



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

JUNHO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02 - GABINETE DO PREFEITO	1.488.000,00	86.600,00	141.600,00	1.433.000,00	55.681,80	1.390.484,25	143.182,12	902.267,49	136.322,43	888.532,01	501.952,24	42.515,75
0201 - GABINETE DO PREFEITO	1.488.000,00	86.600,00	141.600,00	1.433.000,00	55.681,80	1.390.484,25	143.182,12	902.267,49	136.322,43	888.532,01	501.952,24	42.515,75
2006-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.474.000,00	26.600,00	134.600,00	1.366.000,00	55.681,80	1.330.484,25	133.182,12	892.267,49	126.322,43	878.532,01	451.952,24	35.515,75
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	5.146,80	30.782,86	5.146,80	30.782,86	35.217,14	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	91.430,22	539.928,49	91.430,22	539.928,49	297.071,51	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00	8.132,18	144.899,57	8.132,18	144.899,57	39.100,43	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	26.600,00	0,00	76.600,00	8.589,48	69.290,47	8.589,48	61.666,36	6.575,79	53.076,88	16.213,59	7.309,53
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
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	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	200.000,00	0,00	33.600,00	166.400,00	47.092,32	162.448,78	19.883,44	105.290,21	15.037,44	100.144,21	62.304,57	3.951,22
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	25.000,00	5.000,00	0,00	2.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,00	2.955,00
2197-GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	14.000,00	60.000,00	7.000,00	67.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	7.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	60.000,00	3.000,00	62.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	2.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	241.000,00	209.000,00	28.200,00	421.800,00	30.000,00	392.200,00	55.181,00	251.854,38	42.181,00	212.854,38	179.345,62	29.600,00
0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	241.000,00	209.000,00	28.200,00	421.800,00	30.000,00	392.200,00	55.181,00	251.854,38	42.181,00	212.854,38	179.345,62	29.600,00
2005-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	241.000,00	209.000,00	28.200,00	421.800,00	30.000,00	392.200,00	55.181,00	251.854,38	42.181,00	212.854,38	179.345,62	29.600,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.000,00	56.000,00	0,00	187.000,00	30.000,00	187.000,00	27.400,00	162.498,00	27.400,00	162.498,00	24.502,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	1.781,00	10.156,38	1.781,00	10.156,38	27.843,62	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	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	15.600,00	46.800,00	7.800,00	23.400,00	70.200,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	3.000,00	59.400,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00	10.400,00	31.200,00	5.200,00	15.600,00	46.800,00	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

JUNHO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	400.790,00	7.000,00	77.000,00	330.790,00	0,00	301.626,53	57.198,54	244.381,73	60.356,57	241.795,48	59.831,05	29.163,47
0401 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	400.790,00	7.000,00	77.000,00	330.790,00	0,00	301.626,53	57.198,54	244.381,73	60.356,57	241.795,48	59.831,05	29.163,47
2004-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	400.790,00	7.000,00	77.000,00	330.790,00	0,00	301.626,53	57.198,54	244.381,73	60.356,57	241.795,48	59.831,05	29.163,47
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	47.122,43	200.602,46	47.122,43	200.602,46	7.287,54	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	37.100,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00	3.670,53	12.863,15	3.670,53	12.863,15	24.236,85	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	10.000,00	36.100,00	0,00	27.491,88	3.512,31	13.745,94	3.512,31	12.676,27	14.815,61	8.608,12
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	11.700,00	7.000,00	0,00	18.700,00	0,00	18.328,00	2.341,54	9.163,98	2.341,54	8.450,86	9.877,14	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	47.000,00	13.000,00	0,00	4.628,55	551,73	2.818,10	503,66	2.014,64	2.613,91	8.371,45
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	3.988,10	0,00	3.988,10	3.206,10	3.988,10	0,00	1.011,90
05 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	131.300,00	0,00	0,00	131.300,00	0,00	112.300,00	12.814,00	76.840,32	12.814,00	76.840,32	35.459,68	19.000,00
0501 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	131.300,00	0,00	0,00	131.300,00	0,00	112.300,00	12.814,00	76.840,32	12.814,00	76.840,32	35.459,68	19.000,00
2201-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	131.300,00	0,00	0,00	131.300,00	0,00	112.300,00	12.814,00	76.840,32	12.814,00	76.840,32	35.459,68	19.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.900,00	0,00	0,00	87.900,00	0,00	87.900,00	11.800,00	71.803,88	11.800,00	71.803,88	16.096,12	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	1.014,00	5.036,44	1.014,00	5.036,44	14.363,56	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	6.104.300,00	302.146,69	1.089.546,69	5.316.900,00	162.736,02	4.892.026,21	550.811,06	2.870.888,00	546.744,92	2.789.546,87	2.102.479,34	424.873,79
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	6.104.300,00	302.146,69	1.089.546,69	5.316.900,00	162.736,02	4.892.026,21	550.811,06	2.870.888,00	546.744,92	2.789.546,87	2.102.479,34	424.873,79
1017-MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

JUNHO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1095-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2008-DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	5.693.300,00	284.146,69	831.546,69	5.145.900,00	162.736,02	4.834.104,00	533.843,76	2.820.240,93	529.777,62	2.738.899,80	2.095.204,20	311.796,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	150.604,97	814.856,15	150.604,97	814.856,15	885.143,85	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	137.585,61	714.556,11	137.585,61	714.556,11	565.443,89	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	281.600,00	0,00	0,00	281.600,00	0,00	281.600,00	29.067,79	128.731,03	29.067,79	128.731,03	152.868,97	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	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.000,00	300,00	22.700,00
33903000 15000000-Material de Consumo	350.000,00	78.000,00	142.854,61	285.145,39	48.051,93	231.949,68	41.577,03	183.499,50	39.972,69	156.549,58	75.400,10	53.195,71
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	59.400,00	100.000,00	139.400,00	0,00	135.105,00	9.840,00	55.140,00	10.815,00	54.120,00	80.985,00	4.295,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	99.400,00	100.600,00	0,00	94.030,00	6.560,00	36.760,00	7.210,00	36.080,00	57.950,00	6.570,00
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	30.000,00	4.200,00	27.000,00	40.800,00	2.200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.350.000,00	0,00	489.292,08	860.707,92	1.897,63	840.086,94	40.221,90	656.445,04	33.961,53	619.931,59	220.155,35	20.620,98
33903900 25000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	109.600,00	0,00	109.600,00	109.531,85	109.531,85	109.531,85	109.531,85	109.531,85	109.531,85	0,00	68,15
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	21.000,00	11.000,00	0,00	32.000,00	0,00	10.800,00	2.600,00	8.770,72	0,00	6.170,72	4.629,28	21.200,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.254,61	0,00	3.254,61	3.254,61	3.254,61	3.254,61	3.254,61	3.254,61	3.254,61	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	24.924,42	0,00	24.924,42	3.573,57	24.924,42	0,00	5.075,58
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 17490000-Aquisição de Imóveis	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
44906100 17550000-Aquisição de Imóveis	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2011-PROMOÇÃO E DIVUL. DE EVENTOS E ATOS OFICIAIS	27.000,00	0,00	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES	256.000,00	0,00	223.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
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	10.000,00	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	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	20.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2051-INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE PROF. E AMADOR, LAZER E QUALID. DE VIDA	54.000,00	18.000,00	0,00	72.000,00	0,00	57.922,21	16.967,30	50.647,07	16.967,30	50.647,07	7.275,14	14.077,79
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição 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	16.967,30	50.647,07	16.967,30	50.647,07	7.275,14	77,79
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.298.100,00	52.100,00	192.800,00	1.157.400,00	3.489,14	1.003.593,16	105.595,46	570.816,93	104.847,36	567.407,23	436.185,93	153.806,84
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.298.100,00	52.100,00	192.800,00	1.157.400,00	3.489,14	1.003.593,16	105.595,46	570.816,93	104.847,36	567.407,23	436.185,93	153.806,84
2009-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.276.100,00	52.100,00	184.800,00	1.143.400,00	3.489,14	1.003.593,16	105.595,46	570.816,93	104.847,36	567.407,23	436.185,93	139.806,84
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	12.954,37	72.489,29	12.954,37	72.489,29	67.510,71	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	53.324,87	292.569,03	53.324,87	292.569,03	113.430,97	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	89.100,00	0,00	0,00	89.100,00	0,00	89.100,00	6.719,42	31.947,61	6.719,42	31.947,61	57.152,39	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	130.000,00	17.000,00	3.337,28	10.688,19	2.939,93	9.252,29	2.939,93	9.124,09	1.564,10	6.311,81
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	119.100,00	14.100,00	66.300,00	14.100,00	66.300,00	52.800,00	900,00



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

JUNHO/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	14.800,00	111.200,00	0,00	103.400,00	9.400,00	44.200,00	9.400,00	44.200,00	59.200,00	7.800,00
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	49.000,00	40.000,00	174.000,00	0,00	122.081,81	5.434,82	40.959,41	4.686,72	37.677,91	84.403,90	51.918,19
33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00	12,69	0,00	12,69	87,31	9.900,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12,69	63,45	12,69	63,45	36,55	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	151,86	4.256,16	709,36	4.256,16	709,36	4.256,16	0,00	8.743,84
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	0,00	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
2199-IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS GASTOS	22.000,00	0,00	8.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	127.097.645,21	8.113.476,48	4.846.442,19	130.364.679,50	3.504.558,19	70.655.149,20	6.040.645,22	43.099.543,05	5.670.285,00	42.510.574,52	28.144.574,68	59.709.530,30
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	122.341.645,21	5.660.065,23	4.745.116,73	123.256.593,71	2.876.179,72	64.914.268,92	5.259.433,61	39.196.105,84	5.137.184,56	39.011.977,08	25.902.291,84	58.342.324,79
1011-REFORMA E APARELHAMENTO DA BIBLIOTECA NAS ESCOLAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1012-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APAREL. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	19.670.249,18	0,00	1.000,00	19.669.249,18	3.930,00	7.434.178,83	5.000,00	81.528,50	5.000,00	81.528,50	7.352.650,33	12.235.070,35
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	1.000,00	6.549.656,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.549.656,01
44905100 15700000-Obras e Instalações	9.503.093,17	0,00	0,00	9.503.093,17	0,00	7.231.541,21	0,00	7,00	0,00	0,00	7.231.541,21	2.271.551,96
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	3.930,00	172.377,62	5.000,00	81.528,50	5.000,00	81.528,50	90.849,12	827.622,38
1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CRECHES	2.475.060,00	0,00	0,00	2.475.060,00	0,00	1.831.415,65	0,00	1.517.986,44	0,00	1.517.986,44	313.429,21	643.644,35



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

JUNHO/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	820.000,00	0,00	758.328,77	0,00	758.328,77	61.671,23	0,00
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	0,00	81.415,65	0,00	81.415,65	0,00	573.644,35
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APAREL. DE QUADRAS POLIESPOR. EM UNIDADES ESCOLARES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2026-CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	1.200,00	91.408,31	1.200,00	91.408,31	600,00	90.808,31	600,00	258.591,69
33903000 15400000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903300 15400000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.200,00	91.408,31	1.200,00	91.408,31	600,00	90.808,31	600,00	108.591,69
2027-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	3.913.384,01	1.016.715,08	193.494,00	4.736.605,09	610.715,08	2.691.231,51	610.715,08	2.287.712,72	610.715,08	2.287.712,72	403.518,79	2.045.373,58
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	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00	181.907,43	0,00	181.885,68	0,00	181.885,68	21,75	68.092,57
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	966.715,08	0,00	1.966.715,08	610.715,08	1.966.715,08	610.715,08	1.949.386,99	610.715,08	1.949.386,99	17.328,09	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	193.494,00	306.506,00	0,00	220.109,00	0,00	20.109,00	0,00	20.109,00	200.000,00	86.397,00
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	636.000,00	0,00	0,00	636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00
33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00
2042-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
33903000 15510000-Material de Consumo	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
44905200 15510000-Equipamentos e Material Permanente	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00



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

JUNHO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2047-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	42.504.383,80	500.000,00	500.000,00	42.504.383,80	1.213.485,52	32.972.579,04	3.302.743,48	21.924.210,37	3.302.743,48	21.924.210,37	11.048.368,67	9.531.804,76
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	500.000,00	0,00	4.989.540,00	589.540,00	4.989.540,00	1.282.316,18	4.809.630,09	1.282.316,18	4.809.630,09	179.909,91	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.400.290,00	0,00	0,00	17.400.290,00	600.000,00	13.400.000,00	1.560.839,60	7.289.487,37	1.560.839,60	7.289.487,37	6.110.512,63	4.000.290,00
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	270.159,35	2.840.699,04	270.159,35	2.840.699,04	1.159.300,96	0,00
31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.011.980,52	0,00	1.011.980,52	988.019,48	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	3.828.063,80	0,00	0,00	3.828.063,80	0,00	3.000.000,00	165.482,83	618.033,87	165.482,83	618.033,87	2.381.966,13	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	23.945,52	5.283.039,04	23.945,52	5.283.039,04	23.945,52	5.283.039,04	0,00	1.716.960,96
2048-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	14.989.312,02	0,00	0,00	14.989.312,02	0,00	5.094.779,00	336.101,40	3.500.393,00	336.101,40	3.500.393,00	1.594.386,00	9.894.533,02
31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado	3.510.000,00	0,00	0,00	3.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510.000,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	200.000,00	16.971,24	102.731,92	16.971,24	102.731,92	97.268,08	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	130.602,54	785.327,51	130.602,54	785.327,51	1.214.672,49	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	188.527,62	317.554,57	188.527,62	317.554,57	282.445,43	280.000,00
31909400 15440000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.501.312,02	0,00	0,00	5.501.312,02	0,00	2.294.779,00	0,00	2.294.779,00	0,00	2.294.779,00	0,00	3.206.533,02
2049-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EJA	1.279.736,20	0,00	0,00	1.279.736,20	0,00	240.000,00	33.099,52	228.742,78	33.099,52	228.742,78	11.257,22	1.039.736,20
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	303.736,20	0,00	0,00	303.736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.736,20
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	27.041,24	190.194,78	27.041,24	190.194,78	9.805,22	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	6.058,28	38.548,00	6.058,28	38.548,00	1.452,00	4.000,00
2053-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	6.078.230,00	824.778,19	1.590.877,60	5.312.130,59	71.469,16	1.741.337,48	72.992,41	1.625.282,15	56.866,31	1.596.333,35	145.004,13	3.570.793,11
33901400 15001001-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	2.100,00
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	37.668,80	28.948,80	37.668,80	8.720,00	8.720,00	28.948,80	52.331,20
33903000 15400000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	58.048,51	58.048,51	29.099,71	29.099,71	29.099,71	29.099,71	28.948,80	541.951,49
33903000 15420000-Material de Consumo	300.000,00	15.269,56	248.892,96	66.376,60	0,00	51.107,04	3.900,00	41.186,06	3.900,00	41.186,06	9.920,98	15.269,56
33903000 15430000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	73.193,14	0,00	65.203,32	0,00	65.203,32	7.989,82	226.806,86
33903000 15500000-Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	13.420,65	23.412,39	5.793,90	15.785,64	5.793,90	15.785,64	7.626,75	86.587,61
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	966.715,08	333.284,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.284,92
33903400 15420000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500.000,00	809.508,63	0,00	1.309.508,63	0,00	1.309.508,63	0,00	1.309.508,63	0,00	1.309.508,63	0,00	0,00



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

JUNHO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.000,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	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	18.000,00	162.000,00	0,00	47.500,00	3.750,00	25.492,89	3.750,00	25.492,89	22.007,11	114.500,00
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	45.303,67	4.102,70	45.303,67	8.023,87	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	15.269,56	997.960,44	0,00	47.621,43	0,00	47.621,43	0,00	47.621,43	0,00	950.339,01
2054-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - CRECHE	10.735.600,00	0,00	0,00	10.735.600,00	0,00	3.900.000,00	122.277,63	1.271.054,30	122.277,63	1.271.054,30	2.628.945,70	6.835.600,00
31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.480.000,00	0,00	0,00	4.480.000,00	0,00	3.000.000,00	106.159,55	643.057,13	106.159,55	643.057,13	2.356.942,87	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	16.118,08	627.997,17	16.118,08	627.997,17	272.002,83	85.600,00
2056-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.052.900,00	0,00	212.650,00	840.250,00	-4.793,75	158.649,53	17.942,89	141.237,93	17.942,89	141.237,93	17.411,60	681.600,47
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	3.000,00	186.000,00	0,00	27.275,00	0,00	27.138,40	0,00	27.138,40	136,60	158.725,00
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	5.557,89	101.714,53	5.557,89	101.714,53	5.557,89	101.714,53	0,00	3.285,47
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	209.650,00	90.350,00	3.310,00	29.660,00	12.385,00	12.385,00	12.385,00	12.385,00	17.275,00	60.690,00
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	-13.661,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
2058-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	554.000,00	303.141,62	2.200,00	854.941,62	256.794,16	358.810,32	257.444,16	351.660,32	249.050,00	343.266,16	15.544,16	496.131,30
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	248.400,00	0,00	248.400,00	248.400,00	248.400,00	248.400,00	248.400,00	248.400,00	248.400,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	8.394,16	14.649,54	8.394,16	14.649,54	0,00	6.255,38	8.394,16	55.350,46
33903000 15400000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	23.447,03	0,00	23.447,03	0,00	23.447,03	0,00	376.552,97
33903000 15500000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.200,00	7.800,00	0,00	7.800,00	650,00	650,00	650,00	650,00	7.150,00	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

JUNHO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.772,13	0,00	9.772,13	0,00	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	0,00	54.741,62	0,00	54.741,62	0,00	54.741,62	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15990000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2061-MANUTENÇÃO DA OFERTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.766.000,00	155.014,00	0,00	1.921.014,00	370.898,03	1.790.621,12	28.453,25	598.013,08	0,00	569.559,83	1.221.061,29	130.392,88
33903000 15500000-Material de Consumo	700.000,00	155.014,00	0,00	855.014,00	20.898,03	851.906,51	28.453,25	394.111,10	0,00	365.657,85	486.248,66	3.107,49
33903000 15520000-Material de Consumo	1.066.000,00	0,00	0,00	1.066.000,00	350.000,00	938.714,61	0,00	203.901,98	0,00	203.901,98	734.812,63	127.285,39
2065-APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO	26.000,00	0,00	5.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	5.000,00	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
2067-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.495.690,00	1.972.638,37	1.760.125,66	15.708.202,71	156.791,42	4.880.951,20	212.400,25	4.234.490,10	180.994,12	4.175.515,46	705.435,74	10.827.251,51
33901400 15001001-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.750,00	4.200,00	1.575,00	4.025,00	1.575,00	4.025,00	175,00	1.800,00
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	13.800,00	523.200,00	40.582,47	65.061,96	41.623,73	41.623,73	0,00	0,00	65.061,96	458.138,04
33903000 15400000-Material de Consumo	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	17.290,70	52.313,58	0,00	34.940,92	0,00	34.940,92	17.372,66	1.147.686,42
33903000 15410000-Material de Consumo	875.210,00	0,00	0,00	875.210,00	41.846,20	137.780,89	41.846,20	95.934,69	41.846,20	95.934,69	41.846,20	737.429,11
33903000 15420000-Material de Consumo	1.100.000,00	0,00	800.000,00	300.000,00	0,00	84.625,40	3.900,00	66.111,92	3.900,00	66.111,92	18.513,48	215.374,60
33903000 15500000-Material de Consumo	484.000,00	0,00	64.061,62	419.938,38	5.773,74	137.892,31	12.929,64	125.797,17	12.929,64	125.797,17	12.095,14	282.046,07
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	165.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
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	979.138,16	0,00	1.779.138,16	0,00	1.779.138,16	0,00	1.779.138,16	0,00	1.779.138,16	0,00	0,00
33903400 25400000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	675.963,12	0,00	675.963,12	0,00	675.963,12	0,00	675.963,12	0,00	675.963,12	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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

JUNHO/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	109.508,63	390.491,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.491,37
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	2.000,00	533.095,90	18.120,53	310.594,52	14.715,08	305.663,02	227.432,88	6.904,10
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.444.710,00	0,00	300.000,00	1.144.710,00	0,00	12.368,33	12.368,33	12.368,33	12.368,33	12.368,33	0,00	1.132.341,67
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	288.245,20	1.101.754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.754,80
33903900 15440000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	38,07	38,07	38,07	38,07	961,93	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	578.000,00	0,00	0,00	578.000,00	31.349,58	557.536,20	44.802,94	328.243,73	46.633,99	315.824,32	241.711,88	20.463,80
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	2.510,21	2.489,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,79
33904900 15400000-Auxílio-transporte	218.000,00	300.000,00	0,00	518.000,00	0,00	200.000,00	19.997,08	124.768,79	19.997,08	124.768,79	75.231,21	318.000,00
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	13.661,64	601.417,36	13.661,64	601.417,36	25.453,64	601.417,36	0,00	793.352,64
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	37.020,90	0,00	31.987,50	0,00	31.987,50	5.033,40	62.979,10
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	1.537,09	0,00	1.537,09	1.537,09	1.537,09	1.537,09	1.537,09	1.537,09	1.537,09	0,00	0,00
2079-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.356.000,00	887.777,97	462.658,76	1.781.119,21	195.690,10	1.728.306,93	259.063,54	1.342.385,84	221.794,13	1.283.627,93	444.679,00	52.812,28
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	607.800,00	0,00	927.800,00	160.000,00	927.800,00	168.843,72	867.817,72	168.843,72	867.817,72	59.982,28	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	33.000,00	40.000,00	0,00	73.000,00	0,00	70.000,00	18.926,33	57.121,88	18.926,33	57.121,88	12.878,12	3.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	2.510,21	29.000,00	3.510,21	0,00	2.510,21	0,00	2.510,21	0,00	2.510,21	0,00	1.000,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	15.000,00	19.000,00	10.850,00	23.150,00	0,00	22.975,00	0,00	22.975,00	0,00	22.975,00	0,00	175,00
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	4.000,00	111.008,76	92.991,24	0,00	90.357,06	13.505,98	88.439,08	0,00	74.933,10	15.423,96	2.634,18
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	200.000,00	11.520,00	0,00	211.520,00	0,00	211.520,00	17.340,00	80.140,00	4.320,00	67.120,00	144.400,00	0,00
33903500 15001001-Serviços de Consultoria	85.000,00	8.280,00	0,00	93.280,00	0,00	93.280,00	16.800,00	62.000,00	12.880,00	58.080,00	35.200,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	74.300,00	0,00	109.300,00	33.800,00	109.300,00	10.300,00	38.000,00	10.300,00	38.000,00	71.300,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	16.159,00	5.000,00	21.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.159,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	104.208,76	1.000,00	173.208,76	0,00	172.746,76	13.347,51	97.454,15	4.224,08	86.357,82	86.388,94	462,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.890,10	27.817,90	0,00	25.927,80	2.300,00	8.712,20	19.105,70	22.182,10



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

JUNHO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2206-INCENTIVO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL	20.000,00	0,00	951,71	19.048,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.048,29
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	951,71	4.048,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,29
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2207-INCENTIVO A FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA	20.000,00	0,00	16.159,00	3.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	1.159,00	3.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,00
0802 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	4.756.000,00	2.453.411,25	101.325,46	7.108.085,79	628.378,47	5.740.880,28	781.211,61	3.903.437,21	533.100,44	3.498.597,44	2.242.282,84	1.367.205,51
2013-EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO A CULTURA POR MEIO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
33903000 17190000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903100 17190000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903600 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 17190000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2015-PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTAS POPULARES	4.270.000,00	2.382.890,59	53.862,80	6.599.027,79	585.101,47	5.474.376,86	750.765,34	3.682.736,73	518.813,00	3.294.055,79	2.180.321,07	1.124.650,93
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	10.804,80	0,00	80.804,80	21.638,11	64.383,91	0,00	39.491,80	0,00	39.491,80	24.892,11	16.420,89
33903000 25010000-Material de Consumo	0,00	45.579,00	0,00	45.579,00	0,00	45.579,00	0,00	45.579,00	0,00	45.579,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	1.679.506,79	53.862,80	4.625.643,99	561.463,36	4.242.433,36	248.765,34	2.475.685,34	0,00	2.113.737,40	2.128.695,96	383.210,63
33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	485.914,59	0,00	485.914,59	4.480,00	485.914,59	0,00	14.085,41
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00	2.000,00	502.000,00	502.000,00	502.000,00	502.000,00	502.000,00	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	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	134.066,00	0,00	134.066,00	12.333,00	107.333,00	26.733,00	10.934,00
2018-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CULTURA	243.000,00	68.088,46	44.716,24	266.372,22	43.277,00	264.071,22	30.446,27	218.268,28	14.287,44	202.109,45	61.961,77	2.301,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	19.300,00	80.700,00	0,00	80.000,00	11.518,00	76.615,28	11.518,00	76.615,28	3.384,72	700,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	12.399,00	9.601,00	0,00	8.000,00	1.118,68	4.468,35	1.118,68	4.468,35	3.531,65	1.601,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	1.294,22	994,22	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	11.223,02	38.776,98	4.060,00	38.776,98	0,00	34.716,98	0,00	34.716,98	4.060,00	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	1.600,00	8.000,00	1.600,00	8.000,00	11.200,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	66.794,24	0,00	116.794,24	39.217,00	116.794,24	16.209,59	93.167,67	50,76	77.008,84	39.785,40	0,00
2021-INCENTIVO E APOIO À CULTURA MUNICIPAL	34.000,00	2.432,20	2.746,42	33.685,78	0,00	2.432,20	0,00	2.432,20	0,00	2.432,20	0,00	31.253,58



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

JUNHO/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
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	27.567.319,04	1.867.511,04	982.805,69	28.452.024,39	645.919,22	21.827.404,21	3.044.987,04	12.713.612,58	2.859.094,18	12.401.804,35	9.425.599,86	6.624.620,18
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.567.319,04	1.867.511,04	982.805,69	28.452.024,39	645.919,22	21.827.404,21	3.044.987,04	12.713.612,58	2.859.094,18	12.401.804,35	9.425.599,86	6.624.620,18
1030-CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	1.863.494,00	0,00	0,00	1.863.494,00	0,00	1.365.600,00	290.214,35	426.429,74	290.214,35	426.429,74	939.170,26	497.894,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	1.833.494,00	0,00	0,00	1.833.494,00	0,00	1.365.600,00	290.214,35	426.429,74	290.214,35	426.429,74	939.170,26	467.894,00
1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	258.000,00	86.913,83	170.000,00	174.913,83	0,00	106.913,83	0,00	106.913,83	0,00	106.913,83	0,00	68.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	173.000,00	0,00	150.000,00	23.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.000,00
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
2030-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.405.820,49	69.269,84	79.705,75	3.395.384,58	121.033,94	2.492.673,28	308.238,28	1.516.147,88	294.986,78	1.502.896,38	989.776,90	902.711,30
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	94.815,46	487.283,55	94.815,46	487.283,55	612.716,45	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	33.890,42	175.357,75	33.890,42	175.357,75	124.642,25	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	16.356,10	94.533,24	16.356,10	94.533,24	105.466,76	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	26.959,11	4.757,49	26.959,11	14.040,89	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	38.705,75	0,00	82.705,75	18.705,75	82.705,75	18.789,52	78.158,10	18.789,52	78.158,10	4.547,65	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	25.000,00	0,00	16.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	503.442,64	0,00	0,00	503.442,64	27.525,80	89.828,65	8.758,00	69.061,15	1.946,50	62.249,65	27.579,00	413.613,99
33903000 16210000-Material de Consumo	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	-249,21	56.657,39	20.518,29	56.657,39	20.518,29	56.657,39	0,00	58.342,61
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	20.000,00	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

