



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

**ABRIL/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
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.488.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>1.448.000,00</b>	<b>7.712,42</b>	<b>1.268.206,65</b>	<b>139.260,86</b>	<b>540.049,58</b>	<b>137.970,04</b>	<b>530.299,04</b>	<b>737.907,61</b>	<b>179.793,35</b>
<b>0201 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.488.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>1.448.000,00</b>	<b>7.712,42</b>	<b>1.268.206,65</b>	<b>139.260,86</b>	<b>540.049,58</b>	<b>137.970,04</b>	<b>530.299,04</b>	<b>737.907,61</b>	<b>179.793,35</b>
<b>2006-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.474.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>1.434.000,00</b>	<b>7.712,42</b>	<b>1.268.206,65</b>	<b>139.260,86</b>	<b>540.049,58</b>	<b>137.970,04</b>	<b>530.299,04</b>	<b>737.907,61</b>	<b>165.793,35</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	5.146,80	20.489,26	5.146,80	20.489,26	45.510,74	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	86.808,94	362.185,43	86.808,94	362.185,43	474.814,57	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00	9.710,81	28.894,68	9.710,81	28.894,68	155.105,32	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	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	14.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	6.000,00	0,00	56.000,00	7.712,42	54.105,19	17.100,86	53.076,88	16.110,04	43.626,34	10.478,85	1.894,81
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	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	20.493,45	65.703,33	20.193,45	65.403,33	49.953,13	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
<b>2197-GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
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
<b>03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>241.000,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.400,00</b>	<b>27.201,00</b>	<b>117.472,38</b>	<b>27.201,00</b>	<b>117.472,38</b>	<b>93.927,62</b>	<b>29.600,00</b>
<b>0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>241.000,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.400,00</b>	<b>27.201,00</b>	<b>117.472,38</b>	<b>27.201,00</b>	<b>117.472,38</b>	<b>93.927,62</b>	<b>29.600,00</b>
<b>2005-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>241.000,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.400,00</b>	<b>27.201,00</b>	<b>117.472,38</b>	<b>27.201,00</b>	<b>117.472,38</b>	<b>93.927,62</b>	<b>29.600,00</b>
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	109.678,00	25.420,00	109.678,00	21.322,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	1.781,00	6.594,38	1.781,00	6.594,38	31.405,62	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 CRISÓPOLIS**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

**ABRIL/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
<b>04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>400.790,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>380.790,00</b>	<b>2.013,84</b>	<b>298.420,43</b>	<b>37.554,85</b>	<b>130.855,79</b>	<b>37.254,85</b>	<b>130.352,13</b>	<b>168.068,30</b>	<b>82.369,57</b>
<b>0401 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>400.790,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>380.790,00</b>	<b>2.013,84</b>	<b>298.420,43</b>	<b>37.554,85</b>	<b>130.855,79</b>	<b>37.254,85</b>	<b>130.352,13</b>	<b>168.068,30</b>	<b>82.369,57</b>
<b>2004-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>400.790,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>380.790,00</b>	<b>2.013,84</b>	<b>298.420,43</b>	<b>37.554,85</b>	<b>130.855,79</b>	<b>37.254,85</b>	<b>130.352,13</b>	<b>168.068,30</b>	<b>82.369,57</b>
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	28.881,00	111.067,10	28.881,00	111.067,10	96.822,90	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	37.100,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00	2.316,34	6.876,28	2.316,34	6.876,28	30.223,72	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	0,00	27.491,88	3.512,31	5.651,65	3.512,31	5.651,65	21.840,23	18.608,12
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	11.700,00	7.000,00	0,00	18.700,00	0,00	18.328,00	2.341,54	3.767,78	2.341,54	3.767,78	14.560,22	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	2.013,84	4.628,55	503,66	1.510,98	203,66	1.007,32	3.621,23	48.371,45
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	782,00	0,00	782,00	0,00	782,00	0,00	4.218,00
<b>05 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>131.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.300,00</b>	<b>12.814,00</b>	<b>51.212,32</b>	<b>12.814,00</b>	<b>51.212,32</b>	<b>61.087,68</b>	<b>19.000,00</b>
<b>0501 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>131.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.300,00</b>	<b>12.814,00</b>	<b>51.212,32</b>	<b>12.814,00</b>	<b>51.212,32</b>	<b>61.087,68</b>	<b>19.000,00</b>
<b>2201-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>131.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.300,00</b>	<b>12.814,00</b>	<b>51.212,32</b>	<b>12.814,00</b>	<b>51.212,32</b>	<b>61.087,68</b>	<b>19.000,00</b>
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	11.800,00	48.203,88	11.800,00	48.203,88	39.696,12	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	1.014,00	3.008,44	1.014,00	3.008,44	16.391,56	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
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>6.104.300,00</b>	<b>40.892,08</b>	<b>823.892,08</b>	<b>5.321.300,00</b>	<b>221.037,77</b>	<b>4.671.781,76</b>	<b>539.209,82</b>	<b>1.797.985,12</b>	<b>531.588,69</b>	<b>1.709.399,28</b>	<b>2.962.382,48</b>	<b>649.518,24</b>
<b>0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>6.104.300,00</b>	<b>40.892,08</b>	<b>823.892,08</b>	<b>5.321.300,00</b>	<b>221.037,77</b>	<b>4.671.781,76</b>	<b>539.209,82</b>	<b>1.797.985,12</b>	<b>531.588,69</b>	<b>1.709.399,28</b>	<b>2.962.382,48</b>	<b>649.518,24</b>
<b>1017-MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
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
<b>1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
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 CRISÓPOLIS**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

ABRIL/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
<b>1095-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
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
<b>2008-DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>5.693.300,00</b>	<b>22.892,08</b>	<b>630.892,08</b>	<b>5.085.300,00</b>	<b>221.037,77</b>	<b>4.613.859,55</b>	<b>524.259,70</b>	<b>1.771.780,41</b>	<b>510.386,02</b>	<b>1.683.194,57</b>	<b>2.930.664,98</b>	<b>471.440,45</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	131.095,77	521.026,59	131.095,77	521.026,59	1.178.973,41	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	130.964,18	452.158,45	130.964,18	452.158,45	827.841,55	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	281.600,00	0,00	0,00	281.600,00	0,00	281.600,00	25.373,31	71.637,83	25.373,31	71.637,83	209.962,17	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	2.400,00	4.800,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00	4.800,00	0,00	25.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	139.600,00	210.400,00	50.650,04	151.019,18	54.475,80	122.949,00	52.865,51	97.340,29	53.678,89	59.380,82
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	100.000,00	80.000,00	0,00	69.765,00	5.895,00	15.645,00	4.875,00	13.650,00	56.115,00	10.235,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	165.310,00	3.930,00	30.230,00	3.250,00	28.900,00	136.410,00	34.690,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	67.800,00	3.000,00	15.600,00	7.200,00	15.600,00	52.200,00	2.200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.350.000,00	0,00	391.292,08	958.707,92	164.087,73	826.901,77	165.825,64	477.919,94	151.062,25	433.051,67	393.850,10	131.806,15
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	3.900,00	10.800,00	1.300,00	5.200,00	1.300,00	3.900,00	6.900,00	10.200,00
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
<b>2011-PROMOÇÃO E DIVUL. DE EVENTOS E ATOS OFICIAIS</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
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

ABRIL/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
<b>2031-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES</b>	<b>256.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	20.000,00	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	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	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
<b>2051-INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE PROF. E AMADOR, LAZER E QUALID. DE VIDA</b>	<b>54.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.922,21</b>	<b>14.950,12</b>	<b>26.204,71</b>	<b>21.202,67</b>	<b>26.204,71</b>	<b>31.717,50</b>	<b>14.077,79</b>
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	18.000,00	0,00	58.000,00	0,00	57.922,21	14.950,12	26.204,71	21.202,67	26.204,71	31.717,50	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
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>	<b>1.298.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>1.190.200,00</b>	<b>19.363,54</b>	<b>992.989,38</b>	<b>96.782,01</b>	<b>363.562,41</b>	<b>107.251,25</b>	<b>358.365,55</b>	<b>634.623,83</b>	<b>197.210,62</b>
<b>0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>	<b>1.298.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>1.190.200,00</b>	<b>19.363,54</b>	<b>992.989,38</b>	<b>96.782,01</b>	<b>363.562,41</b>	<b>107.251,25</b>	<b>358.365,55</b>	<b>634.623,83</b>	<b>197.210,62</b>
<b>2009-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>	<b>1.276.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.176.200,00</b>	<b>19.363,54</b>	<b>992.989,38</b>	<b>96.782,01</b>	<b>363.562,41</b>	<b>107.251,25</b>	<b>358.365,55</b>	<b>634.623,83</b>	<b>183.210,62</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	13.204,83	46.580,55	13.204,83	46.580,55	93.419,45	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	48.431,10	187.177,73	53.891,10	187.177,73	218.822,27	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	89.100,00	0,00	0,00	89.100,00	0,00	89.100,00	6.708,73	18.638,70	6.708,73	18.638,70	70.461,30	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	100.000,00	47.000,00	128,20	7.037,15	1.245,54	6.184,16	320,48	5.259,10	1.778,05	39.962,85
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	9.900,00	38.100,00	14.100,00	38.100,00	81.000,00	900,00



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

ABRIL/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	6.600,00	25.400,00	9.400,00	25.400,00	78.000,00	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	19.235,34	115.380,93	9.260,40	29.838,76	4.988,60	25.566,96	89.813,97	49.619,07
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	38,07	12,69	38,07	61,93	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	1.418,72	2.837,44	1.418,72	2.837,44	1.266,86	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	3.206,10	7.567,00	0,00	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
<b>2199-IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS GASTOS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
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	8.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>127.097.645,21</b>	<b>4.178.238,44</b>	<b>2.013.720,24</b>	<b>129.262.163,41</b>	<b>2.977.673,36</b>	<b>48.516.541,46</b>	<b>5.530.578,60</b>	<b>22.742.368,98</b>	<b>6.757.580,92</b>	<b>22.100.136,33</b>	<b>26.416.405,13</b>	<b>80.745.621,95</b>
<b>0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>122.341.645,21</b>	<b>2.656.513,50</b>	<b>1.980.550,38</b>	<b>123.017.608,33</b>	<b>1.615.073,36</b>	<b>43.959.217,50</b>	<b>5.495.842,59</b>	<b>19.923.588,44</b>	<b>6.631.809,62</b>	<b>19.773.874,13</b>	<b>24.185.343,37</b>	<b>79.058.390,83</b>
<b>1011-REFORMA E APARELHAMENTO DA BIBLIOTECA NAS ESCOLAS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
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
<b>1012-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APAREL. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>19.670.249,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.670.249,18</b>	<b>-120,00</b>	<b>198.707,62</b>	<b>53.683,50</b>	<b>61.138,50</b>	<b>53.683,50</b>	<b>61.138,50</b>	<b>137.569,12</b>	<b>19.471.541,56</b>
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	-120,00	168.447,62	53.683,50	61.138,50	53.683,50	61.138,50	107.309,12	831.552,38
<b>1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CRECHES</b>	<b>2.475.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611.415,65</b>	<b>11.100,00</b>	<b>1.266.388,10</b>	<b>226.458,64</b>	<b>1.266.388,10</b>	<b>345.027,55</b>	<b>863.644,35</b>



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

ABRIL/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	0,00	506.730,43	210.276,85	506.730,43	93.269,57	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	11.100,00	81.415,65	16.181,79	81.415,65	0,00	573.644,35
<b>1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APAREL. DE QUADRAS POLIESPOR. EM UNIDADES ESCOLARES</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
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
<b>2026-CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.208,31</b>	<b>0,00</b>	<b>90.208,31</b>	<b>0,00</b>	<b>90.208,31</b>	<b>0,00</b>	<b>259.791,69</b>
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
<b>2027-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>3.913.384,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.370,00</b>	<b>3.904.014,01</b>	<b>431.904,95</b>	<b>1.688.956,43</b>	<b>430.391,05</b>	<b>1.087.122,15</b>	<b>447.783,56</b>	<b>1.077.217,20</b>	<b>611.739,23</b>	<b>2.215.057,58</b>
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	9.904,95	164.907,43	22.067,37	136.779,08	39.459,88	126.874,13	38.033,30	35.092,57
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	422.000,00	1.000.000,00	408.323,68	812.463,02	408.323,68	812.463,02	187.536,98	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	9.370,00	490.630,00	0,00	201.549,00	0,00	1.549,00	0,00	1.549,00	200.000,00	289.081,00
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
<b>2042-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>
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**

**ABRIL/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
<b>2047-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>42.504.383,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.504.383,80</b>	<b>0,00</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>2.939.829,04</b>	<b>10.375.745,87</b>	<b>2.939.829,04</b>	<b>10.375.745,87</b>	<b>14.724.254,13</b>	<b>17.404.383,80</b>
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	911.565,60	2.443.775,32	911.565,60	2.443.775,32	556.224,68	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	553.729,09	4.211.433,47	553.729,09	4.211.433,47	8.588.566,53	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	340.702,80	2.234.266,67	340.702,80	2.234.266,67	1.765.733,33	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	1.011.980,52	1.011.980,52	1.011.980,52	1.011.980,52	988.019,48	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	121.851,03	402.949,45	121.851,03	402.949,45	2.597.050,55	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	0,00	71.340,44	0,00	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
<b>2048-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</b>	<b>14.989.312,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.989.312,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>169.625,07</b>	<b>708.286,50</b>	<b>169.625,07</b>	<b>708.286,50</b>	<b>2.091.713,50</b>	<b>12.189.312,02</b>
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	17.325,44	68.675,59	17.325,44	68.675,59	131.324,41	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	136.569,77	523.338,87	136.569,77	523.338,87	1.476.661,13	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	15.729,86	116.272,04	15.729,86	116.272,04	483.727,96	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
<b>2049-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EJA</b>	<b>1.279.736,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.736,20</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>38.220,04</b>	<b>155.918,45</b>	<b>38.220,04</b>	<b>155.918,45</b>	<b>84.081,55</b>	<b>1.039.736,20</b>
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	32.118,33	129.470,89	32.118,33	129.470,89	70.529,11	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	6.101,71	26.447,56	6.101,71	26.447,56	13.552,44	4.000,00
<b>2053-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>	<b>6.078.230,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>590.892,96</b>	<b>6.187.337,04</b>	<b>33.285,20</b>	<b>1.469.804,31</b>	<b>196.666,74</b>	<b>996.170,16</b>	<b>532.696,05</b>	<b>968.877,48</b>	<b>500.926,83</b>	<b>4.717.532,73</b>
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	0,00	51.107,04	0,00	34.166,06	0,00	34.166,06	16.940,98	0,00
33903000 15430000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	33.285,20	60.605,20	52.495,38	52.495,38	25.202,70	25.202,70	35.402,50	239.394,80
33903000 15500000-Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	9.991,74	0,00	9.991,74	0,00	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	0,00	1.200.000,00	140.421,36	844.125,95	502.243,35	844.125,95	355.874,05	0,00





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

**ABRIL/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	0,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	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	14.353,69	3.750,00	14.353,69	33.146,31	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	0,00	8.222,79	0,00	1.005.007,21
<b>2054-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - CRECHE</b>	<b>10.735.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.735.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>289.143,34</b>	<b>736.393,48</b>	<b>289.143,34</b>	<b>736.393,48</b>	<b>3.163.606,52</b>	<b>6.835.600,00</b>
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	114.027,26	431.704,37	114.027,26	431.704,37	2.568.295,63	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	175.116,08	304.689,11	175.116,08	304.689,11	595.310,89	85.600,00
<b>2056-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</b>	<b>1.052.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.900,00</b>	<b>69.027,73</b>	<b>139.364,32</b>	<b>69.027,73</b>	<b>112.877,72</b>	<b>73.797,18</b>	<b>112.877,72</b>	<b>26.486,60</b>	<b>913.535,68</b>
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	13.751,60	27.275,00	13.751,60	27.138,40	13.751,60	27.138,40	136,60	161.725,00
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	55.276,13	85.739,32	55.276,13	85.739,32	60.045,58	85.739,32	0,00	19.260,68
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
<b>2058-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>	<b>554.000,00</b>	<b>54.741,62</b>	<b>2.200,00</b>	<b>606.541,62</b>	<b>78.550,76</b>	<b>86.350,76</b>	<b>66.600,53</b>	<b>66.600,53</b>	<b>23.428,91</b>	<b>23.428,91</b>	<b>62.921,85</b>	<b>520.190,86</b>
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	6.255,38	6.255,38	2.086,78	2.086,78	2.086,78	2.086,78	4.168,60	63.744,62
33903000 15400000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	7.781,63	7.781,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.781,63	392.218,37
33903000 15500000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.200,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00





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

ABRIL/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	9.772,13	9.772,13	9.772,13	9.772,13	9.772,13	9.772,13	0,00	227,87
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	54.741,62	0,00	54.741,62	54.741,62	54.741,62	54.741,62	54.741,62	11.570,00	11.570,00	43.171,62	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
<b>2061-MANUTENÇÃO DA OFERTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>	<b>1.766.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.766.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285.599,89</b>	<b>82.855,23</b>	<b>307.801,40</b>	<b>60.091,60</b>	<b>281.923,05</b>	<b>1.003.676,84</b>	<b>480.400,11</b>
33903000 15500000-Material de Consumo	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	696.885,28	0,00	170.300,11	3.114,72	170.300,11	526.585,17	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	82.855,23	137.501,29	56.976,88	111.622,94	477.091,67	477.285,39
<b>2065-APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
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
<b>2067-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>15.495.690,00</b>	<b>1.490.963,12</b>	<b>967.278,66</b>	<b>16.019.374,46</b>	<b>747.424,87</b>	<b>4.215.938,66</b>	<b>912.136,01</b>	<b>3.154.527,37</b>	<b>1.394.341,14</b>	<b>3.111.215,56</b>	<b>1.104.723,10</b>	<b>11.803.435,80</b>
33901400 15001001-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	600,00	2.000,00	0,00	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	0,00	35.022,88	0,00	34.940,92	0,00	34.940,92	81,96	1.164.977,12
33903000 15410000-Material de Consumo	875.210,00	0,00	0,00	875.210,00	-8.243,65	31.647,15	31.647,15	31.647,15	31.647,15	31.647,15	0,00	843.562,85
33903000 15420000-Material de Consumo	1.100.000,00	0,00	800.000,00	300.000,00	58.625,40	84.625,40	39.577,32	39.577,32	0,00	0,00	84.625,40	215.374,60
33903000 15500000-Material de Consumo	484.000,00	0,00	43.171,62	440.828,38	18.487,45	114.235,07	35.326,31	108.040,75	35.326,31	108.040,75	6.194,32	326.593,31
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	0,00	1.600.000,00	0,00	1.081.064,14	385.884,60	1.081.064,14	518.935,86	0,00
33903400 25400000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	675.963,12	0,00	675.963,12	675.963,12	675.963,12	675.963,12	675.963,12	675.963,12	675.963,12	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**

**ABRIL/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	0,00	531.095,90	32.911,22	256.937,77	66.527,99	253.254,36	277.841,54	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	2.592,55	420.653,59	39.492,60	240.288,83	130.209,96	240.237,75	180.415,84	157.346,41
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	0,00	100.000,00	25.230,79	76.116,15	25.230,79	76.116,15	23.883,85	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	0,00	575.963,72	10.963,72	575.963,72	0,00	818.806,28
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	32.363,50	31.987,50	31.987,50	31.987,50	31.987,50	376,00	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
<b>2079-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>1.356.000,00</b>	<b>410.808,76</b>	<b>410.808,76</b>	<b>1.356.000,00</b>	<b>254.999,85</b>	<b>1.132.871,55</b>	<b>236.564,31</b>	<b>804.409,90</b>	<b>382.711,55</b>	<b>804.255,00</b>	<b>328.616,55</b>	<b>223.128,45</b>
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	297.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	282.800,00	0,00	602.800,00	160.900,00	602.800,00	175.314,72	525.901,41	306.016,86	525.901,41	76.898,59	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	33.000,00	40.000,00	0,00	73.000,00	40.000,00	70.000,00	13.868,55	36.908,55	13.868,55	36.908,55	33.091,45	3.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	12.400,00	19.150,00	12.400,00	19.150,00	12.400,00	19.150,00	0,00	10.850,00
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	88.008,76	111.991,24	199,85	47.560,59	9.035,55	44.136,25	9.035,55	44.136,25	3.424,34	64.430,65
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	0,00	125.840,00	10.320,00	48.600,00	16.200,00	48.600,00	77.240,00	74.160,00
33903500 15001001-Serviços de Consultoria	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	6.880,00	32.400,00	10.800,00	32.400,00	52.600,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	40.500,00	0,00	75.500,00	40.500,00	75.500,00	0,00	17.400,00	5.800,00	17.400,00	58.100,00	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	1.000,00	100.608,76	8.745,49	73.501,49	8.590,59	73.346,59	27.262,17	1.900,00
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 CRISÓPOLIS**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

**ABRIL/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
<b>2206-INCENTIVO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
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
<b>2207-INCENTIVO A FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
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
<b>0802 - DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>	<b>4.756.000,00</b>	<b>1.521.724,94</b>	<b>33.169,86</b>	<b>6.244.555,08</b>	<b>1.362.600,00</b>	<b>4.557.323,96</b>	<b>34.736,01</b>	<b>2.818.780,54</b>	<b>125.771,30</b>	<b>2.326.262,20</b>	<b>2.231.061,76</b>	<b>1.687.231,12</b>
<b>2013-EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO A CULTURA POR MEIO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC</b>	<b>209.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.000,00</b>
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
<b>2015-PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTAS POPULARES</b>	<b>4.270.000,00</b>	<b>1.491.121,28</b>	<b>22.566,20</b>	<b>5.738.555,08</b>	<b>1.332.000,00</b>	<b>4.325.277,54</b>	<b>20.050,00</b>	<b>2.636.227,54</b>	<b>39.491,80</b>	<b>2.153.229,20</b>	<b>2.172.048,34</b>	<b>1.413.277,54</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	2.566,20	0,00	72.566,20	0,00	72.566,20	0,00	72.566,20	39.491,80	39.491,80	33.074,40	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	1.488.555,08	22.566,20	4.465.988,88	1.332.000,00	4.252.711,34	20.050,00	2.563.661,34	0,00	2.113.737,40	2.138.973,94	213.277,54
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
<b>2018-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CULTURA</b>	<b>243.000,00</b>	<b>28.171,46</b>	<b>7.857,24</b>	<b>263.314,22</b>	<b>30.600,00</b>	<b>229.614,22</b>	<b>14.686,01</b>	<b>180.120,80</b>	<b>86.279,50</b>	<b>170.600,80</b>	<b>59.013,42</b>	<b>33.700,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	300,00	99.700,00	30.000,00	80.000,00	12.885,25	51.492,03	12.885,25	51.492,03	28.507,97	19.700,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	8.000,00	1.118,68	2.230,99	1.118,68	2.230,99	5.769,01	14.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	594,22	994,22	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	5.763,02	44.236,98	0,00	44.236,98	0,00	44.236,98	26.205,25	34.716,98	9.520,00	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	0,00	4.800,00	1.600,00	4.800,00	14.400,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	27.577,24	0,00	77.577,24	0,00	77.577,24	82,08	76.760,80	43.870,32	76.760,80	816,44	0,00
<b>2021-INCENTIVO E APOIO À CULTURA MUNICIPAL</b>	<b>34.000,00</b>	<b>2.432,20</b>	<b>2.746,42</b>	<b>33.685,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.432,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.432,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.432,20</b>	<b>0,00</b>	<b>31.253,58</b>



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

ABRIL/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	294,22	6.705,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705,78
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
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>	<b>27.567.319,04</b>	<b>495.859,95</b>	<b>378.382,03</b>	<b>27.684.796,96</b>	<b>575.104,08</b>	<b>19.846.284,20</b>	<b>2.411.450,45</b>	<b>7.730.268,92</b>	<b>2.413.979,12</b>	<b>7.478.771,99</b>	<b>12.367.512,21</b>	<b>7.838.512,76</b>
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>27.567.319,04</b>	<b>495.859,95</b>	<b>378.382,03</b>	<b>27.684.796,96</b>	<b>575.104,08</b>	<b>19.846.284,20</b>	<b>2.411.450,45</b>	<b>7.730.268,92</b>	<b>2.413.979,12</b>	<b>7.478.771,99</b>	<b>12.367.512,21</b>	<b>7.838.512,76</b>
<b>1030-CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE</b>	<b>1.863.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.600,00</b>	<b>136.215,39</b>	<b>136.215,39</b>	<b>136.215,39</b>	<b>136.215,39</b>	<b>1.229.384,61</b>	<b>497.894,00</b>
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	136.215,39	136.215,39	136.215,39	136.215,39	1.229.384,61	467.894,00
<b>1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>	<b>258.000,00</b>	<b>86.913,83</b>	<b>0,00</b>	<b>344.913,83</b>	<b>0,00</b>	<b>106.913,83</b>	<b>0,00</b>	<b>106.913,83</b>	<b>0,00</b>	<b>106.913,83</b>	<b>0,00</b>	<b>238.000,00</b>
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	0,00	20.000,00	0,00	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	0,00	86.913,83	0,00	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
<b>2030-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>	<b>3.405.820,49</b>	<b>30.564,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436.384,58</b>	<b>-8.148,44</b>	<b>2.320.293,57</b>	<b>301.288,19</b>	<b>919.644,92</b>	<b>290.571,17</b>	<b>893.944,60</b>	<b>1.426.348,97</b>	<b>1.116.091,01</b>
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	85.683,08	298.236,27	85.683,08	298.236,27	801.763,73	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	30.521,14	109.360,36	30.521,14	109.360,36	190.639,64	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	59.706,60	15.344,10	59.706,60	140.293,40	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	19.029,96	4.757,49	19.029,96	21.970,04	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	17.025,80	42.070,69	17.025,80	42.070,69	1.929,31	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	31.314,40	59.984,58	28.883,52	49.089,35	4.455,90	24.661,73	35.322,85	443.458,06
33903000 16210000-Material de Consumo	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	-4.188,64	36.139,10	16.304,36	36.139,10	16.304,36	36.139,10	0,00	78.860,90
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	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

ABRIL/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	3.200,00	800,00	2.400,00	7.200,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	806.777,85	0,00	0,00	806.777,85	-35.274,20	488.005,80	101.496,00	275.510,40	101.496,00	275.510,40	212.495,40	318.772,05
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	472,70	27.302,19	14.183,30	26.829,49	3.734,60	0,00
<b>2033-CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
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
<b>2034-APOIO E DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMS)</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
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
<b>2035-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>	<b>326.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.000,00</b>
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
<b>2036-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>19.457,31</b>	<b>103.334,90</b>	<b>21.495,12</b>	<b>91.315,07</b>	<b>21.603,62</b>	<b>89.365,07</b>	<b>13.969,83</b>	<b>121.665,10</b>
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

ABRIL/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	10.776,21	33.841,10	12.224,21	32.228,82	12.882,71	30.828,82	3.012,28	6.158,90
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	8.681,10	64.493,80	8.480,90	58.296,24	7.930,90	57.746,24	6.747,56	75.506,20
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	790,01	790,01	790,01	790,01	4.209,99	5.000,00
<b>2050-MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD</b>	<b>296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>11.964,00</b>	<b>125.011,40</b>	<b>26.535,80</b>	<b>68.319,10</b>	<b>19.083,80</b>	<b>60.867,10</b>	<b>64.144,30</b>	<b>170.988,60</b>
33903000 15001002-Material de Consumo	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	7.452,00	29.808,00	14.904,00	29.808,00	7.452,00	22.356,00	7.452,00	41.192,00
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	28.696,20	9.565,40	28.696,20	19.130,80	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	4.512,00	47.376,40	2.066,40	9.814,90	2.066,40	9.814,90	37.561,50	2.623,60
<b>2055-MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>2.956.067,32</b>	<b>90.000,00</b>	<b>111.622,03</b>	<b>2.934.445,29</b>	<b>53.189,23</b>	<b>835.992,22</b>	<b>94.431,85</b>	<b>339.700,01</b>	<b>84.362,75</b>	<b>328.531,01</b>	<b>507.461,21</b>	<b>2.098.453,07</b>
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	9.876,82	35.148,68	9.876,82	35.148,68	184.851,32	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	19.449,79	241.293,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.293,53
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	1.262,72	2.291,32	1.262,72	2.291,32	21.908,68	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	600,00
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	46.624,23	195.595,72	37.273,16	178.918,89	37.846,56	178.392,39	17.203,33	704.404,28
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	37.800,00	4.200,00	4.200,00	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	6.165,00	195.595,00	30.276,65	79.639,62	27.476,65	76.839,62	118.755,38	251.085,00
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	30.000,00	7.500,00	30.000,00	10.000,00	135.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.101,50	3.642,50	9.101,50	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
<b>2083-MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>	<b>2.108.400,00</b>	<b>35.172,24</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.135.572,24</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.103.572,24</b>	<b>209.068,00</b>	<b>810.939,80</b>	<b>395.139,38</b>	<b>810.939,80</b>	<b>1.292.632,44</b>	<b>32.000,00</b>
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

ABRIL/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	66.632,61	137.335,99	137.335,99	137.335,99	182.664,01	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	118.404,00	601.871,82	233.772,00	601.871,82	1.073.128,18	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	70.400,00	25.000,00	0,00	95.400,00	25.000,00	95.400,00	24.031,39	71.731,99	24.031,39	71.731,99	23.668,01	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	10.172,24	0,00	13.172,24	0,00	13.172,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13.172,24	0,00
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
<b>2084-MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
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
<b>2107-MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>	<b>8.257.314,50</b>	<b>66.760,00</b>	<b>91.760,00</b>	<b>8.232.314,50</b>	<b>272.752,05</b>	<b>6.217.596,36</b>	<b>886.659,55</b>	<b>2.732.185,38</b>	<b>738.294,36</b>	<b>2.574.202,96</b>	<b>3.643.393,40</b>	<b>2.014.718,14</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	146.312,40	605.448,50	146.312,40	605.448,50	594.551,50	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	82.448,55	20.215,68	82.448,55	217.551,45	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	18.010,53	2.939,73	18.010,53	497.804,63	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	89.192,68	335.792,62	89.192,68	335.792,62	764.207,38	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	15.174,00	50.872,35	15.174,00	50.872,35	199.127,65	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	135.479,34	0,00	0,00	135.479,34	0,00	135.479,34	33.118,82	102.533,07	33.118,82	102.533,07	32.946,27	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	600,00
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	66.760,00	433.240,00	107.254,56	324.646,25	85.003,71	194.942,36	46.148,60	151.608,60	173.037,65	108.593,75
33903000 16000000-Material de Consumo	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	133.737,49	717.364,87	280.498,93	714.364,47	207.921,45	637.948,41	79.416,46	882.635,13
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	25.000,00	475.000,00	0,00	326.800,00	34.400,00	111.800,00	34.400,00	110.500,00	216.300,00	148.200,00
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	66.760,00	0,00	866.760,00	31.360,00	830.338,00	175.520,90	491.791,19	140.683,00	456.953,29	373.384,71	36.422,00





