03/2025	2079-33903000/15001001	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	70416 MDE	8.159,12	0,00	8.159,12
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.), CONFORME NF Nº 1813										
18/03/2025	265	20	02/01/2025	2079-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	782,39	0,00	782,39
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2025, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
18/03/2025	266	24	02/01/2025	2067-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	241,66	0,00	241,66
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
18/03/2025	267	32	02/01/2025	2067-33903900/15500000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	109061 QSE FME	38,07	0,00	38,07
Histórico:	DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
18/03/2025	268	205	18/03/2025	2027-33903900/15500000			16.291.064/0001-29 CACHOEIRA COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	109061 QSE FME	1.549,00	0,00	1.549,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO REVISÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. VEÍCULOS STRADA PLACA SJU3I28/BA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.										
							Soma:	12.088,52	0,00	12.088,52	
19/03/2025	269	157	11/02/2025	2067-44905200/15420000	019-2024PE/2	029-2024/202	03.093.776/0007-87 MANUPA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE	100587 FUNDEB-FME	565.000,00	0,00	565.000,00
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ARP Nº 029/2024 PE 019/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3579										
19/03/2025	270	13	02/01/2025	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	12.765,67	0,00	12.765,67
Histórico:	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES. REFERENTE A FOPAG DE FEVEREIRO/2025.										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
19/03/2025	271	12	02/01/2025	2049-31901300/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	2.725,43	0,00	2.725,43
Histórico: DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES. RERENTE A FOPAG DE FEVEREIRO/2025.											
19/03/2025	272	9	02/01/2025	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	124.358,39	0,00	124.358,39
Histórico: DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES, REFRENTE A FOPAG DE FEVEREIRO/2025.											
19/03/2025	273	11	02/01/2025	2048-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	12.615,87	0,00	12.615,87
Histórico: DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES, REFRENTE A FOPAG DE FEVEREIRO/2025.											
19/03/2025	274	11	02/01/2025	2048-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	55.426,24	7.579,59	47.846,65
Histórico: DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES, REFRENTE A FOPAG DE FEVEREIRO/2025.											
19/03/2025	275	9	02/01/2025	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	5.047,68	0,00	5.047,68
Histórico: DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES, REFRENTE A FOPAG DE FEVEREIRO/2025.											
19/03/2025	276	10	02/01/2025	2047-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	71.340,44	3.562,09	67.778,35
Histórico: DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES, REFRENTE A FEVEREIRO DE 2025.											
19/03/2025	277	13	02/01/2025	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	40.117,79	1.926,79	38.191,00
Histórico: DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES, REFRENTE A FOPAG DE FEVEREIRO/2025.											
19/03/2025	278	13	02/01/2025	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	2.097,72	390,00	1.707,72
Histórico: DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES, REFRENTE A FOPAG DE FEVEREIRO 2025.											
19/03/2025	281	13	02/01/2025	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	1.118,68	0,00	1.118,68
Histórico: DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES, REFRENTE A FOPAG DE FEVEREIRO/2025.											
19/03/2025	282	13	02/01/2025	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	11.783,70	0,00	11.783,70
Histórico: DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES REFRENTE A FOPAG DE FEVEREIRO 2025.											
										Soma:	904.397,61
										13.458,47	890.939,14
20/03/2025	280	12	02/01/2025	2049-31901300/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	1.101,64	0,00	1.101,64
Histórico: DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES, REFRENTE A FOPAG DE FEVEREIRO/2025.											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/03/2025	283	169	20/02/2025	2079-31901300/15001001			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	70416 MDE	1.287,00	0,00	1.287,00
Histórico: DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES REFRENTE A FOPAG DE FEVEREIRO/2025.											
20/03/2025	284	169	20/02/2025	2079-31901300/15001001			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	70416 MDE	9.782,41	0,00	9.782,41
Histórico: DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES REFRENTE A FOPAG DE FEVEREIRO/2025.											
20/03/2025	285	169	20/02/2025	2079-31901300/15001001			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	70416 MDE	183,23	0,00	183,23
Histórico: DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES REFRENTE A FOPAG DE FEVEREIRO/2025.											
20/03/2025	286	13	02/01/2025	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	3.402,13	390,00	3.012,13
Histórico: DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES, REFRENTE A FOPAG DE FEVEREIRO/2025.											
20/03/2025	287	32	02/01/2025	2067-33903900/15500000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	109061 QSE FME	12,69	0,00	12,69
Histórico: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
20/03/2025	288	193	11/03/2025	2067-33903000/15500000	021-2024PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	109061 QSE FME	7.417,50	0,00	7.417,50
Histórico: DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO), NO PERÍODO DO MÊS 03/2025, CONFORME NF Nº 358											
20/03/2025	289	190	11/03/2025	2056-33903000/15500000	021-2024PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	109061 QSE FME	16.874,80	0,00	16.874,80
Histórico: DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO), NO PERÍODO DO MÊS 03/2025, CONFORME NF Nº 355											
20/03/2025	290	192	11/03/2025	2053-33903000/15500000	021-2024PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	109061 QSE FME	975,10	0,00	975,10
Histórico: DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO), NO PERÍODO DO MÊS 03/2025, CONFORME NF Nº 357											
20/03/2025	291	191	11/03/2025	2056-33903000/15500000	021-2024PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	109061 QSE FME	3.195,74	0,00	3.195,74
Histórico: DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO), NO PERÍODO DO MÊS 03/2025, CONFORME NF Nº 356											
20/03/2025	292	54	02/01/2025	2067-33903900/15001001	052-2023PE/2	100-2023/202	10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	70416 MDE	6.380,00	0,00	6.380,00
Histórico: DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE TÔNNERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DO MÊS 03/2025, VIDE CONTRATO 100/2023. NF 1458.											
20/03/2025	293	28	02/01/2025	2079-33903600/15001001			447.717.895-68 HAMILTON PINHEIRO DA SILVA	70416 MDE	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL AFIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MOBILIARIO E MATERIAIS. REFERENTE A 02/2025.											
20/03/2025	294	30	02/01/2025	2079-33903600/15001001			015.417.975-23 JOSÉ ALEXANDRE DE SANTANA JUNIOR	70416 MDE	2.300,00	0,00	2.300,00
Histórico: DESPESA COM 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 02/2025.											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/03/2025	295	29	02/01/2025	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 IMÓVEL, PARA SERVIR DE DEPÓSITO PARA ACOMODAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A 02/2025											
20/03/2025	296	56	02/01/2025	2053-33903900/15001001	029-2021PP/2	128-2021/202	12.536.104/0001-02 HELIO DA SILVA REIS - VIGILANCIA	70416 MDE	3.750,00	75,38	3.674,62
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RONDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. CONFORME NF Nº 123											
20/03/2025	297	55	02/01/2025	2067-33903900/15001001	029-2021PP/2	128-2021/202	12.536.104/0001-02 HELIO DA SILVA REIS - VIGILANCIA	70416 MDE	9.450,00	189,95	9.260,05
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RONDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. CONFORME NOTA FISCAL Nº 122											
20/03/2025	298	83	10/01/2025	2079-33903500/15001001	021-2025/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	70416 MDE	3.920,00	147,00	3.773,00	
Histórico: DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. REFERENTE A NF Nº 9572											
20/03/2025	299	84	10/01/2025	2079-33903400/15001001	021-2025/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	70416 MDE	5.880,00	0,00	5.880,00	
Histórico: DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. REFERENTE A NF Nº 9572											
20/03/2025	300	27	02/01/2025	2053-33903600/15001001			080.471.315-40 GIAN CARLOS SOBRAL DE MELLO	70416 MDE	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL AFIM DETENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA INSTALAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A 02/2025.											
20/03/2025	301	38	02/01/2025	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 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 15279											
20/03/2025	302	125	06/02/2025	2067-33903000/15400000	060/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	8.357,65	0,00	8.357,65
Histórico: DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA, NO PERÍODO DO MÊS 03/2025, CONFORME NF 1819											
20/03/2025	303	133	03/02/2025	2079-33903000/15001001	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	7.458,36	17,90	7.440,46
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS. CONFORME NF Nº 3403											
20/03/2025	304	208	20/03/2025	2079-33901400/15001001			951.388.705-72 GIUZETE ALVES DA SILVA CARVALHO	70416 MDE	300,00	0,00	300,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAÇÃO DA SERVIDORA A CIDADE DE RIBEIRA DO POMBAL-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA GESTORES ESCOLARES DA REGIÃO NORDESTE- PDDE E AÇÕES INTEGRADAS, NO DIA 20/03/2025.											
20/03/2025	305	151	04/02/2025	2056-33903000/15001001	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	13.386,80	32,13	13.354,67
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS. CONFORME NF Nº 3402											
20/03/2025	306	207	20/03/2025	2079-33901400/15001001			020.834.065-32 JOSIVANIA DO MONTE SANTOS	70416 MDE	300,00	0,00	300,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAÇÃO DA SERVIDORA A CIDADE DE RIBEIRA DO POMBAL-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA GESTORES ESCOLARES DA REGIÃO NORDESTE- PDDE E AÇÕES INTEGRADAS, NO DIA 20/03/2025.											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
20/03/2025	307	85	10/01/2025	2079-33903500/15001001	024-2025/202	33.453.802/0001-06 MARIANA ANDRADE LISBOA SILVA CONTABILIDADE	70416 MDE		2.880,00	144,00	2.736,00	
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA UEXS, PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, REFRENTE A NF Nº 5											
20/03/2025	308	154	10/02/2025	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2	016-2024/202	25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE		7.410,98	0,00	7.410,98
Histórico:	DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVÉNIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 11769925 - PNAE CRÊCHE											
20/03/2025	309	154	10/02/2025	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2	016-2024/202	25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE		23.527,08	0,00	23.527,08
Histórico:	DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVÉNIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 11768125 - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL.											
20/03/2025	310	122	30/01/2025	2067-33903900/15001001	003-2021C/20	030-2021C/20	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	70416 MDE		2.680,00	0,00	2.680,00
Histórico:	DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS COPIADORAS, JA INCLUSO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONFORME NF Nº 33636											
20/03/2025	311	154	10/02/2025	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2	016-2024/202	25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE		803,91	0,00	803,91
Histórico:	DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVÉNIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 11772425 - PNAE EJA											
20/03/2025	312	154	10/02/2025	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2	016-2024/202	25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE		4.877,05	0,00	4.877,05
Histórico:	DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVÉNIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 11770925 - PNAE PRÉ-ESCOLA.											
20/03/2025	313	111	28/01/2025	2067-33903900/15001001	02-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	70416 MDE		6.975,00	140,90	6.834,10
Histórico:	DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 638											
20/03/2025	314	51	02/01/2025	2015-33903900/15000000	002-2025/202	14.778.157/0001-57 BEM QUERER EVENTOS E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME		50.000,00	0,00	50.000,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA: XANDY HARMONIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025, DURANTE OS FESTEJOS DO BOM JESUS.											
20/03/2025	315	59	03/01/2025	2015-33903900/15000000	003-2025/202	20.031.950/0001-90 FORA DE MODA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME		45.000,00	0,00	45.000,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA: GUSTAVO MIOTO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2025, DURANTE OS FESTEJOS DO BOM JESUS.											
20/03/2025	316	86	10/01/2025	2079-33903400/15001001	024-2025/202	33.453.802/0001-06 MARIANA ANDRADE LISBOA SILVA CONTABILIDADE	70416 MDE		4.320,00	0,00	4.320,00	
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA UEXS, PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, REFRENTE A NF Nº 5											
20/03/2025	317	61	03/01/2025	2015-33903900/15000000	005-2025/202	43.099.846/0001-33 JG SHOWS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME		50.000,00	0,00	50.000,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA: JOÃO GOMES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2025, DURANTE OS FESTEJOS DO BOM JESUS.											
20/03/2025	318	58	03/01/2025	2015-33903900/15000000	001-2025/202	26.104.191/0001-25 THALY PRODUCOES LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME		36.000,00	0,00	36.000,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA: TAYRONE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025, DURANTE OS FESTEJOS DO BOM JESUS.											



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

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/03/2025	319	136	03/02/2025	2079-33903900/15001001	02-2025/202	035-2025/202	11.159.818/0001-78 VITUAL PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	70416 MDE	49.080,00	0,00	49.080,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BRINDES A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA 2025. VIDE DISPENSA 02/2025 AO CONTRATO 035/2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16											
21/03/2025	244	2	02/01/2025	2047-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	-3.545,28	-275,15	-3.270,13
Histórico: ANULAÇÃO											
21/03/2025	320	98	16/01/2025	2015-33903900/15000000	PE035-2024/202	016-2025/202	13.790.142/0001-41 TORRES SOM LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	60.000,00	0,00	60.000,00
Histórico: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E SHOWS A SEREM PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS, ATRAVEZ DE SEU DEPARTAMENTO DE CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6											
21/03/2025	321	209	20/03/2025	2079-33901400/15001001			065.222.335-41 EMERSON SILVA DA CRUZ	70416 MDE	200,00	0,00	200,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE RIBEIRA DO POMBAL-BA, NA CONDUÇÃO DOS DIRETORES PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA GESTORES ESCOLARES DA REGIÃO NORDESTE- PDDE E AÇÕES INTEGRADAS, NO DIA 20/03/2025.											
21/03/2025	322	1	02/01/2025	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	2.426,13	0,00	2.426,13
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO FUNDAMENTAL), REFRENTE ADIANTAMENTO DE 13º											
21/03/2025	323	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	126,90	0,00	126,90
Histórico: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
25/03/2025	324	105	21/01/2025	2018-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	63,45	0,00	63,45
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2025.											
26/03/2025	325	212	24/03/2025	2067-33901400/15001001			041.236.925-75 LUCIENE ALMEIDA DE SOUZA	70416 MDE	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, QUE IRÁ ACOMPANHAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO XXI FORUM ORDINARIO DA UNIDME-BA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26/03, 27/03 E 28/03/2025, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, COM O TEMA: TECENDO SABERES E FAZERES, NA GARANTIA DE UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA COM EQUIDADE.											
26/03/2025	326	214	24/03/2025	2067-33901400/15001001			976.663.515-34 VALTECI LEAL DE SOUZA	70416 MDE	350,00	0,00	350,00
Histórico: DESPESAS PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO DO XXI FORUM ORDINARIO DA UNIDME-BA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26/03, 27/03 E 28/03/2025, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, COM O TEMA: TECENDO SABERES E FAZERES, NA GARANTIA DE UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA COM EQUIDADE.											
26/03/2025	327	216	24/03/2025	2079-33901400/15001001			993.858.055-68 KATIA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	70416 MDE	1.050,00	0,00	1.050,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, QUE IRÁ ACOMPANHAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO XXI FORUM ORDINARIO DA UNIDME-BA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26/03, 27/03 E 28/03/2025, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, COM O TEMA: TECENDO SABERES E FAZERES, NA GARANTIA DE UMA EDUCAÇÃO PUBLICA COM EQUIDADE.										
26/03/2025	328	215	24/03/2025	2079-33901400/15001001			004.664.585-33 ADRIANA PAULA DOS SANTOS E SANTOS	70416 MDE	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, QUE IRÁ ACOMPANHAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO XXI FORUM ORDINARIO DA UNIDME-BA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26/03, 27/03 E 28/03/2025, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, COM O TEMA: TECENDO SABERES E FAZERES, NA GARANTIA DE UMA EDUCAÇÃO PUBLICA COM EQUIDADE.										
26/03/2025	329	213	24/03/2025	2079-33901400/15001001			004.629.155-57 EDNA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	70416 MDE	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DO XXI FORUM ORDINARIO DA UNIDME-BA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26/03, 27/03 E 28/03/2025, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, COM O TEMA: TECENDO SABERES E FAZERES, NA GARANTIA DE UMA EDUCAÇÃO PUBLICA COM EQUIDADE.										
26/03/2025	330	24	02/01/2025	2067-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	26,83	0,31	26,52
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
26/03/2025	331	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	60,76	0,00	60,76
Histórico:	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
							Soma:	4.637,59	0,31	4.637,28	
27/03/2025	332	25	02/01/2025	2067-33903900/15500000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	109061 QSE FME	12.869,86	154,05	12.715,81
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
							Soma:	12.869,86	154,05	12.715,81	
31/03/2025	212	1	02/01/2025	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	-1.065.413,21	-323.812,55	-741.600,66
Histórico:	ANULAÇÃO PARA RECLASIFICAÇÃO DA RETENÇÃO DE INSS FEITA NA CONTA CONTABIL INCORRETA										
31/03/2025	333	7	02/01/2025	2049-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	22.957,29	8.376,91	14.580,38
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EJA), REFRENTE A FOPAG DE MARÇO/2025.										
31/03/2025	334	1	02/01/2025	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	1.047.137,94	326.816,37	720.321,57
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO FUNDAMENTAL), REFRENTE A FOPAG DE MARÇO/2025.										
31/03/2025	335	6	02/01/2025	2048-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	105.665,79	26.343,81	79.321,98
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), REFRENTE A FOPAG DE MARÇO/2025.										
31/03/2025	336	16	02/01/2025	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	478.631,42	172.759,90	305.871,52
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFRENTE A FOPAG DE MARÇO/2025.										