JUNHO/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	4.000,00	800,00	4.000,00	5.600,00	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	18.705,75	788.072,10	75.051,60	571.317,40	109.553,00	496.835,40	103.113,00	490.395,40	80.922,00	216.754,70
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	0,00	27.302,19	0,00	27.302,19	3.261,90	0,00
2033-CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2034-APOIO E DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMS)	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2035-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2036-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA	225.000,00	87.919,60	18.919,60	294.000,00	-1.339,46	215.062,74	72.321,71	196.694,17	36.320,66	148.760,13	66.302,61	78.937,26
33903000 15001002-Material de Consumo	19.000,00	0,00	18.919,60	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40
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

JUNHO/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	87.919,60	0,00	127.919,60	-589,50	121.906,30	57.321,34	108.534,20	24.152,34	66.459,66	55.446,64	6.013,30
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	-749,96	88.156,44	13.618,70	85.988,29	10.786,65	80.128,79	8.027,65	51.843,56
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	1.381,67	2.171,68	1.381,67	2.171,68	2.828,32	5.000,00
2050-MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	296.000,00	0,00	14.000,00	282.000,00	7.639,94	141.995,69	18.864,54	99.002,04	25.480,14	98.113,44	43.882,25	140.004,31
33903000 15001002-Material de Consumo	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	7.087,14	44.339,49	7.087,14	36.895,14	14.539,14	36.895,14	7.444,35	26.660,51
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	14.000,00	76.000,00	0,00	47.827,00	9.565,40	47.827,00	9.565,40	47.827,00	0,00	28.173,00
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	552,80	49.829,20	2.212,00	14.279,90	1.375,60	13.391,30	36.437,90	170,80
2055-MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.956.067,32	90.000,00	149.622,03	2.896.445,29	103.305,72	1.048.572,48	137.930,51	589.543,11	131.721,90	581.574,50	466.997,98	1.847.872,81
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	7.376,82	50.305,55	7.376,82	50.305,55	169.694,45	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	1.011,40	4.586,69	1.011,40	4.586,69	19.613,31	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	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	72.444,11	336.914,37	83.720,63	324.194,76	84.512,02	323.226,15	13.688,22	563.085,63
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	12.600,00	0,00	8.400,00	29.400,00	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	38.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	536.680,00	0,00	90.000,00	446.680,00	30.861,61	246.856,61	34.121,66	143.354,61	31.321,66	140.554,61	106.302,00	199.823,39
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	60.000,00	7.500,00	45.000,00	7.500,00	45.000,00	15.000,00	115.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.101,50	0,00	9.101,50	0,00	9.101,50	0,00	10.898,50
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2083-MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.108.400,00	60.172,24	8.000,00	2.160.572,24	0,00	2.128.572,24	213.785,17	1.230.734,79	213.785,17	1.230.734,79	897.837,45	32.000,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

JUNHO/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	0,00	137.335,99	0,00	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	190.288,89	974.115,78	190.288,89	974.115,78	700.884,22	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	70.400,00	50.000,00	0,00	120.400,00	0,00	120.400,00	23.496,28	119.283,02	23.496,28	119.283,02	1.116,98	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
2084-MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2107-MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	8.257.314,50	530.771,84	267.444,41	8.520.641,93	235.899,44	6.752.222,57	679.782,79	4.057.547,74	549.633,68	3.873.794,57	2.878.428,00	1.768.419,36
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	144.861,20	896.351,27	144.861,20	896.351,27	303.648,73	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	18.629,85	121.294,08	18.629,85	121.294,08	178.705,92	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	6.739,73	30.999,67	6.739,73	30.999,67	484.815,49	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	91.737,42	521.484,25	91.737,42	521.484,25	578.515,75	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	16.759,83	82.299,89	16.759,83	82.299,89	167.700,11	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	135.479,34	35.000,00	0,00	170.479,34	0,00	170.479,34	0,00	136.003,43	0,00	136.003,43	34.475,91	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	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	140.846,51	66.760,00	574.086,51	3.839,94	548.681,51	128.436,83	435.606,27	43.770,02	332.523,30	216.158,21	25.405,00
33903000 16000000-Material de Consumo	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	-819,95	720.071,47	2.547,00	716.911,47	2.547,00	716.911,47	3.160,00	879.928,53
33903000 25001002-Material de Consumo	0,00	157.327,43	0,00	157.327,43	157.324,45	157.324,45	51.327,71	51.327,71	16.657,03	16.657,03	140.667,42	2,98
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	200.684,41	299.315,59	-36.650,00	290.150,00	31.700,00	176.600,00	30.400,00	175.300,00	114.850,00	9.165,59
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	197.597,90	0,00	997.597,90	111.919,00	977.254,90	185.112,22	855.268,96	175.600,60	810.919,44	166.335,46	20.343,00



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

JUNHO/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	286,00	31.021,00	1.931,00	16.021,00	1.931,00	16.021,00	15.000,00	368.979,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	19.024,74	0,00	16.979,74	0,00	16.629,74	2.395,00	30.975,26
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2109-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	110.720,00	1.800,00	1.800,00	110.720,00	1.138,26	95.677,52	7.799,37	39.813,57	7.799,37	39.813,57	55.863,95	15.042,48
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	6.039,50	33.748,00	6.039,50	33.748,00	16.252,00	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	3.108,05	621,61	3.108,05	7.891,95	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	1.800,00	0,00	1.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	1.200,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	538,26	2.357,52	538,26	2.357,52	538,26	2.357,52	0,00	642,48
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	1.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2111-MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSÍQUICO SOCIAL	561.000,00	12.000,00	0,00	573.000,00	9.895,75	449.574,22	44.160,92	235.075,16	42.360,92	233.275,16	216.299,06	123.425,78
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	3.036,00	75.224,26	3.036,00	75.224,26	61.775,74	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	20.651,42	3.369,28	20.651,42	29.348,58	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	11.299,93	32.148,77	11.299,93	32.148,77	67.851,23	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	2.200,00	12.000,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	2.060,97	10.382,56	2.060,97	10.382,56	3.817,44	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	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	9.895,75	61.094,22	10.178,74	50.308,15	10.178,74	50.308,15	10.786,07	73.905,78
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.350,00	950,00	2.700,00	950,00	2.700,00	6.650,00	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	11.466,00	41.460,00	11.466,00	41.460,00	2.270,00	6.270,00



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

JUNHO/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	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	3.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2114-MANUTENÇÃO SO SERVIÇO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU	842.845,00	10.410,46	0,00	853.255,46	31.685,19	764.901,06	62.540,47	385.934,32	62.540,47	385.934,32	378.966,74	88.354,40
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	27.795,19	102.673,65	27.795,19	102.673,65	77.326,35	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	38.059,92	6.343,32	38.059,92	41.940,08	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	3.800,00	89.566,70	3.800,00	89.566,70	80.433,30	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00	10.410,46	0,00	31.410,46	0,00	31.410,46	3.369,28	30.039,33	3.369,28	30.039,33	1.371,13	0,00
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.048,00	0,00	0,00	27.048,00	27.048,00	27.048,00	8.321,22	8.321,22	8.321,22	8.321,22	18.726,78	0,00
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	5.581,50	18.697,79	5.581,50	18.697,79	18.702,21	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	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	4.637,19	24.932,59	3.829,96	20.577,50	3.829,96	20.577,50	4.355,09	37.819,41
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	3.500,00	17.500,00	3.500,00	17.500,00	17.500,00	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
2115-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.453.241,51	9.039,33	15.000,00	1.447.280,84	3.179,43	1.216.670,01	114.602,88	657.263,87	114.602,88	657.263,87	559.406,14	230.610,83
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	5.873,93	32.755,19	5.873,93	32.755,19	7.244,81	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	0,00	23.039,33	3.369,28	21.085,33	3.369,28	21.085,33	1.954,00	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	56.015,88	325.016,93	56.015,88	325.016,93	304.983,07	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	25.429,03	153.484,48	25.429,03	153.484,48	146.515,52	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	138.600,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	138.600,00	11.048,16	55.607,99	11.048,16	55.607,99	82.992,01	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	57.377,51	0,00	0,00	57.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.377,51
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	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	3.179,43	34.037,98	5.402,06	30.321,25	5.402,06	30.321,25	3.716,73	25.962,02
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

JUNHO/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	5.000,00	1.000,00	5.000,00	7.000,00	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	32.322,70	6.464,54	32.322,70	5.000,00	22.677,30
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	3.730,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2116-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.172.000,00	754.998,80	119.098,80	3.807.900,00	70.435,30	3.770.489,13	943.476,98	2.264.700,28	929.649,84	2.219.033,67	1.551.455,46	37.410,87
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00	60.368,88	328.914,23	60.368,88	328.914,23	461.085,77	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	120.103,16	691.938,74	120.103,16	691.938,74	708.061,26	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00	53.628,19	140.132,05	53.628,19	140.132,05	167.867,95	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	10.000,00	12.500,00	0,00	22.500,00	4.250,00	20.300,00	4.250,00	20.300,00	4.250,00	20.300,00	0,00	2.200,00
33903000 15001002-Material de Consumo	150.000,00	0,00	100.881,00	49.119,00	1.423,66	47.946,59	5.806,40	45.308,89	1.565,40	39.625,19	8.321,40	1.172,41
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	18.000,00	0,00	10.800,00	36.000,00	3.200,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	3.000,00	32.000,00	0,00	31.200,00	2.400,00	12.000,00	0,00	7.200,00	24.000,00	800,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	11.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	14.000,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	128.381,00	0,00	478.381,00	64.761,64	472.124,74	81.420,35	367.988,57	77.834,21	350.572,66	121.552,08	6.256,26
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	4.217,80	0,00	20.217,80	0,00	20.217,80	0,00	20.217,80	0,00	9.650,80	10.567,00	0,00
44905200 25010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	609.900,00	0,00	609.900,00	0,00	609.900,00	609.900,00	609.900,00	609.900,00	609.900,00	0,00	0,00
44906100 15001002-Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	4.217,80	15.782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.782,20
2151-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL	735.520,00	20.565,10	20.565,10	735.520,00	35.671,80	549.440,24	91.392,53	465.811,83	81.610,03	456.029,33	93.410,91	186.079,76
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	43.154,40	243.160,54	43.154,40	243.160,54	56.839,46	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	8.893,60	37.411,05	8.893,60	37.411,05	22.588,95	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	14.565,10	0,00	27.765,10	2.565,10	27.765,10	6.237,83	27.765,10	6.237,83	27.765,10	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	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	12.278,00	76.775,44	12.278,00	76.775,44	12.278,00	76.775,44	0,00	71.224,56
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

JUNHO/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	2.565,10	147.434,90	11.046,20	69.747,40	11.046,20	69.747,40	11.046,20	69.747,40	0,00	77.687,50
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	5.120,00	6.000,00	0,00	11.120,00	9.782,50	10.952,30	9.782,50	10.952,30	0,00	1.169,80	9.782,50	167,70
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2202-CLINAB – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERF. DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS	292.039,54	0,00	0,00	292.039,54	0,00	210.453,24	0,00	90.813,61	19.100,15	90.813,61	119.639,63	81.586,30
31717000 15001002-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	175.563,74	0,00	0,00	175.563,74	0,00	166.188,12	0,00	69.245,05	13.849,01	69.245,05	96.943,07	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	0,00	21.568,56	5.251,14	21.568,56	22.696,56	72.210,68
2205-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DE PANDEMIA	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
33903000 15001002-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2213-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	614.656,68	133.650,00	118.650,00	629.656,68	27.373,91	518.585,96	59.876,54	351.186,64	59.287,84	350.423,44	168.162,52	111.070,72
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	20.432,60	120.966,33	20.432,60	120.966,33	109.033,67	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	42.614,92	6.540,94	42.614,92	45.641,76	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.125,62	13.149,44	3.125,62	13.149,44	1.850,56	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
33903000 16000000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	1.050,00	118.950,00	12.673,91	93.829,28	13.577,38	93.455,95	12.988,68	92.692,75	1.136,53	25.120,72
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	7.500,00	1.500,00	7.500,00	10.500,00	40.800,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	117.600,00	0,00	117.600,00	14.700,00	73.500,00	14.700,00	73.500,00	14.700,00	73.500,00	0,00	44.100,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.988.548,25	334.073,05	282.953,05	8.039.668,25	124.611,92	3.024.262,79	244.654,78	1.337.040,34	224.437,47	1.267.403,71	1.756.859,08	5.015.405,46
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.106.625,11	330.073,05	247.313,05	4.189.385,11	107.411,50	2.633.577,57	202.633,94	1.123.725,59	183.886,33	1.057.874,54	1.575.703,03	1.555.807,54
1061-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ASSIST SOCIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2010-GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	200.000,00	107.195,60	26.646,00	280.549,60	9.597,96	182.877,05	13.893,15	129.334,65	8.156,10	113.663,90	69.213,15	97.672,55
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	125.000,00	30.075,60	0,00	155.075,60	9.597,96	61.212,06	4.545,15	28.126,65	3.340,50	22.225,50	38.986,56	93.863,54
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	7.917,05	2.712,00	5.424,00	2.712,00	4.068,00	3.849,05	482,95
33903200 25010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	77.120,00	0,00	77.120,00	0,00	77.120,00	0,00	77.120,00	0,00	77.120,00	0,00	0,00



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

JUNHO/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	30.699,94	4.532,40	14.456,80	0,00	6.636,00	24.063,94	854,06
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	5.928,00	2.103,60	4.207,20	2.103,60	3.614,40	2.313,60	2.472,00
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
2045-EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2046-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	747.399,74	10.200,00	23.910,00	733.689,74	11.654,21	611.833,03	29.222,75	142.329,07	30.778,31	135.751,21	476.081,82	121.856,71
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	6.072,00	26.263,03	6.072,00	26.263,03	94.765,25	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	5.480,00	55.215,32	5.480,00	55.215,32	36.632,80	0,06
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	5.733,17	14.762,76	5.733,17	14.762,76	237,24	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	2.547,89	8.139,01	2.547,89	8.139,01	30.320,63	0,10
31901300 16610000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.999,92	243,21	2.705,99	243,21	2.705,99	2.293,93	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	2.200,00	48.510,30	3.093,00	20.626,95	2.515,81	13.314,02	891,24	6.806,03	13.820,92	27.883,35
33903000 16600000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	10.000,00	45.000,00	6.664,48	11.916,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11.916,68	33.083,32
33903000 16610000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	1.296,73	3.757,53	2.460,80	2.460,80	2.460,80	2.460,80	1.296,73	4.242,47
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	2.200,00	0,00	8.200,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	800,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	5.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	400,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	2.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.700,00	200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.840,00	0,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	1.760,00	25.160,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.058,39	0,00	7.310,00	17.748,39	0,00	8.480,00	69,87	1.602,16	0,00	1.532,29	6.947,71	9.268,39
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.080,00	0,00	2.400,00	2.680,00	600,00	2.530,00	600,00	1.070,00	770,00	1.070,00	1.460,00	150,00
44905100 16650000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	13.181,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13.181,27	818,73



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

JUNHO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.025.600,00	36.480,00	26.000,00	1.036.080,00	41.914,50	979.748,85	78.736,71	459.169,69	64.224,71	425.839,62	553.909,23	56.331,15
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	169.999,92	0,00	46.009,72	0,00	46.009,72	123.990,20	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	50.159,47	279.222,20	50.159,47	279.222,20	199.577,80	1.200,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00	105.600,00	7.355,68	32.560,89	7.355,68	32.560,89	73.039,11	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	26.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	3.514,50	30.489,99	3.514,50	19.357,91	0,00	12.427,91	18.062,08	24.510,01
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	13.440,00	0,00	35.440,00	15.360,00	33.570,00	3.540,00	17.700,00	1.920,00	12.540,00	21.030,00	1.870,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	23.040,00	0,00	43.040,00	23.040,00	41.580,00	3.960,00	19.800,00	2.880,00	14.760,00	26.820,00	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	5.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	107.708,94	9.207,06	39.518,97	1.909,56	24.318,90	83.390,04	2.291,06
33909300 26600000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2088-FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	40.000,00	12.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 16610000-Material de Consumo	0,00	2.000,00	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	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	5.000,00	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
2089-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	357.000,00	6.850,00	26.690,00	337.160,00	2.875,50	307.816,45	26.124,43	138.236,86	26.124,43	138.236,86	169.579,59	29.343,55
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	19.076,20	101.064,16	19.076,20	101.064,16	48.935,84	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	2.289,13	9.991,49	2.289,13	9.991,49	24.276,79	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	5.140,00	22.000,00	33.140,00	2.875,50	33.137,71	3.901,40	24.303,51	3.901,40	24.303,51	8.834,20	2,29



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

JUNHO/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	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	3.890,00	16.210,00	0,00	5.077,70	857,70	2.877,70	857,70	2.877,70	2.200,00	11.132,30
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	1.710,00	0,00	7.341,68	0,00	7.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.333,00	8,68
2093-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL	387.600,00	0,00	64.915,05	322.684,95	4.250,00	4.929,74	4.250,00	4.850,00	0,00	600,00	4.329,74	317.755,21
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	28.435,05	21.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.564,95
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	36.480,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00
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	4.250,00	4.850,00	4.250,00	4.850,00	0,00	600,00	4.250,00	64.150,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00
2094-PROCAD-SUAS	53.000,00	0,00	450,00	52.550,00	0,00	6.995,00	0,00	6.995,00	0,00	6.995,00	0,00	45.555,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	450,00	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.995,00	0,00	6.995,00	0,00	6.995,00	0,00	3.005,00
2099-GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	116.060,00	12.700,00	26.700,00	102.060,00	4.500,00	19.050,00	4.500,00	18.350,00	900,00	13.650,00	5.400,00	83.010,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	6.000,00	10.700,00	0,00	16.700,00	3.600,00	16.350,00	3.600,00	16.350,00	0,00	12.750,00	3.600,00	350,00
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	23.700,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
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	1.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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

JUNHO/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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	3.900,00
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	2.000,00	22.060,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	21.160,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1.300,00
2100-GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	233.465,37	74.552,40	39.342,00	268.675,77	17.964,15	218.738,86	28.131,70	145.134,31	34.864,95	145.134,31	73.604,55	49.936,91
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	11.000,00	40.805,40	0,00	51.805,40	12.010,40	51.805,40	21.121,52	48.178,32	21.121,52	48.178,32	3.627,08	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	2.600,00	0,00	2.600,00	2.399,92	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	0,00	10.400,00	0,00	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	1.837,77	3.675,54	1.837,77	3.675,54	2.324,46	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	5.169,06	0,00	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	1.490,00	0,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00
33903000 16600000-Material de Consumo	20.000,00	20.257,00	0,00	40.257,00	5.953,75	40.152,35	4.314,31	26.225,61	4.314,31	26.225,61	13.926,74	104,65
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	10.742,00	6.323,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.323,37
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	0,00	14.085,00	4.915,00	0,00	490,00	0,00	90,00	0,00	90,00	400,00	4.425,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	0,00	9.515,00	9.485,00	0,00	4.958,10	858,10	1.648,27	858,10	1.648,27	3.309,83	4.526,90
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	6.733,25	0,00	6.733,25	6.733,25	6.733,25	0,00	1.666,75
2102-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	321.500,00	70.095,05	12.660,00	378.935,05	14.655,18	301.588,59	17.775,20	79.326,01	18.837,83	78.003,64	223.584,95	77.346,46
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	14.000,00	0,00	34.000,00	14.000,00	33.999,92	6.955,10	20.776,90	6.955,10	20.776,90	13.223,02	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	5.432,00	16.400,00	5.432,00	16.400,00	35.599,96	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	1.292,90	2.347,09	1.292,90	2.347,09	7.652,91	0,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.411,84	0,00	2.411,84	2.588,16	0,00



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

JUNHO/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	6.660,00	3.000,00	3.660,00	655,18	2.471,69	1.322,37	1.322,37	0,00	0,00	2.471,69	1.188,31
33903000 16600000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.469,19	0,00	1.378,28	0,00	1.378,28	4.090,91	24.530,81
33903000 16610000-Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	4.646,22	1.135,45	3.244,52	1.135,45	3.244,52	1.401,70	11.353,78
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.300,00	3.000,00	0,00	9.300,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5.300,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.168,32	0,00	0,00	15.168,32	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	11.168,32
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	4.000,00	690,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	6.660,00	8.340,00	0,00	3.285,00	0,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	900,00	5.055,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.800,00	0,00	729,19	0,00	729,19	6.070,81	3.200,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.060,00	0,00	3.000,00	14.060,00	0,00	5.050,00	637,38	2.599,16	637,38	2.599,16	2.450,84	9.010,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	5.850,00
1002 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	480.200,00	4.000,00	23.629,60	460.570,40	17.200,42	390.685,22	42.020,84	213.314,75	40.551,14	209.529,17	181.156,05	69.885,18
2017-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	39.000,00	0,00	3.429,60	35.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.570,40
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
2040-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	380.200,00	4.000,00	4.000,00	380.200,00	17.200,42	360.685,22	39.020,84	195.314,75	37.551,14	191.529,17	169.156,05	19.514,78
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	9.386,55	37.672,76	9.386,55	37.672,76	22.327,24	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	20.417,10	118.486,90	20.417,10	118.486,90	91.512,98	0,12
31901300 15000000-Obrigações Patronais	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00	4.478,85	18.064,13	4.478,85	18.064,13	28.135,87	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.400,00	2.800,00	2.400,00	2.800,00	2.400,00	2.800,00	0,00	1.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	4.000,00	26.000,00	1.804,42	15.842,34	1.469,70	9.705,20	0,00	6.819,62	9.022,72	10.157,66
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	4.000,00	0,00	17.000,00	12.996,00	16.996,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	12.996,00	4,00



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

JUNHO/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	8.847,00	868,64	4.585,76	868,64	3.685,76	5.161,24	3.153,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2090-FORTALECIMENTO DO CMDCA	30.000,00	0,00	16.200,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.200,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2097-AÇÕES DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	12.000,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	12.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	3.401.723,14	0,00	12.010,40	3.389.712,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389.712,74
1004-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	3.354.723,14	0,00	0,00	3.354.723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354.723,14
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	99.723,14	0,00	0,00	99.723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.723,14
44905100 17060000-Obras e Instalações	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
2022-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	34.000,00	0,00	12.010,40	21.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.989,60
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	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	2.010,40	989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,60
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
2106-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REFORMA HABITACIONAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

JUNHO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	17.716.793,20	4.064.141,97	2.640.958,49	19.139.976,68	538.629,79	10.230.623,34	1.065.509,00	6.315.261,62	987.463,07	6.113.424,92	4.117.198,42	8.909.353,34
1101 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	17.716.793,20	4.064.141,97	2.640.958,49	19.139.976,68	538.629,79	10.230.623,34	1.065.509,00	6.315.261,62	987.463,07	6.113.424,92	4.117.198,42	8.909.353,34
1005-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1007-CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO	515.000,00	0,00	180.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	190.555,51	0,00	180.000,00	10.555,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.555,51
44905100 15010000-Obras e Instalações	312.444,49	0,00	0,00	312.444,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.444,49
1008-CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS	3.627.359,31	12.300,41	900.366,21	2.739.293,51	0,00	430.644,61	0,00	24.768,76	0,00	24.768,76	405.875,85	2.308.648,90
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	50.000,00	50.000,00	0,00	12.468,36	0,00	12.468,35	0,00	12.468,35	0,01	37.531,64
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	750.366,21	1.122.054,29	0,00	405.875,84	0,00	0,00	0,00	0,00	405.875,84	716.178,45
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
1009-PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.801.860,23	2.514.445,35	100.000,00	4.216.305,58	0,00	1.557.000,00	0,00	832.113,33	0,00	832.113,33	724.886,67	2.659.305,58
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

JUNHO/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	2.514.445,35	0,00	2.514.445,35	0,00	1.257.000,00	0,00	832.113,33	0,00	832.113,33	424.886,67	1.257.445,35
44905100 27063110-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	220.000,00	0,00	105.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1022-IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	105.292,86	0,00	0,00	105.292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.292,86
33903000 15000000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	85.292,86	0,00	0,00	85.292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.292,86
1032-CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS DE ÔNIBUS NOS POVOADOS DO MUNICÍPIO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1048-PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	26.000,00	0,00	10.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	13.000,00	0,00	10.000,00	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
1049-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	1.346.000,00	0,00	30.000,00	1.316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	35.000,00	0,00	30.000,00	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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1051-READEQUAÇÃO E REFORMA DA FEIRA LIVRE	45.000,00	0,00	36.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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

JUNHO/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	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRA-ESTRUTURA	1.314.755,72	498.366,21	287.555,08	1.525.566,85	126.757,01	818.082,16	133.900,73	406.679,15	25.099,61	289.889,28	528.192,88	707.484,69
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	146.600,00	0,00	266.600,00	17.700,00	188.369,84	61.341,76	182.851,01	7.988,75	121.509,25	66.860,59	78.230,16
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	74.400,00	0,00	74.400,00	74.384,51	74.384,51	29.264,51	29.264,51	0,00	0,00	74.384,51	15,49
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	67.000,00	283.000,00	34.672,50	280.696,40	43.294,46	187.013,53	17.110,86	160.829,93	119.866,47	2.303,60
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	89.277,54	722,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,46
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	248.366,21	0,00	248.366,21	0,00	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	0,00	7.550,10	0,00	7.550,10	18.715,10	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
2023-MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.840.016,05	953.730,00	426.807,20	6.366.938,85	229.772,78	6.055.958,11	658.340,91	3.779.999,92	709.596,10	3.715.453,09	2.340.505,02	310.980,74
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	158.764,13	822.118,97	158.764,13	822.118,97	577.881,03	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	219.925,76	1.342.272,56	219.925,76	1.342.272,56	1.157.727,44	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	42.364,53	197.097,48	42.364,53	197.097,48	352.902,52	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00	2.870,00	300,00	5.030,00
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	71.330,00	51.907,20	319.422,80	28.537,66	303.755,20	32.606,63	252.639,17	78.844,32	226.937,54	76.817,66	15.667,60
33903000 17200000-Material de Consumo	352.280,00	0,00	24.100,00	328.180,00	34.582,80	213.403,52	34.582,80	178.691,09	34.582,80	178.691,09	34.712,43	114.776,48
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	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	80.892,00	785.000,00	34.600,00	831.292,00	135.020,58	695.061,12	135.020,58	675.102,90	135.020,58	675.102,90	19.958,22	136.230,88
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	0,00	42.800,00	0,00	20.700,00	4.700,00	20.700,00	22.100,00	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	7.200,00	316.000,00	95.219,25	7.572,54	93.640,72	7.772,08	75.998,10	7.772,08	75.698,10	17.942,62	1.578,53



