



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

OUTUBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	Receitas Correntes.	186.638.343,32	186.638.343,32	13.818.772,28	166.418.765,09	-20.219.578,23
110000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.472.660,00	7.472.660,00	866.675,88	7.514.740,46	42.080,46
111000000000	Impostos	6.820.200,00	6.820.200,00	838.914,27	7.043.969,18	223.769,18
111200000000	Impostos sobre o Patrimônio	462.000,00	462.000,00	23.895,64	167.656,57	-294.343,43
111250000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	371.000,00	371.000,00	19.395,64	129.925,03	-241.074,97
111250010000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	180.000,00	180.000,00	10.263,66	10.823,33	-169.176,67
111250020000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6.000,00	6.000,00	31,74	72,40	-5.927,60
111250030000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	180.000,00	180.000,00	7.101,07	94.429,32	-85.570,68
111250040000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	1.999,17	24.599,98	19.599,98
111253000000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	91.000,00	91.000,00	4.500,00	37.731,54	-53.268,46
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	37.731,54	-52.268,46
111253020000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
111253030000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111253040000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111300000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.050.000,00	4.050.000,00	525.805,11	4.533.845,17	483.845,17
111303000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.050.000,00	4.050.000,00	525.805,11	4.533.845,17	483.845,17
111303100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	600.000,00	600.000,00	418.969,28	4.028.811,68	3.428.811,68
111303110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	600.000,00	600.000,00	418.969,28	4.028.811,68	3.428.811,68
111303120000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111303130000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111303140000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111303400000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	3.450.000,00	3.450.000,00	106.835,83	505.033,49	-2.944.966,51
111303410000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.450.000,00	3.450.000,00	106.835,83	504.456,91	-2.945.543,09
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	576,58	576,58
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	289.213,52	2.342.467,44	34.267,44
111451000000	Impostos sobre Serviços	2.308.200,00	2.308.200,00	289.213,52	2.342.467,44	34.267,44



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
111451100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.308.200,00	2.308.200,00	289.213,52	2.342.467,44	34.267,44
111451110000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.300.000,00	2.300.000,00	288.077,90	2.298.053,58	-1.946,42
111451110100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Arrecadação Direta	2.100.000,00	2.100.000,00	264.122,73	2.068.743,47	-31.256,53
111451110200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples Nacional	200.000,00	200.000,00	23.955,17	229.310,11	29.310,11
111451120000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	359,83	34.284,57	33.284,57
111451130000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	543,79	9.791,02	3.791,02
111451140000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.200,00	1.200,00	232,00	338,27	-861,73
112000000000	Taxas	652.460,00	652.460,00	27.761,61	470.771,28	-181.688,72
112100000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	648.460,00	648.460,00	24.896,92	455.393,09	-193.066,91
112101000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	600.460,00	600.460,00	24.200,40	430.637,39	-169.822,61
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	500.000,00	500.000,00	20.895,61	339.631,35	-160.368,65
112101020000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	17.500,00	17.500,00	644,12	8.696,30	-8.803,70
112101030000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	70.000,00	70.000,00	2.509,07	67.105,17	-2.894,83
112101040000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12.960,00	12.960,00	151,60	15.204,57	2.244,57
112104000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	31.000,00	31.000,00	0,00	11.421,00	-19.579,00
112104010000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	11.421,00	-13.579,00
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	696,52	13.334,70	-3.665,30
112150010000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	15.000,00	15.000,00	684,42	12.933,16	-2.066,84
112150020000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	500,00	500,00	12,10	170,95	-329,05
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	2.864,69	15.378,19	11.378,19
112201000000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	450,00	-550,00
112201010000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	450,00	-550,00
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	2.864,69	14.928,19	11.928,19



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

OUTUBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
112253010000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	1.000,00	1.000,00	1.736,21	1.736,21	736,21
112253020000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,74	2,13	2,13
112253030000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	920,33	11.269,55	10.269,55
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	207,41	1.920,30	920,30
120000000000	Contribuições	310.000,00	310.000,00	20.224,81	207.737,55	-102.262,45
124000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	310.000,00	310.000,00	20.224,81	207.737,55	-102.262,45
124100000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	310.000,00	310.000,00	20.224,81	207.737,55	-102.262,45
124150000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	310.000,00	310.000,00	20.224,81	207.737,55	-102.262,45
124150010000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	310.000,00	310.000,00	20.224,81	207.737,55	-102.262,45
130000000000	Receita Patrimonial	1.288.400,00	1.288.400,00	577.204,13	3.653.638,88	2.365.238,88
131000000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	3.503,43	3.503,43
131100000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	3.503,43	3.503,43
131102000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00	3.503,43	3.503,43
131102010000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131102020000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131102030000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	3.186,63	3.186,63
131102040000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Juros da Dívida	0,00	0,00	0,00	316,80	316,80
132000000000	Valores Mobiliários	1.288.400,00	1.288.400,00	577.204,13	3.650.135,45	2.361.735,45
132100000000	Juros e Correções Monetárias	1.288.400,00	1.288.400,00	577.204,13	3.650.135,45	2.361.735,45
132101000000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.288.400,00	1.288.400,00	577.204,13	3.650.135,45	2.361.735,45
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.288.400,00	1.288.400,00	577.204,13	3.650.135,45	2.361.735,45
132101010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação 25%	10.000,00	10.000,00	170,50	4.004,17	-5.995,83
132101010102	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	37.000,00	37.000,00	8.811,42	55.958,63	18.958,63
132101010103	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PDDE)	100,00	100,00	1,78	7,62	-92,38
132101010104	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PNAE)	10.000,00	10.000,00	5.703,69	32.804,12	22.804,12
132101010105	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PNATE)	8.000,00	8.000,00	1.919,65	20.314,53	12.314,53
132101010106	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	420.000,00	420.000,00	253.111,10	1.629.145,83	1.209.145,83



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

OUTUBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101010108	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Educação (Estado)	30.000,00	30.000,00	1.939,22	31.477,72	1.477,72
132101010109	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados de Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
132101010110	Remuneração de Depósitos Bancários - FCBA	100,00	100,00	1,78	14,86	-85,14
132101010112	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Trânsfencias de Recursos do FNDE	8.000,00	8.000,00	912,68	8.931,95	931,95
132101010113	Remuneração de Depósitos Bancários - PETE	2.000,00	2.000,00	2.572,49	10.077,43	8.077,43
132101010114	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	4.000,00	4.000,00	4.236,14	98.063,40	94.063,40
132101010115	Remuneração de Depósitos Bancários - Precatórios FUNDEF	300.000,00	300.000,00	111.242,00	593.435,65	293.435,65
132101010116	Remuneração de Depósitos Bancários - Juros Precatórios FUNDEF	160.000,00	160.000,00	130.114,89	738.083,66	578.083,66
132101010201	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 15%	5.000,00	5.000,00	252,13	7.780,78	2.780,78
132101010202	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do SUS - Bloco Manutenção	72.000,00	72.000,00	14.316,78	121.100,82	49.100,82
132101010203	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso da Enfermagem	5.000,00	5.000,00	1.650,65	13.685,05	8.685,05
132101010204	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do SUS - Bloco Estruturação	35.000,00	35.000,00	2.366,00	125.837,66	90.837,66
132101010205	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 173/2020 - COVID-19	0,00	0,00	13,36	120,08	120,08
132101010206	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio	17.000,00	17.000,00	14.724,13	15.492,70	-1.507,30
132101010207	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. SUS Estado	0,00	0,00	179,80	179,80	179,80
132101010301	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social Rec. Livres	500,00	500,00	11,47	411,18	-88,82
132101010302	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	3.000,00	3.000,00	542,16	4.868,31	1.868,31
132101010303	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	12.000,00	12.000,00	1.764,65	14.471,46	2.471,46
132101010304	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Convênio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
132101010305	Remuneração de Depósitos Bancários Assist. Social - LC 173/2020 - COVID-19	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02
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	217,36	1.376,68	-123,32
132101010404	Remuneração de Depósitos Bancários - FIES	100,00	100,00	0,65	5,45	-94,55
132101010405	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios União	1.000,00	1.000,00	11.886,60	80.812,48	79.812,48
132101010406	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	35,50	296,06	-9.703,94
132101010407	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	2.000,00	2.000,00	582,42	4.418,04	2.418,04
132101010408	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa	5.000,00	5.000,00	653,46	5.449,82	449,82
132101010409	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados - Lei Aldir Blanc	9.000,00	9.000,00	166,56	1.430,93	-7.569,07
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	7.103,10	30.070,47	10.070,47
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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
160000000000	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161100000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161102000000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161102010000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000000000	Transferências Correntes	175.881.530,03	175.881.530,03	12.347.557,27	145.830.956,46	-30.050.573,57
171000000000	Transferências da União e de suas Entidades	132.342.030,03	132.342.030,03	8.249.975,74	104.418.189,16	-27.923.840,87
171100000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	43.355.000,00	43.355.000,00	2.582.218,79	33.803.557,27	-9.551.442,73
171151000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	43.350.000,00	43.350.000,00	2.571.969,39	33.791.265,52	-9.558.734,48
171151100000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	38.760.000,00	38.760.000,00	2.571.969,39	30.764.930,27	-7.995.069,73
171151110000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	38.760.000,00	38.760.000,00	2.571.969,39	30.764.930,27	-7.995.069,73
171151200000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	3.026.335,25	-1.563.664,75
171151201000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	1.631.288,71	91.288,71
171151202000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Setembro	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	1.395.046,54	45.046,54
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	10.249,40	12.291,75	7.291,75
171152010000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	5.000,00	10.249,40	12.291,75	7.291,75
171200000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	660.000,00	660.000,00	61.209,89	617.964,17	-42.035,83
171252000000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	660.000,00	660.000,00	61.209,89	617.964,17	-42.035,83
171252100000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	10.000,00	10.000,00	643,29	1.608,85	-8.391,15
171252110000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	10.000,00	10.000,00	643,29	1.608,85	-8.391,15
171252400000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	650.000,00	650.000,00	60.566,60	616.355,32	-33.644,68
171252410000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	650.000,00	650.000,00	60.566,60	616.355,32	-33.644,68
171300000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	15.737.162,00	15.737.162,00	1.208.790,15	11.330.647,78	-4.406.514,22
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	1.208.790,15	11.330.647,78	-4.406.514,22
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	876.817,65	6.816.200,21	-1.161.961,79
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	876.817,65	6.816.200,21	-1.161.961,79



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

OUTUBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171350110100	Agente Comunitário de Saúde	1.680.000,00	1.680.000,00	130.548,00	1.323.696,00	-356.304,00
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	745.081,84	-34.918,16
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	2.448.000,00	76.838,00
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	23.500,00	275.250,00	-66.750,00
171350112000	Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária à Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	433.938,23	423.938,23
171350112100	Implementação de políticas para a rede ALYNE	0,00	0,00	0,00	1.137,54	1.137,54
171350112200	Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base Populacional	0,00	0,00	10.086,74	100.867,40	100.867,40
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	0,00	560.000,00	560.000,00
171350112500	EMENDA - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	0,00	0,00	400.000,00	700.000,00	700.000,00
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	3.075.396,60	-2.689.603,40
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	3.075.396,60	-2.689.603,40
171350210100	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	1.900.000,00	1.900.000,00	159.044,96	2.190.449,60	290.449,60
171350210200	SAMU 192	365.000,00	365.000,00	28.494,70	284.947,00	-80.053,00
171350210400	Incremento temporário MAC	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	600.000,00	-2.900.000,00
171350300000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	300.000,00	300.000,00	24.407,49	275.365,47	-24.634,53
171350310000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	300.000,00	300.000,00	24.407,49	275.365,47	-24.634,53
171350310100	Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combate às Endemias	205.000,00	205.000,00	18.216,00	182.160,00	-22.840,00
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	83.350,47	83.350,47
171350310600	Incentivo Financeiro à Execução de Ações da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	9.855,00	9.855,00
171350400000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	234.000,00	234.000,00	20.468,00	162.680,00	-71.320,00
171350410000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	234.000,00	234.000,00	20.468,00	162.680,00	-71.320,00



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

OUTUBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171350410100	Programa da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	210.000,00	210.000,00	14.468,00	144.680,00	-65.320,00
171350410200	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	24.000,00	24.000,00	6.000,00	18.000,00	-6.000,00
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	99.557,35	1.001.005,50	-458.994,50
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	99.557,35	1.001.005,50	-458.994,50
171350510100	Pag do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	1.400.000,00	1.400.000,00	99.557,35	1.001.005,50	-398.994,50
171350510200	Transformação Digital no SUS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
171400000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	4.681.000,00	4.681.000,00	300.201,98	4.637.263,49	-43.736,51
171450000000	Transferências do Salário-Educação	2.850.000,00	2.850.000,00	300.201,98	3.041.001,06	191.001,06
171450010000	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.850.000,00	2.850.000,00	300.201,98	3.041.001,06	191.001,06
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	0,00	1.029.738,00	-26.262,00
171452010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00	1.029.738,00	-26.262,00
171452010100	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	55.000,00	55.000,00	0,00	78.608,00	23.608,00
171452010200	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	125.000,00	125.000,00	0,00	156.180,00	31.180,00
171452010300	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	153.000,00	153.000,00	0,00	191.552,00	38.552,00
171452010400	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	640.000,00	640.000,00	0,00	516.916,00	-123.084,00
171452010500	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	83.000,00	83.000,00	0,00	86.482,00	3.482,00
171453000000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	628.000,00	628.000,00	0,00	566.524,43	-61.475,57
171453010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	628.000,00	628.000,00	0,00	566.524,43	-61.475,57
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	4.028.485,09	44.860.160,90	-2.530.739,10
171550000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	36.350.200,00	36.350.200,00	2.840.295,40	31.072.446,38	-5.277.753,62



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

OUTUBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171550010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	36.350.200,00	36.350.200,00	2.840.295,40	31.072.446,38	-5.277.753,62
171551000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	10.740.700,00	10.740.700,00	980.712,01	11.570.225,27	829.525,27
171551010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	10.740.700,00	10.740.700,00	980.712,01	11.570.225,27	829.525,27
171552000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	300.000,00	300.000,00	207.477,68	2.217.489,25	1.917.489,25
171552010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	300.000,00	300.000,00	207.477,68	2.217.489,25	1.917.489,25
171600000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.031.000,00	1.031.000,00	66.419,71	600.034,18	-430.965,82
171650000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.031.000,00	1.031.000,00	66.419,71	600.034,18	-430.965,82
171650010000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.031.000,00	1.031.000,00	66.419,71	600.034,18	-430.965,82
171650010102	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	336.000,00	336.000,00	22.214,16	164.199,16	-171.800,84
171650010201	Piso Básico Fixo	105.000,00	105.000,00	6.713,91	56.247,37	-48.752,63
171650010202	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	185.000,00	185.000,00	11.233,64	95.181,57	-89.818,43
171650010301	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	75.000,00	75.000,00	4.550,00	43.676,16	-31.323,84
171650010501	Programa Primeira Infância no SUAS	280.000,00	280.000,00	21.708,00	190.416,00	-89.584,00
171650010502	Procad - Suas	50.000,00	50.000,00	0,00	50.313,92	313,92
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	8.068.561,37	-11.418.406,66
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	8.042.060,07	-10.709.907,96
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	8.042.060,07	-10.709.907,96
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 Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	35.000,00	35.000,00	2.650,13	26.501,30	-8.498,70
171958010000	Transferência Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	35.000,00	35.000,00	2.650,13	26.501,30	-8.498,70
171960000000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI N° 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	874.322,09	8.088.827,46	-1.521.972,54



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172100000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.970.000,00	7.970.000,00	654.775,77	7.323.858,17	-646.141,83
172150000000	Cota-Parte do ICMS	7.300.000,00	7.300.000,00	577.553,32	6.666.629,48	-633.370,52
172150010000	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.300.000,00	7.300.000,00	577.553,32	6.666.629,48	-633.370,52
172151000000	Cota-Parte do IPVA	600.000,00	600.000,00	65.453,38	583.380,29	-16.619,71
172151010000	Cota-Parte do IPVA - Principal	600.000,00	600.000,00	65.453,38	583.380,29	-16.619,71
172152000000	Cota-Parte do IPI - Municípios	50.000,00	50.000,00	5.165,38	49.226,95	-773,05
172152010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00	50.000,00	5.165,38	49.226,95	-773,05
172153000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	20.000,00	6.603,69	24.621,45	4.621,45
172153010000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	6.603,69	24.621,45	4.621,45
172300000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	204.800,00	204.800,00	85.995,88	240.479,98	35.679,98
172350000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	204.800,00	204.800,00	85.995,88	240.479,98	35.679,98
172350010000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	204.800,00	204.800,00	85.995,88	240.479,98	35.679,98
172350010100	PSF - Incentivo Estadual	126.000,00	126.000,00	54.000,00	153.000,00	27.000,00
172350010200	SAMU - Estado	78.800,00	78.800,00	24.742,05	80.226,15	1.426,15
172350010300	Assistência Farmacêutica - FESBA	0,00	0,00	7.253,83	7.253,83	7.253,83
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	133.550,44	524.489,31	-211.510,69
172951000000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	226.000,00	226.000,00	22.194,94	181.528,01	-44.471,99
172951010000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	226.000,00	226.000,00	22.194,94	181.528,01	-44.471,99
172951010100	PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família	42.000,00	42.000,00	4.900,00	44.100,00	2.100,00
172951010200	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	37.000,00	37.000,00	1.505,00	26.648,13	-10.351,87
172951010300	BE - Benefícios Eventuais	16.800,00	16.800,00	3.300,00	24.100,00	7.300,00
172951010400	PAEFI - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos	43.200,00	43.200,00	3.600,00	32.400,00	-10.800,00
172951010500	IGD - SUAS - (Estado)	60.000,00	60.000,00	4.389,94	22.779,88	-37.220,12
172951010600	SBMR - SUAS Bahia Mais Rural	27.000,00	27.000,00	4.500,00	31.500,00	4.500,00
172952000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	510.000,00	510.000,00	111.355,50	334.066,50	-175.933,50
172952010000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	510.000,00	510.000,00	111.355,50	334.066,50	-175.933,50
172952010100	PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar	510.000,00	510.000,00	111.355,50	334.066,50	-175.933,50
172999000000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	8.894,80	8.894,80



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

OUTUBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172999010000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	0,00	8.894,80	8.894,80
175000000000	Transferências de Outras Instituições Públicas	33.928.700,00	33.928.700,00	3.223.259,44	33.323.939,84	-604.760,16
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	3.223.259,44	33.323.939,84	-604.760,16
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	3.223.259,44	33.323.939,84	-604.760,16
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	3.223.259,44	33.323.939,84	-604.760,16
190000000000	Outras Receitas Correntes	1.685.753,29	1.685.753,29	7.110,19	9.211.691,74	7.525.938,45
191000000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.000,00	14.000,00	7.110,19	7.110,19	-6.889,81
191100000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.000,00	14.000,00	7.110,19	7.110,19	-6.889,81
191107000000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	14.000,00	14.000,00	7.110,19	7.110,19	-6.889,81
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	6.292,20	6.292,20	6.292,20
191107040000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	817,99	817,99	817,99
192000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.671.753,29	1.671.753,29	0,00	9.204.581,55	7.532.828,26
192100000000	Indenizações	1.666.753,29	1.666.753,29	0,00	9.201.950,64	7.535.197,35
192199000000	Outras Indenizações	1.666.753,29	1.666.753,29	0,00	9.201.950,64	7.535.197,35
192199010000	Outras Indenizações - Principal	1.666.753,29	1.666.753,29	0,00	9.201.950,64	7.535.197,35
192199010100	Outras Indenizações Juros de Mora - Precatório FUNDEF	1.666.753,29	1.666.753,29	0,00	9.201.950,64	7.535.197,35
192200000000	Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	2.630,91	-2.369,09
192212000000	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	0,00	0,00	0,00	276,18	276,18
192212010000	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	0,00	0,00	0,00	276,18	276,18
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	0,00	5.318.326,14	-17.593.330,54
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



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

OUTUBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
221000000000	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
221300000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
221301000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
221301010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
240000000000	Transferências de Capital	21.711.656,68	21.711.656,68	0,00	5.318.326,14	-16.393.330,54
241000000000	Transferências da União e de suas Entidades	18.611.026,67	18.611.026,67	0,00	4.397.491,00	-14.213.535,67
241100000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	262.298,00	262.298,00
241151210000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00	262.298,00	262.298,00
241151210100	Emenda - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	960.019,00	0,00



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

OUTUBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
241454010000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	960.019,00	960.019,00	0,00	960.019,00	0,00
241454010100	Intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano	960.019,00	960.019,00	0,00	960.019,00	0,00
241499000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.872.420,50	1.872.420,50	0,00	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	0,00	863.680,00	-1.008.740,50
241499010200	Construção de Praça e Portal do município	1.872.420,50	1.872.420,50	0,00	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	495.000,00	-2.755.000,00
241951000000	Transferência Especial da União	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	495.000,00	-2.755.000,00
241951010000	Transferência Especial da União - Principal	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	495.000,00	-2.755.000,00
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
241951010200	Transferência Especial da União - Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
242000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.100.630,01	3.100.630,01	0,00	920.835,14	-2.179.794,87
242200000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.100.630,01	3.100.630,01	0,00	920.835,14	-2.179.794,87
242251000000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	900.000,00	900.000,00	0,00	920.835,14	20.835,14
242251010000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	900.000,00	900.000,00	0,00	920.835,14	20.835,14
242251010100	Creche Proinfância - Convênio nº 066/2022	900.000,00	900.000,00	0,00	920.835,14	20.835,14
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	-646.078,02	-7.615.290,33	-1.727.709,67
170000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Correntes	-9.343.000,00	-9.343.000,00	-646.078,02	-7.615.290,33	-1.727.709,67
171000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências da União e de suas Entidades	-7.753.000,00	-7.753.000,00	-516.443,71	-6.155.443,95	-1.597.556,05
171100000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-7.753.000,00	-7.753.000,00	-516.443,71	-6.155.443,95	-1.597.556,05
171151000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-7.752.000,00	-7.752.000,00	-514.393,84	-6.152.985,67	-1.599.014,33
171151100000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-7.752.000,00	-7.752.000,00	-514.393,84	-6.152.985,67	-1.599.014,33
171151110000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.752.000,00	-7.752.000,00	-514.393,84	-6.152.985,67	-1.599.014,33
171152000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.000,00	-1.000,00	-2.049,87	-2.458,28	1.458,28
171152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00	-1.000,00	-2.049,87	-2.458,28	1.458,28



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

OUTUBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.590.000,00	-1.590.000,00	-129.634,31	-1.459.846,38	-130.153,62
172100000000	Dedução para o FUNDEB-Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.590.000,00	-1.590.000,00	-129.634,31	-1.459.846,38	-130.153,62
172150000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS	-1.460.000,00	-1.460.000,00	-115.510,64	-1.333.325,72	-126.674,28
172150010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.460.000,00	-1.460.000,00	-115.510,64	-1.333.325,72	-126.674,28
172151000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA	-120.000,00	-120.000,00	-13.090,59	-116.675,27	-3.324,73
172151010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.000,00	-120.000,00	-13.090,59	-116.675,27	-3.324,73
172152000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios	-10.000,00	-10.000,00	-1.033,08	-9.845,39	-154,61
172152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.000,00	-10.000,00	-1.033,08	-9.845,39	-154,61
100000000000	Restituição-Receitas Correntes.	0,00	0,00	0,00	-14.781,57	-14.781,57
170000000000	Restituição-Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	-14.781,57	-14.781,57
171000000000	Restituição-Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	-8.061,00	-8.061,00
171500000000	Restituição-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	0,00	0,00	0,00	-2.241,16	-2.241,16
171552000000	Restituição-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	0,00	-2.241,16	-2.241,16
171552010000	Restituição-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	0,00	-2.241,16	-2.241,16
171700000000	Restituição-Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	-5.819,84	-5.819,84
171799000000	Restituição-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	-5.819,84	-5.819,84
171799010000	Restituição-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	-5.819,84	-5.819,84
171799010100	Restituição-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Conv 972683/2024 - MTUR	0,00	0,00	0,00	-5.819,84	-5.819,84
175000000000	Restituição-Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	-6.720,57	-6.720,57
175100000000	Restituição-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio	0,00	0,00	0,00	-6.720,57	-6.720,57
175150000000	Restituição-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	0,00	0,00	0,00	-6.720,57	-6.720,57
175150010000	Restituição-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	0,00	0,00	0,00	-6.720,57	-6.720,57
TOTAL DA RECEITA		200.207.000,00	200.207.000,00	13.172.694,26	164.107.019,33	-36.099.980,67



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

OUTUBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS											
01/10/2025	1300	49	02/01/2025	2053-33903400/15420000	048-2023PE/2		03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100587 FUNDEB-FME	411.241,00	20.562,05	390.678,95
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA										
01/10/2025	1301	632	30/09/2025	2067-33903400/15410000	048-2023PE/2		03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100587 FUNDEB-FME	616.861,49	30.843,07	586.018,42
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA										
								Soma:	1.028.102,49	51.405,12	976.697,37
02/10/2025	1302	543	21/08/2025	2061-33903000/15500000	10-2025PE/2		11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR EIRELI	109061 QSE FME	15.471,72	185,66	15.286,06
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - CRECHE), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.										
02/10/2025	1303	545	22/08/2025	2061-33903000/15500000	10-2025PE/2		11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR EIRELI	109061 QSE FME	52.956,66	635,47	52.321,19
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - FUNDAMENTAL), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.										
02/10/2025	1304	542	21/08/2025	2061-33903000/15500000	10-2025PE/2		11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR EIRELI	109061 QSE FME	13.894,00	166,72	13.727,28
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - PRE ESCOLAR), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.										
02/10/2025	1305	544	21/08/2025	2061-33903000/15500000	10-2025PE/2		11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR EIRELI	109061 QSE FME	6.086,80	73,04	6.013,76
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - EJAI), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.										
02/10/2025	1306	593	19/09/2025	2026-33903900/15400000			48.090.490/0001-90 MG TREINAMENTOS E PRODUCOES LTDA	100587 FUNDEB-FME	7.300,00	0,00	7.300,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE, ATRAVES DA METODOLOGIA DO DIALOGO MUSICADO, PARA DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES OU NOVAS HABILIDADES, ABRANGENDO O TEMA: SENTIMENTOS E EMOCOES NAS ESCOLAS: CUIDAR E EDUCAR PARA A VIDA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 22/09/2025.										
								Soma:	95.709,18	1.060,89	94.648,29
03/10/2025	1307	572	12/09/2025	2026-33903900/15400000			21.631.760/0001-77 LUMEN COMERCIO E SERVICOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	49.800,00	0,00	49.800,00
Histórico:	DESPESAS COM FORMAÇÃO CONTINUADA, COM FOCO NA CAPACITAÇÃO E NO APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS E DEMAIS TRABALHADORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NF 426.										
								Soma:	49.800,00	0,00	49.800,00
06/10/2025	1309	647	02/10/2025	2067-33901400/15400000			041.236.925-75 LUCIENE ALMEIDA DE SOUZA	100587 FUNDEB-FME	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE QUIXABEIRA-BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO SOBRE A BUSCA ATIVA, IDEB E CALENDARIO ESCOLAR, NO DIA 03/10/2025.										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
06/10/2025	1310	646	02/10/2025	2067-33901400/15400000			004.664.585-33 ADRIANA PAULA DOS SANTOS E SANTOS	100587 FUNDEB-FME	300,00	0,00	300,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAIMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE QUIXABEIRA-BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO SOBRE A BUSCA ATIVA, IDEB E CALENDARIO ESCOLAR, NO DIA 03/10/2025.											
								Soma:	600,00	0,00	600,00
07/10/2025	1314	278	28/04/2025	2015-33903900/15000000	071-2025/202	012-	05.861.843/0001-04 AGAMEMNON PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	190.000,00	113.620,00	76.380,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR: SILFARLEY, QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE JULHO DE 2025, DURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS DA FESTA DOS Povoados 2025.											
07/10/2025	1315	472	18/07/2025	2018-33903900/15000000	004-2025PE/2	004-2025PE/2	07.155.069/0001-33 ATIVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	10.148,32	0,00	10.148,32
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS E SHOWS, PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO DE CRISOPOLIS-BA, CFE CONTRATO 101-2025. NF 0062											
07/10/2025	1316	488	24/07/2025	2018-33903900/15000000	004-2025PE/2	004-2025PE/2	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	5.036,35	251,82	4.784,53
Histórico: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA PARA ACOMODAÇÃO DAS EQUIPES DE MONTAGEM DE ESTRUTURA, GERADORES, BANHEIRO E BANDAS, DURANTE A FESTA DOS Povoado QUE SERA REALIZADA NESTE SABADO 26/07/2025 NO Povoado DO PINTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 11/2025 PE 004/2025. NF 1251											
07/10/2025	1317	465	16/07/2025	2015-33903900/15000000	004-2025PE/2	004-2025PE/2	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	3.938,00	196,90	3.741,10
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO, DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA, CFE ARP Nº 011/2025 PE 004/2025. NF 1246											
07/10/2025	1318	463	16/07/2025	2015-33903000/15000000	004-2025PE/2	004-2025PE/2	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	1.795,30	0,00	1.795,30
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO, DE REFEIÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA, CFE ARP Nº 011/2025 PE 004/2025. NF 00530											
07/10/2025	1319	462	16/07/2025	2015-33903000/15000000	004-2025PE/2	004-2025PE/2	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	2.385,28	0,00	2.385,28
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO, DE REFEIÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA, CFE ARP Nº 011/2025 PE 004/2025. NF 0528											
07/10/2025	1320	464	16/07/2025	2015-33903000/15000000	004-2025PE/2	004-2025PE/2	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	1.145,72	0,00	1.145,72
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO, DE REFEIÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA, CFE ARP Nº 011/2025 PE 004/2025. NF 0529											
07/10/2025	1321	489	24/07/2025	2015-33903000/15000000	004-2025PE/2	004-2025PE/2	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	2.347,36	0,00	2.347,36
Histórico: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA DURANTE A FESTA DOS Povoado QUE SERA REALIZADA NESTE SABADO 26/07/2025 NO Povoado DO PINTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 11/2025 PE 004/2025. NF 0531											
07/10/2025	1322	466	16/07/2025	2015-33903900/15000000	004-2025PE/2	004-2025PE/2	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	2.160,64	108,00	2.052,64
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO, DE REFEIÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA, CFE ARP Nº 011/2025 PE 004/2025. NF 1250											
07/10/2025	1323	412	30/06/2025	2015-33903900/15000000			12.830.291/0001-24 A FABRICA DE SENTIMENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	300.000,00	119.400,00	180.600,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPEAS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DA BANDA TOQUE DEZ, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE JULHO NO TRADICIONAL FESTEJOS DO Povoado do Entrocamento do Pinto.										
07/10/2025	1324	389	09/06/2025	2015-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	3.434,45	0,00	3.434,45
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS, PARA A CONFECÇÃO DE LANCHES, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE CULTURA, CFE ARP nº 011/2025 PE 004/2025. NF 1951										
07/10/2025	1325	388	09/06/2025	2015-33903000/15000000	039-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	2.392,20	0,00	2.392,20
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE CULTURA, CFE ARP nº 011/2025 PE 004/2025. NF 1952										
07/10/2025	1326	470	17/07/2025	2015-33903000/15000000	039-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	1.329,00	0,00	1.329,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL,(Festa do povoado do entrocamento do pinto), AFE ARP nº 021/2024 PE 024/2024.2001										
07/10/2025	1327	468	17/07/2025	2015-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	610,50	0,00	610,50
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL,(Festa do povoado do entrocamento do pinto), AFE ARP nº 021/2024 PE 024/2024. NF 2003										
07/10/2025	1328	469	17/07/2025	2015-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	1.753,16	0,00	1.753,16
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (Festa do povoado do entrocamento do pinto), CFE ARP de nº 021/2024 PE 024/2024. NF 2002										
07/10/2025	1329	473	18/07/2025	2018-33903900/15000000	ADITIVO009-		37.878.975/0001-27 RAUL MAX DE JESUS SOUZA 03189454523	85383 FUNDO DE CULTURA FME	11.960,00	0,00	11.960,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE CULTURA DO MUNICIPIO ARP de nº 012/2024 ADITIVO DO PREGÃO 009/2024. 0041										
07/10/2025	1330	381	05/06/2025	2015-33903900/15000000	009-2024PE/2		37.878.975/0001-27 RAUL MAX DE JESUS SOUZA 03189454523	85383 FUNDO DE CULTURA FME	14.470,00	0,00	14.470,00
Histórico:	ESPESAS COM AQUISIÇÃO DEMATERIAL GRAFICO, A SEREM UTILIZADOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, CFE ARP Nº 012/2024 PE 009/2024. CONFORME NF Nº 34										
07/10/2025	1331	648	02/10/2025	2067-33901400/15400000			472.126.245-00 GELZA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	100587 FUNDEB-FME	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE QUIXABEIRA-BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO SOBRE A BUSCA ATIVA, IDEB E CALENDARIO ESCOLAR, NO DIA 03/10/2025.										
07/10/2025	1332	359	27/05/2025	2015-33903900/25010000	035-2024/202		13.790.142/0001-41 TORRES SOM LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	26.733,00	0,00	26.733,00
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS, CFE CONTRATO 016/2025. REFRENTE A NF Nº 29										
07/10/2025	1333	105	21/01/2025	2018-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	65,40	0,00	65,40
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PARA CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2025.										
07/10/2025	1334	98	16/01/2025	2015-33903900/15000000	PE035-2024/202	016-2025/202	13.790.142/0001-41 TORRES SOM LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	60.300,00	0,00	60.300,00
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E SHOWS A SEREM PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS, ATRAVEZ DE SEU DEPARTAMENTO DE CULTURA. VIDE PREGÃO ELETRONICO SRP N° 035/2024 AO CONTRATO 016/2025. VIGENTE ATÉ 16 DE JULHO DE 2025.										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
								Soma:	642.304,68	233.576,72	408.727,96
09/10/2025	1335	457	14/07/2025	2015-33903900/15000000			60.314.541/0001-16 DSL PRODUOES E EVENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	70.000,00	38.024,00	31.976,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA FRANKLIN ESTILIZADO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE JULHO DE 2025 NO TRADICIONAL FESTEJOS DO ENTRONCAMENTO DO PINTO, CFE INEX 052-2025.											
09/10/2025	1336	452	10/07/2025	2015-33903900/25010000	023-2024PE/2		18.471.162/0001-73 AW PRODUOES E EVENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	20.800,00	676,00	20.124,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO 015/2025. EVENTO (SANTA CRUZ DO GANGU)											
09/10/2025	1337	97	16/01/2025	2015-33903900/15000000	PE023-2024/202	015-2025/202	18.471.162/0001-73 AW PRODUOES E EVENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	150.600,00	0,00	150.600,00
Histórico: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA UTILIZADA DURANTE O TRADICIONAL ARRAIÁ DA VILA RICA, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2025.											
09/10/2025	1338	97	16/01/2025	2015-33903900/15000000	PE023-2024/202	015-2025/202	18.471.162/0001-73 AW PRODUOES E EVENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	65.760,00	2.137,20	63.622,80
Histórico: REFERENTE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E SHOWS A SEREM PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA, ATRAVÉS DE SEU DEPARTAMENTO DE CULTURA. VIDE PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 023/2024 E AO CONTRATO 015/2025. VIGENTE ATÉ 16 DE JANEIRO DE 2025.											
09/10/2025	1339	97	16/01/2025	2015-33903900/15000000	PE023-2024/202	015-2025/202	18.471.162/0001-73 AW PRODUOES E EVENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	62.760,00	2.039,70	60.720,30
Histórico: REFERENTE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E SHOWS A SEREM PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA, ATRAVÉS DE SEU DEPARTAMENTO DE CULTURA. VIDE PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 023/2024 E AO CONTRATO 015/2025. VIGENTE ATÉ 16 DE JANEIRO DE 2025.											
09/10/2025	1340	276	28/04/2025	2015-33903900/15000000	073-2025/202	09.397.203/0001-38 GC SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	150.000,00	89.700,00	60.300,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA: ARREIO DE OURO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, DURANTE OS FESTEJOS DA QUARTA EDIÇÃO DO ARRAIÁ DA VILA RICA.											
09/10/2025	1341	98	16/01/2025	2015-33903900/15000000	PE035-2024/202	016-2025/202	13.790.142/0001-41 TORRES SOM LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	32.047,67	0,00	32.047,67
Histórico: REFERENTE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E SHOWS A SEREM PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS, ATRAVEZ DE SEU DEPARTAMENTO DE CULTURA. VIDE PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 035/2024 AO CONTRATO 016/2025. VIGENTE ATÉ 16 DE JULHO DE 2025.											
09/10/2025	1342	472	18/07/2025	2018-33903900/15000000	012-2025PE/2		07.155.069/0001-33 ATIVA PRODUOES E EVENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	13.114,41	0,00	13.114,41
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS E SHOWS, PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO DE CRISOPOLIS-BA, CFE CONTRATO 101-2025. 0061											
09/10/2025	1343	376	05/06/2025	2018-33903000/15000000	021-2024PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	85383 FUNDO DE CULTURA FME	4.060,00	0,00	4.060,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS) CFE ARP 026/2024 PE 021/2024. NF 372											
09/10/2025	1344	565	05/09/2025	2018-33903000/25000000	047/2024		00.792.141/0001-94 RAMON RODRIGUES DE LIMA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	8.360,00	0,00	8.360,00
Histórico: Solicitação de empenho, para aquisição de fogos de artifício, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura, em razão das comemorações do sete de setembro em diversas escolas da rede municipal de ensino, conforme ata de registro de preços de nº 041/2024 PE 047/2024. NF 0730											
09/10/2025	1345	107	23/01/2025	2018-33903900/15000000	PE022-2024/202	031-2025/202	42.841.274/0001-53 CARLA DANIELI DE OLIVEIRA SANTOS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	7.938,00	396,90	7.541,10
Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES, FEIRAS LIVRES E/OU EVENTOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CRISOPOLIS-BA											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
09/10/2025	1346	107	23/01/2025	2018-33903900/15000000	PE022-2024/202	031-2025/202	42.841.274/0001-53 CARLA DANIELI DE OLIVEIRA SANTOS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	7.938,00	396,90	7.541,10
Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES, FEIRAS LIVRES E/OU EVENTOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CRISOPOLIS-BA											
09/10/2025	1347	661	07/10/2025	2053-33901400/15001001			976.663.515-34 VALTECI LEAL DE SOUZA	70416 MDE	200,00	0,00	200,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE CONDUZIR OS TÉCNICOS QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA RENCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NO DIA 08/10/2025, NA CIDADE DE SALVADOR/BA.											
09/10/2025	1348	660	07/10/2025	2053-33901400/15001001			011.695.635-62 VERONICA MILENA BARRETO DO MONTE	70416 MDE	300,00	0,00	300,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA RENCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, NO DIA 08/10/2025.											
09/10/2025	1349	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	120.000,00	12.840,00	107.160,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AFIM DE ATENDER A REDE PÚBLICA DE ENSINO, QUE SE DESLOCAM DA SEDE A ZONA RURAL E VICE-VERSA, CONFORME CONTRATO 029/2023.											
09/10/2025	1350	658	06/10/2025	2027-33903900/15530000	005-2023PE/2		11.962.077/0001-69 SOL DOURADO SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	111481 PNATE	582.649,28	62.343,47	520.305,81
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AFIM DE ATENDER A REDE PÚBLICA DE ENSINO, QUE SE DESLOCAM DA SEDE A ZONA RURAL E VICE-VERSA, CONFORME CONTRATO 029/2023.											
09/10/2025	1351	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	26,16	0,00	26,16
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.											
09/10/2025	1352	105	21/01/2025	2018-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	52,32	0,00	52,32
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2025.											
Soma: 1.296.605,84 208.554,17 1.088.051,67											
10/10/2025	1353	35	02/01/2025	2053-33903900/15500000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	109061 QSE FME	1.217,90	0,00	1.217,90
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.											
10/10/2025	1354	241	04/04/2025	2079-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	287,77	0,00	287,77
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, REFERENTE A UM IMÓVEL LOCADO A SRA DARIANE, PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.											
10/10/2025	1355	104	20/01/2025	2079-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	125,46	0,00	125,46
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, DURANTE O ANO DE 2025, NO IMÓVEL LOCADO AO SR JOSÉ ALEXANDRE, PARA SER UTILIZADO COMO CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.											
10/10/2025	1356	22	02/01/2025	2079-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	456,55	0,00	456,55
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. (SEDUC)											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/10/2025	1357	668	09/10/2025	2053-33903900/15001001			29.749.293/0001-96 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE OLINDINA	70416 MDE	113,72	0,00	113,72
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE ATA EM CARTORIO.											
10/10/2025	1358	666	09/10/2025	2053-33903900/15400000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	100587 FUNDEB-FME	5.248,24	0,00	5.248,24
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
10/10/2025	1359	517	06/08/2025	2056-33903900/15400000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	100587 FUNDEB-FME	2.380,82	0,00	2.380,82
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
10/10/2025	1360	665	09/10/2025	2067-33903900/15410000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	100587 FUNDEB-FME	6.748,88	0,00	6.748,88
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
10/10/2025	1361	98	16/01/2025	2015-33903900/15000000	PE035-2024/202	016-2025/202	13.790.142/0001-41 TORRES SOM LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	92.347,67	0,00	92.347,67
Histórico: REFERENTE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E SHOWS A SEREM PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS, ATRAVEZ DE SEU DEPARTAMENTO DE CULTURA. VIDE PREGÃO ELETRONICO SRP N° 035/2024 AO CONTRATO 016/2025. VIGENTE ATÉ 16 DE JULHO DE 2025.											
10/10/2025	1362	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	39,24	0,00	39,24
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
10/10/2025	1363	105	21/01/2025	2018-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	13,08	0,00	13,08
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2025.											
Soma: 108.979,33 0,00 108.979,33											
13/10/2025	1364	98	16/01/2025	2015-33903900/15000000	PE035-2024/202	016-2025/202	13.790.142/0001-41 TORRES SOM LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	8.695,34	0,00	8.695,34
Histórico: LIQUIDAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM E EQUIPAMENTOS DE LED ALTA DEFINICAÇÃO, UTILIZADOS DURANTE OS FESTEJOS DO ARRAÍA DA VILA RICA, NOS DIAS 13 E 14/06/2025.											
13/10/2025	1365	97	16/01/2025	2015-33903900/15000000	PE023-2024/202	015-2025/202	18.471.162/0001-73 AW PRODUCOES E EVENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	18.182,60	0,00	18.182,60
Histórico: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E SHOWS A SEREM PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA, ATRAVÉS DE SEU DEPARTAMENTO DE CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL N° 1											
13/10/2025	1366	107	23/01/2025	2018-33903900/15000000	PE022-2024/202	031-2025/202	42.841.274/0001-53 CARLA DANIELI DE OLIVEIRA SANTOS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	11.905,10	0,00	11.905,10
Histórico: DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES, FEIRAS LIVRES E/OU EVENTOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA											
13/10/2025	1367	149	22/01/2025	2018-33903900/15000000	029-2025/202		23.563.036/0001-89 AD PALCOS E ESTRUTURAS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	6.158,83	0,00	6.158,83
Histórico: DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS E SHOWS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS-BA. VIDE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001-2025 E AO CONTRATO 029-2025. REFERENTE A NF N° 142											