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

ABRIL/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	7.152,00	1.788,00	7.152,00	18.576,00	374.272,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	19.024,74	2.094,70	16.629,74	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
<b>2109-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>110.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.539,26</b>	<b>5.963,31</b>	<b>26.050,89</b>	<b>5.963,31</b>	<b>26.050,89</b>	<b>68.488,37</b>	<b>16.180,74</b>
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	22.366,80	5.341,70	22.366,80	27.633,20	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	1.864,83	621,61	1.864,83	9.135,17	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	0,00	1.819,26	0,00	1.819,26	0,00	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
<b>2111-MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSÍQUICO SOCIAL</b>	<b>561.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>20.727,31</b>	<b>429.275,06</b>	<b>47.397,49</b>	<b>152.934,94</b>	<b>44.764,94</b>	<b>148.712,14</b>	<b>280.562,92</b>	<b>143.724,94</b>
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	10.390,72	61.630,56	10.390,72	61.630,56	75.369,44	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	13.912,86	3.369,28	13.912,86	36.087,14	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	5.219,80	16.933,99	5.219,80	16.933,99	83.066,01	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	2.200,00	12.000,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	3.390,27	6.112,67	3.390,27	6.112,67	8.087,33	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	600,00
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	11.777,31	40.795,06	14.481,42	33.666,86	12.798,87	30.394,06	10.401,00	94.204,94
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	8.550,00	9.350,00	950,00	1.750,00	0,00	800,00	8.550,00	650,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	43.730,00	9.196,00	18.528,00	9.196,00	18.528,00	25.202,00	6.270,00



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

**ABRIL/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
<b>2114-MANUTENÇÃO SO SERVIÇO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU</b>	<b>842.845,00</b>	<b>10.410,46</b>	<b>0,00</b>	<b>853.255,46</b>	<b>43.010,39</b>	<b>729.649,31</b>	<b>66.636,21</b>	<b>266.227,66</b>	<b>60.267,61</b>	<b>259.859,06</b>	<b>469.790,25</b>	<b>123.606,15</b>
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	24.372,36	47.608,02	24.372,36	47.608,02	132.391,98	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	25.373,28	6.343,32	25.373,28	54.626,72	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	11.476,32	71.633,74	11.476,32	71.633,74	98.366,26	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00	10.410,46	0,00	31.410,46	8.824,63	31.410,46	3.369,28	24.886,60	3.369,28	24.886,60	6.523,86	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	4.169,25	8.716,13	4.169,25	8.716,13	28.683,87	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	1.400,00
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	0,00	2.716,87	0,00	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	6.085,76	16.728,84	6.305,68	13.511,68	3.437,08	10.643,08	6.085,76	46.023,16
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	24.500,00	35.000,00	7.000,00	14.000,00	3.500,00	10.500,00	24.500,00	0,00
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
<b>2115-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>1.453.241,51</b>	<b>9.039,33</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.447.280,84</b>	<b>12.864,78</b>	<b>1.203.322,34</b>	<b>114.655,86</b>	<b>431.956,95</b>	<b>111.830,18</b>	<b>428.131,27</b>	<b>775.191,07</b>	<b>243.958,50</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	5.471,53	21.868,13	5.471,53	21.868,13	18.131,87	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	9.039,33	0,00	23.039,33	9.039,33	23.039,33	4.238,93	14.346,77	4.238,93	14.346,77	8.692,56	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	54.131,88	214.113,55	54.131,88	214.113,55	415.886,45	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	26.767,40	103.964,79	26.767,40	103.964,79	196.035,21	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	138.600,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	138.600,00	10.347,50	32.813,75	10.347,50	32.813,75	105.786,25	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	600,00
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	3.425,45	20.690,31	5.834,08	19.786,34	3.008,40	16.960,66	3.729,65	39.309,69
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

ABRIL/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	4.000,00	1.000,00	3.000,00	9.000,00	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	19.393,62	6.464,54	19.393,62	17.929,08	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
<b>2116-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>3.172.000,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>3.160.000,00</b>	<b>28.438,91</b>	<b>3.013.846,98</b>	<b>290.055,23</b>	<b>1.032.934,93</b>	<b>304.897,66</b>	<b>1.031.136,59</b>	<b>1.982.710,39</b>	<b>146.153,02</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00	57.237,58	209.701,06	57.237,58	209.701,06	580.298,94	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	113.448,26	446.127,33	113.448,26	446.127,33	953.872,67	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00	25.610,19	68.833,33	25.610,19	68.833,33	239.166,67	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	10.000,00	10.400,00	0,00	20.400,00	5.550,00	15.850,00	5.550,00	15.850,00	5.550,00	15.850,00	0,00	4.550,00
33903000 15001002-Material de Consumo	150.000,00	0,00	22.400,00	127.600,00	11.552,19	38.346,18	11.686,61	35.005,54	23.667,21	35.005,54	3.340,64	89.253,82
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	46.800,00	3.600,00	10.800,00	3.600,00	10.800,00	36.000,00	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	7.200,00	2.400,00	7.200,00	24.000,00	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	1.000,00	7.000,00	2.000,00	6.000,00	18.000,00	11.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	11.336,72	350.000,00	69.522,59	222.766,87	69.523,82	221.968,53	128.031,47	0,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904600 15001002-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	5.000,00	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	0,00	9.650,80	0,00	9.650,80	1.860,60	9.650,80	0,00	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
<b>2151-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL</b>	<b>735.520,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>735.520,00</b>	<b>74.233,02</b>	<b>500.029,24</b>	<b>125.829,55</b>	<b>299.881,70</b>	<b>115.766,05</b>	<b>287.891,70</b>	<b>212.137,54</b>	<b>235.490,76</b>
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	40.316,07	153.490,07	40.316,07	153.490,07	146.509,93	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	5.570,00	20.154,80	5.570,00	20.154,80	39.845,20	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	12.000,00	0,00	25.200,00	12.000,00	25.200,00	5.720,46	15.607,59	5.720,46	15.607,59	9.592,41	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	12.000,00	148.000,00	20.578,02	61.804,44	26.568,02	61.804,44	22.504,52	55.814,44	5.990,00	86.195,56
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

ABRIL/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	41.655,00	47.655,00	47.655,00	47.655,00	41.655,00	41.655,00	6.000,00	102.345,00
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	0,00	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
<b>2202-CLINAB – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERF. DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS</b>	<b>292.039,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.039,54</b>	<b>0,00</b>	<b>210.453,24</b>	<b>17.537,77</b>	<b>70.151,08</b>	<b>17.537,77</b>	<b>52.613,31</b>	<b>157.839,93</b>	<b>81.586,30</b>
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	55.396,04	13.849,01	41.547,03	124.641,09	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	14.755,04	3.688,76	11.066,28	33.198,84	72.210,68
<b>2205-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DE PANDEMIA</b>	<b>32.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.200,00</b>
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
<b>2213-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA</b>	<b>614.656,68</b>	<b>132.600,00</b>	<b>117.600,00</b>	<b>629.656,68</b>	<b>21.615,52</b>	<b>486.854,25</b>	<b>67.681,13</b>	<b>244.897,27</b>	<b>67.681,13</b>	<b>243.397,27</b>	<b>243.456,98</b>	<b>142.802,43</b>
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	19.647,96	81.898,09	19.647,96	81.898,09	148.101,91	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	88.256,68	0,00	0,00	88.256,68	0,00	88.256,68	6.540,94	29.533,04	6.540,94	29.533,04	58.723,64	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.676,71	6.827,67	3.676,71	6.827,67	8.172,33	0,00
33901400 16000000-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 16000000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	21.615,52	76.797,57	21.615,52	76.538,47	21.615,52	76.538,47	259,10	43.202,43
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	176.400,00	0,00	117.600,00	58.800,00	0,00	18.000,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00	13.500,00	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	44.100,00	14.700,00	44.100,00	14.700,00	58.800,00
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>7.988.548,25</b>	<b>105.092,65</b>	<b>105.092,65</b>	<b>7.988.548,25</b>	<b>143.418,99</b>	<b>2.740.314,42</b>	<b>307.340,93</b>	<b>856.643,33</b>	<b>217.460,83</b>	<b>741.300,42</b>	<b>1.999.014,00</b>	<b>5.248.233,83</b>
<b>1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.106.625,11</b>	<b>105.092,65</b>	<b>101.663,05</b>	<b>4.110.054,71</b>	<b>140.439,84</b>	<b>2.369.045,49</b>	<b>269.179,53</b>	<b>725.829,27</b>	<b>180.715,31</b>	<b>611.902,24</b>	<b>1.757.143,25</b>	<b>1.741.009,22</b>
<b>1061-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ASSIST SOCIAL</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
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
<b>2010-GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>30.075,60</b>	<b>26.646,00</b>	<b>203.429,60</b>	<b>80.460,50</b>	<b>173.928,95</b>	<b>83.884,40</b>	<b>107.285,40</b>	<b>8.445,60</b>	<b>21.298,20</b>	<b>152.630,75</b>	<b>29.500,65</b>
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 Gratuita	125.000,00	30.075,60	0,00	155.075,60	80.460,50	126.335,60	81.188,00	97.361,00	5.424,00	16.173,00	110.162,60	28.740,00
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ABRIL/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	25.446,00	31.554,00	0,00	31.554,00	2.696,40	9.924,40	3.021,60	5.125,20	26.428,80	0,00
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2045-EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
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
<b>2046-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>	<b>747.399,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747.399,74</b>	<b>12.370,46</b>	<b>543.924,55</b>	<b>25.923,36</b>	<b>78.425,22</b>	<b>27.120,79</b>	<b>78.425,22</b>	<b>465.499,33</b>	<b>203.475,19</b>
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	9.614,00	9.614,00	9.614,00	9.614,00	111.414,28	0,04
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	9.010,06	0,00	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	10.501,94	38.633,08	10.501,94	38.633,08	53.215,04	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	7.158,60	1.789,65	7.158,60	7.841,40	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.499,96	0,00	1.205,92	0,00	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	0,00	3.124,01	0,00	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	1.764,86	2.230,14	1.764,86	2.230,14	2.769,78	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	11.050,46	17.533,95	1.806,28	5.914,79	3.003,71	5.914,79	11.619,16	33.176,35
33903000 16600000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	146,63	1.234,62	146,63	1.234,62	6.165,38	17.658,39
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00	170,00	1.530,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.230,00	3.550,00
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	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	8.850,00
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 CRISÓPOLIS**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

ABRIL/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
<b>2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.025.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.600,00</b>	<b>15.152,49</b>	<b>895.077,56</b>	<b>88.014,62</b>	<b>289.785,75</b>	<b>73.858,29</b>	<b>275.147,18</b>	<b>619.930,38</b>	<b>130.522,44</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	169.999,92	9.431,12	36.898,60	9.431,12	36.898,60	133.101,32	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	47.011,57	175.075,17	47.011,57	175.075,17	303.724,83	1.200,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00	105.600,00	6.854,44	18.559,27	6.854,44	18.559,27	87.040,73	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	6.134,49	23.460,99	8.424,51	15.193,41	5.009,01	11.777,91	11.683,08	31.539,01
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	10.620,00	0,00	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	11.880,00	0,00	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	3.000,00	1.000,00	3.000,00	9.000,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	9.018,00	68.466,65	7.792,98	18.559,30	4.552,15	14.836,23	53.630,42	41.533,35
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
<b>2088-FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
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
<b>2089-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>	<b>357.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>6.997,15</b>	<b>293.330,05</b>	<b>23.710,15</b>	<b>91.927,89</b>	<b>31.434,21</b>	<b>89.568,09</b>	<b>203.761,96</b>	<b>41.669,95</b>
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	17.608,80	64.379,16	17.608,80	64.379,16	85.620,84	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	2.158,00	5.726,62	2.158,00	5.726,62	28.541,66	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	3.067,15	22.912,01	3.943,35	20.402,11	11.667,41	18.042,31	4.869,70	5.087,99



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

**ABRIL/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	0,00	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	3.930,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,00	1.701,68
<b>2093-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL</b>	<b>387.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.435,05</b>	<b>359.164,95</b>	<b>0,00</b>	<b>679,74</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>79,74</b>	<b>358.485,21</b>
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	79,74	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
<b>2094-PROCAD-SUAS</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>6.995,00</b>	<b>6.995,00</b>	<b>6.995,00</b>	<b>6.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.995,00</b>	<b>46.005,00</b>
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	6.995,00	6.995,00	6.995,00	6.995,00	0,00	0,00	6.995,00	3.005,00
<b>2099-GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS</b>	<b>116.060,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>116.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.860,00</b>
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	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	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

ABRIL/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
<b>2100-GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>	<b>233.465,37</b>	<b>25.482,00</b>	<b>18.482,00</b>	<b>240.465,37</b>	<b>15.472,00</b>	<b>170.137,61</b>	<b>27.177,85</b>	<b>92.303,19</b>	<b>26.334,72</b>	<b>88.887,69</b>	<b>81.249,92</b>	<b>70.327,76</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	11.000,00	2.595,00	0,00	13.595,00	2.595,08	13.595,00	13.528,40	13.528,40	13.528,40	13.528,40	66,60	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	79.999,92	0,00	39.814,26	0,00	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	10.400,00	2.600,00	10.400,00	599,92	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	1.837,77	5.169,06	1.837,77	5.169,06	6.830,94	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	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	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	10.887,00	0,00	30.887,00	6.053,67	30.619,60	8.821,68	21.911,30	7.978,55	18.495,80	12.123,80	267,40
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 Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	2.595,00	16.405,00	90,00	490,00	90,00	90,00	90,00	90,00	400,00	15.915,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	0,00	5.615,00	13.385,00	0,00	4.100,00	300,00	790,17	300,00	790,17	3.309,83	9.285,00
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	6.733,25	6.733,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733,25	1.666,75
<b>2102-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>	<b>321.500,00</b>	<b>43.435,05</b>	<b>0,00</b>	<b>364.935,05</b>	<b>2.992,24</b>	<b>273.772,03</b>	<b>13.474,15</b>	<b>47.306,82</b>	<b>13.521,70</b>	<b>46.775,86</b>	<b>226.996,17</b>	<b>91.163,02</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	20.299,05	0,00	20.299,05	0,00	20.299,05	0,00	13.272,70	0,00	13.272,70	7.026,35	0,00
31900400 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
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.999,92	6.636,35	6.636,35	6.636,35	6.636,35	13.363,57	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	8.136,00	2.712,00	8.136,00	43.863,96	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	1.205,92	1.205,92	1.205,92	1.205,92	3.794,08	0,00



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

ABRIL/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	538,41	5.469,19	552,35	1.378,28	552,35	1.378,28	4.090,91	24.530,81
33903000 16610000-Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	953,83	3.796,35	530,96	2.109,07	578,51	1.578,11	2.218,24	12.203,65
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	2.310,00	770,00	2.310,00	770,00	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	300,00	729,19	300,00	729,19	6.070,81	3.200,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.060,00	0,00	0,00	17.060,00	350,00	3.550,00	766,57	1.326,16	766,57	1.326,16	2.223,84	13.510,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	5.850,00
<b>1002 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>480.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.429,60</b>	<b>476.770,40</b>	<b>2.979,15</b>	<b>371.268,93</b>	<b>38.161,40</b>	<b>130.814,06</b>	<b>36.745,52</b>	<b>129.398,18</b>	<b>241.870,75</b>	<b>105.501,47</b>
<b>2017-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.429,60</b>	<b>35.570,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.570,40</b>
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	3.429,60	1.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,40
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
<b>2040-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>380.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.200,00</b>	<b>2.979,15</b>	<b>341.268,93</b>	<b>35.161,40</b>	<b>118.814,06</b>	<b>33.745,52</b>	<b>117.398,18</b>	<b>223.870,75</b>	<b>38.931,07</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	5.692,50	22.593,71	5.692,50	22.593,71	37.406,29	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	21.100,20	74.692,60	21.100,20	74.692,60	135.307,28	0,12
31901300 15000000-Obrigações Patronais	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00	3.589,88	7.375,83	3.589,88	7.375,83	38.824,17	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	3.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.579,15	12.549,05	3.068,92	8.235,50	1.653,04	6.819,62	5.729,43	17.450,95
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	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	9.000,00



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

**ABRIL/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	309,90	2.516,42	309,90	2.516,42	5.603,58	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
<b>2090-FORTALECIMENTO DO CMDCA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
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
<b>2097-AÇÕES DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
33504300 15000000-Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>	<b>3.401.723,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.401.723,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.401.723,14</b>
<b>1004-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	<b>3.354.723,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.354.723,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.354.723,14</b>
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
<b>2022-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
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 – 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	1.000,00	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
<b>2106-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REFORMA HABITACIONAL</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
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

ABRIL/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
<b>11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>17.716.793,20</b>	<b>2.088.666,62</b>	<b>1.357.928,49</b>	<b>18.447.531,33</b>	<b>2.313.992,06</b>	<b>9.466.365,62</b>	<b>1.530.288,24</b>	<b>3.990.311,17</b>	<b>1.500.735,16</b>	<b>3.789.881,56</b>	<b>5.676.484,06</b>	<b>8.981.165,71</b>
<b>1101 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>17.716.793,20</b>	<b>2.088.666,62</b>	<b>1.357.928,49</b>	<b>18.447.531,33</b>	<b>2.313.992,06</b>	<b>9.466.365,62</b>	<b>1.530.288,24</b>	<b>3.990.311,17</b>	<b>1.500.735,16</b>	<b>3.789.881,56</b>	<b>5.676.484,06</b>	<b>8.981.165,71</b>
<b>1005-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>
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
<b>1007-CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO</b>	<b>515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000,00</b>
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	100.000,00	90.555,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.555,51
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
<b>1008-CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS</b>	<b>3.627.359,31</b>	<b>12.300,41</b>	<b>348.366,21</b>	<b>3.291.293,51</b>	<b>405.875,84</b>	<b>430.644,61</b>	<b>0,00</b>	<b>24.768,76</b>	<b>0,00</b>	<b>24.768,76</b>	<b>405.875,85</b>	<b>2.860.648,90</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	12.468,36	0,00	12.468,35	0,00	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	248.366,21	1.624.054,29	405.875,84	405.875,84	0,00	0,00	0,00	0,00	405.875,84	1.218.178,45
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	0,00	12.300,41	0,00	12.300,41	0,00	0,00
<b>1009-PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>	<b>1.801.860,23</b>	<b>1.257.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.958.860,23</b>	<b>1.257.000,00</b>	<b>1.557.000,00</b>	<b>396.379,83</b>	<b>396.379,83</b>	<b>396.379,83</b>	<b>396.379,83</b>	<b>1.160.620,17</b>	<b>1.401.860,23</b>
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15010000-Obras e Instalações	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

ABRIL/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	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	1.257.000,00	1.257.000,00	396.379,83	396.379,83	396.379,83	396.379,83	860.620,17	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
<b>1010-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	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
<b>1022-IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>105.292,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.292,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.292,86</b>
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
<b>1032-CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS DE ÔNIBUS NOS POVOADOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
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
<b>1048-PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
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
<b>1049-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL</b>	<b>1.346.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.000,00</b>
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
<b>1051-READEQUAÇÃO E REFORMA DA FEIRA LIVRE</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
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 CRISÓPOLIS  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/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
<b>2012-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>1.314.755,72</b>	<b>285.366,21</b>	<b>215.555,08</b>	<b>1.384.566,85</b>	<b>324.894,81</b>	<b>611.793,12</b>	<b>50.278,14</b>	<b>226.125,64</b>	<b>40.676,49</b>	<b>206.357,23</b>	<b>405.435,89</b>	<b>772.773,73</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	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	8.000,00	0,00	128.000,00	13.000,00	126.763,74	7.988,75	121.509,25	2.797,10	112.520,84	14.242,90	1.236,26
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	116.277,54	3.207,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,02
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	5.000,00	345.000,00	63.528,60	210.397,97	35.018,29	97.066,29	30.608,29	86.565,29	123.832,68	134.602,03
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	79.277,54	10.722,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.722,46
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	248.366,21	0,00	248.366,21	248.366,21	248.366,21	0,00	0,00	0,00	0,00	248.366,21	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	0,00	26.265,20	7.271,10	7.550,10	7.271,10	7.271,10	18.994,10	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
<b>2023-MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>5.840.016,05</b>	<b>534.000,00</b>	<b>361.007,20</b>	<b>6.013.008,85</b>	<b>317.221,41</b>	<b>5.700.589,43</b>	<b>823.438,17</b>	<b>2.591.816,70</b>	<b>824.072,74</b>	<b>2.431.741,50</b>	<b>3.268.847,93</b>	<b>312.419,42</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	141.332,71	504.773,25	141.332,71	504.773,25	895.226,75	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	222.624,79	880.993,96	222.624,79	880.993,96	1.619.006,04	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	39.037,58	113.593,41	39.037,58	113.593,41	436.406,59	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	600,00	2.220,00	600,00	2.220,00	600,00	2.220,00	0,00	5.980,00
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	44.907,20	255.092,80	81.044,40	251.171,00	121.797,47	218.399,39	21.230,02	96.520,72	154.650,28	3.921,80
33903000 17200000-Material de Consumo	352.280,00	0,00	100,00	352.180,00	36.073,00	144.237,92	72.016,37	144.108,29	36.004,84	108.096,76	36.141,16	207.942,08
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	483.000,00	0,00	563.892,00	135.020,58	560.040,54	135.020,58	540.082,32	270.041,16	540.082,32	19.958,22	3.851,46
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	4.000,00	0,00	44.192,80	5.600,00	42.800,00	1.800,00	13.800,00	4.000,00	12.000,00	30.800,00	1.392,80
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	316.000,00	88.019,25	0,00	85.601,22	23.877,74	51.562,73	23.870,71	51.177,73	34.423,49	2.418,03



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

ABRIL/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	32.027,93	87.922,85	32.027,93	87.922,85	32.027,93	87.922,85	0,00	25.509,15
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	2.000,00	0,00	52.000,00	1.855,50	51.595,90	8.303,00	9.360,50	8.303,00	9.360,50	42.235,40	404,10
44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	15.000,00	45.000,00	0,00	60.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00
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
<b>2024-MANUTENÇÃO DE SISTEMA E SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
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
<b>2038-MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>	<b>287.279,54</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>261.279,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.279,54</b>
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	26.000,00	12.139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.139,77
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
<b>2070-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>615.784,35</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>595.784,35</b>	<b>9.000,00</b>	<b>349.868,96</b>	<b>75.703,57</b>	<b>198.339,11</b>	<b>55.117,57</b>	<b>177.753,11</b>	<b>172.115,85</b>	<b>245.915,39</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	82.784,35	0,00	0,00	82.784,35	0,00	36.868,96	20.586,00	36.868,96	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	713,57	2.837,51	713,57	2.837,51	151.162,49	46.000,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	9.000,00	159.000,00	54.404,00	158.632,64	54.404,00	158.632,64	367,36	151.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2072-MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>52.868,30</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.868,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.868,30</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	33.868,30	0,00	30.000,00	3.868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,30
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
<b>2157-MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
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

ABRIL/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
<b>2158-MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
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
<b>2208-MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
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
<b>2209-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>	<b>489.288,84</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>437.288,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.288,84</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	64.000,00	0,00	52.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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
<b>2211-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>	<b>1.212.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816.469,50</b>	<b>184.488,53</b>	<b>552.881,13</b>	<b>184.488,53</b>	<b>552.881,13</b>	<b>263.588,37</b>	<b>395.818,50</b>
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	221.152,45	73.795,41	221.152,45	105.435,35	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	331.728,68	110.693,12	331.728,68	158.153,02	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
<b>2212-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
<b>12 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE</b>	<b>1.243.510,86</b>	<b>907,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244.418,06</b>	<b>8.870,93</b>	<b>689.479,32</b>	<b>66.014,71</b>	<b>231.199,68</b>	<b>62.600,56</b>	<b>223.080,53</b>	<b>466.398,79</b>	<b>554.938,74</b>
<b>1201 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE</b>	<b>1.243.510,86</b>	<b>907,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244.418,06</b>	<b>8.870,93</b>	<b>689.479,32</b>	<b>66.014,71</b>	<b>231.199,68</b>	<b>62.600,56</b>	<b>223.080,53</b>	<b>466.398,79</b>	<b>554.938,74</b>



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

ABRIL/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
<b>1023-CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE AGRICULTURA FAMILIAR</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
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
<b>1024-CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MATADOURO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
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
<b>1027-REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE FEIRA MUNICIPAL</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
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
<b>1028-IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
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
<b>1044-CONSTRUÇÃO DA CASA DO AGRICULTOR</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
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
<b>1045-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
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
<b>1046-IMPLANTAÇÃO DAS HORTAS COMUNITÁRIAS</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
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
<b>1047-CONSTRUÇÃO DO VIVEIROS DE MUDAS</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
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

ABRIL/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
<b>1067-IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
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
<b>1070-IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
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
<b>1071-IMPLANTAÇÃO DO HORTO FLORESTAL</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
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
<b>1072-IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO CT&amp;I - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
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
<b>2020-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO</b>	<b>43.000,00</b>	<b>907,20</b>	<b>0,00</b>	<b>43.907,20</b>	<b>0,00</b>	<b>31.512,00</b>	<b>5.252,00</b>	<b>10.504,00</b>	<b>2.626,00</b>	<b>7.878,00</b>	<b>23.634,00</b>	<b>12.395,20</b>
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	12.604,80	2.100,80	4.201,60	1.050,40	3.151,20	9.453,60	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	3.151,20	6.302,40	1.575,60	4.726,80	14.180,40	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
<b>2073-MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESEN. ECON. AGRIC. E MEIO AMBIENTE</b>	<b>735.510,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.510,86</b>	<b>8.870,93</b>	<b>657.967,32</b>	<b>60.762,71</b>	<b>220.695,68</b>	<b>59.974,56</b>	<b>215.202,53</b>	<b>442.764,79</b>	<b>77.543,54</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	6.072,00	34.397,04	6.072,00	34.397,04	55.602,96	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	33.028,00	126.382,97	33.028,00	126.382,97	283.617,03	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00	0,00	90.200,00	5.018,92	15.235,58	5.018,92	15.235,58	74.964,42	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	2.100,00	5.940,00	2.100,00	5.940,00	2.100,00	5.940,00	0,00	1.860,00
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	4.803,53	17.662,38	7.381,69	16.007,65	7.037,14	12.558,10	5.104,28	17.337,62
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	7.728,00	0,00	0,00	7.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.728,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	9.000,00	23.000,00



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

ABRIL/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	300,00	30.497,54	5.803,50	18.373,84	5.718,50	17.688,84	12.808,70	16.674,46
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	1.667,40	1.667,40	1.358,60	1.358,60	0,00	0,00	1.667,40	7.643,46
<b>2074-GESTÃO DE CAPACITAÇÃO NAS ÁREAS DE AGRICULTURA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
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 Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2075-AÇÕES DE FOMENTO AO COMÉRCIO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
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
<b>2076-CONTROLE, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2077-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E DA QUALID.DA ÁGUA, SOLO E AR</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2105-INCENT., CAPAC. E APOIO DE PEQ. PRODUT., ASSOC. E AGRIC. DA AGRIC. FAMILIAR</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

**ABRIL/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
<b>2153-MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
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
<b>2154-MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITÁRIAS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
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
<b>2155-MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
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
<b>2156-GESTÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
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
<b>2173-MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
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
<b>2176-GESTÃO DAS AÇÕES DE REVITAL. E DESASSOREAMENTO DOS RIOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
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
<b>2177-GESTÃO DAS AÇÕES DE REFLORESTAMENTO E PRESERVAÇÃO DAS MATAS CILIARES</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
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

ABRIL/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
<b>88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>	<b>3.014.440,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014.440,01</b>	<b>800.000,00</b>	<b>2.424.200,00</b>	<b>887.107,31</b>	<b>2.023.137,48</b>	<b>887.107,31</b>	<b>2.023.137,48</b>	<b>401.062,52</b>	<b>590.240,01</b>
<b>8801 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>	<b>3.014.440,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014.440,01</b>	<b>800.000,00</b>	<b>2.424.200,00</b>	<b>887.107,31</b>	<b>2.023.137,48</b>	<b>887.107,31</b>	<b>2.023.137,48</b>	<b>401.062,52</b>	<b>590.240,01</b>
<b>2007-PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>245.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>18.215,55</b>	<b>99.389,64</b>	<b>18.215,55</b>	<b>99.389,64</b>	<b>118.610,36</b>	<b>27.309,00</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00	18.215,55	99.389,64	18.215,55	99.389,64	118.610,36	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
<b>2068-ENCARGOS COM O PASEP</b>	<b>813.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.200,00</b>	<b>90.445,84</b>	<b>308.666,30</b>	<b>90.445,84</b>	<b>308.666,30</b>	<b>197.533,70</b>	<b>306.800,00</b>
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	89.809,62	306.044,34	89.809,62	306.044,34	193.955,66	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	579,29	2.504,41	579,29	2.504,41	3.495,59	5.000,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	200,00	56,93	117,55	56,93	117,55	82,45	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
<b>2069-OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>1.956.131,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.956.131,01</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>778.445,92</b>	<b>1.615.081,54</b>	<b>778.445,92</b>	<b>1.615.081,54</b>	<b>84.918,46</b>	<b>256.131,01</b>
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	800.000,00	1.700.000,00	778.445,92	1.615.081,54	778.445,92	1.615.081,54	84.918,46	246.131,01
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
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.772.953,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772.953,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772.953,43</b>
<b>9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.772.953,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772.953,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772.953,43</b>
<b>9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.772.953,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772.953,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772.953,43</b>
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
<b>Total Geral:</b>	<b>196.064.700,00</b>	<b>6.950.956,94</b>	<b>4.888.215,49</b>	<b>198.127.441,45</b>	<b>7.069.186,99</b>	<b>91.238.283,24</b>	<b>11.585.602,78</b>	<b>40.575.067,16</b>	<b>12.693.543,73</b>	<b>39.253.409,01</b>	<b>51.984.874,23</b>	<b>106.889.158,21</b>