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

JUNHO/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	24.000,00	0,00	137.432,00	24.059,20	136.041,25	24.059,20	136.041,25	24.059,20	136.041,25	0,00	1.390,75
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	17.200,00	0,00	67.200,00	0,00	58.086,30	3.245,20	16.168,40	3.562,70	12.923,20	45.163,10	9.113,70
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	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	25.000,00	35.000,00	0,00
44906100 25010000-Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-MANUTENÇÃO DE SISTEMA E SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	287.279,54	0,00	36.000,00	251.279,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.279,54
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	38.139,77	0,00	36.000,00	2.139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,77
44905100 17060000-Obras e Instalações	238.139,77	0,00	0,00	238.139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.139,77
2070-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	615.784,35	13.300,00	74.400,00	554.684,35	61.500,00	431.868,96	81.763,37	335.811,35	61.263,37	315.311,35	116.557,61	122.815,39
33903000 15000000-Material de Consumo	82.784,35	13.300,00	20.000,00	76.084,35	0,00	57.368,96	20.500,00	57.368,96	0,00	36.868,96	20.500,00	18.715,39
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	34.400,00	165.600,00	1.000,00	155.000,00	683,74	59.230,12	683,74	59.230,12	95.769,88	10.600,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	60.500,00	219.500,00	60.579,63	219.212,27	60.579,63	219.212,27	287,73	90.500,00
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
2072-MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	52.868,30	0,00	52.868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	33.868,30	0,00	33.868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157-MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	25.000,00	0,00	22.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2158-MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208-MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	489.288,84	0,00	122.000,00	367.288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.288,84
33903000 15000000-Material de Consumo	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17490000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15010000-Obras e Instalações	362.188,84	0,00	0,00	362.188,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.188,84
44905100 17500000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2211-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.212.288,00	72.000,00	162.961,70	1.121.326,30	120.600,00	937.069,50	191.503,99	935.889,11	191.503,99	935.889,11	1.180,39	184.256,80
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17200000-Material de Consumo	164.288,00	0,00	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	48.600,00	375.187,80	76.601,60	374.355,65	76.601,60	374.355,65	832,15	812,20
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	72.000,00	100.000,00	572.000,00	72.000,00	561.881,70	114.902,39	561.533,46	114.902,39	561.533,46	348,24	10.118,30
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	2.961,70	9.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.038,30
2212-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL	45.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
12 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE	1.243.510,86	907,20	135.600,00	1.108.818,06	19.305,24	713.474,91	60.803,81	348.653,76	55.221,78	336.516,98	376.957,93	395.343,15
1201 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE	1.243.510,86	907,20	135.600,00	1.108.818,06	19.305,24	713.474,91	60.803,81	348.653,76	55.221,78	336.516,98	376.957,93	395.343,15



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

JUNHO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1023-CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE AGRICULTURA FAMILIAR	15.000,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1024-CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MATADOURO	15.000,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1027-REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE FEIRA MUNICIPAL	24.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1028-IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	24.000,00	0,00	9.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1044-CONSTRUÇÃO DA CASA DO AGRICULTOR	16.000,00	0,00	3.000,00	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	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1045-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	24.000,00	0,00	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	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	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1046-IMPLANTAÇÃO DAS HORTAS COMUNITÁRIAS	24.000,00	0,00	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	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	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1047-CONSTRUÇÃO DO VIVEIROS DE MUDAS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



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

JUNHO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1067-IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1070-IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL	21.000,00	0,00	10.000,00	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	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	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1071-IMPLANTAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	24.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072-IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO CT&I - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	25.000,00	0,00	14.600,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	9.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO	43.000,00	907,20	0,00	43.907,20	0,00	31.512,00	2.626,00	15.756,00	2.626,00	13.130,00	18.382,00	12.395,20
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	12.604,80	1.050,40	6.302,40	1.050,40	5.252,00	7.352,80	11.395,20
33717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	18.000,00	907,20	0,00	18.907,20	0,00	18.907,20	1.575,60	9.453,60	1.575,60	7.878,00	11.029,20	0,00
44717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2073-MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESEN. ECON. AGRIC. E MEIO AMBIENTE	735.510,86	0,00	0,00	735.510,86	19.305,24	681.962,91	58.177,81	332.897,76	52.595,78	323.386,98	358.575,93	53.547,95
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	4.554,00	43.505,04	4.554,00	43.505,04	46.494,96	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	37.843,71	199.304,98	37.843,71	199.304,98	210.695,02	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00	0,00	90.200,00	5.009,45	25.284,09	5.009,45	25.284,09	64.915,91	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	350,00	7.340,00	350,00	7.340,00	350,00	7.340,00	0,00	460,00
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	4.607,24	24.820,69	4.244,78	20.252,43	2.328,75	16.007,65	8.813,04	10.179,31
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	5.000,00	1.000,00	5.000,00	7.000,00	23.000,00



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

JUNHO/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	14.348,00	45.934,82	5.867,07	30.543,82	1.201,07	25.277,82	20.657,00	1.237,18
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	9.310,86	0,00	0,00	9.310,86	0,00	1.667,40	308,80	1.667,40	308,80	1.667,40	0,00	7.643,46
2074-GESTÃO DE CAPACITAÇÃO NAS ÁREAS DE AGRICULTURA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2075-AÇÕES DE FOMENTO AO COMÉRCIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2076-CONTROLE, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2077-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E DA QUALID.DA ÁGUA, SOLO E AR	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2105-INCENT., CAPAC. E APOIO DE PEQ. PRODUT., ASSOC. E AGRIC. DA AGRIC. FAMILIAR	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	30.000,00	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



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

JUNHO/2025

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



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

JUNHO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.014.440,01	710.204,67	0,00	3.724.644,68	440.204,67	3.374.404,67	560.149,41	3.285.991,81	560.149,41	3.285.991,81	88.412,86	350.240,01
8801 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.014.440,01	710.204,67	0,00	3.724.644,68	440.204,67	3.374.404,67	560.149,41	3.285.991,81	560.149,41	3.285.991,81	88.412,86	350.240,01
2007-PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	245.309,00	0,00	0,00	245.309,00	0,00	218.000,00	23.612,26	138.148,20	23.612,26	138.148,20	79.851,80	27.309,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00	23.612,26	138.148,20	23.612,26	138.148,20	79.851,80	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	17.309,00	0,00	0,00	17.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.309,00
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2068-ENCARGOS COM O PASEP	813.000,00	0,00	0,00	813.000,00	0,00	506.200,00	94.832,48	498.739,82	94.832,48	498.739,82	7.460,18	306.800,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	94.251,44	494.893,52	94.251,44	494.893,52	5.106,48	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	581,04	3.728,75	581,04	3.728,75	2.271,25	5.000,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	200,00	0,00	117,55	0,00	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
2069-OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.956.131,01	710.204,67	0,00	2.666.335,68	440.204,67	2.650.204,67	441.704,67	2.649.103,79	441.704,67	2.649.103,79	1.100,88	16.131,01
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.946.131,01	170.000,00	0,00	2.116.131,01	0,00	2.110.000,00	0,00	2.108.899,12	0,00	2.108.899,12	1.100,88	6.131,01
46907100 25000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	540.204,67	0,00	540.204,67	440.204,67	540.204,67	441.704,67	540.204,67	441.704,67	540.204,67	0,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.772.953,43	0,00	0,00	1.772.953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.953,43
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.772.953,43	0,00	0,00	1.772.953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.953,43
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.772.953,43	0,00	0,00	1.772.953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.953,43
99999999 15000000-Reserva de Contingência	1.772.953,43	0,00	0,00	1.772.953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.953,43
Total Geral:	196.064.700,00	15.747.161,10	10.417.906,11	201.393.954,99	5.525.135,99	117.917.549,27	11.941.531,44	72.017.152,01	11.259.917,19	70.692.692,58	47.224.856,69	83.476.405,72



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

JUNHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	Receitas Correntes.	186.638.343,32	186.638.343,32	15.498.623,39	90.081.898,26	-96.556.445,06
110000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.472.660,00	7.472.660,00	800.954,85	3.788.544,94	-3.684.115,06
111000000000	Impostos	6.820.200,00	6.820.200,00	724.768,12	3.470.567,26	-3.349.632,74
111200000000	Impostos sobre o Patrimônio	462.000,00	462.000,00	13.927,75	89.228,36	-372.771,64
111250000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	371.000,00	371.000,00	9.427,75	78.128,36	-292.871,64
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	16,54	40,66	-5.959,34
111250030000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	180.000,00	180.000,00	7.152,23	61.915,01	-118.084,99
111250040000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	2.258,98	15.613,02	10.613,02
111253000000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	91.000,00	91.000,00	4.500,00	11.100,00	-79.900,00
111253010000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	90.000,00	90.000,00	4.500,00	11.100,00	-78.900,00
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	527.808,30	2.511.822,19	-1.538.177,81
111303000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.050.000,00	4.050.000,00	527.808,30	2.511.822,19	-1.538.177,81
111303100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	600.000,00	600.000,00	473.277,77	2.293.740,15	1.693.740,15
111303110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	600.000,00	600.000,00	473.277,77	2.293.740,15	1.693.740,15
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	54.530,53	218.082,04	-3.231.917,96
111303410000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.450.000,00	3.450.000,00	54.530,53	218.082,04	-3.231.917,96
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	183.032,07	869.516,71	-1.438.683,29
111451000000	Impostos sobre Serviços	2.308.200,00	2.308.200,00	183.032,07	869.516,71	-1.438.683,29
111451100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.308.200,00	2.308.200,00	183.032,07	869.516,71	-1.438.683,29



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

JUNHO/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	183.032,07	860.013,64	-1.439.986,36
111451110100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Arrecadação Direta	2.100.000,00	2.100.000,00	166.071,91	738.236,87	-1.361.763,13
111451110200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples Nacional	200.000,00	200.000,00	16.960,16	121.776,77	-78.223,23
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	76.186,73	317.977,68	-334.482,32
112100000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	648.460,00	648.460,00	75.582,99	310.062,40	-338.397,60
112101000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	600.460,00	600.460,00	74.354,07	297.096,57	-303.363,43
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	500.000,00	500.000,00	10.633,38	227.616,34	-272.383,66
112101020000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	17.500,00	17.500,00	254,62	2.193,57	-15.306,43
112101030000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	70.000,00	70.000,00	50.273,35	53.708,70	-16.291,30
112101040000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12.960,00	12.960,00	13.192,72	13.577,96	617,96
112104000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	31.000,00	31.000,00	0,00	6.384,00	-24.616,00
112104010000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	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	1.228,92	6.581,83	-10.418,17
112150010000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	15.000,00	15.000,00	1.210,32	6.279,44	-8.720,56
112150020000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	500,00	500,00	18,60	71,80	-428,20
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	603,74	7.915,28	3.915,28
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	603,74	7.915,28	4.915,28
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

JUNHO/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	0,51	1,39	1,39
112253030000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	496,01	6.911,22	5.911,22
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	107,22	1.002,67	2,67
120000000000	Contribuições	310.000,00	310.000,00	20.261,18	126.570,84	-183.429,16
124000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	310.000,00	310.000,00	20.261,18	126.570,84	-183.429,16
124100000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	310.000,00	310.000,00	20.261,18	126.570,84	-183.429,16
124150000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	310.000,00	310.000,00	20.261,18	126.570,84	-183.429,16
124150010000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	310.000,00	310.000,00	20.261,18	126.570,84	-183.429,16
130000000000	Receita Patrimonial	1.288.400,00	1.288.400,00	343.379,85	1.831.784,21	543.384,21
131000000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	3.411,15	3.411,15	3.411,15
131100000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	3.411,15	3.411,15	3.411,15
131102000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	3.411,15	3.411,15	3.411,15
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	3.103,49	3.103,49	3.103,49
131102040000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Juros da Dívida	0,00	0,00	307,66	307,66	307,66
132000000000	Valores Mobiliários	1.288.400,00	1.288.400,00	339.968,70	1.828.373,06	539.973,06
132100000000	Juros e Correções Monetárias	1.288.400,00	1.288.400,00	339.968,70	1.828.373,06	539.973,06
132101000000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.288.400,00	1.288.400,00	339.968,70	1.828.373,06	539.973,06
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.288.400,00	1.288.400,00	339.968,70	1.828.373,06	539.973,06
132101010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação 25%	10.000,00	10.000,00	99,34	2.853,09	-7.146,91
132101010102	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	37.000,00	37.000,00	4.877,49	24.223,98	-12.776,02
132101010103	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PDDE)	100,00	100,00	0,76	4,13	-95,87
132101010104	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PNAE)	10.000,00	10.000,00	3.653,00	11.237,20	1.237,20
132101010105	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PNATE)	8.000,00	8.000,00	2.454,33	7.496,33	-503,67
132101010106	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	420.000,00	420.000,00	176.360,80	706.626,13	286.626,13
132101010108	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Educação (Estado)	30.000,00	30.000,00	1.148,98	13.990,83	-16.009,17
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

JUNHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101010110	Remuneração de Depósitos Bancários - FCBA	100,00	100,00	1,47	8,05	-91,95
132101010112	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Trânsfrecias de Recursos do FNDE	8.000,00	8.000,00	906,21	4.965,92	-3.034,08
132101010113	Remuneração de Depósitos Bancários - PETE	2.000,00	2.000,00	1.048,14	1.061,31	-938,69
132101010114	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	4.000,00	4.000,00	6.237,33	73.763,63	69.763,63
132101010115	Remuneração de Depósitos Bancários - Precatórios FUNDEF	300.000,00	300.000,00	28.597,97	381.431,39	81.431,39
132101010116	Remuneração de Depósitos Bancários - Juros Precatórios FUNDEF	160.000,00	160.000,00	58.402,54	398.122,08	238.122,08
132101010201	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 15%	5.000,00	5.000,00	300,01	6.718,42	1.718,42
132101010202	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do SUS - Bloco Manutenção	72.000,00	72.000,00	10.736,12	63.447,79	-8.552,21
132101010203	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso da Enfermagem	5.000,00	5.000,00	1.443,77	6.964,58	1.964,58
132101010204	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do SUS - Bloco Estruturação	35.000,00	35.000,00	17.152,52	71.534,26	36.534,26
132101010205	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 173/2020 - COVID-19	0,00	0,00	12,22	67,13	67,13
132101010206	Remuneração de Depósitos Bancários - Convêno	17.000,00	17.000,00	95,53	442,73	-16.557,27
132101010301	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social Rec. Livres	500,00	500,00	42,88	278,22	-221,78
132101010302	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	3.000,00	3.000,00	539,71	2.735,38	-264,62
132101010303	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	12.000,00	12.000,00	1.231,59	7.987,20	-4.012,80
132101010304	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Convênio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
132101010305	Remuneração de Depósitos Bancários Assist. Social - LC 173/2020 - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,01	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	130,28	558,60	-941,40
132101010404	Remuneração de Depósitos Bancários - FIES	100,00	100,00	0,55	2,96	-97,04
132101010405	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios União	1.000,00	1.000,00	21.251,85	22.696,13	21.696,13
132101010406	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	29,34	160,49	-9.839,51
132101010407	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	2.000,00	2.000,00	496,10	2.216,60	216,60
132101010408	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa	5.000,00	5.000,00	540,07	2.954,29	-2.045,71
132101010409	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados - Lei Aldir Blanc	9.000,00	9.000,00	137,66	794,84	-8.205,16
132101010410	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Vinculado LC 173/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
132101010411	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Especial	20.000,00	20.000,00	2.040,14	13.021,27	-6.978,73
132101010412	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
132101010414	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022 - Audiovisual	11.000,00	11.000,00	0,00	4,81	-10.995,19
132101010415	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022 - Demais Setores da Cultura	4.000,00	4.000,00	0,00	3,28	-3.996,72
132101010416	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Especial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
170000000000	Transferências Correntes	175.881.530,03	175.881.530,03	14.334.027,51	84.332.643,54	-91.548.886,49



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

JUNHO/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	9.976.802,88	58.913.467,16	-73.428.562,87
171100000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	43.355.000,00	43.355.000,00	3.731.277,23	20.440.985,18	-22.914.014,82
171151000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	43.350.000,00	43.350.000,00	3.731.236,35	20.440.643,38	-22.909.356,62
171151100000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	38.760.000,00	38.760.000,00	3.731.236,35	20.440.643,38	-18.319.356,62
171151110000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	38.760.000,00	38.760.000,00	3.731.236,35	20.440.643,38	-18.319.356,62
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	40,88	341,80	-4.658,20
171152010000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	5.000,00	40,88	341,80	-4.658,20
171200000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	660.000,00	660.000,00	58.104,68	372.879,77	-287.120,23
171252000000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	660.000,00	660.000,00	58.104,68	372.879,77	-287.120,23
171252100000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	10.000,00	10.000,00	-57.929,69	0,00	-10.000,00
171252110000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	10.000,00	10.000,00	-57.929,69	0,00	-10.000,00
171252400000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	650.000,00	650.000,00	116.034,37	372.879,77	-277.120,23
171252410000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	650.000,00	650.000,00	116.034,37	372.879,77	-277.120,23
171300000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	15.737.162,00	15.737.162,00	1.519.343,91	6.307.047,87	-9.430.114,13
171350000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	15.737.162,00	15.737.162,00	1.519.343,91	6.307.047,87	-9.430.114,13
171350100000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	7.978.162,00	7.978.162,00	1.194.853,65	4.318.677,38	-3.659.484,62
171350110000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	7.978.162,00	7.978.162,00	1.194.853,65	4.318.677,38	-3.659.484,62
171350110100	Agente Comunitário de Saúde	1.680.000,00	1.680.000,00	133.584,00	801.504,00	-878.496,00
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	454.350,20	-325.649,80
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	1.488.000,00	-883.162,00
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	175.500,00	-166.500,00



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

JUNHO/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	10.086,74	60.520,44	60.520,44
171350112300	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	0,00	0,00	0,00	28.229,20	28.229,20
171350112400	Piso de Atenção Primária à Saúde - Despesas Diversas	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
171350112500	EMENDA - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	1.125.237,96	-4.639.762,04
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	1.125.237,96	-4.639.762,04
171350210100	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	1.900.000,00	1.900.000,00	159.044,96	954.269,76	-945.730,24
171350210200	SAMU 192	365.000,00	365.000,00	28.494,70	170.968,20	-194.031,80
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	25.502,49	168.975,51	-131.024,49
171350310000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	300.000,00	300.000,00	25.502,49	168.975,51	-131.024,49
171350310100	Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combate às Endemias	205.000,00	205.000,00	18.216,00	109.296,00	-95.704,00
171350310200	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
171350310300	Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
171350310500	Incentivo Financeiro à Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	0,00	0,00	6.191,49	58.584,51	58.584,51
171350310600	Incentivo Financeiro à Execução de Ações da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00
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	88.943,10	-145.056,90
171350410000	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	88.943,10	-145.056,90
171350410100	Programa da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	210.000,00	210.000,00	12.823,85	76.943,10	-133.056,90
171350410200	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	24.000,00	24.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
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	605.213,92	-854.786,08
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	605.213,92	-854.786,08
171350510100	Pag do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	1.400.000,00	1.400.000,00	98.624,26	605.213,92	-794.786,08
171350510200	Transformação Digital no SUS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00



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

JUNHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171400000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	4.681.000,00	4.681.000,00	418.866,16	2.821.328,38	-1.859.671,62
171450000000	Transferências do Salário-Educação	2.850.000,00	2.850.000,00	290.148,91	1.894.479,91	-955.520,09
171450010000	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.850.000,00	2.850.000,00	290.148,91	1.894.479,91	-955.520,09
171451000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
171451010000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
171452000000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.056.000,00	1.056.000,00	128.717,25	643.586,25	-412.413,75
171452010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.056.000,00	1.056.000,00	128.717,25	643.586,25	-412.413,75
171452010100	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	55.000,00	55.000,00	9.826,00	49.130,00	-5.870,00
171452010200	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	125.000,00	125.000,00	19.522,50	97.612,50	-27.387,50
171452010300	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	153.000,00	153.000,00	23.944,00	119.720,00	-33.280,00
171452010400	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	640.000,00	640.000,00	64.614,50	323.072,50	-316.927,50
171452010500	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	83.000,00	83.000,00	10.810,25	54.051,25	-28.948,75
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	4.230.804,79	28.194.245,41	-19.196.654,59
171550000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	36.350.200,00	36.350.200,00	2.885.714,30	19.545.977,81	-16.804.222,19
171550010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	36.350.200,00	36.350.200,00	2.885.714,30	19.545.977,81	-16.804.222,19
171551000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	10.740.700,00	10.740.700,00	1.079.656,19	7.383.248,60	-3.357.451,40
171551010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	10.740.700,00	10.740.700,00	1.079.656,19	7.383.248,60	-3.357.451,40
171552000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	300.000,00	300.000,00	265.434,30	1.265.019,00	965.019,00
171552010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	300.000,00	300.000,00	265.434,30	1.265.019,00	965.019,00
171600000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.031.000,00	1.031.000,00	15.755,98	261.079,77	-769.920,23
171650000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.031.000,00	1.031.000,00	15.755,98	261.079,77	-769.920,23



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

JUNHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171650010000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.031.000,00	1.031.000,00	15.755,98	261.079,77	-769.920,23
171650010102	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	336.000,00	336.000,00	15.755,98	94.099,40	-241.900,60
171650010201	Piso Básico Fixo	105.000,00	105.000,00	0,00	25.454,57	-79.545,43
171650010202	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	185.000,00	185.000,00	0,00	37.964,39	-147.035,61
171650010301	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	75.000,00	75.000,00	0,00	21.064,41	-53.935,59
171650010501	Programa Primeira Infância no SUAS	280.000,00	280.000,00	0,00	82.497,00	-197.503,00
171650010502	Procad - Suas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
171700000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
171799000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
171799010000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
171799010100	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Conv 972683/2024 - MTUR	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
171900000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	19.486.968,03	19.486.968,03	2.650,13	15.900,78	-19.471.067,25
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	15.900,78	-19.099,22
171958010000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	35.000,00	35.000,00	2.650,13	15.900,78	-19.099,22
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	914.261,42	4.703.127,25	-4.907.672,75
172100000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.970.000,00	7.970.000,00	644.498,07	4.281.832,82	-3.688.167,18
172150000000	Cota-Parte do ICMS	7.300.000,00	7.300.000,00	598.015,75	3.914.307,46	-3.385.692,54
172150010000	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.300.000,00	7.300.000,00	598.015,75	3.914.307,46	-3.385.692,54
172151000000	Cota-Parte do IPVA	600.000,00	600.000,00	36.206,26	326.771,53	-273.228,47
172151010000	Cota-Parte do IPVA - Principal	600.000,00	600.000,00	36.206,26	326.771,53	-273.228,47
172152000000	Cota-Parte do IPI - Municípios	50.000,00	50.000,00	10.276,06	28.998,37	-21.001,63
172152010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00	50.000,00	10.276,06	28.998,37	-21.001,63
172153000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	20.000,00	0,00	11.755,46	-8.244,54
172153010000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	11.755,46	-8.244,54



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

JUNHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172300000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	204.800,00	204.800,00	26.247,35	98.989,40	-105.810,60
172350000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	204.800,00	204.800,00	26.247,35	98.989,40	-105.810,60
172350010000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	204.800,00	204.800,00	26.247,35	98.989,40	-105.810,60
172350010100	PSF - Incentivo Estadual	126.000,00	126.000,00	12.000,00	60.000,00	-66.000,00
172350010200	SAMU - Estado	78.800,00	78.800,00	14.247,35	38.989,40	-39.810,60
172400000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
172401000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
172401010000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
172900000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	736.000,00	736.000,00	243.516,00	322.305,03	-413.694,97
172951000000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	226.000,00	226.000,00	20.805,00	95.528,13	-130.471,87
172951010000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	226.000,00	226.000,00	20.805,00	95.528,13	-130.471,87
172951010100	PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família	42.000,00	42.000,00	4.900,00	24.500,00	-17.500,00
172951010200	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	37.000,00	37.000,00	1.505,00	20.628,13	-16.371,87
172951010300	BE - Benefícios Eventuais	16.800,00	16.800,00	3.300,00	10.900,00	-5.900,00
172951010400	PAEFI - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos	43.200,00	43.200,00	3.600,00	18.000,00	-25.200,00
172951010500	IGD - SUAS - (Estado)	60.000,00	60.000,00	3.000,00	8.000,00	-52.000,00
172951010600	SBMR - SUAS Bahia Mais Rural	27.000,00	27.000,00	4.500,00	13.500,00	-13.500,00
172952000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	510.000,00	510.000,00	222.711,00	222.711,00	-287.289,00
172952010000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	510.000,00	510.000,00	222.711,00	222.711,00	-287.289,00
172952010100	PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar	510.000,00	510.000,00	222.711,00	222.711,00	-287.289,00
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	3.442.963,21	20.716.049,13	-13.212.650,87
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	3.442.963,21	20.716.049,13	-13.212.650,87
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	3.442.963,21	20.716.049,13	-13.212.650,87
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	3.442.963,21	20.716.049,13	-13.212.650,87
190000000000	Outras Receitas Correntes	1.685.753,29	1.685.753,29	0,00	2.354,73	-1.683.398,56
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



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

JUNHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
191107010000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
191107020000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
191107030000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191107040000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.671.753,29	1.671.753,29	0,00	2.354,73	-1.669.398,56
192100000000	Indenizações	1.666.753,29	1.666.753,29	0,00	0,00	-1.666.753,29
192199000000	Outras Indenizações	1.666.753,29	1.666.753,29	0,00	0,00	-1.666.753,29
192199010000	Outras Indenizações - Principal	1.666.753,29	1.666.753,29	0,00	0,00	-1.666.753,29
192199010100	Outras Indenizações Juros de Mora - Precatório FUNDEF	1.666.753,29	1.666.753,29	0,00	0,00	-1.666.753,29
192200000000	Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	2.354,73	-2.645,27
192299000000	Outras Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	2.354,73	-2.645,27
192299010000	Outras Restituições - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	2.354,73	-2.645,27
200000000000	Receitas de Capital	22.911.656,68	22.911.656,68	2.085.997,00	3.902.491,00	-19.009.165,68
210000000000	Operações de Crédito	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
211000000000	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
211200000000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
211201000000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
211201010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
220000000000	Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
221000000000	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
221300000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
221301000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
221301010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
240000000000	Transferências de Capital	21.711.656,68	21.711.656,68	2.085.997,00	3.902.491,00	-17.809.165,68
241000000000	Transferências da União e de suas Entidades	18.611.026,67	18.611.026,67	2.085.997,00	3.902.491,00	-14.708.535,67
241100000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	50.000,00	262.298,00	262.298,00	212.298,00
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	262.298,00	262.298,00	212.298,00
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
241151200000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	0,00	0,00	262.298,00	262.298,00	262.298,00



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

JUNHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
241151210000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	0,00	0,00	262.298,00	262.298,00	262.298,00
241151210100	Emenda - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	0,00	0,00	262.298,00	262.298,00	262.298,00
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	1.823.699,00	3.640.193,00	-10.511.833,67
241450000000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.816.494,00	1.816.494,00	0,00	1.816.494,00	0,00
241450010000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.816.494,00	1.816.494,00	0,00	1.816.494,00	0,00
241450010100	Construção de UBS	1.816.494,00	1.816.494,00	0,00	1.816.494,00	0,00
241451000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	9.503.093,17	9.503.093,17	0,00	0,00	-9.503.093,17
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	960.019,00	960.019,00	0,00
241454010000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	960.019,00	960.019,00	960.019,00	960.019,00	0,00
241454010100	Intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano	960.019,00	960.019,00	960.019,00	960.019,00	0,00
241499000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.872.420,50	1.872.420,50	863.680,00	863.680,00	-1.008.740,50
241499010000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.872.420,50	1.872.420,50	863.680,00	863.680,00	-1.008.740,50
241499010200	Construção de Praça e Portal do município	1.872.420,50	1.872.420,50	863.680,00	863.680,00	-1.008.740,50
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



