



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

AGOSTO/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	127.329,83	175.908,41	1.439.421,42	36.405,06	1.439.318,44	141.460,27	1.224.500,13	156.165,45	1.213.271,00	226.047,44	102,98
0201 - GABINETE DO PREFEITO	1.488.000,00	127.329,83	175.908,41	1.439.421,42	36.405,06	1.439.318,44	141.460,27	1.224.500,13	156.165,45	1.213.271,00	226.047,44	102,98
2006-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.474.000,00	67.329,83	161.990,82	1.379.339,01	36.405,06	1.379.318,44	131.460,27	1.194.500,13	146.165,45	1.183.271,00	196.047,44	20,57
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	5.146,80	43.649,86	5.146,80	43.649,86	22.350,14	0,00
31900400 15010000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	837.000,00	22.200,00	0,00	859.200,00	22.200,00	859.200,00	82.552,22	747.192,79	82.552,22	747.192,79	112.007,21	0,00
31901100 15010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 25010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.029,83	0,00	6.029,83	6.029,83	6.029,83	6.029,83	6.029,83	6.029,83	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	161.731,53	8.132,18	161.731,53	22.268,47	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	0,00	3.733,33	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	3.000,00	20.300,00	12.700,00	3.000,00	12.700,00	3.000,00	12.700,00	3.000,00	12.700,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	33.100,00	2.017,93	81.082,07	5.175,23	81.061,50	6.595,80	74.465,70	6.203,54	67.869,90	13.191,60	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	0,00	35.451,22	164.548,78	0,00	164.548,78	20.003,44	144.997,09	35.100,88	144.097,09	20.451,69	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	30.000,00	0,00	27.955,00	2.045,00	0,00	2.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,00	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	30.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	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	30.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	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	256.100,00	67.800,00	429.300,00	9.700,00	429.300,00	55.181,00	352.987,88	42.181,00	313.987,88	115.312,12	0,00
0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	241.000,00	256.100,00	67.800,00	429.300,00	9.700,00	429.300,00	55.181,00	352.987,88	42.181,00	313.987,88	115.312,12	0,00
2005-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	241.000,00	256.100,00	67.800,00	429.300,00	9.700,00	429.300,00	55.181,00	352.987,88	42.181,00	313.987,88	115.312,12	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.000,00	103.100,00	0,00	234.100,00	19.700,00	234.100,00	27.400,00	234.069,50	27.400,00	234.069,50	30,50	0,00
31901100 15010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	1.781,00	13.718,38	1.781,00	13.718,38	24.281,62	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

AGOSTO/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	15.600,00	62.400,00	7.800,00	39.000,00	54.600,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	3.000,00	59.400,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00	10.400,00	41.600,00	5.200,00	26.000,00	36.400,00	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	95.900,00	104.063,47	392.626,53	29.900,00	392.626,53	39.910,68	353.741,84	45.212,80	352.638,38	39.988,15	0,00
0401 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	400.790,00	95.900,00	104.063,47	392.626,53	29.900,00	392.626,53	39.910,68	353.741,84	45.212,80	352.638,38	39.988,15	0,00
2004-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	400.790,00	95.900,00	104.063,47	392.626,53	29.900,00	392.626,53	39.910,68	353.741,84	45.212,80	352.638,38	39.988,15	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	3.300,00	0,00	4.300,00	3.300,00	4.300,00	3.377,55	3.377,55	3.377,55	3.377,55	922,45	0,00
31900400 15010000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	207.890,00	85.600,00	0,00	293.490,00	26.600,00	293.490,00	32.600,00	293.378,77	32.600,00	293.378,77	111,23	0,00
31901100 15010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	37.100,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00	3.381,40	19.363,82	3.381,40	19.363,82	17.736,18	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	0,00	18.608,12	27.491,88	0,00	27.491,88	0,00	17.258,25	3.512,31	17.258,25	10.233,63	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	11.700,00	7.000,00	372,00	18.328,00	0,00	18.328,00	0,00	11.505,52	2.341,54	11.505,52	6.822,48	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	3.669,83	0,00	2.566,37	4.162,18	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	25.300,00	23.600,00	133.000,00	8.500,00	132.600,00	12.814,00	108.368,32	12.814,00	108.368,32	24.231,68	400,00
0501 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	131.300,00	25.300,00	23.600,00	133.000,00	8.500,00	132.600,00	12.814,00	108.368,32	12.814,00	108.368,32	24.231,68	400,00
2201-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	131.300,00	25.300,00	23.600,00	133.000,00	8.500,00	132.600,00	12.814,00	108.368,32	12.814,00	108.368,32	24.231,68	400,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	4.600,00	400,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.900,00	13.500,00	0,00	101.400,00	1.700,00	101.400,00	0,00	89.503,88	0,00	89.503,88	11.896,12	0,00
31901100 15010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 25010000-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
31901300 15000000-Obrigações Patronais	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	1.014,00	7.064,44	1.014,00	7.064,44	12.335,56	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

AGOSTO/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	797.419,93	1.374.712,51	5.527.007,42	220.096,62	5.337.223,10	452.659,86	3.924.181,68	502.207,70	3.772.002,61	1.565.220,49	189.784,32
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	6.104.300,00	797.419,93	1.374.712,51	5.527.007,42	220.096,62	5.337.223,10	452.659,86	3.924.181,68	502.207,70	3.772.002,61	1.565.220,49	189.784,32
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	624.046,28	1.020.377,24	5.296.969,04	81.519,03	5.119.868,97	427.851,54	3.825.704,88	476.854,45	3.688.427,15	1.431.441,82	177.100,07
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.700.000,00	0,00	94.000,00	1.606.000,00	-94.000,00	1.606.000,00	0,00	969.046,55	0,00	969.046,55	636.953,45	0,00
31900400 15010000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 25010000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	149.833,59	0,00	149.833,59	149.833,59	149.833,59	149.443,59	149.443,59	149.443,59	149.443,59	390,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	119.400,83	1.009.513,00	119.400,83	1.009.513,00	270.487,00	0,00
31901100 15010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	281.600,00	0,00	0,00	281.600,00	0,00	281.600,00	29.547,01	213.117,78	29.547,01	213.117,78	68.482,22	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	3.600,00	1.420,58	27.179,42	-1.250,00	27.179,42	0,00	27.179,42	0,00	16.901,66	10.277,76	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	1.200,00	22.700,00	8.500,00	700,00	8.500,00	700,00	8.500,00	1.000,00	8.500,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/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	111.000,00	170.071,62	290.928,38	18.469,44	290.166,26	56.988,29	264.219,85	23.595,36	211.487,95	78.678,31	762,12
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	13.830,00	80.805,00	11.835,00	68.970,00	66.135,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	105.970,00	94.030,00	0,00	94.030,00	9.220,00	53.870,00	7.890,00	45.980,00	48.050,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	3.200,00	2.200,00	71.000,00	3.200,00	71.000,00	7.200,00	44.400,00	4.200,00	35.400,00	35.600,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.350.000,00	152.666,00	500.114,26	1.002.551,74	4.566,00	1.002.551,74	38.380,55	835.612,20	128.101,39	791.369,13	211.182,61	0,00
33903900 25000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	109.600,00	0,00	109.600,00	0,00	109.531,85	0,00	109.531,85	0,00	109.531,85	0,00	68,15
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	21.000,00	11.000,00	5.730,20	26.269,80	0,00	14.700,00	3.141,27	12.994,53	1.841,27	11.694,53	3.005,47	11.569,80
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	24.924,42	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	44.923,76	65.778,09	5.108,06	20.854,33	8.353,25	8.653,25	57.124,84	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	2.034,36	22.588,69	5.108,06	20.554,33	8.353,25	8.353,25	14.235,44	0,00
33903000 25000000-Material de Consumo	0,00	42.889,40	0,00	42.889,40	42.889,40	42.889,40	0,00	0,00	0,00	0,00	42.889,40	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	107.184,25	8.923,96	152.260,29	93.653,83	151.576,04	19.700,26	77.622,47	17.000,00	74.922,21	76.653,83	684,25
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	14.000,00	846,17	16.153,83	16.153,83	16.153,83	2.700,26	2.700,26	0,00	0,00	16.153,83	0,00
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

AGOSTO/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	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	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	0,00	70.684,25	70.000,00	70.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	53.000,00	684,25
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	124.617,59	315.849,38	1.106.868,21	61.632,50	1.096.903,75	103.531,97	790.624,61	93.134,88	753.340,28	343.563,47	9.964,46
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.298.100,00	124.617,59	315.849,38	1.106.868,21	61.632,50	1.096.903,75	103.531,97	790.624,61	93.134,88	753.340,28	343.563,47	9.964,46
2009-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.276.100,00	124.617,59	293.849,38	1.106.868,21	61.632,50	1.096.903,75	103.531,97	790.624,61	93.134,88	753.340,28	343.563,47	9.964,46
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	13.933,72	100.897,48	13.933,72	100.897,48	39.102,52	0,00
31900400 15010000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	406.000,00	35.100,00	0,00	441.100,00	35.100,00	441.100,00	43.062,00	401.891,86	43.062,00	401.891,86	39.208,14	0,00
31901100 15010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	89.100,00	0,00	0,00	89.100,00	0,00	89.100,00	6.055,70	45.157,37	6.055,70	45.157,37	43.942,63	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	7.417,59	7.417,59	7.417,59	7.417,59	0,00	0,00	7.417,59	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	0,00	8.800,00	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	147.000,00	0,00	135.614,35	11.385,65	-885,09	11.321,19	313,00	10.554,82	0,00	9.459,12	1.862,07	64,46
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	0,00	900,00	119.100,00	0,00	119.100,00	11.100,00	91.500,00	14.100,00	80.400,00	38.700,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	126.000,00	0,00	22.600,00	103.400,00	0,00	103.400,00	12.400,00	66.000,00	9.400,00	53.600,00	49.800,00	0,00
33903500 25000000-Serviços de Consultoria	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	165.000,00	49.000,00	71.758,19	142.241,81	-10.000,00	142.241,81	9.211,89	54.042,74	6.545,39	48.771,70	93.470,11	0,00
33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	25,38	50,76	25,38	50,76	49,24	9.900,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12,69	88,83	12,69	88,83	11,17	0,00
33903900 25000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	10.000,00	3.000,00	8.743,84	4.256,16	0,00	4.256,16	0,00	4.256,16	0,00	4.256,16	0,00	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

AGOSTO/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-IMPLANTAÇÃO 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	19.463.067,53	15.033.215,25	131.527.497,49	6.246.556,17	84.150.176,48	7.756.622,86	61.248.660,14	7.779.101,54	60.673.719,03	23.476.457,45	47.377.321,01
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	122.341.645,21	16.638.813,44	14.781.542,29	124.198.916,36	6.214.556,17	77.957.694,29	7.735.579,98	57.217.338,13	7.700.598,42	56.913.521,20	21.044.173,09	46.241.222,07
1011-REFORMA E APARELHAMENTO DA BIBLIOTECA NAS ESCOLAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1012-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APAREL. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	19.670.249,18	0,00	1.879.287,07	17.790.962,11	1.800,00	7.435.978,83	0,00	81.528,50	0,00	81.528,50	7.354.450,33	10.354.983,28
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	663.526,23	636.473,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.473,77
44905100 15420000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	604.656,50	395.343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.343,50
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	403.104,34	596.895,66	1.800,00	174.177,62	0,00	81.528,50	0,00	81.528,50	92.649,12	422.718,04
1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CRECHES	2.475.060,00	1.140.041,69	465.919,04	3.149.182,65	996.530,53	2.977.946,18	1.007.861,59	2.722.956,59	1.007.861,59	2.722.956,59	254.989,59	171.236,47
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	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00



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

AGOSTO/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	315.919,04	1.285.919,04	111.980,96	1.067.418,29	111.980,96	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	221.757,98	900.000,00	221.757,98	900.000,00	0,00	0,00
44905100 25710000-Obras e Instalações	0,00	674.122,65	0,00	674.122,65	674.122,65	674.122,65	674.122,65	674.122,65	674.122,65	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	6.488,84	87.904,49	0,00	81.415,65	0,00	81.415,65	6.488,84	101.236,47
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APAREL. DE QUADRAS POLIESPOR. EM UNIDADES ESCOLARES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2026-CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	1.247,61	121.909,24	1.247,61	120.169,59	1.247,61	120.169,59	1.739,65	228.090,76
33903000 15400000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903000 15500000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 25500000-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 15400000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.247,61	121.909,24	1.247,61	120.169,59	1.247,61	120.169,59	1.739,65	78.090,76
2027-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	3.913.384,01	2.238.379,36	623.494,00	5.528.269,37	732.724,00	4.019.447,46	779.930,70	3.481.177,17	779.930,70	3.481.177,17	538.270,29	1.508.821,91
33903000 15001001-Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	55.500,00
33903000 15400000-Material de Consumo	100.000,00	111.043,10	0,00	211.043,10	10.735,20	197.735,20	0,00	133.904,85	0,00	133.904,85	63.830,35	13.307,90
33903000 15500000-Material de Consumo	200.000,00	75.000,00	45.000,00	230.000,00	48.092,57	230.000,00	35.827,97	217.713,65	35.827,97	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	385.000,00	450.384,01	10.370,00	178.370,00	9.685,00	55.605,00	9.685,00	55.605,00	122.765,00	272.014,01
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.973.496,26	0,00	2.973.496,26	663.526,23	2.973.496,26	663.526,23	2.959.113,17	663.526,23	2.959.113,17	14.383,09	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	70.891,50	114.840,50	70.891,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00
33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00
2042-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
33903000 15510000-Material de Consumo	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
44905200 15510000-Equipamentos e Material Permanente	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
2047-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	42.504.383,80	4.400.000,00	1.300.000,00	45.604.383,80	1.378.171,20	36.900.750,24	2.957.846,44	30.649.607,64	2.957.846,44	30.649.607,64	6.251.142,60	8.703.633,56
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	1.780.000,00	0,00	0,00	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00
31900400 15411070-Contratação Por Tempo Determinado	296.490,00	0,00	0,00	296.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.490,00
31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado	4.489.540,00	3.250.000,00	0,00	7.739.540,00	750.000,00	7.739.540,00	718.966,33	7.346.282,06	718.966,33	7.346.282,06	393.257,94	0,00



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

AGOSTO/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	0,00	13.400.000,00	1.060.037,55	10.937.675,66	1.060.037,55	10.937.675,66	2.462.324,34	4.000.290,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	1.150.000,00	0,00	5.150.000,00	600.000,00	5.150.000,00	784.135,45	4.656.843,49	784.135,45	4.656.843,49	493.156,51	0,00
31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.011.980,52	0,00	1.011.980,52	988.019,48	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	3.828.063,80	0,00	0,00	3.828.063,80	0,00	3.000.000,00	361.800,04	1.309.539,36	361.800,04	1.309.539,36	1.690.460,64	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	4.735,87	76.076,31	4.735,87	76.076,31	223.923,69	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	28.171,20	5.311.210,24	28.171,20	5.311.210,24	28.171,20	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	0,00	2.733.000,00	12.256.312,02	1.200.000,00	6.294.779,00	806.926,91	4.602.435,71	806.926,91	4.602.435,71	1.692.343,29	5.961.533,02
31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado	3.510.000,00	0,00	2.250.000,00	1.260.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	645.267,12	645.267,12	645.267,12	645.267,12	554.732,88	60.000,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00	0,00	35.000,00	865.000,00	0,00	200.000,00	17.183,76	164.154,00	17.183,76	164.154,00	35.846,00	665.000,00
31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	129.295,78	1.115.664,19	129.295,78	1.115.664,19	884.335,81	2.000.000,00
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	15.180,25	382.571,40	15.180,25	382.571,40	217.428,60	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	0,00	5.501.312,02	0,00	2.294.779,00	0,00	2.294.779,00	0,00	2.294.779,00	0,00	3.206.533,02
2049-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EJA	1.279.736,20	107.000,00	0,00	1.386.736,20	53.000,00	351.000,00	29.094,58	315.082,31	29.094,58	315.082,31	35.917,69	1.035.736,20
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	303.736,20	0,00	0,00	303.736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.736,20
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	89.000,00	0,00	289.000,00	35.000,00	289.000,00	25.951,16	270.298,77	25.951,16	270.298,77	18.701,23	0,00
31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	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	18.000,00	62.000,00	3.143,42	44.783,54	3.143,42	44.783,54	17.216,46	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	1.974.935,31	2.646.733,48	5.406.431,83	445.153,14	2.900.126,96	460.758,31	2.794.067,73	465.468,34	2.793.577,76	106.549,20	2.506.304,87
33901400 15001001-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	0,00	1.450,00



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

AGOSTO/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	1.550,00	4.550,00	1.550,00	4.550,00	1.550,00	4.550,00	0,00	450,00
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	0,00	600.000,00	0,00	58.048,51	0,00	45.021,55	0,00	45.021,55	13.026,96	541.951,49
33903000 15420000-Material de Consumo	300.000,00	51.269,56	248.892,96	102.376,60	5.200,00	92.576,60	21.000,00	86.165,62	26.200,00	86.165,62	6.410,98	9.800,00
33903000 15430000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	28.948,80	131.155,94	29.014,00	94.217,32	29.014,00	94.217,32	36.938,62	168.844,06
33903000 15500000-Material de Consumo	110.000,00	0,00	70.920,00	39.080,00	0,00	23.412,39	0,00	15.785,64	0,00	15.785,64	7.626,75	15.667,61
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903400 15400000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.300.000,00	0,00	1.021.715,08	278.284,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.284,92
33903400 15420000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500.000,00	1.857.665,75	0,00	2.357.665,75	403.104,34	2.357.665,75	403.104,34	2.357.665,75	403.104,34	2.357.665,75	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.000,00	15.000,00	1.500,00	10.500,00	1.500,00	10.500,00	4.500,00	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	18.000,00	162.000,00	0,00	47.500,00	4.239,97	33.482,86	3.750,00	32.992,89	14.507,11	114.500,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610.000,00	0,00	61.043,10	548.956,90	0,00	30.000,00	0,00	10.321,73	0,00	10.321,73	19.678,27	518.956,90
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342.000,00	61.000,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	45.840,00	54.160,00	0,00	53.327,54	0,00	49.505,03	0,00	49.505,03	3.822,51	832,46
33903900 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	50,00	0,00	12,00	0,00	12,00	38,00	9.950,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	1.013.230,00	0,00	777.322,34	235.907,66	0,00	47.621,43	0,00	47.621,43	0,00	47.621,43	0,00	188.286,23
2054-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - CRECHE	10.735.600,00	0,00	420.000,00	10.315.600,00	0,00	3.900.000,00	119.788,21	1.660.096,20	119.788,21	1.660.096,20	2.239.903,80	6.415.600,00
31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	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	105.147,10	1.002.607,94	105.147,10	1.002.607,94	1.997.392,06	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	14.641,11	657.488,26	14.641,11	657.488,26	242.511,74	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	142.017,00	212.650,00	982.267,00	46.156,15	332.132,63	151.559,81	312.182,69	90.542,81	251.165,69	80.966,94	650.134,37
33901400 15001001-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	300,00
33903000 15001001-Material de Consumo	189.000,00	0,00	3.000,00	186.000,00	0,00	37.584,95	0,00	37.448,35	0,00	37.448,35	136,60	148.415,05
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	142.017,00	0,00	142.017,00	23.456,15	140.473,15	140.473,15	140.473,15	79.456,15	79.456,15	61.017,00	1.543,85
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