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

ABRIL/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	Receitas Correntes.	186.638.343,32	186.638.343,32	13.329.195,91	59.887.754,67	-126.750.588,65
110000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.472.660,00	7.472.660,00	847.836,09	2.376.840,88	-5.095.819,12
111000000000	Impostos	6.820.200,00	6.820.200,00	820.905,11	2.170.856,66	-4.649.343,34
111200000000	Impostos sobre o Patrimônio	462.000,00	462.000,00	10.480,56	67.155,69	-394.844,31
111250000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	371.000,00	371.000,00	10.480,56	60.555,69	-310.444,31
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	9,60	24,12	-5.975,88
111250030000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	180.000,00	180.000,00	7.719,71	48.436,35	-131.563,65
111250040000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	2.751,25	11.535,55	6.535,55
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 Dívida Ativa	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	663.328,35	1.603.101,16	-2.446.898,84
111303000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.050.000,00	4.050.000,00	663.328,35	1.603.101,16	-2.446.898,84
111303100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	600.000,00	600.000,00	621.198,63	1.483.244,08	883.244,08
111303110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	600.000,00	600.000,00	621.198,63	1.483.244,08	883.244,08
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	42.129,72	119.857,08	-3.330.142,92
111303410000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.450.000,00	3.450.000,00	42.129,72	119.857,08	-3.330.142,92
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	147.096,20	500.599,81	-1.807.600,19
111451000000	Impostos sobre Serviços	2.308.200,00	2.308.200,00	147.096,20	500.599,81	-1.807.600,19
111451100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.308.200,00	2.308.200,00	147.096,20	500.599,81	-1.807.600,19





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

**ABRIL/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	147.096,20	491.096,74	-1.808.903,26
111451110100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Arrecadação Direta	2.100.000,00	2.100.000,00	133.195,09	406.097,19	-1.693.902,81
111451110200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples Nacional	200.000,00	200.000,00	13.901,11	84.999,55	-115.000,45
111451120000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	149,57	-850,43
111451130000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	0,00	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	0,00	106,27	-1.093,73
112000000000	Taxas	652.460,00	652.460,00	26.930,98	205.984,22	-446.475,78
112100000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	648.460,00	648.460,00	25.996,31	199.551,98	-448.908,02
112101000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	600.460,00	600.460,00	19.469,67	188.325,33	-412.134,67
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	500.000,00	500.000,00	19.100,92	185.865,97	-314.134,03
112101020000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	17.500,00	17.500,00	0,00	58,20	-17.441,80
112101030000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	70.000,00	70.000,00	325,32	2.238,92	-67.761,08
112101040000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12.960,00	12.960,00	43,43	162,24	-12.797,76
112104000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	31.000,00	31.000,00	4.592,00	6.384,00	-24.616,00
112104010000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	25.000,00	25.000,00	4.592,00	6.384,00	-18.616,00
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	1.934,64	4.842,65	-12.157,35
112150010000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	15.000,00	15.000,00	1.934,64	4.585,46	-10.414,54
112150020000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	500,00	500,00	0,00	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	934,67	6.432,24	2.432,24
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	934,67	6.432,24	3.432,24
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

ABRIL/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	0,08	0,88	0,88
112253030000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	791,09	5.681,91	4.681,91
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	143,50	749,45	-250,55
<b>120000000000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>21.144,64</b>	<b>84.117,72</b>	<b>-225.882,28</b>
124000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	310.000,00	310.000,00	21.144,64	84.117,72	-225.882,28
124100000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	310.000,00	310.000,00	21.144,64	84.117,72	-225.882,28
124150000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	310.000,00	310.000,00	21.144,64	84.117,72	-225.882,28
124150010000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	310.000,00	310.000,00	21.144,64	84.117,72	-225.882,28
<b>130000000000</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.288.400,00</b>	<b>1.288.400,00</b>	<b>349.126,64</b>	<b>1.161.855,45</b>	<b>-126.544,55</b>
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	349.126,64	1.161.855,45	-126.544,55
132100000000	Juros e Correções Monetárias	1.288.400,00	1.288.400,00	349.126,64	1.161.855,45	-126.544,55
132101000000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.288.400,00	1.288.400,00	349.126,64	1.161.855,45	-126.544,55
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.288.400,00	1.288.400,00	349.126,64	1.161.855,45	-126.544,55
132101010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação 25%	10.000,00	10.000,00	600,56	2.643,87	-7.356,13
132101010102	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	37.000,00	37.000,00	4.441,28	14.073,31	-22.926,69
132101010103	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PDDE)	100,00	100,00	2,60	2,60	-97,40
132101010104	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PNAE)	10.000,00	10.000,00	2.298,49	4.614,33	-5.385,67
132101010105	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PNATE)	8.000,00	8.000,00	2.294,07	2.529,28	-5.470,72
132101010106	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	420.000,00	420.000,00	134.656,15	362.836,12	-57.163,88
132101010108	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Educação (Estado)	30.000,00	30.000,00	1.073,80	11.665,61	-18.334,39
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

ABRIL/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101010110	Remuneração de Depósitos Bancários - FCBA	100,00	100,00	1,37	5,07	-94,93
132101010112	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Trânsfrecias de Recursos do FNDE	8.000,00	8.000,00	848,88	3.129,92	-4.870,08
132101010113	Remuneração de Depósitos Bancários - PETE	2.000,00	2.000,00	2,75	10,15	-1.989,85
132101010114	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	4.000,00	4.000,00	12.452,86	59.793,88	55.793,88
132101010115	Remuneração de Depósitos Bancários - Precatórios FUNDEF	300.000,00	300.000,00	83.186,98	323.506,90	23.506,90
132101010116	Remuneração de Depósitos Bancários - Juros Precatórios FUNDEF	160.000,00	160.000,00	72.476,33	267.229,60	107.229,60
132101010201	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 15%	5.000,00	5.000,00	615,48	5.958,10	958,10
132101010202	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do SUS - Bloco Manutenção	72.000,00	72.000,00	12.348,20	41.163,63	-30.836,37
132101010203	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso da Enfermagem	5.000,00	5.000,00	1.220,05	4.101,35	-898,65
132101010204	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do SUS - Bloco Estruturação	35.000,00	35.000,00	15.368,81	38.110,11	3.110,11
132101010205	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 173/2020 - COVID-19	0,00	0,00	11,46	42,41	42,41
132101010206	Remuneração de Depósitos Bancários - Convêno	17.000,00	17.000,00	89,30	249,40	-16.750,60
132101010301	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social Rec. Livres	500,00	500,00	97,22	156,93	-343,07
132101010302	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	3.000,00	3.000,00	540,80	1.595,93	-1.404,07
132101010303	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	12.000,00	12.000,00	1.358,40	5.383,82	-6.616,18
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	0,01	0,01	0,01
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	103,65	294,94	-1.205,06
132101010404	Remuneração de Depósitos Bancários - FIES	100,00	100,00	0,50	1,86	-98,14
132101010405	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios União	1.000,00	1.000,00	23,66	87,92	-912,08
132101010406	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	27,42	101,11	-9.898,89
132101010407	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	2.000,00	2.000,00	445,15	1.289,20	-710,80
132101010408	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa	5.000,00	5.000,00	504,81	1.861,30	-3.138,70
132101010409	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados - Lei Aldir Blanc	9.000,00	9.000,00	128,67	516,25	-8.483,75
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	1.906,93	8.892,45	-11.107,55
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
<b>170000000000</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>175.881.530,03</b>	<b>175.881.530,03</b>	<b>12.111.088,54</b>	<b>56.264.940,62</b>	<b>-119.616.589,41</b>



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

**ABRIL/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	8.116.247,34	39.445.986,30	-92.896.043,73
171100000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	43.355.000,00	43.355.000,00	2.847.775,09	13.077.024,95	-30.277.975,05
171151000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	43.350.000,00	43.350.000,00	2.847.708,17	13.076.751,50	-30.273.248,50
171151100000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	38.760.000,00	38.760.000,00	2.847.708,17	13.076.751,50	-25.683.248,50
171151110000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	38.760.000,00	38.760.000,00	2.847.708,17	13.076.751,50	-25.683.248,50
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	66,92	273,45	-4.726,55
171152010000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	5.000,00	66,92	273,45	-4.726,55
171200000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	660.000,00	660.000,00	57.929,69	250.444,09	-409.555,91
171252000000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	660.000,00	660.000,00	57.929,69	250.444,09	-409.555,91
171252100000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	10.000,00	10.000,00	57.929,69	57.929,69	47.929,69
171252110000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	10.000,00	10.000,00	57.929,69	57.929,69	47.929,69
171252400000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	650.000,00	650.000,00	0,00	192.514,40	-457.485,60
171252410000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	650.000,00	650.000,00	0,00	192.514,40	-457.485,60
171300000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	15.737.162,00	15.737.162,00	839.584,35	3.925.052,37	-11.812.109,63
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	839.584,35	3.925.052,37	-11.812.109,63
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	494.940,39	2.590.567,40	-5.387.594,60
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	494.940,39	2.590.567,40	-5.387.594,60
171350110100	Agente Comunitário de Saúde	1.680.000,00	1.680.000,00	133.584,00	534.336,00	-1.145.664,00
171350110700	Incremento Temporário Custeio Atenção Básica	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	200.000,00	-2.300.000,00
171350111400	Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal	780.000,00	780.000,00	72.682,91	308.984,38	-471.015,62
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	1.008.000,00	-1.363.162,00
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	118.500,00	-223.500,00



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

**ABRIL/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	0,00	400.000,00	390.000,00
171350112100	Implementação de políticas para a rede ALYNE	0,00	0,00	0,00	573,54	573,54
171350112200	Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base Populacional	0,00	0,00	20.173,48	20.173,48	20.173,48
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	750.158,64	-5.014.841,36
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	750.158,64	-5.014.841,36
171350210100	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	1.900.000,00	1.900.000,00	159.044,96	636.179,84	-1.263.820,16
171350210200	SAMU 192	365.000,00	365.000,00	28.494,70	113.978,80	-251.021,20
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	45.656,19	119.065,53	-180.934,47
171350310000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	300.000,00	300.000,00	45.656,19	119.065,53	-180.934,47
171350310100	Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combate às Endemias	205.000,00	205.000,00	18.216,00	72.864,00	-132.136,00
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	27.440,19	46.201,53	46.201,53
171350400000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	234.000,00	234.000,00	12.823,85	57.295,40	-176.704,60
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	57.295,40	-176.704,60
171350410100	Programa da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	210.000,00	210.000,00	12.823,85	51.295,40	-158.704,60
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	407.965,40	-1.052.034,60
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	407.965,40	-1.052.034,60
171350510100	Pag do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	1.400.000,00	1.400.000,00	98.624,26	407.965,40	-992.034,60
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	410.929,00	1.992.194,89	-2.688.805,11
171450000000	Transferências do Salário-Educação	2.850.000,00	2.850.000,00	282.211,75	1.322.780,92	-1.527.219,08
171450010000	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.850.000,00	2.850.000,00	282.211,75	1.322.780,92	-1.527.219,08
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



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

**ABRIL/2025**

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171451010000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
171452000000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.056.000,00	1.056.000,00	128.717,25	386.151,75	-669.848,25
171452010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.056.000,00	1.056.000,00	128.717,25	386.151,75	-669.848,25
171452010100	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	55.000,00	55.000,00	9.826,00	29.478,00	-25.522,00
171452010200	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	125.000,00	125.000,00	19.522,50	58.567,50	-66.432,50
171452010300	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	153.000,00	153.000,00	23.944,00	71.832,00	-81.168,00
171452010400	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	640.000,00	640.000,00	64.614,50	193.843,50	-446.156,50
171452010500	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	83.000,00	83.000,00	10.810,25	32.430,75	-50.569,25
171453000000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	628.000,00	628.000,00	0,00	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	0,00	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	3.875.231,13	20.003.682,16	-27.387.217,84
171550000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	36.350.200,00	36.350.200,00	2.609.086,96	13.959.422,37	-22.390.777,63
171550010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	36.350.200,00	36.350.200,00	2.609.086,96	13.959.422,37	-22.390.777,63
171551000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	10.740.700,00	10.740.700,00	1.053.861,11	5.293.104,35	-5.447.595,65
171551010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	10.740.700,00	10.740.700,00	1.053.861,11	5.293.104,35	-5.447.595,65
171552000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	300.000,00	300.000,00	212.283,06	751.155,44	451.155,44
171552010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	300.000,00	300.000,00	212.283,06	751.155,44	451.155,44
171600000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.031.000,00	1.031.000,00	82.147,95	186.987,32	-844.012,68
171650000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.031.000,00	1.031.000,00	82.147,95	186.987,32	-844.012,68
171650010000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.031.000,00	1.031.000,00	82.147,95	186.987,32	-844.012,68
171650010102	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	336.000,00	336.000,00	15.848,81	62.717,12	-273.282,88
171650010201	Piso Básico Fixo	105.000,00	105.000,00	5.930,01	19.407,53	-85.592,47
171650010202	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	185.000,00	185.000,00	13.103,13	26.206,26	-158.793,74
171650010301	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	75.000,00	75.000,00	4.550,00	16.514,41	-58.485,59





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

**ABRIL/2025**

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171650010501	Programa Primeira Infância no SUAS	280.000,00	280.000,00	42.716,00	62.142,00	-217.858,00
171650010502	Procad - Suas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
171900000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	19.486.968,03	19.486.968,03	2.650,13	10.600,52	-19.476.367,51
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	10.600,52	-24.399,48
171958010000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	35.000,00	35.000,00	2.650,13	10.600,52	-24.399,48
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	760.146,49	3.062.926,71	-6.547.873,29
172100000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.970.000,00	7.970.000,00	733.244,14	2.939.050,63	-5.030.949,37
172150000000	Cota-Parte do ICMS	7.300.000,00	7.300.000,00	686.872,58	2.671.648,15	-4.628.351,85
172150010000	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.300.000,00	7.300.000,00	686.872,58	2.671.648,15	-4.628.351,85
172151000000	Cota-Parte do IPVA	600.000,00	600.000,00	36.840,85	240.653,05	-359.346,95
172151010000	Cota-Parte do IPVA - Principal	600.000,00	600.000,00	36.840,85	240.653,05	-359.346,95
172152000000	Cota-Parte do IPI - Municípios	50.000,00	50.000,00	3.837,63	14.993,97	-35.006,03
172152010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00	50.000,00	3.837,63	14.993,97	-35.006,03
172153000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	20.000,00	5.693,08	11.755,46	-8.244,54
172153010000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	5.693,08	11.755,46	-8.244,54
172300000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	204.800,00	204.800,00	8.247,35	60.742,05	-144.057,95
172350000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	204.800,00	204.800,00	8.247,35	60.742,05	-144.057,95
172350010000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	204.800,00	204.800,00	8.247,35	60.742,05	-144.057,95
172350010100	PSF - Incentivo Estadual	126.000,00	126.000,00	0,00	36.000,00	-90.000,00
172350010200	SAMU - Estado	78.800,00	78.800,00	8.247,35	24.742,05	-54.057,95
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





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

ABRIL/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172900000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	736.000,00	736.000,00	18.655,00	63.134,03	-672.865,97
172951000000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	226.000,00	226.000,00	18.655,00	59.068,13	-166.931,87
172951010000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	226.000,00	226.000,00	18.655,00	59.068,13	-166.931,87
172951010100	PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família	42.000,00	42.000,00	4.900,00	14.700,00	-27.300,00
172951010200	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	37.000,00	37.000,00	1.505,00	17.618,13	-19.381,87
172951010300	BE - Benefícios Eventuais	16.800,00	16.800,00	1.400,00	4.200,00	-12.600,00
172951010400	PAEFI - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos	43.200,00	43.200,00	3.600,00	10.800,00	-32.400,00
172951010500	IGD - SUAS - (Estado)	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	-55.000,00
172951010600	SBMR - SUAS Bahia Mais Rural	27.000,00	27.000,00	2.250,00	6.750,00	-20.250,00
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	3.234.694,71	13.756.027,61	-20.172.672,39
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	3.234.694,71	13.756.027,61	-20.172.672,39
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	3.234.694,71	13.756.027,61	-20.172.672,39
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	3.234.694,71	13.756.027,61	-20.172.672,39
<b>190000000000</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.685.753,29</b>	<b>1.685.753,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.685.753,29</b>
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	1.666.753,29	1.666.753,29	0,00	0,00	-1.666.753,29
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



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

ABRIL/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
192299010000	Outras Restituições - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
<b>200000000000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>22.911.656,68</b>	<b>22.911.656,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816.494,00</b>	<b>-21.095.162,68</b>
<b>210000000000</b>	<b>Operações de Crédito</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>
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
<b>220000000000</b>	<b>Alienação de Bens</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
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
<b>240000000000</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>21.711.656,68</b>	<b>21.711.656,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816.494,00</b>	<b>-19.895.162,68</b>
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



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

ABRIL/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
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 Viária 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	<b>Dedução para o FUNDEB-Receitas Correntes.</b>	<b>-9.343.000,00</b>	<b>-9.343.000,00</b>	<b>-714.297,56</b>	<b>-3.197.864,71</b>	<b>-6.145.135,29</b>
170000000000	<b>Dedução para o FUNDEB-Transferências Correntes</b>	<b>-9.343.000,00</b>	<b>-9.343.000,00</b>	<b>-714.297,56</b>	<b>-3.197.864,71</b>	<b>-6.145.135,29</b>
171000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências da União e de suas Entidades	-7.753.000,00	-7.753.000,00	-569.554,98	-2.615.404,80	-5.137.595,20
171100000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-7.753.000,00	-7.753.000,00	-569.554,98	-2.615.404,80	-5.137.595,20
171151000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-7.752.000,00	-7.752.000,00	-569.541,60	-2.615.350,13	-5.136.649,87
171151100000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-7.752.000,00	-7.752.000,00	-569.541,60	-2.615.350,13	-5.136.649,87



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

ABRIL/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171151110000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.752.000,00	-7.752.000,00	-569.541,60	-2.615.350,13	-5.136.649,87
171152000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.000,00	-1.000,00	-13,38	-54,67	-945,33
171152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00	-1.000,00	-13,38	-54,67	-945,33
172000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.590.000,00	-1.590.000,00	-144.742,58	-582.459,91	-1.007.540,09
172100000000	Dedução para o FUNDEB-Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.590.000,00	-1.590.000,00	-144.742,58	-582.459,91	-1.007.540,09
172150000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS	-1.460.000,00	-1.460.000,00	-137.374,50	-534.329,57	-925.670,43
172150010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.460.000,00	-1.460.000,00	-137.374,50	-534.329,57	-925.670,43
172151000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA	-120.000,00	-120.000,00	-7.368,08	-48.130,34	-71.869,66
172151010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.000,00	-120.000,00	-7.368,08	-48.130,34	-71.869,66
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	12.614.898,35	58.506.383,96	-141.700.616,04



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS											
01/04/2025	350	17	02/01/2025	2079-31901100/15001001			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	434 EDUCAÇÃO 25%	120.802,14	15.746,91	105.055,23
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. REFERENTE FOPAG MES 03/2025.										
01/04/2025	351	19	02/01/2025	2079-31901100/15001001			004.629.155-57 EDNA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	434 EDUCAÇÃO 25%	9.900,00	2.412,15	7.487,85
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 03/2025.										
01/04/2025	352	109	23/01/2025	2067-33903900/15500000	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	109061 QSE FME	20.756,50	417,21	20.339,29
Histórico:	DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NÓS SERVIÇOS DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONDO, REFRIGERADORES E AFINS. PARA ATENDERA AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. REFRENTE A NF Nº 319										
01/04/2025	353	109	23/01/2025	2067-33903900/15500000	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	109061 QSE FME	24.380,56	496,08	23.884,48
Histórico:	DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NÓS SERVIÇOS DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONDO, REFRIGERADORES E AFINS. PARA ATENDERA AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. CONFORME NF Nº 318										
01/04/2025	354	223	28/03/2025	2067-33901400/15001001			052.481.925-44 ALZIRA ALVAE DE MATOS	70416 MDE	300,00	0,00	300,00
Histórico:	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA À CIDADE DE SALVADOR-BA ACOMPANHANDO A DIRETORA DO CAEE EM VISITA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFRENTES AO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-CAEE NO DIA 31/03/2025.										
01/04/2025	355	222	28/03/2025	2067-33901400/15001001			716.731.725-04 ALECILDA OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS	70416 MDE	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA À CIDADE DE SALVADOR-BA EM VISITA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFRENTES AO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-CAEE NO DIA 31/03/2025.										
01/04/2025	356	48	02/01/2025	2067-33903400/15420000	048-2023PE/2		03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100587 FUNDEB-FME	385.884,60	19.294,23	366.590,37
Histórico:	DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 223										
01/04/2025	357	49	02/01/2025	2053-33903400/15420000	048-2023PE/2		03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100587 FUNDEB-FME	361.821,99	18.091,10	343.730,89
Histórico:	DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 224										
01/04/2025	362	210	24/03/2025	2067-33903900/15500000	049-2024PE/2		63.251.094/0001-91 ARTES GRAFICAS E EDITORA DO NORDESTE LTDA	109061 QSE FME	45.580,30	0,00	45.580,30
Histórico:	DESPESAS COM CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.										
Soma:									969.726,09	56.457,68	913.268,41
02/04/2025	358	197	28/02/2025	1013-44905100/15420000	005-2024CE/2		10.890.745/0001-27 LEVI CONSTRUCOES LTDA	100587 FUNDEB-FME	210.276,85	7.359,69	202.917,16
Histórico:	DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (CAEE), CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 E NOTA FISCAL Nº 404										
Soma:									210.276,85	7.359,69	202.917,16



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/04/2025	360	17	02/01/2025	2079-31901100/15001001			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	434 EDUCAÇÃO 25%	3.536,00	628,32	2.907,68
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE A MARÇO/2025										
03/04/2025	361	4	02/01/2025	2047-31900400/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	780,00	70,20	709,80
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ( TEMPORARIOS), DURANTE O EXERCICIO DE 2025. REFERENTE AO MES 03/2025										
03/04/2025	363	32	02/01/2025	2067-33903900/15500000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	109061 QSE FME	25,38	0,00	25,38
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
03/04/2025	364	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	38,07	0,00	38,07
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
<b>Soma:</b>									<b>4.379,45</b>	<b>698,52</b>	<b>3.680,93</b>
04/04/2025	365	227	01/04/2025	2056-33903000/15500000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	13.287,47	0,00	13.287,47
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO, PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.										
04/04/2025	367	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	12,69	0,00	12,69
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
04/04/2025	368	220	28/03/2025	2079-33903500/15001001			49.235.532/0001-05 ALBER CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	70416 MDE	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM PROCESSOS RELACIONADOS AO DIREITO DO SERVIDOR PUBLICO VINCULADO A SEDUC, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS, SOBRETUDO QUANTO A APLICAÇÃO DE LEIS E RESOLUÇÕES E DECRETOS, ALEM DA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA JURIDICA NA INSTAURAÇÃO E PROCESSAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS. REF A NF Nº 31										
04/04/2025	369	221	28/03/2025	2079-33903400/15001001			49.235.532/0001-05 ALBER CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	70416 MDE	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM PROCESSOS RELACIONADOS AO DIREITO DO SERVIDOR PUBLICO VINCULADO A SEDUC, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS, SOBRETUDO QUANTO A APLICAÇÃO DE LEIS E RESOLUÇÕES E DECRETOS, ALEM DA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA JURIDICA NA INSTAURAÇÃO E PROCESSAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS. REF A NF Nº31										
<b>Soma:</b>									<b>23.300,16</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,16</b>
07/04/2025	366	225	01/04/2025	2056-33903000/15500000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	41.988,66	0,00	41.988,66
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXOEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE ARP nº 010/2025 PE 003/2025.										
<b>Soma:</b>									<b>41.988,66</b>	<b>0,00</b>	<b>41.988,66</b>
08/04/2025	370	1	02/01/2025	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	4.392,80	1.538,88	2.853,92



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE A FOPAG COMPL DE MARÇO/2025.										
08/04/2025	371	8	02/01/2025	2054-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	490,56	186,77	303,79
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO INFANTIL - CRECHE), REFRENTA A FOPAG COMPL. DE MARÇO/2025										
08/04/2025	372	4	02/01/2025	2047-31900400/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	1.727,84	317,44	1.410,40
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ( TEMPORARIOS), REFRENTA A FOPAG COMPL. DE MARÇO/2025.										
08/04/2025	374	17	02/01/2025	2079-31901100/15001001			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	434 EDUCAÇÃO 25%	3.335,00	427,85	2.907,15
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFRENTA A FOPAG COMPL. DE MARÇO/2025										
08/04/2025	375	4	02/01/2025	2047-31900400/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	9.938,45	763,69	9.174,76
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ( TEMPORARIOS), REFRENTA A FOPAG COMPL. DE MARÇO/2025.										
08/04/2025	376	243	07/04/2025	2079-33901400/15001001			976.663.515-34 VALTECI LEAL DE SOUZA	70416 MDE	175,00	0,00	175,00
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR QUE CONDUZIRÁ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CIDADE DE SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DE VISITAR O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CEPRED-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-CAEE, NO DIA 08-04-2025.										
08/04/2025	377	247	07/04/2025	2079-33901400/15001001			052.481.925-44 ALZIRA ALVAE DE MATOS	70416 MDE	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA, QUE IRÁ ACOMPANHAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VISITA AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CEPRED-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-CAEE, NO DIA 08-04-2025.										
08/04/2025	378	246	07/04/2025	2079-33901400/15001001			716.731.725-04 ALECILDA OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS	70416 MDE	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA, QUE IRÁ ACOMPANHAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VISITA AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CEPRED-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-CAEE, NO DIA 08-04-2025.										
08/04/2025	379	245	07/04/2025	2079-33901400/15001001			944.499.105-91 JUCELINA DOS SANTOS	70416 MDE	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA, QUE IRÁ ACOMPANHAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VISITA AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CEPRED-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-CAEE, NO DIA 08-04-2025.										
08/04/2025	380	244	07/04/2025	2079-33901400/15001001			778.265.825-04 ANDREA SANTOS REGIS DOS SANTOS	70416 MDE	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA, QUE IRÁ ACOMPANHAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VISITA AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CEPRED-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-CAEE, NO DIA 08-04-2025.										
08/04/2025	381	242	07/04/2025	2079-33901400/15001001			004.629.155-57 EDNA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	70416 MDE	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DE VISITAR O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CEPRED-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-CAEE, NO DIA 08-04-2025.										
08/04/2025	382	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	44,99	0,00	44,99
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										





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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									21.854,64	3.234,63	18.620,01
11/04/2025	383	249	10/04/2025	2058-33903900/15500000		065-2025/202	13.827.767/0001-30 CENTRO MULTICULTURAL DE ARTES, CURSOS E PRODUÇÕES	109061 QSE FME	5.785,00	0,00	5.785,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPO TEATRAL, QUE APRESENTARÁ O ESPETACULO "AUTO DA COMPADECIDA", QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/04/2025, DURANTE A AULA INAUGURAL DO EJA-2025. LIQUIDAÇÃO 50% DE ANTECIPAÇÃO.											
11/04/2025	385	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
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
Soma:									5.797,69	0,00	5.797,69
14/04/2025	384	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	408.323,68	43.690,63	364.633,05
<b>Histórico:</b> DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AFIM DE ATENDER A REDE PUBLICA DE ENSINO, QUE SE DESLOCAM DA SEDE A ZONA RURAL E VICE-VERSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5727											
Soma:									408.323,68	43.690,63	364.633,05
15/04/2025	386	170	20/02/2025	2018-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	1.118,68	0,00	1.118,68
<b>Histórico:</b> DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
15/04/2025	387	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
<b>Histórico:</b> DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES. REFRENTE A FOPAG DE MARÇO 2025											
15/04/2025	388	13	02/01/2025	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	13.950,24	0,00	13.950,24
<b>Histórico:</b> DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES. REFERENTE A FOPAG DE MARÇO DE 2025											
15/04/2025	389	12	02/01/2025	2049-31901300/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	2.282,72	390,00	1.892,72
<b>Histórico:</b> DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES. REFRENTE A FOPAG DE MARÇO 2025											
15/04/2025	390	11	02/01/2025	2048-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	12.286,28	0,00	12.286,28
<b>Histórico:</b> DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES. REFERENTE AO FOPAG DE MARÇO DE 2025											
15/04/2025	391	186	11/03/2025	2067-33903000/15500000	039-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	1.496,49	0,00	1.496,49
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA USO NAS DIVERSAS REUNIÕES PEDAGOGICAS, NO PERIODO DO MÊS 03/2025, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 036/2024 PE 039/2024.											
15/04/2025	392	33	02/01/2025	2067-33903900/15500000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	109061 QSE FME	5.857,84	0,00	5.857,84