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

JUNHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
242251010000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
242251010100	Creche Proinfância - Convênio nº 066/2022	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
242299000000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.200.630,01	2.200.630,01	0,00	0,00	-2.200.630,01
242299010000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	2.200.630,01	2.200.630,01	0,00	0,00	-2.200.630,01
242299010100	Pavimentação de ruas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
242299010200	Construção de Praças	1.200.630,01	1.200.630,01	0,00	0,00	-1.200.630,01
100000000000	Dedução para o FUNDEB-Receitas Correntes.	-9.343.000,00	-9.343.000,00	-878.899,41	-4.942.211,72	-4.400.788,28
170000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Correntes	-9.343.000,00	-9.343.000,00	-878.899,41	-4.942.211,72	-4.400.788,28
171000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências da União e de suas Entidades	-7.753.000,00	-7.753.000,00	-746.255,40	-4.088.196,75	-3.664.803,25
171100000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-7.753.000,00	-7.753.000,00	-746.255,40	-4.088.196,75	-3.664.803,25
171151000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-7.752.000,00	-7.752.000,00	-746.247,23	-4.088.128,42	-3.663.871,58
171151100000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-7.752.000,00	-7.752.000,00	-746.247,23	-4.088.128,42	-3.663.871,58
171151110000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.752.000,00	-7.752.000,00	-746.247,23	-4.088.128,42	-3.663.871,58
171152000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.000,00	-1.000,00	-8,17	-68,33	-931,67
171152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00	-1.000,00	-8,17	-68,33	-931,67
172000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.590.000,00	-1.590.000,00	-132.644,01	-854.014,97	-735.985,03
172100000000	Dedução para o FUNDEB-Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.590.000,00	-1.590.000,00	-132.644,01	-854.014,97	-735.985,03
172150000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS	-1.460.000,00	-1.460.000,00	-119.603,14	-782.861,41	-677.138,59
172150010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.460.000,00	-1.460.000,00	-119.603,14	-782.861,41	-677.138,59
172151000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA	-120.000,00	-120.000,00	-7.241,20	-65.353,89	-54.646,11
172151010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.000,00	-120.000,00	-7.241,20	-65.353,89	-54.646,11
172152000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios	-10.000,00	-10.000,00	-5.799,67	-5.799,67	-4.200,33
172152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.000,00	-10.000,00	-5.799,67	-5.799,67	-4.200,33
TOTAL DA RECEITA		200.207.000,00	200.207.000,00	16.705.720,98	89.042.177,54	-111.164.822,46



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

JUNHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS											
03/06/2025	684	365	03/06/2025	2067-33903900/15440000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	122890 PRECATORIO FUNDEF 60	25,38	0,00	25,38
Histórico: DESPESA PARA CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2025.											
Soma:									25,38	0,00	25,38
04/06/2025	590	129	03/02/2025	1012-44905200/15420000	027/2024		41.621.094/0001-01 KNERD DISTRIBUIDORA LTDA	100587 FUNDEB-FME	-3.930,00	0,00	-3.930,00
Histórico: ANULAÇÃO PARA RECLASSIFICAÇÃO											
Soma:									-3.930,00	0,00	-3.930,00
05/06/2025	648	344	26/05/2025	2047-31909400/15440000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	-5.259.093,52	0,00	-5.259.093,52
Histórico: ANULAÇÃO PARA AJUSTE DA CONTABILIZAÇÃO											
05/06/2025	685	344	26/05/2025	2047-31909400/15440000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	5.283.039,04	0,00	5.283.039,04
Histórico: DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS LEI 787/2023 (FUNDEF-FUNDEB).											
05/06/2025	686	365	03/06/2025	2067-33903900/15440000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	122890 PRECATORIO FUNDEF 60	12,69	0,00	12,69
Histórico: DESPESA PARA CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2025.											
05/06/2025	687	382	05/06/2025	1012-44905200/15420000	027-2024PE/2		41.621.094/0001-01 KNERD DISTRIBUIDORA LTDA	100587 FUNDEB-FME	3.930,00	0,00	3.930,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 PROJETO MULTIMÍDIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (RECLASSIFICAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO Nº 612).REFERENTE A NF Nº 376											
Soma:									27.888,21	0,00	27.888,21
06/06/2025	688	21	02/01/2025	2067-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	617,35	0,00	617,35
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIDE CONTRATO 074/2024											
06/06/2025	689	384	05/06/2025	2067-33901400/15001001			065.222.335-41 EMERSON SILVA DA CRUZ	70416 MDE	200,00	0,00	200,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR, QUE LEVARÁ O ONIBUS ATÉ A CIDADE DE UMBAUBA-SE, PARA REALIZAR VISTORIA DE TACOGRAFO, NO DIA 06/06/2025.											
Soma:									817,35	0,00	817,35
09/06/2025	690	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	1,98	0,00	1,98



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
Soma:									1,98	0,00	1,98
10/06/2025	691	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
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O EXERCICIO DE 2025, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DE ARMAZENAMEMNTO DO MOBILIÁRIO E MATERIAIS VISANDO ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIDE CONTRATO 073/2024											
10/06/2025	692	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
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
10/06/2025	693	35	02/01/2025	2053- 33903900/15500000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	109061 QSE FME	4.102,70	0,00	4.102,70
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
10/06/2025	694	33	02/01/2025	2067- 33903900/15500000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	109061 QSE FME	9.594,88	0,00	9.594,88
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
10/06/2025	695	22	02/01/2025	2079- 33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	662,64	0,00	662,64
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. (SEDUC)											
10/06/2025	696	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
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O ANO DE 2025, NO IMOVEL LOCADO AO SR JOSÉ ALEXANDRE, PARA SER UTILIZADO COMO CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.											
10/06/2025	697	241	04/04/2025	2079- 33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	256,08	0,00	256,08
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2025, REFERENTE A UM IMOVEL LOCADO A SRA DARIANE, PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DE ARMAZENAMEMNTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.											
10/06/2025	698	34	02/01/2025	2067- 33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	1.526,05	0,00	1.526,05
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
10/06/2025	699	21	02/01/2025	2067- 33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	479,68	0,00	479,68
Histórico: 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											
10/06/2025	700	359	27/05/2025	2015- 33903900/25010000	035- 2024/202		13.790.142/0001-41 TORRES SOM LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	12.333,00	0,00	12.333,00
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS, CFE CONTRATO 016/2025. REFRENTE A NF Nº 81											
Soma:									29.473,37	0,00	29.473,37



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/06/2025	701	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	610.715,08	65.346,51	545.368,57
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AFIM DE ATENDER A REDE PUBLICA DE ENSINO, QUE SE DESLOCA DA SEDE A ZONA RURAL E VICE-VERSA, CONFORME CONTRATO 029/2023.											
11/06/2025	702	105	21/01/2025	2018- 33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	12,69	0,00	12,69
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2025.											
Soma:									610.727,77	65.346,51	545.381,26
12/06/2025	703	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
Histórico: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMNETO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE A 05/202.											
12/06/2025	704	367	03/06/2025	2056- 33903000/15500000	021- 2024PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	109061 QSE FME	4.867,39	0,00	4.867,39
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIDRAULICO), DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE ARP Nº 026/2024 PE 021/2024. CONFORME NF Nº 370											
12/06/2025	705	366	03/06/2025	2053- 33903000/15500000	021- 2024PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	109061 QSE FME	5.793,90	0,00	5.793,90
Histórico: DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ARP Nº26/2024 PE 021/2024. CONFORME NF Nº 369											
12/06/2025	706	368	03/06/2025	2056- 33903000/15500000	021- 2024PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	109061 QSE FME	690,50	0,00	690,50
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELETRICO), DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE ARP Nº 026/2024 PE 021/2024. CONFORME NF Nº 371											
12/06/2025	707	328	16/05/2025	2067- 33903900/15500000	049- 2024PE/2		63.251.094/0001-91 ARTES GRAFICAS E EDITORA DO NORDESTE LTDA	109061 QSE FME	3.728,83	0,00	3.728,83
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 045/2024 PE 049/2024. NF 631											
12/06/2025	708	328	16/05/2025	2067- 33903900/15500000	049- 2024PE/2		63.251.094/0001-91 ARTES GRAFICAS E EDITORA DO NORDESTE LTDA	109061 QSE FME	579,00	0,00	579,00
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 045/2024 PE 049/2024 NF 634											
12/06/2025	709	312	07/05/2025	2067- 33903900/15500000		083- 2025/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	109061 QSE FME	10.150,00	204,01	9.945,99
Histórico: DESPESA EMPENHADA PAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DOUTOR MIGDÔNIO SOARES DE OLIVEIRA NOMUNICÍO DE CRISÓPOLIS-BA. VIDE CONTRATO 083/2025 E DISPENSA Nº 020-2025.											
12/06/2025	710	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	15.763,28	316,84	15.446,44
Histórico: DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICONDO, REFRIGERADORES E AFINS. PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. REFRENT A NOTA FISCAL Nº 336											
12/06/2025	711	295	02/05/2025	2067- 33903000/15500000	024- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	4.519,22	0,00	4.519,22
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCÃO DE LANCHES EM RAZAO DE DIVERSAS REUNIOES PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVAS, CFE ARP nº 021/2024 PE 024/2024. REFERENTE A NOTA Nº 1941											



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/06/2025	712	317	07/05/2025	2067- 33903000/15500000	009- 2025PE/2		13.468.187/0001-02 LUGMED COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LABORATORIAIS E	109061 QSE FME	8.410,42	0,00	8.410,42
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INTERATIVOS, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-CAEE, CFE ARP nº 017/2025 PE 009/2025. CONFORME NF Nº 5288										
12/06/2025	713	219	28/03/2025	2058- 33903000/15500000			54.540.926/0001-07 54.540.926 EMILLY DANTAS DOS SANTOS	109061 QSE FME	650,00	0,00	650,00
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA (GLP) 13 KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE CONTRATO 058-2025. REFRENTE A NOTA FISCAL Nº 34										
12/06/2025	714	311	07/05/2025	2053- 33903000/15001001	042- 2024/202		07.484.142/0001-10 COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	70416 MDE	8.720,00	0,00	8.720,00
Histórico:	DESPESAS COM PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL, CFE ARP nº 042/2024 PE 042/2024.										
12/06/2025	715	393	11/06/2025	2067- 33901400/15001001			041.236.925-75 LUCIENE ALMEIDA DE SOUZA	70416 MDE	300,00	0,00	300,00
Histórico:	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2025, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/06/2025										
12/06/2025	716	392	11/06/2025	2067- 33901400/15001001			074.660.715-62 GEOVANE FELIPE DOS SANTOS	70416 MDE	300,00	0,00	300,00
Histórico:	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2025, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/06/2025.										
12/06/2025	717	112	28/01/2025	2056- 33903900/15001001	002- 2022PP/2	030- 2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	70416 MDE	9.075,00	183,31	8.891,69
Histórico:	DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME A NOTA FISCAL Nº 663										
12/06/2025	718	27	02/01/2025	2053- 33903600/15001001			080.471.315-40 GIAN CARLOS SOBRAL DE MELLO	70416 MDE	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL AFIM DETENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA INSTALAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFRENTE A MAIO/2025										
12/06/2025	719	248	09/04/2025	2079- 33903600/15001001		026- 2025/202	433.299.185-00 ELSO ALVES COSTA	70416 MDE	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ GUARDINO DOS SANTOS S/N, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFRENTE A 05/2025										
12/06/2025	720	86	10/01/2025	2079- 33903400/15001001		024- 2025/202	33.453.802/0001-06 MARIANA ANDRADE LISBOA SILVA CONTABILIDADE	70416 MDE	4.320,00	0,00	4.320,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA UEXS, PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME NF Nº 11										
12/06/2025	721	85	10/01/2025	2079- 33903500/15001001		024- 2025/202	33.453.802/0001-06 MARIANA ANDRADE LISBOA SILVA CONTABILIDADE	70416 MDE	2.880,00	144,00	2.736,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA UEXS, PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME NF Nº 11										
12/06/2025	722	310	06/05/2025	2079- 33903900/15001001	049- 2024PE/2		63.251.094/0001-91 ARTES GRAFICAS E EDITORA DO NORDESTE LTDA	70416 MDE	1.818,00	0,00	1.818,00
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE nº 045/2024 PE 049/2024. NF 633										
12/06/2025	723	30	02/01/2025	2079- 33903600/15001001			015.417.975-23 JOSÉ ALEXANDRE DE SANTANA JUNIOR	70416 MDE	2.300,00	0,00	2.300,00
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA INSTALAÇÃO DE ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR. REFERENTE A 05/2025.										



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/06/2025	724	29	02/01/2025	2079-33903600/15001001			084.829.645-18 DARIANE MENDES DA SILVA	70416 MDE	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR DE DEPÓSITO PARA ACOMODAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A 05/2025										
12/06/2025	725	28	02/01/2025	2079-33903600/15001001			447.717.895-68 HAMILTON PINHEIRO DA SILVA	70416 MDE	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL AFIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MOBILIÁRIO E MATERIAIS. REFERENTE A 05/2025.										
12/06/2025	726	287	02/05/2025	2079-44905200/15001001	027-2024PE/2		41.621.094/0001-01 KNERD DISTRIBUIDORA LTDA	70416 MDE	2.300,00	0,00	2.300,00
Histórico:	DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES). CONFORME NOTA FISCAL Nº 377 E 378										
12/06/2025	727	55	02/01/2025	2067-33903900/15001001	029-2021PP/2	128-2021/202	12.536.104/0001-02 HELIO DA SILVA REIS - VIGILANCIA	70416 MDE	9.450,00	189,95	9.260,05
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RONDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. VIDE TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 128/2021. CONFORME NOF Nº 129										
12/06/2025	728	56	02/01/2025	2053-33903900/15001001	029-2021PP/2	128-2021/202	12.536.104/0001-02 HELIO DA SILVA REIS - VIGILANCIA	70416 MDE	3.750,00	75,38	3.674,62
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RONDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. VIDE TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 128/2021. CONFORME NOF Nº 128										
12/06/2025	729	224	28/03/2025	2067-33903900/15001001	039-2023PE/2		40.431.640/0001-70 GENESIS DE OLIVEIRA REIS 39244009897	70416 MDE	2.642,00	0,00	2.642,00
Histórico:	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E CONSERTOS DE PNEUS E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEDUC. REFERENTE A NF Nº 68										
12/06/2025	730	375	03/06/2025	2053-33903000/15400000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	100587 FUNDEB-FME	29.099,71	0,00	29.099,71
Histórico:	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE ARP nº 010/2025 PE 003/2025. NF 1845										
12/06/2025	731	390	10/06/2025	2067-44905200/15420000	027-2024PE/2		30.380.057/0001-24 H DA CRUZ SANTANA	100587 FUNDEB-FME	13.661,64	0,00	13.661,64
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DO TIPO ELETRODOMESTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO (ESCOLA 12 DE MARÇO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 299										
12/06/2025	732	303	02/05/2025	2067-33903000/15410000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	100587 FUNDEB-FME	41.846,20	100,13	41.746,07
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA PERTENCENTE A SEDUC, E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS, CFE ARP nº 019/2025 PE 014/2025. REFERENTE A NF Nº 3485										
12/06/2025	733	217	28/03/2025	2067-33903000/15420000			54.540.926/0001-07 54.540.926 EMILLY DANTAS DOS SANTOS	100587 FUNDEB-FME	3.900,00	0,00	3.900,00
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA (GLP) 13 KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE CONTRATO 058-2025. REFERENTE A NF Nº 36										
12/06/2025	734	218	28/03/2025	2053-33903000/15420000			54.540.926/0001-07 54.540.926 EMILLY DANTAS DOS SANTOS	100587 FUNDEB-FME	3.900,00	0,00	3.900,00
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA (GLP) 13 KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE CONTRATO 058-2025. REFERENTE A NF Nº 35										
12/06/2025	735	9	02/01/2025	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	112.443,71	0,00	112.443,71
Histórico:	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES. REFERENTE A FOPAG DE MAIO DE 2025.										



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/06/2025	736	9	02/01/2025	2047- 31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	12.021,83	0,00	12.021,83
Histórico:	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES. REFRENTE A FOPAG DE MAIO DE 2025.										
12/06/2025	737	9	02/01/2025	2047- 31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	41.017,29	1.625,00	39.392,29
Histórico:	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES. REFRENTE A FOPAG DE MAIO DE 2025.										
12/06/2025	738	12	02/01/2025	2049- 31901300/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	2.221,06	390,00	1.831,06
Histórico:	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES. REFRENTE A FOPAG DE MAIO DE 2025.										
12/06/2025	739	12	02/01/2025	2049- 31901300/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	1.149,00	0,00	1.149,00
Histórico:	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES. REFRENTE A FOPAG DE MAIO DE 2025.										
12/06/2025	740	12	02/01/2025	2049- 31901300/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	2.688,22	0,00	2.688,22
Histórico:	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES. REFRENTE A FOPAG DE MAIO DE 2025.2025.										
12/06/2025	741	11	02/01/2025	2048- 31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	46.360,54	0,00	46.360,54
Histórico:	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES. REFRENTE A FOPAG DE MAIO DE 2025.										
12/06/2025	742	11	02/01/2025	2048- 31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	138.458,48	3.403,00	135.055,48
Histórico:	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES. REFRENTE A FOPAG DE MAIO DE 2025.										
12/06/2025	743	13	02/01/2025	2054- 31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	12.518,11	0,00	12.518,11
Histórico:	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES. REFRENTE A FOPAG DE MAIO DE 2025.										
12/06/2025	744	11	02/01/2025	2048- 31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	3.708,60	0,00	3.708,60
Histórico:	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES. REFRENTE A FOPAG DE MAIO DE 2025.										
12/06/2025	745	13	02/01/2025	2054- 31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	3.599,97	390,00	3.209,97
Histórico:	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES. REFRENTE A FOPAG DE MAIO DE 2025.										
Soma:									582.701,90	7.021,62	575.680,28
16/06/2025	746	105	21/01/2025	2018- 33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	12,69	0,00	12,69
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PARA CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2025.										



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/06/2025	747	405	16/06/2025	2058-33901800/25010000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	162582 FME JUROS PRECATORIO	248.400,00	0,00	248.400,00
Histórico:	DESPESAS COM O PROGRAMA DE INCENTIVO DE JOVENS E ADULTOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REGULAR, EM ESCOLAS NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO Nº 070 DE 11 DE ABRIL DE 2025.										
16/06/2025	748	32	02/01/2025	2067-33903900/15500000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	109061 QSE FME	63,45	0,00	63,45
Histórico:	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
16/06/2025	749	399	13/06/2025	2067-33903900/15500000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	109061 QSE FME	103,03	0,00	103,03
Histórico:	DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART										
Soma:									248.579,17	0,00	248.579,17
17/06/2025	750	220	28/03/2025	2079-33903500/15001001			49.235.532/0001-05 ALBER CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	70416 MDE	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	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 TÉCNICOS 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. VIDE CONTRATO 059-2025										
Soma:									10.000,00	0,00	10.000,00
20/06/2025	751	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	12,69	0,00	12,69
Histórico:	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
20/06/2025	752	20	02/01/2025	2079-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	1.190,90	0,00	1.190,90
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2025, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DE ARMAZENAMEMNTO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIDE CONTRATO 057/2024										
20/06/2025	753	169	20/02/2025	2079-31901300/15001001			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	70416 MDE	1.287,00	0,00	1.287,00
Histórico:	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES . REFRENTE A FOPAG DE MAIO DE 2025.										
20/06/2025	754	169	20/02/2025	2079-31901300/15001001			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	70416 MDE	17.639,33	0,00	17.639,33
Histórico:	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES. REFRENTE A FOPAG DE MAIO DE 2025.										
20/06/2025	755	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
Histórico:	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES. REFRENTE A FOPAG DE MAIO DE 2025.										
20/06/2025	756	351	27/05/2025	2015-33903900/15010000	009-2024PE/2		37.878.975/0001-27 RAUL MAX DE JESUS SOUZA 03189454523	85383 FUNDO DE CULTURA FME	4.480,00	0,00	4.480,00
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, PARA A DIRETORIA DE FESTEJOS (SANTA CRUZ), CFE ARP nº 012/2024 PE 009/2024.										



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									25.728,60	0,00	25.728,60
25/06/2025	757	105	21/01/2025	2018-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	12,69	0,00	12,69
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PARA CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2025.										
25/06/2025	758	406	25/06/2025	2067-44909300/25690000			00.378.257/0001-81 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	122815 CC 12281-5 - CAMINHO DA ESCOLA - PAC	1.537,09	0,00	1.537,09
Histórico:	DESPESA PARA CONTABILIZAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFRENTE AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA.										
25/06/2025	759	301	02/05/2025	2067-44905200/15420000	027-2024PE/2		48.719.098/0001-68 CAVALCANTE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	11.792,00	0,00	11.792,00
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..										
25/06/2025	760	129	03/02/2025	1012-44905200/15420000	027/2024		41.621.094/0001-01 KNERD DISTRIBUIDORA LTDA	100587 FUNDEB-FME	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR (ELETRONICOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 371										
25/06/2025	761	380	05/06/2025	2026-33903900/15400000	009-2024PE/2		37.878.975/0001-27 RAUL MAX DE JESUS SOUZA 03189454523	100587 FUNDEB-FME	600,00	0,00	600,00
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANNERS, A SEREM UTILIZADOS DURANTE A CAPACITAÇÃO DO FORMAÇÃO PELA ESCOLA, CFE ARP Nº 012/2024 PE 009/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 31										
25/06/2025	762	123	30/01/2025	2067-33903900/15400000	063-2023PE/2		17.026.364/0001-43 CITYSEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	100587 FUNDEB-FME	12.368,33	593,68	11.774,65
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, GESTÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE DADOS DE IMAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CRISÓPOLIS-BA. VIDE CONTRATO Nº 17 DO PREGÃO ELETRÔNICO 063/2023. NF 2243										
25/06/2025	763	395	11/06/2025	2056-33903900/15001001	009-2024PE/2		37.878.975/0001-27 RAUL MAX DE JESUS SOUZA 03189454523	70416 MDE	3.310,00	0,00	3.310,00
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, AFIM DE ATENDER O ENCERRAMENTO DO PROJETO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL-LEEI.										
25/06/2025	764	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	12,69	0,00	12,69
Histórico:	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
25/06/2025	765	396	11/06/2025	2067-33903900/15500000	009-2024PE/2		37.878.975/0001-27 RAUL MAX DE JESUS SOUZA 03189454523	109061 QSE FME	6.240,00	0,00	6.240,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM COMUNICAÇÃO VISUAL A SEREM UTILIZADOS DURANTE A CULMINANCIA DO PROJETO JUNINO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.										
25/06/2025	766	32	02/01/2025	2067-33903900/15500000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	109061 QSE FME	12,69	0,00	12,69
Histórico:	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
Soma:									40.885,49	593,68	40.291,81
26/06/2025	783	364	29/05/2025	2015-33903900/17000000		068-2025/202	07.025.717/0001-37 FERROLHO FECHADO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	60710564 CONVÊNIO MTUR - ARRAIÁ DA VILA RICA	230.000,00	11.500,00	218.500,00



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR: ALDEMÁRIO COELHO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE JUNHO DE 2025, DURANTE OS FESTEJOS DA 4ª EDIÇÃO DO ARRAIÁ DA VILA RICA. CONVÊNIO MTUR Nº 972683/2024										
26/06/2025	784	362	29/05/2025	2015-33903900/17000000		069-2025/202	22.413.698/0001-00 MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA	60710564 CONVÊNIO MTUR - ARRAIÁ DA VILA RICA	272.000,00	26.656,00	245.344,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA ARTISTA: MARCIA FELLIPE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE JUNHO DE 2025, DURANTE O "ARRAIA DA VILLA RICA QUARTA EDIÇÃO. CONVÊNIO MTUR Nº 972683/2024										
Soma:									502.000,00	38.156,00	463.844,00
30/06/2025	767	18	02/01/2025	2018-31901100/15000000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	11.518,00	1.758,79	9.759,21
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE A JUNHO DE 2025.										
30/06/2025	768	411	27/06/2025	2067-33901400/15001001			976.663.515-34 VALTECI LEAL DE SOUZA	70416 MDE	175,00	0,00	175,00
Histórico:	DESPESAS COM SERVIDOR QUE IRÁ CONDUZIR A DIRETORA DO CAEE, A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA 30/06/2025, PARA ACOMPANHAR O ALUNO DAVI DANTAS, QUE IRÁ RECEBER UMA CADEIRA DE RODAS ADAPTAVEL, ATRAVES DO CEPRED.										
30/06/2025	769	410	27/06/2025	2067-33901400/15001001			000.324.735-08 POLLIANA MENDES DE OLIVEIRA	70416 MDE	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA 30/06/2025, PARA ACOMPANHAR O ALUNO DAVI DANTAS, QUE IRÁ RECEBER UMA CADEIRA DE RODAS ADAPTAVEL, ATRAVES DO CEPRED.										
30/06/2025	770	409	27/06/2025	2067-33901400/15001001			716.731.725-04 ALECILDA OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS	70416 MDE	300,00	0,00	300,00
Histórico:	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA 30/06/2025, PARA ACOMPANHAR O ALUNO DAVI DANTAS, QUE IRÁ RECEBER UMA CADEIRA DE RODAS ADAPTAVEL, ATRAVES DO CEPRED.										
30/06/2025	771	17	02/01/2025	2079-31901100/15001001			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	434 EDUCAÇÃO 25%	158.943,72	19.404,68	139.539,04
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE A JUNHO DE 2025.										
30/06/2025	772	7	02/01/2025	2049-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	16.625,82	6.392,69	10.233,13
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EJA), REFERENTE A JUNHO DE 2025.										
30/06/2025	773	7	02/01/2025	2049-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	10.415,42	2.707,26	7.708,16
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EJA), REFERENTE A JUNHO DE 2025.										
30/06/2025	774	8	02/01/2025	2054-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	106.159,55	38.689,85	67.469,70
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO INFANTIL - CRECHE), REFERENTE A JUNHO DE 2025.										
30/06/2025	775	6	02/01/2025	2048-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	103.081,19	24.566,67	78.514,52
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), REFERENTE A JUNHO DE 2025.										
30/06/2025	776	6	02/01/2025	2048-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	27.521,35	6.064,92	21.456,43



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), REFERENTE A JUNHO DE 2025.										
30/06/2025	777	1	02/01/2025	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	1.008.095,79	306.762,98	701.332,81
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE A JUNHO DE 2025.										
30/06/2025	778	5	02/01/2025	2048-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	16.971,24	2.983,98	13.987,26
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (INFANTIL - APOIO CRECHE), REFERENTE A JUNHO DE 2025.										
30/06/2025	779	2	02/01/2025	2047-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	270.159,35	57.484,07	212.675,28
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE A JUNHO DE 2025.										
30/06/2025	780	16	02/01/2025	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	508.592,10	173.346,68	335.245,42
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2025.										
30/06/2025	781	14	02/01/2025	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	44.151,71	24.781,83	19.369,88
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COORDENADOR PEDAGOGICO), REFERENTE A JUNHO DE 2025.										
30/06/2025	782	4	02/01/2025	2047-31900400/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	1.282.316,18	169.763,55	1.112.552,63
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS), REFERENTE A JUNHO DE 2025.										
30/06/2025	785	105	21/01/2025	2018-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	12,69	0,00	12,69
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PARA CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2025.										
30/06/2025	786	116	29/01/2025	2067-33904900/15400000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	19.997,08	0,00	19.997,08
Histórico:	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDE A ZONA RURAL E VICE E VERSA. REFRENTA A 06/2025										
30/06/2025	787	19	02/01/2025	2079-31901100/15001001			004.629.155-57 EDNA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	434 EDUCAÇÃO 25%	9.900,00	2.399,42	7.500,58
Histórico:	DESPESAS COM SUBSIDIOS DA SECRETARIA, REFERENTE A JUNHO DE 2025.										
30/06/2025	788	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	98,83	0,00	98,83
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
30/06/2025	789	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	50,76	0,00	50,76
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									3.595.385,78	837.107,37	2.758.278,41
Total Geral:									5.670.285,00	948.225,18	4.722.059,82