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

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
31/03/2025	337	14	02/01/2025	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	43.692,65	24.431,76	19.260,89
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COORDENADOR PEDAGOGICO), REFRENTE A FOPAG DE MARÇO/2025.											
31/03/2025	338	5	02/01/2025	2048-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	17.559,47	2.994,70	14.564,77
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (INFANTIL - APOIO CRECHE), REFRENTE A FOPAG DE MARÇO/2025.											
31/03/2025	339	6	02/01/2025	2048-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	26.489,12	6.114,67	20.374,45
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), REFRENTE A FOPAG DE MARÇO/2025.											
31/03/2025	340	7	02/01/2025	2049-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	10.585,04	2.785,56	7.799,48
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EJA), DURANTE O EXERCICIO DE 2025. REFERENTE FOPAG MES 03/2025.											
31/03/2025	341	5	02/01/2025	2048-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	1.518,00	113,85	1.404,15
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (INFANTIL - APOIO CRECHE), DURANTE O EXERCICIO DE 2025. REFERENTE MARÇO/2025.											
31/03/2025	342	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	12,69	0,00	12,69
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
31/03/2025	343	105	21/01/2025	2018-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	12,69	0,00	12,69
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2025.											
31/03/2025	344	4	02/01/2025	2047-31900400/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	603.861,20	65.895,46	537.965,74
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS), REFRENTE A FOPAG DE MARÇO/2025.											
31/03/2025	345	8	02/01/2025	2054-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	116.193,18	41.924,38	74.268,80
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO INFANTIL - CRECHE), REFRENTE A FOPAG DE MARÇO/2025.											
31/03/2025	346	18	02/01/2025	2018-31901100/15000000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	12.885,25	1.725,50	11.159,75
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 03/2025.											
31/03/2025	347	2	02/01/2025	2047-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	337.252,93	64.392,62	272.860,31
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL), REFRENTE A FOPAG DE MARÇO/2025.											
31/03/2025	348	116	29/01/2025	2067-33904900/15400000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	9.079,83	0,00	9.079,83
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDE A ZONA RURAL E VICE E VERSA. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. REFERENTE A MARÇO/2025.											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/03/2025	349	116	29/01/2025	2067-33904900/15400000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	14.316,96	0,00	14.316,96
Histórico: DESPESAS COM DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDE A ZONA RURAL E VICE E VERSA. REFRENTE A MARÇO DE 2025											
31/03/2025	359	1	02/01/2025	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	1.065.413,21	323.812,55	741.600,66
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO FUNDAMENTAL), REFRENTE A FOPAG DE FEVEREIRO/2025 (RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DEPAGAMENTO Nº 212)											
Soma: 2.847.851,45 744.675,49 2.103.175,96											
Total Geral: 5.269.310,04 846.658,87 4.422.651,17											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS											
13/03/2025	118	50	02/01/2025	2087-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	59,72	0,00	59,72
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA - IMÓVEL LOCADO – (SMAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)								Soma:	59,72	0,00
											59,72
14/03/2025	119	29	02/01/2025	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 EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL. NF - 33632.										
14/03/2025	120	123	24/01/2025	2087-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.040,00	21,01	1.018,99
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DE VEÍCULOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF - 637										
14/03/2025	121	150	17/02/2025	2046-33903000/15000000	060/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	478,98	0,00	478,98
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. NF - 817.										
14/03/2025	122	142	17/02/2025	2046-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	733,20	0,00	733,20
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO. NF- 810.										
14/03/2025	123	87	06/01/2025	2087-33903900/15000000		006-2025/202	07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	550,44	0,00	550,44
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET. NF - 084.										
14/03/2025	124	89	10/01/2025	2087-33903500/15000000		022-2025/202	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:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA. NF - 209.										
14/03/2025	125	88	10/01/2025	2087-33903400/15000000		022-2025/202	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:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA. (DESPESA COM PESSOAL). NF - 209.										
14/03/2025	126	90	10/01/2025	2087-33903400/15000000		021-2025/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.620,00	40,50	1.579,50
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA. (PERCENTUAL MÃO DE OBRA). NF - 9574.										
14/03/2025	127	42	02/01/2025	2087-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	949,99	0,00	949,99
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMÓVEL LOCADO SMAS (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025.										
14/03/2025	128	145	17/02/2025	2100-33903000/16600000	039/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	94935 GBF FNAS	320,50	0,00	320,50



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO. NF- 814.										
14/03/2025	129	105	20/01/2025	2100-33903000/16600000	039/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	94935 GBF FNAS	320,50	0,00	320,50
Histórico:	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. NF- 815.										
14/03/2025	130	149	17/02/2025	2100-33903000/16600000	060/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	94935 GBF FNAS	969,57	0,00	969,57
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. NF - 818.										
14/03/2025	131	141	17/02/2025	2100-33903000/16600000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	94935 GBF FNAS	1.169,90	0,00	1.169,90
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO. NF- 809.										
14/03/2025	132	138	17/02/2025	2100-33903000/16600000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	94935 GBF FNAS	3.663,90	8,79	3.655,11
Histórico:	DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA- PBF. NF - 3417.										
14/03/2025	133	32	02/01/2025	2046-33903900/16600000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	9496X PSB FNAS	600,00	0,00	600,00
Histórico:	SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL. NF - 33633.										
14/03/2025	134	53	02/01/2025	2046-33903900/16600000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	9496X PSB FNAS	146,63	0,00	146,63
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA – IMÓVEL LOCADO E PRÓPRIO CRAS. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. MÊS 02/2025.										
14/03/2025	135	35	02/01/2025	2102-33903900/16610000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	99430 FMAS ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
Histórico:	CSERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL. NF - 33635.										
14/03/2025	136	134	17/02/2025	2102-33903600/16610000		007-2022/202	182.287.958-23 MARIZENE DOS SANTOS MENEZES	99430 FMAS ESPECIAL	770,00	0,00	770,00
Histórico:	DESPESA PARA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL FUNCIONAMENTO DO CREAS – 02/2025.										
14/03/2025	137	107	20/01/2025	2102-33903000/16610000	039/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99430 FMAS ESPECIAL	192,30	0,00	192,30
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO. NF- 813.										
14/03/2025	138	139	17/02/2025	2102-33903000/16610000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99430 FMAS ESPECIAL	807,30	1,94	805,36
Histórico:	DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. NF - 3421.										
14/03/2025	139	165	14/03/2025	2099-33901400/16610000			006.958.795-70 JULIANA MAIA DE OLIVEIRA	114944 IGD SUAS BAHIA	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	DESPESA PARA PSICOLOGA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL PARTICIPAR DO CAPACITASUAS, CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS. NOS DIAS 17 À 21/03/2025. NA CIDADE DE SALVADOR BAHIA.										
14/03/2025	140	91	10/01/2025	2087-33903500/15000000	021-2025/202		01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.080,00	0,00	1.080,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO ESPACIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA. NF - 9574.										
14/03/2025	141	56	02/01/2025	2102-33903900/16600000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	99384 BL MAC FNAS	119,51	0,00	119,51
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA – IMÓVEL LOCADO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS)										
14/03/2025	142	56	02/01/2025	2102-33903900/16600000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	99384 BL MAC FNAS	119,51	0,00	119,51
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA – IMÓVEL LOCADO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS)										
14/03/2025	143	112	20/01/2025	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	101,52	0,00	101,52
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (FT 500 C/C 7.861-1).										
14/03/2025	144	140	17/02/2025	2040-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	1.428,30	3,43	1.424,87
Histórico:	DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. NF - 3420.										
14/03/2025	145	115	20/01/2025	2102-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99430 FMAS ESPECIAL	25,38	0,00	25,38
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS (FT 661 C/C 9.943-0)										
14/03/2025	146	128	12/02/2025	2040-33903600/15000000	009/2023	035.261.165-04 JAIME GERALDO DOS SANTOS JUNIOR	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. - MÊS 02/2025.										
14/03/2025	147	136	17/02/2025	2089-33903000/16600000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	2.111,40	5,07	2.106,33
Histórico:	DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF. NF - 3419.										
14/03/2025	148	156	18/02/2025	2040-33903000/15000000	037-2023PE/2	102-2022/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	2.163,15	0,00	2.163,15
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES,										
14/03/2025	149	159	18/02/2025	2089-33903900/16600000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	1.120,00	0,00	1.120,00
Histórico:	DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES,										
14/03/2025	150	157	18/02/2025	2089-33903000/16600000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	2.090,00	0,00	2.090,00
Histórico:	DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, NF- 383.										
14/03/2025	151	158	18/02/2025	2040-33903900/15000000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	840,00	0,00	840,00
Histórico:	DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, NF - 523.										
14/03/2025	152	137	17/02/2025	2087-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.353,40	8,08	3.345,32



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

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS. NF -										
14/03/2025	153	29	02/01/2025	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:	SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF - 33634.										
14/03/2025	154	43	02/01/2025	2040-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	213,32	0,00	213,32
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEI LOCADO (CONSELHO TUTELAR).										
14/03/2025	155	148	17/02/2025	2040-33903000/15000000	039/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	128,20	0,00	128,20
Histórico:	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. NF- 816.										
14/03/2025	156	51	02/01/2025	2040-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	36,35	0,00	36,35
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA - IMÓVEL LOCADO MANUT. CONSELHO TUTELAR.										
14/03/2025	157	101	20/01/2025	2010-33903200/15000000	017-2024PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.681,00	0,00	6.681,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NF - 1.392										
							Soma:		44.224,25	88,82	44.135,43
19/03/2025	158	166	17/03/2025	2097-33504300/15000000			01.390.537/0001-78 CASA MONSENHOR JOSE JUSTINO DE ALMEIDA	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÓCIO ASSISTENCIAL DA CONVENIENTE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOMICILIADAS DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS EM ABRIGO, (PARCELA 1/12).										
							Soma:		3.000,00	0,00	3.000,00
20/03/2025	159	162	20/02/2025	2100-31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	94935 GBF FNAS	1.719,38	65,00	1.654,38
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL - BOLSA FAMILIA- MÊS 02/2025.										
20/03/2025	160	40	02/01/2025	2040-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	838,69	0,00	838,69
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL - CONSELHO TUTELAR - MÊS 02/2025.										
20/03/2025	161	22	02/01/2025	2046-31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9496X PSB FNAS	1.667,42	65,00	1.602,42
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL - CRAS - MÊS 02/2025.										
20/03/2025	162	21	02/01/2025	2046-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.205,92	130,00	1.075,92
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL - CRAS - MÊS 02/2025.										



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

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/03/2025	163	23	02/01/2025	2046-31901300/16610000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99422 FMAS PSB	232,64	0,00	232,64
Histórico: DESPESA COM INSS PATRONAL - CRAS MÊS 02/2025.											
20/03/2025	164	3	02/01/2025	2087-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.850,15	0,00	4.850,15
Histórico: DESPESA COM INSS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCCIA SOCIAL - MÊS 02/2025.											
20/03/2025	165	3	02/01/2025	2087-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.195,06	0,00	1.195,06
Histórico: DESPESA COM INSS PATRONAL - SE - MÊS 02/2025.											
20/03/2025	166	14	02/01/2025	2089-31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	1.973,40	325,00	1.648,40
Histórico: DESPESA COM INSS PATRONAL -CRIANÇA FELIZ - MÊS 02/2025.											
Soma: 13.682,66 585,00 13.097,66											
21/03/2025	167	133	17/02/2025	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: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA ASSIST.SOCIAL – 01/2025.											
21/03/2025	168	133	17/02/2025	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: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – 02/2025.											
21/03/2025	169	112	20/01/2025	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12,69	0,00	12,69
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS (FT 500 C/C 7.861-1).											
Soma: 2.012,69 0,00 2.012,69											
24/03/2025	170	42	02/01/2025	2087-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.178,60	0,00	1.178,60
Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMÓVEL LOCADO SMAS (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS 03/2025.											
24/03/2025	171	42	02/01/2025	2087-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.071,38	0,00	1.071,38
Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMÓVEL LOCADO SMAS (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS 02/2025.											
Soma: 2.249,98 0,00 2.249,98											
25/03/2025	172	187	20/03/2025	2100-33901400/16600000			038.036.175-29 MARIVALDO DA SILVA ALMEIDA JUNIOR	94935 GBF FNAS	300,00	0,00	300,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	DESPESA DE DIARIA PARA O SUBSECRETARIO PARTICIPAR DAS REINÓES DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS E DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB. NO DIA 24/03/2025 NA CIDADE DE SALVADOR-BA.										
25/03/2025	173	188	20/03/2025	2100-33901400/16600000			002.301.605-14 MARIA IRENILDA MENDES DOS SANTOS SOUZA	94935 GBF FNAS	300,00	0,00	300,00
Histórico:	DESPESA DE DIARIA PARA ASSESSORA TECNICA PARTICIPAR DAS REINÓES DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS E DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB. NO DIA 24/03/2025 NA CIDADE DE SALVADOR-BA.										
								Soma:	600,00	0,00	600,00
31/03/2025	174	38	02/01/2025	2040-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	20.131,20	4.861,61	15.269,59
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - FTE - (ANTONO DOMINGOS LIMA SANTOS E OUTROS) - CONSELHO TUTELAR ELEITOS - MÊS - 03/2025.										
31/03/2025	175	39	02/01/2025	2040-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	1.669,80	127,51	1.542,29
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR EFETIVO FTE 1 5000 (JOSEFA LILIANE)MÊS 03/2025.										
31/03/2025	176	37	02/01/2025	2040-31900400/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	5.692,50	444,01	5.248,49
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CONTRATADOS CONSELHO TUTELAR - FTE - 500 (ALEX DA COSTA DANTAS E OUTROS). MÊS 03/2025.										
31/03/2025	177	51	02/01/2025	2040-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	38,20	0,00	38,20
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA IMÓVEL LOCADO – MANUT.CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO EXERCICIO DE 02/ 2025.										
31/03/2025	178	117	20/01/2025	2087-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.900,00	2.516,42	7.383,58
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - FTE - 500 - (ANDERSON DOS SANTOS DA COSTA) -SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MÊS 03/2025.										
31/03/2025	179	164	27/02/2025	2102-31900400/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.636,35	506,18	6.130,17
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - TEMPORARIOS FT 660 (ANILMA DE ALMEIDA E OUTROS) MÊS 03/2025.										
31/03/2025	180	1	02/01/2025	2087-31900400/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.791,12	792,89	7.998,23
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS FT 500 (AURELINA E OUTROS). - MÊS 03/2025.										
31/03/2025	181	2	02/01/2025	2087-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.180,00	552,87	3.627,13
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - FTE - 500 - (DANIELA DE MENESES TOURINHO) -SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MÊS 03/2025.										
31/03/2025	182	2	02/01/2025	2087-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.048,03	3.583,84	28.464,19
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. SEC. SOCIAL COMISSIONADOS FTE 500 (ADJANE SILVA E OUTROS) MÊS 03/2025.										
31/03/2025	183	2	02/01/2025	2087-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.268,76	965,34	2.303,42