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

**ABRIL/2025**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
15/04/2025	393	183	11/03/2025	2067- 33903000/15500000	024- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	4.554,69	0,00	4.554,69
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO NESTA DATA , PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (CONFEÇÃO DE LANCHES OFERECIDOS PARA DIVERSAS REUNIOES PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVA, NO PERIODO DO MÊS 03/2025, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 021/2025 PE 024/2024.										
15/04/2025	394	182	11/03/2025	2067- 33903000/15500000	060- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	15.614,46	0,00	15.614,46
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E TODA REDE DE ENSINO, NO PERIODO DO MÊS 03/2025, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 005/2025 PE 060/2024.										
15/04/2025	395	175	21/02/2025	2061- 33903000/15500000	068- 2023PE/2	044- 2025/202	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMIENTOS LTDA	109061 QSE FME	2.298,96	0,00	2.298,96
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO EŜCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-EJAI), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( PNAE-FUNDAMENTAL). NOTA FISCAL Nº 1420.										
15/04/2025	396	236	01/04/2025	2067- 33903000/15500000	021- 2024PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	109061 QSE FME	8.056,85	0,00	8.056,85
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.NF 363.										
15/04/2025	397	235	01/04/2025	2067- 33903000/15500000	021- 2024PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	109061 QSE FME	4.777,72	0,00	4.777,72
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.NF 362.										
15/04/2025	398	175	21/02/2025	2061- 33903000/15500000	068- 2023PE/2	044- 2025/202	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMIENTOS LTDA	109061 QSE FME	407,88	0,00	407,88
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO EŜCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-EJAI), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE -CRECHE). CONFORME NOTA FICAL Nº 1421										
15/04/2025	399	234	01/04/2025	2067- 33903000/15500000	021- 2024PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	109061 QSE FME	826,10	0,00	826,10
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.NF 361.										
15/04/2025	400	120	30/01/2025	2067- 33903900/15500000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	109061 QSE FME	51,08	0,00	51,08
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O EXERCICIO DE 2025, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DE ARMAZENAMEMNT DO MOBILIÁRIO E MATERIAIS VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIDE CONTRATO 073/2024										
15/04/2025	401	175	21/02/2025	2061- 33903000/15500000	068- 2023PE/2	044- 2025/202	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMIENTOS LTDA	109061 QSE FME	407,88	0,00	407,88
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO EŜCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-EJAI), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE -PRÉ ESCOLA). NOTA FISCAL Nº1419										
15/04/2025	402	204	14/03/2025	2027- 33903000/15500000	016- 2024PE/2		48.878.990/0001-91 PIETRO E-COMMERCE LTDA.	109061 QSE FME	4.517,28	0,00	4.517,28
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ARP nº 023/2024 PE 016/2024.										
15/04/2025	403	202	14/03/2025	2027- 33903000/15500000	016- 2024PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMIENTOS LTDA	109061 QSE FME	7.645,14	0,00	7.645,14
<b>Histórico:</b>	VALOR MEPNHADO NESTA DATA AFIM DE ATENDEER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE ARP nº 023/2024 PE 016/2024.										
15/04/2025	404	62	06/01/2025	2079- 33903900/15001001			07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	70416 MDE	5.565,56	0,00	5.565,56



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 126										
15/04/2025	405	166	19/02/2025	2027- 33903000/15500000	016- 2024PE/2		48.878.990/0001-91 PIETRO E-COMMERCE LTDA.	109061 QSE FME	27.297,46	0,00	27.297,46
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE ATA 023/2024 PE 016/2024. REFRENTE A NOTA FISCAL Nº 5716										
15/04/2025	406	184	11/03/2025	2056- 33903000/15500000	042- 2024PE/2		07.484.142/0001-10 COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	109061 QSE FME	4.769,45	0,00	4.769,45
<b>Histórico:</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E TODA REDE DE ENSINO. REF. A NF 2331.										
15/04/2025	407	153	07/02/2025	2067- 33903900/15500000	063- 2023PE/2	017- 2024/202	17.026.364/0001-43 CITYSEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	109061 QSE FME	12.368,33	593,68	11.774,65
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, GESTÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE DADOS DE IMAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CRISÓPOLIS-BA. VIDE SEGUNDO ADITIVO CONTRATO Nº 17/2024. REF A NOTA FISCAL Nº 2188										
15/04/2025	408	169	20/02/2025	2079- 31901300/15001001			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	70416 MDE	12.581,55	0,00	12.581,55
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES. REFRENTE A FOPAG DE MARÇO 2025										
15/04/2025	409	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
<b>Histórico:</b>	DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO E FINANÇASPÚBLICAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9646										
15/04/2025	410	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
<b>Histórico:</b>	DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO E FINANÇASPÚBLICAS. CONFORME NF Nº 9646										
15/04/2025	411	211	24/03/2025	2067- 33903900/15001001	049- 2024PE/2		63.251.094/0001-91 ARTES GRAFICAS E EDITORA DO NORDESTE LTDA	70416 MDE	16.241,90	0,00	16.241,90
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM CONFEÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFRENTE A NF Nº 625										
15/04/2025	412	11	02/01/2025	2048- 31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	3.443,58	390,00	3.053,58
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES. REFRENTE A FOPAG DE MARÇO 2025										
15/04/2025	413	12	02/01/2025	2049- 31901300/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	2.598,94	0,00	2.598,94
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES. REFRENTE A FOPAG DE MARÇO 2025										
15/04/2025	414	12	02/01/2025	2049- 31901300/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	1.220,05	0,00	1.220,05
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES. REFERENTE AO FOPAG DE MARÇO DE 2025										
15/04/2025	415	9	02/01/2025	2047- 31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	121.851,03	0,00	121.851,03
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES. REFRENTE A FOPAG DE MARÇO2025										
15/04/2025	416	13	02/01/2025	2054- 31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	40.914,28	2.080,00	38.834,28



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES. RFERENTE A FOPAG DE MARÇO 2025											
15/04/2025	417	13	02/01/2025	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	42.462,99	10.002,40	32.460,59
<b>Histórico:</b> DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES. REFRENTA AO FOPAG DEMARÇO DE 2025											
15/04/2025	418	13	02/01/2025	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	4.430,06	0,00	4.430,06
<b>Histórico:</b> DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES. REFRENTA AO FOPAG DE MARÇO DE 2025											
15/04/2025	419	13	02/01/2025	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	73.161,17	3.330,37	69.830,80
<b>Histórico:</b> DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES. REFERENTE A FOPAG DE MARÇO DE 2025											
15/04/2025	420	13	02/01/2025	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	197,34	0,00	197,34
<b>Histórico:</b> DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES. REFRENTA A FOPAG DEMARÇO 2025											
15/04/2025	421	22	02/01/2025	2079-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	1.152,73	0,00	1.152,73
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. (SEDUC)											
15/04/2025	422	226	01/04/2025	2056-33903000/15001001	060-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	70416 MDE	13.751,60	0,00	13.751,60
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.											
15/04/2025	423	241	04/04/2025	2079-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	215,42	0,00	215,42
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2025, REFERENTE A UM IMOVEL LOCADO A SRA DARIANE, PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DE ARMAZENAMEMTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.											
15/04/2025	424	21	02/01/2025	2067-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	534,81	0,00	534,81
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2025, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIDE CONTRATO 074/2024											
15/04/2025	425	20	02/01/2025	2079-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	1.134,56	0,00	1.134,56
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2025, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DE ARMAZENAMEMTO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIDE CONTRATO 057/2024											
15/04/2025	426	224	28/03/2025	2067-33903900/15001001	039-2023PE/2		40.431.640/0001-70 GENESIS DE OLIVEIRA REIS 39244009897	70416 MDE	5.360,00	0,00	5.360,00
<b>Histórico:</b> DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E CONSERTOS DE PNEUS E VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A SEDUC. CONFORME NOTA FISCALNº 60											
15/04/2025	427	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
<b>Histórico:</b> 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 03/2025.											
15/04/2025	428	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



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

**ABRIL/2025**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	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 03/2025										
15/04/2025	429	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
<b>Histórico:</b>	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 03/2025.										
15/04/2025	430	111	28/01/2025	2067-33903900/15001001	02-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	70416 MDE	8.835,00	178,46	8.656,54
<b>Histórico:</b>	DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. VIDE PREGÃO PRESENCIAL 002-2022 AO CONTRATO 030/2022. VIGENCIA DE 12 MESES.										
15/04/2025	431	189	11/03/2025	2079-33903000/15001001	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	9.035,55	21,69	9.013,86
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DE PETRÓLEO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS, NO PERÍODO DO MÊS 03/2025, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 010/2024 PE 006/2024.										
15/04/2025	432	122	30/01/2025	2067-33903900/15001001	003-2021C/20		03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	70416 MDE	2.980,00	0,00	2.980,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINAS COPIADORAS, JÁ INCLUSIVE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONFORME NF Nº 33896										
15/04/2025	433	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
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL AFIM DE ATENDER 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 03/2025.										
15/04/2025	434	122	30/01/2025	2067-33903900/15001001	003-2021C/20		03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	70416 MDE	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINAS COPIADORAS, JÁ INCLUSIVE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. NF 33647										
15/04/2025	435	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
<b>Histórico:</b>	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 07										
15/04/2025	436	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
<b>Histórico:</b>	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 07										
15/04/2025	437	34	02/01/2025	2067-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	298,28	0,00	298,28
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO DE GIAN CARLOS.										
15/04/2025	438	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
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RONDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. CONFORME NF Nº 125										
15/04/2025	439	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
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RONDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. CONFORME NF Nº 124										
15/04/2025	440	128	03/02/2025	1013-44905200/15420000		027/2024	30.380.057/0001-24 H DA CRUZ SANTANA	100587 FUNDEB-FME	11.100,00	0,00	11.100,00



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

**ABRIL/2025**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR (ELTODOMESTICOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA001-2025. REFERENTE A NF Nº 235										
15/04/2025	441	147	06/02/2025	2067-44905200/15420000	027/2024		30.380.057/0001-24 H DA CRUZ SANTANA	100587 FUNDEB-FME	10.963,72	0,00	10.963,72
<b>Histórico:</b>	DESPESA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO ELETRODOMESTICO PARA ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DAS ESCOLAS E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME NF Nº 197										
15/04/2025	442	104	20/01/2025	2079-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	119,51	0,00	119,51
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O ANO DE 2025, NO IMÓVEL LOCADO AO SR JOSÉ ALEXANDRE, PARA SER UTILIZADO COMO CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.										
15/04/2025	443	128	03/02/2025	1013-44905200/15420000	027/2024		30.380.057/0001-24 H DA CRUZ SANTANA	100587 FUNDEB-FME	5.081,79	0,00	5.081,79
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR (ELTODOMESTICOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 216										
15/04/2025	444	185	11/03/2025	1012-44905200/15420000	007-2024PE/2		45.604.427/0001-37 FIL INFORMATICA LTDA	100587 FUNDEB-FME	53.683,50	0,00	53.683,50
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DO TIPO INFORMATICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 011/2024 PE 007/2024.										
15/04/2025	445	107	23/01/2025	2018-33903900/15000000	PE022-2024/202	031-2025/202	42.841.274/0001-53 CARLA DANIELI DE OLIVEIRA SANTOS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	7.371,00	368,55	7.002,45
<b>Histórico:</b>	DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES E/OU EVENTOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA. CONFORME NF Nº 10										
15/04/2025	446	107	23/01/2025	2018-33903900/15000000	PE022-2024/202	031-2025/202	42.841.274/0001-53 CARLA DANIELI DE OLIVEIRA SANTOS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	30.240,00	1.512,00	28.728,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES E/OU EVENTOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA. CONFORME NF Nº 09										
15/04/2025	447	64	07/01/2025	2018-33903600/15000000			778.317.485-04 JUCINAIDE MENDES FILGUEIRAS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE A 03/2025										
15/04/2025	448	187	11/03/2025	2053-33903000/15430000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	100587 FUNDEB-FME	25.202,70	60,49	25.142,21
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DE PETRÓLEO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS, NO PERÍODO DO MÊS 03/2025, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 010/2024 PE 006/2024.										
15/04/2025	449	188	11/03/2025	2067-33903000/15410000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	100587 FUNDEB-FME	31.647,15	75,95	31.571,20
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DE PETRÓLEO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS, NO PERÍODO DO MÊS 03/2025, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 010/2024 PE 006/2024.										
15/04/2025	450	32	02/01/2025	2067-33903900/15500000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	109061 QSE FME	50,76	0,00	50,76
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.										
15/04/2025	464	105	21/01/2025	2018-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	25,38	0,00	25,38
<b>Histórico:</b>	DESPESA EMPENHADA PARA CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2025.										





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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									714.724,44	19.559,92	695.164,52
16/04/2025	451	249	10/04/2025	2058-33903900/15500000	065-2025/202	13.827.767/0001-30	CENTRO MULTICULTURAL DE ARTES, CURSOS E PRODUÇÕES	109061 QSE FME	5.785,00	578,50	5.206,50
Histórico:	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPO TEATRAL, QUE APRESENTARÁ O ESPETÁCULO "AUTO DA COMPADECIDA", QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/04/2025, DURANTE A AULA INAUGURAL DO EJA-2025.										
16/04/2025	452	54	02/01/2025	2067-33903900/15001001	052-2023PE/2	100-2023/202	10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	70416 MDE	7.428,00	0,00	7.428,00
Histórico:	DESPESA COM RECARGA DE TONNERS, PARA ATENDER DESPESAS DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1468										
16/04/2025	453	255	11/04/2025	2058-33903900/15001001	009-2024PE/2	37.878.975/0001-27	RAUL MAX DE JESUS SOUZA 03189454523	70416 MDE	8.140,00	0,00	8.140,00
Histórico:	DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025, CONFORME NF Nº 22										
16/04/2025	454	178	25/02/2025	2067-44905200/15500000	054/2024	40.190.705/0001-33	ACM LOCACOES LTDA	109061 QSE FME	31.987,50	0,00	31.987,50
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIAS, TIPO TOLDOS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFRENTE A NOTA FISCAL Nº 1600										
16/04/2025	455	251	11/04/2025	2058-33903900/15001001	004-2025PE/2	07.711.954/0001-51	LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	70416 MDE	1.632,13	81,61	1.550,52
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PALESTRARÃO DURANTE A AULA INAUGURAL DO EJAI, QUE ACONTECERÁ 14/04/2025,NF 1120.										
16/04/2025	456	252	11/04/2025	2058-33903000/15001001	004-2025PE/2	07.711.954/0001-51	LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	70416 MDE	2.086,78	0,00	2.086,78
Histórico:	DESPESAS COM ACOMODAÇÃO DOS PALESTRANTES DURANTE A AULA INAUGURAL DO EJA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/04/2025.NF 499.										
16/04/2025	457	180	27/02/2025	2067-33903900/15001001	046-2025/202	37.676.607/0001-04	VILA TREINAMENTOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	70416 MDE	15.100,00	0,00	15.100,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ÁREA DE GEORREFERENCIAMENTO POR GPS, VISANDO A ATUALIZAÇÃO OS ITINERÁRIOS E ROTAS, PARA ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS, VIDE DISPENSA 008/2025 E CONTRATO 046/2025.										
16/04/2025	458	101	20/01/2025	2015-33903000/15000000	069/2024	20.111.901/0001-68	LINDA FLOR SERVICOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	24.026,00	0,00	24.026,00
Histórico:	Solicitação de empenho, para aquisição de flores, destinado a atender as necessidades da diretoria de cultura, (festejos do bom Jesus), conforme pregão eletrônico 069/2015.										
16/04/2025	459	100	20/01/2025	2015-33903000/15000000	047/2024	00.792.141/0001-94	RAMON RODRIGUES DE LIMA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	15.465,80	0,00	15.465,80
Histórico:	Despesa para atender as necessidades da diretoria de cultura, (conforme informações passadas através do Diretor de cultura), a fim de manter a tradição de queima de fogos em horários iniciais e finais das missas celebradas e aos meio dias e 18:00 horas de cada dia, durante o novenário do bom Jesus, assim como apresentação pirotécnica ao final da procissão. Refente a NF nº 721										
16/04/2025	460	95	16/01/2025	2018-33903000/15000000	009-2024PE/2	37.878.975/0001-27	RAUL MAX DE JESUS SOUZA 03189454523	85383 FUNDO DE CULTURA FME	15.563,52	0,00	15.563,52
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA, (Festejos do Bom Jesus), CFE ATA nº 012/2024 PE 009/2024. CONFORME NF Nº2025005										
16/04/2025	461	91	16/01/2025	2018-33903000/15000000	060-2023/202	35.543.697/0001-21	CLAUDIANA SANTOS SOUZA 68202423520	85383 FUNDO DE CULTURA FME	6.657,89	0,00	6.657,89
Histórico:	Solicitação de empenho, para aquisição de doces e salgados, destinados a atender as necessidades da Diretoria de Culturas deste município, no período do mês 01/2025, conforme ata de registro de preços de nº 008/2023 PE 060/2023.										





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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/04/2025	462	106	23/01/2025	2018-33903000/15000000	060-2023/202		35.543.697/0001-21 CLAUDIANA SANTOS SOUZA 68202423520	85383 FUNDO DE CULTURA FME	3.983,84	0,00	3.983,84
<b>Histórico:</b>	Solicitação de empenho, para aquisição de doces e salgados, destinados a atender as necessidades da Diretoria de Culturas deste município, no período do mês 01/2025, conforme ata de registro de preços de nº 008/2023 PE 060/2023. NF 033										
16/04/2025	463	149	22/01/2025	2018-33903900/15000000		029-2025/202	23.563.036/0001-89 AD PALCOS E ESTRUTURAS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	6.177,24	0,00	6.177,24
<b>Histórico:</b>	DEPSESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS E SHOWS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS-BA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 134										
16/04/2025	465	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	76,14	0,00	76,14
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
16/04/2025	466	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	63,45	0,00	63,45
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
16/04/2025	467	105	21/01/2025	2018-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	38,07	0,00	38,07
<b>Histórico:</b>	DESPESA EMPENHADA PARA CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2025.										
16/04/2025	468	32	02/01/2025	2067-33903900/15500000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	109061 QSE FME	25,38	0,00	25,38
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
16/04/2025	470	25	02/01/2025	2067-33903900/15500000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	109061 QSE FME	16.020,15	191,89	15.828,26
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
<b>Soma:</b>									<b>160.256,89</b>	<b>852,00</b>	<b>159.404,89</b>
23/04/2025	469	25	02/01/2025	2067-33903900/15500000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	109061 QSE FME	2.253,15	28,83	2.224,32
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
23/04/2025	471	33	02/01/2025	2067-33903900/15500000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	109061 QSE FME	347,75	0,00	347,75
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL.										
<b>Soma:</b>									<b>2.600,90</b>	<b>28,83</b>	<b>2.572,07</b>
25/04/2025	472	268	23/04/2025	2018-33901400/15000000			011.409.255-98 ADMILTON XAVIER DE OLIVEIRA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA 25/04/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO AOS ORGÃOS DA BAHIA TURSA E SEINFRA.										
25/04/2025	473	259	22/04/2025	2079-33901400/15001001			716.731.725-04 ALECILDA OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS	70416 MDE	300,00	0,00	300,00



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE FORMAÇÃO, "REFLEXÕES E AÇÕES PARA INCLUSÃO DA PESSOA COM AUTISMO", MINISTRADO PELO CAPE PESTALOZZI, NO INSTITUTO ANISIO TEIXEIRA - IAT EM 25 DE ABRIL DE 2025.										
25/04/2025	474	263	24/04/2025	2079-33901400/15001001			538.931.825-00 MARIA DE LOURDES BARRETO DO MONTE VALADÃO	70416 MDE	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO À CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO NA AMÉRICA LATINA, AGENDA GERAL BETT BRASIL 2025, NOS DIAS 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2025										
25/04/2025	475	264	24/04/2025	2079-33901400/15001001			004.629.155-57 EDNA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	70416 MDE	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA À CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO NA AMÉRICA LATINA, AGENDA GERAL BETT BRASIL 2025, NOS DIAS 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2025										
25/04/2025	476	266	24/04/2025	2079-33901400/15001001			065.222.335-41 EMERSON SILVA DA CRUZ	70416 MDE	525,00	0,00	525,00
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDOR À CIDADE DE ALAGOINHAS-BA PARA LEVAR A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO LEITURA ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA.										
25/04/2025	477	257	22/04/2025	2079-33901400/15001001			472.126.245-00 GELZA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	70416 MDE	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O ENSINO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025.										
25/04/2025	478	267	24/04/2025	2079-33901400/15001001			004.664.585-33 ADRIANA PAULA DOS SANTOS E SANTOS	70416 MDE	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA À CIDADE DE ALAGOINHAS-BA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO LEITURA ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA										
25/04/2025	479	261	22/04/2025	2079-33901400/15001001			000.324.735-08 POLLIANA MENDES DE OLIVEIRA	70416 MDE	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE FORMAÇÃO, "REFLEXÕES E AÇÕES PARA INCLUSÃO DA PESSOA COM AUTISMO", MINISTRADO PELO CAPE PESTALOZZI, NO INSTITUTO ANISIO TEIXEIRA - IAT EM 25 DE ABRIL DE 2025.										
25/04/2025	480	258	22/04/2025	2079-33901400/15001001			041.236.925-75 LUCIENE ALMEIDA DE SOUZA	70416 MDE	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O ENSINO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025.										
25/04/2025	481	265	24/04/2025	2079-33901400/15001001			976.663.515-34 VALTECI LEAL DE SOUZA	70416 MDE	175,00	0,00	175,00
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR QUE CONDUZIRÁ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CIDADE DE SALVADOR-BA,										
25/04/2025	482	260	22/04/2025	2079-33901400/15001001			627.771.495-34 CLARA VALENTINA FILGUEIRAS COELHO	70416 MDE	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE FORMAÇÃO, "REFLEXÕES E AÇÕES PARA INCLUSÃO DA PESSOA COM AUTISMO", MINISTRADO PELO CAPE PESTALOZZI, NO INSTITUTO ANISIO TEIXEIRA - IAT EM 25 DE ABRIL DE 2025.										
25/04/2025	483	256	16/04/2025	2067-33903900/15500000	049-2024PE/2		63.251.094/0001-91 ARTES GRAFICAS E EDITORA DO NORDESTE LTDA	109061 QSE FME	2.480,09	0,00	2.480,09
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 627										
25/04/2025	484	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	37.000,32	0,00	37.000,32
<b>Histórico:</b>	DESPEZA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17197225										



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/04/2025	485	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	11.145,17	0,00	11.145,17
<b>Histórico:</b>	DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PNAE CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17676425										
25/04/2025	486	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	1.283,90	0,00	1.283,90
<b>Histórico:</b>	DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PNAE ENSINO AEE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17678425										
25/04/2025	487	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	7.547,49	0,00	7.547,49
<b>Histórico:</b>	DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PNAE ENSINO PRÉ-ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17677625										
<b>Soma:</b>									<b>68.856,97</b>	<b>0,00</b>	<b>68.856,97</b>
28/04/2025	488	105	21/01/2025	2018- 33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	2,97	0,00	2,97
<b>Histórico:</b>	DESPESA EMPENHADA PARA CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2025.										
28/04/2025	489	31	02/01/2025	2079- 33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	78,64	0,00	78,64
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
<b>Soma:</b>									<b>81,61</b>	<b>0,00</b>	<b>81,61</b>
29/04/2025	490	8	02/01/2025	2054- 31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	113.536,70	41.173,79	72.362,91
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO INFANTIL - CRECHE), REFERNTE A FOPAG DE ABRIL/2025.										
29/04/2025	491	7	02/01/2025	2049- 31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	23.644,09	8.172,94	15.471,15
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EJA), REFRENTE A FOPAG DE ABRIL/2025.										
29/04/2025	492	3	02/01/2025	2047- 31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	1.011.980,52	310.772,09	701.208,43
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO FUNDAMENTAL), REFRENTE A FOPAG DE ABRIL/2025.										
29/04/2025	493	6	02/01/2025	2048- 31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	109.333,04	26.887,51	82.445,53
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), REFERENTE A ABRIL/ 2025.										
29/04/2025	494	16	02/01/2025	2047- 31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	504.807,73	174.190,90	330.616,83
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFRENTE A FOPAG DE ABRIL/2025.										



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2025	495	19	02/01/2025	2079-31901100/15001001			004.629.155-57 EDNA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	434 EDUCAÇÃO 25%	9.900,00	2.412,15	7.487,85
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM SUBSIDIOS DA SECRETARIA, REFRENTE A FOPAG DE ABRIL/2025.										
29/04/2025	496	14	02/01/2025	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	44.528,56	23.886,23	20.642,33
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COORDENADOR PEDAGOGICO), REFERENTE A FOPAG DE ABRIL/2025.										
29/04/2025	497	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
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE A FOPAG DE ABRIL/2025.										
29/04/2025	498	17	02/01/2025	2079-31901100/15001001			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	434 EDUCAÇÃO 25%	158.543,72	19.024,98	139.518,74
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE A FOPAG DE ABRIL/2025										
29/04/2025	499	4	02/01/2025	2047-31900400/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	899.119,31	118.438,52	780.680,79
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ( TEMPORARIOS), REFRENTE A FOPAG DE ABRIL/2025.										
29/04/2025	500	2	02/01/2025	2047-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	340.702,80	63.727,31	276.975,49
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL), REFRENTE A FOPAG DE ABRIL/2025.										
29/04/2025	501	5	02/01/2025	2048-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	16.819,44	2.926,69	13.892,75
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (INFANTIL - APOIO CRECHE), REFRENTE A FOPAG DE ABRIL/2025.										
29/04/2025	502	6	02/01/2025	2048-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	27.236,73	5.979,55	21.257,18
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), REFERENTE A FOPAG DE ABRIL/2025										
29/04/2025	503	7	02/01/2025	2049-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	8.474,24	2.467,63	6.006,61
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EJA), REFRENTE A FOPAG DE ABRIL/2025.										
29/04/2025	504	5	02/01/2025	2048-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	506,00	37,95	468,05
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (INFANTIL - APOIO CRECHE), REFERNTE A FOPAG DE ABRIL/2025.										
29/04/2025	505	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	76,14	0,00	76,14
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
29/04/2025	506	279	29/04/2025	2018-33901400/15000000			011.409.255-98 ADMILTON XAVIER DE OLIVEIRA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA 30/04/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO A SECRTEARIA DE CULTURA DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - SECULTBA.										



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2025	507	271	28/04/2025	2079-33901400/15001001			002.815.775-36 CHAWELLY FILGUEIRAS SOUZA MOREIRA	70416 MDE	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE ALAGOINHAS-BA, PARA PARTICIPAR DE DO EVENTO EJA PROFISSIONALIZANTE, ORGANIZADO PELO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI, QUE ACONTECERÁ NO DIA 29/04/2025.										
29/04/2025	508	273	28/04/2025	2079-33901400/15001001			976.663.515-34 VALTECI LEAL DE SOUZA	70416 MDE	175,00	0,00	175,00
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR QUE IRÁ CONDUZIR SERVIDORES A CIDADE DE ALAGOINHAS-BA, PARA PARTICIPAR DE DO EVENTO EJA PROFISSIONALIZANTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 29/04/2025.										
29/04/2025	509	272	28/04/2025	2079-33901400/15001001			048.598.945-02 ANDRE SOUZA DOS SANTOS	70416 MDE	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE ALAGOINHAS-BA, PARA PARTICIPAR DE DO EVENTO EJA PROFISSIONALIZANTE, ORGANIZADO PELO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI, QUE ACONTECERÁ NO DIA 29/04/2025.										
29/04/2025	510	270	28/04/2025	2079-33901400/15001001			038.274.995-26 EMERSON DE SOUZA DANTAS	70416 MDE	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE ALAGOINHAS-BA, PARA PARTICIPAR DE DO EVENTO EJA PROFISSIONALIZANTE, ORGANIZADO PELO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI, QUE ACONTECERÁ NO DIA 29/04/2025.										
29/04/2025	511	116	29/01/2025	2067-33904900/15400000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	25.230,79	0,00	25.230,79
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDE A ZONA RURAL E VICE E VERSA. REFERENTE A FOPAG DE ABRIL/2025.										
<b>Soma:</b>									<b>3.308.700,06</b>	<b>801.823,74</b>	<b>2.506.876,32</b>
30/04/2025	512	49	02/01/2025	2053-33903400/15420000	048-2023PE/2		03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100587 FUNDEB-FME	140.421,36	7.021,07	133.400,29
<b>Histórico:</b>	DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 312										
30/04/2025	513	283	30/04/2025	2067-33903400/25400000	048-2023PE/2		03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100587 FUNDEB-FME	675.963,12	33.798,16	642.164,96
<b>Histórico:</b>	DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 311										
30/04/2025	514	274	28/04/2025	2079-33901400/15001001			004.953.415-76 MARIA JOSE BARBOSA DO MONTE	70416 MDE	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA À CIDADE DE ALAGOINHAS-BA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO LEITURA ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA NO DIA 29/04/2025.										
30/04/2025	515	105	21/01/2025	2018-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	15,66	0,00	15,66
<b>Histórico:</b>	DESPESA EMPENHADA PARA CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2025.										
30/04/2025	516	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	12,69	0,00	12,69
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
<b>Soma:</b>									<b>816.712,83</b>	<b>40.819,23</b>	<b>775.893,60</b>



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Total Geral:									6.757.580,92	974.524,87	5.783.056,05



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS											
03/04/2025	196	38	02/01/2025	2040-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	683,10	85,35	597,75
<b>Histórico:</b> FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FTE - 500 - (CARLOS ANTÔNIO) - CONSELHO TUTELAR - MÊS 03/2025.											
03/04/2025	197	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	320,00	86,40	233,60
<b>Histórico:</b> FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS FT 500 (AURELINA E OUTROS). - MÊS 03/2025.											
Soma:									1.003,10	171,75	831,35
07/04/2025	198	112	20/01/2025	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26,38	0,00	26,38
<b>Histórico:</b> DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS (FT 500 C/C 7.861-1)											
07/04/2025	199	193	01/04/2025	2100-33903900/15000000			45.525.891/0001-38 45.525.891 JAQUELINE VEIGA AZEVEDO MELO	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	90,00	0,00	90,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO DE GESTÃO DE CONDICIONALIDADES E ACESSO AO SICON NO DIA 03/04/2025.											
Soma:									116,38	0,00	116,38
08/04/2025	200	236	08/04/2025	2040-33901400/15000000			079.201.455-38 ANTONIO DOMINGOS LIMA SANTOS	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR ANTÔNIO LIMA, ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA FAZER EXAME NA POLICIA TECNICA DE ALAGOINHAS -BA (DPT).											
08/04/2025	201	237	08/04/2025	2040-33901400/15000000			051.393.945-88 LEANDRO DE ANDRADE SANTOS	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM DIARIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR LEANDRO ANDRADE, ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA FAZER EXAME NA POLICIA TECNICA DE ALAGOINHAS -BA (DPT).											
08/04/2025	202	116	20/01/2025	2040-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	25,38	0,00	25,38
<b>Histórico:</b> DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS (FT 500 C/C 12.667-5)											
Soma:									425,38	0,00	425,38
16/04/2025	203	49	02/01/2025	2102-33903900/16610000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	99430 FMAS ESPECIAL	73,75	0,00	73,75
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEI LOCADO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -(CREAS) MÊS 04/2025.											
16/04/2025	204	186	17/03/2025	2102-33903000/16610000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99430 FMAS ESPECIAL	578,51	0,00	578,51
<b>Histórico:</b> MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E SEUS GRUPOS DA PROTEÇÃO BASICA ESPECIAL. NF - 1817.											