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

JUNHO/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											
09/06/2025	394	315	09/06/2025	2040-33901400/15000000			015.301.885-20 ALEX DA COSTA DANTAS DE MENEZES	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	900,00	0,00	900,00
Histórico:	DESPESA COM DIÁRIA PARA MOTORISTA CONDUZIR CONSELHIERO TUTELAR PARA EFETIVAÇÃO DE INTERMEDIÇÃO ENTRE OS CONSELHEIROS TUTELARES DE CRISOPOLIS E DE MINAS GERAIS.										
09/06/2025	395	316	09/06/2025	2040-33901400/15000000			066.343.825-06 LUCAS BALBINO DOS SANTOS ANDRADE	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	900,00	0,00	900,00
Histórico:	DESPESA COM DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, PARA EFETIVAÇÃO DE INTERMEDIÇÃO ENTRE OS CONSELHEIROS TUTELARES DE CRISOPOLIS E DE MINAS GERAIS, PARA ARTICULAR O RETORNO DE TRÊS CRIANÇAS. NOS DIAS 08 À 10/06/2025										
Soma:									1.800,00	0,00	1.800,00
12/06/2025	396	264	09/05/2025	2010-33903900/16610000	005-2024PE/2	038-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	99449 FMAS BE	592,80	11,92	580,88
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRÂNSLADO DE CORPOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF - 304.										
12/06/2025	397	262	09/05/2025	2010-33903200/16610000	005-2024PE/2	038-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	99449 FMAS BE	1.356,00	27,26	1.328,74
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIAA FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF - 303.										
12/06/2025	398	217	02/04/2025	2100-44905200/16600000	027-2024PE/2		41.621.094/0001-01 KNERD DISTRIBUIDORA LTDA	94935 GBF FNAS	1.150,00	0,00	1.150,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. NF - 386.										
12/06/2025	399	231	03/04/2025	2046-33903900/16610000	009-2024PE/2		37.878.975/0001-27 RAUL MAX DE JESUS SOUZA 03189454523	99422 FMAS PSB	170,00	0,00	170,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA SUAS BAHIA MAIS RURAL. NF 202500000000025										
12/06/2025	400	220	02/04/2025	2100-44905200/16600000	027-2024PE/2		30.380.057/0001-24 H DA CRUZ SANTANA	94935 GBF FNAS	5.583,25	0,00	5.583,25
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. NF- 271.										
12/06/2025	401	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	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUÍDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTTUIÇÃO DE PEÇAS. (CRAS)										
12/06/2025	402	244	06/05/2025	2046-33903600/16610000		078-2025/202	028.054.235-69 JOSEFA BARRETO DA EXALTAÇÃO	99422 FMAS PSB	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL (POVOADO DO BURIL) P/ FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. MÊS 05/2025.										
12/06/2025	403	246	06/05/2025	2046-33903600/16610000		077-2025/202	627.770.845-72 SERGIO OLIVEIRA DE JESUS	99422 FMAS PSB	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL (POVOADO DO ENTRONCAMENTO DO PINTO) P/ FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. MÊS 05/2025.										
12/06/2025	404	234	04/04/2025	2100-33903000/16600000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	94935 GBF FNAS	1.119,31	0,00	1.119,31



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA PRODUÇÃO DE LANCHE A SEREM SERVIDOS NA RECEPÇÃO DO CADASTRO UNICO, PARA AS PESSOAS NA FILA DE ESPERA DO ATENDIMENTO.										
12/06/2025	405	277	20/05/2025	2046- 33903000/16610000	024- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99422 FMAS PSB	2.460,80	0,00	2.460,80
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLEOS DA ZONA RURAL. NF1924										
12/06/2025	406	268	13/05/2025	2089- 33903000/16600000	014- 2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	2.811,60	6,75	2.804,85
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF NF - 3502										
12/06/2025	407	269	13/05/2025	2100- 33903000/16600000	014- 2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	94935 GBF FNAS	3.195,00	7,67	3.187,33
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF.NF3501										
12/06/2025	408	257	07/05/2025	2102- 33903000/16610000	014- 2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99430 FMAS ESPECIAL	766,80	1,84	764,96
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AFINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. - NF 3504										
12/06/2025	409	35	02/01/2025	2102- 33903900/16610000	003- 2021CC/2	072- 2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	99430 FMAS ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUÍDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NO MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS.										
12/06/2025	410	49	02/01/2025	2102- 33903900/16610000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	99430 FMAS ESPECIAL	172,41	0,00	172,41
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEI LOCADO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL . MES 06/2025 Nº. 7037413954										
12/06/2025	411	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	105,29	0,00	105,29
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEL LOCADO (CONSELHO TUTELAR). RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. N.7044426573										
12/06/2025	412	293	30/05/2025	2100- 33903900/16600000	012- 2024PE/2	046- 2024/202	90.180.605/0001-02 GENTE SEGURADORA SA	94935 GBF FNAS	858,10	0,00	858,10
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGURO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VIDE PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 046/2024. (FIAT MOBI LIKE - RPJ2H91) - APOLICE DE NUMERO 01.31.0149542.										
12/06/2025	413	291	30/05/2025	2040- 33903900/15000000	012- 2024PE/2	046- 2024/202	90.180.605/0001-02 GENTE SEGURADORA SA	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	727,00	0,00	727,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGURO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VIDE PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 046/2024. (CITROEN AIRCROSS FEEL - PKF1978) APOLICE DE NUMERO 01.31.0149542.										
12/06/2025	414	292	30/05/2025	2089- 33903900/16600000	012- 2024PE/2	046- 2024/202	90.180.605/0001-02 GENTE SEGURADORA SA	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	857,70	0,00	857,70
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGURO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VIDE PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 046/2024. (FIAT MOBI LIKE - RPJ2J84) APOLICE DE NUMERO 01.31.0149542.										
12/06/2025	415	196	02/04/2025	2102- 33903000/16610000	024- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99430 FMAS ESPECIAL	240,45	0,00	240,45
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. NF1929										
12/06/2025	416	174	17/03/2025	2102- 33903000/16610000	039- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99430 FMAS ESPECIAL	128,20	0,00	128,20



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. NF1931										
12/06/2025	417	273	20/05/2025	2089-33903000/16600000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	249,80	0,00	249,80
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA LEMBRANCINHA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, A SEREM DITRIBUIDAS AS MÃES PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ - PCF NF. 1925										
Soma:									25.544,51	55,44	25.489,07
16/06/2025	418	112	20/01/2025	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25,38	0,00	25,38
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS (FT 500 C/C 7.861-1)										
16/06/2025	419	115	20/01/2025	2102-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99422 FMAS PSB	63,45	0,00	63,45
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS (FT 661 C/C 9942-2)										
16/06/2025	420	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
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS (FT 661 C/C 9.942-2)										
16/06/2025	421	115	20/01/2025	2102-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99449 FMAS BE	12,69	0,00	12,69
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS (FT 661 C/C 9.944-9)										
Soma:									114,21	0,00	114,21
17/06/2025	422	89	10/01/2025	2087-33903500/15000000		022-2025/202	12.314.103/0001-05 GS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.880,00	0,00	2.880,00
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA. NF - 239.										
17/06/2025	423	88	10/01/2025	2087-33903400/15000000		022-2025/202	12.314.103/0001-05 GS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.920,00	0,00	1.920,00
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE CONSULTORIA - (PESSOAL). NF -239.										
17/06/2025	424	271	13/05/2025	2102-33903900/15000000	009-2024PE/2		37.878.975/0001-27 RAUL MAX DE JESUS SOUZA 03189454523	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.385,00	0,00	2.385,00
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA CÂMPANHA E AUDIÊNCIA PUBLICA DO 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. - NF202500000000028.										
17/06/2025	425	259	07/05/2025	2046-33903900/15000000	009-2024PE/2		37.878.975/0001-27 RAUL MAX DE JESUS SOUZA 03189454523	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.080,00	0,00	3.080,00
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA FÂCHADA DE INDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DA SEDE, POVOADO ENTRONCAMENTO DO PINTO E POVOADO BURIL. NF - 027.										
17/06/2025	426	287	27/05/2025	2046-33903600/16610000		080-2025/202	022.354.168-02 ERASMO RAMOS DE FRANÇA	99422 FMAS PSB	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL (AVENIDA PROFESSOR NELSON ALMEIDA SANTIAGO) P/ FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. MÊS 05/2025.										



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/06/2025	427	260	08/05/2025	2087-33903900/15000000			07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	550,44	0,00	550,44
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO COM A INTERNET, LINK INTERNET IP DEDICADO, FULL-DUPLEX COM SLA 99,7%,										
17/06/2025	428	229	02/04/2025	2010-33903200/15000000	017-2024PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.340,50	0,00	3.340,50
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS. NF - 1.481.										
17/06/2025	429	224	02/04/2025	2046-33903000/15000000	029-2024/202		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	891,24	0,00	891,24
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLEOS DA ZONA RURAL. NF 1.492.										
17/06/2025	430	123	24/01/2025	2087-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.200,00	24,12	1.175,88
Histórico:	PAGAMENTO COM VALOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS PROPRIOS/LOCADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, - NF 664										
17/06/2025	431	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	57,60	0,00	57,60
Histórico:	PAGAMENTO COM CONSUMO DE ÁGUA - IMOVEL LOCADO – (SMAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). RELATIVO AO EXERCICIO DE JUNHO 2025										
17/06/2025	432	247	06/05/2025	2102-33903600/16600000		079-2025/202	977.602.185-91 JOSÉ VALTER DE OLIVEIRA	99384 BL MAC FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - MÊS 05/2025.										
Soma:									18.704,78	24,12	18.680,66
18/06/2025	455	51	02/01/2025	2040-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	36,35	0,00	36,35
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA IMOVEL LOCADO – MANUT.CONSELHO TUTELAR.										
Soma:									36,35	0,00	36,35
20/06/2025	433	262	09/05/2025	2010-33903200/16610000	005-2024PE/2	038-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	99449 FMAS BE	1.356,00	27,26	1.328,74
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF - 307.										
20/06/2025	434	264	09/05/2025	2010-33903900/16610000	005-2024PE/2	038-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	99449 FMAS BE	592,80	11,92	580,88
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF - 308.										
20/06/2025	435	264	09/05/2025	2010-33903900/16610000	005-2024PE/2	038-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	99449 FMAS BE	918,00	18,45	899,55
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF - 309										
20/06/2025	436	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	-36,25	0,00	-36,25



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	liquidação com valor a menor que a fatura.										
20/06/2025	436	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	36,25	0,00	36,25
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA IMOVEL LOCADO – MANUT.CONSELHO TUTELAR.										
20/06/2025	437	166	17/03/2025	2097-33504300/15000000			01.390.537/0001-78 CASA MONSENHOR JOSE JUSTINO DE ALMEIDA	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO SÓCIO ASSISTENCIAIS DA CONVENIENTE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOMICILIADAS DO MUNICIPIO DE CRISÓPOLIS EM ABRIGO. (PARCELA 04/12)										
20/06/2025	438	184	17/03/2025	2089-33903000/16600000	016-2024PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	840,00	0,00	840,00
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A NECÊSSIDADE DO VEICULO EXCLUSIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF. NF - 1.499.										
20/06/2025	439	320	16/06/2025	2040-33901400/15000000			015.301.885-20 ALEX DA COSTA DANTAS DE MENEZES	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	200,00	0,00	200,00
Histórico:	DESPESAS COM DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELAR PARA IREM ACOMPANHAR ADOLECENTE NO DPT (DEPARTAMENTO DA POLICIA TÉCNICA) EM ALAGOINHAS-BA. NO DIA 18/06/2025.										
20/06/2025	440	319	16/06/2025	2040-33901400/15000000			066.343.825-06 LUCAS BALBINO DOS SANTOS ANDRADE	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	200,00	0,00	200,00
Histórico:	DESPESAS COM DIARIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR IR ACOMPANHAR ADOLECENTE NO DPT (DEPARTAMENTO DA POLICIA TÉCNICA) EM ALAGOINHAS-BA. NO DIA 18/06/2025.										
20/06/2025	441	318	16/06/2025	2040-33901400/15000000			079.201.455-38 ANTONIO DOMINGOS LIMA SANTOS	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	200,00	0,00	200,00
Histórico:	DESPESAS COM DIARIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR IR ACOMPANHAR ADOLECENTE NO DPT (DEPARTAMENTO DA POLICIA TÉCNICA) EM ALAGOINHAS-BA. NO DIA 18/06/2025.										
20/06/2025	442	112	20/01/2025	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	63,45	0,00	63,45
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS (FT 500 C/ C 7.861-1).										
20/06/2025	443	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
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS (FT 661 C/C 9.942-2)										
20/06/2025	444	14	02/01/2025	2089-31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	2.289,13	195,00	2.094,13
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ MÊS 05/2025.										
20/06/2025	445	23	02/01/2025	2046-31901300/16610000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99422 FMAS PSB	243,21	0,00	243,21
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL - CRAS/ SUAS BAHIA MAIS RURAL MÊS 05/2025.										
20/06/2025	446	22	02/01/2025	2046-31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9496X PSB FNAS	592,02	65,00	527,02
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL - CRAS/SCFV MÊS 05/2025.										
20/06/2025	447	22	02/01/2025	2046-31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9496X PSB FNAS	1.955,87	0,00	1.955,87



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL - CRAS - MÊS 05/2025.										
20/06/2025	448	40	02/01/2025	2040-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	3.521,76	0,00	3.521,76
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL - CONSELHO TUTELAR MÊS 05/2025.										
20/06/2025	449	40	02/01/2025	2040-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	957,09	0,00	957,09
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL - CONSELHO TUTELAR MÊS 05/2025.										
20/06/2025	450	160	20/02/2025	2102-31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99384 BL MAC FNAS	1.292,90	65,00	1.227,90
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL - CREAS MÊS 05/2025.										
20/06/2025	451	3	02/01/2025	2087-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.068,68	0,00	6.068,68
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MÊS 05/2025.										
20/06/2025	452	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
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MÊS 05/2025.										
20/06/2025	453	8	02/01/2025	2100-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.837,77	65,00	1.772,77
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA MÊS 05/2025.										
20/06/2025	454	115	20/01/2025	2102-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99449 FMAS BE	12,69	0,00	12,69
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS (FT 661 C/C 9944-9)										
Soma:									27.441,06	447,63	26.993,43
30/06/2025	456	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	2.503,69	7.396,31
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - FTE- 500 (ANDERSON DA COSTA (SECRETARIO ASSISTENCIA SOCIAL)										
30/06/2025	457	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	536,76	3.643,24
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO EFETIVO (DANIELA DE MENESES) SEC SOCIAL. MES 06/2025										
30/06/2025	458	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	33.552,00	3.766,56	29.785,44
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS. FTE - 1 500 (ABRAAO DE MATOS E OUTROS) - MÊS 06/2024..										
30/06/2025	459	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	9.111,12	806,67	8.304,45



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO IGD BF. FT 1 500 (AURELINA FILGUEIRAS E OUTROS) MÊS 06/2025.										
30/06/2025	460	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	12.010,40	928,99	11.081,41
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO IGD BF E CADASTRO UNICO - RELATIVO A 06 DE JUNHO										
30/06/2025	461	37	02/01/2025	2040-31900400/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.694,05	286,92	3.407,13
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - FTE - 500 - (MIRLLA MARIANE E OUTROS - CREAS) - MÊS 06/2025.										
30/06/2025	462	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	2.527,47	851,04	1.676,43
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS - FUNDO DE ASSISTENCIA - RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 06/ 2025.										
30/06/2025	463	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	4.201,29	14.546,01
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - FTE - 500 - (ANTONIO DOMINGOS LIMA SANTOS E OUTROS) - CONSELHO TUTELAR - MÊS 06/2025.										
30/06/2025	464	39	02/01/2025	2040-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	1.669,80	127,51	1.542,29
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR EFETIVO FTE 1 5000 (JOSEFA LILIANE) MÊS 06/2025.										
30/06/2025	465	37	02/01/2025	2040-31900400/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	5.692,50	444,01	5.248,49
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CONTRATADOS CONSELHO TUTELAR - FTE - 1 500 (ALEX DA COSTA DANTAS E OUTROS). MÊS 06/2025.										
30/06/2025	466	20	02/01/2025	2046-31901100/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99422 FMAS PSB	3.862,18	1.510,82	2.351,36
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CRAS -EFETIVO FTE - 661. (AYRAM SANTOS E OUTROS). MÊS 06/2025.										
30/06/2025	467	19	02/01/2025	2046-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	2.880,00	239,00	2.641,00
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - FTE - 1 660 - (MIRIAM DE SOUZA ALMEIDA) - CRAS EFETIVOS - MÊS 06/2025.										
30/06/2025	468	19	02/01/2025	2046-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	2.600,00	211,23	2.388,77
Histórico:	DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSONADA FTE - 660 (JOSEFA ALVES). MÊS 06/2025.SSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS -										
30/06/2025	469	26	02/01/2025	2102-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	94935 GBF FNAS	2.600,00	211,23	2.388,77
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADO BOLSA FAMILIA - 06/2025										
30/06/2025	470	25	02/01/2025	2102-31900400/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99422 FMAS PSB	6.955,10	631,70	6.323,40
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - EXERCICIO JUNHO DE 2025.										
30/06/2025	471	20	02/01/2025	2046-31901100/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99422 FMAS PSB	1.870,99	145,61	1.725,38



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CRAS - SUAS BAHIA MAIS RURAL EFETIVO FTE - 661. (JULIANA MAIA). MÊS 06/2025.										
30/06/2025	472	26	02/01/2025	2102-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99384 BL MAC FNAS	2.832,00	266,32	2.565,68
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FTE - 6600 (ROGERIO RIBEIRO) .CREAS - MÊS 06/2025.										
30/06/2025	473	16	02/01/2025	2046-31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	6.072,00	455,40	5.616,60
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS SCFV CONTRATADOS FTE 660. (ADELAINE ALVES DE OLIVEIRA). MÊS 06/2025.										
30/06/2025	474	10	02/01/2025	2089-31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	19.076,20	1.444,37	17.631,83
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS FTE 660 (LAILA SANTANA E OUTROS) - MÊS 06/2025.										
30/06/2025	475	112	20/01/2025	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12,69	0,00	12,69
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS (FT 500 C/C 7.61-1).										
30/06/2025	476	321	26/06/2025	2099-33903900/16610000			07.824.144/0001-01 SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTO	114944 IGD SUAS BAHIA	900,00	0,00	900,00
Histórico:	DESPESA COM INSCRIÇÕES DA PARTICIPAÇÃO DOS REPRESENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS-BA, NO 25º ENCONTRO CONGEMAS - NORDESTE NA CIDADE DE ARACAJU-SE NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2025. ANDERSON DOS SANTOS DA COSTA - SECRETARIO MARIVALDO DA SILVA ALMEDA JUNIOR - SUBSECRETARIO MARIA IRENILDA MENDES DOS SANTOS SOUZA - ASSSESSORA TÉCNICA										
30/06/2025	477	115	20/01/2025	2102-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99422 FMAS PSB	38,07	0,00	38,07
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS (FT 661 C/C 9.942-2)										
30/06/2025	478	115	20/01/2025	2102-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	114944 IGD SUAS BAHIA	12,69	0,00	12,69
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS (FT 661 C/C 11.494-4)										
Soma:									150.796,56	19.569,12	131.227,44
Total Geral:									224.437,47	20.096,31	204.341,16



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS											
03/06/2025	1084	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	12,69	0,00	12,69
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025. Liquidação conforme aviso de lançamentos											
03/06/2025	1085	121	02/01/2025	2107-33903900/15001002	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	34.837,90	1.672,22	33.165,68
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículos de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde para transportar pacientes da sede deste município para para hospitais da capital e diversas cidades deste estado e de outros estados , sem motorista, conforme contrato nº 026/2024-Lote II- locação de veículos leves sem motorista. Liquidação conforme NFS-e nº 121											
Soma:									34.850,59	1.672,22	33.178,37
05/06/2025	1086	7	02/01/2025	2107-33903900/16000000			33.484.825/0001-88 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.931,00	0,00	1.931,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE RELATIVO A DESCONTO AUTOMATICO NO REPASSE DO TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. LIQUIDAÇÃO CONFORME NF-e nº 017959											
Soma:									1.931,00	0,00	1.931,00
10/06/2025	1087	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	114,21	0,00	114,21
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025. Liquidação conforme avisos de lançamentos											
10/06/2025	1088	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
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação de serviços médicos-clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 041/2025 do Credenciamento 001/2024. Liquidação conforme NFS-e nº 0006											
10/06/2025	1089	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
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos especializados em Obstetrícia para atender as necessidades do Programa Atenção Básica deste Município, conforme contrato nº 038/2025 do Credenciamento 001-2024. Liquidação conforme NFS-e nº 270											
10/06/2025	1090	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
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação de serviços médicos clínico PSF, para atender as necessidades do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 049/2025 do Credenciamento 001/2024. Liquidação conforme NFS-e nº 0003											
10/06/2025	1091	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	6.800,00	340,00	6.460,00
Histórico: 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. Liquidação conforme NFS-e nº 0019											
10/06/2025	1092	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
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos-clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 070/2023 do Credenciamento 001/2023 e primeiro termo aditivo. Liquidação conforme NFS-e nº 519											



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/06/2025	1093	89	02/01/2025	2055-33903900/16000000		071-2023/202	20.055.907/0001-65 ALFREDO & WALESKA LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.800,00	340,00	6.460,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos especializados em Pediatria para atender a demanda do Centro de especialidades, conforme contrato nº 071-2023 do Credenciamento 001-2023 e primeiro termo aditivo. Liquidação conforme NFS-e nº 5931										
10/06/2025	1094	80	02/01/2025	2030-33903900/16000000		067-2023/202	50.641.360/0001-40 50.641.360 ALFREDO ZUBIETA CHOQUE	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	735,00	13.965,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos-clínico PSF, para atender as necessidades do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 067/2023 do Credenciamento 001/2023 e primeiro termo aditivo. Liquidação conforme NFS-e nº 0048										
10/06/2025	1095	134	06/01/2025	2213-33903900/16000000		057-2023/202	35.488.456/0001-27 LAIS VASCONCELOS DE OLIVEIRA	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	735,00	13.965,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos-clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme nº contrato nº 057-2023 do Credenciamento 001/2023.										
10/06/2025	1096	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	294,00	14.406,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação de serviços médicos-clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 083 do Credenciamento 001/2023 e primeiro termo aditivo. Liquidação conforme NFS-e nº 181										
10/06/2025	1097	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	136,00	6.664,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de ultrassonografista- serviços médicos, para a realização de consultas especializadas em ultrassonografia, visando atender a demanda do Programa Atenção Básica, conforme contrato nº 083-2023 do Credenciamento 001-2023 e primeiro termo aditivo. Liquidação conforme NFS-e nº 180										
10/06/2025	1098	6	02/01/2025	2116-33903900/15001002			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	86703 SAÚDE 15%	97,78	0,00	97,78
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de telefônicos fornecidos para a Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2025.										
	LIQUIDAÇÃO COM EMPRESA DE TELEFONIA FIXA. Nº 75 3443-2230										
10/06/2025	1099	4	02/01/2025	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	12.273,49	0,00	12.273,49
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de abastecimento de água fornecidos para os prédios oficiais da Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2025.										
	LIQUIDAÇÃO DE FATURAS DA EMBASA PARA FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS UNIDADES DE SAUDE. MATRICULAS - 071855769/071834800/071853804.										
10/06/2025	1100	90	02/01/2025	2107-33903600/15001002		051-2023/202	240.706.105-53 ARNILDO DE SANTANA SÓ	86703 SAÚDE 15%	8.000,00	2.620,87	5.379,13
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico especializado cirurgião geral, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar conforme contrato nº 051-2023 do Credenciamento 001/2023 e primeiro termo adiivo. Liquidação conforme NFS- nº 10387										
10/06/2025	1101	91	02/01/2025	2107-33903900/15001002		061-2023/202	50.481.286/0001-42 GAVIOLI & SALES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	86703 SAÚDE 15%	18.900,00	1.852,20	17.047,80
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (de segunda a sexta) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme nº Contrato nº 061/2023 do Credenciamento 001/2023 e primeiro termo aditivo. Liquidação conforme NFS- e nº 0039										
10/06/2025	1102	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%	15.775,00	1.545,95	14.229,05
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) e (plantões sábados, domingos e feriados) a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 075-2024 do Credenciamento nº 001-2024. Liquidação conforme NFS- e nº 0036										
10/06/2025	1103	88	02/01/2025	2107-33903900/15001002	001-2024CRE	070-2024/202	57.171.988/0001-79 ALEXANDRE AUGUSTO PINTO DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	23.600,00	2.312,80	21.287,20



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação 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. Liquidação conforme NFS- e nº 0009										
10/06/2025	1104	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%	13.900,00	695,00	13.205,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) e a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 080-2024 do Credenciamento nº 001-2024. Liquidação conforme NFS- e nº 0047										
10/06/2025	1105	731	06/06/2025	2116- 33901400/15001002			036.170.545-01 ISLAINE DOS SANTOS FAUSTINO BISPO, 1085	86703 SAÚDE 15%	350,00	0,00	350,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com deslocamento da secretária de saúde para a cidade de Alagoinhas-Ba, para participar de treinamento sobre cadastro de instituições e profissionais para emissão de numeração da notificação de receita tipo B-Portraria 344/98. Liquidação conforme solicitação de diárias										
10/06/2025	1106	727	05/06/2025	2116- 33901400/15001002			036.170.545-01 ISLAINE DOS SANTOS FAUSTINO BISPO, 1085	86703 SAÚDE 15%	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento da secretária de saúde para a cidade de Belo Horizonte-MG, para participar do XXXVIII Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, conforme programação em anexo. Liquidação conforme solicitação de diárias										
10/06/2025	1107	730	06/06/2025	2116- 33901400/15001002			073.843.295-40 ERIANE SANTOS DE SENA	86703 SAÚDE 15%	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com deslocamento da servidra para a cidade de Alagoinhas-Ba, para participar de treinamento sobre cadastro de instituições e profissionais para emissão de numeração da notificação de receita tipo B-Portraria 344/98. Liquidação conforme aviso de lançamentos										
10/06/2025	1108	733	06/06/2025	2109- 33901400/15001002			669.189.605-04 IVANDIL MONTALVÃO DOS SANTOS FILHO	86703 SAÚDE 15%	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com deslocamento do servidor para a cidade de Alagoinhas-Ba, para participar de treinamento sobre cadastro de instituições e profissionais para emissão de numeração da notificação de receita tipo B-Portraria 344/98. Liquidação conforme solicitação de diárias										
10/06/2025	1109	734	06/06/2025	2109- 33901400/15001002			057.326.335-37 ELISANGELA DE JESUS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com deslocamento da servidora para a cidade de Alagoinhas-Ba, para participar de treinamento sobre cadastro de instituições e profissionais para emissão de numeração da notificação de receita tipo B-Portraria 344/98. Liquidação conforme solicitação de diárias										
10/06/2025	1110	732	06/06/2025	2109- 33901400/15001002			034.769.905-75 SIMONE DIAS SANTOS DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com deslocamento da servidora para a cidade de Alagoinhas-Ba, para participar de treinamento sobre cadastro de instituições e profissionais para emissão de numeração da notificação de receita tipo B-Portraria 344/98. Liquidação conforme solicitação de diárias										
10/06/2025	1111	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	395,92	9.404,08
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação de serviços médico especializado em ortopedia, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial deste município, na oferta dos serviços especializados em saúde para os municípios, conforme contrato nº077/2023 e primeiro termo aditivo. Liquidação conforme NFS- e nº 3651										
10/06/2025	1112	92	02/01/2025	2107- 33903900/15001002	001- 2024CRE	076- 2024/202	55.009.339/0001-40 GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	18.900,00	1.852,20	17.047,80
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) e a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 076-2024 do Credenciamento nº 001-2024 e primeiro termo aditivo. Liquidação conforme NFS- e nº 0012										
10/06/2025	1113	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