AGOSTO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	209.650,00	90.350,00	0,00	29.660,00	0,00	21.460,00	0,00	21.460,00	8.200,00	60.690,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.900,00	0,00	0,00	107.900,00	20.000,00	20.000,00	8.386,66	8.386,66	8.386,66	8.386,66	11.613,34	87.900,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
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	587.391,62	3.250,00	1.138.141,62	6.457,20	752.397,52	6.457,20	635.767,52	6.457,20	635.767,52	116.630,00	385.744,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 25010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	531.600,00	0,00	531.600,00	0,00	531.600,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	6.600,00	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	6.457,20	132.784,23	6.457,20	29.904,23	6.457,20	29.904,23	102.880,00	266.165,77
33903000 15500000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.200,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	650,00	0,00	650,00	7.150,00	0,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	446.606,00	48.000,00	2.164.606,00	179.679,80	2.037.311,72	230.275,55	1.063.339,05	92.125,55	925.189,05	1.112.122,67	127.294,28
33903000 15500000-Material de Consumo	700.000,00	446.606,00	48.000,00	1.098.606,00	179.679,80	1.098.597,11	138.150,00	687.400,43	0,00	549.250,43	549.346,68	8,89
33903000 15520000-Material de Consumo	1.066.000,00	0,00	0,00	1.066.000,00	0,00	938.714,61	92.125,55	375.938,62	92.125,55	375.938,62	562.775,99	127.285,39
33903000 25500000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065-APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO	26.000,00	0,00	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	3.822.126,56	3.901.979,23	15.415.837,33	769.233,22	7.367.753,26	891.303,63	6.796.227,76	1.100.216,73	6.753.476,26	614.277,00	8.048.084,07
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

AGOSTO/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	8.450,00	0,00	12.450,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	1.200,00
33903000 15001001-Material de Consumo	537.000,00	0,00	185.500,00	351.500,00	0,00	73.258,96	0,00	73.258,96	0,00	73.258,96	0,00	278.241,04
33903000 15400000-Material de Consumo	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	52.042,52	182.755,75	97.021,78	152.086,99	97.021,78	152.086,99	30.668,76	1.017.244,25
33903000 15410000-Material de Consumo	875.210,00	0,00	0,00	875.210,00	47.046,20	195.562,29	10.728,81	129.678,91	10.728,81	129.678,91	65.883,38	679.647,71
33903000 15420000-Material de Consumo	1.100.000,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	6.122,00	90.747,40	6.122,00	80.943,92	11.322,00	80.943,92	9.803,48	9.252,60
33903000 15500000-Material de Consumo	484.000,00	0,00	247.061,62	236.938,38	866,00	236.752,11	3.670,38	142.147,09	3.670,38	142.147,09	94.605,02	186,27
33903000 15690000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	15.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
33903000 15990000-Material de Consumo	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500.000,00	0,00	246.377,93	253.622,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.622,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946.000,00
33903400 15420000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	800.000,00	2.760.676,35	0,00	3.560.676,35	604.656,50	3.560.676,35	604.656,50	3.560.676,35	604.656,50	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	533.095,90	22.537,31	366.976,85	22.537,31	366.225,35	166.870,55	6.904,10
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.444.710,00	0,00	651.704,95	793.005,05	0,00	25.052,93	5.149,81	20.148,09	5.149,81	20.148,09	4.904,84	767.952,12
33903900 15410000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.390.000,00	0,00	965.126,89	424.873,11	18.000,00	263.713,10	15.811,82	261.524,92	261.524,92	261.524,92	2.188,18	161.160,01
33903900 15440000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	12,69	63,45	12,69	63,45	936,55	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	578.000,00	59.500,00	0,00	637.500,00	40.500,00	630.000,00	52.177,94	448.816,11	52.177,94	448.816,11	181.183,89	7.500,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33904900 15001001-Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	2.510,21	2.489,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,79
33904900 15400000-Auxílio-transporte	218.000,00	300.000,00	0,00	518.000,00	0,00	200.000,00	31.414,59	186.594,65	31.414,59	186.594,65	13.405,35	318.000,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15710000-Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	1.394.770,00	0,00	61.017,00	1.333.753,00	0,00	643.417,36	42.000,00	643.417,36	0,00	601.417,36	42.000,00	690.335,64
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	62.172,00	37.828,00	0,00	37.020,90	0,00	35.368,90	0,00	35.368,90	1.652,00	807,10
44905200 15690000-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 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

AGOSTO/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	1.780.315,90	525.118,76	2.611.197,14	404.403,32	2.566.161,25	292.529,44	1.982.699,67	243.091,75	1.921.291,21	644.870,04	45.035,89
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	1.332.800,00	0,00	1.652.800,00	350.000,00	1.652.800,00	170.529,18	1.316.711,27	170.529,18	1.316.711,27	336.088,73	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	33.000,00	93.000,00	0,00	126.000,00	35.000,00	126.000,00	19.259,54	94.855,39	19.259,54	94.855,39	31.144,61	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	8.610,21	29.000,00	9.610,21	1.110,67	3.620,88	1.110,67	3.620,88	1.110,67	3.620,88	0,00	5.989,33
31909400 25010000-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
33901400 15001001-Diárias - Civil	15.000,00	26.000,00	10.850,00	30.150,00	2.075,00	30.150,00	2.075,00	30.150,00	2.075,00	30.150,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	12.880,00	111.008,76	101.871,24	8.957,65	101.822,22	11.332,26	99.771,34	7.674,26	96.113,34	5.708,88	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	11.520,00	0,00	211.520,00	0,00	211.520,00	27.260,00	122.860,00	17.460,00	105.920,00	105.600,00	0,00
33903500 15001001-Serviços de Consultoria	85.000,00	25.560,00	0,00	110.560,00	5.760,00	99.040,00	6.880,00	77.760,00	6.880,00	77.760,00	21.280,00	11.520,00
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	58.600,00	10.300,00	58.600,00	50.700,00	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	1.500,00	204.090,25	43.782,79	152.442,99	7.803,10	111.632,53	92.457,72	14.216,44
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	951,71	19.048,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.048,29
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	951,71	4.048,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,29
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2207-INCENTIVO A FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA	20.000,00	0,00	16.159,00	3.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	1.159,00	3.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,00
0802 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	4.756.000,00	2.824.254,09	251.672,96	7.328.581,13	32.000,00	6.192.482,19	21.042,88	4.031.322,01	78.503,12	3.760.197,83	2.432.284,36	1.136.098,94
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

AGOSTO/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	2.591.733,43	147.862,80	6.713.870,63	0,00	5.802.641,82	3.692,66	3.739.619,50	40.000,00	3.490.619,25	2.312.022,57	911.228,81
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	14.152,30	7.000,00	77.152,30	0,00	75.750,23	3.692,66	62.706,55	0,00	53.187,24	22.562,99	1.402,07
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 25010000-Material de Consumo	0,00	45.579,00	0,00	45.579,00	0,00	45.579,00	0,00	45.579,00	0,00	45.579,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	1.679.506,79	140.862,80	4.538.643,99	0,00	4.538.532,00	0,00	2.488.553,36	40.000,00	2.296.605,42	2.241.926,58	111,99
33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	485.914,59	0,00	485.914,59	0,00	485.914,59	0,00	14.085,41
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00	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	0,00	154.866,00	0,00	154.866,00	0,00	107.333,00	47.533,00	195.629,34
2018-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CULTURA	243.000,00	230.088,46	84.063,74	389.024,72	32.000,00	387.408,17	17.350,22	289.270,31	38.503,12	267.146,38	120.261,79	1.616,55
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	62.000,00	19.300,00	142.700,00	32.000,00	142.700,00	14.501,43	115.127,04	14.501,43	115.127,04	27.572,96	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	12.399,00	9.601,00	0,00	8.000,00	1.185,34	6.501,03	1.185,34	6.501,03	1.498,97	1.601,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	1.294,22	994,22	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	11.223,02	38.776,98	0,00	38.776,98	0,00	38.776,98	0,00	34.716,98	4.060,00	0,00
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 25000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.200,00	1.600,00	11.200,00	8.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	166.794,24	39.347,50	177.446,74	0,00	177.431,19	63,45	116.365,26	21.216,35	98.301,33	79.129,86	15,55
33903900 15010000-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
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	3.273.715,56	2.206.562,94	28.634.471,66	1.545.380,89	24.548.957,58	2.289.672,80	17.472.064,73	2.154.176,59	16.958.121,57	7.590.836,01	4.085.514,08
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.567.319,04	3.273.715,56	2.206.562,94	28.634.471,66	1.545.380,89	24.548.957,58	2.289.672,80	17.472.064,73	2.154.176,59	16.958.121,57	7.590.836,01	4.085.514,08



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

AGOSTO/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	164.712,76	591.142,50	0,00	426.429,74	939.170,26	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	164.712,76	591.142,50	0,00	426.429,74	939.170,26	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	130.731,45	259.167,36	3.277.384,58	102.966,55	2.728.893,40	289.436,65	2.145.515,19	300.649,75	2.145.515,19	583.378,21	548.491,18
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	104.982,80	703.202,10	104.982,80	703.202,10	396.797,90	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	33.592,34	243.272,33	33.592,34	243.272,33	56.727,67	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	5.323,61	134.221,70	16.536,71	134.221,70	65.778,30	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	3.009,46	34.726,06	3.009,46	34.726,06	6.273,94	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	44.000,00	85.467,36	0,00	129.467,36	2.897,53	117.603,28	20.532,36	117.603,28	20.532,36	117.603,28	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	29.461,61	473.981,03	23.073,02	153.425,24	31.460,08	132.657,74	31.460,08	132.657,74	20.767,50	320.555,79
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	0,00	56.657,39	0,00	56.657,39	0,00	56.657,39	0,00	58.342,61
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00	14.700,00	0,00	24.300,00	14.700,00	24.300,00	800,00	5.600,00	800,00	5.600,00	18.700,00	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	0,00	108.705,75	698.072,10	62.296,00	694.343,40	89.736,00	690.272,40	89.736,00	690.272,40	4.071,00	3.728,70
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

AGOSTO/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	14.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
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	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	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	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	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	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	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	39.919,60	362.382,25	81.589,33	308.536,07	25.491,00	235.612,17	16.946,00	208.745,73	99.790,34	53.846,18
33903000 15001002-Material de Consumo	19.000,00	0,00	18.919,60	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40
33903000 16000000-Material de Consumo	16.000,00	0,00	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 Gratuita	40.000,00	149.676,75	0,00	189.676,75	44.580,70	167.125,40	10.191,00	122.988,50	9.902,00	111.422,06	55.703,34	22.551,35
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	140.000,00	27.625,10	0,00	167.625,10	37.008,63	136.410,67	15.300,00	110.451,99	7.044,00	95.151,99	41.258,68	31.214,43
33903200 16210000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	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

AGOSTO/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	0,00	35.691,16	260.308,84	53.645,93	226.606,27	19.400,33	136.791,07	21.602,80	122.283,04	104.323,23	33.702,57
33903000 15001002-Material de Consumo	71.000,00	0,00	12.314,96	58.685,04	7.329,33	58.665,87	7.329,33	51.317,37	0,00	36.895,14	21.770,73	19,17
33903000 16000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	18.376,20	71.623,80	0,00	71.623,80	9.565,40	66.957,80	19.130,80	66.957,80	4.666,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	47.827,00	47.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.827,00	32.173,00
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	-1.510,40	48.489,60	2.505,60	18.515,90	2.472,00	18.430,10	30.059,50	1.510,40
2055-MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.956.067,32	446.100,85	555.482,77	2.846.685,40	292.549,36	1.621.473,68	301.784,45	1.288.184,64	303.209,11	1.288.184,64	333.289,04	1.225.211,72
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	69.185,75	9.440,10	69.185,75	150.814,25	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	190.390,09	466.100,85	190.390,09	466.100,85	190.390,09	466.100,85	0,00	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.743,32	0,00	36.340,34	224.402,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.402,98
31901300 15001002-Obrigações Patronais	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	1.025,71	6.571,37	1.025,71	6.571,37	17.628,63	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	600,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	50.000,00	0,00	49.172,24	827,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,76
33903000 16000000-Material de Consumo	900.000,00	0,00	266.100,85	633.899,15	65.326,27	446.749,07	54.952,55	432.826,91	56.177,21	432.826,91	13.922,16	187.150,08
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	21.000,00	4.200,00	21.000,00	16.800,00	132.200,00
33903500 16000000-Serviços de Consultoria	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.440,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	411.704,00	0,00	0,00	411.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.704,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	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	0,00	131.869,34	404.810,66	37.033,00	318.822,26	34.476,00	222.998,26	34.476,00	222.998,26	95.824,00	85.988,40
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	60.000,00	7.500,00	60.000,00	35.000,00	80.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.101,50	0,00	9.101,50	0,00	9.101,50	0,00	898,50
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2083-MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.108.400,00	108.172,24	21.000,00	2.195.572,24	0,00	2.163.400,01	24.037,97	1.279.352,43	24.037,97	1.279.352,43	884.047,58	32.172,23
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16040000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	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

AGOSTO/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	0,00	974.115,78	0,00	974.115,78	700.884,22	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	70.400,00	98.000,00	0,00	168.400,00	0,00	168.400,00	24.037,97	167.900,66	24.037,97	167.900,66	499,34	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	10.172,24	13.000,00	172,24	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	172,23
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2084-MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	25.000,00	0,00	10.334,84	14.665,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.665,16
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	4.334,84	665,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,16
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2107-MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	8.257.314,50	1.093.183,01	374.312,83	8.976.184,68	805.622,00	7.891.129,01	733.201,48	5.578.199,23	763.919,22	5.401.308,37	2.489.820,64	1.085.055,67
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	145.045,67	1.195.076,51	145.045,67	1.195.076,51	4.923,49	0,00
31900400 15010000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	18.656,17	159.011,92	18.656,17	159.011,92	140.988,08	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	515.815,16	0,00	0,00	515.815,16	0,00	515.815,16	6.739,73	93.481,82	6.739,73	93.481,82	422.333,34	0,00
31901100 15010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	97.525,12	710.070,56	97.525,12	710.070,56	389.929,44	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	15.235,74	116.510,73	15.235,74	116.510,73	133.489,27	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	135.479,34	35.000,00	0,00	170.479,34	0,00	170.479,34	0,00	169.776,20	0,00	169.776,20	703,14	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	0,00	2.600,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	2.200,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	47.850,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500.000,00	140.846,51	113.889,80	526.956,71	-17.530,48	521.540,76	17.026,70	478.259,54	17.971,60	451.546,15	69.994,61	5.415,95
33903000 16000000-Material de Consumo	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	103.014,31	1.015.375,28	114.709,64	902.369,10	134.806,34	898.377,90	116.997,38	584.624,72
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 25001002-Material de Consumo	0,00	339.774,70	0,00	339.774,70	122.478,75	274.315,05	79.580,78	226.603,86	89.639,92	136.016,95	138.298,10	65.459,65
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	64.400,00	236.848,18	327.551,82	25.800,00	318.900,00	37.100,00	245.400,00	35.800,00	242.800,00	76.100,00	8.651,82
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	312.020,00	0,00	0,00	312.020,00	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	288.420,00



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

AGOSTO/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	511.561,80	0,00	1.311.561,80	188.876,56	1.311.135,36	183.198,90	1.226.601,76	184.115,90	1.174.924,86	136.210,50	426,44
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	356.232,86	394.070,86	15.233,03	33.185,03	15.233,03	33.185,03	360.885,83	5.929,14
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
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	23.574,85	26.425,15	0,00	20.347,20	0,00	18.302,20	0,00	16.979,74	3.367,46	6.077,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 16013130-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 26013130-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
2109-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	110.720,00	1.800,00	6.637,90	105.882,10	1.050,00	97.271,49	6.511,62	55.398,84	6.511,62	54.854,87	42.416,62	8.610,61
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	4.840,01	46.410,56	4.840,01	46.410,56	3.589,44	0,00
31901100 15010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	621,61	4.436,79	621,61	4.436,79	6.563,21	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.050,00	1.650,00	1.050,00	1.650,00	1.050,00	1.650,00	0,00	150,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.901,49	0,00	2.901,49	0,00	2.357,52	543,97	98,51
33903000 16000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	1.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.837,90	162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,10
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2111-MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSÍQUICO SOCIAL	561.000,00	32.798,00	57.697,04	536.100,96	19.850,30	497.982,95	44.288,95	327.150,54	48.299,02	327.150,54	170.832,41	38.118,01
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	10.343,10	96.522,76	10.343,10	96.522,76	40.477,24	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	28.172,52	3.720,00	28.172,52	21.827,48	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	3.914,85	41.708,20	3.914,85	41.708,20	58.291,80	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	2.200,00	12.000,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	2.146,72	12.529,28	2.146,72	12.529,28	1.670,72	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

AGOSTO/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	0,00	1.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	600,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	10.000,00	0,00	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	13.150,30	84.174,95	11.748,28	74.982,56	15.758,35	74.982,56	9.192,39	23.401,95
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	2.273,94	726,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,06
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	4.600,00	950,00	4.600,00	4.750,00	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	20.798,00	0,00	70.798,00	6.700,00	69.058,00	11.466,00	64.392,00	11.466,00	64.392,00	4.666,00	1.740,00
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 SO SERVIÇO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU	842.845,00	27.591,75	15.344,58	855.092,17	14.688,04	796.149,01	66.346,35	524.958,25	62.215,92	518.950,25	277.198,76	58.943,16
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	14.613,79	76.007,59	14.613,79	76.007,59	23.992,41	0,00
31900400 15010000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	13.039,85	128.673,63	13.039,85	128.673,63	51.326,37	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	6.018,92	50.422,16	6.018,92	50.422,16	29.577,84	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	3.314,56	92.881,26	3.314,56	92.881,26	77.118,74	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00	19.147,17	0,00	40.147,17	0,00	40.147,17	3.288,18	36.696,79	3.288,18	36.696,79	3.450,38	0,00
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.048,00	8.444,58	0,00	35.492,58	8.444,58	35.492,58	7.314,83	34.179,21	9.132,40	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	0,00	4.626,89	0,00	4.626,89	5.768,11	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00	5.370,21	29.635,05	5.370,21	29.635,05	7.764,95	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.050,00	4.650,00	1.050,00	4.650,00	1.050,00	4.650,00	0,00	350,00
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	2.508,00	5.224,87	0,00	2.716,87	5.375,00	8,13
33903000 16000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.165,39	3.138,53	322,20	2.295,34	322,20	2.295,34	843,19	26.861,47
33903000 16210000-Material de Consumo	62.752,00	0,00	8.444,58	54.307,42	4.028,07	36.783,86	4.885,81	34.045,46	4.945,81	34.045,46	2.738,40	17.523,56
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	24.500,00	0,00	21.000,00	14.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.800,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.680,00	200,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2115-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.453.241,51	23.380,26	91.090,02	1.385.531,75	12.270,88	1.326.559,69	116.872,22	920.931,80	116.872,22	920.931,80	405.627,89	58.972,06
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	6.187,09	0,00	46.187,09	6.187,09	46.187,09	6.329,33	46.187,09	6.329,33	46.187,09	0,00	0,00
31900400 15010000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00