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO - (MILTON CESAR) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MÊS 03/2025.										
31/03/2025	184	19	02/01/2025	2046-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	3.710,38	1.497,16	2.213,22
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRAS (AYRAM SANTOS) FT 1 6000. MÊS 03/2025.										
31/03/2025	185	19	02/01/2025	2046-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	2.760,00	225,63	2.534,37
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - FTE - 660 - (MIRIAM DE SOUZA ALMEIDA) - CRAS EFETIVOS - MÊS 03/2025.										
31/03/2025	186	19	02/01/2025	2046-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	2.600,00	211,23	2.388,77
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS COMISSIONADOS FTE 660 (JOSEFA ALVES). MÊS 03/2025.										
31/03/2025	187	20	02/01/2025	2046-31901100/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99422 FMAS PSB	1.789,65	138,29	1.651,36
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO CRAS EFETIVOS FT 661 (JULIANA MAIA) MÊS 03/2025.										
31/03/2025	188	7	02/01/2025	2100-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	94935 GBF FNAS	2.600,00	211,23	2.388,77
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO IGD BF - (LUCIENE ALVES) FT 1 6000 MÊS 03/2025.										
31/03/2025	189	17	02/01/2025	2046-31900400/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99422 FMAS PSB	3.036,00	227,70	2.808,30
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONTRATADOS - FTE - 661 - (CRISTIANE SILVA DOS REIS E OUTROS). - CRAS - MÊS 03/2025.										
31/03/2025	190	26	02/01/2025	2102-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99384 BL MAC FNAS	2.712,00	254,39	2.457,61
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - FTE - 660 - (ROGERIO RIBERO DE SOUZA) - CREAS - MÊS 03/2025.										
31/03/2025	191	10	02/01/2025	2089-31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	16.700,06	1.245,00	15.455,06
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - TEMPORARIOS FTE 660 (EMILY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS) MÊS 03/2025.										
31/03/2025	192	5	02/01/2025	2100-31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	94935 GBF FNAS	13.528,40	1.042,84	12.485,56
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA - TEMPORARIOS FT 660 (ADRIELLE ALVES DAMASCENO E OUTROS) MÊS 03/2025.										
31/03/2025	193	112	20/01/2025	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12,69	0,00	12,69
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS (FT 500 C/C 7.861-1).										
31/03/2025	194	116	20/01/2025	2040-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	88,83	0,00	88,83
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS (FT 500 C/C 12.667-5)										
31/03/2025	195	115	20/01/2025	2102-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99422 FMAS PSB	25,38	0,00	25,38



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS (FT 661 9.942-2)										
								Soma:	141.919,35	19.404,14	122.515,21
								Total Geral:	207.748,65	20.077,96	187.670,69



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS											
07/03/2025	360	7	02/01/2025	2107-33903900/16000000			33.484.825/0001-88 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.788,00	0,00	1.788,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE RELATIVO A DESCONTO AUTOMATICO NO REPASSE DO TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR.										
								Soma:	1.788,00	0,00	1.788,00
11/03/2025	361	193	06/01/2025	2202-33717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	3.186,23	0,00	3.186,23
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com custeio referente a parte policlínica, decorrente do contrato de rateio nº 001-2025 ,entre o Município de Crisópolis e o Consórci Interdederativo de Saúde da Região de Alagoinhas..										
11/03/2025	362	192	06/01/2025	2202-31717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	13.192,60	0,00	13.192,60
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com pessoal referente a parte policlínica, decorrente do contrato de rateio nº 001-2025 ,entre o Município de Crisópolis e o Consórci Interdederativo de Saúde da Região de Alagoinhas..										
11/03/2025	363	191	06/01/2025	2202-33717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	502,53	0,00	502,53
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com custeio referente a parte sede, decorrente do contrato de rateio nº 001-2025 ,entre o Município de Crisópolis e o Consórci Interdederativo de Saúde da Região de Alagoinhas..										
11/03/2025	364	190	06/01/2025	2202-31717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	656,41	0,00	656,41
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com pessoal referente a parte sede, decorrente do contrato de rateio nº 001-2025 ,entre o Município de Crisópolis e o Consórci Interdederativo de Saúde da Região de Alagoinhas..										
11/03/2025	365	100	02/01/2025	2107-33903900/15001002	003-2022PP/2	047-2022/202	15.797.919/0001-25 ACIVALDO FERREIRA DA CRUZ	86703 SAÚDE 15%	3.422,00	0,00	3.422,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de alimentação e hospedagem em Salvador com (café da amnha, almoço e janta, incluindo transporte dos pacientes e acompanhantes para hospitais e clínicas, conforme contrato de nº 047/2022 do PP003-2022 e terceiro termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 941										
11/03/2025	366	5	02/01/2025	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	87,25	0,00	87,25
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de abastecimento de água fornecidos para os imóveis locados para a Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2025.										
11/03/2025	367	6	02/01/2025	2116-33903900/15001002			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	86703 SAÚDE 15%	97,62	0,00	97,62
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de telefônicos fornecidos para a Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2025.										
11/03/2025	368	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	114,21	0,00	114,21
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025. Liquidação conforme avisos de lançamentos										
11/03/2025	369	4	02/01/2025	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	11.653,07	0,00	11.653,07
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de abastecimento de água fornecidos para os prédios oficiais da Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2025.										
11/03/2025	370	3	02/01/2025	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	136,76	0,00	136,76



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de energia elétrica fornecidos para os imóveis locados para a Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2025.										
11/03/2025	371	337	25/02/2025	2107-33903000/15001002	009-2024PE/2		37.878.975/0001-27 RAUL MAX DE JESUS SOUZA 03189454523	86703 SAÚDE 15%	2.200,76	0,00	2.200,76
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de arte gráfica, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal Bom Jesus, conforme ata de registro de preços nº 012/2024 PE 009/2024. Liquidação conforme NFS-e nº 0018										
11/03/2025	372	90	02/01/2025	2107-33903600/15001002	051-2023/202		240.706.105-53 ARNILDO DE SANTANA SÓ	86703 SAÚDE 15%	8.000,00	2.633,60	5.366,40
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico especializado cirurgião geral, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar conforme contrato nº 051-2023 do Credenciamento 001/2023 e primeiro termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 10357										
11/03/2025	373	333	20/02/2025	2107-33903600/15001002	001-2024CRE	039-2025/202	013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	86703 SAÚDE 15%	3.000,00	403,41	2.596,59
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos diarista para atender a demanda do Hospital Municipal Bom Jesus, conforme contrato nº 039/2025 do Credenciamento 001-2024. Referente a liquidação nota nº 10356										
11/03/2025	374	94	02/01/2025	2107-33903900/15001002	001-2024CRE	081-2024/202	52.300.767/0001-30 ROJONIEL DA COSTA COTRIM SERVICOS MEDICOS	86703 SAÚDE 15%	10.800,00	234,36	10.565,64
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 081-2024 do Credenciamento nº 001-2024. Referente a liquidação nota nº 51										
11/03/2025	375	88	02/01/2025	2107-33903900/15001002	001-2024CRE	070-2024/202	57.171.988/0001-79 ALEXANDRE AUGUSTO PINTO DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	23.200,00	2.273,60	20.926,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta e (plantões sábados, domingos e feriados) a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 070-2024 do Credenciamento nº 001-2024. Referente a liquidação nota nº 4										
11/03/2025	376	87	02/01/2025	2107-33903600/15001002	060-2023/202		013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	86703 SAÚDE 15%	21.850,00	7.156,88	14.693,12
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (de segunda a sexta) e (plantões finais de semana e feriados) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme nº Contrato nº 060/2023 do Credenciamento 001/2023 e primeiro termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 10353										
11/03/2025	377	86	02/01/2025	2107-33903600/15001002	056-2023/202		644.873.185-72 ALEX ABELINO SANTANA DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	6.750,00	2.052,35	4.697,65
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (de segunda a sexta) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme Contrato nº 056-2023 do Credenciamento 001/2023 e primeiro termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 10354										
11/03/2025	378	97	02/01/2025	2107-33903900/15001002	001-2024CRE	075-2024/202	51.897.042/0001-08 YAZAWAGAVIOLI SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	86703 SAÚDE 15%	12.400,00	806,00	11.594,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) e (plantões sábados, domingos e feriados) a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 075-2024 do Credenciamento nº 001-2024. Referente a liquidação nota nº 13										
11/03/2025	379	91	02/01/2025	2107-33903900/15001002	061-2023/202		50.481.286/0001-42 GAVIOLI & SALES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	86703 SAÚDE 15%	18.900,00	1.852,20	17.047,80
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (de segunda a sexta) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme nº Contrato nº 061/2023 do Credenciamento 001/2023 e primeiro termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 6										
11/03/2025	380	96	02/01/2025	2107-33903900/15001002	001-2024CRE	080-2024/202	53.216.415/0001-63 THIAGO RIELLA SERVICOS MEDICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	5.400,00	270,00	5.130,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) e a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 080-2024 do Credenciamento nº 001-2024. Referente a liquidação nota nº 37										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
11/03/2025	381	334	20/02/2025	2107-33903900/15001002	001-2024CRE	040-2025/202	31.801.941/0001-58 VMED - SERVICOS MEDICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	3.540,00	346,92	3.193,08
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos especializados em Urologia para atender as necessidades de consultas de pacientes agendadas pelo Centro de Especialidades deste Município, conforme contrato nº 040/2025 do Credenciamento 001-2024. Referente a liquidação nota nº 439										
11/03/2025	382	95	02/01/2025	2107-33903900/15001002	077-2023/202	01.529.504/0001-66 SERVICO DE ORTOPEDIA E TOCO-GINECOLOGIA LTDA	86703 SAÚDE 15%		9.800,00	397,88	9.402,12
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação de serviços médico especializado em ortopedia, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial deste município, na oferta dos serviços especializados em saúde para os municíipes, conforme contrato nº077/2023 e primeiro termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 33130										
11/03/2025	383	92	02/01/2025	2107-33903900/15001002	001-2024CRE	076-2024/202	55.009.339/0001-40 GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	16.200,00	1.587,60	14.612,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) e a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 076-2024 do Credenciamento nº 001-2024 e primeiro termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 5										
11/03/2025	384	93	02/01/2025	2107-33903900/15001002	001-2024CRE	077-2024/202	55.581.117/0001-06 MEDICAL HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	5.400,00	251,64	5.148,36
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 077-2024 do Credenciamento nº 001-2024 Referente a liquidação nota nº 24										
11/03/2025	385	336	20/02/2025	2030-33903900/16000000	001-2024CRE	041-2025/202	58.147.971/0001-49 AB MEDICINA E SAUDE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.900,00	245,00	4.655,00
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 041/2025 do Credenciamento 001/2024. Referente a liquidação nota nº 1										
11/03/2025	386	85	02/01/2025	2030-33903900/16000000	070-2023/202	41.604.408/0001-50 REQ MED SERVICOS MEDICOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	1.440,80	13.259,20	
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos-clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 070/2023 do Credenciamento 001/2023 e primeiro termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 459										
11/03/2025	387	89	02/01/2025	2055-33903900/16000000	071-2023/202	20.055.907/0001-65 ALFREDO & WALESKA LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.800,00	340,00	6.460,00	
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos especializados em Pediatria para atender a demanda do Centro de especialidades, conforme contrato nº 071-2023 do Credenciamento 001-2023 e primeiro termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 5766										
11/03/2025	388	335	20/02/2025	2055-33903900/16000000	001-2024CRE	038-2025/202	31.448.363/0001-18 ZAP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.650,00	357,70	3.292,30
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos especializados em Obstetrícia para atender as necessidades do Programa Atenção Básica deste Município, conforme contrato nº 038/2025 do Credenciamento 001-2024. Referente a liquidação nota nº 246										
11/03/2025	389	83	02/01/2025	2030-33903900/16000000	001-2024CRE	068-2024/202	56.226.318/0001-40 ISAAC DA SILVA SANTOS JUNIOR	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	295,47	14.404,53
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos-clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme nº contrato nº 068-2024 do Credenciamento 001/2024. Referente a liquidação nota nº 19										
11/03/2025	390	80	02/01/2025	2030-33903900/16000000	067-2023/202	50.641.360/0001-40 50.641.360 ALFREDO ZUBIETA CHOQUE	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	735,00	13.965,00	
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos-clínico PSF, para atender as necessidades do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 067/2023 do Credenciamento 001/2023 e primeiro termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 42										
11/03/2025	391	82	02/01/2025	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	



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
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 e primeiro termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 173											
11/03/2025	392	81	02/01/2025	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 e primeiro termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 172											
11/03/2025	393	134	06/01/2025	2213-33903900/16000000	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 nº contrato nº 057-2023 do Credenciamento 001/2023. Referente a liquidação nota nº 69											
11/03/2025	394	72	02/01/2025	2030-33903900/16000000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS		6.160,00	0,00	6.160,00
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 do Programa Saúde da Família, mediante contrato nº 102-2023 do PP037-2023. LOTE I: AUTO LEVES - ITEM1: Automóveis de passeio, ambulâncias e furgões. Ref. a liquidação nota nº 539, 540, 541, 542											
11/03/2025	395	73	02/01/2025	2030-33903000/16000000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS		5.535,65	0,00	5.535,65
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 do Programa Saúde da Família, mediante contrato nº 102-2023 do PP037-2023. LOTE I: AUTO LEVES - ITEM 2: Automóveis de passeio, ambulâncias e furgões. Ref. a liquidação nota nº 384, 385, 388, 395											
								Soma:	287.835,09	25.490,41	262.344,68	
13/03/2025	396	16	02/01/2025	2107-31900400/15001002		11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	426 SAÚDE 15%		2.198,93	175,13	2.023,80	
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Ambulatorial e Hospitalar , durante o exercício de 2025. Liquidação conforme folha mês 02/2025											
13/03/2025	397	9	02/01/2025	2030-31900400/16050000		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 a 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).											
13/03/2025	398	8	02/01/2025	2030-31900400/16000000		11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	23612 SUS		6.962,66	1.578,44	5.384,22	
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde da Família durante o exercício de 2025. Liquidação ref. a folha mês 02/2025											
13/03/2025	399	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002		00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%		38,07	0,00	38,07	
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025. Liquidação conforme avisos de lançamentos											
							Soma:	14.352,39	1.753,57	12.598,82		
14/03/2025	400	285	03/02/2025	2107-33903000/15001002	PE326-2023/202	36.325.157/0002-15 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	86703 SAÚDE 15%		1.170,00	0,00	1.170,00	