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação 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 511											
10/06/2025	1114	87	02/01/2025	2107-33903600/15001002		060-2023/202	013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	86703 SAÚDE 15%	12.400,00	4.072,90	8.327,10
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (de segunda a sexta) e (plantões finais de semana e feriados) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme nº Contrato nº 060/2023 do Credenciamento 001/2023 e primeiro termo aditivo. Liquidação conforme NFS- nº											
10/06/2025	1115	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	2.341,27	7.658,73
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos diarista para atender a demanda do Hospital Municipal Bom Jesus, conforme contrato nº 039/2025 do Credenciamento 001-2024. Liquidação conforme NFS- nº 10386											
10/06/2025	1116	93	02/01/2025	2107-33903900/15001002	001-2024CRE	077-2024/202	55.581.117/0001-06 MEDICAL HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	5.400,00	126,90	5.273,10
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 077-2024 do Credenciamento nº 001-2024. Liquidação conforme NFS-e nº 37											
10/06/2025	1117	191	06/01/2025	2202-33717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	582,95	0,00	582,95
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com custeio referente a parte sede, decorrente do contrato de rateio nº 001-2025 ,entre o Mnunicipio de Crisópolis e o Consórcio Interdederativo de Saúde da Região de Alagoinhas.. Liquidação conforme Contrato de rateio.											
10/06/2025	1118	190	06/01/2025	2202-31717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	656,41	0,00	656,41
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com pessoal referente a parte sede, decorrente do contrato de rateio nº 001-2025 ,entre o Mnunicipio de Crisópolis e o Consórci Interdederativo de Saúde da Região de Alagoinhas.. Liquidação conforme Contrato de rateio.											
10/06/2025	1119	192	06/01/2025	2202-31717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	13.192,60	0,00	13.192,60
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com pessoal referente a parte policlínica, decorrente do contrato de rateio nº 001-2025 ,entre o Mnunicipio de Crisópolis e o Consórci Interdederativo de Saúde da Região de Alagoinhas.. Liquidação conforme Contrato de rateio.											
10/06/2025	1120	193	06/01/2025	2202-33717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	4.668,19	0,00	4.668,19
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com custeio referente a parte policlínica, decorrente do contrato de rateio nº 001-2025 ,entre o Mnunicipio de Crisópolis e o Consórci Interdederativo de Saúde da Região de Alagoinhas.. Liquidação conforme Contrato de rateio.											
10/06/2025	1121	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	12,69	0,00	12,69
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025.											
Soma:									296.103,32	23.835,32	272.268,00
12/06/2025	1122	468	01/04/2025	2050-33903000/15001002	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	86703 SAÚDE 15%	7.209,81	17,30	7.192,51
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades do Programa TFD, no período do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Reclassificação da liquidação nº 859. Liquidação conforme NF-e : 3456											
12/06/2025	1123	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	63,45	0,00	63,45



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025.										
12/06/2025	1124	576	02/05/2025	2111-33903000/16000000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.153,43	5,17	2.148,26
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustível, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no período do mês 05/2025, conforme ata de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025. Liquidação conforme NF-e nº 3492										
12/06/2025	1125	578	02/05/2025	2114-33903000/16210000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.738,40	6,57	2.731,83
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimentode combustível, destinado a atender as necessidades do SAMU, no período do mês 05/2025, conforme ata de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025. Liquidação conforme NF-e nº 3491										
12/06/2025	1126	579	02/05/2025	2115-33903000/16000000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.811,60	6,75	2.804,85
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimentode combustível, destinado a atender as necessidades da Vigilancia Epidemiologica, no período do mês 05/2025, conforme ata de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025. Liquidação conforme NF-e nº 3490										
12/06/2025	1127	574	02/05/2025	2030-33903000/16210000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	20.518,29	49,24	20.469,05
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustível, destinado a atender as necessidades do programa saude da Familia, no período do mês 05/2025, conforme ata de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025. Liquidação conforme NF-e nº3488										
12/06/2025	1128	495	01/04/2025	2111-33903600/16000000		055-2025/202	176.243.475-04 JANDIRA PERERIA DANTAS	99228 FMS CUSTEIO SUS	950,00	0,00	950,00
Histórico:	Valor que se liquida, para atender despesa com a locação de imóvel, situado na Rua Ruy Fontes , centro. Justifica-se a referida locação tendo em vista a necessidade de instalação e funcionamento do Centro de Apoio Psicossocial-Caps, conforme contrato nº 055-2025, inex nº 029-2025.										
12/06/2025	1129	586	06/05/2025	2055-33903000/16000000	057/2024		27.937.238/0001-02 A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.847,00	58,16	4.788,84
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de insumos para diabeticos, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica no período do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 045/2024 PE 057/2024. Liquidação conforme NF-e nº 6719										
12/06/2025	1130	585	06/05/2025	2107-33903000/16000000	057/2024		27.937.238/0001-02 A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.547,00	30,56	2.516,44
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de insumos para diabeticos, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 045/2024 PE 057/2024. Liquidação conforme NF-e: 6720										
12/06/2025	1131	580	05/05/2025	2055-33903000/16000000	008-2025PE/2		54.655.558/0001-34 G. A. RIBEIRO INFOCENTER	99228 FMS CUSTEIO SUS	607,00	0,00	607,00
Histórico:	Valor que se empenha para tender despesa com a aquisição de equipamentos de informatica, destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica no período do mês 05/2024. Conforme a ATA de registro de preços de nº 015/2025 PE 2025.										
LIQUIDAÇÃO COM EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA. NF Nº 128.											
12/06/2025	1132	726	03/06/2025	2055-33903000/16000000	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	16.729,60	200,75	16.528,85
Histórico:	Valor que se empenha pra atender despesa com a aquisição de medicamentos destinado a atender as necessidades do programa Atenção basica no período do mês 06/2025, conforme ata de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024. Liquidação conforme NF-e nº 8457										
12/06/2025	1133	700	02/06/2025	2213-33903000/16000000	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.348,80	16,48	1.332,32
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos (lote VI), destinado a atender as necessecidades do Programa Melhor em Casa no período do mês 06/2025. conforme a ATA de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024. Liquidação conforme NF-e nº 8456										



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/06/2025	1134	699	02/06/2025	2114-33903000/16210000	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	366,10	4,39	361,71
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos (lote VI), destinado a atender as necessesidades do SAMU, no periodo do mês 06/2025. conforme a ATA de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024. Liquidação conforme NF-e nº 8455										
12/06/2025	1135	703	02/06/2025	2055-33903000/16000000	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.076,00	24,91	2.051,09
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos (lote IV), destinado a atender as necessesidades do Programa Farmacia Basica (distribuição gratuita) no periodo do mês 06/2025. conforme a ATA de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024. Liquidação conforme NF-e nº 8454										
12/06/2025	1136	564	02/05/2025	2114-33903000/16210000	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	93,20	1,11	92,09
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos do lote VI, destinado a atender as necessidades do programa SAMU, no periodo do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Liquidação conforme NF-e nº 8453										
12/06/2025	1137	689	02/06/2025	2213-33903000/16000000	010-2024PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.049,50	24,59	2.024,91
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de curativos especiais do lote III, destinado a atender as necessidades do programa Melhor em Casa, no periodo do mês 06/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 018/2024 PE 010/2024. Liquidação conforme NF-e nº 8452										
12/06/2025	1138	687	02/06/2025	2213-33903000/16000000	010-2024PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.875,00	22,50	1.852,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de curativos especiais do lote I, destinado a atender as necessidades do programa Melhor em Casa, no periodo do mês 06/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 018/2024 PE 010/2024. Liquidação conforme NF-e nº 8450										
12/06/2025	1139	688	02/06/2025	2213-33903000/16000000	010-2024PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.060,00	12,72	1.047,28
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de curativos especiais do lote II, destinado a atender as necessidades do programa Melhor em Casa, no periodo do mês 06/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 018/2024 PE 010/2024. Liquidação conforme NF-e nº 8451										
12/06/2025	1140	621	07/05/2025	2036-33903200/16000000	PE076-2024/202		67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.260,00	0,00	1.260,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE076-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00110/2025. Liquidação conforme NF-e nº 0855800										
12/06/2025	1141	604	07/05/2025	2055-33903000/16000000	PE072-2024/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.650,00	19,80	1.630,20
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Programa Atenção Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE072-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00126/2025. Liquidação conforme NF-e nº 166603										
12/06/2025	1142	590	07/05/2025	2213-33903000/16000000	PE166-2024/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	174,50	0,00	174,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Progama Melhor em casa, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE166-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00130/2025. Liquidação conforme NF-e nº 166540										
12/06/2025	1143	608	07/05/2025	2036-33903200/16000000	PE165-2024/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	210,00	0,00	210,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE165-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00117/2025.										
	Valor liquidado para despesa com medicamentos. NF. nº 166.523.										



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/06/2025	1144	606	07/05/2025	2036-33903200/16000000	PE164-2024/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	44,85	0,00	44,85
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE164-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00119/2025. liquidação conforme NF-e nº 166546										
12/06/2025	1145	614	07/05/2025	2036-33903200/16000000	PE074-2024/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	380,00	0,00	380,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE074-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00097/2025.										
	Valor liquidado para despesa com medicamentos, NF. nº 166.761.										
12/06/2025	1146	609	07/05/2025	2036-33903200/16000000	PE163-2024/202		81.706.251/0001-98 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.032,00	48,38	3.983,62
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE163-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00122/2025. Liquidação conforme NF-e nº 88372										
12/06/2025	1147	612	07/05/2025	2036-33903200/16000000	PE069-2024/202		35.472.743/0001-49 HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	409,60	0,00	409,60
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE069-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00101/2025.										
	Valor liquidado para despesa com medicamentos, NF. nº 012.842.										
12/06/2025	1148	600	07/05/2025	2036-33903200/16000000	PE067-2024/202		21.632.425/0001-93 SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	650,00	7,80	642,20
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE067-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00127/2025. Liquidação conforme NF-e nº 14896										
12/06/2025	1149	592	07/05/2025	2213-33903000/16000000	PE073-2024/202		21.632.425/0001-93 SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	31,96	0,38	31,58
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Progama Melhor em casa, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE073-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00133/2025. Liquidação conforme NF-e nº 14822										
12/06/2025	1150	611	07/05/2025	2036-33903200/16000000	PE086-2024/202		21.632.425/0001-93 SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	949,50	11,39	938,11
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE086-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00123/2025. Liquidação conforme NF-e nº 611										
12/06/2025	1151	690	02/06/2025	2151-33903000/16000000	030-2024PE/2		40.152.684/0001-61 MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.097,32	0,00	6.097,32
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material odontologico, destinado a atender as necessidades do programa Saúde Bucal, no periodo do mês 06/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 017/2024 PE 030/2024. Liquidação conforme NF-e nº 569										
12/06/2025	1152	619	07/05/2025	2036-33903200/16000000	PE088-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	114,00	0,00	114,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE088-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00108/2025. Liquidação conforme NF-e nº 34504										
12/06/2025	1153	602	07/05/2025	2036-33903200/16000000	PE067-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	609,00	0,00	609,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE067-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00128/2025. Liquidação conforme NF-e nº 34502										



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/06/2025	1154	623	07/05/2025	2036-33903200/16000000	PE076-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	153,50	1,84	151,66
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE076-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00109/2025. Liquidação conforme NF-e nº 35826										
12/06/2025	1155	589	07/05/2025	2213-33903000/16000000	PE062-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	42,94	0,51	42,43
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Programa Melhor em casa, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE062-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00134/2025. Liquidação conforme NF-e nº 35352										
12/06/2025	1156	710	02/06/2025	2055-33903000/16000000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.054,07	48,64	4.005,43
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mês 06/2025, conforme a ATA de registro de preços de nº 010/2025 PE 003/2025. Liquidação conforme NF-e nº 1849										
12/06/2025	1157	704	02/06/2025	2151-33903900/16000000	007-2025PE/2		18.560.264/0001-65 PAULO ADENILSON DE ALMEIDA - PROTESE DENTARIA	99228 FMS CUSTEIO SUS	11.046,20	220,92	10.825,28
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços 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 06/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 012/2025 PE 007/2025. Liquidação confrme NF-e nº 222										
12/06/2025	1158	682	02/06/2025	2213-33903000/16000000	009-2024PE/2		37.878.975/0001-27 RAUL MAX DE JESUS SOUZA 03189454523	99228 FMS CUSTEIO SUS	660,00	0,00	660,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material grafico e comunicação visual, destinado a atender as necessidades do programa Melhor em Casa, no periodo do mês 06/2025. Conforme a ATA registro de preços de nº 012/2024 PE 009/2024. Liquidação conforme NF-e nº 0032										
12/06/2025	1159	559	02/05/2025	2036-33903200/16000000	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	416,00	4,99	411,01
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos do lote III, destinado a atender as necessidades da Farmacia Basica(distribuição gratuita) no periodo do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. iquidação conforme NF-e nº 3861										
12/06/2025	1160	558	02/05/2025	2036-33903200/16000000	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	270,00	3,24	266,76
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos do lote I, destinado a atender as necessidades da Farmacia Basica(distribuição gratuita). no periodo do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3856										
12/06/2025	1161	656	29/05/2025	2213-33903000/16000000	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	45,00	0,54	44,46
Histórico:	Valor que empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos (lote I), destinado a atender as necessecidades do Programa Melhor em Casa no periodo do mês 06/2025. conforme a ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3858										
12/06/2025	1162	656	29/05/2025	2213-33903000/16000000	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	60,00	0,72	59,28
Histórico:	Valor que empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos (lote I), destinado a atender as necessecidades do Programa Melhor em Casa no periodo do mês 06/2025. conforme a ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Liquidação referente a aquisição de medicamento. NF - nº 3895.										
12/06/2025	1163	562	02/05/2025	2036-33903200/16000000	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.109,20	13,31	1.095,89
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos do lote VII, destinado a atender as necessidades da Farmacia Basica(distribuição gratuita) no periodo do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Liquidação referente a aquisição de medicamentos referente a NF - nº 3891.										



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/06/2025	1164	101	02/01/2025	2030-33903900/16000000	021-2021PE/2	122-2021/202	12.065.201/0001-56 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.617,00	0,00	1.617,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a contratação de empresa para a prestação dos serviços de coleta, trasporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos dos grupos " A, B e E" , biológicos/perfuro cortante das Unidades de Saúde da Família deste Muniiípio, conforme contrato nº 122/2021 e terceiro termo de aditivo. Liquidação conforme NFS- nº 4096										
12/06/2025	1165	448	01/04/2025	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
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios do tipo hortifrutigranjeiros destinado atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial no periodo do mês 04/2025. conforme a ATA de registro de preços nº 016/2024 PE 029/2024. Liquidação conforme NF-e nº 1493										
12/06/2025	1166	535	02/05/2025	2111-33903000/16000000	026-2024PE/2		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	664,00	0,00	664,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios, tipo padaria. destinado a atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial, no periodo do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 031/2024 PE 026/2024. Liquidação conforme NF-e nº 139										
12/06/2025	1167	651	20/05/2025	2055-33903000/16000000	042-2024/202		07.484.142/0001-10 COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.760,00	0,00	1.760,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de materiais de higiene pessoal, destinado a atender as necessidades dos Agentes Comunitarios de Saude, no periodo do mês 05/2025, conforme ata de registro de preços de nº 042/2024 PE 042/2024. Liquidação conforme NF-e nº 2360										
12/06/2025	1168	528	02/05/2025	2111-33903000/16000000	11-2024PE/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	99228 FMS CUSTEIO SUS	437,85	0,00	437,85
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios do tipo frango abatido, destinado a atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial no periodo do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 019/2024 PE 011/2024.										
	LIQUIDAÇÃO COM EMPRESA RESPONSÁVEL POR FORNECER GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. NF Nº 79										
12/06/2025	1169	526	02/05/2025	2111-33903000/16000000	11-2024PE/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	706,16	0,00	706,16
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de generos alimenticios do tipo carne bovina, destinado a atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial no periodo do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 020/2024 PE 011/2024. Liquidação conforme NF-e nº141										
12/06/2025	1170	127	03/01/2025	2030-33903600/16000000		013-2022/202	012.607.625-13 MARIA GEVANIA ALVES DE SANTANA	99228 FMS CUSTEIO SUS	800,00	0,00	800,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com locação de imóvel no Povoado Entrocamento do Pinto, para instalação e funcionamento do ponto de apoio ao PSF do Povoado Pinto, conforme terceiro termo aditivo ao contrato nº 013-2022.										
12/06/2025	1171	129	03/01/2025	2115-33903600/16000000		011-2022/202	255.455.825-68 OSVALDINA ALVES DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Valor que se liquida, 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.										
12/06/2025	1172	568	02/05/2025	2055-33903000/16000000	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.864,10	0,00	2.864,10
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material de construção destinado atender as necessidades do Programa Atenção Basica,(pintura das unidades) no periodo do mes 05/2025. conforme a ATA de registro de preços de nº 009/2025 PE 002/2025.										
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. NF Nº 8880.										
12/06/2025	1173	485	01/04/2025	2030-33903000/16000000	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.946,50	0,00	1.946,50
Histórico:	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 periodo do mês 04/2025. Conforme ATA de registro de preços de nº 009/2025 PE 002/2025.										
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. NF Nº 8882.										



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/06/2025	1174	539	02/05/2025	2114- 33903000/16210000	060- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	329,90	0,00	329,90
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material de limpeza destinado a atender as necessidades do SAMU, no periodo do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 005/2025 PE 060/2024										
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. NF N° 001.922.										
12/06/2025	1175	533	02/05/2025	2114- 33903000/16210000	024- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	302,36	0,00	302,36
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinado a atender as necessidades do SAMU no periodo do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024.										
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. REF. NF N° 001.916.										
12/06/2025	1176	532	02/05/2025	2115- 33903000/16000000	024- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.130,44	0,00	2.130,44
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de generos alimenticios, destinado a atender as necessidades da Vigilancia Epidemiologica (campanha de vacinação influenza dia D no periodo do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024.										
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A GÊNERO ALIMENTÍCIOS. REF. NF N° 001.917.										
12/06/2025	1177	530	02/05/2025	2111- 33903000/16000000	024- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.038,18	0,00	3.038,18
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinado a atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial no periodo do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024.										
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF. NF N° 001.923..										
12/06/2025	1178	464	01/04/2025	2055- 33903000/16000000	039- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.025,60	0,00	1.025,60
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de agua mineral, destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica no periodo do mês 04/2025. Conforme a ATA de registro de preços nº 036/2024 PE 039/2024.										
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL), REF. NF N° 001.920.										
12/06/2025	1179	531	02/05/2025	2055- 33903000/16000000	024- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.268,55	0,00	1.268,55
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica no periodo do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024										
	.LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. REF. NF N° 001.915.										
12/06/2025	1180	537	02/05/2025	2055- 33903000/16000000	060- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.294,58	0,00	7.294,58
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material de limpeza destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basical, no periodo do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 005/2025 PE 060/2024										
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. NF N° 001.918.										
12/06/2025	1181	538	02/05/2025	2111- 33903000/16000000	060- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.029,80	0,00	1.029,80
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material de limpeza destinado a atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial, no periodo do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 005/2025 PE 060/2024.										
	Liquidación conforme NF-e 1919										
12/06/2025	1182	540	02/05/2025	2115- 33903000/16000000	060- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	460,02	0,00	460,02
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Vigilancia Epidemiologica (Ponto de Apoio aos Endemias),no periodo do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 005/2025 PE 060/2024										
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA REF. NF N° 001.921.										



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/06/2025	1183	713	02/06/2025	2116-33903000/15001002	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	86703 SAÚDE 15%	1.565,40	18,78	1.546,62
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Saúde e seus dependentes, no período do mês 06/2025, conforme a ATA de registro de preços de nº 010/2025 PE 003/2025. Liquidação conforme NF-e nº 1846										
12/06/2025	1184	712	02/06/2025	2109-33903000/15001002	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	86703 SAÚDE 15%	538,26	6,45	531,81
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente destinado a atender as necessidades da Vigilância Sanitaria, no período do mês 06/2025, conforme a ATA de registro de preços de nº 010/2025 PE 003/2025. Liquidação conforme NF-e nº 1847										
12/06/2025	1185	575	02/05/2025	2050-33903000/15001002	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	86703 SAÚDE 15%	7.329,33	17,59	7.311,74
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustível, destinado a atender as necessidades do TFD, no período do mês 05/2025, conforme ata de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025. Liquidação conforme NF-e nº 3489										
12/06/2025	1186	577	02/05/2025	2107-33903000/15001002	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	86703 SAÚDE 15%	2.153,43	5,17	2.148,26
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustível, destinado a atender as necessidades do Centro de Fisioterapia, no período do mês 05/2025, conforme ata de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025. Liquidação conforme NF-e nº 3493										
12/06/2025	1187	477	01/04/2025	2107-33903000/15001002	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	86703 SAÚDE 15%	6.017,49	14,44	6.003,05
Histórico:	valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação referente a NF-e nº 3457										
12/06/2025	1188	473	01/04/2025	2107-33903000/15001002	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	86703 SAÚDE 15%	1.533,87	3,68	1.530,19
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação referente a NF-e nº 3463										
12/06/2025	1189	467	01/04/2025	2107-33903000/15001002	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	86703 SAÚDE 15%	1.987,20	4,77	1.982,43
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades do Centro de Fisioterapia, no período do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação referente a NF-e nº 3462										
12/06/2025	1190	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
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de lavagem de veículos automotores pertencentes a frota oficial da Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato nº 030/2022 do PP Nº 002/2022 e segundo termo aditivo. Liquidação conforme NFS-e nº 662										
12/06/2025	1191	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%	7.888,00	0,00	7.888,00
Histórico:	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. Liquidação conforme NFS-e nº 981										
12/06/2025	1192	120	02/01/2025	2116-33903900/15001002	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	11.454,13	549,80	10.904,33
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a locação de veículo do tipo popular, capacidade mínima para 25 pessoas, a diesel, para ficar a disposição da secretaria de saúde para transportar pacientes da sede deste município para hospitais da capital e diversas cidades deste estado e de outros estados, sem motorista, conforme contrato nº n026/2024. Lote IV- veículos pesados. Liquidação conforme NFS-e nº 320										
12/06/2025	1193	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



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo tipo utilitário pequeno porte cabine simples, com ar condicionado, motor 1.4, flex , básico, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde, sem motorista, conforme contrato nº 026/2024-Lote II- locação de veículos leves sem motorista. Liquidação conforme NFS-e nº 314											
12/06/2025	1194	3	02/01/2025	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	1.657,77	0,00	1.657,77
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de energia elétrica fornecidos para os imóveis locados para a Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2025. Liquidação conforme NFS-e nº : 876633067, 877106054, 876640205, 877170867, 876634891.											
12/06/2025	1195	94	02/01/2025	2107-33903900/15001002	001-2024CRE	081-2024/202	52.300.767/0001-30 ROJONIEL DA COSTA COTRIM SERVICOS MEDICOS	86703 SAÚDE 15%	10.800,00	267,84	10.532,16
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 081-2024 do Credenciamento nº 001-2024. Liquidação conforme NFS-e nº 61											
12/06/2025	1196	661	29/05/2025	2116-33903900/15001002		046-2024/202	90.180.605/0001-02 GENTE SEGURADORA SA	86703 SAÚDE 15%	3.107,20	0,00	3.107,20
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de seguro total para veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde, mediante contrato nº 046-2024 do Dispensa de Licitação nº 012-2024, e 1º termo aditivo. Liquidação conforme apólice nº 01.31.0149542											
12/06/2025	1197	641	07/05/2025	2107-33903000/15001002	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	86703 SAÚDE 15%	27.573,08	66,18	27.506,90
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 05/2025, conforme ata de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025. Liquidação conforme NF-e nº 3487											
12/06/2025	1198	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	10.421,66	209,47	10.212,19
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de manutenção e instalação de ar condicionado, refrigeradores e afins, visando suprir as necessidades do Postos de Saúde da Família deste Município, conforme contrato nº 098-2023 do PE051-2023 e primeiro termo aditivo contratual.											
12/06/2025	1199	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	1.381,67	27,77	1.353,90
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção e instalação de ar condicionado, refrigeradores e afins, visando suprir as necessidades da Farmácia Basica deste Município, conforme contrato nº 098-2023 do PE051-2023 e primeiro termo aditivo. Liquidação conforme NFS-e nº 340											
Soma:									237.212,31	2.252,24	234.960,07
18/06/2025	1200	189	06/01/2025	1030-44905100/16310000	008-2024CE/2		10.890.745/0001-27 LEVI CONSTRUCOES LTDA	99309 FMS INVEST SUS	290.214,35	32.504,00	257.710,35
Histórico: 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 contrtao nº 008-2025 CE008-2LIQUIDAÇÃO REFERENTE A MEDIÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. NF N° 412.											
18/06/2025	1201	678	03/06/2025	2213-33903000/16000000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.547,18	66,56	5.480,62
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do programa Melhor em Casa , no período do mês 06/2026. Conforme a ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024. Liquidação conforme NF-e nº 20114											
18/06/2025	1202	675	02/06/2025	2055-33903000/16000000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	40.335,52	484,02	39.851,50
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica , no período do mês 06/2026. Conforme a ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024. Liquidação conforme NF-e nº 20113											
18/06/2025	1203	677	02/06/2025	2151-33903000/16000000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.180,68	74,16	6.106,52



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do programa Saúde Bucal , no período do mês 06/2026. Conforme a ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024. Liquidação conforme NF-e nº 20115										
18/06/2025	1204	625	07/05/2025	2036-33903200/16000000	PE062-2024/202		07.484.373/0001-24 UNI HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	179,00	2,14	176,86
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE062-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00114/2025. Liquidação conforme NF-e nº 230822										
18/06/2025	1205	591	07/05/2025	2213-33903000/16000000	PE074-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	93,80	1,12	92,68
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Progama Melhor em casa, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE074-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00132/2025. Liquidação conforme NF-e n] 36115										
18/06/2025	1206	113	02/01/2025	2055-33904800/16000000			081.873.521-08 MALENA SALGADO GARCES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	Valor que se liquida, 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".										
18/06/2025	1207	112	02/01/2025	2055-33904800/16000000			013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	99228 FMS CUSTEIO SUS	-2.500,00	0,00	-2.500,00
Histórico:	ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CORREÇÃO DO SUBITEM DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.										
18/06/2025	1207	112	02/01/2025	2055-33904800/16000000			013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	Valor que se liquida, 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".										
18/06/2025	1208	649	15/05/2025	2055-33904800/16000000			066.390.525-71 ARISTÓTELS DA CRUZ COSTA NETOO	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	Valor que se liquida, 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".										
18/06/2025	1209	116	02/01/2025	2111-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para desenvolvimento das atividades do Centro de Apoio Psicossocial, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Liquidação referente a locação de veiculos para atender as demandas da SMS. NF - 0402.										
18/06/2025	1210	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
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo do tipo popular , capacidade mínima para 12 passageiros, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para prestar serviços a vigilância epidemiológica , com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veiculos pequenos. Liquidação referente a locação de veiculos para atender as demandas da SMS. NF - 0405.										
18/06/2025	1211	114	02/01/2025	2030-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	27.996,00	1.735,75	26.260,25
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículos de passeio, motorização 1.0 ous uperior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para desenvolvimento das atividades do Programa Saúde da Família, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Liquidação referente a locação de veiculos para atender as demandas da SMS. NF - 0400.										
18/06/2025	1212	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	549,79	10.904,34