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

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
13/10/2025	1368	105	21/01/2025	2018-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	39,24	0,00	39,24
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2025.											
								Soma:	44.981,11	0,00	44.981,11
14/10/2025	1369	537	19/08/2025	2067-33903900/15420000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	100587 FUNDEB-FME	18.272,06	315,07	17.956,99
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.											
14/10/2025	1370	24	02/01/2025	2067-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	759,00	0,00	759,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
14/10/2025	1371	20	02/01/2025	2079-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	1.465,52	0,00	1.465,52
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2025, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIDE CONTRATO 057/2024											
							Soma:	20.496,58	315,07	20.181,51	
15/10/2025	1372	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	2.916,68	58,62	2.858,06
Histórico: DESPESA EMPENHADA PAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONDO, REFRIGERADORES E AFINS. PARA ATENDER A AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. VIDE CONTRATO 098/2023. NF 0360											
15/10/2025	1373	108	23/01/2025	2053-33903900/15500000	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	109061 QSE FME	760,00	15,27	744,73
Histórico: DESPESA EMPENHADA PAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONDO, REFRIGERADORES E AFINS. PARA ATENDER A AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. VIDE CONTRATO 098/2023. NF 0363											
15/10/2025	1374	628	24/09/2025	2061-33903000/15500000	10-2025PE/2		11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR EIRELI	109061 QSE FME	15.850,60	190,20	15.660,40
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE EJAI), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF 4901											
15/10/2025	1375	626	24/09/2025	2061-33903000/15500000	10-2025PE/2		11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR EIRELI	109061 QSE FME	10.010,28	120,12	9.890,16
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE CRECHE), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF 4904											
15/10/2025	1376	625	24/09/2025	2061-33903000/15500000	10-2025PE/2		11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR EIRELI	109061 QSE FME	44.628,20	535,53	44.092,67
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE FUNDAMENTAL), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF 4903											
15/10/2025	1377	627	24/09/2025	2061-33903000/15500000	10-2025PE/2		11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR EIRELI	109061 QSE FME	15.169,25	182,03	14.987,22
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE PRÉ ESCOLAR), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF 4902											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
15/10/2025	1378	585	18/09/2025	2061-33903000/15500000	034/2024		54.629.816/0001-08 VC&MB COMERCIO, VAREJO & REPRESENTACOES LTDA	109061 QSE FME	11.518,22	0,00	11.518,22
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-CRECHE AO EJAI), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NF 4											
15/10/2025	1379	153	07/02/2025	2067-33903900/15500000	063-2023PE/2	017-2024/202	17.026.364/0001-43 CITYSEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	109061 QSE FME	12.368,33	593,68	11.774,65
Histórico: CONTRATADA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, GESTÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE DADOS DE IMAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA. VIDE SEGUNDO ADITIVO CONTRATO Nº 17/2024.											
15/10/2025	1380	568	08/09/2025	2053-33903000/15500000	028-2025PE/2		48.750.748/0001-38 PEDRO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA LTDA	109061 QSE FME	1.516,66	0,00	1.516,66
Histórico: VALOR EMPENHADO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, (CONFECÇÃO DE LANCHES PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE MONITORES E ATENDENTES DE CLASSE) NO PERÍODO DO MÊS 09/2025, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 040/2025 PE 028/2025 NF 0151											
15/10/2025	1381	638	01/10/2025	2026-33903000/25500000	028-2025PE/2		48.750.748/0001-38 PEDRO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA LTDA	109061 QSE FME	1.779,93	0,00	1.779,93
Histórico: VALOR EMPENHADO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CONFECÇÃO DE LANCHES EM RAZÃO DE DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE ASSISTENTES DE CLASSE, NO PERÍODO DO MÊS 10/2025, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 040/2025 PE 028/2025, NF 0152											
15/10/2025	1382	567	08/09/2025	2053-33903000/15500000	028-2025PE/2		48.750.748/0001-38 PEDRO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA LTDA	109061 QSE FME	7.623,11	0,00	7.623,11
Histórico: VALOR EMPENHADO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, (CONFECÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÕES PEDAGOGICAS) NO PERÍODO DO MÊS 09/2025, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 040/2025 PE 028/2025 NF 0153											
15/10/2025	1383	655	03/10/2025	2067-33903900/15400000	049-2024PE/2		63.251.094/0001-91 ARTES GRAFICAS E EDITORA DO NORDESTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	3.410,90	0,00	3.410,90
Histórico: VALOR EMPENHADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.											
15/10/2025	1384	651	02/10/2025	2067-33903900/15420000	049-2024PE/2		63.251.094/0001-91 ARTES GRAFICAS E EDITORA DO NORDESTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	8.142,40	0,00	8.142,40
Histórico: VALOR EMPENHADO, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS (SABE E SAEBE).											
15/10/2025	1385	654	03/10/2025	2056-33903600/15400000	049-2024PE/2		63.251.094/0001-91 ARTES GRAFICAS E EDITORA DO NORDESTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	1.616,50	0,00	1.616,50
Histórico: VALOR EMPENHADO, PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CALENDARIO ESCOLAR, ENTREGUE AOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, DURANTE A FORMAÇÃO DO CNCA.											
15/10/2025	1386	606	19/09/2025	2053-33903900/15400000	049-2024PE/2		63.251.094/0001-91 ARTES GRAFICAS E EDITORA DO NORDESTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	6.733,00	0,00	6.733,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, A SEREM UTILIZADOS DURANTE A FORMAÇÃO DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22 E 23/09/2025.											
15/10/2025	1387	607	19/09/2025	2026-33903900/15400000	049-2024PE/2		63.251.094/0001-91 ARTES GRAFICAS E EDITORA DO NORDESTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	1.392,20	0,00	1.392,20
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, A SEREM UTILIZADOS DURANTE O I CONGRESSO DE GESTORES EDUCACIONAIS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24/09, 25/09 E 26/09/2025.											
15/10/2025	1388	558	01/09/2025	2026-33903000/15400000	039-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	664,50	0,00	664,50
Histórico: VALOR EMPENHADO, PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS REUNIÕES PEDAGOGICAS E FORMAÇÃO DE MONITORES E ATENDENTES DE CLASSE, NO PERÍODO DO MÊS 09/2025, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 036/2025 PE 039/2025. NF 2046											
15/10/2025	1389	637	01/10/2025	2067-33903000/15400000	028-2025PE/2		48.750.748/0001-38 PEDRO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA LTDA	100587 FUNDEB-FME	4.955,86	0,00	4.955,86



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	VALOR EMPENHADO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CONFECÇÃO DE LANCHES EM RAZÃO DE DIVERSAS REUNIÕES EDAGOGICAS, NO PERIODO DO MÊS 10/2025, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 040/2025 PE 028/2025, NF 0155										
15/10/2025	1390	586	19/09/2025	2026-33903000/15400000	028-2025PE/2		48.750.748/0001-38 PEDRO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA LTDA	100587 FUNDEB-FME	25.659,85	0,00	25.659,85
Histórico:	SOLICITAÇÃO DE EMPENHADO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E ALMOÇO DURANTE O I CONGRESSO DE GESTORES EDUCACIONAIS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24/09, 25/09 E 26/09/2025. NF 0154										
15/10/2025	1391	561	01/09/2025	2067-33903000/15400000	042-2024/202		07.484.142/0001-10 COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	100587 FUNDEB-FME	1.779,00	0,00	1.779,00
Histórico:	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DO MÊS 09/2025, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 042/2024 PE 042/2024. NF 2511										
15/10/2025	1392	575	15/09/2025	2053-44905200/15420000	027-2024PE/2		30.380.057/0001-24 H DA CRUZ SANTANA	100587 FUNDEB-FME	1.375,66	0,00	1.375,66
Histórico:	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DO TIPO FREEZER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 001/2025 PE 027/2024. NF 0432										
15/10/2025	1393	557	01/09/2025	2053-33903000/15420000	021-2025PE/2		54.540.926/0001-07 54.540.926 EMILLY DANTAS DOS SANTOS	100587 FUNDEB-FME	5.200,00	0,00	5.200,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO, PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 039/2025 PE 021/2025.										
15/10/2025	1394	555	01/09/2025	2067-33903000/15400000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	100587 FUNDEB-FME	41.576,27	99,78	41.476,49
Histórico:	VALOR EMPENHADO, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 019/2025 PE 014/2025. NF 3596										
15/10/2025	1395	554	01/09/2025	2053-33903000/15430000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	100587 FUNDEB-FME	10.684,08	25,64	10.658,44
Histórico:	VALOR EMPENHADO, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 019/2025 PE 014/2025. NF 3618										
15/10/2025	1396	619	22/09/2025	2026-33903900/15400000	004-2025PE/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	1.274,32	63,72	1.210,60
Histórico:	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO, PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, (I CONGRESSO EDUCACIONAL DE LIDERES), QUE ACONTECERA NOS DIAS NO DIA 24/09, 25/09 E 26/09/2025, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 011/2025 PE 004/2025.										
15/10/2025	1397	618	22/09/2025	2026-33903000/15400000	004-2025PE/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	27,62	0,00	27,62
Histórico:	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO, PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, (I CÍRCULO DE ALFABETIZAÇÃO MUNICIPAL - PALESTRANTE VALNEI JOSE) NO DIA 22/09/2025 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 011/2025 PE 004/2025. NF 0542										
15/10/2025	1398	621	22/09/2025	2026-33903000/15400000	004-2025PE/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	331,44	0,00	331,44
Histórico:	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO, PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, (I CONGRESSO EDUCACIONAL DE LIDERES), QUE ACONTECERA NOS DIAS NO DIA 24/09, 25/09 E 26/09/2025, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 011/2025 PE 004/2025. NF 0541										
15/10/2025	1399	52	02/01/2025	2053-33903900/15400000	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	100587 FUNDEB-FME	14.473,29	290,91	14.182,38
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONDO, REFRIGERADORES E AFINS. PARA ATENDERA AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. VIDE CONTRATO 098/2023. NF 0362										
15/10/2025	1400	503	01/08/2025	2067-33903000/15400000	060-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	23.247,94	0,00	23.247,94
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO PERIODO DO MÊS 07/2025, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 005/2025 PE 060/2024.										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
15/10/2025	1402	610	22/09/2025	2026-33903900/15400000	ADITIVO009-		37.878.975/0001-27 RAUL MAX DE JESUS SOUZA 03189454523	100587 FUNDEB-FME	6.446,50	0,00	6.446,50
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL, A SEREM UTILIZADOS DURANTE OS EVENTOS: COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22 E 23/09/2025 E I CONGRESSO DE LIDERES E GESTORES EDUCACIONAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24, 25 E 26/09/2025. NF 0047											
15/10/2025	1403	679	10/10/2025	2056-33903900/15400000	ADITIVO009-		37.878.975/0001-27 RAUL MAX DE JESUS SOUZA 03189454523	100587 FUNDEB-FME	4.320,00	0,00	4.320,00
Histórico: VALOR EMPENHADO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM RAZÃO DO PROJETO SEMANA DIVERTIDA, CRIANÇA FELIZ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 005/2025 PE 060/2024.											
15/10/2025	1404	636	01/10/2025	2058-33903000/15400000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	100587 FUNDEB-FME	11.877,08	142,52	11.734,56
Histórico: VALOR EMPENHADO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DO MÊS 10/2025, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 010/2025 PE 003/2025.											
15/10/2025	1405	633	01/10/2025	2053-33903000/15400000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	100587 FUNDEB-FME	5.052,70	60,63	4.992,07
Histórico: VALOR EMPENHADO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MODALIDADE EJA, NO PERÍODO DO MÊS 10/2025, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 010/2025 PE 003/2025.											
15/10/2025	1406	684	10/10/2025	2067-33903000/15410000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	100587 FUNDEB-FME	17.893,28	214,71	17.678,57
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE ATA Nº 010/2025 PE 003/2025.											
15/10/2025	1407	32	02/01/2025	2067-33903900/15500000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	109061 QSE FME	52,32	0,00	52,32
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
15/10/2025	1408	577	16/09/2025	2067-33903900/15400000	022-2025PE/2		53.975.002/0001-62 LOTUS TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
15/10/2025	1409	592	19/09/2025	2026-33903000/15400000	025-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	100587 FUNDEB-FME	9.153,00	0,00	9.153,00
Histórico: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA ESPAÇOS EFEMEROS QUE ATENDERÁ O I CONGRESSO DE GESTORES EDUCACIONAIS NOS DIAS 24/09, 25/09 E 26/09/2025), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 042/2025 PE 025/2025.											
15/10/2025	1410	591	19/09/2025	2067-33903000/15410000	025-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	100587 FUNDEB-FME	5.510,60	0,00	5.510,60
Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIRDAULICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATORIO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA DE ALMEIDA FILHO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 042/2025 PE 025/2025.											
15/10/2025	1411	587	19/09/2025	2067-33903000/15400000	025-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	100587 FUNDEB-FME	6.041,80	0,00	6.041,80
Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EDGARD SANTOS CRECHE JOÃO CRUZ), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 042/2025 PE 025/2025.											
15/10/2025	1412	588	19/09/2025	2067-33903000/15410000	025-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	100587 FUNDEB-FME	1.845,90	0,00	1.845,90
Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETTRICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EDGARD SANTOS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 042/2025 PE 025/2025.											
15/10/2025	1413	590	19/09/2025	2053-33903000/15430000	025-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	100587 FUNDEB-FME	7.072,30	0,00	7.072,30



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (CONSTRUÇÃO DE FOSSES SEPTICAS NAS UNIDADES ESCOLA MUNICIPAL TANIA MARIA ALVES DANTAS E ESCOLA MUNICIPAL DR. ANTONIO DANTAS FONTES), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 042/2025 PE 025/2025.										
								Soma:	357.451,57	2.593,36	354.858,21
16/10/2025	1414	589	19/09/2025	2067-33903000/15400000	025-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	100587 FUNDEB-FME	18.165,70	0,00	18.165,70
Histórico:	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (PINTURA E REVITALIZAÇÃO MANUTENÇÃO NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL CAIO CALDAS SOBRINHO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 042/2025 PE 025/2025.										
16/10/2025	1415	645	02/10/2025	2067-33903900/15410000	035-2024COP		13.790.142/0001-41 TORRES SOM LTDA	100587 FUNDEB-FME	21.000,00	0,00	21.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS (PAINEL DE LED E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO) CFE CONTRATO 016/2025. NF 0268										
16/10/2025	1416	645	02/10/2025	2067-33903900/15410000	035-2024COP		13.790.142/0001-41 TORRES SOM LTDA	100587 FUNDEB-FME	8.933,33	0,00	8.933,33
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS (PAINEL DE LED E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO) CFE CONTRATO 016/2025. NF 0267										
16/10/2025	1417	577	16/09/2025	2067-33903900/15400000	022-2025PE/2		53.975.002/0001-62 LOTUS TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	2.178,98	0,00	2.178,98
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
							Soma:	50.278,01	0,00	50.278,01	
17/10/2025	1418	579	17/09/2025	2061-33903000/15500000	10-2025PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	24.590,00	295,08	24.294,92
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-CRECHE), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.										
17/10/2025	1419	584	18/09/2025	2061-33903000/15500000	10-2025PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	14.598,00	175,17	14.422,83
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-EJAI), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO										
17/10/2025	1420	583	18/09/2025	2061-33903000/15500000	10-2025PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	49.105,00	589,26	48.515,74
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-FUNDAMENTAL), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO										
17/10/2025	1421	582	18/09/2025	2061-33903000/15500000	10-2025PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	27.761,00	333,13	27.427,87
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-PRÉ ESCOLAR), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.										
17/10/2025	1422	514	06/08/2025	2061-33903000/15500000	010-2025PE/2		48.750.748/0001-38 PEDRO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA LTDA	109061 QSE FME	5.890,00	0,00	5.890,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - PRÉ ESCOLAR), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.										
17/10/2025	1423	513	06/08/2025	2061-33903000/15500000	010-2025PE/2		48.750.748/0001-38 PEDRO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA LTDA	109061 QSE FME	3.490,00	0,00	3.490,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - CRECHE), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.										
17/10/2025	1424	515	06/08/2025	2061-33903000/15500000	010-2025PE/2	---	48.750.748/0001-38 PEDRO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA LTDA	109061 QSE FME	7.570,00	0,00	7.570,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE -FUNDAMENTAL), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.										
17/10/2025	1425	516	06/08/2025	2061-33903000/15500000	010-2025PE/2	---	48.750.748/0001-38 PEDRO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA LTDA	109061 QSE FME	3.062,50	0,00	3.062,50
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - PNAE), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.										
17/10/2025	1426	616	22/09/2025	2026-33903900/15400000	004-2025PE/2	---	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	87,33	4,37	82,96
Histórico:	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO, PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, (I CIRCULO DE ALFABETIZAÇÃO MUNICIPAL - PALESTRANTE VALNEI JOSE) NO DIA 22/09/2025 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 011/2025 PE 004/2025.										
17/10/2025	1427	667	09/10/2025	2067-33903000/15400000	008-2024PE/2	---	53.531.645/0001-17 EBSE - EMPRESA BRASILEIRA DE SOLUÇOES EDUCACIONAIS	100587 FUNDEB-FME	91.088,00	1.093,05	89.994,95
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS PEDAGOGICOS (MATERIAIS ESCOLARES) A SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO FNDE 902002/2024.										
17/10/2025	1428	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:	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. VIDE CONTRATO 023/2022. ADITIVO VIGENTE ATÉ 07/01/2026.										
17/10/2025	1429	105	21/01/2025	2018-33903900/15000000	---	---	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	13,08	0,00	13,08
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PARA CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2025.										
17/10/2025	1430	221	28/03/2025	2079-33903400/15001001	---	---	49.235.532/0001-05 ALBER CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	70416 MDE	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM PROCESSOS RELACIONADOS AO DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO 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 JURÍDICA NA INSTAURAÇÃO E PROCESSAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS. VIDE CONTRATO 059-2025										
17/10/2025	1431	220	28/03/2025	2079-33903500/15001001	---	---	49.235.532/0001-05 ALBER CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	70416 MDE	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM PROCESSOS RELACIONADOS AO DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO 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 JURÍDICA NA INSTAURAÇÃO E PROCESSAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS. VIDE CONTRATO 059-2025										
17/10/2025	1432	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001	---	---	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	13,08	0,00	13,08
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.										
17/10/2025	1433	12	02/01/2025	2049-31901300/15411070	---	---	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	1.131,24	0,00	1.131,24
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 09/2025.										
17/10/2025	1434	12	02/01/2025	2049-31901300/15411070	---	---	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	1.911,33	0,00	1.911,33



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

OUTUBRO/2025

Data Histórico:	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 09/2025.											
17/10/2025	1435	13	02/01/2025	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	12.298,23	0,00	12.298,23
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 09/2025.											
17/10/2025	1436	13	02/01/2025	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	2.127,32	390,00	1.737,32
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 09/2025.											
17/10/2025	1437	11	02/01/2025	2048-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	11.645,55	0,00	11.645,55
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 09/2025.											
17/10/2025	1438	11	02/01/2025	2048-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	78.210,21	3.538,88	74.671,33
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 09/2025.											
17/10/2025	1439	11	02/01/2025	2048-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	3.796,81	455,00	3.341,81
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 09/2025.											
17/10/2025	1440	9	02/01/2025	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	114.817,24	0,00	114.817,24
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 09/2025.											
17/10/2025	1441	9	02/01/2025	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	31.953,55	1.235,00	30.718,55
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 09/2025.											
17/10/2025	1442	9	02/01/2025	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	97.289,48	1.040,00	96.249,48
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 09/2025.											
17/10/2025	1443	9	02/01/2025	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	48.583,50	0,00	48.583,50
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 09/2025.											
17/10/2025	1444	9	02/01/2025	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	4.482,58	0,00	4.482,58
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 09/2025.											
17/10/2025	1445	170	20/02/2025	2018-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	1.207,48	0,00	1.207,48
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 09/2025.											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
								Soma:	648.322,51	9.148,94	639.173,57
20/10/2025	1446	169	20/02/2025	2079-31901300/15001001			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	70416 MDE	17.901,01	0,00	17.901,01
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 09/2025.										
20/10/2025	1447	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:	REFERENTE FOPAG MES 09/2025.										
								Soma:	19.188,01	0,00	19.188,01
21/10/2025	1448	383	05/06/2025	2061-33903000/15520000	001-2025CP/2	090-2025/202	25.194.543/0001-18 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	7.274,70	0,00	7.274,70
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2025 EM ATENDIMENTO AO REGRAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. VIDE CHAMADA PÚBLICA 001/2025 e CONTRATO 090/2025.										
21/10/2025	1449	383	05/06/2025	2061-33903000/15520000	001-2025CP/2	090-2025/202	25.194.543/0001-18 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	47.551,40	0,00	47.551,40
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2025 EM ATENDIMENTO AO REGRAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. VIDE CHAMADA PÚBLICA 001/2025 e CONTRATO 090/2025.										
21/10/2025	1450	383	05/06/2025	2061-33903000/15520000	001-2025CP/2	090-2025/202	25.194.543/0001-18 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	11.067,16	0,00	11.067,16
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2025 EM ATENDIMENTO AO REGRAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. VIDE CHAMADA PÚBLICA 001/2025 e CONTRATO 090/2025.										
21/10/2025	1451	383	05/06/2025	2061-33903000/15520000	001-2025CP/2	090-2025/202	25.194.543/0001-18 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	8.305,80	0,00	8.305,80
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2025 EM ATENDIMENTO AO REGRAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. VIDE CHAMADA PÚBLICA 001/2025 e CONTRATO 090/2025.										
21/10/2025	1452	383	05/06/2025	2061-33903000/15520000	001-2025CP/2	090-2025/202	25.194.543/0001-18 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	20.522,87	0,00	20.522,87
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2025 EM ATENDIMENTO AO REGRAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. VIDE CHAMADA PÚBLICA 001/2025 e CONTRATO 090/2025.										
								Soma:	94.721,93	0,00	94.721,93
22/10/2025	1453	563	01/09/2025	2056-33903000/15001001	021-2025PE/2		54.540.926/0001-07 54.540.926 EMILLY DANTAS DOS SANTOS	70416 MDE	5.375,05	0,00	5.375,05
Histórico:	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO, PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO MÊS 09/2025, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 039/2025 PE 021/2025. NF 0098										
22/10/2025	1454	40	02/01/2025	2027-33903900/15400000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	320,00	0,00	320,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS LEVES), CONFORME CONTRATO 102-2023.										
22/10/2025	1455	40	02/01/2025	2027-33903900/15400000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	860,00	0,00	860,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS LEVES), CONFORME CONTRATO 102-2023. PLACA RPJ8E80										
22/10/2025	1456	40	02/01/2025	2027-33903900/15400000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS LEVES), CONFORME CONTRATO 102-2023. PLACA SJU6C99										
22/10/2025	1457	42	02/01/2025	2027-33903000/15400000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	1.287,25	0,00	1.287,25
Histórico:	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS PESADOS), NF 466.										
22/10/2025	1458	42	02/01/2025	2027-33903000/15400000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	381,50	0,00	381,50
Histórico:	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS PESADOS), NF 465.										
22/10/2025	1459	42	02/01/2025	2027-33903000/15400000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	1.619,75	0,00	1.619,75
Histórico:	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS PESADOS), NF 464.										
22/10/2025	1460	42	02/01/2025	2027-33903000/15400000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	570,00	0,00	570,00
Histórico:	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS PESADOS), NF 477.										
22/10/2025	1461	42	02/01/2025	2027-33903000/15400000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	1.425,00	0,00	1.425,00
Histórico:	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS PESADOS), NF 479.										
22/10/2025	1462	42	02/01/2025	2027-33903000/15400000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	171,00	0,00	171,00
Histórico:	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS PESADOS), NF 469.										
22/10/2025	1463	42	02/01/2025	2027-33903000/15400000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	57,00	0,00	57,00
Histórico:	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS PESADOS), NF 478.										
22/10/2025	1464	42	02/01/2025	2027-33903000/15400000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	2.308,50	0,00	2.308,50
Histórico:	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS PESADOS), NF 468.										
22/10/2025	1465	42	02/01/2025	2027-33903000/15400000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	3.733,50	0,00	3.733,50
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS PESADOS), CONFORME CONTRATO 102-2023.										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/10/2025	1466	42	02/01/2025	2027-33903000/15400000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	2.374,05	0,00	2.374,05
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS PESADOS), CONFORME CONTRATO 102-2023.											
22/10/2025	1467	42	02/01/2025	2027-33903000/15400000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	641,25	0,00	641,25
Histórico: DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS PESADOS), NF 480.											
22/10/2025	1468	40	02/01/2025	2027-33903900/15400000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	700,00	0,00	700,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS LEVES), CONFORME CONTRATO 102-2023. SJU 4C45											
22/10/2025	1469	40	02/01/2025	2027-33903900/15400000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	280,00	0,00	280,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS LEVES), CONFORME CONTRATO 102-2023. PLACA RPJ6 F44											
22/10/2025	1470	40	02/01/2025	2027-33903900/15400000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	420,00	0,00	420,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS LEVES), CONFORME CONTRATO 102-2023.PLACA SJU3128											
22/10/2025	1471	40	02/01/2025	2027-33903900/15400000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	3.420,00	0,00	3.420,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS LEVES), CONFORME CONTRATO 102-2023. RPJ 0E53											
22/10/2025	1473	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	13,08	0,00	13,08
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
										Soma:	26.376,93
										0,00	26.376,93
23/10/2025	1472	537	19/08/2025	2067-33903900/15420000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	100587 FUNDEB-FME	19.042,33	228,14	18.814,19
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.											
23/10/2025	1474	689	15/10/2025	2067-33903000/15690000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	119865 ETI - Escola em tempo Integral	29.070,27	348,84	28.721,43
Histórico: VALOR EMPENHADO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, PARA ATIVIDADES EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 010/2025 PE 003/2025.											
23/10/2025	1475	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	2,02	0,00	2,02
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
23/10/2025	1476	703	21/10/2025	2067-33901400/15400000			993.858.055-68 KATIA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	100587 FUNDEB-FME	300,00	0,00	300,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE QUIXABEIRA-BA, NO DIA 23/10/2025, NA DAMARES CONSULTORIA E ASSESSORIA PEDAGOGICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO IDEB E AVALIAÇÕES EXTERNAS.											