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

AGOSTO/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	17.193,17	0,00	31.193,17	0,00	31.193,17	3.288,18	27.742,79	3.288,18	27.742,79	3.450,38	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	56.187,83	432.573,88	56.187,83	432.573,88	197.426,12	0,00
31901100 15010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	215.049,53	24.090,66	215.049,53	84.950,47	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	138.600,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	138.600,00	11.220,93	78.309,67	11.220,93	78.309,67	60.290,33	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	6.083,79	45.193,11	8.290,75	41.462,44	8.290,75	41.462,44	3.730,67	14.806,89
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	7.000,00	1.000,00	7.000,00	5.000,00	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	0,00	0,00	60.000,00	0,00	56.716,32	6.464,54	45.251,78	6.464,54	45.251,78	11.464,54	3.283,68
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	871.554,31	135.598,80	3.907.955,51	45.399,34	3.888.419,77	318.394,27	2.948.983,97	306.278,46	2.859.731,02	1.028.688,75	19.535,74
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00	61.706,56	452.547,01	61.706,56	452.547,01	337.452,99	0,00
31900400 15010000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 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	118.316,06	985.930,80	118.316,06	985.930,80	414.069,20	0,00
31901100 15010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00	54.560,35	213.764,79	54.560,35	213.764,79	94.235,21	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	10.000,00	18.700,00	0,00	28.700,00	4.600,00	28.500,00	4.600,00	28.500,00	4.800,00	28.500,00	0,00	200,00
33903000 15001002-Material de Consumo	150.000,00	36.087,77	110.681,00	75.406,77	6.117,90	59.220,53	4.815,00	52.420,93	0,00	41.067,89	18.152,64	16.186,24
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	24.000,00	0,00	14.400,00	32.400,00	0,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	3.000,00	32.000,00	0,00	31.200,00	2.400,00	18.000,00	0,00	9.600,00	21.600,00	800,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	11.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00	13.000,00	11.000,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	194.930,94	0,00	544.930,94	34.681,44	544.930,94	66.396,30	504.052,14	64.895,49	470.802,73	74.128,21	0,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	2.150,50	0,00	2.150,50	0,00	0,00	2.150,50	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

AGOSTO/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	4.217,80	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00
44906100 25010000-Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL	735.520,00	111.071,96	93.998,95	752.593,01	76.035,66	704.745,42	105.411,28	698.023,07	99.133,78	681.963,07	22.782,35	47.847,59
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	41.869,34	0,00	341.869,34	41.869,34	341.869,34	49.354,40	341.869,34	49.354,40	341.869,34	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	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	9.602,00	59.681,45	9.602,00	59.681,45	318,55	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	29.565,10	0,00	42.765,10	0,00	42.765,10	6.508,56	40.782,22	6.508,56	40.782,22	1.982,88	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
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	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	27.360,02	12.000,00	175.360,02	16.842,62	146.841,38	22.622,62	146.841,38	22.622,62	146.841,38	0,00	28.518,64
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	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	150.000,00	0,00	49.565,10	100.434,90	11.046,20	91.839,80	11.046,20	91.618,88	11.046,20	91.618,88	220,92	8.595,10
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	5.120,00	12.277,50	0,00	17.397,50	6.277,50	17.229,80	6.277,50	17.229,80	0,00	1.169,80	16.060,00	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	0,00	58.387,09	233.652,45	3.189,29	214.372,26	19.100,15	148.114,06	19.100,15	129.013,91	85.358,35	19.280,19
31717000 15001002-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	175.563,74	0,00	0,00	175.563,74	0,00	166.917,85	13.849,01	110.792,08	13.849,01	96.943,07	69.974,78	8.645,89
33717000 15001002-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	116.475,80	0,00	58.387,09	58.088,71	3.189,29	47.454,41	5.251,14	37.321,98	5.251,14	32.070,84	15.383,57	10.634,30
2205-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE 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	163.116,05	145.700,00	632.072,73	36.524,21	610.904,72	54.683,32	486.793,14	65.400,57	486.793,14	124.111,58	21.168,01
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	21.604,48	164.060,74	21.604,48	164.060,74	65.939,26	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	56.317,14	6.729,46	56.317,14	31.939,54	0,00



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

AGOSTO/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	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	3.279,85	19.658,55	3.279,85	19.658,55	3.341,45	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
33903000 16000000-Material de Consumo	120.000,00	20.416,05	1.050,00	139.366,05	7.124,21	132.998,04	6.869,53	132.306,71	17.586,78	132.306,71	691,33	6.368,01
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	176.400,00	0,00	144.650,00	31.750,00	0,00	18.000,00	1.500,00	10.500,00	1.500,00	10.500,00	7.500,00	13.750,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	117.600,00	0,00	117.600,00	29.400,00	117.600,00	14.700,00	102.900,00	14.700,00	102.900,00	14.700,00	0,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.988.548,25	511.635,24	1.110.298,30	7.389.885,19	78.868,59	3.256.966,32	257.245,59	1.940.112,93	231.685,84	1.815.485,31	1.441.481,01	4.132.918,87
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.106.625,11	499.435,24	988.148,08	3.617.912,27	68.777,22	2.851.301,67	216.331,24	1.642.722,55	205.113,18	1.534.195,69	1.317.105,98	766.610,60
1061-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ASSIST SOCIAL	25.000,00	0,00	23.100,93	1.899,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,07
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	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	4.100,93	899,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,07
2010-GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	200.000,00	107.195,60	121.363,60	185.832,00	0,00	182.877,05	3.784,80	153.033,91	1.948,80	125.549,85	57.327,20	2.954,95
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	125.000,00	30.075,60	93.863,54	61.212,06	0,00	61.212,06	1.356,00	44.426,71	0,00	25.414,65	35.797,41	0,00
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	7.917,05	0,00	6.780,00	1.356,00	6.780,00	1.137,05	482,95
33903200 25010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	77.120,00	0,00	77.120,00	0,00	77.120,00	0,00	77.120,00	0,00	77.120,00	0,00	0,00
33903200 26610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 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	19.907,20	0,00	11.435,20	19.264,74	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	5.928,00	0,00	4.800,00	592,80	4.800,00	1.128,00	2.472,00
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	15.920,00	584.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.080,00
33903000 16600000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	8.920,00	191.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.080,00
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	7.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
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	68.329,98	92.960,40	722.769,32	13.880,75	685.097,76	36.043,64	264.718,82	50.226,49	257.275,85	427.821,91	37.671,56
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	162.714,81	0,00	0,00	162.714,81	0,00	162.714,72	15.589,86	30.769,86	15.589,86	30.769,86	131.944,86	0,09
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	121.028,32	0,00	0,00	121.028,32	0,00	121.028,28	-6.706,90	34.736,13	8.473,10	34.736,13	86.292,15	0,04
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	0,00	55.000,00	0,00	54.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	54.999,96	0,04
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.848,18	0,00	0,00	91.848,18	0,00	91.848,12	2.600,00	67.966,41	2.600,00	67.966,41	23.881,71	0,06
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	25.304,98	0,00	40.304,98	0,00	40.304,98	9.195,07	31.250,15	9.195,07	31.250,15	9.054,83	0,00



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

AGOSTO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.499,96	0,00	1.205,92	0,00	1.205,92	4.294,04	0,04
31901300 16600000-Obrigações Patronais	38.459,74	0,00	0,00	38.459,74	0,00	38.459,64	4.192,17	13.120,54	4.192,17	13.120,54	25.339,10	0,10
31901300 16610000-Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	9.999,92	324,29	5.294,92	324,29	5.294,92	4.705,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00	800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.710,30	0,00	24.747,00	25.963,30	5.335,67	25.962,62	1.157,95	18.258,97	0,00	12.662,60	13.300,02	0,68
33903000 16600000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	19.100,00	35.900,00	3.545,08	15.461,76	3.545,08	7.594,11	3.545,08	7.594,11	7.867,65	20.438,24
33903000 16610000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	4.400,00	5.600,00	0,00	4.564,93	0,00	4.564,93	807,40	4.564,93	0,00	1.035,07
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 Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	2.200,00	0,00	8.200,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	800,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	5.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.200,00	1.400,00	4.900,00	1.400,00	4.900,00	13.300,00	400,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	2.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.200,00	2.100,00	5.600,00	2.100,00	5.600,00	4.600,00	200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	4.840,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	1.760,00	160,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.058,39	0,00	7.310,00	17.748,39	0,00	10.880,00	199,52	2.013,85	199,52	2.013,85	8.866,15	6.868,39
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.080,00	2.400,00	2.400,00	5.080,00	0,00	4.930,00	600,00	2.270,00	600,00	2.270,00	2.660,00	150,00
44905100 16650000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	7.003,40	2.996,60	0,00	2.996,60	1.846,60	1.846,60	0,00	0,00	2.996,60	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	13.181,27	0,00	11.563,27	0,00	11.563,27	1.618,00	818,73
2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.025.600,00	54.954,09	69.756,00	1.010.798,09	18.451,09	1.008.616,94	106.086,49	687.030,08	77.255,02	630.348,28	378.268,66	2.181,15
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	169.999,92	9.907,13	65.027,97	9.907,13	65.027,97	104.971,95	0,08
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	478.800,00	55.360,14	411.235,13	55.360,14	411.235,13	67.564,87	1.200,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00	105.600,00	7.148,94	48.206,25	7.148,94	48.206,25	57.393,75	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	8.945,74	5.000,00	8.945,74	8.945,74	8.945,74	8.945,74	8.945,74	4.618,82	4.618,82	4.326,92	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	14.056,00	40.944,00	8.117,00	40.943,99	2.330,61	25.853,02	0,00	19.357,91	21.586,08	0,01
33903000 25000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	22.000,00	13.440,00	1.000,00	34.440,00	270,00	33.840,00	3.540,00	24.240,00	0,00	17.700,00	16.140,00	600,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	23.040,00	0,00	43.040,00	1.080,00	42.660,00	3.960,00	28.260,00	0,00	19.800,00	22.860,00	380,00



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

AGOSTO/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	7.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	9.500,00	3.700,00	115.800,00	10,00	115.798,94	13.865,58	68.233,62	191,64	40.373,85	75.425,09	1,06
33903900 25000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 26600000-Indenizações e Restituições	0,00	28,35	0,00	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	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-FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	40.000,00	14.666,00	40.600,00	14.066,00	0,00	11.878,98	3.377,12	8.089,86	5.659,86	5.659,86	6.219,12	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	947,12	4.331,61	4.331,61	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	1.328,25	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	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	6.219,12	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	28.265,50	48.406,00	336.859,50	15.149,00	332.413,83	35.244,27	204.309,17	34.520,15	197.309,17	135.104,66	4.445,67
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,92	0,08
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	17.608,80	137.799,76	17.608,80	137.799,76	12.200,24	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,92	0,08
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,92	0,08
31901300 15000000-Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	34.268,32	0,00	0,00	34.268,32	0,00	34.268,28	2.486,47	14.957,86	2.486,47	14.957,86	19.310,42	0,04
33901400 16600000-Diárias - Civil	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.000,00	1.300,00	0,00	200,00
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	23.515,50	22.000,00	51.515,50	13.609,00	51.495,09	13.609,00	42.430,85	8.481,88	35.430,85	16.064,24	20,41
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	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	12.206,00	9.434,00	1.540,00	7.517,70	1.540,00	4.417,70	1.540,00	4.417,70	3.100,00	1.916,30
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	1.710,00	0,00	7.341,68	0,00	7.333,00	0,00	3.403,00	3.403,00	3.403,00	3.930,00	8,68
2093-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL	387.600,00	1.180,00	377.235,05	11.544,95	3.615,76	10.143,00	1.597,50	6.447,50	0,00	600,00	9.543,00	1.401,95
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	49.935,05	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95



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

AGOSTO/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	0,00	65.000,00	5.000,00	2.432,56	4.109,80	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00	4.109,80	890,20
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	1.180,00	64.100,00	6.080,00	1.183,20	6.033,20	0,00	4.850,00	0,00	600,00	5.433,20	46,80
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	87.600,00	0,00	87.200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2094-PROCAD-SUAS	53.000,00	0,00	11.570,50	41.429,50	0,00	6.995,00	0,00	6.995,00	0,00	6.995,00	0,00	34.434,50
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.120,50	1.879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,50
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	450,00	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	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	13.900,00	78.860,00	51.100,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	30.850,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	6.000,00	11.900,00	0,00	17.900,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	350,00
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	23.700,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 16600000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 16610000-Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	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	3.000,00	2.000,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	900,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.060,00	0,00	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 FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	233.465,37	139.661,02	68.945,62	304.180,77	16.177,12	286.642,77	22.527,66	190.007,88	25.135,20	190.007,88	96.634,89	17.538,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	11.000,00	72.305,40	0,00	83.305,40	0,00	83.305,40	10.822,57	69.493,29	10.822,57	69.493,29	13.812,11	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	79.999,92	0,00	39.814,26	0,00	39.814,26	40.185,66	0,08



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

AGOSTO/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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.999,92	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.399,92	0,08
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00	9.100,00	0,00	20.100,00	0,00	20.099,92	2.600,00	16.900,00	2.600,00	16.900,00	3.199,92	0,08
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.000,00	5.053,62	0,00	11.053,62	5.053,62	11.053,62	1.443,09	6.759,06	1.443,09	6.759,06	4.294,56	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	0,00	3.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.800,00
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	36.262,00	0,00	56.262,00	8.873,50	56.152,64	7.662,00	39.600,69	10.269,54	39.600,69	16.551,95	109,36
33903000 16610000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	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	16.822,00	243,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,37
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	0,00	14.618,62	4.381,38	0,00	2.990,00	0,00	90,00	0,00	90,00	2.900,00	1.391,38
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	3.450,00	14.015,00	8.435,00	2.250,00	8.108,10	0,00	1.648,27	0,00	1.648,27	6.459,83	326,90
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	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	71.283,05	39.429,98	353.353,07	1.503,50	306.386,34	7.669,76	101.840,33	10.367,66	100.199,80	206.186,54	46.966,73
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	20.299,05	0,00	20.299,05	0,00	20.299,05	0,00	13.272,70	0,00	13.272,70	7.026,35	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	108.971,68	0,00	0,00	108.971,68	0,00	108.971,64	0,00	10.131,01	0,00	10.131,01	98.840,63	0,04
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	24.470,95	3.694,05	24.470,95	9.528,97	0,08
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.136,00	0,00	8.136,00	0,00	8.136,00	0,00	2.712,00	0,00	2.712,00	5.424,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	51.999,96	81,95	24.424,00	3.776,00	24.424,00	27.575,96	0,04
31901300 15000000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.999,92	0,00	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	839,02	3.186,11	839,02	3.186,11	6.813,89	0,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.411,84	0,00	2.411,84	2.588,16	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	7.848,00	3.000,00	4.848,00	1.503,50	4.825,06	1.520,55	2.842,92	0,00	1.322,37	3.502,69	22,94
33903000 16600000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.469,19	0,00	1.378,28	0,00	1.378,28	4.090,91	24.530,81
33903000 16610000-Material de Consumo	16.000,00	0,00	10.700,00	5.300,00	0,00	5.290,60	0,00	3.888,90	644,38	3.888,90	1.401,70	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.300,00	3.000,00	5.000,00	4.300,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	300,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.168,32	0,00	0,00	15.168,32	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	11.168,32
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	4.000,00	690,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	11.660,00	3.340,00	0,00	3.285,00	119,98	2.557,73	0,00	2.437,75	847,25	55,00



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

AGOSTO/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	7.700,00	0,00	1.080,27	0,00	1.080,27	6.619,73	2.300,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.060,00	0,00	4.069,98	12.990,02	0,00	5.950,00	414,21	3.334,60	414,21	3.334,60	2.615,40	7.040,02
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	850,00
1002 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	480.200,00	12.200,00	73.139,82	419.260,18	10.091,37	405.664,65	40.914,35	297.390,38	26.572,66	281.289,62	124.375,03	13.595,53
2017-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	39.000,00	0,00	35.816,19	3.183,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,81
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	1.188,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00
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 Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	3.628,19	1.371,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,81
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	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	12.200,00	12.177,89	380.222,11	10.091,37	375.664,65	37.914,35	273.390,38	26.572,66	260.289,62	115.375,03	4.557,46
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	5.692,50	49.057,76	5.692,50	49.057,76	10.942,24	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	209.999,88	17.026,90	163.919,38	17.026,90	163.919,38	46.080,50	0,12
31901300 15000000-Obrigações Patronais	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00	3.689,49	25.777,07	3.689,49	25.777,07	20.422,93	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	1.200,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	6.200,00	9.838,23	26.361,77	8.131,37	26.361,77	8.298,69	19.762,96	0,00	9.705,20	16.656,57	0,00
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	5.083,00	0,00	4.000,00	12.996,00	4,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00	1.960,00	13.307,00	2.123,77	6.990,21	163,77	5.030,21	8.276,79	693,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	1.139,66	3.860,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,34
2090-FORTEALECIMENTO DO CMDCA	30.000,00	0,00	25.145,74	4.854,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.854,26
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	6.200,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	3.945,74	1.054,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,26



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

AGOSTO/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	0,00	31.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	24.000,00	0,00	21.000,00	9.000,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	24.000,00	0,00	21.000,00	9.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	3.401.723,14	0,00	49.010,40	3.352.712,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352.712,74
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	31.010,40	2.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,60
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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	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	2.010,40	989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,60
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	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	6.199.159,37	3.696.883,48	20.219.069,09	626.867,74	13.581.470,88	1.624.328,44	10.355.721,72	1.970.428,23	9.959.186,35	3.622.284,53	6.637.598,21
1101 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	17.716.793,20	6.199.159,37	3.696.883,48	20.219.069,09	626.867,74	13.581.470,88	1.624.328,44	10.355.721,72	1.970.428,23	9.959.186,35	3.622.284,53	6.637.598,21
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

AGOSTO/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	202.555,51	312.444,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.444,49
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	0,00	312.444,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.444,49
1008-CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS	3.627.359,31	12.300,41	1.339.897,26	2.299.762,46	0,00	430.644,61	144.068,64	168.837,40	0,00	24.768,76	405.875,85	1.869.117,85
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	0,00	354.308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.308,80
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.872.420,50	0,00	1.152.365,62	720.054,88	0,00	405.875,84	144.068,64	144.068,64	0,00	0,00	405.875,84	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	111.000,00	4.791.260,88	183.955,89	3.400.400,65	343.441,36	1.989.970,45	861.021,24	1.989.970,45	1.410.430,20	1.390.860,23
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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	305.000,00	401.999,41	0,00	706.999,41	0,00	701.999,41	0,00	517.579,88	517.579,88	517.579,88	184.419,53	5.000,00
44905100 17060000-Obras e Instalações	181.860,23	0,00	0,00	181.860,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.860,23
44905100 17500000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
44905100 25010000-Obras e Instalações	0,00	2.514.445,35	0,00	2.514.445,35	0,00	2.514.445,35	343.441,36	1.472.390,57	343.441,36	1.472.390,57	1.042.054,78	0,00
44905100 27063110-Obras e Instalações	0,00	183.955,89	0,00	183.955,89	183.955,89	183.955,89	0,00	0,00	0,00	0,00	183.955,89	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