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

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE326-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00076/2025, 43.114.00009/2025 e 43.114.0001/2025 Referente a liquidação nota nº 217748										
14/03/2025	401	398	11/03/2025	2109-33903000/15001002	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	86703 SAÚDE 15%	1.204,31	0,00	1.204,31
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL , NO PERIODO DO MÊS 03/2025. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 010/2025 PE 003/2025. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO NOTA Nº 1806										
14/03/2025	402	395	11/03/2025	2116-33903000/15001002	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	86703 SAÚDE 15%	4.324,60	0,00	4.324,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DO MÊS 03/2025. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 010/2025 PE 003/2025. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO NOTA Nº 1805										
14/03/2025	403	396	11/03/2025	2107-33903000/15001002	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	86703 SAÚDE 15%	2.735,33	0,00	2.735,33
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL , NO PERIODO DO MÊS 03/2025. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 010/2025 PE 003/2025. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO NOTA Nº 1808										
14/03/2025	404	288	03/02/2025	2107-33903000/15001002	PE088-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	6.326,40	0,00	6.326,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE088-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00072/2025 , AFM N° 43.114.00008/2025 e AFM N° 43.114.00012/2025. Referente a liquidação nota nº 30779, 30784										
14/03/2025	405	287	03/02/2025	2107-33903000/15001002	PE086-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	949,00	0,00	949,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE086-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00013/2025 , AFM N° 43.114.00003/2025 e AFM N° 43.114.00078/2025 Referente a liquidação nota nº 30752										
14/03/2025	406	320	06/02/2025	2036-33903200/15001002	PE069/2024/2024		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	244,02	0,00	244,02
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da assistência farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE069-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00036/2025 E ANF N° 43.114.00049/2025. Referente a liquidação nota nº 30698										
14/03/2025	407	322	06/02/2025	2036-33903200/15001002	PE084-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.260,00	0,00	1.260,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da assistência farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE084-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00059/2025 E AFM N° 43.114.00080/2025 Referente a liquidação nota nº 30973										
14/03/2025	408	251	03/02/2025	2107-33903000/15001002	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	86703 SAÚDE 15%	1.987,20	4,77	1.982,43
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustível do tipo gasolina comum, destinado a atender as necessidades do centro de fisioterapia, no periodo do mês 02/2025 conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3411										
14/03/2025	409	253	03/02/2025	2050-33903000/15001002	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	86703 SAÚDE 15%	7.452,00	17,88	7.434,12
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustível do tipo gasolina comum, destinado a atender as necessidades do programa TFD, no periodo do mês 02/2025 conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3407										
14/03/2025	410	111	02/01/2025	2116-33903900/15001002	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.980,00	0,00	2.980,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reprografia e impressão, com fornecimento de máquina copiadora digital mono, estando incluídos os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção, fornecimento de insumos. Conforme Contrato nº 072-2021 e sexto termo de aditivo. Referente a liquidação nota nº 33637										
14/03/2025	411	321	06/02/2025	2036-33903200/15001002	PE075-2024/202		67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	86703 SAÚDE 15%	224,10	0,00	224,10
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da assistência farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE075-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00071/2025. Referente a liquidação nota nº 840881										
14/03/2025	412	105	02/01/2025	2107-33903900/15001002	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	3.520,00	71,10	3.448,90
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 e segundo termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 636										
14/03/2025	413	306	06/02/2025	2036-33903200/15001002	PE072-2024/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	172,80	0,00	172,80
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da assistência farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE072-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00048/2025. Referente a liquidação nota nº 159414										
14/03/2025	414	202	10/01/2025	2116-33903400/15001002	021-2025/202		01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	86703 SAÚDE 15%	3.600,00	90,00	3.510,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada em prestação dos serviços de assessoria e consultoria técnica especializada na área de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) e Finanças Públicas para o Município de Crisópolis, conforme contrato nº 021-2025. Referente a liquidação nota nº 9573										
14/03/2025	415	201	10/01/2025	2116-33903500/15001002	021-2025/202		01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	86703 SAÚDE 15%	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada em prestação dos serviços de assessoria e consultoria técnica especializada na área de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) e Finanças Públicas para o Município de Crisópolis, conforme contrato nº 021-2025. Referente a liquidação nota nº 9573										
14/03/2025	416	107	02/01/2025	2116-33903900/15001002	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	86703 SAÚDE 15%	703,41	0,00	703,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA : CONTABILIDADE E SISTEMAS DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA(LEI 131/2009), PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2021 E QUARTO TERMO DE ADITIVO. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO NOTA Nº 15280										
14/03/2025	417	104	02/01/2025	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 e primeiro termo aditivo.										
14/03/2025	418	117	02/01/2025	2107-33903900/15001002	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para desenvolvimento das atividades do Centro de Fisioterapia, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Referente a liquidação nota nº 138										
14/03/2025	419	123	02/01/2025	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:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo tipo utilitário pequeno porte cabine simples, com ar condicionado, motor 1.4, flex , básico, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde, sem motorista, conforme contrato nº 026/2024-Lote II- locação de veículos leves sem motorista. Referente a liquidação nota nº 145										
14/03/2025	420	122	02/01/2025	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:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo do tipo popular , capacidade mínima para 16 passageiros, a diesel, para ficar a disposição da secretaria de saúde para transportar pacientes da sede deste município para hospitais da capital e diversas cidades deste estado e de outros estados , sem motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote II- Locação mensal de veículos leves sem motorista. Referente a liquidação nota nº 146										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/03/2025	421	120	02/01/2025	2116-33903900/15001002	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	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 n026/2024. Lote IV- veículos pesados. Referente a liquidação nota nº 152											
14/03/2025	422	124	02/01/2025	2116-33903900/15001002	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	8.358,50	518,23	7.840,27
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a locação de veículos tipo passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível, com ar condicionado, capacidade 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. Referente a liquidação nota nº 149											
14/03/2025	423	121	02/01/2025	2107-33903900/15001002	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	34.837,90	1.672,22	33.165,68
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículos de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde para transportar pacientes da sede deste município para para hospitais da capital e diversas cidades deste estado e de outros estados , sem motorista, conforme contrato nº 026/2024- Lote II- locação de veículos leves sem motorista. Referente a liquidação nota nº 144											
14/03/2025	424	115	02/01/2025	2050-33903900/15001002	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para transportar pacientes que realizam tratamento fora do domicílio na cidade de Salvador-Ba, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Referente a liquidação nota nº 136											
14/03/2025	425	118	02/01/2025	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	300,96	4.598,44
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou 1.8, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 07 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para transportar pacientes que realizam tratamento fora do domicílio na cidade de Alagoinhas, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Referente a liquidação nota nº 139											
14/03/2025	426	3	02/01/2025	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	2.651,17	0,00	2.651,17
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de energia elétrica fornecidos para os imóveis locados para a Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2025.											
14/03/2025	427	377	03/03/2025	2107-33903000/15001002	053/2024		13.468.187/0001-02 LUGMED COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LABORATORIAIS E	86703 SAÚDE 15%	1.441,60	0,00	1.441,60
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de raio-x, destinado atender as necessidades do hospital municipal no periodo do mes 03/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 044/2024 PE 053/2024. Referente a liquidação nota nº 5073											
14/03/2025	428	5	02/01/2025	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	128,43	0,00	128,43
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de abastecimento de água fornecidos para os imóveis locados para a Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2025.											
14/03/2025	429	267	03/02/2025	2107-33903000/15001002	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	10.257,12	0,00	10.257,12
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimenticios, destinado a atender as necessidades do hospital municipal, no periodo do mês 02/2025, conforme ata de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024. Referente a liquidação nota nº 1793											
14/03/2025	430	268	03/02/2025	2114-33903000/15001002	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	127,64	0,00	127,64
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimenticios, destinado a atender as necessidades do SAMU , no periodo do mês 02/2025, conforme ata de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024. Referente a liquidação nota nº 1797											



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

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/03/2025	431	280	06/02/2025	2114-33903000/15001002	060/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	201,35	0,00	201,35
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartável e de limpeza, destinado a atender as necessidades do SAMU, no periodo do mês 02/2025, conforme ata de registro de preços nº 005-2025 do PE060/2025. Referente a liquidação nota nº 1795											
14/03/2025	432	246	03/02/2025	2107-33903000/15001002	039/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	153,84	0,00	153,84
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de agua mineral, visando suprir as necessidades do centro de especialidades, no periodo do mês 02/2025, conforme ata de registro de preços de nº 036/2024 PE 039/2024. Referente a liquidação nota nº 1790											
14/03/2025	433	226	06/02/2025	2116-33903000/15001002	060/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.922,35	0,00	2.922,35
Histórico: Valor que se empenha para atender depesa com a aquisição de material descartável e de limpeza, destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude e seus dependentes, no periodo do mês 02/2025, conforme ata de registro de preços nº 005-2025 do PE 060/2024. Referente a liquidação nota nº 1788											
14/03/2025	434	279	03/02/2025	2107-33903000/15001002	029-2024/202		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	9.214,23	0,00	9.214,23
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros hortifrutigranjeiros, destinado a atender as necessidades do hospital municipal, no periodo do mês 02/2025, conforme ata de registro de preços de nº 019/2024 PE 029/2024 Referente a liquidação nota nº 1411											
14/03/2025	435	234	03/02/2025	2107-33903000/15001002	016-2024PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.360,00	0,00	2.360,00
Histórico: Valor que se empenha para atender depesa com a aquisição de pneus, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, (Ambulancia renault master RDR7E26), conforme ata de registro de preços de nº 022/2024 PE 016/2024. Referente a liquidação nota nº 1413											
14/03/2025	436	131	06/01/2025	2116-33903900/15001002	006-2025/202		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.415,82	0,00	2.415,82
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com prestação dos serviços de internet, link ip dedicado full - duplex com sla 99,7%, destinado a atender a demanda dos setores que abrange a Atenção Primária à Saúde, conforme contrato nº 006/2025. Referente a liquidação nota nº 89											
14/03/2025	437	238	03/02/2025	2107-33903000/15001002	11-2024PE/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	86703 SAÚDE 15%	6.428,20	0,00	6.428,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA NO PERÍODO DO MÊS 03/2024, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 040/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 8224											
14/03/2025	438	242	03/02/2025	2107-33903000/15001002	026/2024		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.534,00	0,00	2.534,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros de padaria , destinado a atender as necessidades do Hospital municipal no periodo do mês 02/2025, conforme ata de registro de preços de nº 031/2024 PE 026/2024. Referente a liquidação nota nº 128											
14/03/2025	439	240	03/02/2025	2107-33903000/15001002	11-2024PE/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	86703 SAÚDE 15%	6.964,80	0,00	6.964,80
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimenticios do tipo frango abatido, destinado a atender as necessidades do Hospital municipal no periodo do mês 02/2025, conforme ata de registro de preços de nº 019/2024 PE 011/2024. Referente a liquidação nota nº 64, 65											
14/03/2025	440	262	03/02/2025	2107-33903000/15001002	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	86703 SAÚDE 15%	179,95	0,00	179,95
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos lote I, destinado a atender as necessidades do Hospital municipal, no periodo do mês 02/2025, conforme ata de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 3471											
14/03/2025	441	245	03/02/2025	2151-44905200/15001002	053/2024		13.468.187/0001-02 LUGMED COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LABORATORIAIS E	86703 SAÚDE 15%	1.169,80	0,00	1.169,80



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material permanente para suprir as necessidades do Programa Saúde Bucal, (Consultório odontológico PSF SEDE), conforme ata de registro de preços de nº 044/2024 PE 053/2024.											
Referente a liquidação nota nº 5013												
14/03/2025	442	109	02/01/2025	2114-33903600/15001002	027-2024/202	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.											
14/03/2025	443	69	02/01/2025	2116-33903900/15001002	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	86703 SAÚDE 15%		3.241,68	65,16	3.176,52
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção e instalação de ar condicionado, refrigeradores e afins, visando suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato nº 098-2023 do PE051-2023 e primeiro termo aditivo.											
Referente a liquidação nota nº 316												
14/03/2025	444	126	03/01/2025	2116-33903600/15001002	014-2022/202	280.984.805-00 MARIA ADECITE MENDES DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%		1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com locação de imóvel, destinada a instalação e funcionamento do centro de fisioterapia, conforme terceiro termo aditivo ao contrato nº 014-2022.											
14/03/2025	445	128	03/01/2025	2116-33903600/15001002	012-2022/202	255.455.825-68 OSVALDINA ALVES DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%		1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a locação de imóvel, para instalação e funcionamento da gerência de marcação e controle, visando melhor atender o público deste Município, conforme terceiro termo aditivo ao contrato nº 012-2022.											
14/03/2025	446	102	02/01/2025	2107-33903900/15001002	021-2021PE/2	122-2021/202	12.065.201/0001-56 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	86703 SAÚDE 15%		1.176,00	0,00	1.176,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a contratação de empresa para a prestação dos serviços de coleta, trasporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos dos grupos " A, B e E" , biológicos/perfuro cortante da Unidade Hospitalar e ambulatorial deste Município, conforme contrato nº 122/2021 e terceiro termo de aditivo											
Ref. a liquidação nota nº 1384												
14/03/2025	447	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA		86703 SAÚDE 15%		215,73	0,00	215,73	
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025.											
Liquidação conforme avisos de lançamentos												
14/03/2025	448	137	06/01/2025	2050-33904800/16000000	009.566.755-57 MARIA JOSE MENDES DA SILVA		99228 FMS CUSTEIO SUS		50,40	0,00	50,40	
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.											
14/03/2025	449	135	06/01/2025	2050-33904800/16000000	813.005.905-30 ROSENILDA DOS SANTOS DE JESUS		99228 FMS CUSTEIO SUS		67,20	0,00	67,20	
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.											
14/03/2025	450	136	06/01/2025	2050-33904800/16000000	793.448.285-04 JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO		99228 FMS CUSTEIO SUS		201,60	0,00	201,60	
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.											
14/03/2025	451	200	06/01/2025	2050-33904800/16000000	004.824.955-61 JOSE ODAIR FRANCISCO DOS SANTOS		99228 FMS CUSTEIO SUS		201,60	0,00	201,60	
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.											
14/03/2025	452	139	06/01/2025	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 despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/03/2025	453	389	11/03/2025	2050-33904800/16000000			006.287.905-70 MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	50,40	0,00	50,40
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.											
14/03/2025	454	400	11/03/2025	2050-33904800/16000000			085.046.205-30 IGOR DA CRUZ SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	84,00	0,00	84,00
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.											
14/03/2025	455	380	03/03/2025	2213-33903000/16000000	010-2024PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.576,50	0,00	2.576,50
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de curativos especiais lote I, destinado a atender as necessidades do programa melhor em casa, no periodo do mês 03/2025. Conforme ATA de registro de preços de nº 018/2025 PE 010/2024. Referente a liquidação nota nº 8225											
14/03/2025	456	397	11/03/2025	2055-33903000/16000000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.771,32	0,00	5.771,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA , NO PERÍODO DO MÊS 03/2025. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 010/2025 PE 003/2025. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO NOTA Nº 1807											
14/03/2025	457	252	03/02/2025	2030-33903000/16210000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	19.834,74	47,60	19.787,14
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustível do tipo gasolina comum, destinado a atender as necessidades do Programa Saúde da Família, no periodo do mês 02/2025 conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3406											
14/03/2025	458	250	03/02/2025	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 a aquisição de combustível do tipo gasolina comum, destinado a atender as necessidades do centro de atenção psicossocial, no periodo do mês 02/2025 conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3410											
14/03/2025	459	338	27/02/2025	2114-33903000/16210000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.868,60	6,88	2.861,72
Histórico: Valor que se empenha para atende despesa com a aquisição de combustível destinado a atender as necessidades do SAMU no periodo do 02/2025 conforme ATA de registro de preco de numero 010/2024 P/E 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3408											
14/03/2025	460	256	03/02/2025	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 a aquisição de combustível do tipo diesel S500, destinado a atender as necessidades da vigilância epidemiologica, no periodo do mês 02/2025 conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3409											
14/03/2025	461	382	03/03/2025	2213-33903000/16000000	010-2024PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.103,00	0,00	4.103,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de curativos especiais lote III, destinado a atender as necessidades do programa melhor em casa, no periodo do mês 03/2025. Conforme ATA de registro de preços de nº 018/2025 PE 010/2024. Referente a liquidação nota nº 8222											
14/03/2025	462	386	03/03/2025	2055-33903000/16000000	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.116,50	0,00	3.116,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA NO PERÍODO DO MÊS 03/2024, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 040/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 8224											
14/03/2025	463	387	03/03/2025	2115-33903000/16000000	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.585,00	0,00	3.585,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO PERÍODO DO MÊS 03/2024, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N° 040/2024 PE 032/2024.										
14/03/2025	464	381	03/03/2025	2213-33903000/16000000	010-2024PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.608,00	0,00	1.608,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de curativos especiais lote II, destinado a atender as necessidades do programa melhor em casa, no período do mês 03/2025. Conforme ATA de registro de preços de nº 018/2025 PE 010/2024.										
14/03/2025	465	295	03/02/2025	2055-33903000/16000000	PE326-2023/202		36.325.157/0002-15 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	650,00	0,00	650,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Programa Atenção Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE326-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00043/2025.										
14/03/2025	466	391	11/03/2025	2050-33904800/16000000			024.315.775-46 MARIA ANTONIA DANTAS DO NASCIMENTO	99228 FMS CUSTEIO SUS	100,80	0,00	100,80
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
14/03/2025	467	390	11/03/2025	2050-33904800/16000000			006.794.465-59 JOELMA DA SILVA SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	84,00	0,00	84,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
14/03/2025	468	392	11/03/2025	2050-33904800/16000000			008.625.365-45 FABIANA MOREIRA DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	105,90	0,00	105,90
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
14/03/2025	469	311	06/02/2025	2050-33904800/16000000			511.006.655-87 JOSEFA PAIXÃO BORGES ANDRADE	99228 FMS CUSTEIO SUS	67,20	0,00	67,20
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
14/03/2025	470	290	03/02/2025	2050-33904800/16000000			834.170.955-49 MARIA VALDILENA DE CARVALHO	99228 FMS CUSTEIO SUS	16,80	0,00	16,80
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
14/03/2025	471	281	03/02/2025	2111-33903000/16000000	029-2024/202		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.090,14	0,00	4.090,14
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros hortifrutigranjeiros, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no período do mês 02/2025, conforme ata de registro de preços de nº 019/2024 PE 029/2024										
14/03/2025	472	114	02/01/2025	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 veículos 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.										
14/03/2025	473	116	02/01/2025	2111-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para desenvolvimento das atividades do Centro de Apoio Psicossocial, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos.										
14/03/2025	474	119	02/01/2025	2115-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.464,54	400,80	6.063,74