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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/04/2025	205	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
<b>Histórico:</b> DESPESA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS – MÊS 03/2025.											
16/04/2025	206	33	02/01/2025	2046- 33903900/16610000	003- 2021CC/2	072- 2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	99422 FMAS PSB	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM RÉPROGRAFIA E IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL. NF - 33892.											
16/04/2025	207	34	02/01/2025	2102- 33903900/16600000	003- 2021CC/2	072- 2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	99384 BL MAC FNAS	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM RÉPROGRAFIA E IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL. NF - 33892.											
16/04/2025	208	182	17/03/2025	2102- 33903000/16600000	024- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99384 BL MAC FNAS	205,60	0,00	205,60
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. NF - 1853.											
16/04/2025	209	180	17/03/2025	2102- 33903000/16600000	060- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99384 BL MAC FNAS	346,75	0,00	346,75
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. NF - 1856.											
16/04/2025	210	30	02/01/2025	2100- 33903900/16600000	003- 2021CC/2	072- 2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	94935 GBF FNAS	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM RÉPROGRAFIA E IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL. NF - 33894.											
16/04/2025	211	189	20/03/2025	2100- 33903000/16600000	632- 2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	94935 GBF FNAS	2.572,37	0,00	2.572,37
<b>Histórico:</b> MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. NF - 1816.											
16/04/2025	212	176	17/03/2025	2089- 33903000/16600000	632- 2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	10.083,86	0,00	10.083,86
<b>Histórico:</b> MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF. NF - 1815.											
16/04/2025	213	191	20/03/2025	2100- 33903000/16600000	024- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	94935 GBF FNAS	1.201,30	0,00	1.201,30
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA PRODUÇÃO DE LANCHE, A SEREM SERVIDOS AS PESSOAS NA FILA DE ESPERA NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO. NF - 1855.											
16/04/2025	214	190	20/03/2025	2100- 33903000/16600000	060- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	94935 GBF FNAS	1.497,53	0,00	1.497,53
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. NF - 1851.											
16/04/2025	215	172	18/03/2025	2100- 33903000/16600000	039- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	94935 GBF FNAS	192,30	0,00	192,30
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. NF - 1846.											
16/04/2025	216	169	17/03/2025	2100- 33903000/16600000	006- 2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	94935 GBF FNAS	2.515,05	6,04	2.509,01
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. NF - 3444.											



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/04/2025	217	167	17/03/2025	2089- 33903000/16600000	006- 2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	1.583,55	3,80	1.579,75
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF. NF - 3445.										
16/04/2025	218	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	241,12	0,00	241,12
<b>Histórico:</b>	CONSUMO DE ÁGUA - IMOVEL LOCADO – (SMAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). REFERENTE AO MÊS 04/2025.										
16/04/2025	219	177	17/03/2025	2087- 33903900/15000000	009- 2024PE/2		37.878.975/0001-27 RAUL MAX DE JESUS SOUZA 03189454523	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.440,00	0,00	2.440,00
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS GRAFICOS PARA FAIXADA DE INDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS.										
16/04/2025	220	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
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET. NF - 124.										
16/04/2025	221	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
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MÊS 03/2025.										
16/04/2025	222	168	17/03/2025	2087- 33903000/15000000	006- 2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	605,48	1,45	604,03
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS. NF - 3447.										
16/04/2025	223	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
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM RÉPROGRAFIA E IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL. NF - 33893.										
16/04/2025	224	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	36,62	0,00	36,62
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA IMOVEL LOCADO – MANUT.CONSELHO TUTELAR. MÊS 04/ 2025.										
16/04/2025	225	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	247,90	0,00	247,90
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEI LOCADO (CONSELHO TUTELAR) MÊS 04/2025.										
16/04/2025	226	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
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÓCIO ASSISTENCIAIS DA CONVENIENTE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOMICILIADAS DO MUNICIPIO DE CRISÓPOLIS EM ABRIGO. (PARCELA 2/12)										
16/04/2025	227	168	17/03/2025	2087- 33903000/15000000	006- 2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.747,93	6,60	2.741,33
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS.										
16/04/2025	228	171	17/03/2025	2040- 33903000/15000000	006- 2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	1.071,23	2,57	1.068,66
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - CT. NF - 3446.										



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/04/2025	229	179	17/03/2025	2040-33903000/15000000	060-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	244,98	0,00	244,98
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - CT. NF - 1850.										
16/04/2025	230	144	17/02/2025	2040-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	118,25	0,00	118,25
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - CT. NF - 1848.										
16/04/2025	231	183	17/03/2025	2040-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	218,58	0,00	218,58
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - CT. NF - 1852.										
16/04/2025	232	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
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. MÊS 03/2025.										
16/04/2025	233	152	17/02/2025	2046-33903000/15000000	060-2023/202		35.543.697/0001-21 CLAUDIANA SANTOS SOUZA 68202423520	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	286,43	0,00	286,43
<b>Histórico:</b>	AQUISIÇÃO DE SALADA DE FRUTA PARA REUNIÃO COM FAMILIÁS DO PAIF.										
16/04/2025	234	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
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM RÉPROGRAFIA E IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL. NF - 33891.										
16/04/2025	235	151	17/02/2025	2046-33903000/15000000	060-2023/202		35.543.697/0001-21 CLAUDIANA SANTOS SOUZA 68202423520	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	911,00	0,00	911,00
<b>Histórico:</b>	AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM FAMILIAS DO PAIF.										
16/04/2025	236	181	17/03/2025	2046-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	782,35	0,00	782,35
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA PRODUÇÃO DE LANCHE A SER SERVIDO NA RECEPÇÃO PARA PESSOA NA FILA DE ESPERA PARA O ATENDIMENTO SOCIOASSISTÊNCAL NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. NF - 1854.										
16/04/2025	237	178	17/03/2025	2046-33903000/15000000	060-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	895,73	0,00	895,73
<b>Histórico:</b>	DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. NF - 1849.										
16/04/2025	238	173	17/03/2025	2046-33903000/15000000	039-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,20	0,00	128,20
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. NF - 1847.										
16/04/2025	239	226	02/04/2025	2087-33903000/15000000	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	62,10	0,00	62,10
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NF - 8792.										
16/04/2025	240	227	02/04/2025	2087-33903000/15000000	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	404,10	0,00	404,10
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NF - 8791.										



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/04/2025	241	230	02/04/2025	2087- 33903000/15000000	002- 2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.189,40	0,00	1.189,40
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NF - 8790.										
16/04/2025	242	59	02/01/2025	2010- 33903200/15000000	005- 2024PE/2	038- 2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.356,00	27,26	1.328,74
<b>Histórico:</b>	AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF - 290.										
16/04/2025	243	60	02/01/2025	2010- 33903900/15000000	005- 2024PE/2	038- 2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	592,80	11,92	580,88
<b>Histórico:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM PREPARAÇÃO DE CADÁVER - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF - 284.										
16/04/2025	244	60	02/01/2025	2010- 33903900/15000000	005- 2024PE/2	038- 2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	592,80	11,92	580,88
<b>Histórico:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM PREPARAÇÃO DE CADÁVER - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF - 286.										
16/04/2025	245	60	02/01/2025	2010- 33903900/15000000	005- 2024PE/2	038- 2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.836,00	36,90	1.799,10
<b>Histórico:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (TRANSLADO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF - 291.										
16/04/2025	246	59	02/01/2025	2010- 33903200/15000000	005- 2024PE/2	038- 2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.356,00	27,26	1.328,74
<b>Histórico:</b>	AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF - 287.										
16/04/2025	247	59	02/01/2025	2010- 33903200/15000000	005- 2024PE/2	038- 2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.356,00	27,26	1.328,74
<b>Histórico:</b>	AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF - 285.										
16/04/2025	248	59	02/01/2025	2010- 33903200/15000000	005- 2024PE/2	038- 2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.356,00	27,26	1.328,74
<b>Histórico:</b>	AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF - 283.										
16/04/2025	249	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
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA – IMÓVEL PRÓPRIO CRAS - MÊS 03/2025.										
<b>Soma:</b>									<b>50.474,64</b>	<b>190,24</b>	<b>50.284,40</b>
22/04/2025	250	40	02/01/2025	2040- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	838,72	0,00	838,72
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM INSS PATRONAL - CONSELHO TUTELAR - MÊS 03/2025.										
22/04/2025	251	40	02/01/2025	2040- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	2.744,34	0,00	2.744,34
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM INSS PATRONAL - CONSELHO TUTELAR - MÊS 03/2025.										



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

**ABRIL/2025**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/04/2025	252	14	02/01/2025	2089- 31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	2.158,00	325,00	1.833,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM INSS PATROMAL - CRIANÇA FELIZ - MÊS 03/2025. (PATRONAL BRUTO - R\$ 2158,00).										
22/04/2025	253	162	20/02/2025	2100- 31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	94935 GBF FNAS	1.837,77	65,00	1.772,77
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM INSS PATRONAL - BOLSA FAMILIA - MÊS 03/2025. (PATRONAL BRUTO R\$ 1.837,77).										
22/04/2025	254	161	20/02/2025	2102- 31901300/16610000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99430 FMAS ESPECIAL	1.205,92	130,00	1.075,92
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM INSS PATRONAL - CREAS MÊS 03/2025. (PATRONAL BRUTO - R\$ 1205,92).										
22/04/2025	255	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
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM INSS PATRONAL - SUAS BAHIA MAIS RURAL - MÊS 03/2024.										
22/04/2025	256	23	02/01/2025	2046- 31901300/16610000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99422 FMAS PSB	1.532,22	65,00	1.467,22
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM INSS PATRONAL - CRAS MÊS 03/2025. VALOR BRUTO - R\$ (1.532,22).										
22/04/2025	257	3	02/01/2025	2087- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.287,00	0,00	1.287,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM INSS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSSTÊNCIA SOCIAL - MÊS 03/2025.										
22/04/2025	258	3	02/01/2025	2087- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.567,44	0,00	5.567,44
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM INSS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL - MÊS 03/2025.										
22/04/2025	259	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
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS (FT 500 C/C 7.61-1)										
22/04/2025	260	115	20/01/2025	2102- 33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99430 FMAS ESPECIAL	12,69	0,00	12,69
<b>Histórico:</b>	DESPESA COOM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS. (FT 661 C/C 9.943-0)										
<b>Soma:</b>									<b>17.518,26</b>	<b>585,00</b>	<b>16.933,26</b>
25/04/2025	261	49	02/01/2025	2102- 33903900/16610000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	99430 FMAS ESPECIAL	217,57	0,00	217,57
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEI LOCADO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CREAS - 02/2025.										
25/04/2025	262	49	02/01/2025	2102- 33903900/16610000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	99430 FMAS ESPECIAL	218,52	0,00	218,52
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEI LOCADO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -(CREAS) MÊS 03/2025.										



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/04/2025	263	49	02/01/2025	2102-33903900/16610000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	99430 FMAS ESPECIAL	141,46	0,00	141,46
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEI LOCADO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CREAS. 01/2025											
25/04/2025	264	49	02/01/2025	2102-33903900/16610000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	99430 FMAS ESPECIAL	77,20	0,00	77,20
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEI LOCADO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -(CREAS) MÊS 04/2025..											
<b>Soma:</b>									<b>654,75</b>	<b>0,00</b>	<b>654,75</b>
30/04/2025	90	40	02/01/2025	2040-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	-822,28	0,00	-822,28
<b>Histórico:</b> ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO INCORRETO.											
30/04/2025	91	40	02/01/2025	2040-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	-2.124,98	0,00	-2.124,98
<b>Histórico:</b> ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO INCORRETO											
30/04/2025	265	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	-1.789,65	0,00
<b>Histórico:</b> ANULAÇÃO.											
30/04/2025	265	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	1.789,65	0,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CRAS - SUAS BAHIA MAIS RURAL EFETIVO FTE - 661. (JULIANA MAIA). MÊS 04/2025.											
30/04/2025	266	19	02/01/2025	2046-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	94935 GBF FNAS	-2.600,00	-2.600,00	0,00
<b>Histórico:</b> ANULAR											
30/04/2025	266	19	02/01/2025	2046-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	94935 GBF FNAS	2.600,00	2.600,00	0,00
<b>Histórico:</b> FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSONADA FTE - 660 (JOSEFA ALVES). MÊS 04/2025.											
30/04/2025	267	25	02/01/2025	2102-31900400/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99430 FMAS ESPECIAL	-6.636,35	-6.636,35	0,00
<b>Histórico:</b> ANULAÇÃO.											
30/04/2025	267	25	02/01/2025	2102-31900400/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99430 FMAS ESPECIAL	6.636,35	6.636,35	0,00
<b>Histórico:</b> FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - TEMPORARIOS FT 661 (ANILMA DE ALMEIDA E OUTROS) MÊS 04/2025.											
30/04/2025	268	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	-2.712,00	0,00
<b>Histórico:</b> ANULAÇÃO.											



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2025	268	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	2.712,00	0,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FTE - 660 (ROGERIO RIBEIRO). - MÊS 04/2025.										
30/04/2025	269	10	02/01/2025	2089- 31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	-17.608,80	-17.608,80	0,00
<b>Histórico:</b>	ANULAÇÃO.										
30/04/2025	269	10	02/01/2025	2089- 31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	17.608,80	17.608,80	0,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CRIANÇA FELIZ - TEMPORÁRIOS. FTE - 660 (EMILY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS) - MÊS - 04/2024.										
30/04/2025	270	40	02/01/2025	2040- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	2.129,97	0,00	2.129,97
<b>Histórico:</b>	RECLASSIFICAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 93 DO INSS PATRONAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS 01/2025.										
30/04/2025	271	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	-18.747,30	-18.747,30	0,00
<b>Histórico:</b>	ANULAÇÃO.										
30/04/2025	271	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	18.747,30	18.747,30	0,00
<b>Histórico:</b>	FOLHA DE PAGAMENTO - FTE - 500 - (ANTONIO DOMINGOS LIMA SANTOS) - CONSELHO TUTELAR - MÊS 04/2025.										
30/04/2025	272	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	-5.692,50	0,00
<b>Histórico:</b>	ANULAÇÃO.										
30/04/2025	272	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	5.692,50	0,00
<b>Histórico:</b>	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CONTRATADOS CONSELHO TUTELAR - FTE - 1 500 (ALEX DA COSTA DANTAS E OUTROS). MÊS 04/2025.										
30/04/2025	273	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	-1.669,80	0,00
<b>Histórico:</b>	ANULAÇÃO.										
30/04/2025	273	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	1.669,80	0,00
<b>Histórico:</b>	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR EFETIVO FTE 1 5000 (JOSEFA LILIANE )MÊS 04/2025.										
30/04/2025	274	40	02/01/2025	2040- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	824,11	0,00	824,11
<b>Histórico:</b>	RECLASSIFICAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 92 DO INSS PATRONAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS 01/2025.										
30/04/2025	275	19	02/01/2025	2046- 31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	-5.141,94	-5.141,94	0,00
<b>Histórico:</b>	ANULAÇÃO.										





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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2025	275	19	02/01/2025	2046-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	5.141,94	5.141,94	0,00
<b>Histórico:</b>	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRAS (AYRAM SANTOS) FT 1 660. MÊS 03/2025.										
30/04/2025	276	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	-2.760,00	0,00
<b>Histórico:</b>	ANULAÇÃO.										
30/04/2025	276	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	2.760,00	0,00
<b>Histórico:</b>	FOLHA DE PAGAMENTO - FTE - 660 - (MIRIAM DE SOUZA ALMEIDA) - CRAS EFETIVOS - MÊS 04/2025.										
30/04/2025	277	7	02/01/2025	2100-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	-2.600,00	-2.600,00	0,00
<b>Histórico:</b>	ANULAÇÃO.										
30/04/2025	277	7	02/01/2025	2100-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	2.600,00	2.600,00	0,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSONADO DO IGD BF - (LUCIENE ALVES) FTE 660. MÊS 04/2025.										
30/04/2025	278	16	02/01/2025	2046-31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	-4.554,00	-4.554,00	0,00
<b>Histórico:</b>	ANULAÇÃO.										
30/04/2025	278	16	02/01/2025	2046-31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	4.554,00	4.554,00	0,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS SCFV CONTRATADOS FTE 660. (ADELAINE ALVES DE OLIVEIRA). MÊS 04/2025.										
30/04/2025	279	16	02/01/2025	2046-31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	-5.060,00	-5.060,00	0,00
<b>Histórico:</b>	ANULAÇÃO.										
30/04/2025	279	16	02/01/2025	2046-31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	5.060,00	5.060,00	0,00
<b>Histórico:</b>	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONTRATADOS - FTE - 660 - (AYRAM SANTOS FONTES E OUTROS). - CRAS - MÊS 04/2025.										
30/04/2025	280	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	-2.451,57	-2.451,57	0,00
<b>Histórico:</b>	ANULAÇÃO.										
30/04/2025	280	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	2.451,57	2.451,57	0,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVODOR EFETIVO - FTE - 500 - (MILTON CESAR) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 04/2025.										
30/04/2025	281	4	02/01/2025	2100-31900400/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-13.528,40	-13.528,40	0,00
<b>Histórico:</b>	ANULAÇÃO.										



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

**ABRIL/2025**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2025	281	4	02/01/2025	2100-31900400/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.528,40	13.528,40	0,00
<b>Histórico:</b>	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO IGD BF. FT 1 500 (ADRIELLE ALVES E OUTROS) MÊS 04/2025.										
30/04/2025	282	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	-9.111,12	-9.111,12	0,00
<b>Histórico:</b>	ANULAÇÃO.										
30/04/2025	282	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	9.111,12	9.111,12	0,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- TEMPORÁRIOS - FTE 500 ( AURELINA FILGEUERAS E OUTROS). MÊS 04/2025.										
30/04/2025	283	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	-30.480,00	-30.480,00	0,00
<b>Histórico:</b>	ANULAÇÃO.										
30/04/2025	283	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	30.480,00	30.480,00	0,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSONADOS. FTE - 500 (ABRAO DE MATOS) - MÊS 04/2024.										
30/04/2025	284	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	-4.180,00	0,00
<b>Histórico:</b>	ANULAÇÃO.										
30/04/2025	284	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	4.180,00	0,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVO E COMSSIONADO. ( DANIELA DE MENESES TOURINHO) - MÊS 04/2025.										
30/04/2025	285	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	-9.900,00	0,00
<b>Histórico:</b>	ANULAÇÃO.										
30/04/2025	285	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	9.900,00	0,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - FTE - 500 ( ANDERSON DA COSTA) - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MÊS 04/2025.										
30/04/2025	286	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
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS ( C/C 7.61-1 FT 500).										
30/04/2025	287	19	02/01/2025	2046-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	94935 GBF FNAS	2.600,00	211,23	2.388,77
<b>Histórico:</b>	FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSONADA FTE - 660 (JOSEFA ALVES). MÊS 04/2025.										
30/04/2025	288	25	02/01/2025	2102-31900400/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99430 FMAS ESPECIAL	6.636,35	506,18	6.130,17
<b>Histórico:</b>	FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - TEMPORARIOS FT 661 (ANILMA DE ALMEIDA E OUTROS) MÊS 04/2025.										



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

**ABRIL/2025**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2025	289	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	18.747,30	5.075,22	13.672,08
<b>Histórico:</b>	FOLHA DE PAGAMENTO - FTE - 500 - (ANTONIO DOMINGOS LIMA SANTOS) - CONSELHO TUTELAR - MÊS 04/2025.										
30/04/2025	290	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
<b>Histórico:</b>	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR EFETIVO FTE 1 5000 (JOSEFA LILIANE )MÊS 04/2025.										
30/04/2025	291	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
<b>Histórico:</b>	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CONTRATADOS CONSELHO TUTELAR - FTE - 1 500 (ALEX DA COSTA DANTAS E OUTROS). MÊS 04/2025.										
30/04/2025	292	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	9.111,12	840,89	8.270,23
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- TEMPORÁRIOS - FTE 500 ( AURELINA FILGEUERAS E OUTROS). MÊS 04/2025.										
30/04/2025	293	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	30.480,00	3.599,35	26.880,65
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS. FTE - 500 (ABRAAO DE MATOS) - MÊS 04/2024.										
30/04/2025	294	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
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVO E COMSSIONADO. ( DANIELA DE MENESES TOURINHO) - MÊS 04/2025.										
30/04/2025	295	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
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - FTE - 500 ( ANDERSON DA COSTA) - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MÊS 04/2025.										
30/04/2025	296	4	02/01/2025	2100-31900400/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.528,40	1.042,84	12.485,56
<b>Histórico:</b>	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO IGD BF. FT 1 500 (ADRIELLE ALVES E OUTROS) MÊS 04/2025.										
30/04/2025	297	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	2.451,57	844,21	1.607,36
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVDR EFETIVO - FTE - 500 - (MILTON CESAR) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 04/2025.										
30/04/2025	298	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
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CRAS - SUAS BAHIA MAIS RURAL EFETIVO FTE - 661. (JULIANA MAIA). MÊS 04/2025.										
30/04/2025	299	19	02/01/2025	2046-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	5.141,94	1.552,37	3.589,57
<b>Histórico:</b>	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRAS (AYRAM SANTOS) FT 1 660. MÊS 03/2025.										
30/04/2025	300	16	02/01/2025	2046-31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	5.060,00	814,23	4.245,77
<b>Histórico:</b>	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONTRATADOS - FTE - 660 - (AYRAM SANTOS FONTES E OUTROS). - CRAS - MÊS 04/2025.										



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2025	301	7	02/01/2025	2100-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	2.600,00	211,23	2.388,77
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSONADO DO IGD BF - (LUCIENE ALVES) FTE 660. MÊS 04/2025.											
30/04/2025	302	10	02/01/2025	2089-31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	17.608,80	1.334,32	16.274,48
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CRIANÇA FELIZ - TEMPORÁRIOS. FTE - 660 (EMILY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS) - MÊS - 04/2024.											
30/04/2025	303	16	02/01/2025	2046-31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	4.554,00	341,55	4.212,45
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS SCFV CONTRATADOS FTE 660. (ADELAINE ALVES DE OLIVEIRA). MÊS 04/2025.											
30/04/2025	304	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
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FTE - 660 (ROGERIO RIBEIRO). - MÊS 04/2025.											
30/04/2025	305	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
<b>Histórico:</b> FOLHA DE PAGAMENTO - FTE - 660 - (MIRIAM DE SOUZA ALMEIDA) - CRAS EFETIVOS - MÊS 04/2025.											
30/04/2025	306	115	20/01/2025	2102-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99422 FMAS PSB	12,69	0,00	12,69
<b>Histórico:</b> DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS (FT 661 C/C 9.942-2)											
30/04/2025	307	115	20/01/2025	2102-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99430 FMAS ESPECIAL	12,69	0,00	12,69
<b>Histórico:</b> DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS (FT 661 9.943-0)											
<b>Soma:</b>									<b>147.268,32</b>	<b>20.632,74</b>	<b>126.635,58</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>217.460,83</b>	<b>21.579,73</b>	<b>195.881,10</b>



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS											
01/04/2025	583	494	01/04/2025	2114-33901400/15001002			083.750.085-08 WASHINGTON DE OLIVEIRA SANTOS	86703 SAÚDE 15%	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento do servidor para a cidade de Alagoinhas-Ba, para participar de Curso Introdutório Inicial do SAMU, conforme programação em anexo. Liquidação conforme solicitação de diárias											
01/04/2025	584	492	01/04/2025	2114-33901400/15001002			051.188.535-08 CLÉCIO PINHEIRO DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento do servidor para a cidade de Alagoinhas-Ba, para participar de Curso Introdutório Inicial do SAMU, conforme programação em anexo. Liquidação conforme solicitação de diárias											
<b>Soma:</b>									<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
02/04/2025	585	493	01/04/2025	2114-33901400/15001002			057.794.365-09 CAMILA DOS SANTOS MENDES	86703 SAÚDE 15%	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento da servidora para a cidade de Alagoinhas-Ba, para participar de Curso Introdutório Inicial do SAMU, conforme programação em anexo. Liquidação conforme solicitação de diárias											
02/04/2025	586	497	02/04/2025	2116-33901400/15001002			083.901.015-05 ELISAMA PAULA ALVES DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha, para atender despesa com o deslocamento da servidora para a cidade de Alagoinhas-Ba, afim de participar de Curso Introdutório Inicial do SAMU, conforme programação em anexo.											
02/04/2025	587	496	02/04/2025	2116-33901400/15001002			083.901.015-05 ELISAMA PAULA ALVES DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha, para atender despesa com o deslocamento da servidora para a cidade de Alagoinhas-Ba, afim de participar de Curso Introdutório Inicial do SAMU, conforme programação em anexo.											
02/04/2025	588	500	02/04/2025	2116-33901400/15001002			073.843.295-40 ERIANE SANTOS DE SENA	86703 SAÚDE 15%	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha, para atender despesa com o deslocamento da servidora para a cidade de Alagoinhas-Ba, afim de participar de Curso Introdutório Inicial do SAMU, conforme programação em anexo.											
02/04/2025	589	501	02/04/2025	2116-33901400/15001002			073.843.295-40 ERIANE SANTOS DE SENA	86703 SAÚDE 15%	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha, para atender despesa com o deslocamento da servidora para a cidade de Alagoinhas-Ba, afim de participar de Curso Introdutório Inicial do SAMU, conforme programação em anexo.											
02/04/2025	590	498	02/04/2025	2107-33901400/15001002			016.815.705-56 JUCICLEIDE FERRERIA DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha, para atender despesa com o deslocamento da servidora para a cidade de Alagoinhas-Ba, afim de participar de Curso Introdutório Inicial do SAMU, conforme programação em anexo.											
02/04/2025	591	499	02/04/2025	2116-33901400/15001002			016.815.705-56 JUCICLEIDE FERRERIA DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha, para atender despesa com o deslocamento da servidora para a cidade de Alagoinhas-Ba, afim de participar de Curso Introdutório Inicial do SAMU, conforme programação em anexo.											
02/04/2025	592	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
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025.											
02/04/2025	593	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	50,76	0,00	50,76



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025.											
Soma:									4.888,83	0,00	4.888,83
03/04/2025	594	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
<b>Histórico:</b> 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
04/04/2025	595	15	02/01/2025	2083-31901100/16040000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	115.368,00	41.130,38	74.237,62
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde, durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha mês 03/2025.											
04/04/2025	596	14	02/01/2025	2083-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	70.703,38	0,00	70.703,38
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde, durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha mês 03/2025.											
Soma:									186.071,38	41.130,38	144.941,00
10/04/2025	597	189	06/01/2025	1030-44905100/16310000	008-2024CE/2		10.890.745/0001-27 LEVI CONSTRUCOES LTDA	99309 FMS INVEST SUS	136.215,39	15.256,13	120.959,26
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa de engenharia para a construção da Unidade Básica de SAÚDE- UBS na localidade do Sapé, porte I, vinculada ao programa do PAC do Ministério de Saúde, conforme proposta de nº 111250120001/24-002. Mediante contrtiao nº 008-2025 CE008-2024.											
10/04/2025	598	86	02/01/2025	2107-33903600/15001002		056-2023/202	644.873.185-72 ALEX ABELINO SANTANA DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	2.700,00	388,29	2.311,71
<b>Histórico:</b> 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 10376											
10/04/2025	599	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
<b>Histórico:</b> 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 10377											
10/04/2025	600	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%	29.000,00	2.842,00	26.158,00
<b>Histórico:</b> 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 6											
10/04/2025	601	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%	3.375,00	168,75	3.206,25
<b>Histórico:</b> 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 41											
10/04/2025	602	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%	8.100,00	405,00	7.695,00



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

**ABRIL/2025**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	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 40										
10/04/2025	603	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
<b>Histórico:</b>	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 24										
10/04/2025	604	334	20/02/2025	2107- 33903900/15001002	001- 2024CRE	040- 2025/202	31.801.941/0001-58 VMED - SERVICOS MEDICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	7.080,00	693,84	6.386,16
<b>Histórico:</b>	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. Liquidação conforme NFS-e nº 464										
10/04/2025	605	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	396,90	9.403,10
<b>Histórico:</b>	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 municipes, conforme contrato nº077/2023 e primeiro termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 33312										
10/04/2025	606	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%	2.700,00	54,27	2.645,73
<b>Histórico:</b>	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 30										
10/04/2025	607	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%	11.475,00	284,58	11.190,42
<b>Histórico:</b>	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 54										
10/04/2025	608	87	02/01/2025	2107- 33903600/15001002		060- 2023/202	013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	86703 SAÚDE 15%	12.400,00	4.085,63	8.314,37
<b>Histórico:</b>	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 10374										
10/04/2025	609	333	20/02/2025	2107- 33903600/15001002	001- 2024CRE	039- 2025/202	013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	86703 SAÚDE 15%	10.000,00	2.354,00	7.646,00
<b>Histórico:</b>	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 10375										
10/04/2025	610	511	09/04/2025	2116- 33901400/15001002			057.326.335-37 ELISANGELA DE JESUS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento do servidor(a) para a cidade de Alagonihas-Ba, para participar de TREINAMENTO DO SISOLO PARA MUNICÍPIOS BOS-ALAGOINHAS, conforme ofício nº 127/2025SESAB. Liquidação conforme formulario de solicitação.										
10/04/2025	611	509	09/04/2025	2111- 33901400/15001002			071.040.745-97 ANA PAULA RIBEIRO DE SANTANA	86703 SAÚDE 15%	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento do servidor(a) para a cidade de Salvador-Ba, para participar do VII CONGRESSO INTERNACIONAL NOVAS ABORDAGENS EM SAÚDE MENTAL INFANTOJUVNIL, conforme programação em anexo. Liquidação conforme formulario de solicitação.										
10/04/2025	612	510	09/04/2025	2116- 33901400/15001002			073.843.295-40 ERIANE SANTOS DE SENA	86703 SAÚDE 15%	700,00	0,00	700,00
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento da secretária de saúde para a cidade de Salvador-Ba, para participar do VII CONGRESSO INTERNACIONAL NOVAS ABORDAGENS EM SAÚDE MENTAL INFANTOJUVNIL, conforme programação em anexo. Liquidação conforme formulario de solicitação.										