AGOSTO/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-IMPLANTAÇÃO 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	56.000,00	26.353,60	55.646,40	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	635.594,81	327.283,05	1.623.067,48	47.698,29	1.008.591,35	101.761,11	635.458,89	83.047,83	482.593,23	525.998,12	614.476,13
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

AGOSTO/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	218.700,00	1.757,49	336.942,51	48.553,21	336.621,45	64.278,55	286.172,37	0,00	174.717,01	161.904,44	321,06
33903000 15010000-Material de Consumo	407.271,16	0,00	0,00	407.271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.271,16
33903000 25000000-Material de Consumo	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00	-4.868,42	69.516,09	0,00	69.512,83	62.159,97	64.166,13	5.349,96	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	65.128,60	68.591,10	346.537,50	22.728,60	346.537,50	37.482,56	272.223,59	20.887,86	236.159,99	110.377,51	0,00
33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	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	-18.715,10	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	1.803.400,58	701.697,78	6.941.718,85	144.675,27	6.919.032,61	829.661,85	5.831.434,15	773.459,28	5.745.054,00	1.173.978,61	22.686,24
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	172.403,79	1.169.655,74	172.403,79	1.169.655,74	230.344,26	0,00
31900400 15010000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	214.265,27	1.869.027,54	214.265,27	1.869.027,54	630.972,46	0,00
31901100 15010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	158.500,00	391.500,00	-158.500,00	391.500,00	42.417,57	281.732,64	42.417,57	281.732,64	109.767,36	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	5.030,00	7.220,00	3.750,00	6.920,00	3.750,00	6.920,00	4.050,00	6.920,00	0,00	300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	84.930,00	68.990,93	315.939,07	-1.711,06	315.904,89	27.039,97	306.820,55	5.551,84	258.377,44	57.527,45	34,18
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	0,00	68.300,00	283.980,00	32.980,67	280.966,99	34.576,28	246.384,19	34.576,28	246.384,19	34.582,80	3.013,01
33903000 17500000-Material de Consumo	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
33903000 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	921.000,00	36.789,71	965.102,29	135.020,59	965.102,29	135.020,58	945.144,06	135.020,58	945.144,06	19.958,23	0,00
33903400 15010000-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 25010000-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
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

AGOSTO/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	10.000,00	1.392,80	48.800,00	0,00	48.800,00	4.700,00	30.100,00	4.700,00	30.100,00	18.700,00	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	56.500,00	316.900,00	143.619,25	200,00	143.614,56	17.023,16	111.792,75	255,78	94.725,37	48.889,19	4,69
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.432,00	73.200,00	0,00	186.632,00	25.197,59	185.298,04	25.197,59	185.298,04	25.197,59	185.298,04	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	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
33903900 25000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27.200,00	37.794,34	39.405,66	-27.283,10	39.405,26	18.247,06	37.038,06	0,00	16.168,40	23.236,86	0,40
44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	15.000,00	45.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	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	25.000,00	3.000,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	180,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	180,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	287.279,54	0,00	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	129.058,93	183.100,00	561.743,28	42.040,67	458.130,55	13.891,49	411.123,74	61.395,89	397.902,82	60.227,73	103.612,73
33903000 15000000-Material de Consumo	82.784,35	40.258,00	25.400,00	97.642,35	13.939,74	84.529,62	13.220,92	70.589,88	0,00	57.368,96	27.160,66	13.112,73
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
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	88.800,93	134.700,00	154.100,93	28.100,93	154.100,93	28.771,50	149.422,52	89.496,82	149.422,52	4.678,41	0,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	219.500,00	-28.100,93	191.111,34	-28.100,93	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	14.300,00	52.868,30	14.300,00	14.173,63	14.173,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14.173,63	126,37



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

AGOSTO/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	14.300,00	33.868,30	14.300,00	14.173,63	14.173,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14.173,63	126,37
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	122.000,00	367.288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.288,84
33903000 15000000-Material de Consumo	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17490000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 17500000-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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15010000-Obras e Instalações	362.188,84	0,00	0,00	362.188,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.188,84
44905100 17500000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2211-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.212.288,00	445.103,99	172.988,21	1.484.403,78	191.503,99	1.320.077,48	191.503,99	1.318.897,09	191.503,99	1.318.897,09	1.180,39	164.326,30
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17200000-Material de Consumo	164.288,00	0,00	0,00	164.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.288,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	376.000,00	153.201,60	810,60	528.391,00	76.601,60	528.391,00	76.601,60	527.558,85	76.601,60	527.558,85	832,15	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

AGOSTO/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	291.902,39	100.215,91	791.686,48	114.902,39	791.686,48	114.902,39	791.338,24	114.902,39	791.338,24	348,24	0,00
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	14.907,20	489.010,02	769.408,04	12.551,13	736.052,81	75.441,79	506.306,63	67.738,66	493.709,05	242.343,76	33.355,23
1201 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE	1.243.510,86	14.907,20	489.010,02	769.408,04	12.551,13	736.052,81	75.441,79	506.306,63	67.738,66	493.709,05	242.343,76	33.355,23
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
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/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-IMPLANTAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072-IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO CT&I - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO	43.000,00	907,20	12.395,20	31.512,00	0,00	31.512,00	0,00	18.382,00	2.626,00	18.382,00	13.130,00	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	0,00	7.352,80	1.050,40	7.352,80	5.252,00	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	0,00	11.029,20	1.575,60	11.029,20	7.878,00	0,00



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

AGOSTO/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	5.000,00	42.614,82	697.896,04	3.645,78	695.635,46	66.536,44	479.019,28	65.112,66	475.327,05	220.308,41	2.260,58
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	12.459,60	65.072,64	12.459,60	65.072,64	24.927,36	0,00
31900400 15010000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	38.400,65	293.909,86	38.400,65	293.909,86	116.090,14	0,00
31901100 15010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00	0,00	90.200,00	5.586,57	35.948,41	5.586,57	35.948,41	54.251,59	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	1.000,00	460,00	8.340,00	300,00	8.340,00	300,00	8.340,00	300,00	8.340,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	1.000,00	2.348,18	33.651,82	3.145,78	31.391,24	2.990,23	25.511,11	2.268,45	22.520,88	8.870,36	2.260,58
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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	1.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	5.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.172,00	3.000,00	137,18	50.034,82	200,00	50.034,82	5.799,39	41.569,86	5.097,39	40.867,86	9.166,96	0,00
33903900 25000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	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	1.667,40	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 Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Gratuita	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/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 Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105-INCENT., CAPAC. E APOIO DE PEQ. PRODUT., ASSOC. E AGRIC. DA AGRIC. FAMILIAR	50.000,00	9.000,00	50.000,00	9.000,00	8.905,35	8.905,35	8.905,35	8.905,35	0,00	0,00	8.905,35	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	9.000,00	7.000,00	9.000,00	8.905,35	8.905,35	8.905,35	8.905,35	0,00	0,00	8.905,35	94,65
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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

AGOSTO/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	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.014.440,01	1.798.263,13	37.300,00	4.775.403,14	527.412,11	4.462.410,91	567.329,59	4.428.084,49	567.329,59	4.428.084,49	34.326,42	312.992,23
8801 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.014.440,01	1.798.263,13	37.300,00	4.775.403,14	527.412,11	4.462.410,91	567.329,59	4.428.084,49	567.329,59	4.428.084,49	34.326,42	312.992,23
2007-PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	245.309,00	0,00	27.300,00	218.009,00	0,00	218.000,00	25.491,46	187.892,70	25.491,46	187.892,70	30.107,30	9,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00	25.491,46	187.892,70	25.491,46	187.892,70	30.107,30	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	193.912,07	0,00	1.006.912,07	78.400,00	700.112,07	92.826,03	696.993,84	92.826,03	696.993,84	3.118,23	306.800,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500.000,00	168.912,07	0,00	668.912,07	78.400,00	668.912,07	92.216,15	668.408,64	92.216,15	668.408,64	503,43	0,00
33904700 15010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33904700 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	0,00	6.000,00	609,88	4.910,14	609,88	4.910,14	1.089,86	5.000,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	200,00	0,00	180,17	0,00	180,17	19,83	1.800,00
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	1.604.351,06	10.000,00	3.550.482,07	449.012,11	3.544.298,84	449.012,10	3.543.197,95	449.012,10	3.543.197,95	1.100,89	6.183,23
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

AGOSTO/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	717.512,66	0,00	2.663.643,67	449.012,11	2.657.512,11	449.012,10	2.656.411,22	449.012,10	2.656.411,22	1.100,89	6.131,56
46907100 15010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.772.953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.953,43
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.772.953,43	0,00	0,00	1.772.953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.953,43
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.772.953,43	0,00	0,00	1.772.953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.953,43
99999999 15000000-Reserva de Contingência	1.772.953,43	0,00	0,00	1.772.953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.953,43
Total Geral:	196.064.700,00	32.687.415,38	24.635.203,76	204.116.911,62	9.403.870,81	139.564.006,80	13.376.198,85	102.705.355,10	13.622.176,28	100.841.914,27	38.722.092,53	64.552.904,82



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

AGOSTO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	Receitas Correntes.	186.638.343,32	186.638.343,32	14.773.657,50	119.922.359,97	-66.715.983,35
110000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.472.660,00	7.472.660,00	873.256,86	5.568.149,14	-1.904.510,86
111000000000	Impostos	6.820.200,00	6.820.200,00	848.659,44	5.158.761,90	-1.661.438,10
111200000000	Impostos sobre o Patrimônio	462.000,00	462.000,00	13.008,95	130.512,65	-331.487,35
111250000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	371.000,00	371.000,00	6.539,39	99.081,11	-271.918,89
111250010000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00	559,67	-179.440,33
111250020000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6.000,00	6.000,00	0,00	40,66	-5.959,34
111250030000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	180.000,00	180.000,00	5.051,40	78.582,81	-101.417,19
111250040000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	1.487,99	19.897,97	14.897,97
111253000000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	91.000,00	91.000,00	6.469,56	31.431,54	-59.568,46
111253010000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	90.000,00	90.000,00	6.469,56	31.431,54	-58.568,46
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 Dív	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	477.356,71	3.596.083,31	-453.916,69
111303000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.050.000,00	4.050.000,00	477.356,71	3.596.083,31	-453.916,69
111303100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	600.000,00	600.000,00	427.321,52	3.274.229,97	2.674.229,97
111303110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	600.000,00	600.000,00	427.321,52	3.274.229,97	2.674.229,97
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	50.035,19	321.853,34	-3.128.146,66
111303410000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.450.000,00	3.450.000,00	50.035,19	321.853,34	-3.128.146,66
111303420000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111303430000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111303440000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111400000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.308.200,00	2.308.200,00	358.293,78	1.432.165,94	-876.034,06
111451000000	Impostos sobre Serviços	2.308.200,00	2.308.200,00	358.293,78	1.432.165,94	-876.034,06



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

AGOSTO/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	358.293,78	1.432.165,94	-876.034,06
111451110000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.300.000,00	2.300.000,00	358.293,78	1.422.662,87	-877.337,13
111451110100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Arrecadação Direta	2.100.000,00	2.100.000,00	331.055,73	1.247.964,21	-852.035,79
111451110200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples Nacional	200.000,00	200.000,00	27.238,05	174.698,66	-25.301,34
111451120000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	149,57	-850,43
111451130000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	0,00	9.247,23	3.247,23
111451140000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.200,00	1.200,00	0,00	106,27	-1.093,73
112000000000	Taxas	652.460,00	652.460,00	24.597,42	409.387,24	-243.072,76
112100000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	648.460,00	648.460,00	23.334,91	398.498,75	-249.961,25
112101000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	600.460,00	600.460,00	19.901,39	378.617,09	-221.842,91
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	500.000,00	500.000,00	16.525,21	293.445,32	-206.554,68
112101020000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	17.500,00	17.500,00	246,95	7.427,84	-10.072,16
112101030000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	70.000,00	70.000,00	3.044,30	62.833,54	-7.166,46
112101040000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12.960,00	12.960,00	84,93	14.910,39	1.950,39
112104000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	31.000,00	31.000,00	1.350,00	8.634,00	-22.366,00
112104010000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	25.000,00	25.000,00	1.350,00	8.634,00	-16.366,00
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	2.083,52	11.247,66	-5.752,34
112150010000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	15.000,00	15.000,00	2.056,92	10.858,22	-4.141,78
112150020000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	500,00	500,00	26,60	158,85	-341,15
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	1.262,51	10.888,49	6.888,49
112201000000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.000,00	1.000,00	100,00	350,00	-650,00
112201010000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.000,00	1.000,00	100,00	350,00	-650,00
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	1.162,51	10.538,49	7.538,49



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

AGOSTO/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	0,00	0,00	-1.000,00
112253020000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	1,39	1,39
112253030000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	957,81	9.090,19	8.090,19
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	204,70	1.446,91	446,91
120000000000	Contribuições	310.000,00	310.000,00	19.871,40	167.053,89	-142.946,11
124000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	310.000,00	310.000,00	19.871,40	167.053,89	-142.946,11
124100000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	310.000,00	310.000,00	19.871,40	167.053,89	-142.946,11
124150000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	310.000,00	310.000,00	19.871,40	167.053,89	-142.946,11
124150010000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	310.000,00	310.000,00	19.871,40	167.053,89	-142.946,11
130000000000	Receita Patrimonial	1.288.400,00	1.288.400,00	363.519,01	2.621.976,75	1.333.576,75
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	363.519,01	2.618.473,32	1.330.073,32
132100000000	Juros e Correções Monetárias	1.288.400,00	1.288.400,00	363.519,01	2.618.473,32	1.330.073,32
132101000000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.288.400,00	1.288.400,00	363.519,01	2.618.473,32	1.330.073,32
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.288.400,00	1.288.400,00	363.519,01	2.618.473,32	1.330.073,32
132101010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação 25%	10.000,00	10.000,00	235,56	3.286,54	-6.713,46
132101010102	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	37.000,00	37.000,00	7.055,04	38.638,04	1.638,04
132101010103	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PDDE)	100,00	100,00	0,82	5,84	-94,16
132101010104	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PNAE)	10.000,00	10.000,00	5.126,00	21.531,39	11.531,39
132101010105	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PNATE)	8.000,00	8.000,00	2.664,26	13.052,21	5.052,21
132101010106	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	420.000,00	420.000,00	206.794,05	1.144.475,51	724.475,51



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

AGOSTO/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	3.848,70	27.700,04	-2.299,96
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	1,60	11,39	-88,61
132101010112	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Trânsfrecias de Recursos do FNDE	8.000,00	8.000,00	971,77	6.992,40	-1.007,60
132101010113	Remuneração de Depósitos Bancários - PETE	2.000,00	2.000,00	2.050,79	5.337,90	3.337,90
132101010114	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	4.000,00	4.000,00	3.191,12	87.677,34	83.677,34
132101010115	Remuneração de Depósitos Bancários - Precatórios FUNDEF	300.000,00	300.000,00	28.631,50	443.756,07	143.756,07
132101010116	Remuneração de Depósitos Bancários - Juros Precatórios FUNDEF	160.000,00	160.000,00	51.454,30	510.298,00	350.298,00
132101010201	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 15%	5.000,00	5.000,00	196,57	7.231,46	2.231,46
132101010202	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do SUS - Bloco Manutenção	72.000,00	72.000,00	13.107,16	91.442,73	19.442,73
132101010203	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso da Enfermagem	5.000,00	5.000,00	1.599,60	10.285,50	5.285,50
132101010204	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do SUS - Bloco Estruturação	35.000,00	35.000,00	17.004,70	106.994,75	71.994,75
132101010205	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 173/2020 - COVID-19	0,00	0,00	12,58	94,05	94,05
132101010206	Remuneração de Depósitos Bancários - Convêno	17.000,00	17.000,00	103,70	658,99	-16.341,01
132101010301	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social Rec. Livres	500,00	500,00	16,30	364,95	-135,05
132101010302	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	3.000,00	3.000,00	545,85	3.820,74	820,74
132101010303	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	12.000,00	12.000,00	1.424,15	11.107,75	-892,25
132101010304	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Convênio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
132101010305	Remuneração de Depósitos Bancários Assist. Social - LC 173/2020 - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
132101010401	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
132101010402	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.500,00	1.500,00	197,96	950,13	-549,87
132101010404	Remuneração de Depósitos Bancários - FIES	100,00	100,00	0,59	4,18	-95,82
132101010405	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios União	1.000,00	1.000,00	13.850,06	56.308,24	55.308,24
132101010406	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	31,85	226,91	-9.773,09
132101010407	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	2.000,00	2.000,00	452,09	3.289,31	1.289,31
132101010408	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa	5.000,00	5.000,00	586,27	4.176,86	-823,14
132101010409	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados - Lei Aldir Blanc	9.000,00	9.000,00	149,43	1.106,46	-7.893,54
132101010410	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Vinculado LC 173/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
132101010411	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Especial	20.000,00	20.000,00	2.214,64	17.639,54	-2.360,46
132101010412	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
132101010414	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022 - Audiovisual	11.000,00	11.000,00	0,00	4,81	-10.995,19
132101010415	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022 - Demais Setores da Cultura	4.000,00	4.000,00	0,00	3,28	-3.996,72



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

AGOSTO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101010416	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Especial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
170000000000	Transferências Correntes	175.881.530,03	175.881.530,03	13.517.010,23	111.562.825,46	-64.318.704,57
171000000000	Transferências da União e de suas Entidades	132.342.030,03	132.342.030,03	9.457.070,64	78.068.239,59	-54.273.790,44
171100000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	43.355.000,00	43.355.000,00	3.022.175,21	27.385.042,14	-15.969.957,86
171151000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	43.350.000,00	43.350.000,00	3.021.935,32	27.384.341,45	-15.965.658,55
171151100000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	38.760.000,00	38.760.000,00	3.021.935,32	25.753.052,74	-13.006.947,26
171151110000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	38.760.000,00	38.760.000,00	3.021.935,32	25.753.052,74	-13.006.947,26
171151200000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	1.631.288,71	-2.958.711,29
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	0,00	-1.350.000,00
171151203000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
171152000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	5.000,00	239,89	700,69	-4.299,31
171152010000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	5.000,00	239,89	700,69	-4.299,31
171200000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	660.000,00	660.000,00	60.989,98	491.022,23	-168.977,77
171252000000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	660.000,00	660.000,00	60.989,98	491.022,23	-168.977,77
171252100000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	10.000,00	10.000,00	281,61	433,38	-9.566,62
171252110000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	10.000,00	10.000,00	281,61	433,38	-9.566,62
171252400000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	650.000,00	650.000,00	60.708,37	490.588,85	-159.411,15
171252410000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	650.000,00	650.000,00	60.708,37	490.588,85	-159.411,15
171300000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	15.737.162,00	15.737.162,00	1.572.345,05	8.809.465,83	-6.927.696,17
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	1.572.345,05	8.809.465,83	-6.927.696,17
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	634.317,65	5.454.500,91	-2.523.661,09
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	634.317,65	5.454.500,91	-2.523.661,09
171350110100	Agente Comunitário de Saúde	1.680.000,00	1.680.000,00	130.548,00	1.062.600,00	-617.400,00
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	599.716,02	-180.283,98
171350111500	Programa de Informatização da APS	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00
171350111700	Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes da Atenção Primária /EAP	2.371.162,00	2.371.162,00	240.000,00	1.968.000,00	-403.162,00