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a locação de veículo do tipo popular, capacidade mínima para 25 pessoas, a diesel, para ficar a disposição da secretaria de saúde para transportar pacientes da sede deste município para hospitais da capital e diversas cidades deste estado e de outros estados, sem motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote IV- veículos pesados. Liquidação conforme NFS-e nº 417										
18/06/2025	1213	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
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou 1.8, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 07 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para transportar pacientes que realizam tratamento fora do domicílio na cidade de Alagoinhas, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Liquidação conforme NFS-e nº 404										
18/06/2025	1214	122	02/01/2025	2116-33903900/15001002	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	5.346,51	256,63	5.089,88
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo do tipo popular , capacidade mínima para 16 passageiros, a diesel, para ficar a disposição da secretaria de saúde para transportar pacientes da sede deste município para hospitais da capital e diversas cidades deste estado e de outros estados , sem motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote II- Locação mensal de veículos leves sem motorista. Liquidação referente a locação de veiculos para atender as necessidades da SEMUS. NF - N 0413.										
18/06/2025	1215	123	02/01/2025	2116-33903900/15001002	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.375,64	114,03	2.261,61
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo tipo utilitário pequeno porte cabine simples, com ar condicionado, motor 1.4, flex , básico, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde, sem motorista, conforme contrato nº 026/2024-Lote II- locação de veículos leves sem motorista. Liquidação referente a locação de veiculos para atender as demandas da SMS. NF - 0411.										
18/06/2025	1216	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	233,00	4.433,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para desenvolvimento das atividades do Centro de Fisioterapia, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Liquidação referente a locação de veiculos para atender as demandas da SMS. NF - 0403.										
18/06/2025	1217	115	02/01/2025	2050-33903900/15001002	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para transportar pacientes que realizam tratamento fora do domicílio na cidade de Salvador-Ba, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Liquidação referente a locação de veiculos para atender as demandas da SMS. NF - 0401.										
18/06/2025	1218	660	30/05/2025	2036-33903200/15001002	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	86703 SAÚDE 15%	8.998,10	107,98	8.890,12
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos (lote III), destinado a atender as necessidades do Programa Farmacia Basica (distribuição gratuita) no periodo do mês 06/2025. conforme a ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3913										
18/06/2025	1219	660	30/05/2025	2036-33903200/15001002	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	86703 SAÚDE 15%	8.151,40	97,82	8.053,58
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos (lote III), destinado a atender as necessidades do Programa Farmacia Basica (distribuição gratuita) no periodo do mês 06/2025. conforme a ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3860										
18/06/2025	1220	652	29/05/2025	2107-33903000/15001002	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	86703 SAÚDE 15%	256,95	3,08	253,87
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos (lote I), destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 06/2025. conforme a ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3859										
18/06/2025	1221	658	29/05/2025	2036-33903200/15001002	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	86703 SAÚDE 15%	60,00	0,72	59,28



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos (lote VII), destinado a atender as necessidades do Programa Melhor em Casa no periodo do mês 06/2025. conforme a ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Liquidação conforme NF-e 3857										
18/06/2025	1222	657	29/05/2025	2036- 33903200/15001002	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	86703 SAÚDE 15%	220,00	2,64	217,36
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos (lote VII), destinado a atender as necessidades do Programa Farmacia Basica (distribuição gratuita) no periodo do mês 06/2025. conforme a ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3855										
18/06/2025	1223	654	29/05/2025	2107- 33903000/15001002	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	86703 SAÚDE 15%	360,00	4,32	355,68
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos (lote VII), destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 06/2025. conforme a ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3856										
18/06/2025	1224	652	29/05/2025	2107- 33903000/15001002	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	86703 SAÚDE 15%	18,00	0,22	17,78
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos (lote I), destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 06/2025. conforme a ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024.. Liquidação referente a aquisição de medicamentos referente a NF - nº 3893.										
18/06/2025	1225	659	30/05/2025	2036- 33903200/15001002	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	86703 SAÚDE 15%	6.611,04	79,33	6.531,71
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos (lote I), destinado a atender as necessidades do Programa Farmacia Basica (distribuição gratuita) no periodo do mês 06/2025. conforme a ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Liquidação conforme NF-e nº 659										
18/06/2025	1226	557	02/05/2025	2107- 33903000/15001002	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	86703 SAÚDE 15%	300,00	3,60	296,40
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos do lote VII, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal no periodo do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024.. Liquidação referente a aquisição de medicamento. NF - nº 3892.										
18/06/2025	1227	658	29/05/2025	2036- 33903200/15001002	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	86703 SAÚDE 15%	100,00	1,20	98,80
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos (lote VII), destinado a atender as necessidades do Programa Melhor em Casa no periodo do mês 06/2025. conforme a ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024.. Liquidação referente a aquisição de medicamentos referente a NF - nº 3896.										
18/06/2025	1228	657	29/05/2025	2036- 33903200/15001002	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	86703 SAÚDE 15%	11,80	0,14	11,66
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos (lote VII), destinado a atender as necessidades do Programa Farmacia Basica (distribuição gratuita) no periodo do mês 06/2025. conforme a ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024.. Liquidação referente a aquisição de medicamentos referente a NF - nº 3899.										
18/06/2025	1229	654	29/05/2025	2107- 33903000/15001002	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	86703 SAÚDE 15%	1.000,00	12,00	988,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos (lote VII), destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 06/2025. conforme a ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024.. Liquidação referente a aquisição de medicamentos. NF - nº 3894.										
18/06/2025	1230	557	02/05/2025	2107- 33903000/15001002	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	86703 SAÚDE 15%	360,00	4,32	355,68



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos do lote VII, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal no período do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3862										
18/06/2025	1231	555	02/05/2025	2107-33903000/15001002	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	86703 SAÚDE 15%	1.300,00	15,60	1.284,40
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos do lote I, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal conforme a ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Liquidação conforme NF-e nº 385										
18/06/2025	1232	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
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025. Liquidação conforme aviso de lançamento										
18/06/2025	1233	108	02/01/2025	2116-33903900/15001002			15.180.961/0001-00 LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER	86703 SAÚDE 15%	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM DONATIVOS EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PELO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ- HAM, MANTIDO PELA LIGA BAHIANA CONTRA O CÂNCER, NO EXERCÍCIO DE 2025										
18/06/2025	1284	112	02/01/2025	2055-33904800/16000000			013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	Valor que se liquida, 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".										
Soma:									453.357,42	37.637,31	415.720,11
20/06/2025	1234	5	02/01/2025	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	171,24	0,00	171,24
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de abastecimento de água fornecidos para os imóveis locados para a Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2025. Liquidação conforme Faturas										
20/06/2025	1235	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	63,45	0,00	63,45
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025.										
20/06/2025	1236	716	03/06/2025	2107-33903000/25001002	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	86703 SAÚDE 15%	16.657,03	199,88	16.457,15
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 06/2026. Conforme a ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024. Liquidação conforme NF-e nº 20152										
20/06/2025	1237	128	03/01/2025	2116-33903600/15001002		012-2022/202	255.455.825-68 OSVALDINA ALVES DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Valor que se liquida, 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.										
20/06/2025	1238	126	03/01/2025	2116-33903600/15001002		014-2022/202	280.984.805-00 MARIA ADECITE MENDES DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Valor que se liquida, 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.										
20/06/2025	1239	109	02/01/2025	2114-33903600/15001002		027-2024/202	129.051.138-12 REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a locação de um imóvel para o funcionamento e instalação da base descentralizada do SAMU, durante o exercício de 2024, conforme contrato nº 027-2024 da INEX nº 009-2024.										



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/06/2025	1240	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
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD. Liquidação referente a Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Ref. Mês 05/2025.										
20/06/2025	1241	735	16/06/2025	2050-33904800/16000000			012.788.765-29 JOSINETE PINHEIRO DOS REIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	50,40	0,00	50,40
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD. Liquidação conforme ofício nº 8015										
20/06/2025	1242	139	06/01/2025	2050-33904800/16000000			003.845.615-00 MARIA NEVES DE BRITO SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	33,60	0,00	33,60
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD. Liquidação referente a Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Ref. Mês 05/2025.										
20/06/2025	1243	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
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD. Liquidação referente a Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Ref. Mês 05/2025.										
20/06/2025	1244	505	08/04/2025	2050-33904800/16000000			983.646.935-49 MARIA VIRGEM DOS SANTOS BRITO	99228 FMS CUSTEIO SUS	67,20	0,00	67,20
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD. Liquidação conforme ofício nº 8015										
20/06/2025	1245	737	16/06/2025	2050-33904800/16000000			546.596.555-04 SÉRGIO MAURÍCIO MENEZES DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	184,80	0,00	184,80
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD. Liquidação conforme ofício nº 7052										
20/06/2025	1246	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
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD. Liquidação referente a Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Ref. Mês 05/2025.										
20/06/2025	1247	504	08/04/2025	2050-33904800/16000000			092.531.885-02 MARIA JORDANIA DA SILVA SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	82,00	0,00	82,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD. Liquidação referente a Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Ref. Mês 05/2025.										
20/06/2025	1248	311	06/02/2025	2050-33904800/16000000			511.006.655-87 JOSEFA PAIXÃO BORGES ANDRADE	99228 FMS CUSTEIO SUS	84,00	0,00	84,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD. Valor liquidado para pagamento de Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Ref. Mês 05/205.										
20/06/2025	1249	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
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD. Valor liquidado para pagamento de Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Ref. Mês 05/205.										
20/06/2025	1250	419	20/03/2025	2213-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.125,62	0,00	3.125,62



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados no Programa Melhor em Casa, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme DARF										
20/06/2025	1251	57	02/01/2025	2114-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.581,50	0,00	5.581,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados no SAMU, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme DARF										
20/06/2025	1252	48	02/01/2025	2055-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.011,40	0,00	1.011,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados no Programa Atenção Basica deste Município, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme DARF										
20/06/2025	1253	49	02/01/2025	2083-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	23.496,28	0,00	23.496,28
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme DARF										
20/06/2025	1254	59	02/01/2025	2116-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	33.913,53	325,00	33.588,53
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados no Fundo Municipal de saúde, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme DARF										
20/06/2025	1256	58	02/01/2025	2115-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	7.916,39	0,00	7.916,39
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos Agentes de Combate as Endemias, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme DARF										
20/06/2025	1257	59	02/01/2025	2116-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	19.714,66	425,65	19.289,01
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados no Fundo Municipal de saúde, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme DARF										
20/06/2025	1258	54	02/01/2025	2111-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	2.060,97	65,00	1.995,97
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados no Centro de Apoio Psicossocial, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme DARF										
20/06/2025	1260	61	02/01/2025	2151-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.237,83	2.534,73	3.703,10
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados no Programa Saúde Bucal, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme DARF										
20/06/2025	1262	2	02/01/2025	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	16.290,05	0,00	16.290,05
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de energia elétrica fornecidos para os prédios oficiais da Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2025. Liquidação conform documento de pagaemnto nº 610047410639										
20/06/2025	1263	46	02/01/2025	2030-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99228 FMS CUSTEIO SUS	18.789,52	796,77	17.992,75
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados nas Unidades de Saúde da Família deste Município, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme DARF										
20/06/2025	1264	52	02/01/2025	2109-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	621,61	0,00	621,61
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Vigilância Sanitária, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme DARF										
20/06/2025	1265	58	02/01/2025	2115-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	3.131,77	0,00	3.131,77



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos Agentes de Combate a Liquidação conforme DARF s Endemias, durante o exercício de 2025.											
Soma:									165.658,45	4.347,03	161.311,42
25/06/2025	1266	662	29/05/2025	2116-44905200/25010000	016-2023PE/2	088-2025/202	34.301.044/0001-73 PECA FACIL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	129461 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	609.900,00	7.318,80	602.581,20
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de um veículo micro-ônibus 0km, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato nº 088-2025. Liquidação referente a NF-e nº 41124											
Soma:									609.900,00	7.318,80	602.581,20
27/06/2025	1267	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
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção e instalação de ar condicionado, refrigeradores e afins, visando suprir as necessidades da Unidade Hospitalar e ambulatorial deste Município, conforme contrato nº 098-2023 do PE051-2023 e primeiro termo aditivo. Liquidação conforme NFS-e nº 341											
27/06/2025	1268	423	27/03/2025	2107-33903000/15001002		058-2025/202	54.540.926/0001-07 54.540.926 EMILLY DANTAS DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	910,00	0,00	910,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada no fornecimento de recarga de gás de cozinha (GLP) para botijões de 13KG, visando suprir as necessidades do Hospital Munical Bom Jesus, conforme contrato nº 058 da DP014-2025. Liquidação conforem NF-e nº 0037											
Soma:									8.761,70	157,82	8.603,88
30/06/2025	1269	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
Histórico: Valor que se liquida 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.											
30/06/2025	1270	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
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025. Liquidação conforme avisos de lançamentos											
30/06/2025	1272	16	02/01/2025	2107-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	7.183,33	1.750,49	5.432,84
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Ambulatorial e Hospitalar , durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha comp. 06/2025											
30/06/2025	1273	16	02/01/2025	2107-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	102.824,58	9.563,38	93.261,20
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Ambulatorial e Hospitalar , durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha comp. 06/2025											
30/06/2025	1274	40	02/01/2025	2116-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	60.368,88	4.168,55	56.200,33
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado , para atender as necessidades de manutenção das ações do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha comp. 06/2025											
30/06/2025	1276	38	02/01/2025	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	39.893,96	6.522,16	33.371,80



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados , para atender as necessidades de manutenção das ações do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha comp. 06/2025										
30/06/2025	1277	38	02/01/2025	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	51.935,02	16.376,56	35.558,46
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados , para atender as necessidades de manutenção das ações do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha comp. 06/2025										
30/06/2025	1278	19	02/01/2025	2107-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	2.939,73	802,15	2.137,58
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Ambulatorial e Hospitalar, durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha comp. 06/2025										
30/06/2025	1279	38	02/01/2025	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	18.374,18	7.064,24	11.309,94
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados , para atender as necessidades de manutenção das ações do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha comp. 06/2025										
30/06/2025	1280	39	02/01/2025	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	9.900,00	5.313,14	4.586,86
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os subsídios de agentes políticos, durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha comp. 06/2025										
30/06/2025	1281	22	02/01/2025	2109-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	6.039,50	1.863,66	4.175,84
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no setor da Vigilância Sanitária, durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha comp. 06/2025										
30/06/2025	1282	34	02/01/2025	2115-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	56.015,88	13.714,97	42.300,91
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no setor da Vigilância Epidemiológica, durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha comp. 06/2025										
30/06/2025	1283	36	02/01/2025	2115-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	1.062,60	79,69	982,91
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no setor da Vigilância Epidemiológica, durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha comp. 06/2025										
30/06/2025	1285	12	02/01/2025	2055-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.376,82	595,59	6.781,23
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Atenção Básica, durante o exercício de 2025. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2025.										
30/06/2025	1286	16	02/01/2025	2107-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	34.853,29	8.217,64	26.635,65
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Ambulatorial e Hospitalar , durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha comp. 06/2025										
30/06/2025	1287	43	02/01/2025	2213-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.604,19	616,05	6.988,14



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Melhor em Casa, durante o exercício de 2025.										
30/06/2025	1288	36	02/01/2025	2115-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	4.811,33	1.006,13	3.805,20
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no setor da Vigilância Epidemiológica, durante o exercício de 2025.										
30/06/2025	1289	19	02/01/2025	2107-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	3.800,00	1.051,00	2.749,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Ambulatorial e Hospitalar, durante o exercício de 2025.										
30/06/2025	1290	30	02/01/2025	2114-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	6.343,32	0,00	6.343,32
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no SAMU, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos).										
30/06/2025	1291	8	02/01/2025	2030-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	37.916,85	3.845,21	34.071,64
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde da Família durante o exercício de 2025.										
30/06/2025	1292	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
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos lotados no SAMU, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos).										
30/06/2025	1293	10	02/01/2025	2030-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	9.740,50	2.364,74	7.375,76
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde da Família durante o exercício de 2025.										
30/06/2025	1294	8	02/01/2025	2030-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	9.358,25	2.354,71	7.003,54
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde da Família durante o exercício de 2025.										
30/06/2025	1295	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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos 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).											
LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2025.											
30/06/2025	1296	26	02/01/2025	2111-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.036,00	227,70	2.808,30
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Centro de Apoio Pscoossocial, durante o exercício de 2025.											
LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2025.											
30/06/2025	1297	21	02/01/2025	2107-31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	1.783,45	0,00	1.783,45
Histórico: Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos lotados na unidade 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).											
LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2025.											
30/06/2025	1298	21	02/01/2025	2107-31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	14.976,38	0,00	14.976,38
Histórico: 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).											
LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2025.											
30/06/2025	1299	11	02/01/2025	2030-31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	4.757,49	0,00	4.757,49
Histórico: Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos lotados no PSF, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos).											
LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2025.											
30/06/2025	1300	27	02/01/2025	2111-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	3.369,28	0,00	3.369,28
Histórico: Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no CAPS, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos).											
.LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2025.											
30/06/2025	1301	37	02/01/2025	2115-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	3.369,28	0,00	3.369,28
Histórico: Valor empenhado nesta data, para atender despesas com a complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados na Vigilância Epidemiológica, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos).											
LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2025.											
30/06/2025	1302	24	02/01/2025	2111-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.914,85	790,31	3.124,54
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Centro de Apoio Psicssocial, durante o exercício de 2025.											
LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2025.											



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2025	1304	9	02/01/2025	2030- 31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	33.890,42	0,00	33.890,42
Histórico: Valor empenhado nesta data, para atender despesas com a complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no PSF, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos).											
LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2025.											
30/06/2025	1305	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
Histórico: Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no Programa Melhor em Casa, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos).											
LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2025.											
30/06/2025	1306	42	02/01/2025	2151- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.032,00	496,80	3.535,20
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde Bucal , durante o exercício de 2025.											
LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2025.											
30/06/2025	1307	738	26/06/2025	2114- 31901100/16210000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.121,84	1.243,79	3.878,05
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com vencimentos de servidores efetivos , para atender as necessidades de manutenção do SAMU durante o exercício de 2025.											
LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2025.											
30/06/2025	1308	20	02/01/2025	2107- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	57.495,48	15.438,07	42.057,41
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Ambulatorial e Hospitalar, durante o exercício de 2025.											
LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2025.											
30/06/2025	1309	42	02/01/2025	2151- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.861,60	1.325,21	3.536,39
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde Bucal , durante o exercício de 2025.											
LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2025.											
30/06/2025	1310	35	02/01/2025	2115- 31901100/16040000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	25.429,03	9.064,37	16.364,66
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no setor da Vigilância Epidemiológica, durante o exercício de 2025.											
LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2025.											
30/06/2025	1311	15	02/01/2025	2083- 31901100/16040000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	190.288,89	42.925,98	147.362,91
Histórico: 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.											
LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2025.											
30/06/2025	1312	41	02/01/2025	2151- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	43.154,40	4.825,35	38.329,05
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde Bucal, durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha comp. 06/2025											



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2025	1314	24	02/01/2025	2111- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.385,08	1.753,45	5.631,63
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Centro de Apoio Psicossocial, durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha comp. 06/2025										
30/06/2025	1315	43	02/01/2025	2213- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	12.828,41	2.912,31	9.916,10
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Melhor em Casa, durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha comp. 06/2025										
30/06/2025	1316	8	02/01/2025	2030- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	47.540,36	10.873,28	36.667,08
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde da Família durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha comp. 06/2025										
30/06/2025	1317	738	26/06/2025	2114- 31901100/16210000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.199,38	697,59	2.501,79
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com vencimentos de servidores efetivos, para atender as necessidades de manutenção do SAMU durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha comp. 06/2025										
30/06/2025	1318	10	02/01/2025	2030- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.615,60	2.352,52	4.263,08
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde da Família durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha comp. 06/2025										
30/06/2025	1319	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	1.051,00	2.749,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção do SAMU, durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha comp. 06/2025										
30/06/2025	1320	29	02/01/2025	2114- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	13.612,23	2.958,66	10.653,57
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção do SAMU durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha comp. 06/2025										
30/06/2025	1321	29	02/01/2025	2114- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.182,96	1.659,15	12.523,81
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção do SAMU durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha comp. 06/2025										
30/06/2025	1322	18	02/01/2025	2107- 31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	18.629,85	0,00	18.629,85
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com a complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados na Unidade ambulatorial e hospitalar, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2025.										
30/06/2025	1323	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
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025. LIQUIDAÇÃO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA 06/2025.										
30/06/2025	1324	20	02/01/2025	2107- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	34.241,94	11.144,20	23.097,74



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos 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 pagaemnto mês 06/2025											
Soma:									1.051.319,39	199.009,80	852.309,59
Total Geral:									2.859.094,18	276.230,54	2.582.863,64



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS											
02/06/2025	965	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	47,95	0,00	47,95
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
Soma:									47,95	0,00	47,95
03/06/2025	969	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
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
03/06/2025	970	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECAÇÃO MUNICIPAL	11,19	0,00	11,19
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
Soma:									18,25	0,00	18,25
04/06/2025	967	132	03/01/2025	2023-33903400/15000000	048-2023PE/2	054-2024/202	03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	61522 ICMS	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.											
04/06/2025	971	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	6,14	0,00	6,14
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
04/06/2025	972	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECAÇÃO MUNICIPAL	7,46	0,00	7,46
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
Soma:									135.034,18	6.751,03	128.283,15
05/06/2025	973	269	11/03/2025	2051-33903900/15000000		047-2025/202	13.342.043/0001-05 LIGA DESPORTIVA DE CRISOPOLIS	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	8.483,65	424,18	8.059,47
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.											
Soma:									8.483,65	424,18	8.059,47
06/06/2025	974	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	85,99	0,00	85,99
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
06/06/2025	975	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECAÇÃO MUNICIPAL	11,19	0,00	11,19



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: VALOR PAGO QUE SE EMPENHA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
Soma:									97,18	0,00	97,18
09/06/2025	976	269	11/03/2025	2051-33903900/15000000		047-2025/202	13.342.043/0001-05 LIGA DESPORTIVA DE CRISOPOLIS	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	8.483,65	424,18	8.059,47
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA A PROMOÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS, INCLUINDO O CAMPEONATO MUNICIPAL E O CAMPEONATO DE SÊNIORS, A SEREM REALIZADOS NO ANO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 047-2025. REF NF 013											
09/06/2025	977	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	35,12	0,00	35,12
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
09/06/2025	978	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	14,92	0,00	14,92
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
Soma:									8.533,69	424,18	8.109,51
10/06/2025	979	39	02/01/2025	2006-33903900/15000000			00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	1032577 FPM	1.309,00	0,00	1.309,00
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO E ORIENTAÇÃO DA CNM NA GESTÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
10/06/2025	980	41	02/01/2025	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	1.980,54	0,00	1.980,54
Histórico: PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA OS SETORES VINCULADOS A SEC.ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2025. REF 05/2025											
10/06/2025	981	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	15.186,25	0,00	15.186,25
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.											
10/06/2025	982	226	18/02/2025	2020-33717000/15000000			20.682.667/0001-29 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO- EXERCICIO DE 2025. REF PARCELA 05	1032577 FPM	1.575,60	0,00	1.575,60
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO Nº 009/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CRISOPOLIS E CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO- EXERCICIO DE 2025. REF PARCELA 05											
10/06/2025	983	225	18/02/2025	2020-31717000/15000000			20.682.667/0001-29 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO- EXERCICIO DE 2025. REF PARCELA 05	1032577 FPM	1.050,40	0,00	1.050,40
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO Nº 009/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CRISOPOLIS E CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO- EXERCICIO DE 2025. REF PARCELA 05											
10/06/2025	984	218	06/02/2025	2023-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	35,10	0,00	35,10
Histórico: 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.											
10/06/2025	985	393	30/05/2025	2069-46907100/25000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	96.680,39	0,00	96.680,39
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/06/2025	986	344	25/04/2025	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	251,91	0,00	251,91
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO A DIRETORIA DE FESTEJOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 057-2025.										
10/06/2025	987	88	02/01/2025	2023-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	44,44	0,00	44,44
Histórico:	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.										
10/06/2025	988	428	05/06/2025	2023-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	88,88	0,00	88,88
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DA SEDE DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 074/2025.										
10/06/2025	989	189	30/01/2025	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	179,26	0,00	179,26
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2023.										
10/06/2025	990	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
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESTRUTURANTES, CONTEMPLANDO O MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS-BA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2024. REF 04/2025										
10/06/2025	991	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	50,76	0,00	50,76
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.										
10/06/2025	992	139	10/01/2025	2007-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	1032577 FPM	23.612,26	0,00	23.612,26
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 458-56.202.5.05.0000.										
10/06/2025	993	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	101,41	0,00	101,41
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.										
10/06/2025	994	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECAÇÃO MUNICIPAL	3,73	0,00	3,73
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.										
10/06/2025	995	393	30/05/2025	2069-46907100/25000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	246.524,28	0,00	246.524,28
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.										
10/06/2025	1011	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	61530 IPI	212,43	0,00	212,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.										
Soma:									390.306,64	0,00	390.306,64



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/06/2025	996	73	02/01/2025	2006-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	11.031,44	529,51	10.501,93
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE I/ LOTE II) REF 05/2025										
12/06/2025	997	76	02/01/2025	2023-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	7.126,92	342,09	6.784,83
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE II) REF 05/2025										
12/06/2025	998	78	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	11.383,90	705,81	10.678,09
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE V) REF 05/2025										
12/06/2025	999	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	114.902,39	0,00	114.902,39
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFOME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2023. REF 05/2025										
12/06/2025	1000	52	02/01/2025	2211-33903400/15000000	050-2023PE/2	104-2023/202	10.635.663/0001-36 D. M. CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI	1032577 FPM	76.601,60	27.193,57	49.408,03
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFOME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2023. REF 05/2025										
12/06/2025	1001	141	10/01/2025	2073-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	274,24	0,00	274,24
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2022.										
12/06/2025	1002	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
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE IV/ LOTE V)										
12/06/2025	1003	324	01/04/2025	2023-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	43.425,57	104,22	43.321,35
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024.										
12/06/2025	1004	322	01/04/2025	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
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, no periodo do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024.										
12/06/2025	1005	321	01/04/2025	2008-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	9.997,15	23,99	9.973,16
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de combustível, 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 010/2024 PE 006/2024.										
12/06/2025	1006	326	01/04/2025	2006-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	6.575,79	15,78	6.560,01
Histórico:	Pagamento para atender despesa com a aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades do gabinete do prefeito, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024.										
12/06/2025	1007	325	01/04/2025	2023-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	3.726,00	8,94	3.717,06
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024.										