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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/04/2025	613	512	09/04/2025	2116-33901400/15001002			073.843.295-40 ERIANE SANTOS DE SENA	86703 SAÚDE 15%	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento da secretária de saúde para a cidade de Alagoinhas-Ba, para participar de TREINAMENTO DO SISOLO PARA MUNICÍPIOS BOS-ALAGOINHAS, conforme ofício nº 127/2025SESAB. Liquidação conforme solicitação de diárias										
10/04/2025	614	508	09/04/2025	2116-33901400/15001002			073.843.295-40 ERIANE SANTOS DE SENA	86703 SAÚDE 15%	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento da secretária de saúde para a cidade de Alagoinhas-Ba, para participar de Reunião da COVIEP: Processo de Trabalho frente a endemias e arboviroses. Conforme Ofício nº 185/2025. Liquidação conforme formulário de solicitação.										
10/04/2025	615	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
<b>Histórico:</b>	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 175										
10/04/2025	616	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
<b>Histórico:</b>	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 174										
10/04/2025	617	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
<b>Histórico:</b>	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 5824										
10/04/2025	618	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	7.300,00	715,40	6.584,60
<b>Histórico:</b>	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 257										
10/04/2025	619	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	1.440,60	13.259,40
<b>Histórico:</b>	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 483										
10/04/2025	620	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
<b>Histórico:</b>	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 44										
10/04/2025	621	393	11/03/2025	2111-33903900/16000000	001-2024CRE	048-2025/202	35.629.374/0001-55 A.M.S. SERVICOS MEDICOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.530,00	226,50	4.303,50
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos especializados em psiquiatria para atender as necessidades de consultas de pacientes agendadas pelo Centro de Especialidades deste Município e usuários do Centro de Apoio Psicossocial, conforme contrato nº 048/2025 do Credenciamento 001-2024. Referente a liquidação nota nº 11										
10/04/2025	622	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	14.700,00	294,00	14.406,00
<b>Histórico:</b>	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 3										
10/04/2025	623	394	11/03/2025	2030-33903900/16000000	001-2024CRE	049-2025/202	58.386.904/0001-87 POSSARI MEDICINA E SAUDE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	295,47	14.404,53



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

**ABRIL/2025**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	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 049/2025 do Credenciamento 001/2024. Referente a liquidação nota nº 1										
10/04/2025	624	506	09/04/2025	2115-33901400/16000000			056.848.745-17 LAIANE DA SILVA SANTANA	99228 FMS CUSTEIO SUS	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento do servidor(a) para a cidade de Alagoinhas-Ba, para participar de Reunião da COVIEP: Processo de Trabalho frente a endemias e arboviroses. Conforme Ofício nº 185/2025. Liquidação conforme formulario de solicitação.										
10/04/2025	625	507	09/04/2025	2115-33901400/16000000			279.037.768-51 JOSÉ IVO BARRETO DE MATOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento do servidor(a) para a cidade de Alagoinhas-Ba, para participar de Reunião da COVIEP: Processo de Trabalho frente a endemias e arboviroses. Conforme Ofício nº 185/2025. Liquidação conforme formulario de solicitação.										
10/04/2025	626	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
<b>Histórico:</b>	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 70										
10/04/2025	627	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
<b>Histórico:</b>	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 18										
10/04/2025	628	4	02/01/2025	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	10.324,37	0,00	10.324,37
<b>Histórico:</b>	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.										
10/04/2025	629	190	06/01/2025	2202-31717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ALAGOINHAS	86703 SAÚDE 15%	656,41	0,00	656,41
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com pessoal referente a parte sede, decorrente do contrato de rateio nº 001-2025 ,entre o Municipio de Crisópolis e o Consórci Interdederativo de Saúde da Região de Alagoinhas..										
10/04/2025	630	191	06/01/2025	2202-33717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ALAGOINHAS	86703 SAÚDE 15%	502,53	0,00	502,53
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com custeio referente a parte sede, decorrente do contrato de rateio nº 001-2025 ,entre o Municipio de Crisópolis e o Consórcio Interdederativo de Saúde da Região de Alagoinhas..										
10/04/2025	631	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
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025.										
10/04/2025	632	192	06/01/2025	2202-31717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ALAGOINHAS	86703 SAÚDE 15%	13.192,60	0,00	13.192,60
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com pessoal referente a parte policlínica, decorrente do contrato de rateio nº 001-2025 ,entre o Municipio de Crisópolis e o Consórci Interdederativo de Saúde da Região de Alagoinhas..										
10/04/2025	633	193	06/01/2025	2202-33717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ALAGOINHAS	86703 SAÚDE 15%	3.186,23	0,00	3.186,23
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com custeio referente a parte policlínica, decorrente do contrato de rateio nº 001-2025 ,entre o Municipio de Crisópolis e o Consórci Interdederativo de Saúde da Região de Alagoinhas..										
<b>Soma:</b>									<b>416.151,74</b>	<b>38.078,16</b>	<b>378.073,58</b>



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/04/2025	634	3	02/01/2025	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	2.437,62	0,00	2.437,62
<b>Histórico:</b>	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.										
11/04/2025	635	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
<b>Histórico:</b>	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 aditvo. Referente a liquidação nota nº 7										
11/04/2025	636	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	50,76	0,00	50,76
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025. Liquidação conforme avisos de lançamentos										
<b>Soma:</b>									<b>18.688,38</b>	<b>1.587,60</b>	<b>17.100,78</b>
14/04/2025	637	434	01/04/2025	2107-33903000/16000000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	35.039,49	0,00	35.039,49
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material penso e ambulatorial destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 04/2025. Conforme ATA de registro de preços de nº046/2024 PE 057/2024. Referente a liquidação das notas nº 19855, 19856, 19857										
14/04/2025	638	439	01/04/2025	2151-33903000/16000000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.398,14	0,00	5.398,14
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material penso e ambulatorial destinado a atender as necessidades do Programa de Saude Bucal, no periodo do mês 04/2025. Conforme ATA de registro de preços de nº046/2024 PE 057/2024. Referente a liquidação nota nº 19828										
14/04/2025	639	437	01/04/2025	2213-33903000/16000000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.135,92	0,00	3.135,92
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material penso e ambulatorial destinado a atender as necessidades do Programa Melhor em Casa, no periodo do mês 04/2025. Conforme ATA de registro de preços de nº046/2024 PE 057/2024. Referente a liquidação nota nº 19829										
14/04/2025	640	433	01/04/2025	2055-33903000/16000000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	25.145,45	0,00	25.145,45
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material penso e ambulatorial destinado a atender as necessidades do programa atenção basica, no periodo do mês 04/2025. Conforme ATA de registro de preços de nº046/2024 PE 057/2024. Referente a liquidação nota nº 19826, 19827										
14/04/2025	641	502	03/04/2025	2151-33903900/16000000	007-2025PE/2		18.560.264/0001-65 PAULO ADENILSON DE ALMEIDA - PROTESE DENTARIA	99228 FMS CUSTEIO SUS	41.655,00	833,10	40.821,90
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na modelagem, confecção e implantação de próteses dentárias sob medida, para atender as demandas da população municipal em reabilitação protética, através da Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente, no Município de Crisópolis - BA, no periodo do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 012/2025 PE 007/2025. Referente a liquidação nota nº 213										
14/04/2025	642	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	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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. Referente a liquidação parte da nota nº 217752										
14/04/2025	643	339	03/03/2025	2107-33903000/16000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	53.927,64	129,43	53.798,21
<b>Histórico:</b>	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 mês 03/2025, conforme a ATA de registro de preço nº 010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação da nota nº 3429										



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/04/2025	644	347	03/03/2025	2030-33903000/16210000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	16.304,36	39,13	16.265,23
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustível do tipo gasolina comum, destinado a atender as necessidades do programa Saude da Familia no periodo mês 03/2025, conforme a ATA de registro de preço nº 010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3431										
14/04/2025	645	348	03/03/2025	2114-33903000/16210000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.502,60	3,61	1.498,99
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustível do tipo S10, destinado a atender as necessidades do SAMU no periodo do mês 03/2025, conforme a ATA de registro de preço nº 010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3436										
14/04/2025	646	343	03/03/2025	2115-33903000/16000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.535,00	6,08	2.528,92
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustível do tipo diesel S500, destinado a atender as necessidades da Vigilancia Epidemiologica no periodo mês 03/2025, conforme a ATA de registro de preço nº 010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3433										
14/04/2025	647	340	03/03/2025	2111-33903000/16000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.863,00	4,47	1.858,53
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustível do tipo gasolina comum, destinado a atender as necessidades do Centro de Atendimento psicossocial no periodo mês 03/2025, conforme a ATA de registro de preço nº 010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3435										
14/04/2025	648	456	01/04/2025	2151-33903000/16000000	030-2024PE/2		40.152.684/0001-61 MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.242,10	0,00	5.242,10
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material odontologico destinado a atender as necessidades do programa saúde bucal, no periodo do mês 04/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 017/2024 PE 030/2024. Referente a liquidação nota nº 521										
14/04/2025	649	479	01/04/2025	2151-33903000/16000000	030-2024PE/2		40.152.684/0001-61 MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	9.937,78	0,00	9.937,78
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material odontologico destinado a atender as necessidades do programa saúde bucal, no periodo do mês 04/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 017/2024 PE 030/2024. Referente a liquidação nota nº 522										
14/04/2025	650	378	03/03/2025	2151-33903000/16000000	030-2024PE/2		40.152.684/0001-61 MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.926,50	0,00	1.926,50
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material odontológico, destinado a atender as necessidades do programa saude bucal, no periodo do mês 03/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 017/2024 PE 030/2024. Referente a liquidação nota nº 509										
14/04/2025	651	458	01/04/2025	2213-33903000/16000000	010-2024PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.431,50	0,00	6.431,50
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de curativos especiais lote I, destinado a atender as necessidades do programa Melhor em Casa, no periodo do mês 04/2025. Conforme ATA de registro de preços de nº 018/2025 PE 010/2024. Referente a liquidação nota nº 8268										
14/04/2025	652	462	01/04/2025	2055-33903000/16000000	010-2024PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	320,00	0,00	320,00
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de curativos especiais lote III, destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica, no periodo do mês 04/2025. Conforme ATA de registro de preços de nº 018/2025 PE 010/2024. Referente a liquidação nota nº 8267										
14/04/2025	653	484	01/04/2025	2107-33903000/16000000	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.911,50	0,00	8.911,50
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos lote VI, destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 8263										
14/04/2025	654	461	01/04/2025	2213-33903000/16000000	010-2024PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.120,00	0,00	8.120,00



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

**ABRIL/2025**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de curativos especiais lote III, destinado a atender as necessidades do programa Melhor em Casa, no período do mês 04/2025. Conforme ATA de registro de preços de nº 018/2025 PE 010/2024. Referente a liquidação nota nº 8266										
14/04/2025	655	460	01/04/2025	2213-33903000/16000000	010-2024PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.389,00	0,00	2.389,00
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de curativos especiais lote II, destinado a atender as necessidades do programa Melhor em Casa, no período do mês 04/2025. Conforme ATA de registro de preços de nº 018/2025 PE 010/2024. Referente a liquidação nota nº 8265										
14/04/2025	656	463	01/04/2025	2213-33903000/16000000	010-2024PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.280,00	0,00	1.280,00
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de curativos especiais lote I, destinado a atender as necessidades do programa Melhor em Casa, no período do mês 04/2025. Conforme ATA de registro de preços de nº 018/2025 PE 010/2024. Referente a liquidação nota nº 8264										
14/04/2025	657	399	11/03/2025	2111-33903000/16000000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.590,25	0,00	1.590,25
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, 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 1810										
14/04/2025	658	488	01/04/2025	2107-33903000/16000000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.333,83	0,00	3.333,83
<b>Histórico:</b>	valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material de expediente destinado a atender as necessidades do hospital municipal, no período do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 010/2025 PE 003/2025. Referente a liquidação nota nº 1820										
14/04/2025	659	490	01/04/2025	2055-33903000/16000000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.130,55	0,00	6.130,55
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material de expediente destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, ( necessidades das unidades basicas e eventos educativos), no período do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 010/2025 PE 003/2025. Referente a liquidação nota nº 1822										
14/04/2025	660	491	01/04/2025	2111-33903000/16000000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.500,51	0,00	1.500,51
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material de expediente destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no período do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 010/2025 PE 003/2025. Referente a liquidação nota nº 1823										
14/04/2025	661	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%	4.090,00	82,61	4.007,39
<b>Histórico:</b>	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 644										
14/04/2025	662	76	02/01/2025	2107-33903900/15001002	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.720,00	0,00	2.720,00
<b>Histórico:</b>	valor que se empenha para atender despesa com a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam as recomendações dos fabricantes, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e ambulatorial, mediante contrato nº 102-2023 do PP037-2023. LOTE II: microônibus e ônibus - ITEM 1. Referente a liquidação nota nº 560										
14/04/2025	663	77	02/01/2025	2107-33903000/15001002	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	86703 SAÚDE 15%	8.189,00	0,00	8.189,00
<b>Histórico:</b>	valor que se empenha para atender despesa com a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam as recomendações dos fabricantes, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e ambulatorial, mediante contrato nº 102-2023 do PP037-2023. LOTE II: microônibus e ônibus - ITEM 2. Referente a liquidação nota nº 396										
14/04/2025	665	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%	650,00	0,00	650,00



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

**ABRIL/2025**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	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 parte da nota nº 217752										
14/04/2025	666	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%	520,00	0,00	520,00
<b>Histórico:</b>	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 217818										
14/04/2025	667	422	27/03/2025	2116- 33903000/15001002			09.053.134/0018-93 ELFA MEDICAMENTOS S.A	86703 SAÚDE 15%	10.198,60	0,00	10.198,60
<b>Histórico:</b>	Reclassificação do empenho nº 413. Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de suplementos nutricionais, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município, visando atender a demanda de pacientes com necessidades de dietas restritivas( conforme relatório médico). Justifica-se a referida aquisição através do procedimento de compra direta prevista na Lei 14133 art.95 inciso II. Referente a liquidação nota nº 5350										
14/04/2025	668	489	01/04/2025	2116- 33903000/15001002	632- 2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	86703 SAÚDE 15%	4.552,95	0,00	4.552,95
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material de expediente destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude, no periodo do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 010/2025 PE 003/2025. Referente a liquidação nota nº 1821										
14/04/2025	669	412	19/03/2025	2116- 44905200/15001002	007- 2024PE/2		45.604.427/0001-37 FIL INFORMATICA LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.561,60	0,00	1.561,60
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material permanente do tipo informatica, destinado a tender as necessidades do Fundo Municipal de Saude no periodo do mês 03/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 011/2024 PE 007/2024. Referente a liquidação nota nº 1098										
14/04/2025	670	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
<b>Histórico:</b>	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 NOTA FISCAL Nº 15462										
14/04/2025	671	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
<b>Histórico:</b>	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 adiivo. Referente a liquidação										
14/04/2025	672	341	03/03/2025	2107- 33903000/15001002	006- 2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	86703 SAÚDE 15%	1.956,15	4,69	1.951,46
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com a de combustivel do tipo gasolina comum, destinado a atender as necessidades do Centro de Fsioterapia no periodo mês 03/2025, conforme a ATA de registro de preço nº 010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3434										
14/04/2025	673	342	03/03/2025	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
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustivel do tipo gasolina comum, destinado a atender as necessidades do programa TFD, no periodo mês 03/2025, conforme a ATA de registro de preço nº 010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3432										
14/04/2025	674	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
<b>Histórico:</b>	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 9647										
14/04/2025	675	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





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

**ABRIL/2025**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	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 9647										
14/04/2025	676	487	01/04/2025	2107-33903000/15001002	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	25.041,90	0,00	25.041,90
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos lote VI, destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 8269										
14/04/2025	677	305	06/02/2025	2036-33903200/15001002	PE067-2024/202		21.632.425/0001-93 SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	650,00	0,00	650,00
<b>Histórico:</b>	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- PE067-2024, conforme itens constante na AFM Nº 43.114.00061/2025. Referente a liquidação nota nº 14018										
14/04/2025	678	483	01/04/2025	2036-33903200/15001002	032/2024		21.632.425/0001-93 SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.664,00	0,00	2.664,00
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos Lote V, destinado a atender as necessidades da Farmacia Basica (distribuição gratuita), no periodo do mês 04/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 037/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 14488										
14/04/2025	679	322	06/02/2025	2036-33903200/15001002	PE084-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	252,00	0,00	252,00
<b>Histórico:</b>	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 Nº 43.114.00059/2025 E AFM Nº 43.114.00080/2025 Referente a liquidação nota nº 31695										
14/04/2025	680	320	06/02/2025	2036-33903200/15001002	PE069/2024/2024		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	985,50	0,00	985,50
<b>Histórico:</b>	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 Nº 43.114.00036/2025 E ANF Nº 43.114.00049/2025. Referente a liquidação nota nº 31280										
14/04/2025	681	408	14/03/2025	2036-33903200/15001002	PE088-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	171,00	0,00	171,00
<b>Histórico:</b>	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- PE088-2024, conforme itens constante na AFM Nº 43.114.00017/2025. Referente a liquidação nota nº 31373										
14/04/2025	682	318	06/02/2025	2036-33903200/15001002	PE066-2024/202		31.097.573/0001-09 SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	516,00	0,00	516,00
<b>Histórico:</b>	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- PE066-2024, conforme itens constante na AFM Nº 43.114.00018/2025. Referente a liquidação nota nº 2637										
14/04/2025	683	486	01/04/2025	2116-33903000/15001002	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	1.617,90	0,00	1.617,90
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude "Pintura da Fachada da Secretaria de Saude . Conforme ATA de registro de preços de nº 009/2025 PE 002/2025. Referente a liquidação nota nº 8797										
14/04/2025	684	403	17/03/2025	2107-33903000/15001002	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	1.186,10	0,00	1.186,10
<b>Histórico:</b>	Solicitação de empenho para aquisição de material de construção destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 03/2025. Conforme ATA de registro de preços de nº 009/2025 PE 021/2025. Liquidação conforme NF-e nº 8743										
14/04/2025	685	405	17/03/2025	2107-33903000/15001002	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	1.406,05	0,00	1.406,05
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material elétrico, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal , no periodo do mês 03/2025. Conforme ATA de registro de preços de nº 009/2025 PE 021/2025. Liquidação conforme NF-e nº 8745										





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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/04/2025	686	407	17/03/2025	2116- 44905200/15001002	002- 2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	299,00	0,00	299,00
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material elétrico permanente, destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude, no periodo do mês 03/2025. Conforme ATA de registro de preços de nº 009/2025 PE 021/2025. Referente a liquidação nota nº 8747										
14/04/2025	687	404	17/03/2025	2107- 33903000/15001002	002- 2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	716,50	0,00	716,50
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material hidraulico, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 03/2025. Conforme ATA de registro de preços de nº 009/2025 PE 021/2025. Liquidação conforme NF-e nº 8744										
14/04/2025	688	438	01/04/2025	2116- 33903000/15001002	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.040,70	0,00	2.040,70
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material penso e ambulatorial destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude e seus dependentes no periodo do mês 04/2025. Conforme ATA de registro de preços de nº046/2024 PE 057/2024. Referente a liquidação nota nº 19830										
14/04/2025	689	414	19/03/2025	2116- 33903900/15001002	003- 2022PE/2	047- 2022/202	15.797.919/0001-25 ACIVALDO FERREIRA DA CRUZ	86703 SAÚDE 15%	5.104,00	0,00	5.104,00
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de alimentação e hospedagem em Salvador( casa de apoio aos municípios) com café da manhã, almoço e janta, incluindo transporte dos pacientes e acompanhantes para hospitais e clínicas, conforme contrato de nº 047/2022 do PP003-2022 e quarto termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 949										
14/04/2025	690	5	02/01/2025	2116- 33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	83,44	0,00	83,44
<b>Histórico:</b>	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.										
14/04/2025	691	5	02/01/2025	2116- 33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	160,69	0,00	160,69
<b>Histórico:</b>	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.										
14/04/2025	692	6	02/01/2025	2116- 33903900/15001002			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	86703 SAÚDE 15%	96,16	0,00	96,16
<b>Histórico:</b>	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.										
14/04/2025	693	332	20/02/2025	2107- 33903000/16000000	008- 2024PE/2		00.712.503/0001-90 OXBRAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS DO NORDESTE	126519 BA 290960 FMS CUSTEIO SUS	593,53	0,00	593,53
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de reguladores de oxigênio destinado a atender as necessidades do hospital municipal, conforme a ATA de registro de preços de nº 009/2024 PE 008/2024 Referente a liquidação nota nº 15034										
14/04/2025	694	385	03/03/2025	2107- 33903000/16000000	008- 2024PE/2		00.712.503/0001-90 OXBRAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS DO NORDESTE	126519 BA 290960 FMS CUSTEIO SUS	15.699,69	0,00	15.699,69
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de oxigênio medicinal, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mes 03/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 009/2024 PE 008/2024. Referente a liquidação nota nº 15036										
14/04/2025	695	332	20/02/2025	2107- 33903000/16000000	008- 2024PE/2		00.712.503/0001-90 OXBRAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS DO NORDESTE	126519 BA 290960 FMS CUSTEIO SUS	563,52	0,00	563,52
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de reguladores de oxigênio destinado a atender as necessidades do hospital municipal, conforme a ATA de registro de preços de nº 009/2024 PE 008/2024 Referente a liquidação nota nº 14988										
14/04/2025	696	350	03/03/2025	2107- 33903000/16000000	006- 2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	126519 BA 290960 FMS CUSTEIO SUS	28.569,89	68,57	28.501,32
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustível do tipo S10, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo mês 03/2025, conforme a ATA de registro de preço nº 010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3430										



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/04/2025	697	349	03/03/2025	2114-33903000/16210000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.366,00	3,28	1.362,72
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustível do tipo S10, destinado a atender as necessidades do SAMU no período mês 03/2025, conforme a ATA de registro de preço nº 010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3437										
14/04/2025	698	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
<b>Histórico:</b>	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 33897										
14/04/2025	699	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
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025.										
<b>Soma:</b>									<b>386.705,47</b>	<b>1.282,85</b>	<b>385.422,62</b>
15/04/2025	700	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
<b>Histórico:</b>	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										
15/04/2025	701	66	02/01/2025	2036-33903900/16000000	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	99228 FMS CUSTEIO SUS	790,01	15,88	774,13
<b>Histórico:</b>	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 da Farmácia Básica deste Município, conforme contrato nº 098-2023 do PE051-2023 e primeiro termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 320										
15/04/2025	702	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	4.609,99	92,66	4.517,33
<b>Histórico:</b>	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 dos 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 321										
15/04/2025	703	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	1.966,66	39,53	1.927,13
<b>Histórico:</b>	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 dos Postos de Saúde da Família deste Município, conforme contrato nº 098-2023 do PE051-2023 e primeiro termo aditivo contratual. Liquidação conforme NFS-e nº 322										
15/04/2025	706	366	03/03/2025	2115-33903000/16000000	060/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	473,40	0,00	473,40
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de higiene e limpeza destinado a atender as necessidades da Vigilância Epidemiológica Municipal ( Ponto de Apoio dos Endemias ), no período do mês 03/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 005/2025 PE 060/2024. Referente a liquidação nota nº 1834										
15/04/2025	707	383	03/03/2025	2055-33903000/16000000	039/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.025,60	0,00	1.025,60
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de água mineral destinado a atender as necessidades do programa atenção básica do município no período do mês 03/2025. Conforme ATA de registro de preços de nº 036/2024 PE 039/2024. Referente a liquidação nota nº 1833										
15/04/2025	708	362	03/03/2025	2055-33903000/16000000	060/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.083,06	0,00	3.083,06
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de higiene e limpeza destinado a atender as necessidades do programa de Atenção Básica do Município, no período do mês 03/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 005/2025 PE 060/2024. Referente a liquidação nota nº 1840										



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/04/2025	709	364	03/03/2025	2213-33903000/16000000	060/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	259,10	0,00	259,10
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de higiene e limpeza destinado a atender as necessidades do programa Melhor em Casa, no periodo do mês 03/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 005/2025 PE 060/2024. Referente a liquidação nota nº 1836										
15/04/2025	710	388	03/03/2025	2114-33903000/16210000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	257,06	0,00	257,06
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a atender as necessidades do SAMU no periodo do mes 03/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024. Referente a liquidação nota nº 1831										
15/04/2025	711	365	03/03/2025	2114-33903000/16210000	060/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	311,42	0,00	311,42
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de higiene e limpeza destinado a atender as necessidades do SAMU, no periodo do mês 03/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 005/2025 PE 060/2024. Referente a liquidação nota nº 1835										
15/04/2025	712	357	03/03/2025	2107-33903000/16000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	11.029,35	0,00	11.029,35
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal no periodo do mes 03/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024. Referente a liquidação da nota nº 1845										
15/04/2025	713	136	06/01/2025	2050-33904800/16000000			793.448.285-04 JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do municipio, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
15/04/2025	714	505	08/04/2025	2050-33904800/16000000			983.646.935-49 MARIA VIRGEM DOS SANTOS BRITO	99228 FMS CUSTEIO SUS	134,40	0,00	134,40
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do municipio, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
15/04/2025	715	200	06/01/2025	2050-33904800/16000000			004.824.955-61 JOSE ODAIR FRANCISCO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do municipio, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
15/04/2025	716	194	06/01/2025	2050-33904800/16000000			655.123.598-00 JOSÉ FAUSTINO DE SANTANA	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do municipio, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
15/04/2025	717	291	03/02/2025	2050-33904800/16000000			047.314.365-83 OTAVIO GOMES DE SOUZA	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do municipio, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
15/04/2025	718	199	06/01/2025	2050-33904800/16000000			347.902.658-38 JADILSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do municipio, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
15/04/2025	719	196	06/01/2025	2050-33904800/16000000			961.118.525-15 JOSELITO BISPO DE OLIVEIRA	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do municipio, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
15/04/2025	720	311	06/02/2025	2050-33904800/16000000			511.006.655-87 JOSEFA PAIXÃO BORGES ANDRADE	99228 FMS CUSTEIO SUS	33,60	0,00	33,60



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	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.										
15/04/2025	721	516	09/04/2025	2050-33904800/16000000			899.891.045-49 DENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	16,80	0,00	16,80
<b>Histórico:</b>	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.										
15/04/2025	722	504	08/04/2025	2050-33904800/16000000			092.531.885-02 MARIA JORDANIA DA SILVA SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	134,40	0,00	134,40
<b>Histórico:</b>	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.										
15/04/2025	723	503	08/04/2025	2050-33904800/16000000			997.344.945-20 JOSE ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	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.										
15/04/2025	724	198	06/01/2025	2050-33904800/16000000			013.047.435-51 MARIA ANTONIA DOS SANTOS JESUS	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	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.										
15/04/2025	725	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
<b>Histórico:</b>	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. Referente a liquidação										
15/04/2025	726	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
<b>Histórico:</b>	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. Referente a liquidação										
15/04/2025	727	421	21/03/2025	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
<b>Histórico:</b>	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 2025, conforme contrato nº 025-2024 da INEX nº 007-2024, e primeiro termo aditivo. Referente a liquidação										
15/04/2025	728	417	20/03/2025	2036-33903200/16000000	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita, destinados a atender as necessidades da farmácia basica, conforme ata de registro de preços de 039/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 3576										
15/04/2025	729	480	01/04/2025	2036-33903200/16000000	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.504,30	0,00	2.504,30
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos Lote I, destinado a atender as necessidades da Farmacia Basica (distribuição gratuita), no periodo do mês 04/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 3635										
15/04/2025	730	481	01/04/2025	2036-33903200/16000000	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.926,60	0,00	1.926,60
<b>Histórico:</b>	valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos Lote III, destinado a atender as necessidades da Farmacia Basica (distribuição gratuita), no periodo do mês 04/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 3634										
15/04/2025	731	361	03/03/2025	2111-33903000/16000000	026/2024		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	502,00	0,00	502,00



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

**ABRIL/2025**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros de padaria, destinado a atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial, no período do mes 03/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 031/2024 PE 026/2024. Referente a liquidação nota nº 130											
15/04/2025	732	418	20/03/2025	2055-33903000/16000000	026-2024PE/2		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.042,00	0,00	1.042,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros de padaria, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica " Campanha Março Lilas" , no período do mês 03/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 031/2024 PE 026/2024. Referente a liquidação nota nº 131											
15/04/2025	733	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	139,59	0,00	139,59
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025.											
15/04/2025	734	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
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível( álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para desenvolvimento das atividades do Centro de Apoio Psicossocial, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Referente a liquidação nota nº 230											
15/04/2025	735	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
<b>Histórico:</b> 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 233											
15/04/2025	736	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
<b>Histórico:</b> 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. Referente a liquidação nota nº 114											
15/04/2025	737	345	03/03/2025	2111-33903000/16000000	029-2024/202		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.149,32	0,00	2.149,32
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros hortifrutigranjeiros (frutas, legumes e verduras), destinado a atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial, conforme a ATA de registro de preços de nº 016/2024 PE 029/2024. Referente a liquidação nota nº 1435											
15/04/2025	738	485	01/04/2025	2030-33903000/16000000	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.455,90	0,00	4.455,90
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica" Pintura das Unidades Basicas de Saude" no período do mês 04/2025. Conforme ATA de registro de preços de nº 009/2025 PE 002/2025. Referente a liquidação nota nº 8798											
15/04/2025	739	406	17/03/2025	2055-33903000/16000000	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	709,90	0,00	709,90
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material elétrico, destinado a atender as necessidades do programa atenção básica, no período do mês 03/2025. Conforme ATA de registro de preços de nº 009/2025 PE 021/2025. Liquidação conforme NF-e nº 8746											
15/04/2025	740	355	03/03/2025	2107-33903000/16000000	11-2024PE/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.021,00	0,00	6.021,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios do tipo, frango abatido, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal no período do mes 03/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 019/2024 PE 011/2024. Liquidação conforme NF-e nº 66 e NF-e nº 70.											
15/04/2025	741	356	03/03/2025	2111-33903000/16000000	11-2024PE/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	99228 FMS CUSTEIO SUS	602,10	0,00	602,10
<b>Histórico:</b> 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 Apoio Psicossocial no período do mes 03/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 019/2024 PE 011/2024. Referente a liquidação nota nº 69											