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

AGOSTO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	31.000,00	220.750,00	-121.250,00
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	573,54	573,54
171350112200	Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base Populacional	0,00	0,00	10.086,74	80.693,92	80.693,92
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	150.000,00	560.000,00	560.000,00
171350112500	EMENDA - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
171350200000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	5.765.000,00	5.765.000,00	787.539,66	2.100.317,28	-3.664.682,72
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	787.539,66	2.100.317,28	-3.664.682,72
171350210100	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	1.900.000,00	1.900.000,00	759.044,96	1.872.359,68	-27.640,32
171350210200	SAMU 192	365.000,00	365.000,00	28.494,70	227.957,60	-137.042,40
171350210400	Incremento temporário MAC	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
171350300000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	300.000,00	300.000,00	26.597,49	225.455,49	-74.544,51
171350310000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	300.000,00	300.000,00	26.597,49	225.455,49	-74.544,51
171350310100	Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combate às Endemias	205.000,00	205.000,00	18.216,00	145.728,00	-59.272,00
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	70.967,49	70.967,49
171350310600	Incentivo Financeiro à Execução de Ações da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	2.190,00	8.760,00	8.760,00
171350400000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	234.000,00	234.000,00	24.332,90	127.744,00	-106.256,00
171350410000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	234.000,00	234.000,00	24.332,90	127.744,00	-106.256,00
171350410100	Programa da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	210.000,00	210.000,00	24.332,90	115.744,00	-94.256,00
171350410200	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	24.000,00	24.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
171350500000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	1.460.000,00	1.460.000,00	99.557,35	901.448,15	-558.551,85
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	901.448,15	-558.551,85



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

AGOSTO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171350510100	Pag do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	1.400.000,00	1.400.000,00	99.557,35	901.448,15	-498.551,85
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	402.799,16	3.652.755,87	-1.028.244,13
171450000000	Transferências do Salário-Educação	2.850.000,00	2.850.000,00	274.081,91	2.468.472,90	-381.527,10
171450010000	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.850.000,00	2.850.000,00	274.081,91	2.468.472,90	-381.527,10
171451000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
171451010000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
171452000000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.056.000,00	1.056.000,00	128.717,25	901.020,75	-154.979,25
171452010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.056.000,00	1.056.000,00	128.717,25	901.020,75	-154.979,25
171452010100	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	55.000,00	55.000,00	9.826,00	68.782,00	13.782,00
171452010200	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	125.000,00	125.000,00	19.522,50	136.657,50	11.657,50
171452010300	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	153.000,00	153.000,00	23.944,00	167.608,00	14.608,00
171452010400	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	640.000,00	640.000,00	64.614,50	452.301,50	-187.698,50
171452010500	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	83.000,00	83.000,00	10.810,25	75.671,75	-7.328,25
171453000000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	628.000,00	628.000,00	0,00	283.262,22	-344.737,78
171453010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	628.000,00	628.000,00	0,00	283.262,22	-344.737,78
171499000000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	-142.000,00
171499010000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	-142.000,00
171499010100	Escola em Tempo Integral - ETI	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	-142.000,00
171500000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	47.390.900,00	47.390.900,00	4.336.741,16	36.761.791,36	-10.629.108,64
171550000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	36.350.200,00	36.350.200,00	2.957.970,55	25.389.662,66	-10.960.537,34
171550010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	36.350.200,00	36.350.200,00	2.957.970,55	25.389.662,66	-10.960.537,34
171551000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	10.740.700,00	10.740.700,00	1.106.690,02	9.569.594,81	-1.171.105,19
171551010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	10.740.700,00	10.740.700,00	1.106.690,02	9.569.594,81	-1.171.105,19
171552000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	300.000,00	300.000,00	272.080,59	1.802.533,89	1.502.533,89
171552010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	300.000,00	300.000,00	272.080,59	1.802.533,89	1.502.533,89



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

AGOSTO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
17160000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.031.000,00	1.031.000,00	59.369,95	446.961,12	-584.038,88
17165000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.031.000,00	1.031.000,00	59.369,95	446.961,12	-584.038,88
171650010000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.031.000,00	1.031.000,00	59.369,95	446.961,12	-584.038,88
171650010102	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	336.000,00	336.000,00	15.710,28	124.840,54	-211.159,46
171650010201	Piso Básico Fixo	105.000,00	105.000,00	6.327,00	42.814,17	-62.185,83
171650010202	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	185.000,00	185.000,00	11.233,64	72.714,29	-112.285,71
171650010301	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	75.000,00	75.000,00	4.412,03	34.576,16	-40.423,84
171650010501	Programa Primeira Infância no SUAS	280.000,00	280.000,00	21.687,00	146.859,00	-133.141,00
171650010502	Procad - Suas	50.000,00	50.000,00	0,00	25.156,96	-24.843,04
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	21.201,04	-19.465.766,99
171956000000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do	18.751.968,03	18.751.968,03	0,00	0,00	-18.751.968,03
171956010000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	18.751.968,03	18.751.968,03	0,00	0,00	-18.751.968,03
171957000000	Transferência Especial da União	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
171957010000	Transferência Especial da União - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
171958000000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	35.000,00	35.000,00	2.650,13	21.201,04	-13.798,96
171958010000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	35.000,00	35.000,00	2.650,13	21.201,04	-13.798,96
171960000000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
171960010000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
172000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.610.800,00	9.610.800,00	781.490,90	6.363.881,71	-3.246.918,29
172100000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.970.000,00	7.970.000,00	733.685,90	5.840.653,68	-2.129.346,32
172150000000	Cota-Parte do ICMS	7.300.000,00	7.300.000,00	656.981,85	5.317.524,90	-1.982.475,10
172150010000	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.300.000,00	7.300.000,00	656.981,85	5.317.524,90	-1.982.475,10
172151000000	Cota-Parte do IPVA	600.000,00	600.000,00	71.625,03	466.435,64	-133.564,36
172151010000	Cota-Parte do IPVA - Principal	600.000,00	600.000,00	71.625,03	466.435,64	-133.564,36
172152000000	Cota-Parte do IPI - Municípios	50.000,00	50.000,00	5.079,02	38.675,38	-11.324,62



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

AGOSTO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172152010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00	50.000,00	5.079,02	38.675,38	-11.324,62
172153000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	20.000,00	0,00	18.017,76	-1.982,24
172153010000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	18.017,76	-1.982,24
172300000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	204.800,00	204.800,00	27.000,00	154.484,10	-50.315,90
172350000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	204.800,00	204.800,00	27.000,00	154.484,10	-50.315,90
172350010000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	204.800,00	204.800,00	27.000,00	154.484,10	-50.315,90
172350010100	PSF - Incentivo Estadual	126.000,00	126.000,00	27.000,00	99.000,00	-27.000,00
172350010200	SAMU - Estado	78.800,00	78.800,00	0,00	55.484,10	-23.315,90
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	20.805,00	368.743,93	-367.256,07
172951000000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	226.000,00	226.000,00	20.805,00	137.138,13	-88.861,87
172951010000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	226.000,00	226.000,00	20.805,00	137.138,13	-88.861,87
172951010100	PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família	42.000,00	42.000,00	4.900,00	34.300,00	-7.700,00
172951010200	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	37.000,00	37.000,00	1.505,00	23.638,13	-13.361,87
172951010300	BE - Benefícios Eventuais	16.800,00	16.800,00	3.300,00	17.500,00	700,00
172951010400	PAEFI - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos	43.200,00	43.200,00	3.600,00	25.200,00	-18.000,00
172951010500	IGD - SUAS - (Estado)	60.000,00	60.000,00	3.000,00	14.000,00	-46.000,00
172951010600	SBMR - SUAS Bahia Mais Rural	27.000,00	27.000,00	4.500,00	22.500,00	-4.500,00
172952000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	510.000,00	510.000,00	0,00	222.711,00	-287.289,00
172952010000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	510.000,00	510.000,00	0,00	222.711,00	-287.289,00
172952010100	PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar	510.000,00	510.000,00	0,00	222.711,00	-287.289,00
172999000000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	8.894,80	8.894,80
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	3.278.448,69	27.130.704,16	-6.797.995,84
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	3.278.448,69	27.130.704,16	-6.797.995,84
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	3.278.448,69	27.130.704,16	-6.797.995,84
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	3.278.448,69	27.130.704,16	-6.797.995,84



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

AGOSTO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
190000000000	Outras Receitas Correntes	1.685.753,29	1.685.753,29	0,00	2.354,73	-1.683.398,56
191000000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
191100000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
191107000000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
191107010000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
191107020000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
191107030000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191107040000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.671.753,29	1.671.753,29	0,00	2.354,73	-1.669.398,56
192100000000	Indenizações	1.666.753,29	1.666.753,29	0,00	0,00	-1.666.753,29
192199000000	Outras Indenizações	1.666.753,29	1.666.753,29	0,00	0,00	-1.666.753,29
192199010000	Outras Indenizações - Principal	1.666.753,29	1.666.753,29	0,00	0,00	-1.666.753,29
192199010100	Outras Indenizações Juros de Mora - Precatório FUNDEF	1.666.753,29	1.666.753,29	0,00	0,00	-1.666.753,29
192200000000	Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	2.354,73	-2.645,27
192299000000	Outras Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	2.354,73	-2.645,27
192299010000	Outras Restituições - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	2.354,73	-2.645,27
200000000000	Receitas de Capital	22.911.656,68	22.911.656,68	0,00	4.823.326,14	-18.088.330,54
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
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	4.823.326,14	-16.888.330,54
241000000000	Transferências da União e de suas Entidades	18.611.026,67	18.611.026,67	0,00	3.902.491,00	-14.708.535,67
241100000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	50.000,00	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



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

AGOSTO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
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	0,00	-3.250.000,00
241951000000	Transferência Especial da União	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	-3.250.000,00
241951010000	Transferência Especial da União - Principal	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	-3.250.000,00



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

AGOSTO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
241951010100	Transferência Especial da União - Minha Casa, Minha Vida	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	-3.250.000,00
242000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.100.630,01	3.100.630,01	0,00	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	-751.172,08	-6.315.276,78	-3.027.723,22
170000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Correntes	-9.343.000,00	-9.343.000,00	-751.172,08	-6.315.276,78	-3.027.723,22
171000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências da União e de suas Entidades	-7.753.000,00	-7.753.000,00	-604.435,01	-5.150.750,33	-2.602.249,67
171100000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-7.753.000,00	-7.753.000,00	-604.435,01	-5.150.750,33	-2.602.249,67
171151000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-7.752.000,00	-7.752.000,00	-604.387,04	-5.150.610,24	-2.601.389,76
171151100000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-7.752.000,00	-7.752.000,00	-604.387,04	-5.150.610,24	-2.601.389,76
171151110000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.752.000,00	-7.752.000,00	-604.387,04	-5.150.610,24	-2.601.389,76
171152000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.000,00	-1.000,00	-47,97	-140,09	-859,91
171152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00	-1.000,00	-47,97	-140,09	-859,91
172000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.590.000,00	-1.590.000,00	-146.737,07	-1.164.526,45	-425.473,55
172100000000	Dedução para o FUNDEB-Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.590.000,00	-1.590.000,00	-146.737,07	-1.164.526,45	-425.473,55
172150000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS	-1.460.000,00	-1.460.000,00	-131.396,35	-1.063.504,86	-396.495,14
172150010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.460.000,00	-1.460.000,00	-131.396,35	-1.063.504,86	-396.495,14
172151000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA	-120.000,00	-120.000,00	-14.324,91	-93.286,52	-26.713,48
172151010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.000,00	-120.000,00	-14.324,91	-93.286,52	-26.713,48
172152000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios	-10.000,00	-10.000,00	-1.015,81	-7.735,07	-2.264,93
172152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.000,00	-10.000,00	-1.015,81	-7.735,07	-2.264,93
100000000000	Restituição-Receitas Correntes.	0,00	0,00	-5.819,84	-5.819,84	-5.819,84
170000000000	Restituição-Transferências Correntes	0,00	0,00	-5.819,84	-5.819,84	-5.819,84



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

AGOSTO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171000000000	Restituição-Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	-5.819,84	-5.819,84	-5.819,84
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	0,00	0,00
171552000000	Restituição-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171552010000	Restituição-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171700000000	Restituição-Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	-5.819,84	-5.819,84	-5.819,84
171799000000	Restituição-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	-5.819,84	-5.819,84	-5.819,84
171799010000	Restituição-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	-5.819,84	-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	-5.819,84	-5.819,84	-5.819,84
175000000000	Restituição-Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		200.207.000,00	200.207.000,00	14.016.665,58	118.424.589,49	-81.782.410,51



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS											
01/08/2025	1017	508	01/08/2025	2079-33901400/15001001			976.663.515-34 VALTECI LEAL DE SOUZA	70416 MDE	200,00	0,00	200,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIMD E ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR QUE IRÁ CONDUZIR OS ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETENCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCEJA), QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE ALAGOINHAS-BA.											
01/08/2025	1018	509	01/08/2025	2079-33901400/15001001			065.222.335-41 EMERSON SILVA DA CRUZ	70416 MDE	200,00	0,00	200,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIMD E ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR QUE IRÁ CONDUZIR OS ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETENCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCEJA), QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE ALAGOINHAS-BA.											
01/08/2025	1020	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	14,67	0,00	14,67
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
Soma:									414,67	0,00	414,67
07/08/2025	1021	507	01/08/2025	1013-44905100/25710000	001-2022CC/2		25.173.473/0001-11 EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELI	109045 CONVÊNIO ESTADUAL - CRÊCHE	674.122,65	80.629,27	593.493,38
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 1, A SER EDIFICADA NO POVOADO DO BURIL, CONFORME CONVENIO nº 066/2022, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E O MUNICIPIO DE CRISOPOLIS.											
07/08/2025	1022	37	02/01/2025	1013-44905100/15710000	001-2022C/20	084-2022/202	25.173.473/0001-11 EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELI	109045 CONVÊNIO ESTADUAL - CRÊCHE	221.757,98	0,00	221.757,98
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 1, A SER EDIFICADA NO POVOADO DO BURIL, CONFORME CONVENIO nº 066/2022, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E O MUNICIPIO DE CRISOPOLIS.											
07/08/2025	1023	33	02/01/2025	2067-33903900/15500000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	109061 QSE FME	1.107,52	0,00	1.107,52
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
07/08/2025	1024	34	02/01/2025	2067-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	8.534,71	0,00	8.534,71
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
07/08/2025	1025	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	41,53	0,00	41,53
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
07/08/2025	1026	521	06/08/2025	2079-33901400/15001001			004.664.585-33 ADRIANA PAULA DOS SANTOS E SANTOS	70416 MDE	350,00	0,00	350,00
Histórico: ACOMPANHAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO II ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/08/2025, NA CIDADE DE SALVADOR-BA											
07/08/2025	1027	518	06/08/2025	2079-33901400/15001001			976.663.515-34 VALTECI LEAL DE SOUZA	70416 MDE	175,00	0,00	175,00
Histórico: CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA SEDUC, QUE IRÃO PARTICIPAR DO II EVENTO PRESENCIAL DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/08/2025, NA CIDADE DE SALVADOR-BA											
07/08/2025	1028	519	06/08/2025	2079-33901400/15001001			004.629.155-57 EDNA ALVES DE OLIVEIRA	70416 MDE	350,00	0,00	350,00



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PARTICIPAR DO II ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA 07/08/2025.										
07/08/2025	1029	520	06/08/2025	2079-33901400/15001001			011.695.635-62 VERONICA MILENA BARRETO DO MONTE	70416 MDE	350,00	0,00	350,00
Histórico:	ACOMPANHAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO II ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/08/2025, NA CIDADE DE SALVADOR-BA										
07/08/2025	1030	517	06/08/2025	2056-33903900/15400000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	100587 FUNDEB-FME	8.386,66	0,00	8.386,66
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
07/08/2025	1031	4	02/01/2025	2047-31900400/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	3.951,88	310,12	3.641,76
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 07-2025.										
Soma:									919.127,93	80.939,39	838.188,54
08/08/2025	1034	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	25,38	0,00	25,38
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
Soma:									25,38	0,00	25,38
12/08/2025	1033	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	663.526,23	70.997,31	592.528,92
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AFIM DE ATENDER A REDE PUBLICA DE ENSINO, QUE SE DESLOCAM DA SEDE A ZONA RURAL E VICE-VERSA, CONFORME CONTRATO 029/2023.										
Soma:									663.526,23	70.997,31	592.528,92
13/08/2025	1035	27	02/01/2025	2053-33903600/15001001			080.471.315-40 GIAN CARLOS SOBRAL DE MELLO	70416 MDE	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL AFIM DETENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA INSTALAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIDE CONTRATO 074/2022. TERCEIRO TERMO ADITIVO VIGENTE ATE 31/12/2025										
13/08/2025	1036	248	09/04/2025	2079-33903600/15001001		026-2025/202	433.299.185-00 ELSON ALVES COSTA	70416 MDE	4.500,00	349,73	4.150,27
Histórico:	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ GUARDINO DOS SANTOS S/N, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. VIDE CONTRATO 026/2025.										
13/08/2025	1037	241	04/04/2025	2079-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	288,68	0,00	288,68
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2025, REFERENTE A UM IMÓVEL LOCADO A SRA DARIANE, PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DE ARMAZENAMEMNTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
13/08/2025	1038	394	11/06/2025	2079-33903600/15001001			084.829.645-18 DARIANE MENDES DA SILVA	70416 MDE	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR DE DEPÓSITO PARA ACOMODAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIDE CONTRATO 052/2024 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO VIGENTE ATÉ 12/06/2026.										