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

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/10/2025	1477	704	21/10/2025	2053-33901400/15400000			538.931.825-00 MARIA DE LOURDES BARRETO DO MONTE VALADÃO	100587 FUNDEB-FME	300,00	0,00	300,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAIMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE QUIXABEIRA-BA, NO DIA 23/10/2025, NA DAMARES CONSULTORIA E ASSESSORIA PEDAGOGICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO IDEB E AVALIAÇÕES EXTERNAS.											
23/10/2025	1478	702	21/10/2025	2056-33901400/15001001			004.629.155-57 EDNA ALVES DE OLIVEIRA	70416 MDE	210,00	0,00	210,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAIMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE TOBIAS BARRETO-SE, EM VISITA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, NO DIA 23/10/2025.											
Soma: 48.924,62 576,98 48.347,64											
24/10/2025	1479	668	09/10/2025	2053-33903900/15001001			29.749.293/0001-96 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE OLINDINA	70416 MDE	487,14	0,00	487,14
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE ATA EM CARTORIO ESCOLA EVERALDINA.											
24/10/2025	1480	693	17/10/2025	2067-33903900/15690000	ADITIVO09-		37.878.975/0001-27 RAUL MAX DE JESUS SOUZA 03189454523	119865 ETI - Escola em tempo Integral	4.340,00	0,00	4.340,00
Histórico: VALOR EMPENHADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 005/2025 PE 060/2024.											
24/10/2025	1481	694	17/10/2025	2067-33903900/15690000	049-2024PE/2		63.251.094/0001-91 ARTES GRAFICAS E EDITORA DO NORDESTE LTDA	119865 ETI - Escola em tempo Integral	6.629,00	0,00	6.629,00
Histórico: VALOR EMPENHADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.											
24/10/2025	1482	698	21/10/2025	2067-44905200/15690000	015-2025PE/2		57.064.498/0001-73 F A COMERCIO LTDA	119865 ETI - Escola em tempo Integral	33.610,00	0,00	33.610,00
Histórico: VALOR EMPENHADO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DO TIPO AR CONDICIONADO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES, QUE ATENDEM A REDE DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 027/2025 pe 015/2025.											
Soma: 45.066,14 0,00 45.066,14											
27/10/2025	1483	630	24/09/2025	2049-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	17.872,75	6.876,56	10.996,19
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 10/2025.											
27/10/2025	1484	2	02/01/2025	2047-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	18.003,48	3.107,04	14.896,44
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 10/2025.											
27/10/2025	1485	6	02/01/2025	2048-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	101.601,02	24.075,86	77.525,16
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 10/2025.											
27/10/2025	1486	14	02/01/2025	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	44.151,71	25.247,76	18.903,95
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 10/2025.											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/10/2025	1487	5	02/01/2025	2048-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	264.785,88	57.002,80	207.783,08
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 10/2025.											
27/10/2025	1488	1	02/01/2025	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	10.201,94	2.576,26	7.625,68
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 10/2025.											
27/10/2025	1489	1	02/01/2025	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	1.008.104,30	305.393,99	702.710,31
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 10/2025.											
27/10/2025	1490	6	02/01/2025	2048-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	29.684,50	6.100,13	23.584,37
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 10/2025.											
27/10/2025	1491	1	02/01/2025	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	506.680,48	175.017,65	331.662,83
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 10/2025.											
27/10/2025	1492	548	26/08/2025	2048-31900400/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	497.505,10	53.770,91	443.734,19
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 10/2025.											
27/10/2025	1493	4	02/01/2025	2047-31900400/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	900.372,83	138.858,84	761.513,99
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 10/2025.											
27/10/2025	1494	8	02/01/2025	2054-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	98.983,96	37.032,62	61.951,34
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 10/2025.											
27/10/2025	1495	8	02/01/2025	2054-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	8.832,25	2.263,29	6.568,96
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 10/2025.											
27/10/2025	1496	105	21/01/2025	2018-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	13,08	0,00	13,08
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2025.											
27/10/2025	1497	18	02/01/2025	2018-31901100/15000000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	10.000,00	1.644,94	8.355,06
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 10/2025.											
27/10/2025	1498	19	02/01/2025	2079-31901100/15001001			004.629.155-57 EDNA ALVES DE OLIVEIRA	434 EDUCAÇÃO 25%	9.900,00	2.749,10	7.150,90



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 10/2025.										
27/10/2025	1500	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	13,08	0,00	13,08
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
27/10/2025	1501	116	29/01/2025	2067-33904900/15400000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	30.679,85	0,00	30.679,85
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 10/2025.										
27/10/2025	1502	17	02/01/2025	2079-31901100/15001001			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	434 EDUCAÇÃO 25%	153.881,38	19.874,41	134.006,97
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 10/2025.										
								Soma:	3.711.267,59	861.592,16	2.849.675,43
30/10/2025	1503	49	02/01/2025	2053-33903400/15420000	048-2023PE/2		03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100587 FUNDEB-FME	620.901,40	31.045,07	589.856,33
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA										
30/10/2025	1504	632	30/09/2025	2067-33903400/15410000	048-2023PE/2		03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100587 FUNDEB-FME	413.934,26	20.696,71	393.237,55
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA										
30/10/2025	1505	713	24/10/2025	2079-33901400/15001001			011.695.635-62 VERONICA MILENA BARRETO DO MONTE	70416 MDE	350,00	0,00	350,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, QUE IRÁ ACOMPANHAR A SECRETARIA, A CIDADE DE ALAGOINHAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO TERRITORIAL DE ACESSO A MERCADO VIA PAA E PNAE, NA CIDADE DE ALAGOINHAS-BA, NO DIA 29/10/2025.										
30/10/2025	1506	712	24/10/2025	2079-33901400/15001001			022.642.985-70 MARIA SELMA BARBOSA DOS SANTOS GUIMARÃES	70416 MDE	350,00	0,00	350,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, QUE IRÁ ACOMPANHAR A SECRETARIA, A CIDADE DE ALAGOINHAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO TERRITORIAL DE ACESSO A MERCADO VIA PAA E PNAE, NA CIDADE DE ALAGOINHAS-BA, NO DIA 29/10/2025.										
30/10/2025	1507	711	24/10/2025	2079-33901400/15001001			004.629.155-57 EDNA ALVES DE OLIVEIRA	70416 MDE	350,00	0,00	350,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE ALAGOINHAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO TERRITORIAL DE ACESSO A MERCADO VIA PAA E PNAE, NA CIDADE DE ALAGOINHAS-BA, NO DIA 29/10/2025.										
30/10/2025	1508	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	9.450,00	189,94	9.260,06
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. NF 0143										
30/10/2025	1509	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	3.750,00	75,37	3.674,63
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. NF 0144										
30/10/2025	1510	112	28/01/2025	2056-33903900/15001001	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	70416 MDE	9.552,00	191,99	9.360,01



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. VIDE PREGÃO PRESENCIAL 002-2022 AO CONTRATO 030/2022. VIGENCIA DE 12 MESES. NF 0701										
30/10/2025	1511	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	3,38	0,00	3,38
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
30/10/2025	1512	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	13,08	0,00	13,08
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
								Soma:	1.058.654,12	52.199,08	1.006.455,04
31/10/2025	1314	278	28/04/2025	2015-33903900/15000000	071-2025/202	05.861.843/0001-04 AGAMEMNON PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	-190.000,00	-113.620,00	-76.380,00	
Histórico:	RECLASSIFICAÇÃO										
31/10/2025	1315	472	18/07/2025	2018-33903900/15000000	012-2025PE/2---	07.155.069/0001-33 ATIVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	-10.148,32	0,00	-10.148,32	
Histórico:	RECLASSIFICAÇÃO										
31/10/2025	1316	488	24/07/2025	2018-33903900/15000000	004-2025PE/2	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	-5.036,35	-251,82	-4.784,53	
Histórico:	RECLASSIFICAÇÃO										
31/10/2025	1317	465	16/07/2025	2015-33903900/15000000	004-2025PE/2	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	-3.938,00	-196,90	-3.741,10	
Histórico:	RECLASSIFICAÇÃO										
31/10/2025	1318	463	16/07/2025	2015-33903000/15000000	004-2025PE/2---	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	-1.795,30	0,00	-1.795,30	
Histórico:	RECLASSIFICAÇÃO										
31/10/2025	1319	462	16/07/2025	2015-33903000/15000000	004-2025PE/2---	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	-2.385,28	0,00	-2.385,28	
Histórico:	RECLASSIFICAÇÃO										
31/10/2025	1320	464	16/07/2025	2015-33903000/15000000	004-2025PE/2---	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	-1.145,72	0,00	-1.145,72	
Histórico:	RECLASSIFICAÇÃO										
31/10/2025	1321	489	24/07/2025	2015-33903000/15000000	004-2025PE/2---	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	-2.347,36	0,00	-2.347,36	
Histórico:	RECLASSIFICAÇÃO										
31/10/2025	1322	466	16/07/2025	2015-33903900/15000000	004-2025PE/2---	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	-2.160,64	-108,00	-2.052,64	



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

OUTUBRO/2025

Data Histórico:	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: RECLASSIFICAÇÃO											
31/10/2025	1323	412	30/06/2025	2015-33903900/15000000			12.830.291/0001-24 A FABRICA DE SENTIMENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	-300.000,00	-119.400,00	-180.600,00
Histórico: RECLASSIFICAÇÃO											
31/10/2025	1324	389	09/06/2025	2015-33903900/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	-3.434,45	0,00	-3.434,45
Histórico: RECLASSIFICAÇÃO											
31/10/2025	1325	388	09/06/2025	2015-33903900/15000000	039-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	-2.392,20	0,00	-2.392,20
Histórico: RECLASSIFICAÇÃO											
31/10/2025	1326	470	17/07/2025	2015-33903900/15000000	039-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	-1.329,00	0,00	-1.329,00
Histórico: RECLASSIFICAÇÃO											
31/10/2025	1327	468	17/07/2025	2015-33903900/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	-610,50	0,00	-610,50
Histórico: RECLASSIFICAÇÃO											
31/10/2025	1328	469	17/07/2025	2015-33903900/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	-1.753,16	0,00	-1.753,16
Histórico: RECLASSIFICAÇÃO											
31/10/2025	1329	473	18/07/2025	2018-33903900/15000000	ADITIVO09-		37.878.975/0001-27 RAUL MAX DE JESUS SOUZA 03189454523	85383 FUNDO DE CULTURA FME	-11.960,00	0,00	-11.960,00
Histórico: RECLASSIFICAÇÃO											
31/10/2025	1330	381	05/06/2025	2015-33903900/15000000	009-2024PE/2		37.878.975/0001-27 RAUL MAX DE JESUS SOUZA 03189454523	85383 FUNDO DE CULTURA FME	-14.470,00	0,00	-14.470,00
Histórico: RECLASSIFICAÇÃO											
31/10/2025	1332	359	27/05/2025	2015-33903900/25010000	035-2024/202		13.790.142/0001-41 TORRES SOM LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	-26.733,00	0,00	-26.733,00
Histórico: RECLASSIFICAÇÃO											
31/10/2025	1334	98	16/01/2025	2015-33903900/15000000	PE035-2024/202	016-2025/202	13.790.142/0001-41 TORRES SOM LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	-60.300,00	0,00	-60.300,00
Histórico: RECLASSIFICAÇÃO											
31/10/2025	1335	457	14/07/2025	2015-33903900/15000000			60.314.541/0001-16 DSL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	-70.000,00	-38.024,00	-31.976,00
Histórico: RECLASSIFICAÇÃO											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/10/2025	1336	452	10/07/2025	2015-33903900/25010000	023-2024PE/2		18.471.162/0001-73 AW PRODUOES E EVENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	-20.800,00	-676,00	-20.124,00
Histórico: RECLASIFICAÇÃO											
31/10/2025	1337	97	16/01/2025	2015-33903900/15000000	PE023-2024/202	015-2025/202	18.471.162/0001-73 AW PRODUOES E EVENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	-150.600,00	0,00	-150.600,00
Histórico: RECLASIFICAÇÃO											
31/10/2025	1338	97	16/01/2025	2015-33903900/15000000	PE023-2024/202	015-2025/202	18.471.162/0001-73 AW PRODUOES E EVENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	-65.760,00	-2.137,20	-63.622,80
Histórico: RECLASIFICAÇÃO											
31/10/2025	1339	97	16/01/2025	2015-33903900/15000000	PE023-2024/202	015-2025/202	18.471.162/0001-73 AW PRODUOES E EVENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	-62.760,00	-2.039,70	-60.720,30
Histórico: RECLASIFICAÇÃO											
31/10/2025	1340	276	28/04/2025	2015-33903900/15000000		073-2025/202	09.397.203/0001-38 GC SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	-150.000,00	-89.700,00	-60.300,00
Histórico: RECLASIFICAÇÃO											
31/10/2025	1341	98	16/01/2025	2015-33903900/15000000	PE035-2024/202	016-2025/202	13.790.142/0001-41 TORRES SOM LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	-32.047,67	0,00	-32.047,67
Histórico: RECLASIFICAÇÃO											
31/10/2025	1342	472	18/07/2025	2018-33903900/15000000	012-2025PE/2		07.155.069/0001-33 ATIVA PRODUOES E EVENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	-13.114,41	0,00	-13.114,41
Histórico: RECLASIFICAÇÃO											
31/10/2025	1343	376	05/06/2025	2018-33903000/15000000	021-2024PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	85383 FUNDO DE CULTURA FME	-4.060,00	0,00	-4.060,00
Histórico: RECLASIFICAÇÃO											
31/10/2025	1344	565	05/09/2025	2018-33903000/25000000	047/2024		00.792.141/0001-94 RAMON RODRIGUES DE LIMA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	-8.360,00	0,00	-8.360,00
Histórico: RECLASIFICAÇÃO											
31/10/2025	1345	107	23/01/2025	2018-33903900/15000000	PE022-2024/202	031-2025/202	42.841.274/0001-53 CARLA DANIELI DE OLIVEIRA SANTOS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	-7.938,00	-396,90	-7.541,10
Histórico: RECLASIFICAÇÃO											
31/10/2025	1346	107	23/01/2025	2018-33903900/15000000	PE022-2024/202	031-2025/202	42.841.274/0001-53 CARLA DANIELI DE OLIVEIRA SANTOS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	-7.938,00	-396,90	-7.541,10
Histórico: RECLASIFICAÇÃO											
31/10/2025	1361	98	16/01/2025	2015-33903900/15000000	PE035-2024/202	016-2025/202	13.790.142/0001-41 TORRES SOM LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	-92.347,67	0,00	-92.347,67



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

OUTUBRO/2025

Data Histórico:	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
				ANULAÇÃO							
31/10/2025	1364	98	16/01/2025	2015-33903900/15000000	PE035-2024/202	016-2025/202	13.790.142/0001-41 TORRES SOM LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	-8.695,34	0,00	-8.695,34
Histórico:	RECLASSIFICAÇÃO										
31/10/2025	1365	97	16/01/2025	2015-33903900/15000000	PE023-2024/202	015-2025/202	18.471.162/0001-73 AW PRODUCOES E EVENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	-18.182,60	0,00	-18.182,60
Histórico:	RECLASSIFICAÇÃO										
31/10/2025	1366	107	23/01/2025	2018-33903900/15000000	PE022-2024/202	031-2025/202	42.841.274/0001-53 CARLA DANIELI DE OLIVEIRA SANTOS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	-11.905,10	0,00	-11.905,10
Histórico:	RECLASSIFICAÇÃO										
31/10/2025	1367	149	22/01/2025	2018-33903900/15000000		029-2025/202	23.563.036/0001-89 AD PALCOS E ESTRUTURAS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	-6.158,83	0,00	-6.158,83
Histórico:	RECLASSIFICAÇÃO										
31/10/2025	1513	576	15/09/2025	2067-44905200/15400000		015-2025PE/2	57.064.498/0001-73 F A COMERCIO LTDA	100587 FUNDEB-FME	4.550,00	0,00	4.550,00
Histórico:	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÉRMANENTE, DO TIPO APARELHO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 027/2025 PE 015/2025.										
31/10/2025	1514	562	01/09/2025	1013-44905200/15420000		015-2025PE/2	57.064.498/0001-73 F A COMERCIO LTDA	100587 FUNDEB-FME	4.202,00	0,00	4.202,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 027/2025 PE 015/2025.										
31/10/2025	1515	668	09/10/2025	2053-33903900/15001001			29.749.293/0001-96 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE OLINDINA	70416 MDE	487,14	0,00	487,14
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE ATA EM CARTORIO - ESCOLA DR. CLERISTON ANDRADE.										
31/10/2025	1531	739	31/10/2025	2018-33903900/15010000		012-2025PE/2	07.155.069/0001-33 ATIVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	23.262,73	0,00	23.262,73
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS E SHOWS, PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO DE CRISOPOLIS-BA, CFE CONTRATO 101-2025. RECLASSIFICAÇÃO DOS EMPENHO: 472										
31/10/2025	1532	278	28/04/2025	2015-33903900/15000000		071-2025/202	05.861.843/0001-04 AGAMEMNON PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	95.000,00	95.000,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR: SILFARLEY, QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE JULHO DE 2025, DURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS DA FESTA DOS POVOADOS 2025. RECLASSIFICAÇÃO										
31/10/2025	1533	741	31/10/2025	2015-33903900/15010000			05.861.843/0001-04 AGAMEMNON PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	95.000,00	18.620,00	76.380,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR: SILFARLEY, QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE JULHO DE 2025, DURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS DA FESTA DOS POVOADOS 2025. RECLASSIFICAÇÃO										
31/10/2025	1534	412	30/06/2025	2015-33903900/15000000			12.830.291/0001-24 A FABRICA DE SENTIMENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	90.000,00	90.000,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DA BANDA TOQUE DEZ,QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE JULHO NO TRADICIONAL FESTEJOS DO Povoado do Entrocamento do Pinto.										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
31/10/2025	1535	742	31/10/2025	2015-33903900/15010000			12.830.291/0001-24 A FABRICA DE SENTIMENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	210.000,00	29.400,00	180.600,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPEAS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DA BANDA TOQUE DEZ, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE JULHO NO TRADICIONAL FESTEJOS DO Povoado do Entrocamento do Pinto. RESTANTE DA NF 448-RECLASSIFICAÇÃO											
31/10/2025	1536	743	31/10/2025	2015-33903900/15010000	035-2024PE/2		13.790.142/0001-41 TORRES SOM LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	220.123,68	0,00	220.123,68
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E SHOWS A SEREM PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS, ATRAVÉZ DE SEU DEPARTAMENTO DE CULTURA. VIDE PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 035/2024 AO CONTRATO 016/2025. VIGENTE ATÉ 16 DE JULHO DE 2025. RECLASSIFICAÇÃO											
31/10/2025	1573	276	28/04/2025	2015-33903900/15000000	073-2025/202		09.397.203/0001-38 GC SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	75.000,00	75.000,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA: ARREIO DE OURO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, DURANTE OS FESTEJOS DA QUARTA EDIÇÃO DO ARRAIÁ DA VILA RICA. RECLASSIFICAÇÃO											
31/10/2025	1574	744	31/10/2025	2015-33903900/15010000			09.397.203/0001-38 GC SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	75.000,00	14.700,00	60.300,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA: ARREIO DE OURO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, DURANTE OS FESTEJOS DA QUARTA EDIÇÃO DO ARRAIÁ DA VILA RICA. RECLASSIFICAÇÃO											
31/10/2025	1575	745	31/10/2025	2018-33903000/15010000	021-2024PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	85383 FUNDO DE CULTURA FME	4.060,00	0,00	4.060,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FESTEJOS JUNINOS), CFRE ARP 026, PE021/2024. RECLASSIFICAÇÃO											
31/10/2025	1576	457	14/07/2025	2015-33903900/15000000			60.314.541/0001-16 DSL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	35.000,00	35.000,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA FRANKLIN ESTILIZADO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE JULHO DE 2025 NO TRADICIONAL FESTEJOS DO ENTRONCAMENTO DO PINTO, CFE INEX 052-2025. RECLASSIFICAÇÃO											
31/10/2025	1577	746	31/10/2025	2015-33903900/15010000			60.314.541/0001-16 DSL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	35.000,00	3.024,00	31.976,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA FRANKLIN ESTILIZADO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE JULHO DE 2025 NO TRADICIONAL FESTEJOS DO ENTRONCAMENTO DO PINTO, CFE INEX 052-2025. RECLASSIFICAÇÃO											
31/10/2025	1579	747	31/10/2025	2015-33903900/15010000	023-2024PE/2		18.471.162/0001-73 AW PRODUCOES E EVENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	18.182,60	0,00	18.182,60
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO 015/2025. RECLASSIFICAÇÃO											
31/10/2025	1580	747	31/10/2025	2015-33903900/15010000	023-2024PE/2		18.471.162/0001-73 AW PRODUCOES E EVENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	20.800,00	676,00	20.124,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO 015/2025. RECLASSIFICAÇÃO											
31/10/2025	1581	747	31/10/2025	2015-33903900/15010000	023-2024PE/2		18.471.162/0001-73 AW PRODUCOES E EVENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	65.760,00	2.137,20	63.622,80
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO 015/2025. RECLASSIFICAÇÃO											
31/10/2025	1583	747	31/10/2025	2015-33903900/15010000	023-2024PE/2		18.471.162/0001-73 AW PRODUCOES E EVENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	62.760,00	2.039,70	60.720,30
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO 015/2025. RECLASSIFICAÇÃO											
31/10/2025	1584	747	31/10/2025	2015-33903900/15010000	023-2024PE/2		18.471.162/0001-73 AW PRODUCOES E EVENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	150.600,00	0,00	150.600,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO 015/2025. RECLASSIFICAÇÃO										
31/10/2025	1585	748	31/10/2025	2015-33903000/15010000	047/2024		00.792.141/0001-94 RAMON RODRIGUES DE LIMA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	8.360,00	0,00	8.360,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, CFE ARP 041/2024 E PE 04/2024										
31/10/2025	1587	749	31/10/2025	2015-33903000/15010000	004-2025PE/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	-2.385,28	0,00	-2.385,28
Histórico:	NUMERO DA NOTA ERRADO										
31/10/2025	1587	749	31/10/2025	2015-33903000/15010000	004-2025PE/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	2.385,28	0,00	2.385,28
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO, DE REFEIÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA, CFE ARP Nº 011/2025 PE 004/2025. RECLASSIFICAÇÃO.										
31/10/2025	1588	750	31/10/2025	2015-33903000/15010000	004-2025PE/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	1.145,72	0,00	1.145,72
Histórico:	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO, PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA, (EQUIPE DE MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA PREPARAÇÃO DA FESTA DOS Povoados que ocorrerão no Povoado Entrocamento do Pinto), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 011/2025 PE 004/2025. RECLASSIFICAÇÃO										
31/10/2025	1589	749	31/10/2025	2015-33903000/15010000	004-2025PE/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	2.385,28	0,00	2.385,28
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO, DE REFEIÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA, CFE ARP Nº 011/2025 PE 004/2025. RECLASSIFICAÇÃO.										
31/10/2025	1593	751	31/10/2025	2015-33903900/15010000	004-2025PE/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	2.160,64	108,00	2.052,64
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, CFE ARP 011/2025, PE 004/2025. RECLASSIFICAÇÃO										
31/10/2025	1594	752	31/10/2025	2015-33903900/15010000	004-2025PE/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	5.036,35	251,82	4.784,53
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, CFE ARP 011/2025, PE 004/2025. RECLASSIFICAÇÃO										
31/10/2025	1595	754	31/10/2025	2015-33903900/15010000	004-2025PE/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	3.938,00	196,90	3.741,10
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, CFE ARP 011/2025, PE 004/2025. RECLASSIFICAÇÃO										
31/10/2025	1596	755	31/10/2025	2015-33903000/15010000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	1.753,16	0,00	1.753,16
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS, CFE ARP 021/2024 PE 024/2024. RECLASSIFICAÇÃO										
31/10/2025	1597	756	31/10/2025	2015-33903000/15010000	039-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	1.329,00	0,00	1.329,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, CFE ARP nº 021/2024 PE 024/2024. RECLASSIFICAÇÃO										
31/10/2025	1599	758	31/10/2025	2015-33903000/15010000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	610,50	0,00	610,50
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS, CFE ARP nº 021/2024 PE 024/2024. RECLASSIFICAÇÃO										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/10/2025	1600	753	31/10/2025	2015-33903000/15010000	004-2025PE/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	1.795,30	0,00	1.795,30
Histórico: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO, PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA, (BANDAS QUE FICARÃO HOSPEDADAS PARA A FESTA DOS Povoados QUE OCORRERA NO Povoado ENTROCAMENTO DO PINTO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 011/2025 PE 004/2025. RECLASSIFICAÇÃO											
31/10/2025	1603	763	31/10/2025	2015-33903900/15010000	022-2024/202		42.841.274/0001-53 CARLA DANIELI DE OLIVEIRA SANTOS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	11.905,10	0,00	11.905,10
Histórico: DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES, FEIRAS LIVRES E/OU EVENTOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CRISOPOLIS-BA- RECLASSIFICAÇÃO											
31/10/2025	1604	763	31/10/2025	2015-33903900/15010000	022-2024/202		42.841.274/0001-53 CARLA DANIELI DE OLIVEIRA SANTOS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	7.938,00	396,90	7.541,10
Histórico: DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES, FEIRAS LIVRES E/OU EVENTOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CRISOPOLIS-BA- RECLASSIFICAÇÃO											
31/10/2025	1605	763	31/10/2025	2015-33903900/15010000	022-2024/202		42.841.274/0001-53 CARLA DANIELI DE OLIVEIRA SANTOS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	7.938,00	396,90	7.541,10
Histórico: DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES, FEIRAS LIVRES E/OU EVENTOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CRISOPOLIS-BA- RECLASSIFICAÇÃO											
31/10/2025	1606	764	31/10/2025	2015-33903000/15010000	039-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	2.392,20	0,00	2.392,20
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ATRAVÉS DE ARP nº 011/2025 PE 004/2025.											
31/10/2025	1607	760	31/10/2025	2015-33903900/15010000	ADITIVO009-		37.878.975/0001-27 RAUL MAX DE JESUS SOUZA 03189454523	85383 FUNDO DE CULTURA FME	11.960,00	0,00	11.960,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO ARP DE nº 012/2024 ADITIVO DO PREGÃO 009/2024. RECLASSIFICAÇÃO											
31/10/2025	1608	759	31/10/2025	2015-33903900/15010000	009-2024PE/2		37.878.975/0001-27 RAUL MAX DE JESUS SOUZA 03189454523	85383 FUNDO DE CULTURA FME	14.470,00	0,00	14.470,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA (FESTEJOS JUNINOS ARRAIA DA VILA RICA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 012/2024 PE 009/2024.											
31/10/2025	1609	765	31/10/2025	2018-33903900/15010000			23.563.036/0001-89 AD PALCOS E ESTRUTURAS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	6.158,83	0,00	6.158,83
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS E SHOWS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS-BA. VIDE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001-2025 E AO CONTRATO 029-2025- RECLASSIFICAÇÃO											
31/10/2025	1620	770	31/10/2025	2018-33903000/15010000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	3.434,45	0,00	3.434,45
Histórico: VALOR EMPENHADO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS, DESTINADO A ATENDER A DIRETORIA DE CULTURA, (ARRAIA DA VILA RICA QUE OCORRERA NOS DIAS 13/05/2025 E 14/05/2025), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 011/2025 PE 004/2025.											
31/10/2025	1621	771	31/10/2025	2015-33903900/15010000	004-2025PE/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	2.347,36	0,00	2.347,36
Histórico: VALOR EMPENHADO, PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA DURANTE A FESTA DOS Povoado QUE SERÁ REALIZADA NESTE SÁBADO 26/07/2025 NO Povoado DO PINTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 11/2025 PE 004/2025.											
										Soma:	9.239,14
										Total Geral:	9.357.069,78
										1.421.022,49	7.936.047,29



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS											
14/10/2025	827	482	08/10/2025	2040-33901400/15000000			051.393.945-88 LEANDRO DE ANDRADE SANTOS	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	200,00	0,00	200,00
Histórico:	PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA CONSELHIERO TUTELAR ACOMPANHAR CRIANÇA NA POLICIA TECNICA EM ALAGOINHAS - BA										
14/10/2025	828	481	08/10/2025	2040-33901400/15000000			079.201.455-38 ANTONIO DOMINGOS LIMA SANTOS	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	200,00	0,00	200,00
Histórico:	PAGAMEBTO COM DIÁRIA PARA CONSELHIERO TUTELAR ACOMPANHAR UMA CRIANÇA NA POLICIA TÉCNICA EM ALAGOINHAS - BA										
								Soma:	400,00	0,00	400,00
15/10/2025	829	396	12/08/2025	2100-33903000/16600000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	94935 GBF FNAS	3.629,00	0,00	3.629,00
Histórico:	PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, NF 458										
15/10/2025	830	394	12/08/2025	2100-33903900/16600000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	94935 GBF FNAS	2.240,00	0,00	2.240,00
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, POR DEMANDA, NF 645. BOLSA FAMILIA										
15/10/2025	831	368	30/07/2025	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 COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LED/LASER MÚLTIFUNCIONAL MONOCROMATICA. NF - 35308. CRAS										
15/10/2025	833	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	198,06	0,00	198,06
Histórico:	PAGAMENTO COM CONSUMO DE ÁGUA - IMÓVEL LOCADO – (SMAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. LEITURA 15/09 A A5/10/2025										
15/10/2025	834	415	04/09/2025	2046-33903000/16610000	ADITIVO00 29-		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	99422 FMAS PSB	1.192,04	0,00	1.192,04
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLEOS DA ZONA RURAL. NF 1602										
15/10/2025	835	449	01/10/2025	2046-33903000/16610000	ADITIVO00 29-		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	99422 FMAS PSB	170,16	0,00	170,16
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE HORTIFRUTI, PARA EVENTO DE ENTREGA DOS KITS NATALIDADE AS MÃES CONTEMPLADAS. NF 1603										
15/10/2025	836	434	12/09/2025	2100-33903000/16600000	028-2025PE/2		48.750.748/0001-38 PEDRO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA LTDA	94935 GBF FNAS	1.490,95	0,00	1.490,95
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PRODUÇÃO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS PARA AS PESSOAS NA FILA DE ESPERA DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO. NF 156										
15/10/2025	837	417	04/09/2025	2100-33903000/16600000	021-2025PE/2		54.540.926/0001-07 54.540.926 EMILLY DANTAS DOS SANTOS	94935 GBF FNAS	305,33	0,00	305,33
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. NF 94										
15/10/2025	838	409	04/09/2025	2100-33903000/16600000	039-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	94935 GBF FNAS	256,40	0,00	256,40



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	PAGAMENTO COM AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. 2045										
15/10/2025	839	414	04/09/2025	2094-33903000/16600000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	114952 CRISOPOLIS PROCAD -SUAS	3.054,42	7,33	3.047,09
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REALIZAÇÃO DE VISITAS UNIPESSOAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. NF - 3.617										
15/10/2025	840	413	04/09/2025	2089-33903000/16600000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	2.747,70	6,59	2.741,11
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF. NF - 3.616.										
15/10/2025	841	356	09/07/2025	2102-33903900/16600000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	99384 BL MAC FNAS	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LED/LASER MONOCROMATICA E MULTIFUNCINAL. NF - 35340.										
15/10/2025	842	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 IMÓVEL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. MÊS 09/2025. JOSE VALTER										
15/10/2025	843	243	06/05/2025	2046-33903600/16600000		078-2025/202	028.054.235-69 JOSEFA BARRETO DA EXALTAÇÃO	9496X PSB FNAS	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (POVOADO DO BURIL) P/ FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. MÊS 09/2025. JOSEFA BARRETO										
15/10/2025	844	404	02/09/2025	2046-33903000/16600000	039-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9496X PSB FNAS	256,40	0,00	256,40
Histórico:	PAGAMENTO COM AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. NF 2044										
15/10/2025	845	245	06/05/2025	2046-33903600/16600000		077-2025/202	627.770.845-72 SERGIO OLIVEIRA DE JESUS	9496X PSB FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (POVOADO DO ENTRONCAMENTO DO PINTO) P/ FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. MÊS 09/2025.										
15/10/2025	846	286	27/05/2025	2046-33903600/16600000		080-2025/202	022.354.168-02 ERASMO RAMOS DE FRANÇA	9496X PSB FNAS	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (AVENIDA PROFESSOR NELSON ALMEIDA SANTIAGO) P/ FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. MÊS 09/2025.										
15/10/2025	847	452	01/10/2025	2046-33903000/16600000	028-2025PE/2		48.750.748/0001-38 PEDRO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA LTDA	9496X PSB FNAS	2.017,77	0,00	2.017,77
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA EVENTO DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SEDE E DEMAS NUCLEOS DA ZONA RURAL. NF 158										
15/10/2025	848	254	07/05/2025	2089-33903000/16600000	027-2024PE/2		48.719.098/0001-68 CAVALCANTE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	2.960,00	0,00	2.960,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF NF - 375.										
15/10/2025	849	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	43,23	0,00	43,23
Histórico:	PAGAMENTO COM CONSUMO DE ÁGUA IMÓVEL LOCADO – MANUT CONSELHO TUTELAR.										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
15/10/2025	850	444	24/09/2025	2046-33903900/16600000	022-2025/202	119-2025/202	53.975.002/0001-62 LOTUS TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	9496X PSB FNAS	134,10	0,00	134,10
Histórico: PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO COM A INTERNET, LINK INTERNET IP, - 2046 - NF 5690											
15/10/2025	851	445	24/09/2025	2102-33903900/16610000	022-2025PE/2	119-2025/202	53.975.002/0001-62 LOTUS TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	99430 FMAS ESPECIAL	134,10	0,00	134,10
Histórico: PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONEXÃO COM A INTERNET, LINK INTERNET IP, FULL-D EM 08 DE SETEMBRO DE 2025. - 2102 - NF 5689											
15/10/2025	852	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	156,22	0,00	156,22
Histórico: PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEI LOCADO (CONSELHO TUTÉLAR). RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. DATA LEITURA 12/09 Á 13/10/2025											
15/10/2025	853	56	02/01/2025	2102-33903900/16600000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	99384 BL MAC FNAS	53,62	0,00	53,62
Histórico: PAGAMENTO COM CONSUMO DE ÁGUA – IMÓVEL LOCADO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. - CREAS - LEITURA 14/08 A 15/09/2025											
15/10/2025	854	48	02/01/2025	2102-33903900/16600000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	99384 BL MAC FNAS	143,82	0,00	143,82
Histórico: PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMÓVEL LOCADO - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. LEITURA 04/09 A 03/10 /2025											
15/10/2025	855	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: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPOS - NF 336											
15/10/2025	856	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	592,00	11,90	580,10
Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPOS - NF 335											
15/10/2025	857	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 COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS, - NF 334											
15/10/2025	858	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 COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF - 337.											
15/10/2025	859	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 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF - 338.											
15/10/2025	860	405	02/09/2025	2102-33903000/16600000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99384 BL MAC FNAS	811,53	1,95	809,58
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS NF - 3.612.											
15/10/2025	861	115	20/01/2025	2102-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99430 FMAS ESPECIAL	13,08	0,00	13,08



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS. (FT 661 C/C 9943-0)										
15/10/2025	862	115	20/01/2025	2102-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99422 FMAS PSB	39,24	0,00	39,24
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS. (FT 661 C/C 9942-2)										
15/10/2025	863	112	20/01/2025	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	39,24	0,00	39,24
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS. (FT 500 C/C 7861-1)										
15/10/2025	864	112	20/01/2025	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	26,16	0,00	26,16
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS. (FT 500 C/C 12.667-5)										
15/10/2025	865	115	20/01/2025	2102-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99449 FMAS BE	26,16	0,00	26,16
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS. (FT 661 C/C 9944-9)										
								Soma:	32.353,53	112,66	32.240,87
16/10/2025	866	486	08/10/2025	2010-33903200/16610000	011-2025PE/2		45.013.468/0001-59 JOICY DE MATOS SANTOS	99449 FMAS BE	4.266,45	0,00	4.266,45
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NF 39										
								Soma:	4.266,45	0,00	4.266,45
20/10/2025	867	21	02/01/2025	2046-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.973,40	65,00	1.908,40
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS PATRONAL - CRAS/SCFV MÊS 09/2025										
20/10/2025	868	14	02/01/2025	2089-31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	2.091,79	1.778,00	313,79
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS PATRONAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ MÊS 09/2025										
20/10/2025	869	8	02/01/2025	2100-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.683,35	0,00	1.683,35
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS PATRONAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA MÊS 09/2025										
20/10/2025	870	161	20/02/2025	2102-31901300/16610000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99430 FMAS ESPECIAL	839,02	65,00	774,02
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS PATRONAL - CREAS MÊS 09/2025.										
20/10/2025	871	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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS PATRONAL - CONSELHO TUTELAR MÊS 09/2025										
20/10/2025	872	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:	PAGAMENTO COM INSS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SECRETARIO MÊS 09/2025										
20/10/2025	873	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:	PAGAMENTO COM INSS PATRONAL - CRAS/SUAS BAHIA MAIS RURAL MÊS 09/2025										
20/10/2025	874	40	02/01/2025	2040-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	2.277,00	0,00	2.277,00
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS PATRONAL - CONSELHO TUTELAR MÊS 09/2025										
20/10/2025	875	22	02/01/2025	2046-31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9496X PSB FNAS	2.218,77	0,00	2.218,77
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL - CRAS MÊS 09/2025.										
20/10/2025	876	3	02/01/2025	2087-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.719,29	0,00	5.719,29
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MÊS 09/2025.										
20/10/2025	877	115	20/01/2025	2102-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99449 FMAS BE	13,08	0,00	13,08
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS. (FT 661 9944-9)										
20/10/2025	878	112	20/01/2025	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	13,08	0,00	13,08
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS. (FT 500 C/C 12.667-5)										
											Soma:
											19.316,08
											1.908,00
											17.408,08
21/10/2025	879	459	03/10/2025	2046-33903000/16610000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99422 FMAS PSB	2.205,00	26,46	2.178,54
Histórico:	PAGAMENTO COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLEOS DA ZONA RURAL. - NF 1938										
21/10/2025	880	476	03/10/2025	2100-33903000/16600000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	94935 GBF FNAS	2.672,85	32,07	2.640,78
Histórico:	PAGAMENTO COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO. NF 1939										
21/10/2025	881	450	01/10/2025	2046-33903000/16600000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	9496X PSB FNAS	336,40	4,04	332,36
Histórico:	PAGAMENTO COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EVENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLEOS DA ZONA RURAL. NF 1940										
21/10/2025	882	471	03/10/2025	2089-33903000/16600000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	1.511,91	18,14	1.493,77



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	PAGAMENTO COM MAETERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DA DAS CRIANÇAS, QUE SERA REALIZADO PARA AS CRIANÇAS, MÃES E GESTANTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF. NF 1941										
21/10/2025	883	192	28/03/2025	2087-33903000/15000000	058-2024/202	54.540.926/0001-07	54.540.926 EMILLY DANTAS DOS SANTOS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	130,00	0,00	130,00
Histórico:	PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA BOTIJÓES DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NF - 000046.										
21/10/2025	884	192	28/03/2025	2087-33903000/15000000	058-2024/202	54.540.926/0001-07	54.540.926 EMILLY DANTAS DOS SANTOS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	520,00	0,00	520,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA BOTIJÓES DE 13KG, (JULHO)										
21/10/2025	885	416	04/09/2025	2102-33903000/15000000	021-2025PE/2	54.540.926/0001-07	54.540.926 EMILLY DANTAS DOS SANTOS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	130,00	0,00	130,00
Histórico:	PAGAMENTO COM RECARGA DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - NF 93										
21/10/2025	886	418	04/09/2025	2046-33903000/15000000	021-2025PE/2	54.540.926/0001-07	54.540.926 EMILLY DANTAS DOS SANTOS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	130,00	0,00	130,00
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. NF 95										
21/10/2025	887	419	04/09/2025	2046-33903000/15000000	021-2025PE/2	54.540.926/0001-07	54.540.926 EMILLY DANTAS DOS SANTOS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	130,00	0,00	130,00
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLEOS DA ZONA RURAL. NF 96										
21/10/2025	888	42	02/01/2025	2087-33903900/15000000		15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	647,15	0,00	647,15
Histórico:	PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEL LOCADO SMAS (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. DATA LEITURA 04/09 A 03/10/ 2025.										
							Soma:		8.413,31	80,71	8.332,60
22/10/2025	889	52	02/01/2025	2046-33903900/15000000		13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	257,29	0,00	257,29
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA – IMOVEL PROPRIO CRAS MÊS 09/2025.										
							Soma:		257,29	0,00	257,29
27/10/2025	890	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	37.886,00	5.126,93	32.759,07
Histórico:	DESPESA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDO DE ASSISTENCIA MÊS 10/2025.										
27/10/2025	891	6	02/01/2025	2100-31901100/15000000		14.874.789/0001-14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.600,00	211,23	2.388,77
Histórico:	DESPESA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA DO IGD BF E CADASTRO UNICO MÊS10/2025.										
27/10/2025	892	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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	DESPESA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO - SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL MÊS 10/2025.										
27/10/2025	893	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:	DESPESA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO - FUNDO DE ASSISTENCIA MÊS 10/2025.										
27/10/2025	894	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	12.947,77	1.202,97	11.744,80
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO IGD BF E CADASTRO UNICO - MÊS 10/2025.										
27/10/2025	895	1	02/01/2025	2087-31900400/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.907,13	892,93	9.014,20
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUNDO DE ASSISTENCIA - MÊS 10/2025.										
27/10/2025	896	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:	DESPESA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA E COMISSIONADA - FUNDO DE ASSISTENCIA MÊS 10/2025.										
27/10/2025	897	15	02/01/2025	2046-31900400/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.407,70	1.158,99	14.248,71
Histórico:	DESPESA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/SCFV MÊS 10/2025.										
27/10/2025	898	10	02/01/2025	2089-31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	16.090,80	1.334,32	14.756,48
Histórico:	DESPESA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - MÊS 10/2025.										
27/10/2025	899	25	02/01/2025	2102-31900400/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99430 FMAS ESPECIAL	3.694,05	286,92	3.407,13
Histórico:	DESPESA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÊS 10/2025.										
27/10/2025	900	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 PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR EFETIVO E COMISSIONADO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÊS 10/2025.										
27/10/2025	901	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	14.800,50	3.990,28	10.810,22
Histórico:	DESPESA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELEITOS - CONSELHO TUTELAR MÊS 10/2025.										
27/10/2025	902	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:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - CONSELHO TUTELAR - MÊS 10/2025.										
27/10/2025	903	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:	DESPESA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CONSELHO TUTELAR MÊS10/ 2025.										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/10/2025	904	16	02/01/2025	2046-31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	8.473,10	745,55	7.727,55
Histórico: DESPESA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MÊS 10/2025.											
27/10/2025	905	19	02/01/2025	2046-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	3.466,67	344,16	3.122,51
Histórico: DESPESA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORA COMISSIONADA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MÊS 10/2025.											
27/10/2025	906	489	24/10/2025	2046-31901100/26610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99422 FMAS PSB	2.880,00	239,00	2.641,00
Histórico: DESPESA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA E COMISSIONADA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MÊS 10/2025.											
27/10/2025	907	489	24/10/2025	2046-31901100/26610000			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 PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS EFETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MÊS 10/2025.											
27/10/2025	908	489	24/10/2025	2046-31901100/26610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99422 FMAS PSB	1.870,99	145,61	1.725,38
Histórico: DESPESA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/SUAS BAHIA MAIS RURAL. MÊS 10/2025.											
27/10/2025	909	112	20/01/2025	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	39,24	0,00	39,24
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS (FT 500 C/C 7861-1).											
27/10/2025	910	112	20/01/2025	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	52,32	0,00	52,32
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS (FT 500 C/C 12.667-5).											
27/10/2025	911	115	20/01/2025	2102-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99422 FMAS PSB	39,24	0,00	39,24
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS (FT 661 C/C 9942-2)											
27/10/2025	912	115	20/01/2025	2102-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99430 FMAS ESPECIAL	13,08	0,00	13,08
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS (FT 661 9943-0)											
										Soma:	160.832,54
										Total Geral:	225.839,20
											24.020,41
											201.818,79