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/04/2025	742	484	01/04/2025	2107-33903000/16000000	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	18.772,20	0,00	18.772,20
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos lote VI, destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 8295										
15/04/2025	743	354	03/03/2025	2111-33903000/16000000	11-2024PE/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.045,80	0,00	1.045,80
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios do tipo, carne bovina, deestinado a atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial no periodo do mes 03/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 020/2024 PE 011/2024. Referente a liquidação nota nº 136										
15/04/2025	744	360	03/03/2025	2107-33903000/16000000	026/2024		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	126519 BA 290960 FMS CUSTEIO SUS	1.714,05	0,00	1.714,05
<b>Histórico:</b>	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 mes 03/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 031/2024 PE 026/2024. Referente a liquidação nota nº 129										
15/04/2025	745	353	03/03/2025	2107-33903000/16000000	11-2024PE/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	126519 BA 290960 FMS CUSTEIO SUS	5.243,90	0,00	5.243,90
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios do tipo, carne bovina, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal no periodo do mes 03/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 020/2024 PE 011/2024. Referente a liquidação nota nº 135										
15/04/2025	746	344	03/03/2025	2107-33903000/16000000	029-2024/202		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	126519 BA 290960 FMS CUSTEIO SUS	7.213,58	0,00	7.213,58
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros hortifrutigranjeiros (frutas, legumes e verduras), destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, conforme a ATA de registro de preços de nº 016/2024 PE 029/2024. Referente a liquidação nota nº 1436										
15/04/2025	747	351	03/03/2025	2107-33903000/16000000	060/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	126519 BA 290960 FMS CUSTEIO SUS	7.449,70	0,00	7.449,70
<b>Histórico:</b>	Solicitação de empenho para aquisição de material de higiene e limpeza destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 03/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 005/2025 PE 060/2024. Referente a liquidação nota nº 1843										
15/04/2025	748	346	03/03/2025	2107-33903000/16000000	042/2024		07.484.142/0001-10 COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	126519 BA 290960 FMS CUSTEIO SUS	3.838,58	0,00	3.838,58
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NO PERIODO DO MÊS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 042/2024 PE 042/2024. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO NOTA Nº 2332										
15/04/2025	749	214	28/01/2025	2030-44905200/26010000	020/2024		26.628.908/0001-38 URSA COMERCIAL LTDA	99309 FMS INVEST SUS	14.183,30	0,00	14.183,30
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de equipamentos permanentes, destinados à USF Augusto Alves da Costa, Povoado Barreiras, conforme proposta de emenda parlamentar nº 11125012000123016. Ata de registro de preços de nº 035/2024 PE 020/2024. Referente a liquidação nota nº 3154										
15/04/2025	750	64	02/01/2025	2107-33903900/15001002	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	86703 SAÚDE 15%	7.851,70	157,82	7.693,88
<b>Histórico:</b>	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 da Unidade Hospitalar e ambulatorial deste Município, conforme contrato nº 098-2023 do PE051-2023 e primeiro termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 323										
15/04/2025	751	482	01/04/2025	2036-33903200/15001002	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	7.644,21	0,00	7.644,21
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos Lote VI, destinado a atender as necessidades da Farmacia Basica (distribuição gratuita), no periodo do mês 04/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 8294										
15/04/2025	752	379	03/03/2025	2116-33903000/15001002	063/2024		23.151.775/0001-63 NUTRIRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES	86703 SAÚDE 15%	1.782,00	0,00	1.782,00





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

**ABRIL/2025**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de suplementos nutricionais, destinados a tender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, no período do mês 03/2025. Conforme ATA de registro de preços de nº 006/2025 PE 063/2024. Referente a liquidação nota nº 8258										
15/04/2025	753	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
<b>Histórico:</b>	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.										
15/04/2025	754	106	02/01/2025	2107-33903900/15001002	039-2023PE/2	082-2023/202	40.431.640/0001-70 GENESIS DE OLIVEIRA REIS 39244009897	86703 SAÚDE 15%	561,30	0,00	561,30
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha, para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de borracharia e consertos de pneus e vulcanização dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município, conforme contrato nº 082-2023 do PE039-2023 e primeiro termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 61										
15/04/2025	755	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
<b>Histórico:</b>	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. Referente a liquidação										
15/04/2025	756	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
<b>Histórico:</b>	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. Referente a liquidação										
15/04/2025	757	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
<b>Histórico:</b>	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 129										
15/04/2025	758	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%	1.764,00	0,00	1.764,00
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha, para atender despesa com a contratação de empresa para a prestação dos serviços de coleta, trasporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos dos grupos " A, B e E" , biológicos/perfuro cortante da Unidade Hospitalar e ambulatorial deste Muniípio, conforme contrato nº 122/2021 e terceiro termo de aditivo Referente a liquidação nota nº 2731										
15/04/2025	759	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
<b>Histórico:</b>	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 231										
15/04/2025	760	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
<b>Histórico:</b>	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 238										
15/04/2025	761	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
<b>Histórico:</b>	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 245										
15/04/2025	762	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%	7.831,80	485,57	7.346,23





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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com a locação de veículos tipo passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível, com ar consicioando, capaciade para 05 passageiros, 04 portas, combustível e motorista por conta da contratada, km média rodada no mÊs: 6.0500km (Cidades destino: Salvador, Feira de Santana, Alagoinhas, Antas, Ribeira do Pombal, Esplanada e Aracajú), conforme contrato nº 026/2024- LOTE III- Locação de veículos para a secretaria de saúde por viagens. Referente a liquidação nota nº 242											
15/04/2025	763	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
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo do tipo popular , capacidade mínima para 16 passageiros, a dfeisel, 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 239											
15/04/2025	764	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
<b>Histórico:</b> 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 229											
15/04/2025	765	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	303,76	4.595,64
<b>Histórico:</b> 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 232											
15/04/2025	766	352	03/03/2025	2116-33903000/15001002	060/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.890,91	0,00	2.890,91
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de higiene e limpeza destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude e seus dependentes, no periodo do mês 03/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 005/2025 PE060/2024. Referente a liquidação nota nº 1844											
15/04/2025	767	384	03/03/2025	2107-33903000/15001002	039/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	320,50	0,00	320,50
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de água mineral destinado a atender as necessidades do Centro de Especialidade, no periodo do mês 03/2025. Conforme ATA de registro de preços de nº 036/2024 PE 039/2024. Referente a liquidação nota nº 1832											
15/04/2025	768	359	03/03/2025	2116-33903000/15001002	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	584,15	0,00	584,15
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude e seus dependente, no periodo do mes 03/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024. Referente a liquidação nota nº 1841											
15/04/2025	769	447	01/04/2025	2107-33903000/15001002	053/2024		13.468.187/0001-02 LUGMED COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LABORATORIAIS E	86703 SAÚDE 15%	3.060,40	0,00	3.060,40
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material radiográfico, destinado atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 04/2025. Conforme a ATA de registro de preços nº 044/2024 PE 053/2024. Referente a liquidação nota nº 5144											
15/04/2025	770	429	01/04/2025	2107-33903000/15001002	11-2024PE/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	86703 SAÚDE 15%	3.102,00	0,00	3.102,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros alimenticiss do tipo frango, destinado a atender as necessidades do do Hospital Municipal, no periodo do mês 04/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 019/2024 PE 011/2024 Referente a liquidação nota nº 72											
<b>Soma:</b>									<b>233.028,88</b>	<b>5.020,10</b>	<b>228.008,78</b>
16/04/2025	771	358	03/03/2025	2111-33903000/16000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.814,94	0,00	2.814,94



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

**ABRIL/2025**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de generos alimenticios, destinado a atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial no periodo do mes 03/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024. Referente a liquidação nota nº 1842										
16/04/2025	772	363	03/03/2025	2111- 33903000/16000000	060/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	730,95	0,00	730,95
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de higiene e limpeza destinado a atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial, no periodo do mês 03/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 005/2025 PE 060/2024. Referente a liquidação nota nº 1837										
16/04/2025	774	57	02/01/2025	2114- 31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.169,25	0,00	4.169,25
<b>Histórico:</b>	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. Referente a liquidação inss 03/2025										
16/04/2025	775	48	02/01/2025	2055- 31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.262,72	0,00	1.262,72
<b>Histórico:</b>	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 Referente a liquidação inss 03/2025										
16/04/2025	776	419	20/03/2025	2213- 31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.676,71	0,00	3.676,71
<b>Histórico:</b>	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. Referente a liquidação inss 03/2025										
16/04/2025	777	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
<b>Histórico:</b>	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 Referente a liquidação inss 03/2025										
16/04/2025	778	58	02/01/2025	2115- 31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	10.347,50	0,00	10.347,50
<b>Histórico:</b>	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. Referente a liquidação inss 03/2025										
16/04/2025	780	46	02/01/2025	2030- 31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99228 FMS CUSTEIO SUS	17.025,80	4.767,73	12.258,07
<b>Histórico:</b>	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 Referente a liquidação inss 03/2025										
16/04/2025	781	54	02/01/2025	2111- 31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	3.390,27	65,00	3.325,27
<b>Histórico:</b>	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 Referente a liquidação inss 03/2025										
16/04/2025	782	50	02/01/2025	2107- 31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	33.118,82	2.298,00	30.820,82
<b>Histórico:</b>	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 Referente a liquidação inss 03/2025										
16/04/2025	784	61	02/01/2025	2151- 31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.720,46	2.534,73	3.185,73
<b>Histórico:</b>	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. Ref. a liquidação do inss mês 03/2025										
16/04/2025	785	49	02/01/2025	2083- 31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	24.031,39	0,00	24.031,39
<b>Histórico:</b>	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. Ref a liquidação de inss mês 03/2025.										



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/04/2025	786	59	02/01/2025	2116-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	25.610,19	9.970,64	15.639,55
<b>Histórico:</b> 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. Ref,a liquidação inss mês 03/2025											
Soma:									132.520,61	19.636,10	112.884,51
22/04/2025	787	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	25,38	0,00	25,38
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025. Liquidação conforme avisos de lançamentos											
22/04/2025	788	518	16/04/2025	2055-33901400/15001002			033.166.875-05 ROSA MARIA MENDES DE ALMEIDA	86703 SAÚDE 15%	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento da servidora para participar do Colegiado de Coordenadores Municipais da Atenção Básica(COCAB), conforme solicitação e programação em anexo.											
22/04/2025	789	517	16/04/2025	2055-33901400/15001002			041.475.165-56 TIAGO ARGOLO DE ANDRADE	86703 SAÚDE 15%	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento do servidor para participar do Colegiado de Coordenadores Municipais da Atenção Básica(COCAB), conforme solicitação e programação em anexo.											
Soma:									425,38	0,00	425,38
23/04/2025	790	2	02/01/2025	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	14.239,06	170,72	14.068,34
<b>Histórico:</b> 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.											
23/04/2025	791	3	02/01/2025	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	327,19	0,00	327,19
<b>Histórico:</b> 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.											
23/04/2025	792	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
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio alimentação e auxílio moradia, conforme portaria nº 300 de 05 de Outubro de 2017, para o profissional que atua no Posto de Saúde da família deste município, participante do programa "" Mais Médicos".											
23/04/2025	793	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
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio alimentação e auxílio moradia, conforme portaria nº 300 de 05 de Outubro de 2017, para o profissional que atua no Posto de Saúde da família deste município, participante do programa "" Mais Médicos".											
23/04/2025	794	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
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio alimentação e auxílio moradia, conforme portaria nº 300 de 05 de Outubro de 2017, para o profissional que atua no Posto de Saúde da família deste município, participante do programa "" Mais Médicos".											
23/04/2025	795	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
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025.											
Soma:									22.078,94	170,72	21.908,22



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2025	796	5	02/01/2025	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	85,62	0,00	85,62
<b>Histórico:</b>	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.										
28/04/2025	797	524	25/04/2025	2116-33901400/15001002			073.843.295-40 ERIANE SANTOS DE SENA	86703 SAÚDE 15%	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	Valor que se liquida para atender despesa com o deslocamento da secretária de saúde para a cidade de Alagoinhas-Ba, para particiipar da qualificação do acesso aos usuários a Policlínica Regional de Alagoinhas. conforme ofício nº 018/2025 e solicitação de diárias em anexo.										
28/04/2025	798	522	25/04/2025	2116-33901400/15001002			866.489.445-01 LUDYMILLA NEVES DOREA	86703 SAÚDE 15%	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Valor que se liquida para atender despesa com o deslocamento da servidora para a cidade de Alagoinhas-Ba, para participar da qualificação do acesso aos usuários a Policlínica Regional de Alagoinhas. conforme ofício nº 018/2025 e solicitação de diárias em anexo.										
28/04/2025	799	523	25/04/2025	2116-33901400/15001002			350.665.648-10 DIEGO OLIVEIRA DE MELO	86703 SAÚDE 15%	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Valor que se liquida para atender despesa com o deslocamento do servidor para a cidade de Alagoinhas-Ba, para particpar da qualificação do acesso aos usuários a Policlínica Regional de Alagoinhas. conforme ofício nº 018/2025 e solicitação de diárias em anexo.										
<b>Soma:</b>									<b>835,62</b>	<b>0,00</b>	<b>835,62</b>
29/04/2025	800	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
<b>Histórico:</b>	Valor que se liquida para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025.										
<b>Soma:</b>									<b>38,07</b>	<b>0,00</b>	<b>38,07</b>
30/04/2025	801	40	02/01/2025	2116-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	57.237,58	4.644,06	52.593,52
<b>Histórico:</b>	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 conforme folha de pagamento mês 04/2025										
30/04/2025	802	39	02/01/2025	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	9.900,00	7.842,29	2.057,71
<b>Histórico:</b>	Valor que se empenha para atender despesa com os subsídios de agentes políticos, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme folha de pagamento mês 04/2025										
30/04/2025	803	22	02/01/2025	2109-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	5.341,70	1.814,18	3.527,52
<b>Histórico:</b>	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 conforme folha de pagamento mês 04/2025										
30/04/2025	804	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
<b>Histórico:</b>	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 conforme folha de pagamento mês 04/2025										
30/04/2025	805	16	02/01/2025	2107-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	12.500,00	2.979,70	9.520,30



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

**ABRIL/2025**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	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 de pagamento mês 04/2025										
30/04/2025	806	16	02/01/2025	2107- 31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	96.413,03	9.445,65	86.967,38
<b>Histórico:</b>	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 de pagamento mês 04/2025										
30/04/2025	807	34	02/01/2025	2115- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	54.131,88	13.655,14	40.476,74
<b>Histórico:</b>	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 conforme folha de pagamento mês 04/2025										
30/04/2025	808	38	02/01/2025	2116- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	31.540,67	5.288,59	26.252,08
<b>Histórico:</b>	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 conforme folha de pagamento mês 04/2025										
30/04/2025	809	38	02/01/2025	2116- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	22.747,78	8.665,18	14.082,60
<b>Histórico:</b>	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 conforme folha de pagamento mês 04/2025										
30/04/2025	810	38	02/01/2025	2116- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	49.259,81	15.430,78	33.829,03
<b>Histórico:</b>	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 conforme folha de pagamento mês 04/2025										
30/04/2025	811	41	02/01/2025	2151- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	40.316,07	4.898,09	35.417,98
<b>Histórico:</b>	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. Liquidação conforme folha de pagamento mês 04/2025										
30/04/2025	812	35	02/01/2025	2115- 31901100/16040000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	26.767,40	9.449,08	17.318,32
<b>Histórico:</b>	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 conforme folha de pagamento mês 04/2025										
30/04/2025	813	12	02/01/2025	2055- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	9.876,82	797,82	9.079,00
<b>Histórico:</b>	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. Liquidação conforme folha de pagamento mês 04/2025										
30/04/2025	814	43	02/01/2025	2213- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.496,51	656,72	7.839,79
<b>Histórico:</b>	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. Liquidação conforme folha de pagamento mês 04/2025										
30/04/2025	815	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
<b>Histórico:</b>	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. Liquidação conforme folha de pagamento mês 04/2025										



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2025	816	20	02/01/2025	2107- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	56.139,16	14.950,36	41.188,80
<b>Histórico:</b>	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 conforme folha de pagamento mês 04/2025										
30/04/2025	817	8	02/01/2025	2030- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	10.790,00	2.761,17	8.028,83
<b>Histórico:</b>	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 conforme folha de pagamento mês 04/2025										
30/04/2025	818	8	02/01/2025	2030- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	33.019,88	2.808,37	30.211,51
<b>Histórico:</b>	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 conforme folha de pagamento mês 04/2025										
30/04/2025	819	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	2.597,97	6.206,43
<b>Histórico:</b>	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. Liquidação conforme folha de pagamento mês 04/2025										
30/04/2025	820	24	02/01/2025	2111- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.219,80	909,65	4.310,15
<b>Histórico:</b>	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 Psicossocial, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme folha de pagamento mês 04/2025										
30/04/2025	821	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
<b>Histórico:</b>	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 Psicossocial, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme folha de pagamento mês 04/2025										
30/04/2025	822	42	02/01/2025	2151- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.570,00	1.422,94	4.147,06
<b>Histórico:</b>	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. Liquidação conforme folha de pagamento mês 04/2025										
30/04/2025	823	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
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos 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).										
30/04/2025	824	20	02/01/2025	2107- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	33.053,52	10.738,29	22.315,23
<b>Histórico:</b>	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 ref a folha mês 04/2025										
30/04/2025	825	44	02/01/2025	2213- 31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	6.540,94	0,00	6.540,94
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no Programa Melhor em Casa, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação ref a folha mês 04/2025										





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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2025	826	43	02/01/2025	2213- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	11.151,45	2.593,11	8.558,34
<b>Histórico:</b>	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. Liquidação ref a folha mês 04/2025										
30/04/2025	827	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
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no SAMU, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação ref a folha mês 04/2025										
30/04/2025	828	29	02/01/2025	2114- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	13.415,36	3.013,15	10.402,21
<b>Histórico:</b>	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. Liquidação ref a folha mês 04/2025										
30/04/2025	829	9	02/01/2025	2030- 31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	30.521,14	0,00	30.521,14
<b>Histórico:</b>	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). Liquidação ref a folha mês 04/2025										
30/04/2025	830	8	02/01/2025	2030- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	41.873,20	10.143,03	31.730,17
<b>Histórico:</b>	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 04/2025										
30/04/2025	831	37	02/01/2025	2115- 31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	4.238,93	0,00	4.238,93
<b>Histórico:</b>	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). Liquidação ref a folha mês 04/2025										
30/04/2025	832	36	02/01/2025	2115- 31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	5.471,53	1.133,39	4.338,14
<b>Histórico:</b>	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. Liquidação referente a folha mês 04/2025										
30/04/2025	833	33	02/01/2025	2114- 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
<b>Histórico:</b>	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos lotados no SAMU, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação ref a folha mês 04/2025										
30/04/2025	834	32	02/01/2025	2114- 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
<b>Histórico:</b>	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. Liquidação referente a folha mês 04/2025										
30/04/2025	835	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





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

**ABRIL/2025**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos lotados no SAMU, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação ref a folha mês 04/2025											
30/04/2025	836	32	02/01/2025	2114-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.394,92	759,25	2.635,67
<b>Histórico:</b> 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. Liquidação referente a folha mês 04/2025											
30/04/2025	837	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
<b>Histórico:</b> Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos lotados no PSF, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação ref a folha mês 04/2025											
30/04/2025	838	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
<b>Histórico:</b> 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. Liquidação referente a folha mês 04/2025											
30/04/2025	839	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
<b>Histórico:</b> 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). Liquidação ref a folha mês 04/2025											
30/04/2025	840	16	02/01/2025	2107-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	37.399,37	8.911,02	28.488,35
<b>Histórico:</b> 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 04/2025											
30/04/2025	841	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
<b>Histórico:</b> Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no CAPS, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação ref a folha mês 04/2025											
30/04/2025	842	26	02/01/2025	2111-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.354,72	1.788,72	5.566,00
<b>Histórico:</b> 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 Psicossocial, durante o exercício de 2025. Liquidação ref a folha mês 04/2025											
30/04/2025	843	15	02/01/2025	2083-31901100/16040000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	118.404,00	40.972,13	77.431,87
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme folha de pagamento mês 04/2025											
30/04/2025	844	14	02/01/2025	2083-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	66.632,61	0,00	66.632,61
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme folha de pagamento mês 04/2025											
30/04/2025	845	29	02/01/2025	2114-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	10.957,00	1.383,42	9.573,58



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	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. Liquidação conforme folha de pagamento mês 04/2025										
30/04/2025	846	1	02/01/2025	2116- 33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	50,76	0,00	50,76

**Histórico:** Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025.  
Liquidação conforme avisos de lançamentos

<b>Soma:</b>	<b>1.008.357,82</b>	<b>197.920,35</b>	<b>810.437,47</b>
--------------	---------------------	-------------------	-------------------

<b>Total Geral:</b>	<b>2.413.979,12</b>	<b>304.826,26</b>	<b>2.109.152,86</b>
---------------------	---------------------	-------------------	---------------------



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS											
01/04/2025	500	269	11/03/2025	2051-33903900/15000000		047-2025/202	13.342.043/0001-05 LIGA DESPORTIVA DE CRISOPOLIS	61522 ICMS	6.252,55	312,63	5.939,92
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.										
01/04/2025	501	132	03/01/2025	2023-33903400/15000000	048-2023PE/2	054-2024/202	03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1032577 FPM	135.020,58	6.751,03	128.269,55
Histórico:	Pagamento para atender despesa com a prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 054/2024. REF NF Nº 225 03/2025										
01/04/2025	504	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	114,02	0,00	114,02
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
01/04/2025	505	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	61522 ICMS	12,69	0,00	12,69
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
01/04/2025	506	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	21,31	0,00	21,31
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
Soma:									141.421,15	7.063,66	134.357,49
02/04/2025	503	169	23/01/2025	2023-33903900/15000000	PE022-2024/202	031-2025/202	42.841.274/0001-53 CARLA DANIELI DE OLIVEIRA SANTOS	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.237,00	311,85	5.925,15
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADAS, DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES, FEIRAS LIVRESE/ OU EVENTOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA, CONFORME CONTRATO Nº 031-2025 ORIUNDO DO PROCESSO DE ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004-2024.										
02/04/2025	507	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	68,63	0,00	68,63
Histórico:	VALOR LIQUIDADO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
02/04/2025	508	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	43,03	0,00	43,03
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
Soma:									6.348,66	311,85	6.036,81
03/04/2025	510	328	02/04/2025	2023-33901400/15000000			057.501.815-10 NATIELE DA SILVA SANTOS SOUZA	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO AOS ÓRGÃOS: SEINFRA E CERB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										
03/04/2025	511	327	02/04/2025	2008-33901400/15000000			074.760.655-22 RUTE ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO AOS ÓRGÃOS: SECRETARIA DE CULTURA E RENCONT, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/04/2025	512	19	02/01/2025	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b> VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 03/2025											
03/04/2025	513	16	02/01/2025	2008-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b> VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 03/2025											
03/04/2025	514	17	02/01/2025	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	5.460,00	1.879,29	3.580,71
<b>Histórico:</b> VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 03/2025											
03/04/2025	515	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	25,38	0,00	25,38
<b>Histórico:</b> VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
03/04/2025	516	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	36,04	0,00	36,04
<b>Histórico:</b> VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
<b>Soma:</b>									<b>7.601,42</b>	<b>1.879,29</b>	<b>5.722,13</b>
04/04/2025	517	329	04/04/2025	2008-33901400/15000000			001.999.015-46 RENIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA	1032577 FPM	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO E SEUS EFEITOS, PROMOVIDO PELA FUNDACEM, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL ( 2º MÓDULO), CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.											
04/04/2025	518	330	04/04/2025	2008-33901400/15000000			066.341.375-36 MATEUS FONSECA MATOS	1032577 FPM	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR JUNTO AO GERENTE DE CONTRATOS, DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO E SEUS EFEITOS, PROMOVIDO PELA FUNDACEM, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL ( 2º MÓDULO), CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.											
04/04/2025	519	81	02/01/2025	2009-33904000/15000000	061-2024/202		09.427.503/0001-12 CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	709,36	0,00	709,36
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA- CIGA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO AO SISTEMA CIGA SIMPLES, CONFORME CONTRATO Nº 061/2024. REF 03/2025											
04/04/2025	520	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	3,07	0,00	3,07
<b>Histórico:</b> VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
04/04/2025	521	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	25,38	0,00	25,38
<b>Histórico:</b> VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
<b>Soma:</b>									<b>1.937,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937,81</b>
07/04/2025	522	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADACÃO MUNICIPAL	26,11	0,00	26,11



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

**ABRIL/2025**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
07/04/2025	523	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	9,22	0,00	9,22
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
<b>Soma:</b>									<b>35,33</b>	<b>0,00</b>	<b>35,33</b>
08/04/2025	524	333	07/04/2025	2073-33901400/15000000			052.469.455-96 NATIELE ALQUINO DOS SANTOS MOREIRA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	700,00	0,00	700,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, COMPANHANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DO 5º FÓRUM ESTADUAL DE GESTORES DA AGRICULTURA, PÉCUARIA, IRRIGAÇÃO, PESCA E AQUICULTURA DA BAHIA- FEAGRI, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO.										
08/04/2025	525	332	07/04/2025	2073-33901400/15000000			091.340.555-84 GIMÁRCIO DE OLIVEIRA DANTAS	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	700,00	0,00	700,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR, COMPANHANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DO 5º FÓRUM ESTADUAL DE GESTORES DA AGRICULTURA, PÉCUARIA, IRRIGAÇÃO, PESCA E AQUICULTURA DA BAHIA- FEAGRI, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO.										
08/04/2025	526	331	07/04/2025	2073-33901400/15000000			979.782.305-97 JILVANE ALVES DE OLIVEIRA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	700,00	0,00	700,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO, PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DO 5º FÓRUM ESTADUAL DE GESTORES DA AGRICULTURA, PÉCUARIA, IRRIGAÇÃO, PESCA E AQUICULTURA DA BAHIA- FEAGRI, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO.										
08/04/2025	527	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	3,73	0,00	3,73
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
08/04/2025	528	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	47,29	0,00	47,29
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
<b>Soma:</b>									<b>2.151,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151,02</b>
10/04/2025	529	38	02/01/2025	2008-33903900/15000000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	1032577 FPM	95,74	0,00	95,74
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA SEC.ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2025. REF 03/2025										
10/04/2025	530	41	02/01/2025	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	7.129,48	0,00	7.129,48
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA OS SETORES VINCULADOS A SEC.ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2025. REF 03/2025										
10/04/2025	531	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
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTE DESTA MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2023.										
10/04/2025	532	131	03/01/2025	2023-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	87,25	0,00	87,25
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ,PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2022.										