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/08/2025	1039	421	01/07/2025	2067- 33903900/15420000	011- 2025PE/2		29.889.263/0001-85 DTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	100587 FUNDEB-FME	196.228,30	7.083,84	189.144,46
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM REFORMA DE MOBILIARIO ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE ARP 020/2025 PE 011/2025. NF 0229										
13/08/2025	1040	30	02/01/2025	2079- 33903600/15001001			015.417.975-23 JOSÉ ALEXANDRE DE SANTANA JUNIOR	70416 MDE	2.300,00	0,00	2.300,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA INSTALAÇÃO DE ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR. VIDE CONTRATO 057/2024. VIGENTE ATÉ 18 DE JUNHO DE 2025.										
13/08/2025	1041	314	07/05/2025	2079- 33903900/15001001		081- 2025/202	35.738.906/0001-92 DAMARES CONSULTORIA E GESTAO LTDA	70416 MDE	4.760,00	0,00	4.760,00
Histórico:	DESPESA EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VISANDO AS POLITICAS PUBLICAS EDUCACIONAIS DE INCLUSÃO, QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO E ESCTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO A SER DESENVOLVIDA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE CRISÓPLIS-BA.										
13/08/2025	1042	315	07/05/2025	2079- 33903400/15001001		081- 2025/202	35.738.906/0001-92 DAMARES CONSULTORIA E GESTAO LTDA	70416 MDE	7.140,00	0,00	7.140,00
Histórico:	DESPESA EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VISANDO AS POLITICAS PUBLICAS EDUCACIONAIS DE INCLUSÃO, QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO E ESCTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO A SER DESENVOLVIDA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE CRISÓPLIS-BA.										
13/08/2025	1043	524	12/08/2025	2027- 33903900/15001001		002- 2022PP/2	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	70416 MDE	9.685,00	194,66	9.490,34
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 0684										
13/08/2025	1044	416	01/07/2025	2079- 33903000/15001001		039- 2024PE/2	39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	70416 MDE	66,45	0,00	66,45
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, CFE ARP nº 036/2024 PE 039/2024. NF 2007										
13/08/2025	1045	505	01/08/2025	2079- 33903000/15001001		024- 2024PE/2	39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	70416 MDE	5.166,75	0,00	5.166,75
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM RAZÃO DAS DIVERSAS REUNIÕES PEDAGOGICAS. NF 2021.										
13/08/2025	1046	419	01/07/2025	2079- 33903000/15001001		024- 2024PE/2	39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	70416 MDE	2.441,06	0,00	2.441,06
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, PARA A CONFECÇÃO DE LANCHES A SEREM UTILIZADOS DURANTE AS REUNIOES E CAPACITAÇÕES TECNICAS PEDAGOGICAS, CFE ARP Nº 021/2024 PE 024/2024. 2005										
13/08/2025	1047	511	05/08/2025	2079- 31909400/15001001			056.239.735-31 GIVALDA DE OLIVEIRA SILVA	70416 MDE	1.110,67	0,00	1.110,67
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS DEVIDAS A SERVIDORA, CFE DOCUMENTAÇÃO ANEXA.										
13/08/2025	1048	522	12/08/2025	2053- 33901400/15400000			004.953.415-76 MARIA JOSE BARBOSA DO MONTE	100587 FUNDEB-FME	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR -BA, PARA APRTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL NORDESTE II, NOS DIAS 13/08 E 14/08/2025, QUE TRAS COMO TEMA: PARAMETROS NACIONAIS DE QUALIDADE E EQUIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SALVADOR-BA.										
13/08/2025	1049	523	12/08/2025	2053- 33901400/15400000			002.813.035-92 ZILMARA DE SANTANA MATOS	100587 FUNDEB-FME	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR -BA, PARA APRTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL NORDESTE II, NOS DIAS 13/08 E 14/08/2025, QUE TRAS COMO TEMA: PARAMETROS NACIONAIS DE QUALIDADE E EQUIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SALVADOR-BA.										



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/08/2025	1050	458	14/07/2025	2067- 33903900/15420000	011- 2025PE/2		29.889.263/0001-85 DTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	100587 FUNDEB-FME	49.484,80	1.786,40	47.698,40
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM REFORMA DE MOBILIARIO ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE ARP 020/2025 PE 011/2025, NF 0228										
13/08/2025	1051	417	01/07/2025	2067- 33903000/15400000	060- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	32.639,95	0,00	32.639,95
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS, CFE ARP nº 005/2025 PE 060/2025. NF2006										
13/08/2025	1052	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 IMOVEL PARA O FUNCIONAMNETO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. VIDE CONTRATO 023/2022. ADITIVO VIGENTE ATÉ 07/01-2026.										
13/08/2025	1053	218	28/03/2025	2053- 33903000/15420000			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 NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA (GLP) 13 KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE CONTRATO 058-2025.										
13/08/2025	1054	217	28/03/2025	2067- 33903000/15420000			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 NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA (GLP) 13 KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE CONTRATO 058-2025.										
13/08/2025	1055	415	01/07/2025	2053- 33903000/15430000	014- 2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	100587 FUNDEB-FME	29.014,00	69,63	28.944,37
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CFE ARP Nº 019/2025 PE 014/2025. NF 3543										
13/08/2025	1056	414	01/07/2025	2067- 33903000/15400000	014- 2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	100587 FUNDEB-FME	41.761,44	100,23	41.661,21
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CFE ARP Nº 019/2025 PE 014/2025. NF 3544										
13/08/2025	1057	413	01/07/2025	2067- 33903000/15410000	014- 2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	100587 FUNDEB-FME	10.728,81	25,75	10.703,06
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CFE ARP Nº 019/2025 PE 014/2025. NF 3542										
13/08/2025	1058	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	27.733,10	557,44	27.175,66
Histórico:	LIQUIDAÇÃO CFE NF 348.										
13/08/2025	1059	85	10/01/2025	2079- 33903500/15001001		024- 2025/202	33.453.802/0001-06 MARIANA ANDRADE LISBOA SILVA CONTABILIDADE	70416 MDE	2.880,00	144,00	2.736,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA UEXS, PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 018-205 E CONTRATO 024/2025. VIGÊNCIA ATÉ 10/01/2025										
13/08/2025	1060	86	10/01/2025	2079- 33903400/15001001		024- 2025/202	33.453.802/0001-06 MARIANA ANDRADE LISBOA SILVA CONTABILIDADE	70416 MDE	4.320,00	0,00	4.320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA UEXS, PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 018-205 E CONTRATO 024/2025. VIGÊNCIA ATÉ 10/01/2025										
13/08/2025	1061	512	06/08/2025	2027- 33903000/15500000	016- 2024PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMIENTOS LTDA	109061 QSE FME	1.062,72	0,00	1.062,72



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	EMPENHO, PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, (VEICULO SPIN RPJ2F44) CONFORME ATA DE REGISTRO DEPREÇOS DE N° 022/2024 PE 016/2024. NF 1564										
13/08/2025	1062	529	13/08/2025	2079-33901400/15001001			976.663.515-34 VALTECI LEAL DE SOUZA	70416 MDE	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR A EQUIPE TECNICA DA SEDUC ATE A CIDADE DE SALVADOR -BA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL NORDESTE II, NOS DIAS 13/08 E 14/08/2025, QUE TRAS COMO TEMA: PARAMETROS NACIONAIS DE QUALIDADE E EQUIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SALVADOR-BA.										
13/08/2025	1063	312	07/05/2025	2067-33903900/15500000		083-2025/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	109061 QSE FME	10.150,00	204,01	9.945,99
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DOUTOR MIGDÔNIO SOARES DE OLIVEIRA NOMUNICÍO DE CRISÓPOLIS-BA. VIDE CONTRATO 083/2025 E DISPENSA N° 020-2025.										
13/08/2025	1064	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	88,83	0,00	88,83
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
13/08/2025	1065	531	13/08/2025	2079-33901400/15001001			976.663.515-34 VALTECI LEAL DE SOUZA	70416 MDE	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA LEVAR E AGUARDAR A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP.										
13/08/2025	1066	105	21/01/2025	2018-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	25,38	0,00	25,38
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PARA CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2025.										
13/08/2025	1067	32	02/01/2025	2067-33903900/15500000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	109061 QSE FME	38,07	0,00	38,07
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
Soma:									460.264,01	10.515,69	449.748,32
14/08/2025	1068	32	02/01/2025	2067-33903900/15500000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	109061 QSE FME	25,38	0,00	25,38
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
14/08/2025	1069	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	38,07	0,00	38,07
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
14/08/2025	1070	436	07/07/2025	2027-33903900/15500000	062-2024PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	56.491,50	0,00	56.491,50
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DE ESTOFADOS DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE ARP N° 018/2024. NF 0040										
14/08/2025	1071	105	21/01/2025	2018-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	25,38	0,00	25,38
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PARA CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2025.										



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/08/2025	1072	383	05/06/2025	2061- 33903000/15520000	001- 2025CP/2	090- 2025/202	25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	7.121,16	0,00	7.121,16
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.										
14/08/2025	1073	383	05/06/2025	2061- 33903000/15520000	001- 2025CP/2	090- 2025/202	25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	13.930,26	0,00	13.930,26
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.										
14/08/2025	1074	383	05/06/2025	2061- 33903000/15520000	001- 2025CP/2	090- 2025/202	25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	17.109,09	0,00	17.109,09
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.										
14/08/2025	1075	383	05/06/2025	2061- 33903000/15520000	001- 2025CP/2	090- 2025/202	25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	46.257,76	0,00	46.257,76
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.										
14/08/2025	1076	28	02/01/2025	2079- 33903600/15001001			447.717.895-68 HAMILTON PINHEIRO DA SILVA	70416 MDE	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL AFIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MOBILIÁRIO E MATERIAIS. VIDE CONTRATO 073/2023. VIGENTE ATÉ 25/09/2025										
14/08/2025	1077	55	02/01/2025	2067- 33903900/15001001	029- 2021PP/2	128- 2021/202	12.536.104/0001-02 HELIO DA SILVA REIS - VIGILANCIA	70416 MDE	9.450,00	189,94	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 0138										
14/08/2025	1078	56	02/01/2025	2053- 33903900/15001001	029- 2021PP/2	128- 2021/202	12.536.104/0001-02 HELIO DA SILVA REIS - VIGILANCIA	70416 MDE	3.750,00	75,38	3.674,62
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RONDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. VIDE TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 128/2021. NF 0140										
14/08/2025	1079	34	02/01/2025	2067- 33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	330,75	0,00	330,75
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
14/08/2025	1080	22	02/01/2025	2079- 33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	376,24	0,00	376,24
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. (SEDUC)										
14/08/2025	1081	220	28/03/2025	2079- 33903500/15001001			49.235.532/0001-05 ALBER CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	70416 MDE	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM PROCESSOS RELACIONADOS AO DIREITO DO SERVIDOR PUBLICO VINCULADO A SEDUC, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS, SOBRETUDO QUANTO A APLICAÇÃO DE LEIS E RESOLUÇÕES E DECRETOS, ALEM DA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA JURIDICA NA INSTAURAÇÃO E PROCESSAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS. VIDE CONTRATO 059-2025										
14/08/2025	1082	221	28/03/2025	2079- 33903400/15001001			49.235.532/0001-05 ALBER CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	70416 MDE	6.000,00	0,00	6.000,00



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM PROCESSOS RELACIONADOS AO DIREITO DO SERVIDOR PUBLICO VINCULADO A SEDUC, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS, SOBRETUDO QUANTO A APLICAÇÃO DE LEIS E RESOLUÇÕES E DECRETOS, ALEM DA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA JURIDICA NA INSTAURAÇÃO E PROCESSAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS. VIDE CONTRATO 059-2025										
14/08/2025	1083	383	05/06/2025	2061- 33903000/15520000	001- 2025CP/2	090- 2025/202	25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	7.707,28	0,00	7.707,28
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.										
14/08/2025	1084	497	01/08/2025	2056- 33903000/15420000	021- 2024PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	100587 FUNDEB-FME	3.316,50	0,00	3.316,50
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MANUTENÇÃO EM TELHADO DAS UNIDADES ESCOLARES, NF 380.										
14/08/2025	1085	504	01/08/2025	2067- 33903000/15420000	021- 2024PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	100587 FUNDEB-FME	6.122,00	0,00	6.122,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, (CONSTRUÇÃO DE NOVA FOSSA NA ESCOLA TANIA MARIA) NF 381.										
14/08/2025	1086	501	01/08/2025	2067- 33903000/15400000	632- 2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	100587 FUNDEB-FME	10.127,54	121,53	10.006,01
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DO MÊS 08/2025 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 010/2025 PE 003/2025. NF 1887										
14/08/2025	1087	499	01/08/2025	2058- 33903000/15400000	632- 2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	100587 FUNDEB-FME	6.457,20	77,48	6.379,72
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO EJA, NO PERIODO DO MÊS 08/2025 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 010/2025 PE 003/2025. NF 1886										
14/08/2025	1088	498	01/08/2025	2067- 33903000/15400000	632- 2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	100587 FUNDEB-FME	3.654,20	43,85	3.610,35
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, (EM RAZÃO DO SIMULADO SABE E SAEB, PROJETO DE MELHORIA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 010/2025 PE 003/2025. NF 1888										
14/08/2025	1089	451	08/07/2025	2067- 33903900/15400000	052- 2023PE/2		10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	5.149,81	0,00	5.149,81
Histórico:	EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE TONNERS, PARA ATENDER DESPESAS DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF 1498.										
14/08/2025	1090	122	30/01/2025	2067- 33903900/15001001	003- 2021C/20		03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	70416 MDE	2.980,00	0,00	2.980,00
Histórico:	EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS COPIADORAS, JA INCLUSO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.NF 34836.										
14/08/2025	1091	316	07/05/2025	2079- 33903900/15001001		082- 2025/202	50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	70416 MDE	700,00	0,00	700,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, VISANDO ATENDER ÀS RESOLUÇÕES 1337 E 1338 DE 2015 DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA (TCM-BA). VIDE DISPENSA Nº 017-2025 E CONTRATO Nº 082-2025. 0120										
14/08/2025	1092	20	02/01/2025	2079- 33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	1.339,34	0,00	1.339,34
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O EXERCICIO DE 2025, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DE ARMAZENAMEMNT0 DO MOBILIÁRIO E MATERIAIS VISANDO ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
14/08/2025	1093	21	02/01/2025	2067- 33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	324,52	0,00	324,52



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2025, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
14/08/2025	1094	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:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, GESTÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE DADOS DE IMAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CRISÓPOLIS-BA. VIDE SEGUNDO ADITIVO CONTRATO Nº 17/2024. 2304										
14/08/2025	1095	496	01/08/2025	2067-33903000/15500000	021-2024PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	109061 QSE FME	866,00	0,00	866,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, (CONSTRUÇÃO DE NOVA FOSSA NA ESCOLA TANIA MARIA),NF 379.										
14/08/2025	1096	120	30/01/2025	2067-33903900/15500000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	109061 QSE FME	51,08	0,00	51,08
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O EXERCICIO DE 2025, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DE ARMAZENAMEMNTO DO MOBILIÁRIO E MATERIAIS VISANDO ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
Soma:									228.069,39	1.101,86	226.967,53
15/08/2025	1097	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	11.152,90	1.152,90	10.000,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES, FEIRAS LIVRES E/OU EVENTOS PUBLICOS NO MUNICÍPIO DE CRISOPOLIS-BA										
15/08/2025	1098	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	40.000,00	0,00	40.000,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM E EQUIPAMENTOS DE LED ALTA DEFINICAÇÃO, UTILIZADOS DURANTE OS FESTEJOS DO ARRAIÁ DA VILA RICA, NOS DIAS 13 E 14/06/2025.										
15/08/2025	1099	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	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS E SHOWS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS-BA. VIDE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001-2025 E AO CONTRATO 029-2025. REFERENTE A NF Nº 142										
Soma:									61.152,90	1.152,90	60.000,00
18/08/2025	1100	344	26/05/2025	2047-31909400/15440000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	28.171,20	0,00	28.171,20
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS LEI 787/2023 (FUNDEF-FUNDEB) PAGAMENTO A HERDEIROS.										
18/08/2025	1101	498	01/08/2025	2067-33903000/15400000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	100587 FUNDEB-FME	782,70	9,39	773,31
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, (EM RAZÃO DO SIMULADO SABE E SAEB, PROJETO DE MELHORIA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 010/2025 PE 003/2025.NF 1891										
18/08/2025	1102	506	01/08/2025	2056-33903000/15420000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	100587 FUNDEB-FME	20.139,65	241,67	19.897,98
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES, NO PERIODO DO MÊS 08/2025 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 010/2025 PE 003/2025. NF 1889										
18/08/2025	1103	501	01/08/2025	2067-33903000/15400000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	100587 FUNDEB-FME	8.055,95	96,67	7.959,28



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DO MÊS 08/2025 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 010/2025 PE 003/2025.NF 1890										
18/08/2025	1104	365	03/06/2025	2067-33903900/15440000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	122890 PRECATORIO FUNDEF 60	12,69	0,00	12,69
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PARA CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2025.										
Soma:									57.162,19	347,73	56.814,46
19/08/2025	1105	224	28/03/2025	2067-33903900/15001001	039-2023PE/2		40.431.640/0001-70 GENESIS DE OLIVEIRA REIS 39244009897	70416 MDE	917,33	45,80	871,53
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E CONsertos DE PNEUS E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEDUC. VIDE CONTRATO 082/2023 e PRIMEIRO TERMO ADITIVO. NF 075										
19/08/2025	1106	169	20/02/2025	2079-31901300/15001001			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	70416 MDE	17.972,54	65,00	17.907,54
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 07/2025.										
19/08/2025	1107	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 07/2025.										
19/08/2025	1108	12	02/01/2025	2049-31901300/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	1.275,30	0,00	1.275,30
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 07/2025.										
19/08/2025	1109	9	02/01/2025	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	115.430,48	0,00	115.430,48
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 07/2025.										
19/08/2025	1110	12	02/01/2025	2049-31901300/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	1.868,12	0,00	1.868,12
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 07/2025.										
19/08/2025	1111	13	02/01/2025	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	2.216,12	390,00	1.826,12
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 07/2025.										
19/08/2025	1112	11	02/01/2025	2048-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	3.570,97	260,00	3.310,97
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 07/2025.										
19/08/2025	1113	11	02/01/2025	2048-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	11.609,28	0,00	11.609,28
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 07/2025.										
19/08/2025	1114	9	02/01/2025	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	32.086,32	1.300,00	30.786,32



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 07/2025.										
19/08/2025	1115	9	02/01/2025	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	168.578,09	3.565,06	165.013,03
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 07/2025.										
19/08/2025	1116	10	02/01/2025	2047-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	4.735,87	0,00	4.735,87
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 07/2025.										
19/08/2025	1117	9	02/01/2025	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	45.705,15	0,00	45.705,15
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 07/2025.										
19/08/2025	1118	13	02/01/2025	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	11.469,23	0,00	11.469,23
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 07/2025.										
19/08/2025	1119	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	50,76	0,00	50,76
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
Soma:									418.772,56	5.625,86	413.146,70
20/08/2025	1120	13	02/01/2025	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	955,76	0,00	955,76
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 07/2025.										
20/08/2025	1121	170	20/02/2025	2018-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	1.185,34	0,00	1.185,34
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 07/2025.										
20/08/2025	1122	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	12,69	0,00	12,69
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
Soma:									2.153,79	0,00	2.153,79
21/08/2025	1123	533	18/08/2025	2056-33901400/15001001			022.642.985-70 MARIA SELMA BARBOSA DOS SANTOS GUIMARÃES	70416 MDE	900,00	0,00	900,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20/08, 21/08 E 22/08/2025, NA CIDADE DE SALVADOR-BA.										
21/08/2025	1124	535	19/08/2025	2056-33901400/15001001			002.815.775-36 CHAWELLY FILGUEIRAS SOUZA MOREIRA	70416 MDE	600,00	0,00	600,00