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS											
07/10/2025	2131	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 ORDEM BANCÁRIA										
07/10/2025	2132	964	08/08/2025	2050-33904800/16000000			087.360.255-26 ANA MARIA ALVES CONCEIÇÃO	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.										
								Soma:	1.964,60	0,00	1.964,60
10/10/2025	2133	1159	10/10/2025	2116-33903000/15001002			34.301.044/0001-73 PECA FACIL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.044,22	0,00	2.044,22
Histórico:	Valor que se empenha, para custear despesa com peças e lubrificantes para a realização revisão de garantia veicular por quilometragem(revisão de 20 milkm) do veículo micro onibus de placa TGY9A36, lotado na Secretaria Municipal de Saude deste município. Referente a liquidação nota nº 41721										
10/10/2025	2134	1160	10/10/2025	2116-33903900/15001002			34.301.044/0001-73 PECA FACIL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	395,00	0,00	395,00
Histórico:	Valor que se empenha, para custear despesa com a prestação dos serviços para a realização revisão de garantia veicular por quilometragem(revisão de 20 milkm) do veículo micro onibus de placa TGY9A36, lotado na Secretaria Municipal de Saude deste município. Referente a liquidação nota nº 9021										
10/10/2025	2135	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 Mmunicipio de Crisópolis e o Consórci Interdederativo de Saúde da Região de Alagoinhas										
10/10/2025	2136	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 Mmunicipio de Crisópolis e o Consórcio Interdederativo de Saúde da Região de Alagoinhas..										
10/10/2025	2137	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 Mmunicipio de Crisópolis e o Consórci Interdederativo de Saúde da Região de Alagoinhas..										
10/10/2025	2138	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 Mmunicipio de Crisópolis e o Consórci Interdederativo de Saúde da Região de Alagoinhas..										
10/10/2025	2139	960	08/08/2025	2213-33903900/16000000	001-2024CRE	106-2025/202	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 médico clínico geral, para atender as necessidades do Programa Melhor em Casa, conforme nº contrato nº 106-2025 do Credenciamento 001/2024. Referente a liquidação nota nº 77										
10/10/2025	2140	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. Referente a liquidação nota nº 193										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
10/10/2025	2141	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. Referente a liquidação nota nº 194												
10/10/2025	2142	983	22/08/2025	2107-33903900/16000000	001-2024CRE	089-2025/202	35.372.387/0001-91 H&R SERVICOS MEDICOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS		6.000,00	588,00	5.412,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos especializado em Dermatologia, a fim de atender as necessidades de consultas de pacientes agendados no Centro de Especialidades Médicas deste Município, Conforme contrato nº 089/2025. Referente a liquidação nota nº 1066												
10/10/2025	2143	978	22/08/2025	2107-33903900/16000000	001-2024CRE	077-2024/202	55.581.117/0001-06 MEDICAL HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS		8.100,00	190,35	7.909,65
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 077-2024 do Credenciamento nº 001-2024 Referente a liquidação nota nº 51												
10/10/2025	2144	979	22/08/2025	2107-33903900/16000000	001-2024CRE	081-2024/202	52.300.767/0001-30 ROJONIEL DA COSTA COTRIM SERVICOS MEDICOS	99228 FMS CUSTEIO SUS		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. Referente a liquidação nota nº 75												
10/10/2025	2145	1060	05/09/2025	2107-33903900/16000000	001-2024CRE	076-2024/202	55.009.339/0001-40 GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS		16.200,00	1.587,60	14.612,40
Histórico: Reclassificação do empenho nº 977. 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 contrato nº 076-2024 do Credenciamento nº 001-2024. Referente a liquidação nota nº 26												
10/10/2025	2146	981	22/08/2025	2107-33903900/16000000	001-2024CRE	080-2024/202	53.216.415/0001-63 THIAGO RIELLA SERVICOS MEDICOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS		10.800,00	540,00	10.260,00
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 080-2024 do Credenciamento nº 001-2024. Referente a liquidação nota nº 55												
10/10/2025	2147	976	22/08/2025	2107-33903900/16000000	001-2024CRE	108-2025/202	50.481.286/0001-42 GAVIOLI & SALES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS		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) e (plantões finais de semana e feriados) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme nº Contrato nº 108-2025 do Credenciamento 001/2024. Referente a liquidação nota nº 79												
10/10/2025	2148	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 Psicosocial, conforme contrato nº 048/2025 do Credenciamento 001-2024. Referente a liquidação nota nº 36												
10/10/2025	2149	955	07/08/2025	2055-33903900/16000000	001-2024CRE	109-2025/202	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 109-2025 do Credenciamento 001-2024. Referente a liquidação nota nº 168												
10/10/2025	2150	980	22/08/2025	2107-33903900/16000000	001-2024CRE	075-2024/202	51.897.042/0001-08 YAZAWAGAVIOLI SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS		12.400,00	1.215,20	11.184,80
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) e (plantões sábados, domingos e feriados) a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 075-2024 do Credenciamento nº 001-2024. Referente a liquidação nota nº 63												



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
10/10/2025	2151	975	22/08/2025	2107-33903900/16000000	001-2024CRE	070-2024/202	57.171.988/0001-79 ALEXANDRE AUGUSTO PINTO DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	27.650,00	2.709,70	24.940,30	
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) e (plantões sábados, domingos e feriados) a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 070-2024 do Credenciamento nº 001-2024. Referente a liquidação nota nº 24												
10/10/2025	2152	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. Referente a liquidação nota nº 11												
10/10/2025	2153	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. Referente a liquidação nota nº 9												
10/10/2025	2154	80	02/01/2025	2030-33903900/16000000	067-2023/202	50.641.360/0001-40 50.641.360 ALFREDO ZUBIETA CHOQUE	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	735,00	13.965,00		
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos-clínico PSF, para atender as necessidades do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 067/2023 do Credenciamento 001/2023 e primeiro termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 57												
10/10/2025	2155	957	07/08/2025	2030-33903600/16000000	001-2024CRE	111-2025/202	078.776.435-35 ESTHER ALVES REGIS DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	4.558,71	10.141,29	
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 111/2025 do Credenciamento 001/2024. Liquidação conforme NFS nº 10410												
10/10/2025	2156	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	386,12	9.413,88	
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação de serviços médico especializado em ortopedia, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial deste município, na oferta dos serviços especializados em saúde para os municíipes, conforme contrato nº077/2023 e primeiro termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 34435												
10/10/2025	2157	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 10412												
10/10/2025	2158	1157	08/10/2025	2107-33903900/15001002	001-2024CRE	110-2025/202	013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	86703 SAÚDE 15%		20.900,00	6.573,71	14.326,29
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 110-2025 do Credenciamento 001/2024.												
10/10/2025	2159	90	02/01/2025	2107-33903600/15001002	051-2023/202	240.706.105-53 ARNILDO DE SANTANA SÓ	86703 SAÚDE 15%		8.000,00	2.365,23	5.634,77	
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico especializado cirurgião geral, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar conforme contrato nº 051-2023 do Credenciamento 001/2023 e primeiro termo aditivo. Liquidação conforme NFS-e nº 10408												
10/10/2025	2160	1153	08/10/2025	2116-33901400/15001002		036.170.565-47 LAURINE DOS SANTOS FAUSTINO OLIVEIRA	86703 SAÚDE 15%		600,00	0,00	600,00	
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento da servidora para a cidade de Salvador-Ba, para participar de Curso de Qualificação em Atenção Domiciliar no SUS- Programa Melhor em Casa nos dias 13,14 e 15 de Outubro de 2025.												
10/10/2025	2161	6	02/01/2025	2116-33903900/15001002		33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A	86703 SAÚDE 15%		101,45	0,00	101,45	
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.												



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

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/10/2025	2162	4	02/01/2025	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	11.484,16	0,00	11.484,16
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 conforme faturas											
10/10/2025	2163	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	78,48	0,00	78,48
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025. Liquidação conforme aviso de lançamento											
										Soma:	301.953,46
										28.345,40	273.608,06
13/10/2025	2164	5	02/01/2025	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	552,47	0,00	552,47
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.											
13/10/2025	2165	3	02/01/2025	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	1.503,58	0,00	1.503,58
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.											
										Soma:	2.056,05
										0,00	2.056,05
14/10/2025	2167	1119	01/10/2025	2107-33903000/16003110	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	130532 BA 290960 FMS EMENDA	41.683,40	500,20	41.183,20
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e laboratorial, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 10/2025, conforme ata de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024, Referente a liquidação nota nº 20838											
14/10/2025	2168	1149	06/10/2025	2107-33903900/16003110	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	130532 BA 290960 FMS EMENDA	11.454,13	549,79	10.904,34
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a locação de veículo do tipo popular, capacidade mínima para 25 pessoas, a diesel, para ficar a disposição da secretaria de saúde para transportar pacientes da sede deste município para hospitais da capital e diversas cidades deste estado e de outros estados, sem motorista, conforme contrato nº n026/2024. Lote IV- veículos pesados. Referente a liquidação nota nº 766											
14/10/2025	2169	1150	06/10/2025	2107-33903900/16003110	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	130532 BA 290960 FMS EMENDA	17.418,95	836,10	16.582,85
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículos de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde para transportar pacientes da sede deste município para para hospitais da capital e diversas cidades deste estado e de outros estados , sem motorista, conforme contrato nº 026/2024- Lote II- locação de veículos leves sem motorista. Referente a liquidação nota nº 758											
14/10/2025	2170	1084	01/10/2025	2107-33903000/16003110	ADITIVO029-		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	130532 BA 290960 FMS EMENDA	2.169,75	0,00	2.169,75
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios do tipo, Hortifrutigranjeiros, destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal no periodo do mês 10/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 019/2025 ADT. PE 029/2024. Referente a liquidação nota nº 1605											
14/10/2025	2171	1087	01/10/2025	2107-33903000/16003110	ADITIVO011-		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	130532 BA 290960 FMS EMENDA	3.282,40	0,00	3.282,40
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de carne bovina, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal,no periodo do mês 10/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 020/2024 ADT.PE 011/2024 Referente a liquidação nota nº 158											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/10/2025	2172	1146	07/10/2025	2107-33903000/16003110	032-2024PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	130532 BA 290960 FMS EMENDA	32.846,50	394,15	32.452,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO PERÍODO DO MÊS 10/2025, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 040/2024 ADT DO PE 032/2024, Referente a liquidação nota nº 8843											
14/10/2025	2173	1120	01/10/2025	2107-33903000/16003110	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	130532 BA 290960 FMS EMENDA	4.729,79	56,75	4.673,04
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e laboratorial, destinado a atender as necessidades do Centro de Espacialidades e Centro de Fisioterapia, no período do mês 10/2025, conforme ata de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024, Referente a liquidação nota nº 20844											
14/10/2025	2174	943	07/08/2025	2036-33903200/15001002	PE159-2025/202		73.856.593/0001-66 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	86703 SAÚDE 15%	132,00	1,58	130,42
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- PE129-2025, conforme itens constante na AFM Nº 43.114.00194/2025 e AFM Nº 43.114.00199/2025 Referente a liquidação nota nº 1435597											
14/10/2025	2175	77	02/01/2025	2107-33903000/15001002	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	86703 SAÚDE 15%	3.025,75	0,00	3.025,75
Histórico: valor que se empenha para atender despesa com a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam as recomendações dos fabricantes, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e ambulatorial, mediante contrato nº 102-2023 do PP037-2023. LOTE II: microônibus e ônibus - ITEM 2. Referente a liquidação nota nº 437											
14/10/2025	2176	75	02/01/2025	2114-33903000/15001002	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.508,00	0,00	2.508,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam as recomendações dos fabricantes, para atender as necessidades do SAMU, mediante contrato nº 102-2023 do PP037-2023. LOTE I: AUTO LEVES - ITEM 2: Automóveis de passeio, ambulâncias e furgões. Referente a liquidação nota nº 438											
14/10/2025	2177	76	02/01/2025	2107-33903900/15001002	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.920,00	0,00	1.920,00
Histórico: valor que se empenha para atender despesa com a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam as recomendações dos fabricantes, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e ambulatorial, mediante contrato nº 102-2023 do PP037-2023. LOTE II: microônibus e ônibus - ITEM 1. Referente a liquidação nota nº 629											
14/10/2025	2178	1052	01/09/2025	2116-33903000/15001002	063/2024		23.151.775/0001-63 NUTRIRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES	86703 SAÚDE 15%	3.925,00	0,00	3.925,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de fórmulas nutricionais, destinado a atender as necessidades do fundo municipal de saúde, (para atender demandas de pacientes mediante apresentação de laudo nutricional), no período do mês 09/2025, conforme a de registro de preços de nº 005/2025 PE 063/2024. Referente a liquidação nota nº 8400											
14/10/2025	2179	103	02/01/2025	2107-33903900/15001002	064-2023/202		07.445.225/0001-09 CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.455,00	0,00	2.455,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de telediagnóstico 24 hrs por dia, com realização de laudos de eletrocardiograma (ECG) por meio de computador, visando o atendimento às emergências cardiovasculares ou diagnósticos classificados dentro do grupo de risco no intuito de identificar possíveis arritmias e outras patologias. Conforme contrato nº 064-2023 DP020-2023 e segundo termo de aditivo.											
Liquidação referente à serviços prestados com telemedicina. NF - 159.											
14/10/2025	2180	103	02/01/2025	2107-33903900/15001002	064-2023/202		07.445.225/0001-09 CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.455,00	0,00	2.455,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de telediagnóstico 24 hrs por dia, com realização de laudos de eletrocardiograma (ECG) por meio de computador, visando o atendimento às emergências cardiovasculares ou diagnósticos classificados dentro do grupo de risco no intuito de identificar possíveis arritmias e outras patologias. Conforme contrato nº 064-2023 DP020-2023 e segundo termo de aditivo.											
Liquidação referente à serviços prestados com telemedicina. NF - 157.											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
14/10/2025	2181	201	10/01/2025	2116-33903500/15001002	021-2025/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	86703 SAÚDE 15%		2.400,00	0,00	2.400,00	
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada em prestação dos serviços de assessoria e consultoria técnica especializada na área de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) e Finanças Públicas para o Município de Crisópolis, conforme contrato nº 021-2025. Referente a liquidação nota nº 9943												
14/10/2025	2182	202	10/01/2025	2116-33903400/15001002	021-2025/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	86703 SAÚDE 15%		3.600,00	90,00	3.510,00	
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada em prestação dos serviços de assessoria e consultoria técnica especializada na área de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) e Finanças Públicas para o Município de Crisópolis, conforme contrato nº 021-2025. Referente a liquidação nota nº 9943												
14/10/2025	2183	107	02/01/2025	2116-33903900/15001002	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	86703 SAÚDE 15%		751,50	36,72	714,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA : CONTABILIDADE E SISTEMAS DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA(LEI 131/2009), PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2021 E QUARTO TERMO DE ADITIVO. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO NOTA Nº 16556												
14/10/2025	2184	822	17/07/2025	2116-33903000/15001002	019-2025PE/2		45.053.942/0001-76 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	86703 SAÚDE 15%		1.440,00	0,00	1.440,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de suplemento nutricional destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, no periodo do mês 07/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 034/2025 PE 019/2025. Referente a liquidação nota nº 769												
14/10/2025	2185	640	07/05/2025	2116-33903900/15001002	082-2025/202		50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%		700,00	0,00	700,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de software para a digitalização e gerenciamento eletrônico de documentos(GED), visando atender às resoluções 1337 e 1338 de 2015 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia(TCM-BA), que tratam da obrigatoriedade de envio das informações de prestações de contas dos municípios em meio magnético ao e-TCM. Conforme contrato nº 082-2025. Referente a liquidação nota nº 146												
14/10/2025	2186	111	02/01/2025	2116-33903900/15001002	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%		2.980,00	0,00	2.980,00
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reprografia e impressão, com fornecimento de máquina copiadora digital mono, estando incluidos os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção, fornecimento de insumos. Conforme Contrato nº 072-2021 e sexto termo de aditivo. Referente a liquidação nota nº 35076												
14/10/2025	2187	918	06/08/2025	2107-33903000/15001002	PE097-2025/202		36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%		335,00	4,02	330,98
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE097-2025, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00207/2025. Referente a liquidação nota nº 27286												
14/10/2025	2188	952	07/08/2025	2036-33903200/15001002	PE172-2025/202		36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%		240,00	2,88	237,12
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- PE138-2025, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00172/2025. Referente a liquidação nota nº 27153												
14/10/2025	2189	927	07/08/2025	2036-33903200/15001002	PE099-2025/202		36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%		50,40	0,60	49,80
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE099-2025, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00165/2025. Referente a liquidação nota nº 27299												
14/10/2025	2190	946	07/08/2025	2036-33903200/15001002	PE152-2025/202		36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%		420,00	5,04	414,96
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- PE152-2025, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00143/2025 e AFM N° 43.114.00195/2025. Referente a liquidação nota nº 27279												



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/10/2025	2191	946	07/08/2025	2036-33903200/15001002	PE152-2025/202		36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	220,00	2,64	217,36
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- PE152-2025, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00143/2025 e AFM N° 43.114.00195/2025. Referente a liquidação nota nº 27302											
14/10/2025	2192	944	07/08/2025	2036-33903200/15001002	PE159-2025/202		36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	84,00	1,80	82,20
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- PE159-2025, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00168/2025 e AFM N° 43.114.00193/2025. Referente a liquidação nota nº 27165											
14/10/2025	2193	954	07/08/2025	2036-33903200/15001002	PE151-2025/202		36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	720,00	8,64	711,36
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- PE151-2025, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00169/2025. Referente a liquidação nota nº 27304											
14/10/2025	2194	924	07/08/2025	2036-33903200/15001002	PE096-2025/202		36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	252,00	3,24	248,76
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- PE096-2025, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00161/2025. Referente a liquidação nota nº 27482											
14/10/2025	2195	941	07/08/2025	2036-33903200/15001002	PE158-2025/202		67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.149,00	11,71	1.137,29
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- PE158-2025, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00177/2025. Referente a liquidação nota nº 2053587											
14/10/2025	2196	949	07/08/2025	2036-33903200/15001002	PE152-2025/202		67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	86703 SAÚDE 15%	400,00	0,00	400,00
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- PE152-2025, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00200/2025. Liquidação conforme NF-e nº 2043691											
14/10/2025	2197	1148	07/10/2025	2107-33903000/25001002	032-2024PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	17.044,00	204,52	16.839,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO PERÍODO DO MÊS 10/2025, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N° 040/2024 ADT DO PE 032/2024, Referente a liquidação nota nº 8844											
14/10/2025	2198	106	02/01/2025	2107-33903900/15001002	039-2023PE/2	082-2023/202	40.431.640/0001-70 GENESIS DE OLIVEIRA REIS 39244009897	86703 SAÚDE 15%	294,52	0,00	294,52
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de borracharia e consertos de pneus e vulcanização dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município, conforme contrato nº 082-2023 do PE039-2023 e 1º termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 76											
14/10/2025	2199	894	06/08/2025	2107-33903000/25001002	ADITIVO00	29-	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	7.655,55	0,00	7.655,55
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios, do tipo Hortifrutigranjeiros, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal , no período do mês 08/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 019/2024 PE 029/2024 e 1º termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 1588											
14/10/2025	2200	824	22/07/2025	2116-33909300/15001002			010.400.375-85 JOCELINA ALMEIDA DA SILVA	86703 SAÚDE 15%	2.150,50	9,48	2.141,02
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com verbas idenizatória, decorrente de aposentadoria por tempo de serviços, conforme documentação em anexo.											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
14/10/2025	2201	879	01/08/2025	2107-33903000/25001002	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	6.825,90	0,00	6.825,90	
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de generos alimenticios destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal , no periodo do mês 08/2025, conforme a ATA de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024. Referente a liquidação nota nº 2022												
14/10/2025	2202	1054	01/09/2025	2036-33903200/15001002		032/2024	34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	86703 SAÚDE 15%	4.093,80	49,12	4.044,68	
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos (lote III), destinado a atender as necessidades da Farmácia Básica, no periodo do mês 09/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 4280												
14/10/2025	2203	870	01/08/2025	2107-33903000/15001002		032/2024	34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	86703 SAÚDE 15%	56,00	0,67	55,33	
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos (lote III), destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, conforme a ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024 Referente a liquidação nota nº 4269												
14/10/2025	2204	876	01/08/2025	2036-33903200/15001002		032/2024	34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	86703 SAÚDE 15%	412,00	4,94	407,06	
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos (lote I), destinados a atender as necessidades do programa Farmacia Basica para distribuição gratuita, conforme a ATA de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024 Referente a liquidação nota nº 4281												
14/10/2025	2205	884	01/08/2025	2107-33903000/25001002		032/2024	34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	86703 SAÚDE 15%	2.899,00	34,78	2.864,22	
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos (lote I), destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, conforme a ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024 Referente a liquidação nota nº 4279												
14/10/2025	2206	1019	01/09/2025	2107-33903000/15001002		032/2024	34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	86703 SAÚDE 15%	531,00	6,37	524,63	
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 09/2025. conforme ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 4275												
14/10/2025	2207	1021	01/09/2025	2107-33903000/25001002		032/2024	34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	86703 SAÚDE 15%	2.097,00	25,16	2.071,84	
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos (lote VII) destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, conforme ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 4277												
14/10/2025	2208	1056	01/09/2025	2036-33903200/15001002		032/2024	34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	86703 SAÚDE 15%	875,00	10,50	864,50	
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos (lote V), destinado a atender as necessidades da Farmacia Básica, no periodo do mês 09/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 4273												
14/10/2025	2209	132	06/01/2025	2116-33903900/15001002		006-2025/202	07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.415,82	0,00	2.415,82	
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com implantação, instalação e configuração de pontos de acesso a internet em fibra óptica com roteador, destinados a atender as demandas dos setores que abrange a Atenção Primaria à Saúde, conforme contrato nº 006/2025. Referente a liquidação nota nº 303												
14/10/2025	2210	79	02/01/2025	2116-33903900/15001002		052-2023PE/2	100-2023/202	10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	820,00	0,00	820,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga e manutenção de toners, visando suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, mediante contrato nº 100-2023 do PE nº 052-2023. Referente a liquidação nota nº 1508												
14/10/2025	2211	880	01/08/2025	2107-33903000/25001002		026-2024PE/2	46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.152,00	0,00	2.152,00	



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios, do tipo padaria, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal no periodo do mês 08/2025, conforme a ATA de registro de preços de nº 031/2024 PE 026/2024.											
14/10/2025	2212	897	06/08/2025	2107-33903000/25001002	ADITIVO0	11-	21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	86703 SAÚDE 15%	4.536,90	0,00	4.536,90	
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de carne bovina, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 08/2025, conforme ata de registro de preços de nº 020/2024 (primeiro termo aditivo), PE011-2024.											
14/10/2025	2213	414	19/03/2025	2116-33903900/15001002	003-2022PE/2	047-2022/202	15.797.919/0001-25 ACIVALDO FERREIRA DA CRUZ	86703 SAÚDE 15%	5.684,00	0,00	5.684,00	
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.											
14/10/2025	2214	1075	30/09/2025	2116-33903900/15001002	16.216.731/0001-09 EKIPECAR PECAS ACCESSORIOS LTDA			86703 SAÚDE 15%	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com coberturas de assistência 24h(franquia), conforme prevista na apólice nº 01.31.0142416 da prestadora de serviços Gente Seguradora s.a, contrato nº 082-2024											
14/10/2025	2215	923	07/08/2025	2036-33903200/15001002	PE096-2025/202	05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			86703 SAÚDE 15%	1.498,50	17,98	1.480,52
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- PE096-2025, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00166/2025.											
14/10/2025	2216	923	07/08/2025	2036-33903200/15001002	PE096-2025/202	05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			86703 SAÚDE 15%	129,30	1,55	127,75
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- PE096-2025, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00166/2025.											
14/10/2025	2217	921	06/08/2025	2107-33903000/15001002	PE144-2025/202	05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			86703 SAÚDE 15%	1.350,00	16,20	1.333,80
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- 144-2025, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00204/2025.											
14/10/2025	2218	928	07/08/2025	2036-33903200/15001002	PE099-2025/202	05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			86703 SAÚDE 15%	1.620,00	19,44	1.600,56
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- PE099-2025, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00180/2025.											
14/10/2025	2219	940	07/08/2025	2036-33903200/15001002	PE135-2025/202	05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			86703 SAÚDE 15%	216,00	2,59	213,41
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- PE135-2025, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00178/2025.											
14/10/2025	2220	936	07/08/2025	2036-33903200/15001002	PE121-2025/202	05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			86703 SAÚDE 15%	153,00	1,83	151,17
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- PE121-2025, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00175/2025.											
14/10/2025	2221	953	07/08/2025	2036-33903200/15001002	PE138-2025/202	05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			86703 SAÚDE 15%	80,00	0,96	79,04



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE138-2025, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00171/2025. Referente a liquidação nota nº 176751										
14/10/2025	2222	919	06/08/2025	2107-33903000/25001002	PE122-2025/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.184,00	26,20	2.157,80
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE122-2025, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00206/2025. Referente a liquidação nota nº 176905										
14/10/2025	2223	930	07/08/2025	2036-33903200/15001002	PE109-2025/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	600,00	7,20	592,80
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE109-2025, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00159/2025. Referente a liquidação nota nº 176867										
14/10/2025	2224	945	07/08/2025	2036-33903200/15001002	PE166-2024/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	39,00	0,46	38,54
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- PE166-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00163/2025 e AFM N° 43.114.00185/2025. Referente a liquidação nota nº 176730										
14/10/2025	2225	945	07/08/2025	2036-33903200/15001002	PE166-2024/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	380,00	4,56	375,44
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- PE166-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00163/2025 e AFM N° 43.114.00185/2025. Referente a liquidação nota nº 177674										
14/10/2025	2226	939	07/08/2025	2036-33903200/15001002	PE134-2025/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	960,00	11,52	948,48
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- PE134-2025, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00173/2025. Referente a liquidação nota nº 177521										
14/10/2025	2227	938	07/08/2025	2036-33903200/15001002	PE123-2025/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	960,00	11,52	948,48
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- PE123-2025, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00156/2025 e AFM N° 43.114.000179/2025. Referente a liquidação nota nº 177846										
14/10/2025	2228	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	146,78	0,00	146,78
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025. Liquidação conforme avisos de lançamentos										
14/10/2025	2229	1025	01/09/2025	2111-33903000/16000000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.172,60	5,21	2.167,39
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustível do tipo, (galosina comum) destinado a atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial, no periodo do mês 09/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025. Referente a liquidação nota nº 3598										
14/10/2025	2230	861	01/08/2025	2055-33903000/16000000	039-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	127221 BA 290960 FMS EMENDA	641,00	0,00	641,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de água mineral destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica, no periodo do mês 08/2025, conforme a ATA DE registro de preços de nº 036/2024 PE 039/2024. Referente a liquidação nota nº 2051										
14/10/2025	2231	859	01/08/2025	2055-33903000/16000000	060-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	127221 BA 290960 FMS EMENDA	2.553,56	0,00	2.553,56



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de limpeza destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica , no periodo do mês 08/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 005/2025 PE 060/2024. Referente a liquidação nota nº 2055										
14/10/2025	2232	1106	01/10/2025	2055-33903000/16000000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	127221 BA 290960 FMS EMENDA	51.936,51	623,22	51.313,29
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e laboratorial, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mês 10/2025, conforme ata de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024, Referente a liquidação nota nº 20839, 20840										
14/10/2025	2233	1103	01/10/2025	2055-33903000/16000000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	127221 BA 290960 FMS EMENDA	1.687,06	20,24	1.666,82
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinado a atender a necessidade do programa Atenção Basica, no periodo do mês 10/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 010/2025 PE 003/2025. Referente a liquidação nota nº 1933										
14/10/2025	2234	910	06/08/2025	2036-33903200/16000000	PE166-2024/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.047,00	12,56	1.034,44
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- PE166-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00198/2025. Referente a liquidação nota nº 176744										
14/10/2025	2235	937	07/08/2025	2055-33903000/16000000	PE122-2025/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	168,00	2,01	165,99
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- PE122-2025, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00174/2025. Referente a liquidação nota nº 176908										
14/10/2025	2236	951	07/08/2025	2055-33903000/16000000	PE144-2025/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	108,00	1,29	106,71
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- PE170-2025, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00144/2025. Referente a liquidação nota nº 176888										
14/10/2025	2237	906	06/08/2025	2036-33903200/16000000	PE163-2024/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	144,50	1,73	142,77
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° 43.114.00142/2025. Referente a liquidação nota nº 177188										
14/10/2025	2238	1024	01/09/2025	2107-33903000/16000000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	50.180,67	120,43	50.060,24
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustivel do tipo, (gasolina comum) destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 09/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025. Referente a liquidação nota nº 3604										
14/10/2025	2239	65	02/01/2025	2107-33903900/16000000	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.508,34	90,61	4.417,73
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. Referente a liquidação nota nº 365										
14/10/2025	2240	1007	01/09/2025	2107-33903000/16000000	ADITIVO0	11-	17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.212,70	0,00	6.212,70
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de frango abatido, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 09/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 019/2025 ADITIVO. PE 011/2024. Referente a liquidação nota nº 95										
14/10/2025	2241	1008	01/09/2025	2111-33903000/16000000	ADITIVO0	11-	17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.651,20	0,00	1.651,20



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

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de frango abatido, destinado a atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial, no periodo do mês 09/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 019/2025 ADITIVO. PE 011/2024.										
14/10/2025	2242	63	02/01/2025	2055-33903900/16000000	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.453,32	109,61	5.343,71
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.										
14/10/2025	2243	1094	01/10/2025	2055-33903000/16000000	028-2025PE/2	---	48.750.748/0001-38 PEDRO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	889,59	0,00	889,59
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica (Evento em comemoração ao Outubro rosa), no periodo do mês 10/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 040/2025 PE 028/2025.										
14/10/2025	2244	697	02/06/2025	2055-33903000/16000000	---	52.496.119/0001-09 B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.135,08	0,00	1.135,08	
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de balança pessoal digital até 150 kg, destinado a atender as necessidades do programa, Atenção Basica, no periodo do mês 06/2025. conforme a ATA de registro de preços de nº 021/2025 PE 001/2025.										
14/10/2025	2245	1147	07/10/2025	2055-33903000/16000000	032-2024PE/2	---	12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	11.505,30	138,06	11.367,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA, NO PERÍODO DO MÊS 10/2025, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 040/2024 ADT DO PE 032/2024, Referente a liquidação nota nº 8845										
14/10/2025	2246	1065	12/09/2025	2114-33903000/16210000	028-2025PE/2	---	48.750.748/0001-38 PEDRO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	337,91	0,00	337,91
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do SAMU, no periodo do mês 09/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 040/2025 PE 028/2025.										
14/10/2025	2247	1066	12/09/2025	2107-33903000/16000000	028-2025PE/2	---	48.750.748/0001-38 PEDRO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	871,96	0,00	871,96
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do Centro de especialidades no periodo do mês 09/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 040/2025 PE 028/2025.										
14/10/2025	2248	1064	12/09/2025	2111-33903000/16000000	028-2025PE/2	---	48.750.748/0001-38 PEDRO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.047,20	0,00	1.047,20
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial, no periodo do mês 09/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 040/2025 PE 028/2025.										
14/10/2025	2249	1063	12/09/2025	2107-33903000/16000000	028-2025PE/2	---	48.750.748/0001-38 PEDRO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.494,58	0,00	8.494,58
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 09/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 040/2025 PE 028/2025.										
14/10/2025	2250	909	06/08/2025	2036-33903200/16000000	PE165-2024/202	---	73.856.593/0001-66 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	330,00	3,96	326,04
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 Nº 43.114.00141/2025.										
14/10/2025	2251	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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a 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 Psicosocial-Caps, conforme contrato nº 055-2025, inexistente nº 029-2025.										
14/10/2025	2252	1123	01/10/2025	2151-33903000/16000000	ADITIVO00	30-	40.152.684/0001-61 MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	16.972,05	0,00	16.972,05
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material odontológico, instrumentais e consumíveis, destinado a atender as necessidades do programa saude bucal, (Instrumentos para a unidade Movel Odontologica), no periodo do mês 10/2025, conforme ata de registro de preços de nº 017/2024 ADITIVO PE 030/2024, Referente a liquidação nota nº 641										
14/10/2025	2253	1123	01/10/2025	2151-33903000/16000000	ADITIVO00	30-	40.152.684/0001-61 MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.939,33	0,00	6.939,33
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material odontológico, instrumentais e consumíveis, destinado a atender as necessidades do programa saude bucal, (Instrumentos para a unidade Movel Odontologica), no periodo do mês 10/2025, conforme ata de registro de preços de nº 017/2024 ADITIVO PE 030/2024, Referente a liquidação nota nº 639										
14/10/2025	2254	1027	01/09/2025	2030-33903000/16210000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	20.658,87	49,58	20.609,29
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustivel do tipo, (galosina comum) destinado a atender as necessidades do Programa Saude Familiar, no periodo do mês 09/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025. Referente a liquidação nota nº 3602										
14/10/2025	2255	1028	01/09/2025	2114-33903000/16210000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.608,00	6,25	2.601,75
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustivel do tipo, (S 10) destinado a atender as necessidades do SAMU, no periodo do mês 09/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025. Referente a liquidação nota nº 3599										
14/10/2025	2256	1026	01/09/2025	2107-33903000/16000000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.172,60	5,21	2.167,39
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustivel do tipo, (galosina comum) destinado a atender as necessidades do Centro de Fisioterapia, no periodo do mês 09/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025. Referente a liquidação nota nº 3597										
14/10/2025	2257	1048	01/09/2025	2107-33903000/16000000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	27.547,00	66,11	27.480,89
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustivel do tipo, (S 10) destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 09/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025. Referente a liquidação nota nº 3603										
14/10/2025	2258	1047	01/09/2025	2050-33903000/16000000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.329,33	17,59	7.311,74
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustivel do tipo, (gasolina comum) destinado a atender as necessidades do programa TFD, no periodo do mês 09/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025. Referente a liquidação nota nº 3601										
14/10/2025	2259	1029	01/09/2025	2115-33903000/16000000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.875,50	12,07	2.863,43
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustivel do tipo, (S 500) destinado a atender as necessidades da Vigilancia Epidemiologica, no periodo do mês 09/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025. Referente a liquidação nota nº 3600										
14/10/2025	2260	916	06/08/2025	2036-33903200/16000000	PE096-2025/202		52.808.009/0001-27 P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	100,00	1,20	98,80
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE096-2025, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00167/2025. Referente a liquidação nota nº 4712										
14/10/2025	2261	1004	01/09/2025	2107-33903000/16000000	008-2024PE/2		00.712.503/0001-90 OXBRAZ GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAS DO NORDESTE	99228 FMS CUSTEIO SUS	20.100,14	0,00	20.100,14