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/04/2025	533	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
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVÉL, NO IMOVÉL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO APOIO DOS GARIS, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 044-2023.										
10/04/2025	534	140	10/01/2025	2023-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	283,31	0,00	283,31
<b>Histórico:</b>	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.										
10/04/2025	535	218	06/02/2025	2023-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	77,97	0,00	77,97
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVÉL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO APOIO DOS GARIS, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 044-2023.										
10/04/2025	536	87	02/01/2025	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	199,99	0,00	199,99
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2023.										
10/04/2025	537	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	12.537,97	0,00	12.537,97
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
10/04/2025	538	34	02/01/2025	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	94.944,52	0,00	94.944,52
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
10/04/2025	539	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1037021 ITR	0,35	0,00	0,35
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
10/04/2025	540	32	02/01/2025	2068-33904700/17500000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	113972 CIDE	56,93	0,00	56,93
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
10/04/2025	541	139	10/01/2025	2007-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	1032577 FPM	18.215,55	0,00	18.215,55
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA DIVIDA DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 458-56.202.5.05.0000.										
10/04/2025	542	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
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO E ORIENTAÇÃO DA CNM NA GESTÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
10/04/2025	543	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	50,76	0,00	50,76
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
10/04/2025	544	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	12,30	0,00	12,30
<b>Histórico:</b>	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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/04/2025	545	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADACÃO MUNICIPAL	14,92	0,00	14,92
<b>Histórico:</b> VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
<b>Soma:</b>									<b>135.242,67</b>	<b>0,00</b>	<b>135.242,67</b>
11/04/2025	546	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADACÃO MUNICIPAL	14,92	0,00	14,92
<b>Histórico:</b> VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
11/04/2025	547	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	116,82	0,00	116,82
<b>Histórico:</b> VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
11/04/2025	548	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	25,38	0,00	25,38
<b>Histórico:</b> VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
<b>Soma:</b>									<b>157,12</b>	<b>0,00</b>	<b>157,12</b>
14/04/2025	549	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
<b>Histórico:</b> 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 03											
14/04/2025	550	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
<b>Histórico:</b> 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 03											
14/04/2025	551	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	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b> 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 33645 02/2025											
14/04/2025	552	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	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b> 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.											
14/04/2025	553	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	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b> 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.											
14/04/2025	554	64	02/01/2025	2073-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	600,00	0,00	600,00





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

**ABRIL/2025**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS( TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021.										
14/04/2025	555	65	02/01/2025	2023- 33903900/15000000	003- 2021CC/2	072- 2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS( TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF 03/2025										
14/04/2025	556	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
<b>Histórico:</b>	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 03/2025										
14/04/2025	557	188	30/01/2025	2012- 44905200/15000000	055- 2023PP/2	028- 2025/202	34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM	2.367,20	0,00	2.367,20
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOTORBOMBA, BOMBEADORES, QUADROS DE COMANDO, PARA OS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2025.										
14/04/2025	558	163	22/01/2025	2023- 44905200/15000000	055- 2023PP/2	028- 2025/202	34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM	3.245,20	0,00	3.245,20
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOTORBOMBA, BOMBEADORES, QUADROS DE COMANDO, PARA OS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2025.										
14/04/2025	559	188	30/01/2025	2012- 44905200/15000000	055- 2023PP/2	028- 2025/202	34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM	4.903,90	0,00	4.903,90
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOTORBOMBA, BOMBEADORES, QUADROS DE COMANDO, PARA OS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2025.										
14/04/2025	560	163	22/01/2025	2023- 44905200/15000000	055- 2023PP/2	028- 2025/202	34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM	1.855,50	0,00	1.855,50
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOTORBOMBA, BOMBEADORES, QUADROS DE COMANDO, PARA OS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2025.										
14/04/2025	561	163	22/01/2025	2023- 44905200/15000000	055- 2023PP/2	028- 2025/202	34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM	3.202,30	0,00	3.202,30
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOTORBOMBA, BOMBEADORES, QUADROS DE COMANDO, PARA OS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2025.										
14/04/2025	562	164	22/01/2025	2023- 33903000/15000000	055- 2023PP/2	028- 2025/202	34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM	10.646,02	0,00	10.646,02
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE QUADRO E POÇOS ARTESIANOS, PARA OS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2025. REF NF Mº 184										
14/04/2025	563	297	01/04/2025	2023- 33903000/15000000	004- 2025PE/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	828,60	0,00	828,60
<b>Histórico:</b>	Pagamento, para atender despesa com aquisição de Refeição, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 009/2025 PE 002/2025.										
14/04/2025	564	316	01/04/2025	2008- 33903000/15000000	004- 2025PE/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	9.828,64	0,00	9.828,64
<b>Histórico:</b>	Pagamento, para atender despesa com aquisição de Refeição, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração e seus depedentes, no periodo do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 009/2025 PE 002/2025.										
14/04/2025	565	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
<b>Histórico:</b>	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 03/2025										



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/04/2025	566	52	02/01/2025	2211- 33903400/15000000	050- 2023PE/2	104- 2023/202	10.635.663/0001-36 D. M. CONSTRUÇOES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI	1032577 FPM	73.795,41	26.197,37	47.598,04
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2023. REF 03/2025										
14/04/2025	567	273	14/03/2025	2008- 33903900/15000000		050- 2025/202	06.150.141/0001-77 FUNDACEM - FUNDACAO CESAR MONTES	1032577 FPM	5.865,00	0,00	5.865,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento para atender despesa com a contratação de empresa especializada na realização de curso de Atualização da Nova Lei de Licitação e seus efeitos, distribuídos em 03 módulos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme contrato nº 050/2025.										
14/04/2025	568	244	03/03/2025	2008- 33903000/15000000	026/2024		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	1032577 FPM	621,24	0,00	621,24
<b>Histórico:</b>	Pagamento para atender despesa com aquisição de generos de padaria, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração, no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 031/2024 PE 026/2024.										
14/04/2025	569	340	14/04/2025	2008- 33901400/15000000			053.269.595-00 JOAO PAULO MOREIRA DE JESUS	1032577 FPM	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR PARA ACOMPANHAMENTO E CONHECIMENTO DO SISTEMA DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										
14/04/2025	570	91	02/01/2025	2012- 33903900/15000000	029- 2023PE/2	072- 2023/202	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMIENTOS LTDA	1032577 FPM	3.675,00	0,00	3.675,00
<b>Histórico:</b>	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 ).										
14/04/2025	571	90	02/01/2025	2012- 33903000/15000000	029- 2023PE/2	072- 2023/202	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMIENTOS LTDA	1032577 FPM	2.797,10	0,00	2.797,10
<b>Histórico:</b>	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 I ). REF NF 1397										
14/04/2025	572	89	02/01/2025	2012- 33903900/15000000	029- 2023PE/2	072- 2023/202	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMIENTOS LTDA	1032577 FPM	2.050,00	0,00	2.050,00
<b>Histórico:</b>	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 PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2023 ( LOTE I ). REF NF 002										
14/04/2025	573	275	14/03/2025	2023- 33903000/15000000	002- 2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	1032577 FPM	5.133,40	0,00	5.133,40
<b>Histórico:</b>	Pagamento para atender despesa com aquisição de material hidraulico, 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. NF Nº 8733										
14/04/2025	574	278	14/03/2025	2008- 33903000/15000000	002- 2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	1032577 FPM	9.085,25	0,00	9.085,25
<b>Histórico:</b>	Pagamento para atender despesa com aquisição de material de madeiramento, destinado a atender as necessidades da secretaria de administração, (construção das prateleiras do almoxarifado central), no periodo do mês 03/2025 conforme ata de registro de preços de nº 009/2025 PE 021/2025. REF NF 8736										
14/04/2025	575	279	14/03/2025	2008- 33903000/15000000	002- 2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	1032577 FPM	3.463,90	0,00	3.463,90
<b>Histórico:</b>	Pagamento, para atender despesa com aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades da secretaria de administração, (construção das prateleiras do almoxarifado central), no periodo do mês 03/2025 conforme ata de registro de preços de nº 009/2025 PE 021/2025. REF NF Nº 8737										
14/04/2025	576	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
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2025.										
14/04/2025	577	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
<b>Histórico:</b>	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 03/2025										



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/04/2025	578	166	23/01/2025	2009-33903400/15000000		027-2025/202	50.648.381/0001-98 UCLERISTON MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1032577 FPM	4.200,00	0,00	4.200,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, BEM COMO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL PERANTE O INSS( INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), RÉCEITA FEDERAL E JUSTIÇA FEDERAL, NO QUE SE REFERE A QUESTÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONFORME CONTRATO Nº 027-2025. REF NF 061 02/2025										
14/04/2025	579	165	23/01/2025	2009-33903500/15000000		027-2025/202	50.648.381/0001-98 UCLERISTON MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1032577 FPM	2.800,00	0,00	2.800,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, BEM COMO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL PERANTE O INSS( INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), RÉCEITA FEDERAL E JUSTIÇA FEDERAL, NO QUE SE REFERE A QUESTÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONFORME CONTRATO Nº 027-2025. REF NF 061 02/2025										
14/04/2025	580	241	03/03/2025	2008-33903000/15000000	11-2024PE/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	1032577 FPM	1.401,40	0,00	1.401,40
<b>Histórico:</b>	Pagamento, para atender despesa com aquisição de carne bovina, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração, no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 011/2024 PE 020/2024.										
14/04/2025	581	70	02/01/2025	2008-33903900/15000000	005-2021PP/2	060-2021/202	21.784.056/0001-54 J. J. S. SILVA	1032577 FPM	5.400,00	0,00	5.400,00
<b>Histórico:</b>	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.										
14/04/2025	582	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
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO, LICENCIAMENTO E SUPORTE DE SOFTWARE, VISANDO PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO- DOM PORTAL DA TRANSPARENCIA - LICENCIAMENTO E SUPORTE DE SOFTWARE, VISANDO CUMPRIMENTO DAS LEIS 131/2009 E IEI Nº 12.527/2011 DE ACESSO A INFORMAÇÃO, SIC, E -SIC, OUVIDORIA, HOME- PAGE INSTITUCIONAL, PNPC- CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE E GESTÃO PARA GERENCIAMENTO E DIVULGAÇÃO CENTRALIZADA E 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 SEGUNDOTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2023. 03/2025										
14/04/2025	583	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
<b>Histórico:</b>	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 041 03/2025										
14/04/2025	584	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
<b>Histórico:</b>	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 Nº 041 03/2025										
14/04/2025	585	229	21/02/2025	2009-44905200/15000000	007-2024PE/2		45.604.427/0001-37 FIL INFORMATICA LTDA	1032577 FPM	3.206,10	0,00	3.206,10
<b>Histórico:</b>	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 011/2024 PE 007/2024.										
14/04/2025	586	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
<b>Histórico:</b>	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 03/2025										
14/04/2025	587	48	02/01/2025	2004-33903900/15000000	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	203,66	0,00	203,66
<b>Histórico:</b>	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 15282 02/2025										
14/04/2025	588	50	02/01/2025	2008-33903900/15000000	001-2023PE/2	015-2023/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	4.140,78	0,00	4.140,78
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO O SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, SISTEMA DE TRAMITAÇÃO DE PROTOCOLO E SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, INCLUINDO NA LICENÇA DE USO DOS MESMOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS ( COM CONVERSÃO DE DADOSE, CUSTOMIZAÇÃO DOS MESMOS), TREINAMENTO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO, CONFORMEADITIVO AO CONTRATO Nº 015-2023. REF NF Nº 15284 02/2025										



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/04/2025	589	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
<b>Histórico:</b>	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 03/2025										
14/04/2025	590	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
<b>Histórico:</b>	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 03/2025										
14/04/2025	591	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
<b>Histórico:</b>	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 03/2025										
14/04/2025	592	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
<b>Histórico:</b>	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 03/2025										
14/04/2025	593	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
<b>Histórico:</b>	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 03/2025										
14/04/2025	594	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
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA 03 DE MAIO, 119, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2022. REF 03/2025										
14/04/2025	595	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
<b>Histórico:</b>	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 03/2025										
14/04/2025	596	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
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA ANTONIO CONSELHEIRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-2023. REF 03/2025										
14/04/2025	597	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
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARECHAL COSTA E SILVA, Nº 152, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO APOIO DOS GARIS, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044-2023. REF 03/2025										
14/04/2025	598	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
<b>Histórico:</b>	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 03/2025										
14/04/2025	599	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
<b>Histórico:</b>	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 03/2025										
<b>Soma:</b>									<b>299.877,16</b>	<b>26.197,37</b>	<b>273.679,79</b>



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

**ABRIL/2025**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/04/2025	600	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	17,20	0,00	17,20
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
15/04/2025	601	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	61522 ICMS	1.198,50	0,00	1.198,50
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
15/04/2025	602	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	203,04	0,00	203,04
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
15/04/2025	603	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADACÃO MUNICIPAL	13,19	0,00	13,19
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
15/04/2025	604	213	03/02/2025	2006-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	8.459,72	20,30	8.439,42
<b>Histórico:</b>	Pagamento para atender despesa com aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades do gabinete do prefeito, no periodo do mês 02/2025, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024.										
15/04/2025	605	196	03/02/2025	2008-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	10.556,05	25,33	10.530,72
<b>Histórico:</b>	Pagamento para atender despesa com aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades da secretaria da administração, no periodo do mês 02/2025, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024.										
15/04/2025	606	197	03/02/2025	2073-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	3.105,00	7,45	3.097,55
<b>Histórico:</b>	Pagamento para atender despesa com aquisição de combustível, 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 010/2024 PE 006/2024.										
15/04/2025	607	240	03/03/2025	2008-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	9.904,00	23,77	9.880,23
<b>Histórico:</b>	Pagamento para aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração, no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024.										
15/04/2025	608	254	03/03/2025	2073-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	2.328,75	5,59	2.323,16
<b>Histórico:</b>	Pagamento para atender despesa com aquisição de produto de Combustível destinado a atender as necessidades da secretaria de agricultura no periodo do 03/2025 conforme ATA de registro de preco de numero 010/2024 P/E 006/2024.										
15/04/2025	609	263	03/03/2025	2006-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	6.519,90	15,65	6.504,25
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DO MÊS 03/2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N° 010/2024 PE 006/2024.										
15/04/2025	610	67	02/01/2025	2012-33903900/15000000	039-2023PE/2	082-2023/202	40.431.640/0001-70 GENESIS DE OLIVEIRA REIS 39244009897	1032577 FPM	2.154,69	107,73	2.046,96
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONserto de PNEUS E VULVANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 082/2023.										
15/04/2025	611	269	11/03/2025	2051-33903900/15000000		047-2025/202	13.342.043/0001-05 LIGA DESPORTIVA DE CRISOPOLIS	1032577 FPM	7.475,06	373,75	7.101,31
<b>Histórico:</b>	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 N° 047-2025.										





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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/04/2025	612	312	01/04/2025	2008-33903000/15000000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM	5.164,49	0,00	5.164,49
<b>Histórico:</b>	Pagamento para atender despesa com aquisição de expediente, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração e seus dependentes, no periodo do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 010/2025 PE 003/2025.										
15/04/2025	613	308	01/04/2025	2006-33903000/15000000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM	1.130,42	0,00	1.130,42
<b>Histórico:</b>	Pagamento para atender despesa com aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades do Gabinete do prefeito, no periodo do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 010/2025 PE 003/2025.										
15/04/2025	614	317	01/04/2025	2073-33903000/15000000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM	1.353,98	0,00	1.353,98
<b>Histórico:</b>	Pagamento para atender despesa com aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades do da secretaria de Agricultura, no periodo do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 010/2025 PE 003/2025.										
15/04/2025	615	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	22.728,60	1.090,97	21.637,63
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTOPARA 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 03/2025										
15/04/2025	616	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
<b>Histórico:</b>	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 03/2025										
15/04/2025	617	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
<b>Histórico:</b>	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 03/2025										
15/04/2025	618	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
<b>Histórico:</b>	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 03/2025										
15/04/2025	619	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
<b>Histórico:</b>	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 03/2025										
15/04/2025	620	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
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTOPARA 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 03/2025										
15/04/2025	621	251	03/03/2025	2009-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	320,48	0,00	320,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento para atender despesa com aquisicao de generos alimenticios destinado a atender as necessidades da secretaria da fazenda no periodo do 03/2025 conforme ATA de registro de preco de numero 021/2024 P/E 024										
15/04/2025	622	247	03/03/2025	2008-33903000/15000000	060/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	2.306,84	0,00	2.306,84
<b>Histórico:</b>	Pagamento para atender despesa com aquisição de material de limpeza e descartaveis, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração, no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 005/2025 PE 060/2024.										
15/04/2025	623	249	03/03/2025	2073-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	249,41	0,00	249,41
<b>Histórico:</b>	Pagamento, para aquisição de generos alimenticios, destinado a atender as necessidades da Fazenda, no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024.										



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/04/2025	624	210	03/02/2025	2023-33903000/15000000	060/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	3.120,00	0,00	3.120,00
<b>Histórico:</b> Pagamento para aquisição de material descartavel e de limpeza, destinado a atender as necessidades da secretaria de infraestrutura, no periodo do mês 02/2025, conforme ata de registro de precos de nº 005/2025 PE 006/2024.											
15/04/2025	625	258	03/03/2025	2023-33903000/15000000	060/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	975,49	0,00	975,49
<b>Histórico:</b> Pagamento para aquisição de material descartavel e de limpeza destinado a atender as necessidades da secretaria de infraestrutura no periodo do 03/2025 conforme ATA de registro de preco de numero 005/2025 P/E 060/2024.											
15/04/2025	626	257	03/03/2025	2023-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	526,51	0,00	526,51
<b>Histórico:</b> Pagamento, para atender despesa com aquisição de generos alimentícios, destinado a atender as necessidades da secretaria de infraestrutura no periodo do 03/2025 conforme ATA de registro de preco de numero 021/2024 P/E 024/2024.											
15/04/2025	627	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	24.059,20	1.154,84	22.904,36
<b>Histórico:</b> 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 03/2025											
15/04/2025	628	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	7.968,73	494,06	7.474,67
<b>Histórico:</b> 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 03/2025											
15/04/2025	629	56	02/01/2025	2023-33903900/15000000	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	1032577 FPM	553,34	11,12	542,22
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES E AFINS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 098/2023.											
15/04/2025	630	54	02/01/2025	2008-33903900/15000000	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	1032577 FPM	3.456,70	69,48	3.387,22
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES E AFINS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 098/2023.											
15/04/2025	631	54	02/01/2025	2008-33903900/15000000	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	1032577 FPM	1.796,66	36,11	1.760,55
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES E AFINS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 098/2023.											
15/04/2025	632	53	02/01/2025	2006-33903900/15000000	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	1032577 FPM	790,01	15,88	774,13
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES E AFINS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 098/2023.											
<b>Soma:</b>									<b>160.592,32</b>	<b>5.191,50</b>	<b>155.400,82</b>
16/04/2025	601	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	61522 ICMS	-1.198,50	0,00	-1.198,50
<b>Histórico:</b> ANULAÇÃO ( FORNECEDOR INDEVIDO)											
16/04/2025	633	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
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - OUVIDORIA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 03/2025											





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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/04/2025	634	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
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - CONTROLADORIA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 03/2025										
16/04/2025	635	24	02/01/2025	2005-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	1.781,00	0,00	1.781,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - PROCURADORIA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 03/2025										
16/04/2025	636	30	02/01/2025	2073-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	5.018,92	0,00	5.018,92
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - AGRIC. E MEIO AMBIENTE - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 03/2025										
16/04/2025	637	28	02/01/2025	2009-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	6.708,73	65,00	6.643,73
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - SECRETARIA DA FAZENDA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 03/2025										
16/04/2025	638	27	02/01/2025	2008-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	25.373,31	1.964,61	23.408,70
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 03/2025										
16/04/2025	639	29	02/01/2025	2023-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	39.037,58	2.293,81	36.743,77
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - SERVIÇOS PUBLICOS- RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 03/2025										
16/04/2025	640	23	02/01/2025	2006-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	9.710,81	0,00	9.710,81
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 03/2025										
16/04/2025	641	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
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
16/04/2025	642	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	24,59	0,00	24,59
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
16/04/2025	643	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	63,45	0,00	63,45
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
16/04/2025	644	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
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DA UPB DURANTE O EXERCICIO DE 2025. ( RECLASSIFICAÇÃO PP 601)										
<b>Soma:</b>									<b>91.061,42</b>	<b>4.323,42</b>	<b>86.738,00</b>



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/04/2025	645	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1037021 ITR	0,17	0,00	0,17
<b>Histórico:</b> VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.											
17/04/2025	646	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	5.175,06	0,00	5.175,06
<b>Histórico:</b> VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.											
17/04/2025	647	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	12,69	0,00	12,69
<b>Histórico:</b> VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
17/04/2025	648	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	191,20	0,00	191,20
<b>Histórico:</b> VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
17/04/2025	649	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	11,19	0,00	11,19
<b>Histórico:</b> VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
<b>Soma:</b>									<b>5.390,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.390,31</b>
22/04/2025	650	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
<b>Histórico:</b> 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.											
22/04/2025	651	141	10/01/2025	2073-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	210,67	0,00	210,67
<b>Histórico:</b> 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.											
22/04/2025	652	337	11/04/2025	2023-44906100/15000000			586.952.065-72 JUCILENE DANTAS DE ARAUJO	1032577 FPM	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A DESAPROPIAÇÃO AMIGÁVEL E INDENIZAÇÃO EXPROPRIATÓRIA DO IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO BARREIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS/BA, SENDO DESTINADA A AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPIAÇÃO AMIGÁVEL E PROCESSO ADMINISTRATIVO 135/2025.											
22/04/2025	653	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	12,69	0,00	12,69
<b>Histórico:</b> VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
22/04/2025	654	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	3,73	0,00	3,73
<b>Histórico:</b> VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
<b>Soma:</b>									<b>25.346,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25.346,60</b>
23/04/2025	655	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



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DA UPB DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
23/04/2025	656	42	02/01/2025	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	103.225,60	1.263,99	101.961,61
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. REF 03/2025											
23/04/2025	657	44	02/01/2025	2070-33903900/17510000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	98574 COSIP	1.192,23	14,24	1.177,99
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. REF 03/2025											
23/04/2025	658	44	02/01/2025	2070-33903900/17510000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	98574 COSIP	53.211,77	638,53	52.573,24
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. REF 03/2025											
23/04/2025	659	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	9,22	0,00	9,22
<b>Histórico:</b> VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
23/04/2025	660	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADACÃO MUNICIPAL	7,46	0,00	7,46
<b>Histórico:</b> VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
<b>Soma:</b>									<b>158.844,78</b>	<b>1.916,76</b>	<b>156.928,02</b>
24/04/2025	661	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	61.305,56	0,00	61.305,56
<b>Histórico:</b> VALOR LIQUIDADO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025. REF DARF 3703 03/2025											
24/04/2025	662	256	03/03/2025	2023-33903000/17200000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1070606 FUNDO ESPECIAL	36.004,84	86,41	35.918,43
<b>Histórico:</b> Pagamento para aquisição de produto de combustível destinado a atender as necessidades da secretaria de infraestrutura no periodo do 03/2025 conforme ATA de registro de preco de numero 010/2024 P/E 006/2024.											
24/04/2025	663	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
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO( CASP) E FINANÇAS PÚBLICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA,CONFORME CONTRATO Nº 021/2025.											
24/04/2025	664	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	0,00	6.900,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO( CASP) E FINANÇAS PÚBLICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA,CONFORME CONTRATO Nº 021/2025.											
24/04/2025	665	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
<b>Histórico:</b> 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.											
24/04/2025	666	71	02/01/2025	2008-33903900/15000000		018-2024/202	47.466.448/0001-69 V F B CONSULTORIAS E SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	1.420,00	0,00	1.420,00



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

**ABRIL/2025**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESTRUTURANTES, CONTEMPLANDO O MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS-BA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2024. REF 02/2025										
24/04/2025	667	71	02/01/2025	2008-33903900/15000000		018-2024/202	47.466.448/0001-69 V F B CONSULTORIAS E SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	1.420,00	0,00	1.420,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESTRUTURANTES, CONTEMPLANDO O MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS-BA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2024. REF 03/2025										
24/04/2025	668	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
<b>Histórico:</b>	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 03/2025										
24/04/2025	669	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
<b>Histórico:</b>	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 CONSECUÇÃO, SANEAMENTO DA DÍVIDA ATIVA E MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 030-2025.										
24/04/2025	670	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
<b>Histórico:</b>	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 CONSECUÇÃO, SANEAMENTO DA DÍVIDA ATIVA E MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 030-2025.										
24/04/2025	671	285	17/03/2025	2004-33903400/15000000		051-2025/202	20.975.221/0001-92 ELOS - CONSULTORIA, ASSESSORIA, AUDITORIA E TREINAMENTO	1032577 FPM	2.442,64	0,00	2.442,64
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA- SIAFIC MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 051/2025. REF 03/2025										
24/04/2025	672	284	17/03/2025	2004-33903500/15000000		051-2025/202	20.975.221/0001-92 ELOS - CONSULTORIA, ASSESSORIA, AUDITORIA E TREINAMENTO	1032577 FPM	1.628,42	0,00	1.628,42
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA- SIAFIC MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 051/2025.										
24/04/2025	673	81	02/01/2025	2009-33904000/15000000		061-2024/202	09.427.503/0001-12 CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA	1032577 FPM	709,36	0,00	709,36
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA- CIGA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO AO SISTEMA CIGA SIMPLES, CONFORME CONTRATO Nº 061/2024. REF 04/2025										
24/04/2025	674	169	23/01/2025	2023-33903900/15000000	PE022-2024/202	031-2025/202	42.841.274/0001-53 CARLA DANIELI DE OLIVEIRA SANTOS	1032577 FPM	9.072,00	453,60	8.618,40
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADAS, DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES, FEIRAS LIVRESE/ OU EVENTOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA, CONFORME CONTRATO Nº 031-2025 ORIUNDO DO PROCESSO DE ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004-2024.										
24/04/2025	675	242	03/03/2025	2008-33903000/15000000	11-2024PE/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	1032577 FPM	533,70	0,00	533,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento, para atender despesa com aquisição de frango abatido, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração, no período do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 019/2024 PE 011/2024.										
24/04/2025	676	289	21/03/2025	2008-33903600/15000000		057-2025/202	212.867.955-91 MARIA JOSÉ DANTAS DE MENEZES	1032577 FPM	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA ANTÔNIO CONSELHEIRO, Nº 100, CENTRO, CRISÓPOLIS, BA, PARA SER UTILIZADO COMO PONTO DE APOIO A DIRETORIA DE FESTEJOS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 057-2025.										
24/04/2025	677	341	24/04/2025	2008-33901400/15000000			074.760.655-22 RUTE ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO AOS ÓRGÃOS: SECRETARIA DE CULTURA E BAHIA TURSA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/04/2025	678	342	24/04/2025	2023-33901400/15000000			057.501.815-10 NATIELE DA SILVA SANTOS SOUZA	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO AOS ÓRGÃOS: BAHIAUTURSA E SEINFRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO.										
24/04/2025	679	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
<b>Histórico:</b>	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 03/2025										
<b>Soma:</b>									<b>147.536,52</b>	<b>540,01</b>	<b>146.996,51</b>
25/04/2025	680	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
<b>Histórico:</b>	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 03/2025										
25/04/2025	681	269	11/03/2025	2051-33903900/15000000		047-2025/202	13.342.043/0001-05 LIGA DESPORTIVA DE CRISOPOLIS	1032577 FPM	7.475,06	373,75	7.101,31
<b>Histórico:</b>	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.										
25/04/2025	682	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	126,97	0,00	126,97
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
25/04/2025	683	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	76,14	0,00	76,14
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
25/04/2025	684	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	389 CONSIGNAÇÃO CAIXA	69,00	0,00	69,00
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
<b>Soma:</b>									<b>10.347,17</b>	<b>373,75</b>	<b>9.973,42</b>
28/04/2025	685	33	02/01/2025	2068-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1070606 FUNDO ESPECIAL	326,17	0,00	326,17
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
28/04/2025	686	344	25/04/2025	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	115,48	0,00	115,48
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTÔ DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO A DIRETORIA DE FESTEJOS.										
28/04/2025	687	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	7,06	0,00	7,06
<b>Histórico:</b>	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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									448,71	0,00	448,71
29/04/2025	688	33	02/01/2025	2068-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1070606 FUNDO ESPECIAL	253,12	0,00	253,12
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
29/04/2025	689	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	46,71	0,00	46,71
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
29/04/2025	690	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADACÃO MUNICIPAL	83,92	0,00	83,92
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
Soma:									383,75	0,00	383,75
30/04/2025	691	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	10.764,01	0,00	10.764,01
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
30/04/2025	692	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.										
30/04/2025	693	132	03/01/2025	2023-33903400/15000000	048-2023PE/2	054-2024/202	03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	135.020,58	6.751,03	128.269,55
Histórico:	Pagamento para atender despesa com a prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 054/2024.										
30/04/2025	694	8	02/01/2025	2006-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	5.146,80	1.749,38	3.397,42
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 04/2025										
30/04/2025	695	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 04/2025										
30/04/2025	696	2	02/01/2025	2006-31901100/15000000			018.960.765-30 JOÃO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA	116 BRADESCO	14.000,00	3.643,92	10.356,08
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 04/2025										
30/04/2025	697	336	11/04/2025	1009-44905100/25010000	003-2025CE/2	066-2025/202	10.890.745/0001-27 LEVI CONSTRUCOES LTDA	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	396.379,83	13.873,29	382.506,54
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NOS POVOADOS GANGU E BURIL, NO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA, CONFORME CONTRATO Nº 066/2025. REF NF 407 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01										
30/04/2025	698	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



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 04/2025										
30/04/2025	699	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
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 04/2025										
30/04/2025	700	7	02/01/2025	2006- 31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	41.454,44	6.921,15	34.533,29
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 04/2025										
30/04/2025	701	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
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 04/2025										
30/04/2025	702	15	02/01/2025	2008- 31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	33.023,50	9.611,34	23.412,16
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 04/2025										
30/04/2025	703	15	02/01/2025	2008- 31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	51.992,98	8.292,84	43.700,14
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 04/2025										
30/04/2025	704	15	02/01/2025	2008- 31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	35.820,00	5.973,16	29.846,84
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 04/2025										
30/04/2025	705	16	02/01/2025	2008- 31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	129.995,77	10.939,18	119.056,59
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 04/2025										
30/04/2025	706	18	02/01/2025	2009- 31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	13.204,83	958,83	12.246,00
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – FAZENDA- RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 04/2025										
30/04/2025	707	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
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DA FAZENDA, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 04/2025										
30/04/2025	708	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
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 04/2025										
30/04/2025	709	17	02/01/2025	2009- 31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	29.788,00	4.142,05	25.645,95
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 04/2025										
30/04/2025	710	20	02/01/2025	2023- 31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	141.332,71	13.343,17	127.989,54





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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 04/2025										
30/04/2025	711	6	02/01/2025	2023- 31901100/15000000			057.637.805-40 JOSÉ REIS NETO	116 BRADESCO	9.900,00	5.173,08	4.726,92
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 04/2025										
30/04/2025	712	19	02/01/2025	2023- 31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	186.707,02	38.743,59	147.963,43
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 04/2025										
30/04/2025	713	19	02/01/2025	2023- 31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	25.637,77	6.363,08	19.274,69
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 04/2025										
30/04/2025	714	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
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 04/2025										
30/04/2025	715	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
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 04/2025										
30/04/2025	716	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
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 04/2025										
30/04/2025	717	21	02/01/2025	2073- 31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	15.538,00	1.601,45	13.936,55
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 04/2025										
30/04/2025	718	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
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – PROCURADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 04/2025										
30/04/2025	719	13	02/01/2025	2201- 31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	11.800,00	3.004,17	8.795,83
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 04/2025										
30/04/2025	720	11	02/01/2025	2004- 31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	28.881,00	6.278,40	22.602,60
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – CONTROLADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 04/2025										
30/04/2025	721	17	02/01/2025	2009- 31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	5.460,00	1.879,29	3.580,71
<b>Histórico:</b>	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 04/2025										
30/04/2025	722	34	02/01/2025	2069- 46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	683.501,40	0,00	683.501,40



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025. REF PARCELAMENTO PROCESSO 10530.726.234/2023-41											
30/04/2025	723	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	12,69	0,00	12,69
<b>Histórico:</b> VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
30/04/2025	724	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	35,32	0,00	35,32
<b>Histórico:</b> VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
30/04/2025	725	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	14,92	0,00	14,92
<b>Histórico:</b> VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
30/04/2025	728	45	02/01/2025	2070-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	111 ARRECADAÇÃO - CIP	713,57	0,00	713,57
<b>Histórico:</b> VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.											

<b>Soma:</b>	<b>2.109.798,94</b>	<b>175.421,11</b>	<b>1.934.377,83</b>
--------------	---------------------	-------------------	---------------------

<b>Total Geral:</b>	<b>3.304.522,86</b>	<b>223.218,72</b>	<b>3.081.304,14</b>
---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

<b>Total Geral:</b>	<b>12.693.543,73</b>	<b>1.524.149,58</b>	<b>11.169.394,15</b>
---------------------	----------------------	---------------------	----------------------

<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>782</b>		
---------------------------	------------	--	--