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE ALAGOINHAS-BA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE TRAZ COMO TEMA: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO, COMPROMISSO COM A FORMAÇÃO E APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS BAIANAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21/08 A 22/08/2025.										
21/08/2025	1125	534	19/08/2025	2056-33901400/15001001			993.858.055-68 KATIA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	70416 MDE	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE ALAGOINHAS-BA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE TRAZ COMO TEMA: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO, COMPROMISSO COM A FORMAÇÃO E APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS BAIANAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21/08 A 22/08/2025.										
21/08/2025	1126	536	19/08/2025	2056-33901400/15001001			004.664.585-33 ADRIANA PAULA DOS SANTOS E SANTOS	70416 MDE	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE ALAGOINHAS-BA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE TRAZ COMO TEMA: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO, COMPROMISSO COM A FORMAÇÃO E APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS BAIANAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21/08 A 22/08/2025.										
21/08/2025	1127	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	50,76	0,00	50,76
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
Soma:									2.750,76	0,00	2.750,76
22/08/2025	1128	46	02/01/2025	2027-33903000/15500000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	109061 QSE FME	18.164,00	0,00	18.164,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 445- MANUTENÇÃO DO VEICULO NB 9774.										
22/08/2025	1129	340	23/05/2025	2027-33903900/15500000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	109061 QSE FME	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 641- MANUTENÇÃO DO VEICULO NB 9774.										
22/08/2025	1130	46	02/01/2025	2027-33903000/15500000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	109061 QSE FME	16.601,25	0,00	16.601,25
Histórico:	LIQUIDAÇÃO REF MANUTENÇÃO DO VEICULO NB-5537, CFE NF 446.										
22/08/2025	1131	340	23/05/2025	2027-33903900/15500000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	109061 QSE FME	6.400,00	0,00	6.400,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 642- MANUTENÇÃO DO VEICULO NB 5537.										
22/08/2025	1132	537	19/08/2025	2067-33903900/15420000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	100587 FUNDEB-FME	15.811,82	207,79	15.604,03
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 6550										
Soma:									64.977,07	207,79	64.769,28
27/08/2025	1133	120	30/01/2025	2067-33903900/15500000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	109061 QSE FME	53,62	0,00	53,62
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O EXERCICIO DE 2025, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DE ARMAZENAMEMNTO DO MOBILIÁRIO E MATERIAIS VISANDO ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIDE CONTRATO 073/2024										
27/08/2025	1134	33	02/01/2025	2067-33903900/15500000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	109061 QSE FME	125,46	0,00	125,46



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
27/08/2025	1135	491	29/07/2025	2056-33903000/15420000	026-2025PE/2		10.748.147/0001-18 PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA	100587 FUNDEB-FME	56.000,00	672,00	55.328,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO FORNECIMENTO DE KITS LUDICOS PEDAGOGICOS, CFE CONTRATO 104/2025. NF 3254										
27/08/2025	1136	526	12/08/2025	2067-33903900/15500000	017-2025PE/2		32.945.830/0001-88 BRUNO R RIBEIRO	109061 QSE FME	500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM TRASLADO GRAMADO X CAXIAS DO SUL (DIFERENÇA POR CONTA DO CANCELAMENTO DO VOO) EVENTO CONECT GRAMADO.										
27/08/2025	1137	317	07/05/2025	2067-33903000/15500000	009-2025PE/2		13.468.187/0001-02 LUGMED COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LABORATORIAIS E	109061 QSE FME	2.258,60	0,00	2.258,60
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INTERATIVOS, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-CAEE, CFE ARP nº 017/2025 PE 009/2025.										
27/08/2025	1138	317	07/05/2025	2067-33903000/15500000	009-2025PE/2		13.468.187/0001-02 LUGMED COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LABORATORIAIS E	109061 QSE FME	545,78	0,00	545,78
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INTERATIVOS, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-CAEE, CFE ARP nº 017/2025 PE 009/2025. RESTANTE DA NF 5321.										
27/08/2025	1139	525	12/08/2025	2026-33903900/15400000	017-2025PE/2		32.945.830/0001-88 BRUNO R RIBEIRO	100587 FUNDEB-FME	758,00	0,00	758,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS SERVIDORAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 12/08 A 13/08/2025.										
27/08/2025	1140	532	18/08/2025	2026-33903900/15400000	017-2025PE/2		32.945.830/0001-88 BRUNO R RIBEIRO	100587 FUNDEB-FME	489,61	0,00	489,61
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA NUTRICIONISTA RESPONSAVEL, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PNAE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20/08 A 22/08/2025, NA CIDADE DE SALVADOR-BA.										
27/08/2025	1141	492	30/07/2025	2053-33903000/15420000	26-2025PE/2		10.748.147/0001-18 PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA	100587 FUNDEB-FME	21.000,00	252,00	20.748,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO FORNECIMENTO DE KITS LUDICOS PEDAGOGICOS, CFE CONTRATO 104/2025. NF 3255										
27/08/2025	1142	547	26/08/2025	2053-33901400/15400000			004.953.415-76 MARIA JOSE BARBOSA DO MONTE	100587 FUNDEB-FME	350,00	0,00	350,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA QUE IRÁ ACOMPANHAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO SEMINARIO ESTADUAL BAHIA ALFABETIZADA, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA- UPB										
27/08/2025	1143	197	28/02/2025	1013-44905100/15420000	005-2024CE/2		10.890.745/0001-27 LEVI CONSTRUCOES LTDA	100587 FUNDEB-FME	111.980,96	2.239,62	109.741,34
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (CAEE), NO MUNICIPIO DE CRISÓPOLIS/BA.										
27/08/2025	1144	546	22/08/2025	2053-33901400/15001001			004.629.155-57 EDNA ALVES DE OLIVEIRA	70416 MDE	350,00	0,00	350,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL BAHIA ALFABETIZADA, PROMOVIDO PELA UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA-UPB.										
27/08/2025	1145	32	02/01/2025	2067-33903900/15500000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	109061 QSE FME	25,38	0,00	25,38
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/08/2025	1146	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	3,46	0,00	3,46
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
Soma:									194.440,87	3.163,62	191.277,25
29/08/2025	1147	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
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 08/2025.											
29/08/2025	1148	17	02/01/2025	2079-31901100/15001001			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	434 EDUCAÇÃO 25%	160.629,18	19.856,97	140.772,21
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 08/2025.											
29/08/2025	1149	18	02/01/2025	2018-31901100/15000000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	14.501,43	1.980,22	12.521,21
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 08/2025											
29/08/2025	1150	105	21/01/2025	2018-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	12,69	0,00	12,69
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2025.											
29/08/2025	1151	49	02/01/2025	2053-33903400/15420000	048-2023PE/2		03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100587 FUNDEB-FME	403.104,34	20.155,22	382.949,12
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 MUNICIPALDE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA											
29/08/2025	1152	48	02/01/2025	2067-33903400/15420000	048-2023PE/2		03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100587 FUNDEB-FME	604.656,50	30.232,83	574.423,67
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 MUNICIPALDE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA											
29/08/2025	1153	116	29/01/2025	2067-33904900/15400000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	31.414,59	0,00	31.414,59
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 08/2025.											
29/08/2025	1154	14	02/01/2025	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	44.151,71	24.781,83	19.369,88
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 08/2025.											
29/08/2025	1155	1	02/01/2025	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	1.015.885,84	310.712,71	705.173,13
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 08/2025.											
29/08/2025	1156	7	02/01/2025	2049-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	17.249,22	7.235,34	10.013,88
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 08/2025.											



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2025	1157	7	02/01/2025	2049-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	8.701,94	2.488,12	6.213,82
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 08/2025.											
29/08/2025	1158	15	02/01/2025	2047-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	516.853,51	177.683,36	339.170,15
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 08/2025.											
29/08/2025	1159	5	02/01/2025	2048-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	17.183,76	3.026,02	14.157,74
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 08/2025.											
29/08/2025	1160	2	02/01/2025	2047-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	267.281,94	56.619,96	210.661,98
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 08/2025.											
29/08/2025	1161	4	02/01/2025	2047-31900400/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	715.014,45	110.850,42	604.164,03
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS), DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
29/08/2025	1162	548	26/08/2025	2048-31900400/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	645.267,12	71.251,59	574.015,53
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 08/2025.											
29/08/2025	1163	8	02/01/2025	2054-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	105.147,10	38.293,04	66.854,06
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 08/2025.											
29/08/2025	1164	6	02/01/2025	2048-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	27.654,17	5.749,23	21.904,94
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 08/2025.											
29/08/2025	1165	6	02/01/2025	2048-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	101.641,61	24.082,22	77.559,39
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 08/2025.											
29/08/2025	1166	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	12,69	0,00	12,69
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
Soma:									4.706.263,79	907.748,18	3.798.515,61
Total Geral:									7.779.101,54	1.081.800,33	6.697.301,21



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS											
01/08/2025	604	369	30/07/2025	2089-33901400/16600000			009.134.705-03 KASSIA DE OLIVEIRA SILVA PASSOS	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	600,00	0,00	600,00
Histórico:	DESPESA COM DIARA COM A GERENTE DOS PROGRAMAS SOCIAS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PRIMEIRA INFACIAL SUAS/CRIANÇA FELIZ - 2025. NOS DIAS 04 A 05/08/2025 NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA.										
01/08/2025	605	372	30/07/2025	2089-33901400/16600000			043.416.035-07 MARIANA AQUINO RAMOS PEREIRA	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	400,00	0,00	400,00
Histórico:	DESPESA COM DIARA COM ORIENTADORA SOCIAL PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PRIMEIRA INFACIAL SUAS/CRIANÇA FELIZ - 2025. NOS DIAS 04 A 05/08/2025 NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA										
01/08/2025	606	370	30/07/2025	2046-33901400/16600000			012.089.035-60 MIRIAM DE SOUZA ALMEIDA	9496X PSB FNAS	600,00	0,00	600,00
Histórico:	DESPESA COM DIARA COM A GERENTE DE ARTICULAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PRIMEIRA INFACIAL SUAS/CRIANÇA FELIZ - 2025. NOS DIAS 04 A 05/08/2025 NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA										
Soma:									1.600,00	0,00	1.600,00
04/08/2025	607	371	30/07/2025	2046-33901400/16600000			146.470.218-74 JOSEFA ALVES DANTAS NASCIMENTO	9496X PSB FNAS	600,00	0,00	600,00
Histórico:	DESPESA COM DIARA COM A DIRETORA DE APOIO E AÇÕES COMUNITARIAS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PRIMEIRA INFACIAL SUAS/CRIANÇA FELIZ - 2025. NOS DIAS 04 A 05/08/2025 NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA										
04/08/2025	608	392	04/08/2025	2087-33909300/26600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	104043 COVID EPI	28,35	0,00	28,35
Histórico:	DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA COVID-1, SENDO O PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024, COM ISSO OS SALDOS REMANESCENTES DEVERÃO SER DEVOLVIDOS AO FNAS - E DESSA FORMA SERÁ EFETUADA A DEVOLUÇÃO DO SALDO DISPONIVEL. EM 04/08/2025.										
Soma:									628,35	0,00	628,35
14/08/2025	609	267	13/05/2025	2100-33903000/16600000	008-2025PE/2		54.655.558/0001-34 G. A. RIBEIRO INFOCENTER	94935 GBF FNAS	384,00	0,00	384,00
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF.(JULHO).										
14/08/2025	611	157	18/02/2025	2089-33903000/16600000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	3.733,50	0,00	3.733,50
Histórico:	DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES NA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRISÓPOLIS-BA NF - 443.										
14/08/2025	612	159	18/02/2025	2089-33903900/16600000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	1.540,00	0,00	1.540,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRISÓPOLIS-BA. NF - 626.										
14/08/2025	613	350	07/07/2025	2089-33903000/16600000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	2.875,50	6,90	2.868,60
Histórico:	DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS EQUIPAMENTOS. (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ). NF - 3563.										
14/08/2025	614	270	13/05/2025	2089-44905200/16600000	027-2024PE/2		48.719.098/0001-68 CAVALCANTE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	3.403,00	0,00	3.403,00



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF. NF - 328.										
14/08/2025	615	338	07/07/2025	2088-33903000/16600000	11-2024PE/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	94935 GBF FNAS	360,00	0,00	360,00
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO PARA ALMOÇO DA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA. NF 88										
14/08/2025	616	344	08/07/2025	2088-33903000/16600000	11-2024PE/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	94935 GBF FNAS	682,20	0,00	682,20
Histórico:	DESPESA COM VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE CARNÊ PARA ALMOÇO DA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERA REALIZADA NO DIA 17/07/2025, NF 154										
14/08/2025	617	341	07/07/2025	2102-33903000/16610000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99430 FMAS ESPECIAL	644,38	7,73	636,65
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. NF 1879										
14/08/2025	618	357	09/07/2025	2102-33903900/16610000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	99430 FMAS ESPECIAL	300,00	0,00	300,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF - 34835.										
14/08/2025	619	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:	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPOS, NF 318										
14/08/2025	620	262	09/05/2025	2010-33903200/16610000	005-2024PE/2	038-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	99449 FMAS BE	1.356,00	27,26	1.328,74
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPOS, NF - 317.										
14/08/2025	621	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:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL (AVENIDA PROFESSOR NELSON ALMEIDA SANTIAGO) P/ FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV.										
14/08/2025	622	53	02/01/2025	2046-33903900/16600000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	9496X PSB FNAS	122,72	0,00	122,72
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA – IMOVEL PRÓPRIO CRAS.REF - 07/2025.										
14/08/2025	623	383	01/08/2025	2046-33903000/16600000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9496X PSB FNAS	3.545,08	0,00	3.545,08
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLEOS DA ZONA RURAL. NF - 002.015.										
14/08/2025	624	240	07/05/2025	2046-33903900/16600000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	9496X PSB FNAS	76,80	0,00	76,80
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEI LOCADO - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL /SCFV - Entrocamento do Pinto. REF - 07/2025.										
14/08/2025	625	313	05/06/2025	2100-33903000/16600000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	94935 GBF FNAS	1.489,63	0,00	1.489,63
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS EQUIPAMENTOS. NF - 1995.										



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/08/2025	626	317	16/06/2025	2100- 33903000/16600000	060- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	94935 GBF FNAS	1.269,12	0,00	1.269,12
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS EQUIPAMENTOS. NF - 1997.											
14/08/2025	627	348	07/07/2025	2100- 33903000/16600000	024- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	94935 GBF FNAS	868,25	0,00	868,25
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS EQUIPAMENTOS. NF - 1998.											
Soma:									24.642,98	53,81	24.589,17
15/08/2025	610	346	07/07/2025	2089- 33903000/16600000	632- 2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	1.872,88	22,47	1.850,41
Histórico: DESPESAS COM EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF. NF 1880											
15/08/2025	628	343	07/07/2025	2088- 33903000/16600000	029- 2024/202		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDEIMENTOS LTDA	94935 GBF FNAS	2.342,29	0,00	2.342,29
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA LANCHE E ALMOÇO, A SEREM SERVIDOS NA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF 1525											
15/08/2025	629	351	07/07/2025	2100- 33903000/16600000	016- 2024PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDEIMENTOS LTDA	94935 GBF FNAS	840,00	0,00	840,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CARRO EXCLUSIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. NF - 1570.											
15/08/2025	630	347	07/07/2025	2100- 33903000/16600000	632- 2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	94935 GBF FNAS	2.223,54	26,68	2.196,86
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. NF 1877											
15/08/2025	631	339	07/07/2025	2088- 33903000/16600000	024- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	94935 GBF FNAS	599,82	0,00	599,82
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS EQUIPAMENTOS. NF - 1999.											
15/08/2025	632	337	04/07/2025	2088- 33903000/16600000	060- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	94935 GBF FNAS	347,30	0,00	347,30
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS EQUIPAMENTOS. NF - 2000.											
15/08/2025	633	387	01/08/2025	2100- 33903000/16600000	014- 2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	94935 GBF FNAS	3.195,00	7,67	3.187,33
Histórico: DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS EQUIPAMENTOS. (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA). NF - 3564.											
15/08/2025	634	50	02/01/2025	2087- 33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	115,50	0,00	115,50
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA - IMÓVEL LOCADO - (SMAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)											
15/08/2025	635	248	06/05/2025	2102- 33903600/15000000		079- 2025/202	977.602.185-91 JOSÉ VALTER DE OLIVEIRA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.											



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/08/2025	636	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:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA IMOVEL LOCADO – MANUT.CONSELHO TUTELAR.										
15/08/2025	637	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	82,47	0,00	82,47
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEI LOCADO (CONSELHO TUTELAR)										
15/08/2025	638	246	06/05/2025	2046-33903600/16610000		077-2025/202	627.770.845-72 SERGIO OLIVEIRA DE JESUS	99422 FMAS PSB	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL (POVOADO DOENTRONCAMENTO DO PINTO) P/ FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV.										
15/08/2025	639	342	07/07/2025	2046-33903000/16610000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99422 FMAS PSB	807,40	9,68	797,72
Histórico:	DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. NF 1883										
15/08/2025	640	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:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF - 34833.										
15/08/2025	641	115	20/01/2025	2102-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99422 FMAS PSB	12,69	0,00	12,69
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS (FT 661 C/C 9942-2)										
15/08/2025	642	112	20/01/2025	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12,69	0,00	12,69
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS (FT 500 C/C 7861-1).										
15/08/2025	643	115	20/01/2025	2102-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99449 FMAS BE	12,69	0,00	12,69
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS (FT 661 9944-9)										
Soma:									15.107,50	66,50	15.041,00
19/08/2025	644	244	06/05/2025	2046-33903600/16610000		078-2025/202	028.054.235-69 JOSEFA BARRETO DA EXALTAÇÃO	99422 FMAS PSB	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL (POVOADO DO BURIL) P/ FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV.										
19/08/2025	645	363	16/07/2025	2088-33903000/16610000	11-2024PE/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	114944 IGD SUAS BAHIA	386,58	0,00	386,58
Histórico:	DESPESA COM VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE CARNÊ PARA ALMOÇO DA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF 153										
19/08/2025	646	332	04/07/2025	2088-33903000/16610000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	114944 IGD SUAS BAHIA	941,67	11,30	930,37
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF 1878										



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									2.428,25	11,30	2.416,95
20/08/2025	647	3	02/01/2025	2087-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.287,00	0,00	1.287,00
Histórico:	DESPESA PARA ATENDER INSS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (DIV - DE ASSISTENCIA SOCIAL) 07/2025										
20/08/2025	648	3	02/01/2025	2087-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.861,94	0,00	5.861,94
Histórico:	DESPESA PARA ATENDER INSS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07/2025.										
20/08/2025	649	8	02/01/2025	2100-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.443,09	0,00	1.443,09
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - MÊS 07/2025.										
20/08/2025	650	40	02/01/2025	2040-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	957,09	0,00	957,09
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL - CONSELHO TUTELAR (EFETIVOS) - MÊS 07/2025										
20/08/2025	651	40	02/01/2025	2040-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	2.732,40	0,00	2.732,40
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL - CONSELHO TUTELAR - MÊS 07/2025										
20/08/2025	652	23	02/01/2025	2046-31901300/16610000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99422 FMAS PSB	324,29	0,00	324,29
Histórico:	DESPESA PARA ATENDER INSS PATRONAL - CRAS/SUAS BAHIA MAIS RURAL MÊS 07/2025.										
20/08/2025	653	14	02/01/2025	2089-31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	2.486,47	195,00	2.291,47
Histórico:	DESPESA PARA ATENDER INSS PATRONAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 07/2025.										
20/08/2025	654	160	20/02/2025	2102-31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99384 BL MAC FNAS	839,02	65,00	774,02
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL - CREAS 07/2025.										
20/08/2025	655	22	02/01/2025	2046-31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9496X PSB FNAS	1.973,40	65,00	1.908,40
Histórico:	DESPESA PARA ATENDER INSS PATRONAL - CRAS 07/2025.										
20/08/2025	656	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 07/2025.										
Soma:									20.123,47	325,00	19.798,47



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/08/2025	657	112	20/01/2025	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25,38	0,00	25,38
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS (FT 500 7861-1).										
21/08/2025	658	116	20/01/2025	2040-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	38,07	0,00	38,07
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS (FT 500 12.667-5)										
21/08/2025	659	115	20/01/2025	2102-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	114944 IGD SUAS BAHIA	12,69	0,00	12,69
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS (FT 661 11494-4)										
21/08/2025	660	115	20/01/2025	2102-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99422 FMAS PSB	25,38	0,00	25,38
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS (FT 661 9942-2)										
Soma:									101,52	0,00	101,52
29/08/2025	661	117	20/01/2025	2087-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.900,00	2.503,69	7.396,31
Histórico:	PAGAMENTO DO SUBSIDIO - SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL (ANDERSON COSTA) MÊS 08/2025										
29/08/2025	662	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	15.589,86	1.175,38	14.414,48
Histórico:	PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS SCFV/CRAS - MÊS 08/2025.										
29/08/2025	663	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:	PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUNDO DE ASSISTENCIA - MÊS 08/2025.										
29/08/2025	664	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	10.822,57	1.034,48	9.788,09
Histórico:	PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO IGD BF - MÊS 08/2025.										
29/08/2025	665	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:	PAGAMENTO DOS SERVIDOR EFETIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA - MÊS 08/2025.										
29/08/2025	666	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	38.752,67	5.336,71	33.415,96
Histórico:	PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - MÊS 08/2025.										
29/08/2025	667	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:	PAGAMENTO DOS SERVIDORA EFETIVA E COMISSIONADA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - MÊS 08/2025.										