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

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo do tipo popular , capacidade mínima para 12 passageiros, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para prestar serviços a vigilância epidemiológica , com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos.										
Referente a liquidação nota nº 140											
14/03/2025	475	371	03/03/2025	2111-33903000/16000000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	389,38	0,00	389,38
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinado atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial, referente ao periodo do mes 03/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024.										
Referente a liquidação nota nº 19695											
14/03/2025	476	367	03/03/2025	2151-33903000/16000000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.439,20	0,00	7.439,20
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinado atender as necessidades do Programa de Saúde Bucal, referente ao periodo do mes 03/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024.										
Referente a liquidação nota nº 19691											
14/03/2025	477	368	03/03/2025	2213-33903000/16000000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.245,62	0,00	6.245,62
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinado atender as necessidades do Programa Melhor em Casa, referente ao periodo do mes 03/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024.										
Referente a liquidação nota nº 19692											
14/03/2025	478	370	03/03/2025	2115-33903000/16000000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.866,55	0,00	1.866,55
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinado atender as necessidades dos Agentes de Endemias (VIEP). Referente ao periodo do mes 03/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024.										
Referente a liquidação nota nº 19694											
14/03/2025	479	373	03/03/2025	2055-33903000/16000000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	30.048,53	0,00	30.048,53
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinado atender as necessidades do Programa de Atenção Basica do Municipio, referente ao periodo do mes 03/2025. Conforme ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024.										
Referente a liquidação nota nº 19698, 19697											
14/03/2025	480	266	03/02/2025	2111-33903000/16000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.589,38	0,00	3.589,38
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimenticios, destinado a atender as necessidades do centro de atenção psicossocial , no periodo do mês 02/2025, conforme ata de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024.										
Referente a liquidação nota nº 1792											
14/03/2025	481	225	06/02/2025	2213-33903000/16000000	060/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	202,30	0,00	202,30
Histórico:	Valor que se empenha para atender depesa com a aquisição de material descartavel e de limpeza, destinado a atender as necessidades do Programa Melhor em Casa, no periodo do mês 02/2025, conforme ata de registro de preços nº 005/2025 do PE 060/2024.										
Referente a liquidação nota nº 1787											
14/03/2025	482	227	06/02/2025	2115-33903000/16000000	060/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	513,21	0,00	513,21
Histórico:	Valor que se empenha para atender depesa com a aquisição de material descartavel e de limpeza, destinado a atender as necessidades da vigilancia epidemiologica (casa de apoio aos agentes de endemias), no periodo do mês 02/2025, conforme ata de registro de preços nº 005-2025 do PE 060/2024.										
Referente a liquidação nota nº 1789											
14/03/2025	483	247	03/02/2025	2055-33903000/16000000	039/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	641,00	0,00	641,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de agua mineral, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Básica, no periodo do mês 02/2025, conforme ata de registro de preços de nº 036/2024 PE 039/2024.										
Referente a liquidação nota nº 1791											
14/03/2025	484	241	03/02/2025	2111-33903000/16000000	11-2024PE/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.891,20	0,00	1.891,20



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios do tipo frango abatido, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no periodo do mês 02/2025, conforme ata de registro de preços de nº 019/2024 PE 011/2024. Referente a liquidação nota nº 63										
14/03/2025	485	239	03/02/2025	2111-33903000/16000000	11-2024PE/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.637,95	0,00	1.637,95
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios do tipo carne bovina, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial no periodo do mês 02/2025, conforme ata de registro de preços de nº 020/2024 PE 011/2024. Referente a liquidação nota nº 133										
14/03/2025	486	263	03/02/2025	2036-33903200/16000000		032/2024	34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.738,50	0,00	4.738,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos lote III, destinado a atender as necessidades da Farmácia Básica, no periodo do mês 02/2025, conforme ata de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 3469										
14/03/2025	487	265	03/02/2025	2036-33903200/16000000		032/2024	34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.243,20	0,00	2.243,20
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos lote VII, destinado a atender as necessidades da farmácia básica, no periodo do mês 02/2025, conforme ata de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 3484										
14/03/2025	488	101	02/01/2025	2030-33903900/16000000	021-2021PE/2	122-2021/202	12.065.201/0001-56 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	441,00	0,00	441,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a contratação de empresa para a prestação dos serviços de coleta, trasporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos dos grupos " A, B e E" , biológicos/perfuro cortante das Unidades de Saúde da Família deste Muniípio, conforme contrato nº 122/2021 e terceiro termo de aditivo Ref. a liquidação nota nº 1384										
14/03/2025	489	101	02/01/2025	2030-33903900/16000000	021-2021PE/2	122-2021/202	12.065.201/0001-56 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.410,00	0,00	4.410,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a contratação de empresa para a prestação dos serviços de coleta, trasporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos dos grupos " A, B e E" , biológicos/perfuro cortante das Unidades de Saúde da Família deste Muniípio, conforme contrato nº 122/2021 e terceiro termo de aditivo Referente a liquidação nota nº 2073										
14/03/2025	490	127	03/01/2025	2030-33903600/16000000	013-2022/202		012.607.625-13 MARIA GEVANIA ALVES DE SANTANA	99228 FMS CUSTEIO SUS	800,00	0,00	800,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com locação de imóvel no Povoado Entrocamento do Pinto, para instalação e funcionamento do ponto de apoio ao PSF do Povoado Pinto, conforme terceiro termo aditivo ao contrato nº 013-2022.										
14/03/2025	491	129	03/01/2025	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 destinado a instalação e funcionamento do Centro de Combate as Endemias, conforme terceiro termo aditivo ao contrato nº 011-2022.										
14/03/2025	492	110	02/01/2025	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.										
14/03/2025	493	63	02/01/2025	2055-33903900/16000000	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.063,31	101,77	4.961,54
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação dos 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 e primeiro termo aditivo contratual. Referente a liquidação nota nº 317										
14/03/2025	494	376	03/03/2025	2107-33903000/16000000		032/2024	12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	126519 BA 290960 FMS CUSTEIO SUS	21.527,00	0,00	21.527,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos, destinados a atender as necessidades do hospital municipal, no periodo do mês 03/2025, conforme ata de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 8223										



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

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/03/2025	495	374	03/03/2025	2107-33903000/16000000	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	126519 BA 290960 FMS CUSTEIO SUS	15.862,40	0,00	15.862,40
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos, destinados a atender as necessidades do Hospital municipal, no periodo do mês 03/2025, conforme ata de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 8221											
14/03/2025	496	254	03/02/2025	2107-33903000/16000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	126519 BA 290960 FMS CUSTEIO SUS	28.686,00	68,85	28.617,15
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustível do tipo diesel S10, destinado a atender as necessidades do hospital municipal, no periodo do mês 02/2025 conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3405											
14/03/2025	497	237	03/02/2025	2107-33903000/16000000	008-2024PE/2		00.712.503/0001-90 OXBRAZ GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS DO NORDESTE	126519 BA 290960 FMS CUSTEIO SUS	9.972,38	0,00	9.972,38
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de oxigênio medicinal, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 02/2025, conforme ata de registro de preços de nº 009/2024/ PE 008/2024. Referente a liquidação nota nº 14989											
14/03/2025	498	249	03/02/2025	2107-33903000/16000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	126519 BA 290960 FMS CUSTEIO SUS	54.523,80	130,86	54.392,94
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustível do tipo gasolina comum, destinado a atender as necessidades do hospital municipal, no periodo do mês 02/2025 conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3404											
14/03/2025	499	291	03/02/2025	2050-33904800/16000000			047.314.365-83 OTAVIO GOMES DE SOUZA	99228 FMS CUSTEIO SUS	201,60	0,00	201,60
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.											
14/03/2025	500	198	06/01/2025	2050-33904800/16000000			013.047.435-51 MARIA ANTONIA DOS SANTOS JESUS	99228 FMS CUSTEIO SUS	201,60	0,00	201,60
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.											
14/03/2025	501	196	06/01/2025	2050-33904800/16000000			961.118.525-15 JOSELITO BISPO DE OLIVEIRA	99228 FMS CUSTEIO SUS	201,60	0,00	201,60
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.											
14/03/2025	502	194	06/01/2025	2050-33904800/16000000			655.123.598-00 JOSÉ FAUSTINO DE SANTANA	99228 FMS CUSTEIO SUS	201,60	0,00	201,60
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.											
14/03/2025	503	199	06/01/2025	2050-33904800/16000000			347.902.658-38 JADILSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	201,60	0,00	201,60
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.											
										Soma:	477.884,31
										7.032,74	470.851,57
17/03/2025	504	303	06/02/2025	2036-33903200/15001002	PE043-2024/202		75.014.167/0001-00 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	86703 SAÚDE 15%	370,00	0,00	370,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da assistência farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE043-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00063/2025. Referente a liquidação nota nº 178537											
17/03/2025	505	300	06/02/2025	2036-33903200/15001002	PE315-2023/202		73.856.593/0001-66 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	86703 SAÚDE 15%	6.720,00	0,00	6.720,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da assistência farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE315-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00067/2025. Referente a liquidação nota nº 1358986										
17/03/2025	506	3	02/01/2025	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	74,17	0,00	74,17
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de energia elétrica fornecidos para os imóveis locados para a Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2025.										
17/03/2025	507	133	06/01/2025	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".										
17/03/2025	508	112	02/01/2025	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".										
17/03/2025	509	113	02/01/2025	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".										
17/03/2025	510	372	03/03/2025	2114-33903000/16210000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.468,80	0,00	1.468,80
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinado atender as necessidades do SAMU, referente ao periodo do mes 03/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024. Referente a liquidação nota nº 19713										
17/03/2025	511	195	06/01/2025	2050-33904800/16000000			997.344.945-20 JOSE ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	201,60	0,00	201,60
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
17/03/2025	512	369	03/03/2025	2107-33903000/16000000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	126519 BA 290960 FMS CUSTEIO SUS	3.124,60	0,00	3.124,60
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinado atender as necessidades do Centro de Especialidade e do Centro de Fisioterapia, referente ao periodo do mes 03/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024. Referente a liquidação nota nº 19714										
17/03/2025	513	375	03/03/2025	2107-33903000/16000000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	126519 BA 290960 FMS CUSTEIO SUS	41.540,17	0,00	41.540,17
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinado atender as necessidades do Hospital Municipal, referente ao periodo do mes 03/2025. Conforme ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024. Referente a liquidação nota nº 19711, 19712										
17/03/2025	514	217	28/01/2025	1036-44905100/27063110	003-2024CE/2	058-2024/202	33.384.585/0001-40 S. ALMEIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	1229711 AG 4490 CC 1229711 - TRANSFERENCIAS	86.913,83	3.487,53	83.426,30
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de revitalização da fachada do Hospital Municipal , conforme contrato nº 058-2024. Liquidação conforme NFS-e nº 90										
17/03/2025	515	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	12,69	0,00	12,69
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025.										