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/06/2025	1008	142	10/01/2025	2073-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	119,51	0,00	119,51
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2022.										
12/06/2025	1009	38	02/01/2025	2008-33903900/15000000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	1032577 FPM	94,34	0,00	94,34
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA SEC.ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2025. REF 05/2025										
12/06/2025	1010	430	12/06/2025	2073-33901400/15000000			979.782.305-97 JILVANE ALVES DE OLIVEIRA	1032577 FPM	350,00	0,00	350,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA A CIDADE DE SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL (CAR), CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO.										
12/06/2025	1012	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	38,07	0,00	38,07
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
12/06/2025	1013	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	314,49	0,00	314,49
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
12/06/2025	1014	224	17/02/2025	2009-33903900/17200000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1070606 FUNDO ESPECIAL	12,69	0,00	12,69
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
Soma:									312.362,05	30.084,34	282.277,71
13/06/2025	1015	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	87,79	0,00	87,79
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
Soma:									87,79	0,00	87,79
16/06/2025	1016	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
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
16/06/2025	1017	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	37,30	0,00	37,30
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
Soma:									40,37	0,00	40,37
17/06/2025	1018	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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DA UPB DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.											
Soma:									1.198,50	0,00	1.198,50
18/06/2025	1019	380	13/05/2025	2197- 33903900/15000000		085- 2025/202	56.345.604/0001-24 ALTAMIRO DANTAS BATISTA	1032577 FPM	10.000,00	201,00	9.799,00
Histórico: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS AÇÕES RELACIONADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS-BA, CONFORME CONTRATO Nº 085/2025.											
18/06/2025	1020	135	06/01/2025	2009- 33903900/15000000		006- 2025/202	07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	1032577 FPM	275,22	0,00	275,22
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO COM A INTERNET, LINK INTERNET IP DEDICADO, FULL-DUPLEX COM SLA 99,7%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME CONTRATO Nº 006-2025. REF 05/2025											
18/06/2025	1021	136	06/01/2025	2073- 33903900/15000000		006- 2025/202	07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	1032577 FPM	122,32	0,00	122,32
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO COM A INTERNET, LINK INTERNET IP DEDICADO, FULL-DUPLEX COM SLA 99,7%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 006-2025. REF 05/2025											
18/06/2025	1022	137	06/01/2025	2023- 33903900/15000000		006- 2025/202	07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	1032577 FPM	91,74	0,00	91,74
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO COM A INTERNET, LINK INTERNET IP DEDICADO, FULL-DUPLEX COM SLA 99,7%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 006-2025. REF 05/2025											
18/06/2025	1023	134	06/01/2025	2008- 33903900/15000000		006- 2025/202	07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	1032577 FPM	978,56	0,00	978,56
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO COM A INTERNET, LINK INTERNET IP DEDICADO, FULL-DUPLEX COM SLA 99,7%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 006-2025. REF 05/2025											
18/06/2025	1024	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	5.931,70	119,23	5.812,47
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES E AFINS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 098/2023.											
18/06/2025	1025	148	10/01/2025	2004- 33903500/15000000		020- 2025/202	50.288.682/0001-58 CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	1032577 FPM	713,12	0,00	713,12
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2025. REF 05/2025											
18/06/2025	1026	149	10/01/2025	2004- 33903400/15000000		020- 2025/202	50.288.682/0001-58 CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	1032577 FPM	1.069,67	0,00	1.069,67
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2025. REF 05/2025											
18/06/2025	1027	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
Histórico: 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), RECEITA FEDERAL E JUSTIÇA FEDERAL, NO QUE SE REFERE A QUESTÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONFORME CONTRATO Nº 027-2025. REF 05/2025											
18/06/2025	1028	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
Histórico: 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), RECEITA FEDERAL E JUSTIÇA FEDERAL, NO QUE SE REFERE A QUESTÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONFORME CONTRATO Nº 027-2025. REF 05/2025											



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/06/2025	1029	343	24/04/2025	2008-33903000/15000000	008-2025PE/2		54.655.558/0001-34 G. A. RIBEIRO INFOCENTER	1032577 FPM	443,00	0,00	443,00
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de peças e acessórios para equipamentos de informática, destinados a atender as necessidades da secretaria de administração no período do mês 05/2025 conforme ata de registro de preços de nº 015/2025 PE 008/2025.										
18/06/2025	1030	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
Histórico:	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.										
18/06/2025	1031	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
Histórico:	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 05/2025										
18/06/2025	1032	145	10/01/2025	2008-33903900/15000000		019-2025/202	24.149.836/0001-10 AGUIA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI	1032577 FPM	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO TÉCNICA DE CONVÊNIO, CONTRATOS DE REPASSE, NOVO PAC, E TERMOS DE COMPROMISSO JUNTO AO MINISTÉRIOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS, CODEVASF, DNOCS, UPB E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME CONTRATO Nº 019-2025. REF 05/2025										
18/06/2025	1033	146	10/01/2025	2008-33903500/15000000		017-2025/202	17.380.512/0001-23 ARCONT CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	1032577 FPM	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM APOIO TÉCNICO NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA LICITAÇÕES, INCLUINDO SUPORTE CONTINUADO PARA EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 017-2025. REF 05/2025										
18/06/2025	1034	147	10/01/2025	2008-33903400/15000000		017-2025/202	17.380.512/0001-23 ARCONT CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	1032577 FPM	3.900,00	0,00	3.900,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM APOIO TÉCNICO NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA LICITAÇÕES, INCLUINDO SUPORTE CONTINUADO PARA EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 017-2025. REF 05/2025										
18/06/2025	1035	364	02/05/2025	2008-33903000/15000000		026-2024PE/2	46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	1032577 FPM	355,60	0,00	355,60
Histórico:	Pagamento para atender despsa aquisição de generos de padaria, destinados a atender as necessidades da secretaria de administração no período do mês 05/2025 conforme ata de registro de preços de nº 031/2024 PE 026/2024.										
18/06/2025	1036	92	02/01/2025	2012-33903000/15000000		029-2023PE/2	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	2.199,50	0,00	2.199,50
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, EM MÁQUINAS E VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2023 (LOTE II).										
18/06/2025	1037	92	02/01/2025	2012-33903000/15000000		029-2023PE/2	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	5.789,25	0,00	5.789,25
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, EM MÁQUINAS E VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2023 (LOTE II).										
18/06/2025	1038	365	02/05/2025	2008-33903000/15000000		029-2024/202	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	279,24	0,00	279,24
Histórico:	Pagamento,para atender despesa com aquisição de generos de hortfrut, destinados a atender as necessidades da secretaria de administração no período do mês 05/2025 conforme ata de registro de preços de nº 030/2024 PE 029/2024.										
18/06/2025	1039	310	01/04/2025	2008-33903000/15000000		029-2024/202	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	1.726,30	0,00	1.726,30
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de generos de Hortfrut, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração e seus depedentes, no período do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 030/2024 PE 029/2024.										
18/06/2025	1040	65	02/01/2025	2023-33903900/15000000		003-2021CC/2	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF 04/2025										
18/06/2025	1041	62	02/01/2025	2008-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF 04/2025										
18/06/2025	1042	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
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF 04/2025										
18/06/2025	1043	61	02/01/2025	2006-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF 04/2025										
18/06/2025	1044	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
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF 04/2025										
18/06/2025	1045	63	02/01/2025	2009-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	880,00	0,00	880,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF 04/2025										
18/06/2025	1046	66	02/01/2025	2004-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF 04/2025										
18/06/2025	1047	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
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF 04/2025										
18/06/2025	1048	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
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF 04/2025										
18/06/2025	1049	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
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF 04/2025										
18/06/2025	1050	320	01/04/2025	2073-44905200/15000000	027-2024PE/2		30.380.057/0001-24 H DA CRUZ SANTANA	1032577 FPM	308,80	0,00	308,80
Histórico:	Pagamento , para atender despesa com aquisição de material permanente do tipo mobiliario, destinado a atender as necessidades da secretaria de Agricultura, no periodo do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 003/2025 PE 027/2024.										



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/06/2025	1051	298	01/04/2025	2023-33903000/15000000	031-2024PE/2		34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM	15.134,18	0,00	15.134,18
Histórico:	Pagamento , para atender despesa com aquisição de material de iluminação publica, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 030/2024 PE 031/2024.										
18/06/2025	1052	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	5.064,02	0,00	5.064,02
Histórico:	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.										
18/06/2025	1053	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	3.562,70	0,00	3.562,70
Histórico:	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.										
18/06/2025	1054	315	01/04/2025	2008-33903000/15000000	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	1032577 FPM	6.345,00	0,00	6.345,00
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de material de Construção tipo madeiramento, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração, (manutenção do almoxarifado Central), no periodo do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 009/2025 PE 002/2025.										
18/06/2025	1055	302	01/04/2025	2023-33903000/15000000	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	1032577 FPM	3.086,40	0,00	3.086,40
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de material hidraulico, 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.										
18/06/2025	1056	363	02/05/2025	2008-33903000/15000000	11-2024PE/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	1032577 FPM	1.728,75	0,00	1.728,75
Histórico:	Pagamento , para atender despesa com aquisição de generos alimentícios do tipo frango abatido, destinados a atender as necessidades da secretaria de administração no periodo do mês 05/2025 conforme ata de registro de preços de nº 020/2024 PE 011/2024.										
18/06/2025	1057	378	09/05/2025	2008-44905200/15000000		084-2025/202	26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM	3.573,57	0,00	3.573,57
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, COM O OBJETIVO DE EQUIPAR OS ALMOXARIFADOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 084-2025.										
18/06/2025	1058	299	01/04/2025	2023-33903000/15000000	060-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	1.503,15	0,00	1.503,15
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de material descartavel e de limpeza, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 005/2025 PE 060/2024.										
18/06/2025	1059	411	02/06/2025	2009-33903000/15000000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM	2.811,73	33,74	2.777,99
Histórico:	Pagamento , para atender despesa com aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades da Secretaria da Fazenda, no periodo do mês 06/2025 conforme ata de registro de preços de nº 010/2025 PE 003/2025.										
18/06/2025	1060	304	01/04/2025	2009-33903000/15000000	039-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	128,20	0,00	128,20
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de agua mineral, destinado a atender as necessidades da secretaria da Fazenda, no periodo do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024.										
18/06/2025	1061	49	02/01/2025	2008-33903900/15000000	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	1.736,81	0,00	1.736,81
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (LEI 131/2009), CONFORME QUATO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021. REF 04/2025										
18/06/2025	1062	303	01/04/2025	2008-33903000/15000000	039-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	650,40	0,00	650,40
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de agua mineral, 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 036/2024 PE 039/2024.										



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/06/2025	1063	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
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO O SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, SISTEMA DE TRAMITAÇÃO DE PROTOCOLO E SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, INCLUINDO NA LICENÇA DE USO DOS MESMOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 04/2025										
18/06/2025	1064	309	01/04/2025	2008-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	2.467,80	0,00	2.467,80
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de generos alimenticios, 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 021/2024 PE 024/2024.										
18/06/2025	1065	311	01/04/2025	2008-33903000/15000000	060-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	2.108,49	0,00	2.108,49
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de material descartavel e de limpeza, 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 005/2025 PE 060/2024.										
18/06/2025	1066	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	476,96	23,84	453,12
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONserto de PNEUS E VULVANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2023.										
18/06/2025	1067	47	02/01/2025	2009-33903900/15000000	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	1.653,40	0,00	1.653,40
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (LEI 131/2009), CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021, REF 04/2025										
18/06/2025	1068	84	02/01/2025	2008-33903600/15000000		017-2023/202	890.948.325-34 MARCOS AURELIO DA SILVA	1032577 FPM	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL 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 05/2025										
18/06/2025	1069	126	03/01/2025	2073-33903600/15000000		022-2022/202	926.088.845-04 HELENILTO MENDES DE SANTANA	1032577 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL SITUADO A RUA 03 DE MAIO, 119, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2022. REF 05/2025										
18/06/2025	1070	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
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (LEI 131/2009), CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021, REF 04/2025										
18/06/2025	1071	127	03/01/2025	2008-33903600/15000000		020-2022/202	007.966.765-18 VALTER LOPES ALVES	1032577 FPM	800,00	0,00	800,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL SITUADO NA RUA BRASILA, Nº 28, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PATIO DA POLICIA MILITAR, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2022. REF 05/2025										
18/06/2025	1072	431	12/06/2025	2008-33909200/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	3.254,61	0,00	3.254,61
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2024.										
18/06/2025	1073	128	03/01/2025	2008-33903600/15000000		017-2022/202	003.141.805-83 JOSEFA BATISTA DOS SANTOS	1032577 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL 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 05/2025										
18/06/2025	1074	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



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO A EQUIPE DE ENGENHARIA, DURANTE A CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO, CONFORME CONTRATO Nº 065/2024. REF 05/2025											
18/06/2025	1075	85	02/01/2025	2023-33903600/15000000		044-2023/202	129.771.728-74 GILVAN ALVES DE ARAUJO	1032577 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARECHAL COSTA E SILVA, Nº 152, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO APOIO DOS GARIS, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044-2023. REF 05/2025											
18/06/2025	1076	345	29/04/2025	2023-33903600/15000000		074-2025/202	034.045.085-13 ESMERALDO SILVA SANTOS	1032577 FPM	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARECHAL COSTA E SILVA, Nº 73, CENTRO, CRISÓPOLIS/BA, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS E DA SEDE DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 074/2025. REF 05/2025											
18/06/2025	1077	374	06/05/2025	2008-33903400/15000000		018-2025/202	25.372.438/0001-21 VICTOR LEAL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1032577 FPM	5.940,00	0,00	5.940,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOSA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME CONTRATO 018/2025.(RECLASSIFICAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 153) REF 05/2025											
18/06/2025	1078	306	01/04/2025	2008-33903000/15000000	11-2024PE/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	1032577 FPM	1.771,20	0,00	1.771,20
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de Frango abatido, 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 019/2024 PE 011/2024.											
18/06/2025	1079	167	23/01/2025	2009-33903500/15000000		030-2025/202	23.876.038/0001-28 TAF CONSULTORES PUBLICOS E EMPRESARIAIS LTDA	1032577 FPM	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE 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 DIVIDA ATIVA E MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 030-2025. REF 05/2025											
18/06/2025	1080	168	23/01/2025	2009-33903400/15000000		030-2025/202	23.876.038/0001-28 TAF CONSULTORES PUBLICOS E EMPRESARIAIS LTDA	1032577 FPM	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: PAGAMENTO EMPENHADO 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 DIVIDA ATIVA E MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 030-2025.REF 05/2025											
18/06/2025	1081	152	10/01/2025	2008-33903500/15000000		018-2025/202	25.372.438/0001-21 VICTOR LEAL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1032577 FPM	3.960,00	0,00	3.960,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOSA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME CONTRATO 018/2025. REF 05/2025											
18/06/2025	1082	220	07/02/2025	2008-33903400/15000000		036-2025/202	50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	975,00	0,00	975,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA TRANSMISSÃO, CONFERÊNCIA E ACOMPANHAMENTO NO ENVIO DOS DADOS INERENTES AO E-SOCIAL RELACIONADO A GESTÃO DE PESSOAL ESPECIFICAMENTE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 036-2025. REF 05/2025											
18/06/2025	1083	219	07/02/2025	2008-33903500/15000000		036-2025/202	50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	650,00	0,00	650,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE 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 05/2025											
18/06/2025	1084	174	24/01/2025	2012-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	5.250,00	106,05	5.143,95
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS,PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030-2022. REF 05/2025											
18/06/2025	1085	143	10/01/2025	2009-33903500/15000000		021-2025/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	1032577 FPM	4.600,00	0,00	4.600,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP) E FINANÇAS PÚBLICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA,CONFORME CONTRATO Nº 021/2025. REF 05/2025											



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/06/2025	1086	144	10/01/2025	2009-33903400/15000000		017-2024/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	1032577 FPM	6.900,00	172,50	6.727,50
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP) E FINANÇAS PÚBLICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA,CONFORME CONTRATO Nº 021/2025. REF 05/2025										
18/06/2025	1087	175	24/01/2025	2073-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	85,00	1,71	83,29
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS,PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030-2022. REF 05/2025										
18/06/2025	1088	150	10/01/2025	2005-33903500/15000000		023-2025/202	04.933.145/0001-04 PARANHOS, CANGUCU E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1032577 FPM	5.200,00	0,00	5.200,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULORIA JURÍDICA NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CIVIL E TRIBUTÁRIA CONSUBSTANCIADA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS QUE TRAMITA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO E NA JUSTIÇA FEDERAL- SEÇÃO JUDICIAL DA BAHIA, ALÉM DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO MUNICIPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO- TCM TCE E TCU, CONFORME CONTRATO Nº 023-2025. REF 03/2025										
18/06/2025	1089	172	24/01/2025	2009-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	85,00	1,71	83,29
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS,PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030-2022. REF 05/2025										
18/06/2025	1090	151	10/01/2025	2005-33903400/15000000		023-2025/202	04.933.145/0001-04 PARANHOS, CANGUCU E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1032577 FPM	7.800,00	0,00	7.800,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULORIA JURÍDICA NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CIVIL E TRIBUTÁRIA CONSUBSTANCIADA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS QUE TRAMITA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO E NA JUSTIÇA FEDERAL- SEÇÃO JUDICIAL DA BAHIA, ALÉM DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO MUNICIPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO- TCM TCE E TCU, CONFORME CONTRATO Nº 023-2025. REF 03/2025										
18/06/2025	1091	373	05/05/2025	2004-44905200/15000000	007-2024PE/2		45.604.427/0001-37 FIL INFORMATICA LTDA	1032577 FPM	3.206,10	0,00	3.206,10
Histórico:	Pagamento para aquisição de serviços de material permanente do tipo informatica, destinado a atender as necessidades da procuradoria geral deste municipio, no periodo do mês 05/2025, conforme ata de registro de preços de nº 011/2024 PE 007/2024.										
18/06/2025	1092	173	24/01/2025	2023-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	85,00	1,71	83,29
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS,PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030-2022. REF 05/2025										
18/06/2025	1093	171	24/01/2025	2008-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	400,00	8,08	391,92
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS,PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030-2022. REF NF 665 05/2025										
18/06/2025	1094	70	02/01/2025	2008-33903900/15000000	005-2021PP/2	060-2021/202	21.784.056/0001-54 J. J. S. SILVA	1032577 FPM	5.520,00	0,00	5.520,00
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E AFINS, DE INTERESSE DESSA ADMINISTRAÇÃO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO,CONFORME TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 060/2021. REF 168										
18/06/2025	1104	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADACÃO MUNICIPAL	22,46	0,00	22,46
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
Soma:									187.045,45	669,57	186.375,88



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/06/2025	1095	23	02/01/2025	2006-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	8.132,18	0,00	8.132,18
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 05/2025										
20/06/2025	1096	27	02/01/2025	2008-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	29.067,79	1.908,00	27.159,79
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 05/2025										
20/06/2025	1097	29	02/01/2025	2023-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	42.364,53	1.825,23	40.539,30
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - SERVIÇOS PUBLICOS- RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 05/2025										
20/06/2025	1098	28	02/01/2025	2009-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	6.719,42	65,00	6.654,42
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - SECRETARIA DA FAZENDA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 05/2025										
20/06/2025	1099	30	02/01/2025	2073-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	5.009,45	0,00	5.009,45
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - AGRIC. E MEIO AMBIENTE - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 05/2025										
20/06/2025	1100	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
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - PROCURADORIA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 05/2025										
20/06/2025	1101	26	02/01/2025	2201-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	1.014,00	0,00	1.014,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - OUVIDORIA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 05/2025										
20/06/2025	1102	25	02/01/2025	2004-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	3.670,53	0,00	3.670,53
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - CONTROLADORIA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 05/2025										
20/06/2025	1105	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECAÇÃO MUNICIPAL	22,71	0,00	22,71
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
20/06/2025	1106	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	228,42	0,00	228,42
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
20/06/2025	1107	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	10.559,55	0,00	10.559,55
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
20/06/2025	1108	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	73,46	0,00	73,46
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/06/2025	1109	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	61530 IPI	12,77	0,00	12,77
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.											
20/06/2025	1110	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1037021 ITR	0,32	0,00	0,32
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.											
Soma:									108.656,13	3.798,23	104.857,90
25/06/2025	1111	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	302,20	0,00	302,20
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
25/06/2025	1112	433	18/06/2025	2008-33903900/25000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	109.531,85	1.375,04	108.156,81
Histórico: PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. REF 05/2025											
25/06/2025	1113	33	02/01/2025	2068-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1070606 FUNDO ESPECIAL	328,14	0,00	328,14
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.											
25/06/2025	1114	44	02/01/2025	2070-33903900/17510000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	98574 COSIP	60.579,63	754,67	59.824,96
Histórico: PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. REF 05/2025											
25/06/2025	1115	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	56.680,32	0,00	56.680,32
Histórico: PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025. REF DARF PASEP 3703 05/2025											
Soma:									227.422,14	2.129,71	225.292,43
26/06/2025	1116	40	02/01/2025	2006-33903900/15000000			14.305.759/0001-97 UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA- UPB	61522 ICMS	1.198,50	0,00	1.198,50
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DA UPB DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
26/06/2025	1117	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	22,43	0,00	22,43
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
26/06/2025	1118	33	02/01/2025	2068-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1070606 FUNDO ESPECIAL	252,90	0,00	252,90
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.											
26/06/2025	1119	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADACÃO MUNICIPAL	72,84	0,00	72,84



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
26/06/2025	1120	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	389 CONSIGNAÇÃO CAIXA	69,00	0,00	69,00
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
Soma:									1.615,67	0,00	1.615,67
27/06/2025	1121	368	02/05/2025	2023-33903000/17200000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1070606 FUNDO ESPECIAL	34.582,80	83,00	34.499,80
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades da frota de veiculos pertecentes a secretaria de Infraestrutura, e eventuais veiculos Locados, conforme ata de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025.(Reclassificação da Nota de Liquidação 1098)											
27/06/2025	1122	409	02/06/2025	2008-33903900/15000000	004-2025PE/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	1.497,63	74,88	1.422,75
Histórico: Pagamento, para atender despesa com aquisição de Hospedagem, destinado a atender as necessidades da secretaria de administração e seus depedentes, no periodo do mês 06/2025 conforme ata de registro de preços de nº 011/2025 PE 004/2025.											
27/06/2025	1123	362	02/05/2025	2023-33903000/15000000	004-2025PE/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	5.247,80	0,00	5.247,80
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de refeição destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 05/2025, conforme ata de registro de preços de nº 011/2025 PE 004/2025.											
27/06/2025	1124	422	02/06/2025	2023-33903000/15000000	004-2025PE/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	1.657,20	0,00	1.657,20
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de refeição, destinado a atender as necessidades da secretaria de infraestrutura, conforme ata de registro de preços de nº 011/2025 PE 004/2025.											
27/06/2025	1125	360	02/05/2025	2008-33903000/15000000	004-2025PE/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	7.757,82	0,00	7.757,82
Histórico: Pagamento, para atender despesa com aquisição de refeição destinado a atender as necessidades da secretaria de administração, no periodo do mês 05/2025, conforme ata de registro de preços de nº 011/2025 PE 004/2025.											
27/06/2025	1126	410	02/06/2025	2008-33903000/15000000	004-2025PE/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	4.341,94	0,00	4.341,94
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de refeição, destinado a atender as necessidades da secretaria de administração e seus depedentes, conforme ata de registro de preços de nº 011/2025 PE 004/2025.											
Soma:									55.085,19	157,88	54.927,31
30/06/2025	986	344	25/04/2025	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	-251,91	0,00	-251,91
Histórico: RECLASSIFICAÇÃO											
30/06/2025	1127	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	11.566,52	0,00	11.566,52
Histórico: VALOR LIQUIDADO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.											
30/06/2025	1128	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	35,64	0,00	35,64
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2025	1129	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	61530 IPI	6,78	0,00	6,78
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
30/06/2025	1130	393	30/05/2025	2069-46907100/25000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	98.500,00	0,00	98.500,00
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
30/06/2025	1131	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.										
30/06/2025	1132	87	02/01/2025	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	251,91	0,00	251,91
Histórico:	VALOR PAGO 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. (RECLASSIFICAÇÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO 1111)										
30/06/2025	1133	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
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA- CIGA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO AO SISTEMA CIGA SIMPLES, CONFORME CONTRATO Nº 061/2024. REF 06/2025										
30/06/2025	1134	9	02/01/2025	2005-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	27.400,00	7.040,81	20.359,19
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – PROCURADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 06/2025										
30/06/2025	1135	11	02/01/2025	2004-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	47.122,43	9.270,97	37.851,46
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – CONTROLADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 06.2025										
30/06/2025	1136	13	02/01/2025	2201-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	11.800,00	2.978,71	8.821,29
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 06.2025										
30/06/2025	1137	18	02/01/2025	2009-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	12.954,37	936,28	12.018,09
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – FAZENDA- RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.REF FOPAG 06.205										
30/06/2025	1138	17	02/01/2025	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	3.283,10	1.047,64	2.235,46
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.REF FOPAG 06.205										
30/06/2025	1139	17	02/01/2025	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	9.937,77	2.617,04	7.320,73
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.REF FOPAG 06.205										
30/06/2025	1140	17	02/01/2025	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	30.204,00	4.137,39	26.066,61
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 06.205										



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2025	1141	3	02/01/2025	2009-31901100/15000000			013.411.585-60 JOÃO LENNON DE OLIVEIRA DE ASSIS	116 BRADESCO	9.900,00	2.347,28	7.552,72
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DA FAZENDA, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 06.205										
30/06/2025	1142	8	02/01/2025	2006-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	5.146,80	1.727,12	3.419,68
Histórico:	VALOR LPAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 06.205										
30/06/2025	1143	7	02/01/2025	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	7.768,89	2.627,30	5.141,59
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 06.205										
30/06/2025	1144	7	02/01/2025	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	7.421,33	2.127,88	5.293,45
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 06.205										
30/06/2025	1145	7	02/01/2025	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	39.240,00	7.738,15	31.501,85
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 06.205										
30/06/2025	1146	1	02/01/2025	2006-31901100/15000000			352.512.588-79 LEANDRO DANTAS DE JESUS COSTA	116 BRADESCO	23.000,00	6.001,92	16.998,08
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 06.205										
30/06/2025	1147	2	02/01/2025	2006-31901100/15000000			018.960.765-30 JOÃO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA	116 BRADESCO	14.000,00	3.631,19	10.368,81
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 06.205										
30/06/2025	1148	22	02/01/2025	2073-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	4.554,00	341,55	4.212,45
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 06.205										
30/06/2025	1149	21	02/01/2025	2073-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	7.965,71	1.183,42	6.782,29
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 06.205										
30/06/2025	1150	21	02/01/2025	2073-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	19.978,00	2.652,31	17.325,69
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 06.205										
30/06/2025	1151	5	02/01/2025	2073-31901100/15000000			979.782.305-97 JILVANE ALVES DE OLIVEIRA	116 BRADESCO	9.900,00	2.451,56	7.448,44
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 06.205										
30/06/2025	1152	20	02/01/2025	2023-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	158.764,13	14.342,74	144.421,39
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 06.205										



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2025	1153	19	02/01/2025	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	185.461,32	37.005,46	148.455,86
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 06.205										
30/06/2025	1154	19	02/01/2025	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	24.564,44	5.898,31	18.666,13
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 06.205										
30/06/2025	1155	6	02/01/2025	2023-31901100/15000000			057.637.805-40 JOSÉ REIS NETO	116 BRADESCO	9.900,00	5.160,35	4.739,65
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 06.205										
30/06/2025	1156	16	02/01/2025	2008-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	150.604,97	12.252,30	138.352,67
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 06/2025										
30/06/2025	1157	15	02/01/2025	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	49.494,30	8.356,49	41.137,81
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 06/2025										
30/06/2025	1158	15	02/01/2025	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	29.261,32	8.957,49	20.303,83
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 06/2025										
30/06/2025	1159	15	02/01/2025	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	36.324,00	5.865,38	30.458,62
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 06/2025										
30/06/2025	1160	4	02/01/2025	2008-31901100/15000000			009.288.545-40 LUCIANA FAUSTINO DOS SANTOS BISPO	116 BRADESCO	22.505,99	2.462,04	20.043,95
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 06/2025										
30/06/2025	1161	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	12,69	0,00	12,69
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
30/06/2025	1162	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	36,89	0,00	36,89
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
30/06/2025	1163	45	02/01/2025	2070-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	111 ARRECADAÇÃO - CIP	683,74	0,00	683,74
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.										
30/06/2025	1164	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	30,72	0,00	30,72
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									1.070.065,71	161.159,08	908.906,63
Total Geral:									2.506.100,54	205.598,20	2.300.502,34
Total Geral:									11.259.917,19	1.450.150,23	9.809.766,96
Qtd de Pagamentos:									627		