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de oxigênio medicinal, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal no periodo do mês 09/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 009/2024 ADT. PE 008/2024. Referente a liquidação nota nº 15393										
14/10/2025	2262	1074	25/09/2025	2107-33903000/16000000	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.840,50	58,08	4.782,42
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos do lote VI, para suprir as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial, em virtude do aumento do fluxo de pacientes na unidade hospitalar no mês 09/2025. Conforme ATA de registro de preços de nº 040/2024 PE 32/2024. Despesa a ser custeada com recurso de emenda de Programa Custeio MAC Referente a liquidação nota nº 8795										
14/10/2025	2263	1009	01/09/2025	2107-33903000/16000000	021-2025PE/2		54.540.926/0001-07 54.540.926 EMILLY DANTAS DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	910,00	0,00	910,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a para aquisição de recarga de botijão de gás, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 09/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 039/2025 PE 021/2025. Referente a liquidação nota nº 99										
14/10/2025	2264	1121	01/10/2025	2213-33903000/16000000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	12.157,50	145,89	12.011,61
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e laboratorial, destinado a atender as necessidades do Programa Melhor em casa, no periodo do mês 10/2025, conforme ata de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024, Referente a liquidação nota nº 20841										
14/10/2025	2265	1122	01/10/2025	2151-33903000/16000000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.063,20	60,75	5.002,45
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e laboratorial, destinado a atender as necessidades do programa Saude Bucal, no periodo do mês 10/2025, conforme ata de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024, Referente a liquidação nota nº 20843										
14/10/2025	2266	1110	01/10/2025	2151-33903900/16000000	007-2025PE/2		18.560.264/0001-65 PAULO ADENILSON DE ALMEIDA - PROTESE DENTARIA	99228 FMS CUSTEIO SUS	11.046,20	132,55	10.913,65
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de prótese dentárias sob medida, para atender as demandas da população municipal em reabilitação protética, através da política Nacional de Saúde Bucal - Brasil soridente, no Município de Crisópolis - BA, no periodo do mês 10/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 012/2025 PE 007/2025 Referente a liquidação nota nº 244										
14/10/2025	2267	1126	01/10/2025	2107-33903900/16000000	005-2025PE/2		55.202.072/0001-03 JC DE OLIVEIRA PINTO LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.031,00	141,32	6.889,68
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de exames laboratoriais, destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 10/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 014/2025 PE 005/2025. Referente a liquidação nota nº 13										
14/10/2025	2268	841	01/08/2025	2111-33903000/16000000	060-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	514,77	0,00	514,77
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 08/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 005/2025 PE 060/2024. Referente a liquidação nota nº 2057										
14/10/2025	2269	847	01/08/2025	2114-33903000/16000000	060-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	190,28	0,00	190,28
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 08/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 005/2025 PE 060/2024. Referente a liquidação nota nº 2058										
14/10/2025	2270	852	01/08/2025	2115-33903000/16000000	060-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	132,65	0,00	132,65
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Vigilância Epidemiologica (Ponto de Apoio dos Endemias), no periodo do mês 08/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 005/2025 PE 060/2024. Referente a liquidação nota nº 2059										
14/10/2025	2271	837	01/08/2025	2213-33903000/16000000	060-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	165,50	0,00	165,50



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material de limpeza destinado a atender as necessidades do programa Melhor em Casa, no periodo do mês 08/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 005/2025 PE 060/2024.										
14/10/2025	2272	986	22/08/2025	2050-33903900/16000000	002-2024CRE	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.899,40	303,76	4.595,64
Histórico:	Referente a liquidação nota nº 2056										
14/10/2025	2273	988	22/08/2025	2107-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.346,51	256,63	5.089,88
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.										
14/10/2025	2274	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:	Referente a liquidação nota nº 760										
14/10/2025	2275	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:	Referente a liquidação nota nº 750										
14/10/2025	2276	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:	Referente a liquidação nota nº 748										
14/10/2025	2277	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:	Referente a liquidação nota nº 013-2022.										
14/10/2025	2278	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:	Referente a liquidação nota nº 011-2022.										
14/10/2025	2279	999	01/09/2025	2107-33903000/16000000	ADITIVO029-	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.947,70	0,00	6.947,70	
Histórico:	Referente a liquidação nota nº 1606										
14/10/2025	2280	803	01/07/2025	2036-33903200/16000000	032/2024	34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.079,60	24,95	2.054,65	
Histórico:	Referente a liquidação nota nº 4293										
14/10/2025	2281	742	01/07/2025	2107-33903000/16000000	006-2025PE/2	07.805.424/0001-72 AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.567,50	0,00	1.567,50	
Histórico:	Referente a liquidação nota nº 12246										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/10/2025	2282	1005	01/09/2025	2107-33903000/16000000	ADITIVO0011-		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.536,90	0,00	4.536,90
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de carne bovina, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 09/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 020/2024 ADITIVO. PE 011/2024. Referente a liquidação nota nº 163											
14/10/2025	2283	1001	01/09/2025	2107-33903000/16000000	042-2024/202		07.484.142/0001-10 COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.330,10	0,00	2.330,10
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de Material de Higiene Pessoal, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal no periodo do mês 09/2025. Conforme ATA de registro de preços de nº 042/2024 PE 042/2024. Referente a liquidação nota nº 2512											
14/10/2025	2284	912	06/08/2025	2036-33903200/16000000	PE008-2025/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.900,50	22,80	1.877,70
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- PE008-2025, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00184/2025 e AFM nº 43.114.00192/2025 Referente a liquidação nota nº 176729, 176725.											
14/10/2025	2285	984	22/08/2025	2107-33903900/16000000	001-2024CRE	107-2025/202	60.362.410/0001-04 JAMIL A.R. SERVICOS MEDICOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.800,00	666,40	6.133,60
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos especializados em neurologia, para atender a demanda do Centro de especialidades, conforme contrato nº 107-2025 do Credenciamento 001-2024. Referente a liquidação nota nº 17											
										Soma:	592.657,85
										8.098,52	584.559,33
15/10/2025	2286	76	02/01/2025	2107-33903900/15001002	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	86703 SAÚDE 15%	640,00	0,00	640,00
Histórico: valor que se empenha para atender despesa com a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam as recomendações dos fabricantes, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e ambulatorial, mediante contrato nº 102-2023 do PP037-2023. LOTE II: microônibus e ônibus - ITEM 1. Referente a liquidação nota nº 654											
15/10/2025	2287	868	01/08/2025	2107-33903000/15001002	009-2025PE/2		13.468.187/0001-02 LUGMED COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LABORATORIAIS E	86703 SAÚDE 15%	2.933,06	0,00	2.933,06
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de materiais de fisioterapia (lote I), destinado a atender as necessidades do Centro de Fisioterapia, no periodo do mês 08/2025, conforme ATA de registro de preços 017/2025 PE 009/2025. Referente a liquidação nota nº 5496											
15/10/2025	2288	867	01/08/2025	2107-33903000/15001002	009-2025PE/2		13.468.187/0001-02 LUGMED COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LABORATORIAIS E	86703 SAÚDE 15%	2.176,79	0,00	2.176,79
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de materiais de fisioterapia (lote II), destinado a atender as necessidades do Centro de Fisioterapia, no periodo do mês 08/2025, conforme ATA de registro de preços 017/2025 PE 009/2025. Referente a liquidação nota nº 5495											
15/10/2025	2289	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	13,08	0,00	13,08
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025. Liquidação conforme aviso de lançamento											
										Soma:	5.762,93
										0,00	5.762,93
16/10/2025	2290	5	02/01/2025	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	211,92	0,00	211,92
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.											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/10/2025	2291	3	02/01/2025	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	692,88	0,00	692,88
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.											
16/10/2025	2292	1154	08/10/2025	2050-33904800/16000000			401.673.565-34 PEDRO PEREIRA DE BRITO	99228 FMS CUSTEIO SUS	100,80	0,00	100,80
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.											
16/10/2025	2293	200	06/01/2025	2050-33904800/16000000			004.824.955-61 JOSE ODAIR FRANCISCO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,60	0,00	218,60
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.											
16/10/2025	2294	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.											
16/10/2025	2295	389	11/03/2025	2050-33904800/16000000			006.287.905-70 MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	84,00	0,00	84,00
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.											
16/10/2025	2296	964	08/08/2025	2050-33904800/16000000			087.360.255-26 ANA MARIA ALVES CONCEIÇÃO	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.											
16/10/2025	2297	311	06/02/2025	2050-33904800/16000000			511.006.655-87 JOSEFA PAIXÃO BORGES ANDRADE	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.											
16/10/2025	2298	504	08/04/2025	2050-33904800/16000000			092.531.885-02 MARIA JORDANIA DA SILVA SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	134,40	0,00	134,40
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.											
16/10/2025	2299	648	15/05/2025	2050-33904800/16000000			125.345.215-60 JONNAS DOS SANTOS CESAR	99228 FMS CUSTEIO SUS	201,60	0,00	201,60
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para a realização de tratamento fora do domicílio -TFD.											
16/10/2025	2300	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.											
16/10/2025	2301	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.											
16/10/2025	2302	198	06/01/2025	2050-33904800/16000000			013.047.435-51 MARIA ANTONIA DOS SANTOS JESUS	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
16/10/2025	2303	195	06/01/2025	2050-33904800/16000000			997.344.945-20 JOSE ANTONIO CARVALHO 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.										
16/10/2025	2304	1156	08/10/2025	2050-33904800/16000000			685.258.265-53 MARIA DO NASCIMENTO SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	50,40	0,00	50,40
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
16/10/2025	2305	1155	08/10/2025	2050-33904800/16000000			086.987.625-22 FELIPE MENEZES DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	436,80	0,00	436,80
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.										
16/10/2025	2306	1164	15/10/2025	2116-33901400/15001002			041.475.165-56 TIAGO ARGOLLO DE ANDRADE	86703 SAÚDE 15%	700,00	0,00	700,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento do servidor em acompanhamento da secretaria para a cidade de Salvador-Ba, para participar do Seminário da APS nos territórios: Equidade, Vínculo e Qualidade no cuidado, a ser realizado nos dias 20 e 21/10/2025 no Hotel Fiesta. Liquidação conforme solicitação de diárias										
16/10/2025	2307	1161	14/10/2025	2116-33901400/15001002			036.170.545-01 ISLAINE DOS SANTOS FAUSTINO BISPO	86703 SAÚDE 15%	700,00	0,00	700,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com o deslocamento da Secretaria de Saúde para participar da reunião do COSEMS e cumprir agenda com a Secretaria do Estado da Bahia na SESAB nos dias 22 e 23 de Outubro na cidade de Salvador-Ba, conforme solicitação.										
16/10/2025	2308	1163	14/10/2025	2116-33901400/15001002			036.170.545-01 ISLAINE DOS SANTOS FAUSTINO BISPO	86703 SAÚDE 15%	700,00	0,00	700,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento da secretaria para a cidade de Salvador-Ba, para participar do Seminário da APS nos territórios: Equidade, Vínculo e Qualidade no cuidado, a ser realizado nos dias 20 e 21/10/2025 no Hotel Fiesta. Liquidação conforme solicitação de diárias										
16/10/2025	2309	1162	15/10/2025	2116-33901400/15001002			401.672.675-15 VALDECY FERREIRA DE OLIVEIRA	86703 SAÚDE 15%	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento da servidora para a cidade de Alagoinhas- Ba, para participar do COCAF- Colegiado dos Coordenadores da Assistência Farmacêutica Macro/Nordeste, no dia 21/10/2025 a ser realizado no Núcleo Regional de Saúde de Alagoinhas. Liquidação conforme Solicitação de diárias										
16/10/2025	2310	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	39,24	0,00	39,24
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025. Liquidação conforme avisos de lançamentos										
							Soma:	5.746,64	0,00	5.746,64	
17/10/2025	2311	1059	05/09/2025	2107-44905200/26013130	001-2025PE/2	117-2025/202	03.093.776/0007-87 MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE	129291 BA 290960 FMS EMENDA	74.000,00	888,00	73.112,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com adesão parcial à Ata de Registro de Preços N° 005/2025, oriunda do Pregão Eletrônico nº 0001/2025 do Município de Conceição do Jacuípe- Ba, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de veículos 0KM, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato nº 117-2025. Referente a liquidação nota nº 3961										
17/10/2025	2312	982	22/08/2025	2107-33903900/16000000	001-2024CRE	040-2025/202	31.801.941/0001-58 VMED - SERVICOS MEDICOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.080,00	693,84	6.386,16



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços 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.										
17/10/2025	2313	1036	01/09/2025	2055-33903000/16000000	008-2025PE/2		54.655.558/0001-34 G. A. RIBEIRO INFOCENTER	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.523,49	0,00	2.523,49
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de peças e materiais de informatica destinados a atender as necessidades do programa Atenção Basica, no periodo do mês 09/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 015/2025 PE 008/2025.										
17/10/2025	2314	415	19/03/2025	2055-33903400/16000000	054-2025/202		22.129.807/0001-61 JOSENILDO DA SILVA SANDES	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na consultoria de informações de gestão em saúde, com o objetivo de garantir políticas de informações em Saúde do Ministério de Saúde no âmbito municipal e desenvolvimento das atividades de monitoramento, suporte, avaliação e treinamento para profissionais dos estabelecimentos de saúde e da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 054-2025 da INEX026-2025.										
17/10/2025	2315	416	19/03/2025	2055-33903900/16000000	054-2025/202		22.129.807/0001-61 JOSENILDO DA SILVA SANDES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.800,00	0,00	2.800,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na consultoria de informações de gestão em saúde, com o objetivo de garantir políticas de informações em Saúde do Ministério de Saúde no âmbito municipal e desenvolvimento das atividades de monitoramento, suporte, avaliação e treinamento para profissionais dos estabelecimentos de saúde e da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 054-2025 da INEX026-2025.										
17/10/2025	2316	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.										
								Soma:	97.903,49	2.297,24	95.606,25
20/10/2025	2317	419	20/03/2025	2213-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.344,01	0,00	3.344,01
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados no Programa Melhor em Casa, durante o exercício de 2025.										
20/10/2025	2318	61	02/01/2025	2151-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.508,56	0,00	6.508,56
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados no Programa Saúde Bucal, durante o exercício de 2025.										
20/10/2025	2319	46	02/01/2025	2030-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99228 FMS CUSTEIO SUS	19.047,41	3.054,73	15.992,68
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados nas Unidades de Saúde da Família deste Município, durante o exercício de 2025.										
20/10/2025	2320	57	02/01/2025	2114-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.758,43	0,00	3.758,43
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados no SAMU, durante o exercício de 2025.										
20/10/2025	2321	48	02/01/2025	2055-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.025,71	0,00	1.025,71
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.										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/10/2025	2322	59	02/01/2025	2116-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR SOcial - INSS	86703 SAÚDE 15%	19.168,96	3.575,00	15.593,96
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. Referente a liquidação inss mês 09/2025											
20/10/2025	2323	54	02/01/2025	2111-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR SOcial - INSS	86703 SAÚDE 15%	1.962,13	65,00	1.897,13
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. Referente a liquidação inss mes 09/2025.											
20/10/2025	2324	50	02/01/2025	2107-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR SOcial - INSS	86703 SAÚDE 15%	34.312,39	2.989,73	31.322,66
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Unidade Ambulatorial e Hospitalar, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação inss mes 09/2025.											
20/10/2025	2325	58	02/01/2025	2115-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR SOcial - INSS	86703 SAÚDE 15%	8.262,13	0,00	8.262,13
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. Referente a liquidação inss mês 09/2025											
20/10/2025	2326	49	02/01/2025	2083-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR SOcial - INSS	86703 SAÚDE 15%	25.430,54	0,00	25.430,54
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. Referente a liquidação inss mes 09/2025.											
20/10/2025	2327	58	02/01/2025	2115-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR SOcial - INSS	86703 SAÚDE 15%	3.407,07	0,00	3.407,07
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. Referente a liquidação inss mês 09/2025											
20/10/2025	2328	52	02/01/2025	2109-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR SOcial - INSS	86703 SAÚDE 15%	365,07	0,00	365,07
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. Referente a liquidação inss mês 09/2025											
20/10/2025	2329	56	02/01/2025	2114-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR SOcial - INSS	86703 SAÚDE 15%	1.691,98	0,00	1.691,98
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. Referente a liquidação inss mês 09/2025											
Soma: 128.284,39 9.684,46 118.599,93											
21/10/2025	2330	108	02/01/2025	2116-33903900/15001002			15.180.961/0001-00 LIGA BAHIANA CONTRA O CÂNCER	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											
Soma: 3.000,00 0,00 3.000,00											
22/10/2025	2331	112	02/01/2025	2055-33904800/16000000			013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio alimentação e auxílio moradia, conforme portaria nº 300 de 05 de Outubro de 2017, para o profissional que atua no Posto de Saúde da família deste município, participante do programa "Mais Médicos".											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/10/2025	2332	113	02/01/2025	2055-33904800/16000000			081.873.521-08 MALENA SALGADO GARCES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio alimentação e auxílio moradia, conforme portaria nº 300 de 05 de Outubro de 2017, para o profissional que atua no Posto de Saúde da família deste município, participante do programa "Mais Médicos".											
22/10/2025	2333	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 empenha, para atender despesa com auxílio alimentação e auxílio moradia, conforme portaria nº 300 de 05 de Outubro de 2017, para o profissional que atua no Posto de Saúde da família deste município, participante do programa "Mais Médicos".											
22/10/2025	2334	2	02/01/2025	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	10.417,35	131,06	10.286,29
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de energia elétrica fornecidos para os prédios oficiais da Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2025.											
Soma: 17.917,35 131,06 17.786,29											
24/10/2025	2335	1168	15/10/2025	2107-44905200/16010000	015-2025PE/2		57.064.498/0001-73 F A COMERCIO LTDA	129291 BA 290960 FMS EMENDA	6.006,00	0,00	6.006,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de aquisição de equipamentos e material permanente para a unidade de Atenção Especializada(itens contemplados na proposta nº 111250120001240005, emenda de comissão nº 50410003, conforme ATA de registro de preços de nº 027/2025 PE 015/2025. Referente a liquidação nº 390											
Soma: 6.006,00 0,00 6.006,00											
27/10/2025	2337	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). Referente a liquidação folha mês 10/2025.											
27/10/2025	2338	27	02/01/2025	2111-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	3.720,00	0,00	3.720,00
Histórico: Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no CAPS, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha mês 10/2025.											
27/10/2025	2339	21	02/01/2025	2107-31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	16.029,93	0,00	16.029,93
Histórico: Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos lotados na unidade ambulstorial e hospitalar, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha mês 10/2025.											
27/10/2025	2341	44	02/01/2025	2213-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	6.729,46	0,00	6.729,46
Histórico: Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no Programa Melhor em Casa, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha mês 10/2025.											
27/10/2025	2342	9	02/01/2025	2030-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	33.592,34	0,00	33.592,34



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com a complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no PSF, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha mês 10/2025.										
27/10/2025	2343	11	02/01/2025	2030-31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	4.514,19	0,00	4.514,19
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos lotados no PSF, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha mês 10/2025.										
27/10/2025	2344	33	02/01/2025	2114-31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	1.504,73	0,00	1.504,73
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos lotados no SAMU, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha mês 10/2025.										
27/10/2025	2346	30	02/01/2025	2114-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	6.018,92	0,00	6.018,92
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no SAMU, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha mês 10/2025.										
27/10/2025	2347	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. Referente a liquidação folha mês 10/2025.										
27/10/2025	2348	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. Referente a liquidação folha mês 10/2025.										
27/10/2025	2349	41	02/01/2025	2151-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	49.354,40	6.221,71	43.132,69
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. Referente a liquidação folha mês 10/2025.										
27/10/2025	2350	32	02/01/2025	2114-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.282,57	763,94	2.518,63
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção do SAMU, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 10/2025.										
27/10/2025	2351	15	02/01/2025	2083-31901100/16040000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	180.846,93	41.306,33	139.540,60
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. Referente a liquidação folha mês 10/2025.										
27/10/2025	2352	20	02/01/2025	2107-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	58.203,36	14.320,73	43.882,63
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 na Unidade Ambulatorial e Hospitalar, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 10/2025.										
27/10/2025	2353	35	02/01/2025	2115-31901100/16040000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	24.090,66	8.881,55	15.209,11



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

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no setor da Vigilância Epidemiológica, durante o exercício de 2025.										
27/10/2025	2354	24	02/01/2025	2111-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.405,82	888,88	3.516,94
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.										
27/10/2025	2355	10	02/01/2025	2030-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.286,40	2.287,47	4.998,93
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.										
27/10/2025	2356	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.										
27/10/2025	2357	12	02/01/2025	2055-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	9.440,10	777,77	8.662,33
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.										
27/10/2025	2358	43	02/01/2025	2213-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	9.054,19	728,52	8.325,67
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.										
27/10/2025	2359	8	02/01/2025	2030-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	40.563,61	3.900,18	36.663,43
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.										
27/10/2025	2360	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 Pscossoocial, durante o exercício de 2025.										
27/10/2025	2361	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	26,16	0,00	26,16
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025.										
27/10/2025	2371	32	02/01/2025	2114-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.510,00	1.699,20	3.810,80
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.										
27/10/2025	2373	32	02/01/2025	2114-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.228,30	666,22	2.562,08
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção do SAMU, durante o exercício de 2025.										
	Referente a liquidação folha mês 10/2025.										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/10/2025	2379	29	02/01/2025	2114-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	13.548,02	2.808,95	10.739,07
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção do SAMU durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 10/2025.											
27/10/2025	2380	26	02/01/2025	2111-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.151,72	2.070,06	6.081,66
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Centro de Apoio Pscosocial, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 10/2025.											
27/10/2025	2381	8	02/01/2025	2030-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	48.617,82	11.215,09	37.402,73
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. Referente a liquidação folha mês 10/2025.											
27/10/2025	2382	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	2.286,85	4.328,75
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde da Família durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 10/2025.											
27/10/2025	2383	20	02/01/2025	2107-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	32.043,74	10.645,66	21.398,08
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 na Unidade Ambulatorial e Hospitalar, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 10/2025.											
27/10/2025	2435	37	02/01/2025	2115-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	3.288,18	0,00	3.288,18
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). Referente a liquidação folha mês 10/2025.											
27/10/2025	2436	21	02/01/2025	2107-31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	2.215,27	0,00	2.215,27
Histórico: Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos lotados na unidade ambulstorial e hospitalar, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha mês 10/2025.											
27/10/2025	2437	18	02/01/2025	2107-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	20.160,90	0,00	20.160,90
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). Referente a liquidação folha mês 10/2025.											
27/10/2025	2438	1214	27/10/2025	2107-31901100/15010000			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 vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 10/2025.											
27/10/2025	2439	1214	27/10/2025	2107-31901100/15010000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	3.800,00	1.217,97	2.582,03



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 10/2025.										
27/10/2025	2440	1215	27/10/2025	2114-31900400/15010000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	12.128,38	1.093,67	11.034,71
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção do SAMU durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 10/2025.										
27/10/2025	2441	1216	27/10/2025	2109-31901100/15010000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	3.458,30	1.048,48	2.409,82
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. Referente a liquidação folha mês 10/2025.										
27/10/2025	2442	1217	27/10/2025	2115-31901100/15010000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	52.347,29	13.612,67	38.734,62
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no setor da Vigilância Epidemiológica, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 10/2025.										
27/10/2025	2443	1218	27/10/2025	2115-31900400/15010000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	1.518,00	113,85	1.404,15
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. Referente a liquidação folha mês 10/2025.										
27/10/2025	2444	1218	27/10/2025	2115-31900400/15010000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	4.811,33	990,31	3.821,02
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. Referente a liquidação folha mês 10/2025.										
27/10/2025	2445	1219	27/10/2025	2116-31901100/15010000			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. Referente a liquidação folha mês 10/2025.										
27/10/2025	2446	1213	27/10/2025	2116-31901100/15010000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	16.190,40	7.131,00	9.059,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com vencimentos e vantagens fixas dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados, para atender as necessidades das ações do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 10/2025.										
27/10/2025	2447	1213	27/10/2025	2116-31901100/15010000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	49.452,01	16.332,97	33.119,04
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com vencimentos e vantagens fixas dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados, para atender as necessidades das ações do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 10/2025.										
27/10/2025	2448	1213	27/10/2025	2116-31901100/15010000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	34.618,00	6.008,94	28.609,06
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com vencimentos e vantagens fixas dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados, para atender as necessidades das ações do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 10/2025.										
27/10/2025	2449	1220	27/10/2025	2116-31900400/15010000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	63.315,81	4.551,53	58.764,28
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. Referente a liquidação folha mês 10/2025.										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/10/2025	2450	1212	27/10/2025	2107-31900400/15010000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	108.577,46	10.229,94	98.347,52
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 Hospitalar e Ambulatorial, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 10/2025.											
27/10/2025	2451	1212	27/10/2025	2107-31900400/15010000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	35.105,83	8.668,35	26.437,48
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 Hospitalar e Ambulatorial, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 10/2025.											
27/10/2025	2452	43	02/01/2025	2213-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	13.440,39	3.294,95	10.145,44
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Melhor em Casa, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 10/2025.											
								Soma:	1.036.717,55	196.283,45	840.434,10
								Total Geral:	2.199.970,31	244.840,13	1.955.130,18



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS											
01/10/2025	1902	132	03/01/2025	2023-33903400/15000000	048-2023PE/2	054-2024/202	03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1032577 FPM	135.020,58	6.751,03	128.269,55
Histórico:	Pagamento para atender despesa com a prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 054/2024. REF 09/2025										
01/10/2025	1905	46	02/01/2025	2023-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	1032577 FPM	103,03	0,00	103,03
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) DE OBRAS NESTE MUNICIPIO.										
								Soma:	135.123,61	6.751,03	128.372,58
02/10/2025	1906	46	02/01/2025	2023-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	1032577 FPM	103,03	0,00	103,03
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) DE OBRAS NESTE MUNICIPIO.										
02/10/2025	1907	46	02/01/2025	2023-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	1032577 FPM	103,03	0,00	103,03
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) DE OBRAS NESTE MUNICIPIO.										
02/10/2025	1908	42	02/01/2025	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	4.196,00	53,82	4.142,18
Histórico:	PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRÍCA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. REF 08/2025										
02/10/2025	1909	42	02/01/2025	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	105.305,13	1.346,92	103.958,21
Histórico:	PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRÍCA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. REF 08/2025										
02/10/2025	1910	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	30,41	0,00	30,41
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
								Soma:	109.737,60	1.400,74	108.336,86
03/10/2025	1911	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289560 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	36,62	0,00	36,62
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
03/10/2025	1912	542	18/08/2025	2008-33903600/15000000	114-2025/202		337.580.345-15 CECILIA MARIA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	1032577 FPM	800,00	0,00	800,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO(CIPE), CONFORME CONTRATO Nº 114/2025.										
03/10/2025	1913	289	21/03/2025	2008-33903600/15000000	057-2025/202		212.867.955-91 MARIA JOSÉ DANTAS DE MENEZES	1032577 FPM	3.000,00	0,00	3.000,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA ANTÔNIO CONSELHEIRO, Nº 100, CENTRO, CRISÓPOLIS, BA, PARA SER UTILIZADO COMO PONTO DE APOIO A DIRETORIA DE FESTEJOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 057-2025.										
03/10/2025	1914	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 CONVÉNIO, 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 08/2025										
03/10/2025	1915	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.										
03/10/2025	1916	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 08/2025										
03/10/2025	1917	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 RELATIVOS A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME CONTRATO 018/2025. (RECLASIFICAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 153) REF 08/2025										
03/10/2025	1918	152	10/01/2025	2008-33903500/15000000	018-2025/202	25.372.438/0001-21 VICTOR LEAL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1032577 FPM		3.960,00	0,00	3.960,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOS A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME CONTRATO 018/2025. REF 08/2025										
03/10/2025	1919	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.										
03/10/2025	1920	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. REF 08/2025										
03/10/2025	1922	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 08/2025										
03/10/2025	1923	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 08/2025										
03/10/2025	1924	168	23/01/2025	2009-33903400/15000000	030-2025/202	23.876.038/0001-28 TAF CONSULTORES PUBLICOS E EMPRESARIAIS LTDA	1032577 FPM		3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS NO PROCESSO DE APURAÇÃO, CONSTITUIÇÃO E COBRANÇA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS(IPTU, ISS, ITIV, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), ORIUNDOS DE LANÇAMENTOS EM LOTE OU FISCALIZAÇÃO/ APURAÇÃO, BEM COMO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E SUA CONSECUÇÃO, SANEAMENTO DA DIVIDA ATIVA E MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 030-2025. REF 08/2025										
03/10/2025	1925	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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
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 DÍVIDA ATIVA E MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 030-2025. REF 08/2025										
03/10/2025	1926	144	10/01/2025	2009-33903400/15000000	017-2024/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	1032577 FPM		6.900,00	172,50	6.727,50
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APPLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP) E FINANÇAS PÚBLICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA,CONFORME CONTRATO Nº 021/2025. REF 08/2025										
03/10/2025	1927	143	10/01/2025	2009-33903500/15000000	021-2025/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	1032577 FPM		4.600,00	0,00	4.600,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APPLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP) E FINANÇAS PÚBLICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA,CONFORME CONTRATO Nº 021/2025. REF 08/2025										
03/10/2025	1928	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 CONSUBSTACIADA 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 MUNICÍPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO- TCM TCE E TCU, CONFORME CONTRATO Nº 023-2025.										
03/10/2025	1929	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 CONSUBSTACIADA 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 MUNICÍPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO- TCM TCE E TCU, CONFORME CONTRATO Nº 023-2025. REF 07/2025										
03/10/2025	1930	503	01/08/2025	2023-33903000/17200000	014-2025PE/2	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1070606 FUNDO ESPECIAL		33.422,24	80,21	33.342,03
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 08/2025, conforme ata de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025.										
											Soma: 100.229,92
											252,71
											99.977,21
06/10/2025	1931	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000		00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS		53,17	0,00	53,17
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.										
06/10/2025	1932	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000		00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289560 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		7,68	0,00	7,68
Histórico:	VALOR LIQUIDADO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.										
											Soma: 60,85
											0,00
											60,85
07/10/2025	1934	46	02/01/2025	2023-33903900/15000000		15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	1032577 FPM		103,03	0,00	103,03
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO.										
07/10/2025	1935	46	02/01/2025	2023-33903900/15000000		15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	1032577 FPM		103,03	0,00	103,03
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO.										



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

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
07/10/2025	1936	46	02/01/2025	2023-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	1032577 FPM	103,03	0,00	103,03
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) DE OBRAS NESTE MUNICIPIO.											
								Soma:	309,09	0,00	309,09
08/10/2025	1937	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	52,32	0,00	52,32
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
08/10/2025	1938	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	66,40	0,00	66,40
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
08/10/2025	1939	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289560 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	3,84	0,00	3,84
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
								Soma:	122,56	0,00	122,56
09/10/2025	1940	633	09/10/2025	2073-33901400/15000000			979.782.305-97 JILVANE ALVES DE OLIVEIRA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	700,00	0,00	700,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO A CIDADE DE ALAGOINHAS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRESENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO PAS NORDESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA.											
09/10/2025	1941	634	09/10/2025	2073-33901400/15000000			052.469.455-96 NATIELE ALQUINO DOS SANTOS MOREIRA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	700,00	0,00	700,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA EM COMPANHIA DO SECRETÁRIO A CIDADE DE ALAGOINHAS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRESENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO PAS NORDESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA.											
								Soma:	1.400,00	0,00	1.400,00
10/10/2025	1942	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1037021 ITR	81,17	0,00	81,17
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.											
10/10/2025	1943	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 EXERCICO DE 2025.											
10/10/2025	1944	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	96,87	0,00	96,87
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
10/10/2025	1945	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	61530 IPI	24,78	0,00	24,78



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
10/10/2025	1946	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289560 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	28,94	0,00	28,94
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
10/10/2025	1947	41	02/01/2025	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	4.628,90	0,00	4.628,90
Histórico:	PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA OS SETORES VINCULADOS A SEC.ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2025.REF 09/2025										
10/10/2025	1948	38	02/01/2025	2008-33903900/15000000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1032577 FPM	103,98	0,00	103,98
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA SEC.ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
10/10/2025	1949	587	09/09/2025	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	212,48	0,00	212,48
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE TÉCNICA DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULINO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BAIANO DE FUTEBOL INTERMUNICIPAL EDNALDO RODRIGUES GOMES- EDIÇÃO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 105/2025.										
10/10/2025	1950	87	02/01/2025	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	214,60	0,00	214,60
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2023.										
10/10/2025	1951	289	21/03/2025	2008-33903600/15000000	057-2025/202		212.867.955-91 MARIA JOSÉ DANTAS DE MENEZES	1032577 FPM	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA ANTÔNIO CONSELHEIRO, Nº 100, CENTRO, CRISÓPOLIS, BA, PARA SER UTILIZADO COMO PONTO DE APOIO A DIRETORIA DE FESTEJOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 057-2025.										
10/10/2025	1952	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 09/2025	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 09/2025										
10/10/2025	1953	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 09/2025	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 09/2025										
10/10/2025	1955	34	02/01/2025	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	201.040,58	0,00	201.040,58
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
10/10/2025	1956	34	02/01/2025	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	257.383,34	0,00	257.383,34
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
10/10/2025	1957	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.398.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	10.687,61	0,00	10.687,61
Histórico:	VALOR LIQUIDADO DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										



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

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
								Soma:	481.438,25	0,00	481.438,25
13/10/2025	1954	141	10/01/2025	2073-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	300,60	0,00	300,60
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2022.											
13/10/2025	1958	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	65,40	0,00	65,40
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
13/10/2025	1959	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	193,95	0,00	193,95
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
13/10/2025	1960	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289560 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	36,62	0,00	36,62
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
								Soma:	596,57	0,00	596,57
14/10/2025	1961	505	01/08/2025	2023-33903000/15000000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	61522 ICMS	3.834,00	9,20	3.824,80
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de combustivel, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 08/2025, conforme ata de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025.											
14/10/2025	1962	504	01/08/2025	2012-33903000/15000000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	61522 ICMS	43.791,22	105,10	43.686,12
Histórico: Pagamento, para atender despesa com aquisição de combustivel, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 08/2025, conforme ata de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025.											
14/10/2025	1963	524	01/08/2025	2008-33903000/15000000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	61522 ICMS	10.028,00	24,07	10.003,93
Histórico: Pagamento, para atender despesa com aquisição de combustivel, destinado a atender as necessidades da secretaria de administração, no periodo do mês 08/2025, conforme ata de registro de preços 019/2025 PE 014/2025.											
14/10/2025	1964	506	01/08/2025	2006-33903000/15000000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	61522 ICMS	6.595,80	15,83	6.579,97
Histórico: Pagamento, para atender despesa com aquisição de combustivel, destinado a atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, no periodo do mês 08/2025 Conforme ata de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025.											
14/10/2025	1965	502	01/08/2025	2073-33903000/15000000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	61522 ICMS	2.338,74	5,61	2.333,13
Histórico: Pagamento, para atender despesa com aquisição de combustivel, destinado a atender as necessidades da secretaria d Agricultura, no periodo do mês 08/2025, conforme ata de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025.											
14/10/2025	1966	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	61522 ICMS	76.601,60	27.193,56	49.408,04
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFOME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2023. REF 09/2025											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/10/2025	1967	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	61522 ICMS	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, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2023. REF 09/2025											
14/10/2025	1968	43	02/01/2025	2070-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	61522 ICMS	71.228,18	907,97	70.320,21
Histórico: PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRÍCA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. REF 08/2025											
14/10/2025	1969	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	30.074,00	1.443,55	28.630,45
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE IV/ LOTE V) REF 09/2025											
14/10/2025	1970	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	27,35	0,00	27,35
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.											
14/10/2025	1971	224	17/02/2025	2009-33903900/17200000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1070606 FUNDO ESPECIAL	13,08	0,00	13,08
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.											
14/10/2025	1972	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289560 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	23,04	0,00	23,04
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.											
										Soma:	359.457,40
										29.704,89	329.752,51
15/10/2025	1973	77	02/01/2025	2012-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	61522 ICMS	22.728,60	1.090,97	21.637,63
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE IV) REF 08/2025											
15/10/2025	1974	73	02/01/2025	2006-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	61522 ICMS	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 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 08/2025											
15/10/2025	1975	72	02/01/2025	2008-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	61522 ICMS	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE I/ LOTE II) REF 08/2025											
15/10/2025	1976	75	02/01/2025	2073-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	61522 ICMS	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE I) REF 08/2025											
15/10/2025	1977	72	02/01/2025	2008-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	61522 ICMS	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE I/ LOTE II) REF 09/2025											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/10/2025	1978	73	02/01/2025	2006-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	61522 ICMS	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE I / LOTE II) REF 09/2025											
15/10/2025	1979	75	02/01/2025	2073-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	61522 ICMS	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE I) REF 09/2025											
15/10/2025	1980	32	02/01/2025	2068-33904700/17500000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	113972 CIDE	66,03	0,00	66,03
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.											
15/10/2025	1981	46	02/01/2025	2023-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	1032577 FPM	103,03	0,00	103,03
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) DE OBRAS NESTE MUNICIPIO.											
										Soma:	50.893,66
										2.826,71	48.066,95
16/10/2025	1982	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	61522 ICMS	13,08	0,00	13,08
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
16/10/2025	1983	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	87,91	0,00	87,91
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
16/10/2025	1984	334	09/04/2025	1008-44905100/17000000	001-2025CE/2	062-2025/202	24.089.530/0001-16 DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5741797144 CC 574179714-4 (Antiga conta 647105-7)	156.967,12	11.929,49	145.037,63
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO Povoado BURIL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 964477/2024/MTUR/CAIXA. REF NF Nº 469 MEDICÃO 02											
16/10/2025	1985	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289560 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	7,68	0,00	7,68
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
										Soma:	157.075,79
										11.929,49	145.146,30
17/10/2025	1986	133	06/01/2025	1009-44905100/17000000	006-2024CE/2	007-2025/202	10.890.745/0001-27 LEVI CONSTRUCOES LTDA	5741797128 CC 574179712 - 8 (Antiga conta 647103-0)	184.419,53	11.802,85	172.616,68
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, MARECHAL COSTA E SILVA, TRAVESSA E AVENIDA JOSÉ PINTO DE OLIVEIRA E RUA RAIMUNDO DA SILVA REIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007-2025. REF. NF Nº 420 MEDICÃO 02											
17/10/2025	1987	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	43,95	0,00	43,95
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