Soma: 147.925,86 3.487,53 144.438,33



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
18/03/2025	516	108	02/01/2025	2116-33903900/15001002			15.180.961/0001-00 LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER	86703 SAÚDE 15%	3.000,00	0,00	3.000,00
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 2025											
18/03/2025	517	62	02/01/2025	1036-44905100/15001002	003-2024CE/2	058-2024/202	33.384.585/0001-40 S. ALMEIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	20.000,00	0,00	20.000,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de revitalização da fachada do Hospital Municipal , conforme contrato nº 058-2024. Liquidação conforme NFS-e nº 90											
18/03/2025	518	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	12,69	0,00	12,69
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025. Liquidação conforme aviso de lançamento											
										Soma:	23.012,69
										0,00	23.012,69
20/03/2025	519	48	02/01/2025	2055-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.028,60	0,00	1.028,60
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados no Programa Atenção Basica deste Município, durante o exercício de 2025											
20/03/2025	520	419	20/03/2025	2213-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.150,96	0,00	3.150,96
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados no Programa Melhor em Casa, durante o exercício de 2025.											
20/03/2025	521	57	02/01/2025	2114-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.546,88	0,00	4.546,88
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados no SAMU, durante o exercício de 2025.											
20/03/2025	522	46	02/01/2025	2030-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99228 FMS CUSTEIO SUS	15.991,45	4.702,73	11.288,72
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados nas Unidades de Saúde da Família deste Município, durante o exercício de 2025											
20/03/2025	523	61	02/01/2025	2151-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.278,54	2.534,73	2.743,81
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados no Programa Saúde Bucal, durante o exercício de 2025.											
20/03/2025	524	49	02/01/2025	2083-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	24.559,94	0,00	24.559,94
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde, durante o exercício de 2025. Liquidação confmre DARF: 0701250780366773-0 e DARF: 0701250780366802-7.											
20/03/2025	525	58	02/01/2025	2115-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	3.305,77	0,00	3.305,77
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos Agentes de Combate as Endemias, durante o exercício de 2025											
20/03/2025	526	52	02/01/2025	2109-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	621,61	0,00	621,61
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Vigilância Sanitária, durante o exercício de 2025											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/03/2025	527	59	02/01/2025	2116-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	17.745,63	10.355,00	7.390,63
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados no Fundo Municipal de saúde, durante o exercício de 2025											
20/03/2025	528	50	02/01/2025	2107-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	35.707,28	2.483,72	33.223,56
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Unidade Ambulatorial e Hospitalar, durante o exercício de 2025.											
20/03/2025	529	58	02/01/2025	2115-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	8.135,52	0,00	8.135,52
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos Agentes de Combate as Endemias, durante o exercício de 2025											
20/03/2025	530	54	02/01/2025	2111-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	2.722,40	60,36	2.662,04
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados no Centro de Apoio Psicossocial, durante o exercício de 2025											
20/03/2025	531	2	02/01/2025	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	15.255,14	183,06	15.072,08
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de energia elétrica fornecidos para os prédios oficiais da Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2025.											
											Soma:
											138.049,72
											20.319,60
											117.730,12
24/03/2025	532	420	21/03/2025	2116-33901400/15001002			073.843.295-40 ERIANE SANTOS DE SENA	86703 SAÚDE 15%	700,00	0,00	700,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento da secretaria de saúde deste município, para participar de OFICINA MACRORREGIONAL na Cidade de Alagoinhas-Ba, para discussão do PRI e REDE ALYNE (25/03/2025), e reunião na sede da policlínica para tratar de assuntos pertinentes a pasta(26/03/2025).											
24/03/2025	533	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	12,69	0,00	12,69
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025.											
											Soma:
											712,69
											0,00
											712,69
31/03/2025	534	33	02/01/2025	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 03/2025											
31/03/2025	535	27	02/01/2025	2111-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	3.369,28	0,00	3.369,28
Histórico: Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no CAPS, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha mes 03/2025.											
31/03/2025	536	32	02/01/2025	2114-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.235,56	449,42	1.786,14



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção do SAMU, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mes 03/2025.										
31/03/2025	537	22	02/01/2025	2109-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	5.341,70	1.755,03	3.586,67
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no setor da Vigilância Sanitária, durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha mês 03/2025.										
31/03/2025	538	26	02/01/2025	2111-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.891,66	1.658,19	5.233,47
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Centro de Apoio Pscosocial, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mes 03/2025.										
31/03/2025	539	38	02/01/2025	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	29.770,00	4.818,12	24.951,88
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados , para atender as necessidades de manutenção das ações do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha mês 03/2025.										
31/03/2025	540	19	02/01/2025	2107-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	2.939,73	810,83	2.128,90
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Ambulatorial e Hospitalar, durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha mês 03/2025.										
31/03/2025	541	9	02/01/2025	2030-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	28.935,31	0,00	28.935,31
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com a 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 mes 03/2025.										
31/03/2025	542	16	02/01/2025	2107-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	12.500,00	2.485,90	10.014,10
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Ambulatorial e Hospitalar , durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha mês 03/2025.										
31/03/2025	544	34	02/01/2025	2115-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	57.344,13	14.153,51	43.190,62
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no setor da Vigilância Epidemiológica, durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha mês 03/2025.										
31/03/2025	545	16	02/01/2025	2107-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	94.497,35	8.981,41	85.515,94
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Ambulatorial e Hospitalar , durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha mês 03/2025.										
31/03/2025	546	30	02/01/2025	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 mes 03/2025.										
31/03/2025	547	29	02/01/2025	2114-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	13.092,12	2.902,17	10.189,95



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção do SAMU durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mes 03/2025.										
31/03/2025	548	40	02/01/2025	2116-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	48.083,39	3.805,81	44.277,58
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado , para atender as necessidades de manutenção das ações do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha mês 03/2025.										
31/03/2025	549	44	02/01/2025	2213-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	8.126,77	0,00	8.126,77
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 mes 03/2025.										
31/03/2025	550	43	02/01/2025	2213-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	12.057,63	2.670,92	9.386,71
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Melhor em Casa, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mes 03/2025.										
31/03/2025	551	11	02/01/2025	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 mes 03/2025.										
31/03/2025	552	10	02/01/2025	2030-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.539,70	2.389,28	4.150,42
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde da Família durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mes 03/2025.										
31/03/2025	553	21	02/01/2025	2107-31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	1.783,45	0,00	1.783,45
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos lotados na unidade ambulstorial e hospitalar, 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 mes 03/2025.										
31/03/2025	554	20	02/01/2025	2107-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.800,00	1.068,11	2.731,89
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Ambulatorial e Hospitalar, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mes 03/2025.										
31/03/2025	555	21	02/01/2025	2107-31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	15.174,00	0,00	15.174,00
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos lotados na unidade ambulstorial e hospitalar, 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 mes 03/2025.										
31/03/2025	556	20	02/01/2025	2107-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	33.844,27	11.697,11	22.147,16
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Ambulatorial e Hospitalar, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mes 03/2025.										
31/03/2025	557	36	02/01/2025	2115-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	4.928,17	1.116,12	3.812,05



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no setor da Vigilância Epidemiológica, durante o exercício de 2025.										
31/03/2025	558	37	02/01/2025	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 a complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados na Vigilância 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).										
31/03/2025	559	18	02/01/2025	2107-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	20.215,68	0,00	20.215,68
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com a complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados na Unidade ambulatorial e hospitalar, 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).										
31/03/2025	560	16	02/01/2025	2107-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	36.951,07	8.850,83	28.100,24
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Ambulatorial e Hospitalar , durante o exercício de 2025.										
31/03/2025	561	43	02/01/2025	2213-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	9.581,14	739,70	8.841,44
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Melhor em Casa, durante o exercício de 2025.										
31/03/2025	562	12	02/01/2025	2055-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	9.713,29	783,10	8.930,19
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Atenção Básica, durante o exercício de 2025.										
31/03/2025	563	26	02/01/2025	2111-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.129,98	291,95	2.838,03
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Centro de Apoio Psosocial, durante o exercício de 2025.										
31/03/2025	564	24	02/01/2025	2111-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.914,85	790,31	3.124,54
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Centro de Apoio Psicssocial, durante o exercício de 2025.										
31/03/2025	565	26	02/01/2025	2111-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.036,00	227,70	2.808,30
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Centro de Apoio Psosocial, durante o exercício de 2025.										
31/03/2025	566	38	02/01/2025	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	52.479,09	15.793,98	36.685,11
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados , para atender as necessidades de manutenção das ações do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2025.										
31/03/2025	567	10	02/01/2025	2030-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.804,40	2.822,68	5.981,72



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde da Família durante o exercício de 2025.										
31/03/2025	568	38	02/01/2025	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	23.153,09	8.972,85	14.180,24
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados, para atender as necessidades de manutenção das ações do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2025.										
31/03/2025	569	8	02/01/2025	2030-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	12.744,52	3.298,67	9.445,85
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde da Família durante o exercício de 2025.										
31/03/2025	570	39	02/01/2025	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	10.219,35	7.842,29	2.377,06
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os subsídios de agentes políticos, durante o exercício de 2025.										
31/03/2025	571	35	02/01/2025	2115-31901100/16040000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	24.090,66	8.461,70	15.628,96
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no setor da Vigilância Epidemiológica, durante o exercício de 2025.										
31/03/2025	572	42	02/01/2025	2151-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.861,60	1.325,21	3.536,39
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde Bucal, durante o exercício de 2025.										
31/03/2025	573	32	02/01/2025	2114-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.281,40	971,18	3.310,22
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção do SAMU, durante o exercício de 2025.										
31/03/2025	574	29	02/01/2025	2114-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	10.143,54	1.250,71	8.892,83
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção do SAMU durante o exercício de 2025.										
31/03/2025	575	20	02/01/2025	2107-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	54.041,79	14.700,47	39.341,32
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Ambulatorial e Hospitalar, durante o exercício de 2025.										
31/03/2025	577	8	02/01/2025	2030-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	32.631,24	2.764,38	29.866,86
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde da Família durante o exercício de 2025.										
31/03/2025	580	41	02/01/2025	2151-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	46.142,04	6.134,82	40.007,22
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde Bucal, durante o exercício de 2025.										
31/03/2025	581	8	02/01/2025	2030-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	39.544,59	9.584,89	29.959,70



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde da Família durante o exercício de 2025.										
31/03/2025	582	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	38,07	0,00	38,07
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025.											
								Soma:	817.027,53	156.369,35	660.658,18
								Total Geral:	1.908.588,28	214.453,20	1.694.135,08



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS											
10/03/2025	314	41	02/01/2025	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	4.285,20	0,00	4.285,20
Histórico: PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA OS SETORES VINCULADOS A SEC.ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
10/03/2025	316	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	41,03	0,00	41,03
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
10/03/2025	317	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1037021 ITR	0,64	0,00	0,64
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.											
10/03/2025	318	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	45,99	0,00	45,99
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
10/03/2025	319	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	12.539,77	0,00	12.539,77
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.											
10/03/2025	320	39	02/01/2025	2006-33903900/15000000			00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	1032577 FPM	1.309,00	0,00	1.309,00
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇAO E ORIENTAÇÃO DA CNM NA GESTÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICO DE 2025.											
10/03/2025	321	34	02/01/2025	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	94.187,04	0,00	94.187,04
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
										Soma:	112.408,67
										0,00	112.408,67
11/03/2025	315	265	10/03/2025	2073-33901400/15000000			065.752.285-69 ANA CARLA DOS SANTOS PEREIRA	1032577 FPM	600,00	0,00	600,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR, PARA PARTICIPAR DA 4º CONFERÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.											
11/03/2025	322	236	25/02/2025	2023-33903000/15000000	009-2024PE/2		37.878.975/0001-27 RAUL MAX DE JESUS SOUZA 03189454523	1032577 FPM	1.080,00	0,00	1.080,00
Histórico: Pagamento, para atender despesa com aquisição de material de arte grafica, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura conforme ata de registro de preços de nº 012/2024 PE 009/2024. REF NF 017											
11/03/2025	323	231	24/02/2025	2008-33903000/15000000	009-2024PE/2		37.878.975/0001-27 RAUL MAX DE JESUS SOUZA 03189454523	1032577 FPM	3.180,00	0,00	3.180,00
Histórico: Pagamento, para atender despesa com aquisição de material de arte grafica, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração, conforme ata de registro de preços de nº 012/2024 PE 009/2024. REF NF 016											
11/03/2025	324	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	76,14	0,00	76,14



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
11/03/2025	325	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	50,69	0,00	50,69
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
								Soma:	4.986,83	0,00	4.986,83
12/03/2025	326	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	20,65	0,00	20,65
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
12/03/2025	327	139	10/01/2025	2007-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	1032577 FPM	27.660,25	0,00	27.660,25
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA DIVIDA DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 458-56.202.5.05.0000.										
								Soma:	27.680,90	0,00	27.680,90
13/03/2025	328	88	02/01/2025	2023-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	41,18	0,00	41,18
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVEL, NO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO APOIO DOS GARIS, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 044-2023.										
13/03/2025	329	83	02/01/2025	1008-44905100/15000000	004-	066-2024CE/2	10.890.745/0001-27 LEVI CONSTRUCOES LTDA	1032577 FPM	12.468,35	436,39	12.031,96
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 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2024. REF NF Nº 401/ BOLETIM DE MEDIÇÃO 06										
13/03/2025	330	131	03/01/2025	2023-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	102,04	0,00	102,04
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL ,PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2022.										
13/03/2025	331	20	02/01/2025	2023-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	3.980,00	178,54	3.801,46
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 02/2025										
13/03/2025	332	16	02/01/2025	2008-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	3.060,00	46,32	3.013,68
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 02/2025										
13/03/2025	333	15	02/01/2025	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	1.734,80	127,51	1.607,29
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 02/2025										
13/03/2025	334	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	7,46	0,00	7,46
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
13/03/2025	335	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	9,73	0,00	9,73
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
13/03/2025	336	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	25,38	0,00	25,38
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
Soma:											
21.428,94											
788,76											
20.640,18											
14/03/2025	337	87	02/01/2025	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	220,20	0,00	220,20
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2023.											
14/03/2025	338	38	02/01/2025	2008-33903900/15000000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	1032577 FPM	96,99	0,00	96,99
Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA SEC.ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
14/03/2025	339	187	29/01/2025	1008-44905100/27063110	004-2024CE/2	066-2024/202	10.890.745/0001-27 LEVI CONSTRUCOES LTDA	122971 TRANSF. ESPECIAIS - 2909604	12.300,41	430,51	11.869,90
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 400/ BOLETIM DE MEDIÇÃO 06											
14/03/2025	340	271	14/03/2025	2008-33901400/15000000			066.341.375-36 MATEUS FONSECA MATOS	1032577 FPM	600,00	0,00	600,00
Histórico: Pagamento 15032025 para atender despesa com o deslocamento do servidor à cidade de Salvador, participar junto ao Gerente de Contratação(Agente de Contratação) do curso: ATUALIZAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO E SEUS EFEITOS, promovido pela Fundacem, conforme solicitação em anexo.											
14/03/2025	341	272	14/03/2025	2008-33901400/15000000			001.999.015-46 RENIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA	1032577 FPM	600,00	0,00	600,00
Histórico: Pagamento para atender despesa com o deslocamento do servidor, Gerente de Contratação(Agente de Contratação) para participar do curso: ATUALIZAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO E SEUS EFEITOS, promovido pela Fundacem, conforme solicitação em anexo.											
14/03/2025	342	73	02/01/2025	2006-33903900/15000000	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 E SEM MOTORISTA,COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE I/ LOTE II) REF NF Nº 141 REF NF Nº 141 02/2025											
14/03/2025	343	77	02/01/2025	2012-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	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, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE IV) REF NF 151 02/2025											
14/03/2025	344	72	02/01/2025	2008-33903900/15000000	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 E SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE I/ LOTE II) REF NF Nº 142 02/2025											
14/03/2025	345	52	02/01/2025	2211-33903400/15000000	050-2023PE/2	104-2023/202	10.635.663/0001-36 D. M. CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI	1032577 FPM	73.795,41	26.197,37	47.598,04
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 NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFOME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2023. REF NF Nº 2025831 02/2025											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/03/2025	346	75	02/01/2025	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, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE I) REF NF Nº 143 02/2025											
14/03/2025	347	51	02/01/2025	2211-33903900/15000000	050-2023PE/2	104-2023/202	10.635.663/0001-36 D. M. CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI	1032577 FPM	110.693,12	0,00	110.693,12
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFOME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2023. REF NF 2025831 02/2025											
14/03/2025	348	76	02/01/2025	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, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE II) REF NF 147 02/2025											
14/03/2025	349	198	03/02/2025	2012-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	53.765,16	129,04	53.636,12
Histórico: Pagamento, para atender despesa com aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades da secretaria de infraestrutura, no periodo do mês 02/2025, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024.											
14/03/2025	350	73	02/01/2025	2006-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	11.031,44	529,51	10.501,93
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE I / LOTE II) REF NF 148 02/2025											
14/03/2025	351	79	02/01/2025	2023-33903900/17200000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1070606 FUNDO ESPECIAL	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, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE IV / LOTE V) REF NF Nº 150 02/2025											
14/03/2025	352	79	02/01/2025	2023-33903900/17200000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1070606 FUNDO ESPECIAL	5.691,95	352,90	5.339,05
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE IV / LOTE V) REF NF Nº 153 02/2025											
14/03/2025	353	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	3,73	0,00	3,73
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
14/03/2025	354	224	17/02/2025	2009-33903900/17200000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1070606 FUNDO ESPECIAL	12,69	0,00	12,69
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
14/03/2025	355	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	5,90	0,00	5,90
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
14/03/2025	356	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	38,07	0,00	38,07
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											

Soma: 336.767,79 31.095,10 305.672,69



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/03/2025	357	140	10/01/2025	2023-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	150,21	0,00	150,21
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 TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2022.											
17/03/2025	358	141	10/01/2025	2073-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	200,89	0,00	200,89
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.											
17/03/2025	359	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	188,65	0,00	188,65
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
Soma: 539,75 0,00 539,75											
18/03/2025	360	40	02/01/2025	2006-33903900/15000000			14.305.759/0001-97 UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA- UPB	61522 ICMS	1.198,50	0,00	1.198,50
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DA UPB DURANTE O EXERCICO DE 2025.											
18/03/2025	361	282	17/03/2025	2073-33901400/15000000			091.340.555-84 GIMÁRCIO DE OLIVEIRA DANTAS	1032577 FPM	600,00	0,00	600,00
Histórico: Pagamento para atender despesa com o deslocamento do Subsecretário de Agricultura para acompanhar o Sr. Prefeito em agenda na Secretaria de Desenvolvimento Rural- SDR, conforme solicitação anexo.											
18/03/2025	362	281	17/03/2025	2073-33901400/15000000			979.782.305-97 JILVANE ALVES DE OLIVEIRA	1032577 FPM	600,00	0,00	600,00
Histórico: Pagamento para atender despesa com o deslocamento do Secretario de Agricultura para acompanhar o Sr. Prefeito em agenda na Secretaria de Desenvolvimento Rural- SDR, conforme solicitação anexo.											
18/03/2025	363	280	17/03/2025	2006-33901400/15000000			352.512.588-79 LEANDRO DANTAS DE JESUS COSTA	1032577 FPM	600,00	0,00	600,00
Histórico: Pagamento para atender despesa com o deslocamento do Sr. Prefeito à cidade de Salvador, a fim de participar de uma reunião junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural- SDR, conforme solicitação anexo.											
18/03/2025	364	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	14,92	0,00	14,92
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
18/03/2025	365	283	17/03/2025	2006-33901400/15000000			018.960.765-30 JOÃO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA	1032577 FPM	600,00	0,00	600,00
Histórico: Pagamento para atender despesa com o deslocamento do Vice- Prefeito à cidade de Salvador, em companhia do Sr. Prefeito, a fim de participar de uma reunião junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural- SDR, conforme solicitação anexo.											
18/03/2025	366	46	02/01/2025	2023-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	1032577 FPM	103,03	0,00	103,03
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) DE OBRAS NESTE MUNICIPIO.											
18/03/2025	367	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	3,73	0,00	3,73
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											



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

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
18/03/2025	368	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	94,01	0,00	94,01
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
18/03/2025	369	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	38,07	0,00	38,07
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
Soma:											
3.852,26											
19/03/2025	370	286	18/03/2025	2006-33901400/15000000			038.349.985-24 JOÃO PEDRO BATISTA DO MONTE	1032577 FPM	600,00	0,00	600,00
Histórico: Pagamento para atender despesa com o deslocamento do servidor à cidade de Salvador, com o objetivo de participar do Estágio de atualização de Secretários da Junta de Serviço Militar e de Auxiliares da Junta de Serviço Militar, que será realizado nos dias 19 e 20 de março, conforme solicitação anexo.											
19/03/2025	371	226	18/02/2025	2020-33717000/15000000			20.682.667/0001-29 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO	1032577 FPM	1.575,60	0,00	1.575,60
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO Nº 009/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CRISOPOLIS E CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO LITORAL NORTE E AGreste BAIANO- EXERCICIO DE 2025. REF PARCELA 02											
19/03/2025	372	225	18/02/2025	2020-31717000/15000000			20.682.667/0001-29 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO	1032577 FPM	1.050,40	0,00	1.050,40
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO Nº 009/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CRISOPOLIS E CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO LITORAL NORTE E AGreste BAIANO- EXERCICIO DE 2025. REF PARCELA 02											
19/03/2025	373	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	37,13	0,00	37,13
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
19/03/2025	374	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	11,19	0,00	11,19
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
Soma:											
3.274,32											
20/03/2025	375	28	02/01/2025	2009-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	6.121,87	65,00	6.056,87
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - SECRETARIA DA FAZENDA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 02/2025											
20/03/2025	376	29	02/01/2025	2023-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	37.362,27	2.298,00	35.064,27
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - SERVIÇOS PUBLICOS- RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 02/2025											
20/03/2025	377	23	02/01/2025	2006-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	10.086,08	0,00	10.086,08
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 02/2025											
20/03/2025	378	27	02/01/2025	2008-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	23.676,26	1.843,00	21.833,26



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 02/2025										
20/03/2025	379	30	02/01/2025	2073-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	4.924,40	0,00	4.924,40
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - AGRIC. E MEIO AMBIENTE - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 02/2025										
20/03/2025	380	24	02/01/2025	2005-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	2.556,19	0,00	2.556,19
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - PROCURADORIA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 02/2025										
20/03/2025	381	25	02/01/2025	2004-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	2.316,34	0,00	2.316,34
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - CONTROLADORIA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 02/2025										
20/03/2025	382	26	02/01/2025	2201-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	1.014,00	0,00	1.014,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - OUVIDORIA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 02/2025										
20/03/2025	383	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1037021 ITR	0,05	0,00	0,05
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
20/03/2025	384	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	2.687,27	0,00	2.687,27
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
								Soma:	90.744,73	4.206,00	86.538,73
21/03/2025	385	189	30/01/2025	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	185,45	0,00	185,45
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2023.										
21/03/2025	386	142	10/01/2025	2073-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	119,51	0,00	119,51
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2022.										
21/03/2025	387	152	10/01/2025	2008-33903500/15000000	018-2025/202		25.372.438/0001-21 VICTOR LEAL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1032577 FPM	3.960,00	0,00	3.960,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOS A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME CONTRATO 018/2025. REF NF 299 02/2025										
21/03/2025	388	153	10/01/2025	2008-33903500/15000000	018-2025/202		25.372.438/0001-21 VICTOR LEAL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1032577 FPM	5.940,00	0,00	5.940,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOS A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME CONTRATO 018/2025. REF NF 299 02/2025										
21/03/2025	389	47	02/01/2025	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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
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 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021, REF NF Nº 15278 02/2025										
21/03/2025	390	49	02/01/2025	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 QUATO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021, REF NF 15283 02/2025										
21/03/2025	391	206	03/02/2025	2008-33903000/15000000	11-2024PE/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA	1032577 FPM	1.221,00	0,00	1.221,00
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de generos alimenticios, do tipo frango abatido, destinados a atender as necessidades da secretaria de administração e seus depedentes, no periodo do mês 02/2025 conforme ata de registro de preços de nº 019/2024 PE 011/2024.										
21/03/2025	392	149	10/01/2025	2004-33903400/15000000	020-2025/202		50.288.682/0001-58 CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	1032577 FPM	1.069,67	0,00	1.069,67
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2025. REF NF 1353										
21/03/2025	393	148	10/01/2025	2004-33903500/15000000	020-2025/202		50.288.682/0001-58 CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	1032577 FPM	713,12	0,00	713,12
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2025. REF NF 1353										
21/03/2025	394	92	02/01/2025	2012-33903000/15000000	029-2023PE/2	072-2023/202	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	9.960,00	0,00	9.960,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, EM MÁQUINAS E VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2023 (LOTE II). REF NF 1398										
21/03/2025	395	205	03/02/2025	2008-33903000/15000000	11-2024PE/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	1032577 FPM	1.184,30	0,00	1.184,30
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de generos alimenticios, do tipo carne bovina, destinados a atender as necessidades da secretaria de administração e seus depedentes, no periodo do mês 02/2025 conforme ata de registro de preços de nº 020/2024 PE 011/2024.										
21/03/2025	396	99	02/01/2025	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 QUINTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 186-2020,ORIUNDO DO PREGÃO 020/2020. REF NF Nº 2194 02/2025										
21/03/2025	397	127	03/01/2025	2008-33903600/15000000	020-2022/202		007.966.765-18 VALTER LOPES ALVES	1032577 FPM	800,00	0,00	800,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BRASILA, Nº 28, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PATIO DA POLICIA MILITAR, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2022. REF 02/2025										
21/03/2025	398	128	03/01/2025	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 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2022. REF 02/2025										
21/03/2025	399	86	02/01/2025	2023-33903600/15000000	065-2024/202		374.119.855-20 MARIA ANGÉLICA DE OLIVEIRA	1032577 FPM	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO A EQUIPE DE ENGENHARIA, DURANTE A CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO, CONFORME CONTRATO Nº 065/2024. REF 02/2025										
21/03/2025	400	126	03/01/2025	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 DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2022. REF 02/2025										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/03/2025	401	84	02/01/2025	2008-33903600/15000000		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 MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-2023. REF 02/2025											
21/03/2025	402	85	02/01/2025	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, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044-2023. REF 02/2025											
21/03/2025	403	223	13/02/2025	2023-33903900/15000000			00.741.296/0001-00 NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	1032577 FPM	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A REVISÃO DA GARANTIA DE 250 HORAS NA MOTONIVELADORA (MARCA : LIUGONG, MODELO: CLG4160D), DOADA PELA CODEVASF TD Nº 06.0479.00/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF NF 015											
21/03/2025	404	222	13/02/2025	2023-33903000/15000000			00.741.296/0001-00 NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	1032577 FPM	4.200,92	0,00	4.200,92
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A REVISÃO DA GARANTIA DE 250 HORAS NA MOTONIVELADORA (MARCA : LIUGONG, MODELO: CLG4160D), DOADA PELA CODEVASF TD Nº 06.0479.00/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF NF 4376											
21/03/2025	405	147	10/01/2025	2008-33903400/15000000		017-2025/202	17.380.512/0001-23 ARCONT CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	1032577 FPM	3.900,00	0,00	3.900,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM APOIO TÉCNICO NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA LICITAÇÕES, INCLUINDO SUPORTE CONTINUADO PARA EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 017-2025. REF NF 008 02/2025											
21/03/2025	406	146	10/01/2025	2008-33903500/15000000		017-2025/202	17.380.512/0001-23 ARCONT CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	1032577 FPM	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM APOIO TÉCNICO NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA LICITAÇÕES, INCLUINDO SUPORTE CONTINUADO PARA EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 017-2025. REF NF 008 02/2025											
21/03/2025	407	220	07/02/2025	2008-33903400/15000000		036-2025/202	50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	975,00	0,00	975,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA TRANSMISSÃO, CONFERÊNCIA E ACOMPANHAMENTO NO ENVIO DOS DADOS INERENTES AO E-SOCIAL RELACIONADO A GESTÃO DE PESSOAL ESPECIFICAMENTE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 036-2025. REF NF 017 02/2025											
21/03/2025	408	219	07/02/2025	2008-33903500/15000000		036-2025/202	50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	650,00	0,00	650,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTÓRIA PARA TRANSMISSÃO, CONFERÊNCIA E ACOMPANHAMENTO NO ENVIO DOS DADOS INERENTES AO E-SOCIAL RELACIONADO A GESTÃO DE PESSOAL ESPECIFICAMENTE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 036-2025. REF NF 017 02/2025											
21/03/2025	409	129	03/01/2025	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 TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2022. REF 02/2025											
21/03/2025	410	145	10/01/2025	2008-33903900/15000000		019-2025/202	24.149.836/0001-10 AGUIA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI	1032577 FPM	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO TÉCNICA DE CONVÊNIO, CONTRATOS DE REPASSE, NOVO PAC, E TERMOS DE COMPROMISSO JUNTO AO MINISTÉRIOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS, CODEVASF, DNOCS, UPB E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME CONTRATO Nº 019-2025. REF NF 589 02/2025											
21/03/2025	411	130	03/01/2025	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 13/2009 E IEI Nº 12.527/2011 DE ACESSO A INFORMAÇÃO, SIC, E-SIC, OUVIDORIA, HOME- PAGE INSTITUCIONAL, PNPC- CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE E GESTÃO PARA GERENCIAMENTO E DIVULGAÇÃO CENTRALIZADA E OBRIGATÓRIA DOS ATOS EXIGIDOS PELA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021) COM INTEGRAÇÃO AUTOMÁTICA AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA (PNCP), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2023. REF NF 047 02/2025											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/03/2025	412	70	02/01/2025	2008-33903900/15000000	005-2021PP/2	060-2021/202	21.784.056/0001-54 J. J. S. SILVA	1032577 FPM	5.520,00	0,00	5.520,00
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 075										
21/03/2025	413	70	02/01/2025	2008-33903900/15000000	005-2021PP/2	060-2021/202	21.784.056/0001-54 J. J. S. SILVA	1032577 FPM	5.520,00	0,00	5.520,00
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 074										
21/03/2025	414	228	21/02/2025	2009-44905200/15000000	007-2024PE/2		45.604.427/0001-37 FIL INFORMATICA LTDA	1032577 FPM	3.578,90	0,00	3.578,90
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DO TIPO INFORMATICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 001/2024 PE 007/2024.										
21/03/2025	415	171	24/01/2025	2008-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	400,00	8,08	391,92
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030-2022. REF NF 643 02/2025										
21/03/2025	416	172	24/01/2025	2009-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	68,00	1,37	66,63
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030-2022. REF NF 642 02/2025										
21/03/2025	417	175	24/01/2025	2073-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	85,00	1,71	83,29
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030-2022. REF NF 641 02/2025										
21/03/2025	418	174	24/01/2025	2012-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	3.750,00	75,75	3.674,25
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030-2022. REF NF 639 02/2025										
21/03/2025	419	173	24/01/2025	2023-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	85,00	1,71	83,29
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030-2022. REF NF 640 02/2025										
21/03/2025	420	143	10/01/2025	2009-33903500/15000000	021-2025/202		01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	1032577 FPM	4.600,00	0,00	4.600,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APPLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP) E FINANÇAS PÚBLICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME CONTRATO Nº 021/2025. REF NF 9571 02/2025										
21/03/2025	421	144	10/01/2025	2009-33903400/15000000	017-2024/202		01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	1032577 FPM	6.900,00	172,50	6.727,50
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APPLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP) E FINANÇAS PÚBLICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME CONTRATO Nº 021/2025. REF NF 9571 02/2025										
21/03/2025	422	167	23/01/2025	2009-33903500/15000000	030-2025/202		23.876.038/0001-28 TAF CONSULTORES PUBLICOS E EMPRESARIAIS LTDA	1032577 FPM	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTÓRIA 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 CONTRIBUIÇÕES 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, CONFORME CONTRATO Nº 030-2025. REF NF 300 02/2025										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
21/03/2025	423	168	23/01/2025	2009-33903400/15000000	030-2025/202	23.876.038/0001-28 TAF CONSULTORES PUBLICOS E EMPRESARIAIS LTDA	1032577 FPM		3.000,00	0,00	3.000,00	
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO 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 CONTRIBUIÇÕES 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, CONFORME CONTRATO Nº 030-2025. REF NF 300 02/2025												
21/03/2025	424	212	03/02/2025	2023-33903000/15000000	031-2024PE/2	34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM		18.255,16	0,00	18.255,16	
Histórico: PAGAMENTO, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 030/2024 PE 031/2024. REF NF 183												
21/03/2025	425	217	06/02/2025	2023-33903000/15000000	016-2024PE/2	48.878.990/0001-91 PIETRO E-COMMERCE LTDA.	1032577 FPM		5.683,04	0,00	5.683,04	
Histórico: Pagamento, para atender despesa com aquisição de pneus, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, conforme ata de registro de preços de nº 023/2024 PE 016/2024.												
21/03/2025	426	268	10/03/2025	2073-33903000/15000000	632-2024PE/2	26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM		1.724,03	0,00	1.724,03	
Histórico: Pagamento, para atender despesa com aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da secretaria de Agricultura e meio ambiente, no periodo do mês 03/2025 conforme ata de registro de preços de nº 010/2025 PE 003/2025.												
21/03/2025	427	266	10/03/2025	2008-33903000/15000000	632-2024PE/2	26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM		3.522,04	0,00	3.522,04	
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da secretaria de administração, no periodo do mês 03/2025 conforme ata de registro de preços de nº 010/2025 PE 003/2025.												
21/03/2025	428	267	10/03/2025	2009-33903000/15000000	632-2024PE/2	26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM		3.024,28	0,00	3.024,28	
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da secretaria da Fazenda, no periodo do mês 03/2025 conforme ata de registro de preços de nº 010/2025 PE 003/2025.REF NF Nº 1809												
21/03/2025	429	135	06/01/2025	2009-33903900/15000000	006-2025/202	07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	1032577 FPM		275,22	0,00	275,22	
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO COM A INTERNET, LINK INTERNET IP DEDICADO, FULL-DUPLEX COM SLA 99,7%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME CONTRATO Nº 006-2025. REF NF 087 02/2025												
21/03/2025	430	134	06/01/2025	2008-33903900/15000000	006-2025/202	07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	1032577 FPM		978,56	0,00	978,56	
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO COM A INTERNET, LINK INTERNET IP DEDICADO, FULL-DUPLEX COM SLA 99,7%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 006-2025. REF NF Nº 091 02/2025												
21/03/2025	431	136	06/01/2025	2073-33903900/15000000	006-2025/202	07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	1032577 FPM		122,32	0,00	122,32	
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO COM A INTERNET, LINK INTERNET IP DEDICADO, FULL-DUPLEX COM SLA 99,7%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 006-2025. REF NF Nº 085 02/2025												
21/03/2025	432	137	06/01/2025	2023-33903900/15000000	006-2025/202	07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	1032577 FPM		91,74	0,00	91,74	
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO COM A INTERNET, LINK INTERNET IP DEDICADO, FULL-DUPLEX COM SLA 99,7%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 006-2025. REF NF 088 02/2025												
21/03/2025	433	63	02/01/2025	2009-33903900/15000000	003-2021CC/2	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 SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF NF 33640 02/2025												
21/03/2025	434	62	02/01/2025	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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
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 SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF NF 33646										
21/03/2025	435	62	02/01/2025	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 SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021.										
21/03/2025	436	61	02/01/2025	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 E IMPRESSÃO, 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 SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021.										
21/03/2025	437	66	02/01/2025	2004-33903900/15000000	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 IMPRESSÃO, 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 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF NF 33643 02/2025										
21/03/2025	438	208	03/02/2025	2008-33903000/15000000	060/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	2.609,40	0,00	2.609,40
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de material descartável e de limpeza, destinado a atender as necessidades da secretaria de administração, no periodo do mês 02/2025, conforme ata de registro de preços de nº 005/2025 PE 006/2024.										
21/03/2025	439	211	03/02/2025	2073-33903000/15000000	060/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	300,40	0,00	300,40
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de material descartável e de limpeza, destinado a atender as necessidades da secretaria de agricultura e meio ambiente, no periodo do mês 02/2025, conforme ata de registro de preços de nº 005/2025 PE 060/2024.										
21/03/2025	440	209	03/02/2025	2009-33903000/15000000	060/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	379,65	0,00	379,65
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de material descartável e de limpeza, destinado a atender as necessidades da secretaria da fazenda, no periodo do mês 02/2025, conforme ata de registro de preços de nº 005/2025 PE 006/2024.										
21/03/2025	441	210	03/02/2025	2023-33903000/15000000	060/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	1.791,63	0,00	1.791,63
Histórico:	Pagamento para aquisição de material descartável e de limpeza, destinado a atender as necessidades da secretaria de infraestrutura, no periodo do mês 02/2025, conforme ata de registro de preços de nº 005/2025 PE 006/2024.										
21/03/2025	442	201	03/02/2025	2073-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	181,22	0,00	181,22
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de generos alimentícios, destinado a atender as necessidades da secretaria de agricultura e meio ambiente, no periodo do mês 02/2025, conforme ata de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024.										
21/03/2025	443	195	03/02/2025	2023-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	376,78	0,00	376,78
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinado a atender as necessidades da secretaria da fazenda, no periodo do mês 02/2025, conforme ata de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024.										
21/03/2025	444	193	03/02/2025	2009-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	400,77	0,00	400,77
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de generos alimentícios, destinado a atender as necessidades da secretaria da fazenda, no periodo do mês 02/2025, conforme ata de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024.										
21/03/2025	445	203	03/02/2025	2008-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	2.696,27	0,00	2.696,27