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/10/2025	1988	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289560 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	2,06	0,00	2,06
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
17/10/2025	1989	149	10/01/2025	2004-33903400/15000000	020--2025/202		50.288.682/0001-58 CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	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 09/2025											
17/10/2025	1990	148	10/01/2025	2004-33903500/15000000	020-2025/202		50.288.682/0001-58 CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	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 09/2025											
17/10/2025	1991	590	17/09/2025	2008-31909400/15000000			062.591.755-31 MARCOS RODRIGUES DE ALMEIDA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	600,00	45,00	555,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTOS DE VERBAS RECISÓRIAS AO SERVIDOR MARCOS RODRIGUES DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 049/2025.											
17/10/2025	1992	589	17/09/2025	2008-31909400/15000000			056.194.115-75 JACQUELINE SANTANA DO MONTE SANTOS	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTOS DE VERBAS RECISÓRIAS A SERVIDORA JACQUELINE SANTANA DO MONTE SANTOS, CONFORME PROCESSO 039/2025.											
17/10/2025	1993	579	03/09/2025	2009-33903600/15000000			030.872.965-03 LUIS GUSTAVO ALEIXO DIAS DE OLIVEIRA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERITO CONTÁBIL VISANDO SEGREGAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL E DOS JUROS DE MORA QUE COMPÕEM A QUANTIA RECEBIDA PELO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA, RELATIVO AO PRECATÓRIO DOS RECURSOS DO FUNDEF, CONFORME CONTRATO Nº 116/2025.											
17/10/2025	1994	380	13/05/2025	2197-33903900/15000000	085-2025/202		56.345.604/0001-24 ALTAMIRO DANTAS BATISTA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	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.											
										Soma:	204.148,33
										12.048,85	192.099,48
20/10/2025	1995	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	61530 IPI	10,51	0,00	10,51
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.											
20/10/2025	1996	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1037021 ITR	0,23	0,00	0,23
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.											
20/10/2025	1997	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289560 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	7,68	0,00	7,68
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
20/10/2025	1998	26	02/01/2025	2201-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	1.178,66	0,00	1.178,66
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - OUVIDORIA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 09/2025											



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

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
20/10/2025	1999	24	02/01/2025	2005-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	2.997,18	0,00	2.997,18	
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - PROCURADORIA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 09/2025												
20/10/2025	2000	25	02/01/2025	2004-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	2.558,07	0,00	2.558,07	
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - CONTROLADORIA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 09/2025												
20/10/2025	2001	30	02/01/2025	2073-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	5.890,63	0,00	5.890,63	
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - AGRIC. E MEIO AMBIENTE - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 09/2025												
20/10/2025	2002	28	02/01/2025	2009-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	5.858,36	2.665,00	3.193,36	
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - SECRETARIA DA FAZENDA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 09/2025												
20/10/2025	2003	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 09/2025												
20/10/2025	2004	27	02/01/2025	2008-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	28.575,56	455,00	28.120,56	
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 09/2025												
20/10/2025	2005	29	02/01/2025	2023-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	41.499,28	650,00	40.849,28	
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - SERVIÇOS PUBLICOS- RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 09/2025												
20/10/2025	2006	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	331,44	0,00	331,44	
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.												
20/10/2025	2007	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	4.352,74	0,00	4.352,74	
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.												
20/10/2025	2109	139	10/01/2025	2007-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	1032577 FPM	12.057,67	0,00	12.057,67	
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA DIVIDA DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 458-56.202.5.05.0000.												
									Soma:	113.450,19	3.770,00	109.680,19
21/10/2025	2008	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	13,08	0,00	13,08	
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

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/10/2025	2009	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 EXERCÍCIO DE 2025.											
21/10/2025	2010	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	61,49	0,00	61,49
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.											
21/10/2025	2011	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289560 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	18,82	0,00	18,82
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.											
21/10/2025	2012	344	25/04/2025	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	160,00	0,00	160,00
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.											
21/10/2025	2013	601	01/10/2025	2009-33904000/15000000	031-2025/202		09.427.503/0001-12 CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA	1032577 FPM	979,90	0,00	979,90
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO CONSORCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL- CIGA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, AO SISTEMA CIGA SIMPLES, CONFORME CONTRATO Nº 126/2025.											
21/10/2025	2014	189	30/01/2025	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	273,93	0,00	273,93
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2023.											
21/10/2025	2015	142	10/01/2025	2073-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	125,46	0,00	125,46
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2022.											
21/10/2025	2016	588	09/09/2025	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	53,62	0,00	53,62
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE TÉCNICA DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULINO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BAIANO DE FUTEBOL INTERMUNICIPAL EDNALDO RODRIGUES GOMES- EDIÇÃO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 105/2025.											
21/10/2025	2017	531	05/08/2025	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	50,07	0,00	50,07
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO A DIRETORIA DE FESTEJOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 057-2025.											
21/10/2025	2018	637	20/10/2025	2008-33901400/15000000			062.621.195-66 GENERSON DO NASCIMENTO SANTOS	1032577 FPM	200,00	0,00	200,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE TUCANO PARA CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS VINCULADAS A DIRETORIA DE ESPORTES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.											
21/10/2025	2019	636	20/10/2025	2008-33901400/15000000			055.468.325-33 ELISANGELA SOUZA DE OLIVEIRA	1032577 FPM	350,00	0,00	350,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE TUCANO PARA CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS VINCULADAS A DIRETORIA DE ESPORTES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.											
21/10/2025	2020	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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA 03 DE MAIO, 119, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2022. REF 09/2025										
21/10/2025	2021	128	03/01/2025	2008-33903600/15000000		017-2022/202	003.141.805-83 JOSEFA BATISTA DOS SANTOS	1032577 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RUI BARBOSA, 116, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2022. REF 09/2025										
21/10/2025	2022	84	02/01/2025	2008-33903600/15000000		017-2023/202	890.948.325-34 MARCOS AURELIO DA SILVA	1032577 FPM	2.427,22	0,00	2.427,22
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA ANTONIO CONSELHEIRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-2023. REF 09/2025										
21/10/2025	2023	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 09/2025										
21/10/2025	2024	86	02/01/2025	2023-33903600/15000000		065-2024/202	374.119.855-20 MARIA ANGÉLICA DE OLIVEIRA	1032577 FPM	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO A EQUIPE DE ENGENHARIA, DURANTE A CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO, CONFORME CONTRATO Nº 065/2024. REF 09/2025										
21/10/2025	2025	127	03/01/2025	2008-33903600/15000000		020-2022/202	007.966.765-18 VALTER LOPES ALVES	1032577 FPM	800,00	0,00	800,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BRASILA, Nº 28, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PATIO DA POLICIA MILITAR, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2022. REF 09/2025										
21/10/2025	2026	289	21/03/2025	2008-33903600/15000000		057-2025/202	212.867.955-91 MARIA JOSÉ DANTAS DE MENEZES	1032577 FPM	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA ANTÔNIO CONSELHEIRO, Nº 100, CENTRO, CRISÓPOLIS, BA, PARA SER UTILIZADO COMO PONTO DE APOIO A DIRETORIA DE FESTEJOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 057-2025.										
21/10/2025	2027	542	18/08/2025	2008-33903600/15000000		114-2025/202	337.580.345-15 CECILIA MARIA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	1032577 FPM	800,00	0,00	800,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO (CIEP), CONFORME CONTRATO Nº 114/2025.										
21/10/2025	2028	540	14/08/2025	2031-33903000/25000000		112-2025/202	46.970.889/0001-30 I R NASCIMENTO SENA DISTRIBUIDORA	1032577 FPM	13.792,90	0,00	13.792,90
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTE DURANTE A DISPUTA DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL 2025, CONFORME LOTE I / LOTE II DO CONTRATO Nº 112/2025.										
21/10/2025	2029	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	969,20	48,46	920,74
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONERTO DE PNEUS E VULVANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2023.										
21/10/2025	2030	130	03/01/2025	2008-33904000/15000000		007-2023/202	42.217.951/0001-67 J.J. GESTAO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO, LICENCIAMENTO E SUPORTE DE SOFTWARE, VISANDO PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO- DOM PORTAL DA TRANSPARENCIA - LICENCIAMENTO E SUPORTE DE SOFTWARE, VISANDO CUMPRIMENTO DAS LEIS 131/2009 E IEI Nº 12.527/2011 DE ACESSO A INFORMAÇÃO, SIC, E-SIC, OUVIDORIA, HOME- PAGE INSTITUCIONAL, PNPC- CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE E GESTÃO PARA GERENCIAMENTO E DIVULGAÇÃO CENTRALIZADA E OBRIGATÓRIA DOS ATOS EXIGIDOS PELA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021) COM INTEGRAÇÃO AUTOMATICA AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA (PNCP), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2023. REF 09/2025										
21/10/2025	2031	530	05/08/2025	2051-33903600/15000000		105-2025/202	084.503.555-08 JHEYVERSON RYAN ROSA DOS SANTOS MOREIRA	1032577 FPM	1.500,00	0,00	1.500,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULINO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BAIANO DE FUTEBOL INTERMUNICIPAL EDNALDO RODRIGUES GOMES- EDIÇÃO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 105/2025. REF 09/2025										
21/10/2025	2032	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 09/2025										
21/10/2025	2033	80	02/01/2025	2008-33904000/15000000	050-2022/202	13.579.586/0001-32 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	1032577 FPM		541,27	25,98	515,29
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO OFFICE 365 DA MICROSOFT, PARA INTEGRAR AS FERRAMENTAS DE E -MAIL, AGENDA, BEM COMO USO DO MICROSOFT OFFICE ON-LINE, ALÉM DE INCLUIR RECURSOS DE REDE SOCIAL CORPORATIVA, MENSAGEM INSTANTÂNEA E VIDEOCONFERÊNCIA, CONFORME ADITIVO CONTRATO Nº 050-2022										
21/10/2025	2034	568	01/09/2025	2051-33903000/15000000	ADITIVO0011-	21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	1032577 FPM		1.382,94	0,00	1.382,94
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de carne bovina, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração, (para atender a seleção municipal na disputa do intermunicipal 2025), no periodo do mês 09/2025, conforme ata de registro de preços de nº 020/2025 ADT. PE011/2025.										
21/10/2025	2035	567	01/09/2025	2008-33903000/15000000	ADITIVO0011-	21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	1032577 FPM		201,76	0,00	201,76
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de carne bovina, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração, no periodo do mês 09/2025, conforme ata de registro de preços de nº 020/2025 ADT. PE011/2025.										
21/10/2025	2036	622	01/10/2025	2008-33903000/15000000	ADITIVO0011-	21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	1032577 FPM		844,35	0,00	844,35
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de carne bovina, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração, no periodo do mês 10/2025, conforme ata de registro de preços de nº 020/2025 PE 011/2025,										
21/10/2025	2037	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000		00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM		170,04	0,00	170,04
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
21/10/2025	2038	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000		00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS		33,82	0,00	33,82
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
21/10/2025	2039	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000		00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289560 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		12,38	0,00	12,38
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
									Soma:	37.960,75	74,44
										37.886,31	
22/10/2025	2040	500	01/08/2025	2008-33903000/15000000	039-2024PE/2	39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM		458,10	0,00	458,10
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de agua mineral, destinado a atender as necessidades da secretaria de administração, no periodo do mês 08/2025, conforme ata de registro de preços 036/2024 PE 039/2024.										
22/10/2025	2041	496	01/08/2025	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 08/2025, conforme ata de registro de preços 036/2024 PE 039/2024.										
22/10/2025	2042	490	01/08/2025	2073-33903000/15000000	039-2024PE/2	39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM		230,76	0,00	230,76



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de agua mineral, destinado a atender as necessidades da secretaria de Agricultura, no periodo do mês 08/2025, conforme ata de registro de preços de nº 036/2024 PE 039/2024.										
22/10/2025	2043	497	01/08/2025	2009-33903000/15000000	060-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	366,80	0,00	366,80
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de material descartavel e de limpeza, destinado a atender as necessidades da secretaria da fazenda, no periodo do mês 08/2025, conforme ata de registro de preços 005/2025 PE 060/2024.										
22/10/2025	2044	491	01/08/2025	2073-33903000/15000000	060-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	245,95	0,00	245,95
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de material descartavel e de limpeza, destinado a atender as necessidades da secretaria de Agricultura no periodo do mês 08/2025, conforme ata de registro de preços de nº 0005/2025 PE 060/2024.										
22/10/2025	2045	494	01/08/2025	2023-33903000/15000000	060-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	109,00	0,00	109,00
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de material descartavel e de limpeza, destinados a atender as necessidades da secretaria de infraestrutura, no periodo do mês 08/2025, conforme ata de registro de preços de nº 005/2025 PE 060/2024.										
22/10/2025	2046	559	01/09/2025	2073-33903000/15000000	060-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	640,07	0,00	640,07
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de material descartavel e de limpeza, destinado a atender as necessidades da secretaria de Agricultura, no periodo do mês 09/2025, conforme ata de registro de preços de nº 005/2025 PE 060/2024.										
22/10/2025	2047	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	13,08	0,00	13,08
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
22/10/2025	2048	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	36,90	0,00	36,90
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
								Soma:	2.228,86	0,00	2.228,86
24/10/2025	2049	46	02/01/2025	2023-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	103,03	0,00	103,03
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) DE OBRAS NESTE MUNICIPIO.										
24/10/2025	2050	638	21/10/2025	2068-33904700/15010000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	235.265,72	0,00	235.265,72
Histórico:	PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025. REF DARF PASEP 0703 09.2025										
24/10/2025	2051	529	01/08/2025	1009-44905100/27063110	004-2025CE/2	103-2025/202	10.890.745/0001-27 LEVI CONSTRUCOES LTDA	12298X TRANSF. ESPECIAIS - 2909604	141.116,91	2.822,34	138.294,57
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPIPEDO NA RUA PADRE EVERALDINO NUNES DE OLIVEIRA, CENTRO, MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA, CONFORME CONTRATO Nº 103-2025. REF NF 422 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01										
24/10/2025	2052	561	01/09/2025	2209-33903000/17500000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	113972 CIDE	11.722,96	28,13	11.694,83
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de combustivel, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 09/2025, conforme ata de registro de preços de nº 019/2025 ADT. 014/2025.										
24/10/2025	2053	561	01/09/2025	2209-33903000/17500000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	113972 CIDE	9.499,64	22,80	9.476,84



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 09/2025, conforme ata de registro de preços de nº 019/2025 ADT. 014/2025.										
24/10/2025	2054	429	05/06/2025	2023-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	223,42	0,00	223,42
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DA SEDE DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 074/2025.										
								Soma:	397.931,68	2.873,27	395.058,41
27/10/2025	2055	659	27/10/2025	2069-46907100/15010000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	142.050,83	0,00	142.050,83
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO Nº 0357.00012.0000400446.25-68, PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE MUNICÍPIOS(PEM 2025),										
27/10/2025	2056	639	27/10/2025	2009-31900400/15010000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	13.193,45	957,80	12.235,65
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS -FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 10.2025										
27/10/2025	2057	640	27/10/2025	2009-31901100/15010000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	5.590,00	1.915,50	3.674,50
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS -FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 10.2025										
27/10/2025	2058	640	27/10/2025	2009-31901100/15010000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	35.240,22	4.886,70	30.353,52
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS -FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.REF 10.2025										
27/10/2025	2059	641	27/10/2025	2006-31900400/15010000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	5.146,80	1.727,12	3.419,68
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 10.2025										
27/10/2025	2060	650	27/10/2025	2006-31901100/15010000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	6.312,22	2.072,87	4.239,35
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS -GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 10.2025										
27/10/2025	2061	650	27/10/2025	2006-31901100/15010000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	4.174,50	535,28	3.639,22
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS -GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 10.2025										
27/10/2025	2062	650	27/10/2025	2006-31901100/15010000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	41.540,00	7.738,15	33.801,85
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS -GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 10.2025										
27/10/2025	2064	643	27/10/2025	2073-31901100/15010000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	7.965,71	1.183,42	6.782,29
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS -AGRICULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 10.2025										
27/10/2025	2065	643	27/10/2025	2073-31901100/15010000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	22.356,67	3.391,70	18.964,97



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –AGRICULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 10.2025										
27/10/2025	2066	651	27/10/2025	2008-31900400/15010000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	156.143,11	12.834,30	143.308,81
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS –ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 10.2025										
27/10/2025	2067	644	27/10/2025	2008-31901100/15010000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	24.044,66	7.209,02	16.835,64
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 10.2025										
27/10/2025	2068	644	27/10/2025	2008-31901100/15010000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	44.089,31	8.186,81	35.902,50
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 10.2025										
27/10/2025	2069	644	27/10/2025	2008-31901100/15010000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	38.346,22	5.998,31	32.347,91
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 10.2025										
27/10/2025	2070	646	27/10/2025	2023-31901100/15010000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	176.107,25	37.049,80	139.057,45
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 10.2025										
27/10/2025	2071	646	27/10/2025	2023-31901100/15010000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	22.600,00	5.898,31	16.701,69
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 10.2025										
27/10/2025	2072	645	27/10/2025	2023-31900400/15010000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	169.628,78	14.756,12	154.872,66
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS –INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 10.2025										
27/10/2025	2073	647	27/10/2025	2005-31901100/15010000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	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 10.2025										
27/10/2025	2074	648	27/10/2025	2004-31901100/15010000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	32.600,00	7.832,00	24.768,00
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –CONTROLADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 10.2025										
27/10/2025	2075	649	27/10/2025	2004-31900400/15010000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	3.377,55	258,43	3.119,12
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS –CONTROLADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 10.2025										
27/10/2025	2076	652	27/10/2025	2201-31901100/15010000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	11.800,00	2.978,71	8.821,29
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –OVIDORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 10.2025										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/10/2025	2077	653	27/10/2025	2006-31901100/15010000			352.512.588-79 LEANDRO DANTAS DE JESUS COSTA	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	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. 10.2025											
27/10/2025	2078	654	27/10/2025	2006-31901100/15010000			018.960.765-30 JOÃO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	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. 10.2025											
27/10/2025	2079	655	27/10/2025	2009-31901100/15010000			013.411.585-60 JOÃO LENNON DE OLIVEIRA DE ASSIS	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	9.900,00	2.347,28	7.552,72
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF 10.2025											
27/10/2025	2080	656	27/10/2025	2073-31901100/15010000			979.782.305-97 JILVANE ALVES DE OLIVEIRA	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	9.900,00	2.451,56	7.448,44
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF. 10.2025											
27/10/2025	2081	657	27/10/2025	2008-31901100/15010000			009.288.545-40 LUCIANA FAUSTINO DOS SANTOS BISPO	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	10.127,70	2.462,04	7.665,66
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF. 10.2025											
27/10/2025	2082	658	27/10/2025	2023-31901100/15010000			057.637.805-40 JOSÉ REIS NETO	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	9.900,00	5.160,35	4.739,65
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF . 10.2025											
27/10/2025	2089	642	27/10/2025	2073-31900400/15010000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	14.940,40	1.081,67	13.858,73
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS –AGRICULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 10.2025											
										Soma:	1.081.475,38
										157.587,17	923.888,21
29/10/2025	2083	336	11/04/2025	1009-44905100/25010000	003-2025CE/2	066-2025/202	10.890.745/0001-27 LEVI CONSTRUCOES LTDA	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	292.124,21	5.842,48	286.281,73
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NOS Povoados Gangu e Buril, no Município de Crisópolis-BA, CONFORME CONTRATO N° 066/2025. REF NF 423 E BOLETIM DE MEDIDAÇAO 05											
29/10/2025	2084	512	01/08/2025	2051-33903000/15000000	031-2024PE/2		34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.700,26	0,00	2.700,26
Histórico: Pagamento, para atender despesa com aquisição de material de iluminação publica (luminárias e refletores), destinados a atender as necessidades da secretaria de administração, manutenção na iluminação das quadras da rodagem e povoado Buril, conforme ata de registro de preços de nº 030/2024 PE 031/2024.											
29/10/2025	2085	455	01/07/2025	2070-33903000/15000000	031-2024PE/2		34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	13.220,92	0,00	13.220,92
Histórico: Pagamento, para aender despesa com aquisição de material de iluminação publica, destinado a atender as necessidades da Secretaria de infraestrutura, no periodo do mês 07/2025, conforme ata de registro de preços de nº 030/2024 PE 031/2024.											
29/10/2025	2086	509	01/08/2025	2012-33903000/15000000			34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.754,27	0,00	3.754,27
Histórico: Pagamento, para atender despesa com aquisição de peças para manutenção de roçadeira, destinado a atender as necessidades da secretaria de infraestrutura, no periodo do mês 08/2025, conforme ata de registro de preços de nº 026/2025 DE 019/2025.											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/10/2025	2087	458	01/07/2025	2023-33903000/15000000			34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	7.433,97	0,00	7.433,97
Histórico: Pagamento, para atender despesa com aquisição de peças e acessórios para roçadeira, destinado a atender as necessidades da Secretaria de infraestrutura, no periodo do mês 07/2025, conforme ata de registro de preços de nº 026/2025 dispensa de licitação Nº 019/2025.											
29/10/2025	2088	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	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.622,60	0,00	2.622,60
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.											
29/10/2025	2090	388	23/05/2025	2009-33903900/15010000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	13,08	0,00	13,08
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
29/10/2025	2091	388	23/05/2025	2009-33903900/15010000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	13,08	0,00	13,08
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
29/10/2025	2092	40	02/01/2025	2006-33903900/15000000			14.305.759/0001-97 UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA- UPB	61522 ICMS	1.198,50	0,00	1.198,50
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DA UPB DURANTE O EXERCICO DE 2025.											
29/10/2025	2093	33	02/01/2025	2068-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1070606 FUNDO ESPECIAL	331,09	0,00	331,09
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.											
29/10/2025	2094	33	02/01/2025	2068-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1070606 FUNDO ESPECIAL	6,43	0,00	6,43
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.											
29/10/2025	2095	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289560 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	230,28	0,00	230,28
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
29/10/2025	2096	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5756030391 ARRECADAÇÃO	69,00	0,00	69,00
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
29/10/2025	2097	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5756030731 RESOLUÇÃO	69,00	0,00	69,00
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
29/10/2025	2098	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289617 CONSIGNAÇÃO CAIXA	69,00	0,00	69,00
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
29/10/2025	2099	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	190,07	0,00	190,07



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
								Soma:	324.045,76	5.842,48	318.203,28
30/10/2025	2100	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	10.679,32	0,00	10.679,32
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
30/10/2025	2101	34	02/01/2025	2069-46907100/15000000			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.										
30/10/2025	2102	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.										
30/10/2025	2103	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1037021 ITR	0,58	0,00	0,58
Histórico:	VALOR QUE PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
30/10/2025	2104	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	61530 IPI	6,03	0,00	6,03
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
30/10/2025	2105	660	29/10/2025	2023-33903400/15010000	048-2023PE/2	054-2024/202	03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	135.020,58	6.751,03	128.269,55
Histórico:	Pagamento para atender despesa com a prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 054/2024. REF NF 970 10/2025										
30/10/2025	2106	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	36,87	0,00	36,87
Histórico:	VALOR LIQUIDADO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
30/10/2025	2107	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289560 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	61,44	0,00	61,44
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
								Soma:	244.331,32	6.751,03	237.580,29
31/10/2025	2108	33	02/01/2025	2068-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1070606 FUNDO ESPECIAL	274,56	0,00	274,56
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
31/10/2025	2110	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	93,43	0,00	93,43



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
31/10/2025	2111	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289560 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	90,38	0,00	90,38
Histórico:	VALOR PAGO LIQUIDADO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
31/10/2025	2203	45	02/01/2025	2070-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	111 ARRECADAÇÃO - CIP	682,48	0,00	682,48
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.										
											Soma: 1.140,85 0,00 1.140,85
											Total Geral: 3.803.158,42 241.812,81 3.561.345,61
											Total Geral: 15.586.037,71 1.931.695,84 13.654.341,87
											Qtd de Pagamentos: 826



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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	310.213,28	183.855,97	1.614.357,31	116.977,96	1.613.950,49	139.032,74	1.500.137,81	131.939,50	1.481.182,77	132.767,72	406,82
0201 - Gabinete do Prefeito	1.488.000,00	310.213,28	183.855,97	1.614.357,31	116.977,96	1.613.950,49	139.032,74	1.500.137,81	131.939,50	1.481.182,77	132.767,72	406,82
2006-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.474.000,00	250.213,28	169.938,38	1.554.274,90	116.977,96	1.553.950,49	129.032,74	1.450.137,81	121.939,50	1.431.182,77	122.767,72	324,41
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	66.000,00	0,00	4.400,00	61.600,00	0,00	61.300,00	0,00	48.796,66	0,00	48.796,66	12.503,34	300,00
31900400 15010000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	5.146,80	0,00	5.146,80	5.146,80	5.146,80	5.146,80	5.146,80	5.146,80	5.146,80	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	837.000,00	65.614,15	0,00	902.614,15	0,00	902.614,15	0,00	833.919,51	0,00	833.919,51	68.694,64	0,00
31901100 15010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	89.030,00	0,00	89.030,00	89.026,72	89.026,72	89.026,72	89.026,72	89.026,72	89.026,72	0,00	3,28
31901100 25010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.029,83	0,00	6.029,83	0,00	6.029,83	0,00	6.029,83	0,00	6.029,83	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00	8.132,18	177.995,89	8.132,18	177.995,89	6.004,11	0,00
31901300 15010000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	3.000,00	266,67	3.733,33	0,00	3.733,33	0,00	3.733,33	0,00	3.733,33	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	3.000,00	20.300,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	46.994,50	2.017,93	94.976,57	7.107,00	94.956,00	6.723,60	87.785,10	6.595,80	81.061,50	13.894,50	20,57
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	31.398,00	36.953,78	194.444,22	15.697,44	194.443,66	20.003,44	185.003,97	13.038,00	172.772,53	21.671,13	0,56
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2197-GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	14.000,00	60.000,00	13.917,59	60.082,41	0,00	60.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	82,41
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	60.000,00	5.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	2.917,59	82,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	241.000,00	320.850,00	77.800,00	484.050,00	27.400,00	484.050,00	35.597,18	435.506,50	43.397,18	409.506,50	74.543,50	0,00
0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	241.000,00	320.850,00	77.800,00	484.050,00	27.400,00	484.050,00	35.597,18	435.506,50	43.397,18	409.506,50	74.543,50	0,00
2005-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	241.000,00	320.850,00	77.800,00	484.050,00	27.400,00	484.050,00	35.597,18	435.506,50	43.397,18	409.506,50	74.543,50	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.000,00	140.450,00	0,00	271.450,00	0,00	271.450,00	0,00	271.409,94	0,00	271.409,94	40,06	0,00
31901100 15010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	38.000,00	0,00	10.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	2.997,18	18.496,56	2.997,18	18.496,56	9.503,44	0,00
31901300 15010000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	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	3.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	70.200,00	7.800,00	54.600,00	39.000,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	3.000,00	59.400,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00	5.200,00	46.800,00	5.200,00	36.400,00	26.000,00	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	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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	400.790,00	175.119,75	108.063,47	467.846,28	35.977,55	467.846,28	44.941,20	447.695,30	44.389,47	443.072,51	24.773,77	0,00
0401 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	400.790,00	175.119,75	108.063,47	467.846,28	35.977,55	467.846,28	44.941,20	447.695,30	44.389,47	443.072,51	24.773,77	0,00
2004-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	400.790,00	175.119,75	108.063,47	467.846,28	35.977,55	467.846,28	44.941,20	447.695,30	44.389,47	443.072,51	24.773,77	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	5.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.755,10	0,00	6.755,10	44,90	0,00
31900400 15010000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	3.377,55	0,00	3.377,55	3.377,55	3.377,55	3.377,55	3.377,55	3.377,55	3.377,55	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	207.890,00	118.200,00	0,00	326.090,00	0,00	326.090,00	0,00	325.978,77	0,00	325.978,77	111,23	0,00
31901100 15010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	37.100,00	0,00	4.000,00	33.100,00	0,00	33.100,00	2.558,07	24.479,96	2.558,07	24.479,96	8.620,04	0,00
31901300 15010000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	4.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	46.100,00	4.885,28	18.608,12	32.377,16	0,00	32.377,16	3.512,31	26.725,51	3.512,31	24.282,87	8.094,29	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	11.700,00	10.256,92	372,00	21.584,92	0,00	21.584,92	2.341,54	17.817,02	2.341,54	16.188,60	5.396,32	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	60.000,00	0,00	53.271,45	6.728,55	0,00	6.728,55	551,73	4.773,29	0,00	4.221,56	2.506,99	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	1.011,90	3.988,10	0,00	3.988,10	0,00	3.988,10	0,00	3.988,10	0,00	0,00
05 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	131.300,00	40.000,00	29.000,00	142.300,00	11.800,00	142.300,00	12.978,66	137.116,54	12.978,66	137.116,54	5.183,46	0,00
0501 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	131.300,00	40.000,00	29.000,00	142.300,00	11.800,00	142.300,00	12.978,66	137.116,54	12.978,66	137.116,54	5.183,46	0,00
2201-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	131.300,00	40.000,00	29.000,00	142.300,00	11.800,00	142.300,00	12.978,66	137.116,54	12.978,66	137.116,54	5.183,46	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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.900,00	16.400,00	0,00	104.300,00	0,00	104.300,00	0,00	104.259,44	0,00	104.259,44	40,56	0,00
31901100 15010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00
31901100 25010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	19.400,00	0,00	5.000,00	14.400,00	0,00	14.400,00	1.178,66	9.257,10	1.178,66	9.257,10	5.142,90	0,00
31901300 15010000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	6.104.300,00	1.432.464,15	2.085.123,68	5.451.640,47	448.725,60	5.259.651,98	509.102,53	5.003.558,48	500.284,07	4.841.252,06	418.399,92	191.988,49
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	6.104.300,00	1.432.464,15	2.085.123,68	5.451.640,47	448.725,60	5.259.651,98	509.102,53	5.003.558,48	500.284,07	4.841.252,06	418.399,92	191.988,49
1017-MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	33.000,00	0,00	21.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	5.693.300,00	1.236.829,86	1.684.404,16	5.245.725,70	452.614,17	5.069.625,78	503.644,39	4.826.623,25	480.907,97	4.710.654,86	358.970,92	176.099,92
31904000 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.700.000,00	0,00	562.624,63	1.137.375,37	0,00	1.137.375,37	0,00	1.120.172,13	0,00	1.120.172,13	17.203,24	0,00
31904000 15010000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	156.403,11	0,00	156.403,11	156.403,11	156.403,11	156.143,11	156.143,11	156.143,11	156.143,11	260,00	0,00
31904000 25010000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	149.833,59	0,00	149.833,59	0,00	149.833,59	0,00	149.443,59	0,00	149.443,59	390,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.280.000,00	0,00	140.000,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	1.122.718,60	0,00	1.122.718,60	17.281,40	0,00
31901100 15010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	117.639,00	0,00	117.639,00	117.638,90	117.638,90	116.607,89	116.607,89	116.607,89	116.607,89	1.031,01	0,10
31901300 15000000-Obrigações Patronais	281.600,00	19.600,00	30.000,00	271.200,00	19.600,00	271.200,00	28.575,56	270.751,39	28.575,56	270.751,39	448,61	0,00
31901300 15010000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.500,00	1.420,58	31.079,42	0,00	31.079,42	0,00	31.079,42	3.900,00	20.801,66	10.277,76	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	2.450,00	22.700,00	9.750,00	550,00	9.750,00	550,00	9.750,00	550,00	9.750,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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	350.000,00	176.379,76	170.873,91	355.505,85	38.963,00	354.498,85	35.911,83	324.619,01	11.532,21	279.826,22	74.672,63	1.007,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	180.000,00	59.400,00	104.295,00	135.105,00	0,00	135.105,00	9.840,00	102.480,00	9.840,00	90.645,00	44.460,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	105.970,00	94.030,00	0,00	94.030,00	6.560,00	68.320,00	6.560,00	60.430,00	33.600,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	12.908,88	2.200,00	80.708,88	0,00	80.708,88	11.254,44	63.654,44	14.827,22	57.427,22	23.281,66	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.350.000,00	380.638,63	524.714,26	1.205.924,37	117.858,28	1.205.566,64	135.514,69	1.114.158,04	130.530,71	1.083.558,02	122.008,62	357,73
33903900 25000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	119.830,20	0,00	119.830,20	0,00	119.764,03	2.145,60	111.677,45	0,00	109.531,85	10.232,18	66,17
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	21.000,00	11.700,00	5.730,20	26.969,80	1.600,88	17.000,88	541,27	15.377,07	1.841,27	15.377,07	1.623,81	9.968,92
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.254,61	0,00	3.254,61	0,00	3.254,61	0,00	3.254,61	0,00	3.254,61	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	2.875,58	27.124,42	0,00	27.124,42	0,00	27.124,42	0,00	24.924,42	2.200,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17490000-Aquisição de Imóveis	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	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES	256.000,00	66.189,40	256.411,31	65.778,09	0,00	65.778,09	0,00	63.743,73	13.792,90	34.647,23	31.130,86	0,00
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	600,00	5.300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	18.000,00	22.700,00	18.111,31	22.588,69	0,00	22.588,69	0,00	20.554,33	0,00	20.554,33	2.034,36	0,00
33903000 25000000-Material de Consumo	0,00	42.889,40	0,00	42.889,40	0,00	42.889,40	0,00	42.889,40	13.792,90	13.792,90	29.096,50	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051-INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE PROF. E AMADOR, LAZER E QUALID. DE VIDA	54.000,00	129.444,89	55.308,21	128.136,68	-3.888,57	124.248,11	5.458,14	113.191,50	5.583,20	95.949,97	28.298,14	3.888,57
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	36.260,64	846,17	38.414,47	-3.888,57	34.525,90	3.958,14	27.969,29	4.083,20	10.727,76	23.798,14	3.888,57
33903100 15000000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	4.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	18.000,00	77,79	57.922,21	0,00	57.922,21	0,00	57.922,21	0,00	57.922,21	0,00	0,00
33904100 15000000-Contribuições	0,00	70.684,25	46.384,25	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.298.100,00	275.121,57	375.512,70	1.197.708,87	99.337,80	1.182.155,64	104.852,10	1.028.066,43	101.281,66	965.097,48	217.058,16	15.553,23
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.298.100,00	275.121,57	375.512,70	1.197.708,87	99.337,80	1.182.155,64	104.852,10	1.028.066,43	101.281,66	965.097,48	217.058,16	15.553,23
2009-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.276.100,00	275.121,57	353.512,70	1.197.708,87	99.337,80	1.182.155,64	104.852,10	1.028.066,43	101.281,66	965.097,48	217.058,16	15.553,23
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	140.000,00	0,00	10.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	113.851,85	0,00	113.851,85	16.148,15	0,00
31900400 15010000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	13.258,45	0,00	13.258,45	13.258,00	13.258,00	13.193,45	13.193,45	13.193,45	13.193,45	64,55	0,45
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	406.000,00	66.290,00	0,00	472.290,00	0,00	472.290,00	0,00	444.881,86	0,00	444.881,86	27.408,14	0,00
31901100 15010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	53.434,22	0,00	53.434,22	53.434,22	53.434,22	50.730,22	50.730,22	50.730,22	50.730,22	2.704,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	89.100,00	0,00	23.000,00	66.100,00	0,00	66.100,00	5.858,36	57.001,40	5.858,36	57.001,40	9.098,60	0,00
31901300 15010000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	7.417,59	10.000,00	7.417,59	0,00	7.417,59	0,00	7.417,59	0,00	7.417,59	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	1.400,00	8.800,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	147.000,00	1.384,31	135.614,35	12.769,96	222,83	12.434,13	1.751,11	12.434,13	495,00	11.049,82	1.384,31	335,83
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	120.000,00	31.800,00	900,00	150.900,00	28.800,00	150.900,00	14.100,00	119.700,00	14.100,00	105.600,00	45.300,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	126.000,00	7.250,00	22.600,00	110.650,00	0,00	105.650,00	9.400,00	84.800,00	9.400,00	75.400,00	30.250,00	5.000,00
33903500 25000000-Serviços de Consultoria	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00	50.000,00	98.421,51	116.578,49	683,05	116.261,54	8.150,49	73.811,63	2.485,49	66.376,32	49.885,22	316,95
33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	26,16	76,92	26,16	76,92	23,08	9.900,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	13,08	114,99	13,08	114,99	85,01	0,00
33903900 25000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.747,30	0,00	2.747,30	0,00	2.747,30	649,33	649,33	0,00	0,00	2.747,30	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	10.000,00	5.939,70	8.743,84	7.195,86	2.939,70	7.195,86	979,90	5.236,06	979,90	5.236,06	1.959,80	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	34.000,00	0,00	26.433,00	7.567,00	0,00	7.567,00	0,00	7.567,00	0,00	7.567,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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
2199-IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS GASTOS	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
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	127.097.645,21	25.799.436,13	19.888.246,82	133.008.834,52	6.443.460,86	93.943.345,44	9.476.602,69	77.320.827,33	9.357.069,78	76.757.825,34	17.185.520,10	39.065.489,08
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	122.341.645,21	21.394.843,80	19.636.573,86	124.099.915,15	5.948.733,38	87.249.775,77	8.340.944,94	71.147.311,49	7.971.459,20	70.644.609,50	16.605.166,27	36.850.139,38
1011-REFORMA E APARELHAMENTO DA BIBLIOTECA NAS ESCOLAS	25.000,00	0,00	15.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	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 APARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	19.670.249,18	0,00	2.560.188,47	17.110.060,71	102.210,00	7.538.188,83	1.800,00	83.328,50	0,00	81.528,50	7.456.660,33	9.571.871,88
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
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	723.526,23	576.473,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.473,77
44905100 15420000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	925.557,90	74.442,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.442,10
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	0,00	0,00	0,00	7.231.541,21	2.271.551,96
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	246.500,00	0,00	207.000,00	39.500,00	0,00	30.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.260,00	9.240,00
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	703.104,34	296.895,66	102.210,00	276.387,62	1.800,00	83.328,50	0,00	81.528,50	194.859,12	20.508,04
1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CRECHES	2.475.060,00	1.140.041,69	480.919,04	3.134.182,65	10.824,20	2.992.972,38	4.202,00	2.727.158,59	4.202,00	2.727.158,59	265.813,79	141.210,27
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
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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 15420000-Obras e Instalações	820.000,00	465.919,04	0,00	1.285.919,04	0,00	1.285.919,04	0,00	1.067.418,29	0,00	1.067.418,29	218.500,75	0,00
44905100 15710000-Obras e Instalações	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
44905100 25710000-Obras e Instalações	0,00	674.122,65	0,00	674.122,65	0,00	674.122,65	0,00	674.122,65	0,00	674.122,65	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	465.919,04	189.140,96	10.824,20	102.930,69	4.202,00	85.617,65	4.202,00	85.617,65	17.313,04	86.210,27
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	190.000,00	110.000,00	430.000,00	11.886,85	350.057,15	96.616,69	227.624,70	103.916,69	227.624,70	122.432,45	79.942,85
33903000 15400000-Material de Consumo	100.000,00	40.000,00	90.000,00	50.000,00	0,00	39.374,83	35.836,41	39.374,83	35.836,41	39.374,83	0,00	10.625,17
33903000 15500000-Material de Consumo	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	5.534,42	5.534,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.534,42	2.465,58
33903000 25500000-Material de Consumo	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	2.307,43	10.321,43	1.779,93	1.779,93	1.779,93	1.779,93	8.541,50	1.678,57
33903300 15400000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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 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	130.000,00	10.000,00	320.000,00	4.045,00	294.826,47	59.000,35	186.469,94	66.300,35	186.469,94	108.356,53	25.173,53
2027-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	3.913.384,01	3.001.072,42	723.494,00	6.190.962,43	728.307,90	5.403.924,42	758.786,98	4.890.625,81	723.638,08	4.855.476,91	548.447,51	787.038,01
33903000 15001001-Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	54.500,00	27.948,90	27.948,90	0,00	0,00	54.500,00	55.500,00
33903000 15400000-Material de Consumo	100.000,00	111.043,10	0,00	211.043,10	13.307,90	211.043,10	14.568,80	159.208,85	14.568,80	159.208,85	51.834,25	0,00
33903000 15500000-Material de Consumo	200.000,00	75.000,00	45.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	217.713,65	0,00	217.713,65	12.286,35	0,00
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	485.000,00	350.384,01	0,00	196.846,00	7.200,00	65.038,40	0,00	57.838,40	139.007,60	153.538,01
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	2.736.189,32	0,00	3.736.189,32	125.000,00	3.736.189,32	126.420,00	3.723.226,23	126.420,00	3.723.226,23	12.963,09	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	78.840,00	193.494,00	385.346,00	0,00	385.346,00	0,00	114.840,50	0,00	114.840,50	270.505,50	0,00
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	636.000,00	0,00	0,00	636.000,00	590.000,00	590.000,00	582.649,28	582.649,28	582.649,28	582.649,28	7.350,72	46.000,00
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
2047-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	42.504.383,80	5.304.720,00	1.300.000,00	46.509.103,80	1.904.720,00	39.585.470,24	2.831.718,55	36.373.927,76	2.784.641,09	36.326.850,30	3.258.619,94	6.923.633,56
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	1.780.000,00	0,00	0,00	1.780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	759.276,04	0,00	759.276,04	20.723,96	1.000.000,00
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	4.154.720,00	0,00	8.644.260,00	904.720,00	8.644.260,00	900.372,83	8.246.654,89	900.372,83	8.246.654,89	397.605,11	0,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.400.290,00	0,00	0,00	17.400.290,00	1.000.000,00	14.400.000,00	1.569.138,43	13.812.074,25	1.569.138,43	13.812.074,25	587.925,75	3.000.290,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	1.150.000,00	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	18.003,48	4.674.846,97	18.003,48	4.674.846,97	475.153,03	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	1.546.254,61	0,00	1.546.254,61	453.745,39	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	3.828.063,80	0,00	0,00	3.828.063,80	0,00	3.000.000,00	344.203,81	1.900.434,12	297.126,35	1.853.356,66	1.146.643,34	828.063,80
31901300 15411070-Obrigações Patronais	660.000,00	0,00	550.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
31901300 15421070-Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	250.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	123.176,64	0,00	123.176,64	176.823,36	0,00
31909400 15401070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15411070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15421070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15440000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	5.311.210,24	0,00	5.311.210,24	0,00	5.311.210,24	0,00	1.688.789,76
31909400 25440000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	14.989.312,02	503.000,00	3.286.800,00	12.205.512,02	1.168.000,00	7.522.779,00	987.229,07	6.347.263,97	987.229,07	6.347.263,97	1.175.515,03	4.682.733,02
31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado	3.510.000,00	503.000,00	2.250.000,00	1.763.000,00	503.000,00	1.763.000,00	497.505,10	1.755.015,58	497.505,10	1.755.015,58	7.984,42	0,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00	0,00	35.000,00	865.000,00	665.000,00	865.000,00	264.785,88	428.939,88	264.785,88	428.939,88	436.060,12	0,00
31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	503.000,00	3.497.000,00	0,00	2.000.000,00	131.285,52	1.376.955,48	131.285,52	1.376.955,48	623.044,52	1.497.000,00
31901300 15411070-Obrigações Patronais	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15421070-Obrigações Patronais	880.000,00	0,00	250.000,00	630.000,00	0,00	600.000,00	93.652,57	491.574,03	93.652,57	491.574,03	108.425,97	30.000,00
31909400 15401070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15421070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15440000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.501.312,02	0,00	50.800,00	5.450.512,02	0,00	2.294.779,00	0,00	2.294.779,00	0,00	2.294.779,00	0,00	3.155.733,02
2049-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EJA	1.279.736,20	127.300,00	0,00	1.407.036,20	0,00	381.000,00	20.915,32	366.238,26	20.915,32	366.238,26	14.761,74	1.026.036,20
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	30.000,00	17.872,75	28.074,69	17.872,75	28.074,69	1.925,31	570.000,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	89.000,00	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00	0,00	287.257,07	0,00	287.257,07	1.742,93	0,00
31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
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	18.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	3.042,57	50.906,50	3.042,57	50.906,50	11.093,50	0,00
31909400 15401070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15411070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	6.078.230,00	3.138.077,71	3.546.426,54	5.669.881,17	689.183,19	4.055.961,81	1.140.720,34	3.970.106,87	1.110.437,34	3.939.823,87	116.137,94	1.613.919,36
33901400 15001001-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	0,00	500,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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
33901400 15400000-Diárias - Civil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	300,00	4.850,00	300,00	4.850,00	300,00	4.850,00	0,00	150,00
33903000 15001001-Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	37.668,80	0,00	37.668,80	0,00	37.668,80	0,00	52.331,20
33903000 15400000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	125.000,00	475.000,00	-2.774,26	64.633,25	5.052,70	50.074,25	5.052,70	50.074,25	14.559,00	410.366,75
33903000 15420000-Material de Consumo	300.000,00	119.269,56	248.892,96	170.376,60	34.722,10	133.148,70	5.200,00	95.785,62	5.200,00	95.785,62	37.363,08	37.227,90
33903000 15430000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	148.963,44	17.756,38	140.922,50	17.756,38	140.922,50	8.040,94	151.036,56
33903000 15500000-Material de Consumo	110.000,00	0,00	78.920,00	31.080,00	-5.251,05	27.301,11	9.139,77	24.925,41	9.139,77	24.925,41	2.375,70	3.778,89
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	30.000,00	0,00	11.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
33903400 15400000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.300.000,00	0,00	1.159.408,14	140.591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.591,86
33903400 15420000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500.000,00	2.889.808,15	0,00	3.389.808,15	620.901,40	3.389.808,15	1.032.142,40	3.389.808,15	1.032.142,40	3.389.808,15	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	1.500,00	13.500,00	0,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00
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	68.000,00	112.000,00	2.000,00	49.500,00	10.538,00	44.020,86	10.538,00	44.020,86	5.479,14	62.500,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610.000,00	0,00	561.043,10	48.956,90	8.000,00	44.733,00	26.454,53	36.776,26	26.454,53	36.776,26	7.956,74	4.223,90
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342.000,00	124.000,00	403.000,00	63.000,00	28.783,00	28.783,00	28.783,00	28.783,00	0,00	0,00	28.783,00	34.217,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	45.840,00	54.160,00	0,00	54.100,70	1.977,90	51.482,93	1.977,90	51.482,93	2.617,77	59,30
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	845.322,34	167.907,66	2.002,00	54.921,66	1.375,66	48.997,09	1.375,66	48.997,09	5.924,57	112.986,00
2054-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - CRECHE	10.735.600,00	0,00	1.345.020,00	9.390.580,00	0,00	3.900.000,00	122.241,76	1.999.346,32	122.241,76	1.996.135,00	1.903.865,00	5.490.580,00
31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado	4.050.000,00	0,00	925.020,00	3.124.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124.980,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	420.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
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	107.816,21	1.230.290,06	107.816,21	1.230.290,06	1.769.709,94	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	14.425,55	769.056,26	14.425,55	765.844,94	134.155,06	85.600,00
31909400 15421070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.052.900,00	332.678,20	288.650,00	1.096.928,20	178.765,06	526.184,31	70.885,50	385.144,73	23.454,37	337.713,60	188.470,71	570.743,89
33901400 15001001-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	210,00	2.910,00	210,00	2.910,00	210,00	2.910,00	0,00	90,00
33903000 15001001-Material de Consumo	189.000,00	0,00	54.000,00	135.000,00	36.415,27	79.375,27	41.515,18	78.963,53	5.375,05	42.823,40	36.551,87	55.624,73
33903000 15400000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15420000-Material de Consumo	0,00	332.678,20	0,00	332.678,20	119.283,29	259.756,44	9.371,00	149.844,15	0,00	140.473,15	119.283,29	72.921,76
33903000 15500000-Material de Consumo	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	101.714,53	0,00	101.714,53	0,00	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