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados a atender as necessidades da secretaria de administração e seus dependentes, no periodo do mês 02/2025 conforme ata de registro de preços de nº 021/2024.										
21/03/2025	446	194	03/02/2025	2023-33903000/15000000	039/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	76,92	0,00	76,92
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de agua mineral, destinado a atender as necessidades da secretaria da secretaria de infraestrutura, no periodo do mês 02/2025, conforme ata de registro de preços de nº 036/2024 PE 039/2024.										
21/03/2025	447	192	03/02/2025	2009-33903000/15000000	039/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	128,20	0,00	128,20
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de agua mineral, destinado a atender as necessidades da secretaria da fazenda, no periodo do mês 02/2025, conforme ata de registro de preços de nº 036/2024 PE 039/2024.										
21/03/2025	448	202	03/02/2025	2008-33903000/15000000	039/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	906,80	0,00	906,80
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de agua mineral, destinado a atender as necessidades da secretaria de administração, no periodo do mês 02/2025, conforme ata de registro de preços de nº 036/2024 PE 039/2024.										
21/03/2025	449	200	03/02/2025	2073-33903000/15000000	039/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	102,56	0,00	102,56
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de agua mineral, destinado a atender as necessidades da secretaria de agricultura e meio ambiente, no periodo do mês 02/2025, conforme ata de registro de preços de nº 036/2024 PE 039/2024.										
21/03/2025	450	199	03/02/2025	2023-33903000/17200000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1070606 FUNDO ESPECIAL	36.018,92	86,45	35.932,47
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de combustivel, destinado a atender as necessidades da secretaria de infraestrutura, no periodo do mês 02/2025, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024.										
								Soma:	181.531,99	347,57	181.184,42
24/03/2025	451	42	02/01/2025	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	91.457,37	1.130,09	90.327,28
Histórico:	PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.REF 02/2025										
24/03/2025	452	42	02/01/2025	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	13.400,63	160,78	13.239,85
Histórico:	PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. REF 02/2025										
24/03/2025	453	44	02/01/2025	2070-33903900/17510000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	98574 COSIP	1.485,08	17,77	1.467,31
Histórico:	PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. REF 02/2025										
24/03/2025	454	44	02/01/2025	2070-33903900/17510000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	98574 COSIP	49.098,75	589,17	48.509,58
Histórico:	PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. REF 02/2025										
24/03/2025	455	239	28/02/2025	2006-33903000/15000000	045-2025/202	70560656432	29.615.662/0001-58 DANIEL MARTINS XAVIER	1032577 FPM	20.934,30	0,00	20.934,30
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BOLOS E ITENS DE CONFEITARIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE EM 12 DE MARÇO, CONFORME CONTRATO Nº 045/2025. REF NF 10911625										
24/03/2025	456	276	14/03/2025	2023-33903000/15000000	002-2025PE/2	---	04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	1032577 FPM	21.161,05	0,00	21.161,05



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

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades da secretaria de infraestrutura, no periodo do mês 03/2025 conforme ata de registro de preços de nº 009/2025 PE 021/2025. REF NF 8737										
24/03/2025	457	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	253,80	0,00	253,80
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
24/03/2025	458	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	90,18	0,00	90,18
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
24/03/2025	459	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	29,84	0,00	29,84
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
								Soma:	197.911,00	1.897,81	196.013,19
25/03/2025	460	269	11/03/2025	2051-33903900/15000000	047-2025/202		13.342.043/0001-05 LIGA DESPORTIVA DE CRISOPOLIS	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	5.002,04	250,10	4.751,94
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA A PROMOÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS, INCLUINDO O CAMPEONATO MUNICIPAL E O CAMPEONATO DE SÊNIORS, A SEREM REALIZADOS NO ANO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 047-2025. REF NF Nº 007										
25/03/2025	461	40	02/01/2025	2006-33903900/15000000			14.305.759/0001-97 UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA- UPB	61522 ICMS	1.198,50	0,00	1.198,50
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DA UPB DURANTE O EXERCICO DE 2025.										
25/03/2025	462	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	59.286,80	0,00	59.286,80
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025. REF DARF PASEP 3703 02/2025										
								Soma:	65.487,34	250,10	65.237,24
26/03/2025	463	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	66,63	0,00	66,63
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
26/03/2025	464	36	02/01/2025	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 2025.										
26/03/2025	465	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	72,73	0,00	72,73
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
26/03/2025	466	290	24/03/2025	2023-33903000/15000000	004-2025PE/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	2.788,60	0,00	2.788,60
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de alimentação, destinado a atender as necessidades da secretaria de infraestrutura, conforme ata de registro de preços de nº 011/2025 PE 004/2025.										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/03/2025	467	291	24/03/2025	2008-33903000/15000000	004-2025PE/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	4.472,40	0,00	4.472,40
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de alimentação, destinado a atender as necessidades da secretaria de administração, conforme ata de registro de preços de nº 011/2025 PE 004/2025.											
								Soma:	7.469,36	0,00	7.469,36
31/03/2025	468	9	02/01/2025	2005-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	25.420,00	6.521,77	18.898,23
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – PROCURADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 03/2025											
31/03/2025	469	13	02/01/2025	2201-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	12.180,00	2.533,79	9.646,21
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 03/2025											
31/03/2025	470	11	02/01/2025	2004-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	27.881,00	6.278,40	21.602,60
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – CONTROLADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 03/2025											
31/03/2025	471	7	02/01/2025	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	4.174,50	1.638,48	2.536,02
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 03/2025											
31/03/2025	472	7	02/01/2025	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	4.180,00	2.036,19	2.143,81
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 03/2025											
31/03/2025	473	7	02/01/2025	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	43.987,77	7.674,39	36.313,38
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 03/2025											
31/03/2025	474	8	02/01/2025	2006-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	5.146,80	735,20	4.411,60
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 03/2025											
31/03/2025	475	1	02/01/2025	2006-31901100/15000000			352.512.588-79 LEANDRO DANTAS DE JESUS COSTA	116 BRADESCO	23.000,00	6.014,65	16.985,35
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 03/2025											
31/03/2025	476	2	02/01/2025	2006-31901100/15000000			018.960.765-30 JOÃO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA	116 BRADESCO	20.000,00	5.293,92	14.706,08
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 03/2025											
31/03/2025	477	6	02/01/2025	2023-31901100/15000000			057.637.805-40 JOSÉ REIS NETO	116 BRADESCO	9.900,00	2.516,42	7.383,58
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 03/2025											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
31/03/2025	478	19	02/01/2025	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	189.377,82	37.480,81	151.897,01
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 03/2025											
31/03/2025	479	19	02/01/2025	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	21.400,00	5.510,13	15.889,87
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 03/2025											
31/03/2025	480	15	02/01/2025	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	48.172,30	7.801,32	40.370,98
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 03/2025											
31/03/2025	481	4	02/01/2025	2008-31901100/15000000			009.288.545-40 LUCIANA FAUSTINO DOS SANTOS BISPO	116 BRADESCO	10.127,70	2.474,77	7.652,93
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 03/2025											
31/03/2025	482	15	02/01/2025	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	29.474,66	9.553,82	19.920,84
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 03/2025											
31/03/2025	483	16	02/01/2025	2008-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	33.420,00	5.734,81	27.685,19
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 03/2025											
31/03/2025	484	16	02/01/2025	2008-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	117.646,62	9.867,72	107.778,90
Histórico: VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.REF 03/2025											
31/03/2025	485	17	02/01/2025	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	3.283,10	1.063,54	2.219,56
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 03/2025											
31/03/2025	486	3	02/01/2025	2009-31901100/15000000			013.411.585-60 JOÃO LENNON DE OLIVEIRA DE ASSIS	116 BRADESCO	9.900,00	2.360,01	7.539,99
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DA FAZENDA, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF 03/2025											
31/03/2025	487	17	02/01/2025	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	30.469,33	4.286,30	26.183,03
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 03/2025											
31/03/2025	488	18	02/01/2025	2009-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	13.268,00	883,03	12.384,97
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – FAZENDA- RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 03/2025											
31/03/2025	489	21	02/01/2025	2073-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	15.383,16	1.587,51	13.795,65
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 03/2025											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
31/03/2025	490	21	02/01/2025	2073-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	7.590,00	1.149,61	6.440,39	
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 03/2025												
31/03/2025	491	22	02/01/2025	2073-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	6.072,00	455,40	5.616,60	
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 03/2025												
31/03/2025	492	20	02/01/2025	2023-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	123.680,84	12.094,42	111.586,42	
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 03/2025												
31/03/2025	493	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM		12,69	0,00	12,69
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.												
31/03/2025	494	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM		12.796,82	0,00	12.796,82
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.												
31/03/2025	495	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	2831414 ICMS EXPORTAÇÃO		26,50	0,00	26,50
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.												
31/03/2025	496	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS		79,53	0,00	79,53
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.												
31/03/2025	497	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		93,25	0,00	93,25
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.												
31/03/2025	498	33	02/01/2025	2068-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1070606 FUNDO ESPECIAL		397,04	0,00	397,04
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.												
31/03/2025	499	33	02/01/2025	2068-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1070606 FUNDO ESPECIAL		295,37	0,00	295,37
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.												
31/03/2025	502	5	02/01/2025	2073-31901100/15000000			979.782.305-97 JILVANE ALVES DE OLIVEIRA	116 BRADESCO		9.900,00	2.464,29	7.435,71
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 03/2025												
31/03/2025	509	45	02/01/2025	2070-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	111 ARRECADAÇÃO - CIP		711,04	0,00	711,04
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.												



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
								Soma:	859.447,84	146.010,70	713.437,14
								Total Geral:	1.913.531,72	184.596,04	1.728.935,68
								Total Geral:	9.299.178,69	1.265.786,07	8.033.392,62
								Qtd de Pagamentos:	608		