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

OUTUBRO/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 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.616,50	1.616,50	1.616,50	1.616,50	1.616,50	1.616,50	0,00	8.383,50
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	234.650,00	65.350,00	15.000,00	44.660,00	9.552,00	31.012,00	9.552,00	31.012,00	13.648,00	20.690,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.900,00	0,00	0,00	107.900,00	6.240,00	26.926,57	8.620,82	19.084,02	6.700,82	17.164,02	9.762,55	80.973,43
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	9.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.225,00	195.775,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	554.000,00	644.591,62	3.250,00	1.195.341,62	6.027,08	822.705,29	11.877,08	821.405,29	11.877,08	807.005,29	15.700,00	372.636,33
33901400 15400000-Diárias - Civil	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
33901800 15440000-Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	50.800,00	0,00	50.800,00	0,00	50.800,00	0,00	50.800,00	0,00	36.400,00	14.400,00	0,00
33901800 25010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	538.000,00	0,00	538.000,00	0,00	538.000,00	0,00	538.000,00	0,00	538.000,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	14.649,54	0,00	14.649,54	0,00	14.649,54	0,00	55.350,46
33903000 15400000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	1.050,00	398.950,00	13.177,08	153.042,00	11.877,08	151.742,00	11.877,08	151.742,00	1.300,00	245.908,00
33903000 15500000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.200,00	7.800,00	-7.150,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	7.150,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 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	582.019,70	48.000,00	2.300.019,70	28.927,47	2.030.911,61	546.458,98	1.775.797,86	416.374,16	1.557.303,86	473.607,75	269.108,09
33903000 15500000-Material de Consumo	700.000,00	507.377,96	48.000,00	1.159.377,96	90.184,45	1.153.453,98	377.563,75	1.153.373,36	321.652,23	1.009.052,66	144.401,32	5.923,98
33903000 15520000-Material de Consumo	1.066.000,00	0,00	0,00	1.066.000,00	-135.430,28	803.284,33	94.721,93	548.251,20	94.721,93	548.251,20	255.033,13	262.715,67
33903000 25500000-Material de Consumo	0,00	74.641,74	0,00	74.641,74	74.173,30	74.173,30	74.173,30	74.173,30	0,00	0,00	74.173,30	468,44
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	3.876.626,56	5.151.553,39	14.220.763,17	878.816,67	9.149.285,48	1.527.779,72	8.571.470,60	1.466.054,43	8.506.765,31	642.520,17	5.071.477,69
33901400 15001001-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.950,00	0,00	5.775,00	0,00	5.775,00	175,00	50,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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
33901400 15400000-Diárias - Civil	4.000,00	9.950,00	0,00	13.950,00	1.200,00	12.450,00	1.200,00	12.450,00	1.200,00	12.450,00	0,00	1.500,00
33903000 15001001-Material de Consumo	537.000,00	0,00	410.500,00	126.500,00	0,00	73.258,96	0,00	73.258,96	0,00	73.258,96	0,00	53.241,04
33903000 15400000-Material de Consumo	1.200.000,00	0,00	1.500,00	1.198.500,00	124.120,95	419.869,05	186.854,57	375.533,64	186.854,57	375.533,64	44.335,41	778.630,95
33903000 15410000-Material de Consumo	875.210,00	0,00	0,00	875.210,00	80.545,88	311.845,22	31.847,08	236.152,74	25.249,78	229.555,44	82.289,78	563.364,78
33903000 15420000-Material de Consumo	1.100.000,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	0,00	99.878,90	0,00	90.075,42	0,00	90.075,42	9.803,48	121,10
33903000 15500000-Material de Consumo	484.000,00	0,00	307.833,58	176.166,42	-65.735,58	168.995,05	0,00	142.147,09	0,00	142.147,09	26.847,96	7.171,37
33903000 15690000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	68.000,00	82.000,00	29.070,27	29.070,27	29.070,27	29.070,27	29.070,27	29.070,27	0,00	52.929,73
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	490.777,93	9.222,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.222,07
33903400 15400000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15410000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000.000,00	0,00	54.000,00	1.946.000,00	413.934,26	1.030.795,75	1.030.795,75	1.030.795,75	1.030.795,75	1.030.795,75	0,00	915.204,25
33903400 15420000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	800.000,00	2.760.676,35	0,00	3.560.676,35	0,00	3.560.676,35	0,00	3.560.676,35	0,00	3.560.676,35	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
33903600 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	409.508,63	90.491,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.491,37
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	20.047,84	431.250,43	4.509,00	412.731,59	127.268,41	0,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.444.710,00	0,00	651.704,95	793.005,05	4.410,90	87.605,09	16.314,63	55.232,36	11.089,88	50.007,61	37.597,48	705.399,96
33903900 15410000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00	74.147,33	75.947,83	48.715,71	48.715,71	36.682,21	36.682,21	39.265,62	271.052,17
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.390.000,00	0,00	1.038.788,09	351.211,91	48.823,13	312.536,23	45.456,79	306.981,71	45.456,79	306.981,71	5.554,52	38.675,68
33903900 15440000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	76,53	0,00	76,53	923,47	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	578.000,00	59.500,00	0,00	637.500,00	7.500,00	637.500,00	15.809,52	495.289,77	15.337,33	494.817,58	142.682,42	0,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.969,60	10.969,60	10.969,00	10.969,00	10.969,00	10.969,00	0,60	4.030,40
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	50.000,00	300.000,00	30.679,85	250.714,69	30.679,85	250.714,69	49.285,31	218.000,00
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	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	795.450,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	1.394.770,00	0,00	652.258,00	742.512,00	47.658,70	700.970,84	3.297,48	646.714,84	0,00	643.417,36	57.553,48	41.541,16
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	62.172,00	37.828,00	0,00	35.744,90	0,00	35.368,90	0,00	35.368,90	376,00	2.083,10
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	52.171,23	52.171,23	52.171,23	52.171,23	33.610,00	33.610,00	18.561,23	828,77
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



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

OUTUBRO/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
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	0,00	1.537,09	0,00	1.537,09	0,00	1.537,09	0,00	0,00
2079-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.356.000,00	2.554.715,90	747.518,76	3.163.197,14	241.064,96	2.990.335,25	219.712,95	2.607.872,23	196.477,81	2.567.721,34	422.613,91	172.861,89
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	1.732.800,00	213.000,00	1.839.800,00	187.000,00	1.839.800,00	163.781,38	1.656.497,30	163.781,38	1.656.497,30	183.302,70	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	33.000,00	144.000,00	0,00	177.000,00	51.000,00	177.000,00	19.188,01	132.740,53	19.188,01	132.740,53	44.259,47	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	143.610,21	29.000,00	144.610,21	0,00	132.768,44	0,00	132.768,44	0,00	132.768,44	0,00	11.841,77
31909400 25010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	145.000,00	6.400,00	138.600,00	-16.843,22	0,00	-16.843,22	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	15.000,00	29.000,00	10.850,00	33.150,00	1.050,00	31.200,00	1.050,00	31.200,00	1.050,00	31.200,00	0,00	1.950,00
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	12.880,00	111.008,76	101.871,24	0,00	101.822,22	132,90	101.727,39	0,00	101.594,49	227,73	49,02
33903000 15400000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.920,00	3.000,00	237.920,00	0,00	231.520,00	18.960,00	163.160,00	4.000,00	148.200,00	83.320,00	6.400,00
33903500 15001001-Serviços de Consultoria	85.000,00	36.560,00	0,00	121.560,00	17.760,00	120.800,00	12.720,00	103.280,00	6.000,00	96.560,00	24.240,00	760,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	74.300,00	0,00	109.300,00	0,00	109.300,00	10.300,00	79.200,00	0,00	68.900,00	40.400,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	16.159,00	20.000,00	6.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.159,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	179.486,69	31.180,00	218.306,69	1.098,18	218.306,69	10.423,88	181.370,77	2.458,42	173.332,78	44.973,91	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.280,00	32.720,00	0,00	27.817,90	0,00	25.927,80	0,00	25.927,80	1.890,10	4.902,10
2206-INCENTIVO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL	20.000,00	0,00	8.594,66	11.405,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.405,34
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	2.642,95	2.357,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,05
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2207-INCENTIVO A FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA	20.000,00	0,00	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	4.404.592,33	251.672,96	8.908.919,37	494.727,48	6.693.569,67	1.135.657,75	6.173.515,84	1.385.610,58	6.113.215,84	580.353,83	2.215.349,70
2013-EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO A CULTURA POR MEIO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
33903000 17190000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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
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	4.055.255,74	147.862,80	8.177.392,94	536.102,32	6.336.744,14	1.133.218,34	5.836.610,14	1.335.690,89	5.776.310,14	560.434,00	1.840.648,80
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	14.152,30	7.000,00	77.152,30	-19.308,99	56.441,24	-17.192,97	53.187,24	0,00	53.187,24	3.254,00	20.711,06
33903000 15010000-Material de Consumo	0,00	21.252,97	0,00	21.252,97	19.771,16	19.771,16	19.771,16	19.771,16	19.771,16	19.771,16	0,00	1.481,81
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	2.107.722,13	140.862,80	4.966.859,33	-439.626,58	4.096.905,42	157.253,42	3.601.905,42	295.000,00	3.541.605,42	555.300,00	869.953,91
33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	1.014.054,00	0,00	1.514.054,00	1.022.799,73	1.508.714,32	1.020.919,73	1.506.834,32	1.020.919,73	1.506.834,32	1.880,00	5.339,68
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00	0,00	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	350.495,34	0,00	350.495,34	-47.533,00	107.333,00	-47.533,00	107.333,00	0,00	107.333,00	0,00	243.162,34
2018-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CULTURA	243.000,00	346.904,39	84.063,74	505.840,65	-41.374,84	354.393,33	2.439,41	334.473,50	49.919,69	334.473,50	19.919,83	151.447,32
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	101.000,00	19.300,00	181.700,00	0,00	142.700,00	10.000,00	139.685,39	10.000,00	139.685,39	3.014,61	39.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	11.270,00	12.399,00	20.871,00	12.871,00	20.871,00	1.207,48	8.908,59	1.207,48	8.908,59	11.962,41	0,00
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	34.716,98	-4.060,00	34.716,98	0,00	34.716,98	0,00	4.060,00
33903000 15010000-Material de Consumo	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	7.494,45	7.494,45	7.494,45	7.494,45	7.494,45	7.494,45	0,00	865,55
33903000 25000000-Material de Consumo	0,00	8.370,00	0,00	8.370,00	-8.360,00	0,00	-8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.370,00
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	14.400,00	1.600,00	14.400,00	4.800,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	182.670,24	39.347,50	193.322,74	-78.741,85	98.689,34	-34.864,08	98.546,53	196,20	98.546,53	142,81	94.633,40
33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	33.939,93	0,00	33.939,93	29.421,56	29.421,56	29.421,56	29.421,56	29.421,56	29.421,56	0,00	4.518,37
2021-INCENTIVO E APOIO À CULTURA MUNICIPAL	34.000,00	2.432,20	19.746,42	16.685,78	0,00	2.432,20	0,00	2.432,20	0,00	2.432,20	0,00	14.253,58
33903000 15000000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	6.294,22	705,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	9.000,00	0,00	8.020,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.438.532,57	3.746.074,93	29.259.776,68	1.312.105,42	26.612.280,89	2.251.354,18	21.918.293,19	2.199.970,31	21.632.422,93	4.979.857,96	2.647.495,79
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.567.319,04	5.438.532,57	3.746.074,93	29.259.776,68	1.312.105,42	26.612.280,89	2.251.354,18	21.918.293,19	2.199.970,31	21.632.422,93	4.979.857,96	2.647.495,79



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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
1030-CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	1.863.494,00	0,00	30.000,00	1.833.494,00	0,00	1.365.600,00	0,00	591.142,50	0,00	591.142,50	774.457,50	467.894,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905100 16010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	1.833.494,00	0,00	0,00	1.833.494,00	0,00	1.365.600,00	0,00	591.142,50	0,00	591.142,50	774.457,50	467.894,00
1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	258.000,00	86.913,83	198.000,00	146.913,83	0,00	106.913,83	0,00	106.913,83	0,00	106.913,83	0,00	40.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	153.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	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	406.500,33	555.912,79	3.256.408,03	134.779,00	3.038.817,35	292.550,49	2.729.220,86	292.550,49	2.729.220,86	309.596,49	217.590,68
31900400 15001002-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
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	98.539,68	900.019,60	98.539,68	900.019,60	199.980,40	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	10.457,01	0,00	310.457,01	10.457,01	310.457,01	33.592,34	310.457,01	33.592,34	310.457,01	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	13.902,00	165.878,91	13.902,00	165.878,91	34.121,09	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.000,00	1.249,71	0,00	42.249,71	1.249,71	42.249,71	4.514,19	42.249,71	4.514,19	42.249,71	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	44.000,00	124.296,22	0,00	168.296,22	19.047,41	156.432,14	19.047,41	156.432,14	19.047,41	156.432,14	0,00	11.864,08
33903000 15001002-Material de Consumo	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 16000000-Material de Consumo	503.442,64	0,00	284.077,02	219.365,62	20.767,50	174.192,74	0,00	152.530,64	0,00	152.530,64	21.662,10	45.172,88
33903000 16003110-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 16210000-Material de Consumo	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	-108,63	77.316,26	20.658,87	77.316,26	20.658,87	77.316,26	0,00	37.683,74
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	70.000,00	0,00	48.130,02	21.869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.869,98
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
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00	70.070,00	0,00	79.670,00	55.370,00	79.670,00	15.500,00	33.170,00	15.500,00	33.170,00	46.500,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	806.777,85	169.863,30	108.705,75	867.935,40	27.996,00	867.935,40	86.796,00	863.864,40	86.796,00	863.864,40	4.071,00	0,00
33903900 16003110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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 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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	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
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034-APOIO E DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMS)	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	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
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	326.000,00	0,00	205.409,54	120.590,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.590,46
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	105.000,00	0,00	57.929,45	47.070,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.070,55
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
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101.000,00	0,00	100.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00	0,00	33.480,09	71.519,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.519,91
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 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	177.301,85	40.146,55	362.155,30	9.501,20	340.442,07	14.124,70	286.566,57	21.285,60	267.436,07	73.006,00	21.713,23
33903000 15001002-Material de Consumo	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita	40.000,00	149.676,75	146,55	189.530,20	0,00	189.530,20	9.022,20	157.561,50	15.684,00	140.441,50	49.088,70	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita	140.000,00	27.625,10	0,00	167.625,10	9.501,20	145.911,87	5.102,50	126.833,39	5.601,60	124.822,89	21.088,98	21.713,23
33903200 16210000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.171,68	0,00	2.171,68	2.828,32	0,00



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

OUTUBRO/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
2050-MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	296.000,00	24.262,40	50.407,33	269.855,07	6.304,13	241.667,70	19.297,33	175.488,73	14.664,93	156.111,87	85.555,83	28.187,37
33903000 15001002-Material de Consumo	71.000,00	0,00	12.334,13	58.665,87	0,00	58.665,87	0,00	58.646,70	0,00	43.988,04	14.677,83	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	0,00	14.697,00	0,00	14.697,00	7.329,33	14.677,83	7.329,33	7.329,33	7.329,33	7.329,33	7.348,50	19,17
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	9.565,40	18.376,20	81.189,20	0,00	71.623,80	4.666,00	71.623,80	0,00	66.957,80	4.666,00	9.565,40
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	14.697,00	65.303,00	0,00	47.827,00	4.899,40	14.464,80	4.899,40	14.464,80	33.362,20	17.476,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-1.025,20	48.873,20	2.402,60	23.424,10	2.436,20	23.371,90	25.501,30	1.126,80
2055-MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.956.067,32	466.500,85	748.784,26	2.673.783,91	78.475,70	1.797.243,67	145.167,22	1.561.680,27	124.466,72	1.539.203,69	258.039,98	876.540,24
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	9.440,10	88.065,95	9.440,10	88.065,95	131.934,05	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	356.100,85	0,00	466.100,85	0,00	466.100,85	0,00	466.100,85	0,00	466.100,85	0,00	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.743,32	0,00	52.515,57	208.227,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.227,75
31901300 15001002-Obrigações Patronais	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	1.025,71	8.622,79	1.025,71	8.622,79	15.577,21	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	900.000,00	0,00	266.100,85	633.899,15	78.022,38	602.155,75	90.082,09	593.743,61	73.147,59	575.033,03	27.122,72	31.743,40
33903000 16003110-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
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	29.400,00	4.200,00	29.400,00	8.400,00	132.200,00
33903500 16000000-Serviços de Consultoria	73.440,00	0,00	20.400,00	53.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.040,00
33903600 15001002-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
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	411.704,00	0,00	148.400,00	263.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.304,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	536.680,00	20.400,00	131.869,34	425.210,66	453,32	342.485,57	32.919,32	291.245,57	29.153,32	287.479,57	55.006,00	82.725,09
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	85.000,00	90.000,00	0,00	175.000,00	0,00	95.000,00	7.500,00	75.000,00	7.500,00	75.000,00	20.000,00	80.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	10.898,50	9.101,50	0,00	9.101,50	0,00	9.101,50	0,00	9.101,50	0,00	0,00
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	158.195,61	23.172,23	2.243.423,38	25.430,54	2.213.423,38	206.277,47	1.705.842,33	206.277,47	1.705.842,33	507.581,05	30.000,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16040000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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
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	180.846,93	1.350.582,31	180.846,93	1.350.582,31	324.417,69	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	70.400,00	148.023,37	0,00	218.423,37	25.430,54	218.423,37	25.430,54	217.924,03	25.430,54	217.924,03	499,34	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	10.172,24	13.172,23	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	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	12.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	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	2.141.948,22	1.017.470,92	9.381.791,80	620.513,78	8.764.590,13	902.671,27	7.282.257,15	899.505,20	7.147.246,18	1.617.343,95	617.201,67
31904000 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.200.000,00	282.629,48	0,00	1.482.629,48	143.683,29	1.482.629,48	0,00	1.338.491,19	0,00	1.338.491,19	144.138,29	0,00
31904000 15010000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	143.683,29	0,00	143.683,29	143.683,29	143.683,29	143.683,29	143.683,29	143.683,29	143.683,29	143.683,29	0,00
31904000 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
31904000 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	20.160,90	199.333,72	20.160,90	199.333,72	100.666,28	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	515.815,16	0,00	323.000,00	192.815,16	-73.000,00	192.815,16	0,00	100.221,55	0,00	100.221,55	92.593,61	0,00
31901100 15010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.739,73	0,00	6.739,73	6.739,73	6.739,73	6.739,73	6.739,73	6.739,73	6.739,73	0,00	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	90.247,10	899.703,41	90.247,10	899.703,41	200.296,59	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	18.245,20	149.991,67	18.245,20	149.991,67	100.008,33	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	135.479,34	102.644,81	0,00	238.124,15	33.609,25	238.124,15	34.312,39	238.124,15	34.312,39	238.124,15	0,00	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	1.600,00	2.000,00	600,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	200,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	47.850,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500.000,00	140.846,51	134.522,86	506.323,65	-7.454,90	505.797,99	3.360,25	488.385,79	10.407,60	480.531,54	25.266,45	525,66
33903000 16000000-Material de Consumo	1.600.000,00	0,00	105.031,00	1.494.969,00	-22.948,69	1.243.008,08	130.673,95	1.240.202,54	136.712,35	1.239.832,94	3.175,14	251.960,92
33903000 16003110-Material de Consumo	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00	193.475,68	193.475,68	84.711,84	84.711,84	84.711,84	84.711,84	108.763,84	12.524,32
33903000 25001002-Material de Consumo	0,00	339.774,70	0,00	339.774,70	60.535,81	336.947,86	30.490,41	293.964,62	45.394,35	228.182,73	108.765,13	2.826,84
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	97.900,00	262.648,18	335.251,82	8.000,00	334.900,00	19.300,00	284.000,00	18.000,00	282.700,00	52.200,00	351,82
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	312.020,00	0,00	125.941,60	186.078,40	0,00	23.600,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	8.100,00	162.478,40



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

OUTUBRO/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 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	578.662,08	10.100,00	1.368.562,08	52.746,00	1.366.888,31	42.970,17	1.306.351,40	38.464,52	1.271.996,28	94.892,03	1.673,77
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	7.031,00	22.574,48	384.456,52	-50.688,00	345.995,88	143.546,85	336.770,86	143.546,85	336.770,86	9.225,02	38.460,64
33903900 16003110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	84.058,07	84.058,07	28.873,08	28.873,08	28.873,08	28.873,08	55.184,99	13.941,93
33903900 16003130-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	31.652,80	18.347,20	0,00	18.302,20	0,00	18.302,20	0,00	18.302,20	0,00	45,00
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 16003130-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.006,00	6.006,00	6.006,00	6.006,00	6.006,00	6.006,00	0,00	13.994,00
44905200 16013130-Equipamentos e Material Permanente	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
44905200 26013130-Equipamentos e Material Permanente	0,00	119.836,62	0,00	119.836,62	42.068,25	116.068,25	99.350,11	99.350,11	74.000,00	74.000,00	42.068,25	3.768,37
2109-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	110.720,00	8.585,46	10.248,51	109.056,95	6.785,46	104.817,73	3.823,37	63.985,99	3.823,37	63.985,99	40.831,74	4.239,22
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 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	3.327,16	0,00	53.327,16	3.327,16	53.327,16	0,00	49.868,86	0,00	49.868,86	3.458,30	0,00
31901100 15010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.458,30	0,00	3.458,30	3.458,30	3.458,30	3.458,30	3.458,30	3.458,30	3.458,30	0,00	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	365,07	5.346,56	365,07	5.346,56	5.653,44	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	150,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	98,51	2.901,49	0,00	2.901,49	0,00	2.901,49	0,00	2.901,49	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	760,78	0,00	760,78	0,00	760,78	0,00	239,22
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
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	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	55.563,93	59.023,10	557.540,83	14.200,92	534.898,63	39.077,44	408.721,38	39.077,44	408.721,38	126.177,25	22.642,20
31900400 15001002-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
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	11.187,72	118.488,20	11.187,72	118.488,20	18.511,80	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3.720,00	35.612,52	3.720,00	35.612,52	14.387,48	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	4.405,82	50.519,84	4.405,82	50.519,84	49.480,16	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	2.200,00	14.365,93	0,00	16.565,93	1.962,13	16.565,93	1.962,13	16.565,93	1.962,13	16.565,93	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	2.043,22	0,00	2.043,22	19.956,78	0,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	135.000,00	0,00	27.423,10	107.576,90	7.572,79	100.458,70	5.385,77	89.467,67	5.385,77	89.467,67	10.991,03	7.118,20
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
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	6.500,00	950,00	6.500,00	2.850,00	650,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	41.198,00	0,00	91.198,00	4.666,00	87.324,00	11.466,00	87.324,00	11.466,00	87.324,00	0,00	3.874,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	4.800,00	0,00	3.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
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 DO SERVIÇO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU	842.845,00	52.771,07	69.944,58	825.671,49	-30.178,89	764.046,43	59.090,97	645.287,86	58.098,97	641.787,86	122.258,57	61.625,06
31904000 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	1.527,45	0,00	101.527,45	1.527,45	101.527,45	0,00	89.399,07	0,00	89.399,07	12.128,38	0,00
31904000 15010000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	12.128,38	0,00	12.128,38	12.128,38	12.128,38	12.128,38	12.128,38	12.128,38	12.128,38	0,00	0,00
31904000 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00	8.893,60	0,00	188.893,60	0,00	180.000,00	13.548,02	155.600,89	13.548,02	155.600,89	24.399,11	8.893,60
31904000 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	6.018,92	62.460,00	6.018,92	62.460,00	17.540,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.250,00	0,00	47.250,00	0,00	-47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.020,87	120.444,52	12.020,87	120.444,52	49.555,48	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00	20.489,70	0,00	41.489,70	1.342,53	41.489,70	3.288,18	41.489,70	3.288,18	41.489,70	0,00	0,00
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.048,00	8.444,58	0,00	35.492,58	0,00	35.492,58	0,00	34.179,21	0,00	34.179,21	1.313,37	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	10.395,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	10.395,00	1.691,98	6.318,87	1.691,98	6.318,87	4.076,13	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	37.400,00	1.287,36	0,00	38.687,36	1.287,36	38.687,36	3.758,43	38.687,36	3.758,43	38.687,36	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	350,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00
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	6.900,00	8.100,00	0,00	8.091,87	0,00	5.224,87	2.508,00	5.224,87	2.867,00	8,13
33903000 16000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-652,91	2.485,62	190,28	2.485,62	190,28	2.485,62	0,00	27.514,38
33903000 16210000-Material de Consumo	62.752,00	0,00	8.444,58	54.307,42	3.118,30	42.978,47	2.945,91	39.599,37	2.945,91	39.599,37	3.379,10	11.328,95
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	31.500,00	0,00	28.000,00	7.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.680,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.880,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 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	121.200,93	91.090,02	1.483.352,42	96.853,24	1.440.435,08	112.247,35	1.149.469,62	101.732,81	1.132.490,54	307.944,54	42.917,34
31904000 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	19.630,68	0,00	59.630,68	6.329,33	59.630,68	0,00	53.301,35	0,00	53.301,35	6.329,33	0,00
31904000 15010000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	6.329,33	0,00	6.329,33	6.329,33	6.329,33	6.329,33	6.329,33	6.329,33	6.329,33	0,00	0,00
31904000 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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	14.000,00	20.319,15	0,00	34.319,15	3.125,98	34.319,15	3.288,18	34.319,15	3.288,18	34.319,15	0,00	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	0,00	487.261,42	0,00	487.261,42	142.738,58	0,00
31901100 15010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.347,29	0,00	52.347,29	52.347,29	52.347,29	52.347,29	52.347,29	52.347,29	52.347,29	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	15.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	25.684,62	0,00	25.684,62	39.315,38	0,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	24.090,66	265.348,46	24.090,66	265.348,46	34.651,54	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	138.600,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	138.600,00	11.669,20	101.541,16	11.669,20	101.541,16	37.058,84	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	57.377,51	0,00	27.360,02	30.017,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.017,49
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.863,15	57.964,15	7.058,15	54.485,98	3.008,15	50.435,98	7.528,17	2.035,85
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00	3.000,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.064,00	0,00	30.000,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	22.574,48	0,00	82.574,48	25.858,16	82.574,48	6.464,54	58.180,86	0,00	45.251,78	37.322,70	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	3.730,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00
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	1.189.007,59	235.682,07	4.125.325,52	206.338,93	4.102.331,20	267.512,73	3.497.173,16	253.518,77	3.451.422,34	650.908,86	22.994,32
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	790.000,00	0,00	79.455,27	710.544,73	-25.000,00	705.000,00	0,00	515.607,14	0,00	515.607,14	189.392,86	5.544,73
31900400 15010000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	63.315,81	0,00	63.315,81	63.315,81	63.315,81	63.315,81	63.315,81	63.315,81	63.315,81	0,00	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	0,00	1.099.218,83	0,00	1.099.218,83	300.781,17	0,00
31901100 15010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	110.160,41	0,00	110.160,41	110.160,41	110.160,41	110.160,41	110.160,41	110.160,41	110.160,41	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00	19.168,96	252.230,11	19.168,96	252.230,11	55.769,89	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	10.000,00	23.700,00	200,00	33.500,00	3.000,00	32.900,00	3.000,00	32.900,00	3.000,00	32.900,00	0,00	600,00
33903000 15001002-Material de Consumo	150.000,00	51.422,43	112.881,00	88.541,43	5.415,86	82.059,22	9.538,27	80.390,58	7.409,22	72.896,53	9.162,69	6.482,21
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	50.000,00	0,00	3.200,00	46.800,00	0,00	46.800,00	3.600,00	31.200,00	3.600,00	24.000,00	22.800,00	0,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	3.800,00	31.200,00	0,00	31.200,00	2.400,00	22.800,00	2.400,00	18.000,00	13.200,00	0,00
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	18.000,00	0,00	16.000,00	8.000,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	295.073,34	0,00	645.073,34	49.446,85	643.127,46	54.329,28	615.581,98	42.313,87	591.325,21	51.802,25	1.945,88
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15001002-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	2.150,50	0,00	2.150,50	2.150,50	2.150,50	0,00	849,50
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	20.217,80	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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 25010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	609.900,00	0,00	609.900,00	0,00	609.900,00	0,00	609.900,00	0,00	609.900,00	0,00	0,00
44906100 15001002-Aquisição de Imóveis	20.000,00	7.717,80	21.045,80	6.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.672,00
44906100 25010000-Aquisição de Imóveis	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
2151-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL	735.520,00	288.131,63	96.450,05	927.201,58	107.078,46	914.760,21	109.061,34	910.339,29	104.777,34	906.055,29	8.704,92	12.441,37
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	140.578,14	0,00	440.578,14	49.354,40	440.578,14	49.354,40	440.578,14	49.354,40	440.578,14	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	9.017,80	982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,20
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	17.468,65	0,00	77.468,65	8.893,60	77.468,65	8.893,60	77.468,65	8.893,60	77.468,65	0,00	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	43.691,44	0,00	56.891,44	4.525,68	53.891,44	6.508,56	53.891,44	6.508,56	53.891,44	0,00	3.000,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	351,10	648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,90
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	160.000,00	56.334,60	13.100,00	203.234,60	28.974,58	203.175,98	28.974,58	203.175,98	28.974,58	203.175,98	0,00	58,62
33903000 16003110-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	13.497,30	49.565,10	113.932,20	11.046,20	113.932,20	11.046,20	113.711,28	11.046,20	113.711,28	220,92	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	5.120,00	16.561,50	0,00	21.681,50	4.284,00	21.513,80	4.284,00	21.513,80	0,00	17.229,80	4.284,00	167,70
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	2.416,05	7.583,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.583,95
2202-CLINAB - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERF. DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS	292.039,54	6.203,94	77.632,98	220.610,50	5.474,21	219.846,47	19.100,15	186.314,36	19.100,15	167.214,21	52.632,26	764,03
31717000 15001002-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	175.563,74	0,00	8.645,89	166.917,85	-729,73	166.188,12	13.849,01	138.490,10	13.849,01	124.641,09	41.547,03	729,73
33717000 15001002-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	116.475,80	6.203,94	68.987,09	53.692,65	6.203,94	53.658,35	5.251,14	47.824,26	5.251,14	42.573,12	11.085,23	34,30
2205-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA CORRENTE DE PANDEMIA	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 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	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
2213-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	614.656,68	255.444,93	160.500,00	709.601,61	30.548,74	662.447,01	61.352,35	617.889,29	61.091,05	617.627,99	44.819,02	47.154,60
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	22.494,58	208.892,10	22.494,58	208.892,10	21.107,90	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	88.256,68	0,00	0,00	88.256,68	0,00	88.256,68	6.729,46	69.776,06	6.729,46	69.776,06	18.480,62	0,00



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

OUTUBRO/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
31901300 16000000-Obrigações Patronais	0,00	26.269,57	0,00	26.269,57	3.269,57	26.269,57	3.344,01	26.269,57	3.344,01	26.269,57	0,00	0,00
33901400 16000000-Díárias - Civil	0,00	2.100,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	120.000,00	50.675,36	1.050,00	169.625,36	12.579,17	166.570,76	12.584,30	166.101,56	12.323,00	165.840,26	730,50	3.054,60
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	176.400,00	0,00	158.400,00	18.000,00	0,00	18.000,00	1.500,00	13.500,00	1.500,00	13.500,00	4.500,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	176.400,00	0,00	176.400,00	14.700,00	132.300,00	14.700,00	132.300,00	14.700,00	132.300,00	0,00	44.100,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.988.548,25	1.011.467,31	1.473.253,87	7.526.761,69	32.504,82	3.395.751,05	245.059,15	2.434.660,87	225.839,20	2.333.724,45	1.062.026,60	4.131.010,64
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.106.625,11	928.050,11	1.334.545,34	3.700.129,88	-21.384,05	2.935.842,24	217.845,71	2.076.501,00	199.842,86	1.984.296,95	951.545,29	764.287,64
1061-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ASSIST SOCIAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	200.000,00	123.726,00	122.356,60	201.369,40	8.720,45	200.271,85	8.051,25	165.899,96	9.081,25	148.541,20	51.730,65	1.097,55
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	2.227,00	0,00	2.227,00	0,00	2.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita	125.000,00	34.529,60	93.863,54	65.666,06	4.454,00	65.666,06	1.356,00	45.782,71	0,00	36.303,15	29.362,91	0,00
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita	8.400,00	8.071,00	0,00	16.471,00	4.266,45	16.470,45	4.266,45	13.758,45	6.978,45	13.758,45	2.712,00	0,55
33903200 25010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita	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
33903200 26610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.000,00	0,00	26.300,06	30.699,94	0,00	30.699,94	2.428,80	22.336,00	0,00	14.456,80	16.243,14	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.400,00	1.778,40	993,00	9.185,40	0,00	8.088,40	0,00	6.902,80	2.102,80	6.902,80	1.185,60	1.097,00
33903900 26610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	106.120,00	493.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.880,00
33903000 16600000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	46.120,00	153.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.880,00
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	60.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	151.293,70	213.620,38	685.073,06	-95.865,44	594.174,23	56.559,98	366.921,50	51.325,18	360.832,61	233.341,62	90.898,83
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	162.714,81	0,00	56.000,00	106.714,81	-56.000,00	106.714,72	15.407,70	61.357,56	15.407,70	61.357,56	45.357,16	0,09
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	121.028,32	0,00	0,00	121.028,32	-45.000,00	76.028,28	8.473,10	51.682,33	8.473,10	51.682,33	24.345,95	45.000,04
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	25.425,00	0,00	40.425,00	0,00	40.425,00	0,00	17.483,16	0,00	17.483,16	22.941,84	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	-54.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.848,18	37.000,00	0,00	128.848,18	5.000,00	96.848,12	3.466,67	74.033,08	3.466,67	74.033,08	22.815,04	32.000,06
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	25.304,98	0,00	40.304,98	-441,66	39.863,32	0,00	39.863,32	0,00	39.863,32	0,00	441,66



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

OUTUBRO/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
31901100 26610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	8.613,17	8.613,17	8.613,17	8.613,17	23.386,83	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.499,96	1.973,40	3.179,32	1.973,40	3.179,32	2.320,64	0,04
31901300 16600000-Obrigações Patronais	38.459,74	0,00	0,00	38.459,74	0,00	38.459,64	2.218,77	17.633,73	2.218,77	17.633,73	20.825,91	0,10
31901300 16610000-Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.999,92	243,21	7.808,01	243,21	7.808,01	2.191,91	0,08
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.710,30	6.588,00	26.098,98	31.199,32	6.067,60	31.198,92	260,00	19.116,66	260,00	18.518,97	12.679,95	0,40
33903000 16600000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	21.748,00	33.252,00	8.584,03	28.290,96	2.354,17	10.204,68	2.610,57	10.204,68	18.086,28	4.961,04
33903000 16610000-Material de Consumo	10.000,00	5.217,72	4.400,00	10.817,72	5.051,35	10.808,32	3.567,20	8.132,13	3.567,20	8.132,13	2.676,19	9,40
33903000 26610000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	2.200,00	800,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	5.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.200,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	10.500,00	7.700,00	400,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	2.400,00	200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.200,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	25.160,00	4.840,00	0,00	4.840,00	257,29	3.337,29	257,29	3.337,29	1.502,71	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.058,39	1.158,00	11.810,00	14.406,39	2.690,00	14.406,00	2.824,10	6.095,99	134,10	3.405,99	11.000,01	0,39
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.080,00	3.400,00	2.400,00	6.080,00	1.183,20	5.613,20	1.783,20	4.653,20	600,00	3.470,00	2.143,20	466,80
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	7.003,40	2.996,60	0,00	2.996,60	0,00	1.846,60	0,00	1.846,60	1.150,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	13.181,27	1.618,00	13.181,27	0,00	11.563,27	1.618,00	818,73
2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.025.600,00	270.839,93	123.736,00	1.172.703,93	111.562,72	1.172.464,41	87.889,78	881.514,56	73.072,14	822.037,59	350.426,82	239,52
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	170.000,00	0,00	45.000,00	125.000,00	-45.000,00	124.999,92	9.907,13	84.842,23	9.907,13	84.842,23	40.157,69	0,08
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	184.999,84	1.200,00	663.799,84	160.000,00	663.799,84	54.493,47	520.222,07	54.493,47	520.222,07	143.577,77	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00	105.600,00	7.006,29	62.331,50	7.006,29	62.331,50	43.268,50	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	8.945,74	5.000,00	8.945,74	0,00	8.945,74	0,00	8.945,74	0,00	8.945,74	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	1.050,00	5.000,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	55.000,00	3.834,00	14.056,00	44.778,00	1.917,00	44.777,99	1.827,54	34.493,28	650,00	23.942,41	20.835,58	0,01
33903000 25000000-Material de Consumo	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.368,25	0,00	1.510,50	0,00	0,00	2.368,25	1,75
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	22.000,00	19.920,00	1.600,00	40.320,00	0,00	40.320,00	1.920,00	29.700,00	0,00	24.240,00	16.080,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	27.360,00	380,00	46.980,00	0,00	46.980,00	2.880,00	35.100,00	0,00	28.260,00	18.720,00	0,00



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

OUTUBRO/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	14.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	18.832,00	10.500,00	118.332,00	-5.354,28	118.094,32	8.855,35	90.790,89	1.015,25	61.175,29	56.919,03	237,68
33903900 25000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
33909300 26600000-Indenizações e Restituições	0,00	28,35	0,00	28,35	0,00	28,35	0,00	28,35	0,00	28,35	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088-FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	40.000,00	14.666,00	40.600,00	14.066,00	0,00	11.878,98	0,00	8.089,86	0,00	8.089,86	3.789,12	2.187,02
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	0,00	5.000,00	600,00	4.400,00	0,00	4.331,61	0,00	4.331,61	0,00	4.331,61	0,00	68,39
33903000 16610000-Material de Consumo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.328,25	0,00	1.328,25	0,00	1.328,25	0,00	671,75
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.666,00	0,00	7.666,00	0,00	6.219,12	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	3.789,12	1.446,88
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	357.000,00	99.802,42	77.505,84	379.296,58	-7.676,89	357.962,60	26.585,40	250.376,40	25.402,20	249.193,20	108.769,40	21.333,98
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	19.999,92	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	53.000,00	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	16.090,80	169.981,36	16.090,80	169.981,36	33.018,64	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	4.999,92	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-19.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	2.091,79	17.820,78	2.091,79	17.820,78	16.447,50	0,04
33901400 16600000-Diárias - Civil	0,00	1.500,00	200,00	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	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
33903000 16600000-Material de Consumo	50.000,00	37.510,42	22.000,00	65.510,42	11.139,83	65.510,42	7.219,61	52.270,36	7.219,61	52.270,36	13.240,06	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauta	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	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	2.400,00	2.600,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.100,00	1.540,00	14.106,00	7.534,00	1.183,20	6.500,90	1.183,20	5.600,90	0,00	4.417,70	2.083,20	1.033,10
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	5.631,68	6.252,00	0,00	11.883,68	0,00	11.883,00	0,00	3.403,00	0,00	3.403,00	8.480,00	0,68
2093-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL	387.600,00	7.864,20	381.120,40	14.343,80	1.597,50	14.329,98	3.434,01	10.834,57	0,00	4.850,00	9.479,98	13,82
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
31901300 15000000-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	4.200,60	65.890,00	8.310,60	1.597,50	8.296,78	3.434,01	5.984,57	0,00	0,00	8.296,78	13,82
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.000,00	3.663,60	66.630,40	6.033,20	0,00	6.033,20	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	1.183,20	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	87.600,00	0,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094-PROCAD-SUAS	53.000,00	2.876,00	15.541,50	40.334,50	9.332,00	19.522,00	3.054,42	10.049,42	3.054,42	10.049,42	9.472,58	20.812,50
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	1.095,00	8.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.905,00
33903000 16600000-Material de Consumo	10.000,00	2.876,00	8.120,50	4.755,50	0,00	3.195,00	3.054,42	3.054,42	3.054,42	3.054,42	3.054,42	140,58
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	2.876,00	7.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.124,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	450,00	9.550,00	9.332,00	9.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.332,00	218,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	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	14.500,00	82.360,00	48.200,00	0,00	21.150,00	0,00	21.150,00	0,00	21.150,00	0,00	27.050,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	3.100,00	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	12.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.450,00	0,00	18.450,00	0,00	18.450,00	0,00	50,00
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
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	24.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 16600000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	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	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	3.900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
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	23.160,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	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	700,00	0,00	700,00	0,00	1.300,00
2100-GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	233.465,37	170.090,10	84.497,57	319.057,90	28.095,74	315.359,56	21.700,25	239.422,45	27.825,65	239.422,45	75.937,11	3.698,34
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	11.000,00	83.981,90	0,00	94.981,90	11.676,23	94.981,63	12.947,77	94.981,63	12.947,77	94.981,63	0,00	0,27
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



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

OUTUBRO/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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	7.800,00	0,00	12.800,00	7.800,00	12.799,92	2.600,00	5.200,00	2.600,00	5.200,00	7.599,92	0,08
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00	9.100,00	0,00	20.100,00	-599,92	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	600,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.000,00	5.053,62	0,00	11.053,62	0,00	11.053,62	1.683,35	9.928,42	1.683,35	9.928,42	1.125,20	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	1.540,90	1.459,10	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	259,10
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	1.490,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	20.000,00	47.214,58	0,00	67.214,58	9.219,43	67.193,12	4.469,13	52.917,56	8.354,53	52.917,56	14.275,56	21,46
33903000 16610000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	10.846,40	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,60
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.065,37	0,00	17.065,37	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	19.000,00	0,00	16.010,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	90,00	0,00	90,00	2.900,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	3.450,00	15.541,90	6.908,10	0,00	6.908,10	0,00	3.888,27	2.240,00	3.888,27	3.019,83	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	10.003,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	6.733,25	0,00	6.733,25	0,00	6.733,25	0,00	1.666,75
2102-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	321.500,00	72.391,76	62.087,05	331.804,71	-77.150,13	228.728,63	10.570,62	122.242,28	10.082,02	120.130,62	108.598,01	103.076,08
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	-78.000,00	30.971,64	0,00	10.131,01	0,00	10.131,01	20.840,63	78.000,04
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	14.000,00	0,00	34.000,00	0,00	33.999,92	3.694,05	31.859,05	3.694,05	31.859,05	2.140,87	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	5.544,00	0,00	5.544,00	2.592,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	51.999,96	2.832,00	27.256,00	2.832,00	27.256,00	24.743,96	0,04
31901300 15000000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.999,92	0,00	839,02	0,00	839,02	19.160,90	0,08
31901300 16600000-Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.157,21	0,00	4.157,21	5.842,79	0,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	839,02	3.250,86	839,02	3.250,86	1.749,14	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	8.217,69	3.000,00	5.217,69	0,00	5.217,69	564,98	4.181,09	130,00	2.123,05	3.094,64	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	16.793,33	13.206,67	0,00	5.894,76	811,53	2.189,81	811,53	2.189,81	3.704,95	7.311,91
33903000 16610000-Material de Consumo	16.000,00	739,02	10.700,00	6.039,02	849,87	6.038,69	0,00	3.888,90	0,00	3.888,90	2.149,79	0,33
33903000 26610000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.300,00	3.000,00	5.300,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
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	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	11.168,32
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	3.000,00	427,00	6.573,00	0,00	6.310,00	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00	3.000,00	263,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	11.660,00	3.340,00	0,00	3.285,00	0,00	2.437,75	0,00	2.437,75	847,25	55,00



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

OUTUBRO/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 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.500,00	551,06	1.631,33	497,44	1.577,71	4.922,29	3.500,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.060,00	0,00	8.406,72	8.653,28	0,00	5.926,00	277,98	4.293,55	277,98	4.293,55	1.632,45	2.727,28
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	5.800,00	1.200,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	50,00
1002 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	480.200,00	83.417,20	86.708,53	476.908,67	53.888,87	459.908,81	27.213,44	358.159,87	25.996,34	349.427,50	110.481,31	16.999,86
2017-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Grátis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2040-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	380.200,00	83.417,20	16.708,53	446.908,67	53.888,87	429.908,81	27.213,44	331.159,87	25.996,34	322.427,50	107.481,31	16.999,86
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	18.000,00	0,00	78.000,00	18.000,00	78.000,00	5.692,50	60.442,76	5.692,50	60.442,76	17.557,24	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00	50.000,00	0,00	260.000,00	34.000,00	243.999,88	16.470,30	196.859,98	16.470,30	196.859,98	47.139,90	16.000,12
31901300 15000000-Obrigações Patronais	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00	3.234,09	32.317,60	3.234,09	32.317,60	13.882,40	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	4.000,00	1.600,00	1.200,00	4.400,00	400,00	4.240,00	400,00	4.240,00	400,00	4.240,00	0,00	160,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	7.817,20	9.953,55	27.863,65	1.488,87	27.829,93	0,00	22.561,78	0,00	18.089,51	9.740,42	33,72
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	4.000,00	0,00	17.000,00	0,00	16.996,00	1.083,00	7.249,00	0,00	5.083,00	11.913,00	4,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	2.000,00	554,98	13.445,02	0,00	12.643,00	333,55	7.488,75	199,45	5.394,65	7.248,35	802,02
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090-FORTALECIMENTO DO CMDCA	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 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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
2097-AÇÕES DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	31.000,00	0,00	1.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	3.000,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	3.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	3.401.723,14	0,00	52.000,00	3.349.723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349.723,14
1004-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	3.354.723,14	0,00	5.000,00	3.349.723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349.723,14
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	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	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Grátis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REFORMA HABITACIONAL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	17.716.793,20	8.056.448,50	5.720.297,71	20.052.943,99	1.258.696,00	14.890.099,05	2.078.794,12	13.330.708,02	1.916.749,17	12.928.218,31	1.961.880,74	5.162.844,94
1101 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	17.716.793,20	8.056.448,50	5.720.297,71	20.052.943,99	1.258.696,00	14.890.099,05	2.078.794,12	13.330.708,02	1.916.749,17	12.928.218,31	1.961.880,74	5.162.844,94
1005-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	46.000,00	0,00	16.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1007-CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO	515.000,00	0,00	337.576,09	177.423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.423,91
33903000 15000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	190.555,51	0,00	190.555,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15010000-Obras e Instalações	312.444,49	0,00	135.020,58	177.423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.423,91
1008-CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS	3.627.359,31	12.300,41	1.639.897,26	1.999.762,46	0,00	430.644,61	156.967,12	325.804,52	156.967,12	325.804,52	104.840,09	1.569.117,85
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	87.531,64	12.468,36	0,00	12.468,36	0,00	12.468,35	0,00	12.468,35	0,01	0,00
44905100 15010000-Obras e Instalações	354.308,80	0,00	300.000,00	54.308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.308,80
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.872.420,50	0,00	1.152.365,62	720.054,88	0,00	405.875,84	156.967,12	301.035,76	156.967,12	301.035,76	104.840,08	314.179,04
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	3.100.400,65	115.000,00	4.787.260,88	0,00	3.400.400,65	617.660,65	2.607.631,10	617.660,65	2.607.631,10	792.769,55	1.386.860,23
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17060000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	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	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	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	401.999,41	0,00	706.999,41	0,00	701.999,41	184.419,53	701.999,41	184.419,53	701.999,41	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
44905100 25010000-Obras e Instalações	0,00	2.514.445,35	0,00	2.514.445,35	0,00	2.514.445,35	292.124,21	1.764.514,78	292.124,21	1.764.514,78	749.930,57	0,00
44905100 27063110-Obras e Instalações	0,00	183.955,89	0,00	183.955,89	0,00	183.955,89	141.116,91	141.116,91	141.116,91	141.116,91	42.838,98	0,00
1010-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	220.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022-IMPLEMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	105.292,86	0,00	20.000,00	85.292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.292,86
33903000 15000000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	85.292,86	0,00	0,00	85.292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.292,86
1032-CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS DE ÔNIBUS NOS Povoados do Município	27.000,00	0,00	16.000,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	61.000,00	26.353,60	60.646,40	0,00	32.600,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	27.600,00	28.046,40
33903000 15000000-Material de Consumo	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	28.000,00	4.953,60	28.046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.046,40
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	23.000,00	400,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1049-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	1.346.000,00	0,00	46.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRA-ESTRUTURA	1.314.755,72	830.634,15	931.802,94	1.213.586,93	94.976,65	1.181.355,97	100.683,29	821.871,80	71.243,29	665.588,50	515.767,47	32.230,96
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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	120.000,00	358.959,34	3.634,13	475.325,21	72.174,91	472.738,08	64.555,49	408.308,88	47.545,49	295.269,18	177.468,90	2.587,13
33903000 15010000-Material de Consumo	407.271,16	0,00	400.000,00	7.271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.271,16
33903000 25000000-Material de Consumo	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	69.516,09	0,00	69.512,83	0,00	69.512,83	3,26	4.883,91
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	119.484,56	0,00	119.484,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	119.908,60	74.494,35	395.414,25	22.801,74	383.185,49	36.127,80	336.499,99	23.697,80	293.256,39	89.929,10	12.228,76
33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	196.740,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	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	22.449,90	7.550,10	0,00	7.550,10	0,00	7.550,10	0,00	7.550,10	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.840.016,05	2.673.504,15	1.229.575,25	7.283.944,95	771.865,42	7.260.942,94	788.095,81	7.129.585,53	773.019,94	7.048.949,79	211.993,15	23.002,01
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.400.000,00	0,00	60.000,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	0,00	1.337.009,50	0,00	1.337.009,50	2.990,50	0,00
31900400 15010000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	169.628,78	0,00	169.628,78	169.628,78	169.628,78	169.628,78	169.628,78	169.628,78	169.628,78	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00	0,00	394.374,60	2.105.625,40	0,00	2.105.579,55	0,00	2.077.077,20	0,00	2.077.077,20	28.502,35	45,85
31901100 15010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	209.779,00	0,00	209.779,00	209.778,24	209.778,24	208.607,25	208.607,25	208.607,25	208.607,25	1.170,99	0,76
31901300 15000000-Obrigações Patronais	550.000,00	33.500,00	217.007,13	366.492,87	33.500,00	366.492,87	41.499,28	366.137,67	41.499,28	366.137,67	355,20	0,00
31901300 15010000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	8.200,00	4.050,00	5.330,00	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	103.401,07	68.990,93	334.410,14	9.853,33	332.409,46	13.589,27	325.845,78	11.376,97	312.365,51	20.043,95	2.000,68
33903000 15010000-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 17040000-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 17200000-Material de Consumo	352.280,00	69.230,80	68.400,00	353.110,80	31.877,00	346.266,23	31.811,80	311.618,23	33.422,24	279.806,43	66.459,80	6.844,57
33903000 17500000-Material de Consumo	5.700,00	4.296,68	5.700,00	4.296,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296,68
33903000 27200000-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 27500000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	80.892,00	1.057.000,00	36.789,71	1.101.102,29	135.020,57	1.100.122,86	135.020,58	1.080.164,64	135.020,58	1.080.164,64	19.958,22	979,43
33903400 15010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	135.020,58	0,00	135.020,58	135.020,58	135.020,58	135.020,58	135.020,58	135.020,58	135.020,58	0,00	0,00
33903400 25010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	135.020,58	0,00	135.020,58	0,00	135.020,58	0,00	135.020,58	0,00	135.020,58	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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	40.192,80	14.800,00	1.392,80	53.600,00	0,00	53.600,00	9.400,00	44.200,00	4.700,00	39.500,00	14.100,00	0,00
33903600 17200000-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	404.019,25	72.238,92	318.628,14	157.630,03	8.311,92	157.629,95	9.159,58	139.066,53	1.047,66	130.954,61	26.675,34	0,08
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.432,00	133.348,00	0,00	246.780,00	30.074,00	245.446,04	30.074,00	245.446,04	30.074,00	245.446,04	0,00	1.333,96
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	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 25000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	488,74	0,00	488,74	0,00	488,74	84,69	84,69	0,00	0,00	488,74	0,00
33903900 27200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	40.201,00	40.161,94	50.039,06	8.801,00	50.039,06	4.200,00	41.238,06	2.622,60	18.791,00	31.248,06	0,00
44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	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
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	60.000,00	0,00	0,00
44906100 25010000-Aquisição de Imóveis	0,00	446.500,00	0,00	446.500,00	0,00	446.500,00	0,00	446.500,00	0,00	446.500,00	0,00	0,00
2024-MANUTENÇÃO DE SISTEMA E SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	25.000,00	3.000,00	25.127,68	2.872,32	0,00	2.820,00	2.250,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	52,32
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	3.000,00	6.127,68	2.872,32	0,00	2.820,00	2.250,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	52,32
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	49.139,77	238.139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.139,77
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	38.139,77	0,00	38.139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	392.481,93	186.100,00	822.166,28	200.428,18	731.439,33	200.410,66	702.514,07	85.131,58	547.116,73	184.322,60	90.726,95
33903000 15000000-Material de Consumo	82.784,35	52.018,00	25.400,00	109.402,35	11.760,00	109.247,22	11.760,00	109.247,22	13.220,92	70.589,88	38.657,34	155,13
33903000 15010000-Material de Consumo	0,00	116.740,00	0,00	116.740,00	116.740,00	116.740,00	116.740,00	116.740,00	0,00	0,00	116.740,00	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	200.000,00	223.723,93	137.700,00	286.023,93	71.928,18	285.952,11	71.910,66	285.415,51	71.910,66	285.415,51	536,60	71,82
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	219.500,00	0,00	191.111,34	0,00	191.111,34	28.388,66	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	133.714,40	59.814,97	126.767,73	0,00	126.767,73	0,00	12.353,33	0,00	5.000,00	121.767,73	0,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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	33.868,30	40.260,00	40.814,97	33.313,33	0,00	33.313,33	0,00	7.353,33	0,00	0,00	33.313,33	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	88.454,40	4.000,00	88.454,40	0,00	88.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	88.454,40	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2157-MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158-MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21.300,84	433.711,14	76.878,54	-78,24	21.222,60	21.222,60	21.222,60	21.222,60	21.222,60	0,00	55.655,94
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
33903000 17500000-Material de Consumo	0,00	21.300,84	0,00	21.300,84	-78,24	21.222,60	21.222,60	21.222,60	21.222,60	21.222,60	0,00	78,24
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	306.711,14	55.477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.477,70
44905100 17500000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.212.288,00	828.111,97	303.199,01	1.737.200,96	191.503,99	1.701.905,22	191.503,99	1.701.905,07	191.503,99	1.701.905,07	0,15	35.295,74
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	129.378,80	34.909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.909,20
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	376.000,00	306.404,80	1.642,60	680.762,20	76.601,60	680.762,20	76.601,60	680.762,05	76.601,60	680.762,05	0,15	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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	600.000,00	521.707,17	100.215,91	1.021.491,26	114.902,39	1.021.143,02	114.902,39	1.021.143,02	114.902,39	1.021.143,02	0,00	348,24
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	11.961,70	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30
2212-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE	1.243.510,86	119.751,18	572.845,60	790.416,44	87.078,92	758.952,46	97.240,16	683.758,93	79.292,99	639.875,01	119.077,45	31.463,98
1201 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE	1.243.510,86	119.751,18	572.845,60	790.416,44	87.078,92	758.952,46	97.240,16	683.758,93	79.292,99	639.875,01	119.077,45	31.463,98
1023-CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE AGRICULTURA FAMILIAR	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MATADOURO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE FEIRA MUNICIPAL	24.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1028-IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	24.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1044-CONSTRUÇÃO DA CASA DO AGRICULTOR	16.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1045-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046-IMPLANTAÇÃO DAS HORTAS COMUNITÁRIAS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047-CONSTRUÇÃO DO VIVEIROS DE MUDAS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067-IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070-IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071-IMPLEMENTAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072-IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO CT&I - CIÉNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LITORAL NORTE E AGreste Baiano	43.000,00	907,20	12.395,20	31.512,00	0,00	31.512,00	5.252,00	26.260,00	2.626,00	23.634,00	7.878,00	0,00
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	24.000,00	0,00	11.395,20	12.604,80	0,00	12.604,80	2.100,80	10.504,00	1.050,40	9.453,60	3.151,20	0,00
33717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	18.000,00	907,20	0,00	18.907,20	0,00	18.907,20	3.151,20	15.756,00	1.575,60	14.180,40	4.726,80	0,00



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

OUTUBRO/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
44717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	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
2073-MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESEN. ECON. AGRIC. E MEIO AMBIENTE	735.510,86	80.360,78	125.450,40	690.421,24	64.621,12	689.051,91	74.750,96	625.599,48	76.666,99	616.241,01	72.810,90	1.369,33
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	77.832,24	0,00	77.832,24	12.167,76	0,00
31900400 15010000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	14.940,40	0,00	14.940,40	14.940,40	14.940,40	14.940,40	14.940,40	14.940,40	14.940,40	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	410.000,00	0,00	38.454,40	371.545,60	0,00	371.545,60	0,00	333.230,67	0,00	333.230,67	38.314,93	0,00
31901100 15010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.223,00	0,00	40.223,00	40.222,38	40.222,38	40.222,38	40.222,38	40.222,38	40.222,38	0,00	0,62
31901300 15000000-Obrigações Patronais	90.200,00	0,00	39.781,18	50.418,82	0,00	50.418,82	5.890,63	47.735,87	5.890,63	47.735,87	2.682,95	0,00
31901300 15010000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	7.800,00	3.100,00	960,00	9.940,00	1.400,00	9.740,00	1.400,00	9.740,00	1.400,00	9.740,00	0,00	200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	8.544,55	4.748,18	38.796,37	3.583,23	38.272,78	4.351,10	34.853,43	3.455,52	29.351,35	8.921,43	523,59
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita	1.300,00	0,00	1.300,00	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	7.728,00	0,00	7.728,00	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	35.000,00	0,00	23.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00	3.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.172,00	12.332,00	1.837,18	57.666,82	4.475,11	57.021,70	5.777,06	53.205,70	9.758,06	52.520,70	4.501,00	645,12
33903900 25000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.220,83	0,00	1.220,83	0,00	1.220,83	169,39	169,39	0,00	0,00	1.220,83	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	9.310,86	0,00	5.641,46	3.669,40	0,00	3.669,40	0,00	3.669,40	0,00	1.667,40	2.002,00	0,00
2074-GESTÃO DE CAPACITAÇÃO NAS ÁREAS DE AGRICULTURA	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
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075-AÇÕES DE FOMENTO AO COMÉRCIO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076-CONTROLE, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E DA QUALID.DA ÁGUA, SOLO E AR	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Grátis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105-INCENT., CAPAC. E APOIO DE PEQ. PRODUT., ASSOC. E AGRIC. DA AGRIC. FAMILIAR	50.000,00	38.483,20	50.000,00	38.483,20	22.457,80	38.388,55	17.237,20	31.899,45	0,00	0,00	38.388,55	94,65
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	7.000,00	38.483,20	7.000,00	38.483,20	22.457,80	38.388,55	17.237,20	31.899,45	0,00	0,00	38.388,55	94,65
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Grátis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2153-MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	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	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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154-MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITÁRIAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155-MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156-GESTÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173-MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	20.000,00	0,00	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	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	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2176-GESTÃO DAS AÇÕES DE REVITAL. E DESASSOREAMENTO DOS RIOS DO MUNICÍPIO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2177-GESTÃO DAS AÇÕES DE REFLORESTAMENTO E PRESERVAÇÃO DAS MATAS CILIARES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.014.440,01	3.080.572,16	45.232,40	6.049.779,77	962.612,74	5.980.465,83	972.845,72	5.978.014,80	972.845,72	5.978.014,80	2.451,03	69.313,94
8801 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.014.440,01	3.080.572,16	45.232,40	6.049.779,77	962.612,74	5.980.465,83	972.845,72	5.978.014,80	972.845,72	5.978.014,80	2.451,03	69.313,94
2007-PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	245.309,00	1.592,95	27.300,00	219.601,95	1.592,95	219.592,95	12.057,67	219.592,95	12.057,67	219.592,95	0,00	9,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	218.000,00	1.592,95	0,00	219.592,95	1.592,95	219.592,95	12.057,67	219.592,95	12.057,67	219.592,95	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	17.309,00	0,00	17.300,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
2068-ENCARGOS COM O PASEP	813.000,00	324.179,70	1.800,84	1.135.378,86	262.045,04	1.066.125,59	261.813,30	1.063.675,45	261.813,30	1.063.675,45	2.450,14	69.253,27
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500.000,00	298.979,70	0,00	798.979,70	26.079,32	798.979,70	25.869,47	798.489,11	25.869,47	798.489,11	490,59	0,00
33904700 15010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	235.265,72	235.265,72	235.265,72	235.265,72	235.265,72	235.265,72	0,00	64.734,28
33904700 17080000-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
33904700 17200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	500,00	6.500,00	612,08	6.179,53	612,08	6.179,53	320,47	4.500,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	200,00	1.800,84	399,16	200,00	380,17	66,03	246,20	66,03	246,20	133,97	18,99
33904700 25000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	23.494,89	0,00	23.494,89	1.505,11	0,00
2069-OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.956.131,01	2.754.799,51	16.131,56	4.694.798,96	698.974,75	4.694.747,29	698.974,75	4.694.746,40	698.974,75	4.694.746,40	0,89	51,67
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	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
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.946.131,01	1.725.910,28	6.131,56	3.665.909,73	556.923,92	3.665.909,73	556.923,92	3.665.908,84	556.923,92	3.665.908,84	0,89	0,00
46907100 15010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	142.050,83	0,00	142.050,83	142.050,83	142.050,83	142.050,83	142.050,83	142.050,83	142.050,83	0,00	0,00
46907100 25000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	886.838,40	0,00	886.838,40	0,00	886.786,73	0,00	886.786,73	0,00	886.786,73	0,00	51,67
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.772.953,43	0,00	1.769.686,28	3.267,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,15
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.772.953,43	0,00	1.769.686,28	3.267,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,15
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.772.953,43	0,00	1.769.686,28	3.267,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,15
99999999 15000000-Reserva de Contingência	1.772.953,43	0,00	1.769.686,28	3.267,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,15
Total Geral:	196.064.700,00	46.059.976,60	36.074.993,43	206.049.683,17	10.836.677,67	154.730.849,11	15.968.400,43	130.218.344,20	15.586.037,71	128.547.308,70	26.183.540,41	51.318.834,06