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2025	668	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:	PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CONSELHO TUTELAR - MÊS 08/2025.										
29/08/2025	669	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:	PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELEITOS - CONSELHO TUTELAR - MÊS 08/2025.										
29/08/2025	670	402	28/08/2025	2087-31909400/15000000			424.267.058-33 ELIVELTON GUIMARÃES SANTANA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.618,82	24,17	4.594,65
Histórico:	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DECORRENTE DE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR, VIDE CONFIRMAÇÃO EM ANEXO.										
29/08/2025	671	20	02/01/2025	2046-31901100/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99422 FMAS PSB	1.870,99	145,61	1.725,38
Histórico:	PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVA - CRAS (SUAS BAHIA MAIS RURAL) MÊS 08/2025.										
29/08/2025	672	20	02/01/2025	2046-31901100/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99422 FMAS PSB	2.880,00	239,00	2.641,00
Histórico:	PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA E COMISSIONADA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MÊS 08/2025.										
29/08/2025	673	20	02/01/2025	2046-31901100/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99422 FMAS PSB	4.444,08	1.563,19	2.880,89
Histórico:	PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CRAS - MÊS 08/2025.										
29/08/2025	674	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	858,92	7.614,18
Histórico:	PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO CRAS - MÊS 08/2025.										
29/08/2025	675	19	02/01/2025	2046-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	2.600,00	211,23	2.388,77
Histórico:	PAGAMENTO DOS SERVIDORA COMISSIONADA DO CRAS - MÊS 08/ 2025.										
29/08/2025	676	26	02/01/2025	2102-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99384 BL MAC FNAS	3.776,00	460,75	3.315,25
Histórico:	PAGAMENTO DOS SERVIDOR EFETIVO - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/CREAS MÊS08/2025										
29/08/2025	677	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:	PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/CREAS - MÊS 08/2025.										
29/08/2025	678	10	02/01/2025	2089-31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	17.608,80	1.448,17	16.160,63
Histórico:	PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - MÊS 08/2025.										
29/08/2025	679	7	02/01/2025	2100-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	94935 GBF FNAS	2.600,00	211,23	2.388,77



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DOS SERVIDORA COMMISSIONADA DO IGD BF - MÊS 08/2024.										
29/08/2025	680	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	2.226,40	177,60	2.048,80
Histórico:	PAGAMENTO DOS SERVIDORA EFETIVA- CONSELHO TUTELAR - MÊS08/2025.										
29/08/2025	681	112	20/01/2025	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	12,69	0,00	12,69
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS C/C 12.667-5										
29/08/2025	682	112	20/01/2025	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25,38	0,00	25,38
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS C/C 7861-1										
29/08/2025	683	115	20/01/2025	2102-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99430 FMAS ESPECIAL	12,69	0,00	12,69
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS C/C 9943-0										
29/08/2025	684	115	20/01/2025	2102-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99422 FMAS PSB	38,07	0,00	38,07
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS C/C 9942-2.										
Soma:									167.053,77	22.392,07	144.661,70
Total Geral:									231.685,84	22.848,68	208.837,16



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS											
05/08/2025	1612	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.											
Soma:									1.931,00	0,00	1.931,00
08/08/2025	1613	6	02/01/2025	2116- 33903900/15001002			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	86703 SAÚDE 15%	105,36	0,00	105,36
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.											
08/08/2025	1614	4	02/01/2025	2116- 33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	11.225,03	0,00	11.225,03
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.											
08/08/2025	1615	93	02/01/2025	2107- 33903900/15001002	001- 2024CRE	077- 2024/202	55.581.117/0001-06 MEDICAL HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	5.400,00	126,90	5.273,10
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 077-2024 do Credenciamento nº 001-2024 Referente a liquidação nota nº 43											
08/08/2025	1616	87	02/01/2025	2107- 33903600/15001002		060- 2023/202	013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	86703 SAÚDE 15%	5.400,00	846,27	4.553,73
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (de segunda a sexta) e (plantões finais de semana e feriados) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme nº Contrato nº 060/2023 do Credenciamento 001/2023 e primeiro termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 10398											
08/08/2025	1617	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. Referente a liquidação nota nº 10396											
08/08/2025	1618	87	02/01/2025	2107- 33903600/15001002		060- 2023/202	013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	86703 SAÚDE 15%	12.400,00	4.072,90	8.327,10
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (de segunda a sexta) e (plantões finais de semana e feriados) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme nº Contrato nº 060/2023 do Credenciamento 001/2023 e primeiro termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 10395											
08/08/2025	1619	91	02/01/2025	2107- 33903900/15001002		061- 2023/202	50.481.286/0001-42 GAVIOLI & SALES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	86703 SAÚDE 15%	21.600,00	2.116,80	19.483,20
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (de segunda a sexta) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme nº Contrato nº 061/2023 do Credenciamento 001/2023 e primeiro termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 59											
08/08/2025	1620	97	02/01/2025	2107- 33903900/15001002	001- 2024CRE	075- 2024/202	51.897.042/0001-08 YAZAWAGAVIOLI SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	86703 SAÚDE 15%	12.400,00	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 50											
08/08/2025	1621	88	02/01/2025	2107- 33903900/15001002	001- 2024CRE	070- 2024/202	57.171.988/0001-79 ALEXANDRE AUGUSTO PINTO DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	23.600,00	2.312,80	21.287,20



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) e (plantões sábados, domingos e feriados) a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 070-2024 do Credenciamento nº 001-2024. Referente a liquidação nota nº 19										
08/08/2025	1622	96	02/01/2025	2107- 33903900/15001002	001- 2024CRE	080- 2024/202	53.216.415/0001-63 THIAGO RIELLA SERVICOS MEDICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	14.850,00	742,50	14.107,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) e a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 080-2024 do Credenciamento nº 001-2024 Referente a liquidação nota nº 53										
08/08/2025	1623	90	02/01/2025	2107- 33903600/15001002		051- 2023/202	240.706.105-53 ARNILDO DE SANTANA SÓ	86703 SAÚDE 15%	8.000,00	2.620,87	5.379,13
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico especializado cirurgião geral, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar conforme contrato nº 051-2023 do Credenciamento 001/2023 e primeiro termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 10397										
08/08/2025	1624	714	02/06/2025	2107- 33903900/15001002	001- 2024CRE	089- 2025/202	35.372.387/0001-91 H&R SERVICOS MEDICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	6.000,00	588,00	5.412,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos especialista 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 1049										
08/08/2025	1625	334	20/02/2025	2107- 33903900/15001002	001- 2024CRE	040- 2025/202	31.801.941/0001-58 VMED - SERVICOS MEDICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	7.080,00	693,84	6.386,16
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos especializados em Urologia para atender as necessidades de consultas de pacientes agendadas pelo Centro de Especialidades deste Município, conforme contrato nº 040/2025 do Credenciamento 001-2024. Liquidação conforme NFS-e nº 555										
08/08/2025	1626	94	02/01/2025	2107- 33903900/15001002	001- 2024CRE	081- 2024/202	52.300.767/0001-30 ROJONIEL DA COSTA COTRIM SERVICOS MEDICOS	86703 SAÚDE 15%	13.950,00	394,45	13.555,55
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 081-2024 do Credenciamento nº 001-2024. Liquidação conforme NFS-e nº 68										
08/08/2025	1627	134	06/01/2025	2213- 33903900/16000000		057- 2023/202	35.488.456/0001-27 LAIS VASCONCELOS DE OLIVEIRA	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	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 nº contrato nº 057-2023 do Credenciamento 001/2023. Referente a liquidação nota nº 75										
08/08/2025	1628	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 187										
08/08/2025	1629	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 188										
08/08/2025	1630	335	20/02/2025	2055- 33903900/16000000	001- 2024CRE	038- 2025/202	31.448.363/0001-18 ZAP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.300,00	715,40	6.584,60
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos especializados em Obstetrícia para atender as necessidades do Programa Atenção Básica deste Município, conforme contrato nº 038/2025 do Credenciamento 001-2024. Liquidação conforme NFS- e nº 280										
08/08/2025	1631	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



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação 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 9										
08/08/2025	1632	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 5										
08/08/2025	1633	393	11/03/2025	2111-33903900/16000000	001-2024CRE	048-2025/202	35.629.374/0001-55 A.M.S. SERVICOS MEDICOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.800,00	340,00	6.460,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos especializados em psiquiatria para atender as necessidades de consultas de pacientes agendadas pelo Centro de Especialidades deste Município e usuários do Centro de Apoio Psicossocial, conforme contrato nº 048/2025 do Credenciamento 001-2024. Referente a liquidação nota nº 27										
08/08/2025	1634	89	02/01/2025	2055-33903900/16000000		071-2023/202	20.055.907/0001-65 ALFREDO & WALESKA LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.800,00	340,00	6.460,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos especializados em Pediatria para atender a demanda do Centro de especialidades, conforme contrato nº 071-2023 do Credenciamento 001-2023 e primeiro termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 6042										
08/08/2025	1635	80	02/01/2025	2030-33903900/16000000		067-2023/202	50.641.360/0001-40 50.641.360 ALFREDO ZUBIETA CHOQUE	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	735,00	13.965,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos-clínico PSF, para atender as necessidades do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 067/2023 do Credenciamento 001/2023 e primeiro termo aditivo. Liquidação conforme NFS-e nº 0053										
08/08/2025	1636	190	06/01/2025	2202-31717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	656,41	0,00	656,41
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com pessoal referente a parte sede, decorrente do contrato de rateio nº 001-2025 ,entre o Mnunicipio de Crisópolis e o Consórci Interdederativo de Saúde da Região de Alagoinhas..										
08/08/2025	1637	193	06/01/2025	2202-33717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	4.668,19	0,00	4.668,19
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com custeio referente a parte policlínica, decorrente do contrato de rateio nº 001-2025 ,entre o Mnunicipio de Crisópolis e o Consórci Interdederativo de Saúde da Região de Alagoinhas..										
08/08/2025	1638	192	06/01/2025	2202-31717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	13.192,60	0,00	13.192,60
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com pessoal referente a parte policlínica, decorrente do contrato de rateio nº 001-2025 ,entre o Mnunicipio de Crisópolis e o Consórci Interdederativo de Saúde da Região de Alagoinhas..										
08/08/2025	1639	191	06/01/2025	2202-33717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	582,95	0,00	582,95
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com custeio referente a parte sede, decorrente do contrato de rateio nº 001-2025 ,entre o Mnunicipio de Crisópolis e o Consórcio Interdederativo de Saúde da Região de Alagoinhas.										
08/08/2025	1640	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	63,45	0,00	63,45
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025. Lquiidação conforme fatutras										
Soma:									272.373,99	21.515,67	250.858,32
11/08/2025	1641	92	02/01/2025	2107-33903900/15001002	001-2024CRE	076-2024/202	55.009.339/0001-40 GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	16.200,00	1.587,60	14.612,40



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) e a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 076-2024 do Credenciamento nº 001-2024 e primeiro termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 19											
Soma:									16.200,00	1.587,60	14.612,40
12/08/2025	1642	836	01/08/2025	2213-33903000/16000000	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	680,70	8,16	672,54
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos (lote VI), destinados a atender as necessidades do programa Melhor em Casa, conforme a ATA de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024 Referente a liquidação nota nº 8665											
12/08/2025	1643	810	01/07/2025	2213-33903000/16000000	032/2024		21.632.425/0001-93 SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	48,00	0,57	47,43
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades do Programa Melhor em Casa (lote V), no periodo do mês 07/2025. conforme a ATA de registro de preços de nº 037/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 15213											
12/08/2025	1644	755	01/07/2025	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, destinado atender as necessidades do programa Centro de Apoio Psicossocial, no periododo mês 07/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025. Referente a liquidação nota nº 3545											
12/08/2025	1645	757	01/07/2025	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 combustível, destinado atender as necessidades do Centro de Fisioterapia, no periododo mês 07/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025. Referente a liquidação nota nº 3546											
12/08/2025	1646	759	01/07/2025	2114-33903000/16210000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.738,40	6,57	2.731,83
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustível , destinado atender as necessidades do SAMU, no periododo mês 07/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025. Referente a liquidação nota nº 3547											
12/08/2025	1647	760	01/07/2025	2115-33903000/16000000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.875,50	6,90	2.868,60
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustível, destinado atender as necessidades da Vigilancia Epidemiologica, no periododo mês 07/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025. Referente a liquidação nota nº 3548											
12/08/2025	1648	758	01/07/2025	2107-33903000/16000000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	56.232,00	134,96	56.097,04
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustível para abastecimento da frota de veículos, destinado atender as necessidades do Hospital Municipal, no periododo mês 07/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025. Referente a liquidação nota nº 3552											
12/08/2025	1649	761	01/07/2025	2107-33903000/16000000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	27.612,20	66,27	27.545,93
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustível para abastecimento dos veículos destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periododo mês 07/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025. Referente a liquidação nota nº 3551											
12/08/2025	1650	754	01/07/2025	2030-33903000/16000000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	20.563,02	49,35	20.513,67
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustível, destinado atender as necessidades do programa Saúde da Família, no periododo mês 07/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025. Referente a liquidação nota nº 3550											



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/08/2025	1651	846	01/08/2025	2114-33903000/16000000	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	322,20	3,86	318,34
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos (lote VI), destinados a atender as necessidades do SAMU, conforme a ATA de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024 Referente a liquidação nota nº 8664										
12/08/2025	1652	821	17/07/2025	2107-33903000/16000000	008-2024PE/2		00.712.503/0001-90 OXBRAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS DO NORDESTE	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.577,90	0,00	14.577,90
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de oxigenio medicinal, destinado a atender as necessidades do hospital municipal no período do mês 07/2025, conforme ata de registro de preços de nº 009/2024 PE 008/2024. Referente a liquidação nota nº 15287										
12/08/2025	1653	826	23/07/2025	2213-33903000/16000000	010-2024PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.170,00	26,04	2.143,96
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de curativos especiais (LOTE II) destinados a atender as necessidades do programa Melhor em Casa, no periodo do mês 08/2025, conforme a ATA de preços de nº 018/2024 PE 010/2024. Referente a liquidação nota nº 8615										
12/08/2025	1654	825	23/07/2025	2213-33903000/16000000	010-2024PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.031,25	48,37	3.982,88
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de curativos especiais (LOTE I) destinados a atender as necessidades do programa Melhor em Casa, no periodo do mês 08/2025, conforme a ATA de preços de nº 018/2024 PE 010/2024. Referente a liquidação nota nº 8617										
12/08/2025	1655	827	23/07/2025	2213-33903000/16000000	010-2024PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.724,00	44,68	3.679,32
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de curativos especiais (LOTE III) destinados a atender as necessidades do programa Melhor em Casa, no periodo do mês 08/2025, conforme a ATA de preços de nº 018/2024 PE 010/2024. Referente a liquidação nota nº 8616										
12/08/2025	1656	74	02/01/2025	2114-33903900/16000000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.120,00	0,00	1.120,00
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 necessecidades do SAMU, mediante contrato nº 102-2023 do PP037-2023. LOTE I: AUTO LEVES - ITEM1: Automóveis de passeio, ambulâncias e furgões. Referente a liquidação nota nº 630										
12/08/2025	1657	794	01/07/2025	2055-33903000/16000000	008-2025PE/2		54.655.558/0001-34 G. A. RIBEIRO INFOCENTER	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.224,66	0,00	1.224,66
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de informatica, destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica, no periodo do mês 07/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 015/2025 PE 008/2025. Liquidação conforme NF-e nº 145										
12/08/2025	1658	795	01/07/2025	2111-33903000/16000000	008-2025PE/2		54.655.558/0001-34 G. A. RIBEIRO INFOCENTER	99228 FMS CUSTEIO SUS	57,00	0,00	57,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de informatica, destinado a atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial no periodo do mês 07/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 015/2025 PE 008/2025. Liquidaçã conforme NF-e nº 144										
12/08/2025	1659	781	01/07/2025	2151-33903000/16000000	042-2024/202		07.484.142/0001-10 COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.780,00	0,00	5.780,00
Histórico:	Valor que se empenha paraaater despesa com a a aquisição de material de higiene pessoal, destinado a atender as necessidades do programa saude bucal, (Ação educativa- Programa Saúde na Escola), conforme ata de registro de preços de nº 042/2024 PE 042/2024.										
12/08/2025	1660	114	02/01/2025	2030-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	27.996,00	1.735,75	26.260,25
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículos de passeio, motorização 1.0 ous superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para desenvolvimento das atividades do Programa Saúde da Família, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Referente a liquidação nota nº 584										



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/08/2025	1661	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	289,30	4.376,70
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para desenvolvimento das atividades do Centro de Apoio Psicossocial, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Referente a liquidação nota nº 586										
12/08/2025	1662	119	02/01/2025	2115-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.464,54	400,80	6.063,74
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo do tipo popular , capacidade mínima para 12 passageiros, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para prestar serviços a vigilância epidemiológica , com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Referente a liquidação nota nº 593										
12/08/2025	1663	495	01/04/2025	2111-33903600/16000000		055-2025/202	176.243.475-04 JANDIRA PERERIA DANTAS	99228 FMS CUSTEIO SUS	950,00	0,00	950,00
Histórico:	Valor que se 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 Psicossocial-Caps, conforme contrato nº 055-2025, inex nº 029-2025.										
12/08/2025	1664	802	01/07/2025	2036-33903200/16000000		032/2024	34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.190,00	50,28	4.139,72
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmacia Basica (lote I), para distribuição gratuita, no periodo do mês 07/2025. conforme a ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 4098										
12/08/2025	1665	808	01/07/2025	2114-33903000/16210000		032/2024	34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	60,00	0,72	59,28
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades do SAMU (lote VII), no periodo do mês 07/2025. conforme a ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 4093										
12/08/2025	1666	801	01/07/2025	2107-33903000/16000000		032/2024	34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	739,00	8,87	730,13
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos (Lote IIV) destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 07/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 4109										
12/08/2025	1667	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	2.744,00	32,93	2.711,07
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmacia Basica (lote III), para distribuição gratuita, no periodo do mês 07/2025. conforme a ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 4111										
12/08/2025	1668	806	01/07/2025	2036-33903200/16000000		032/2024	34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	110,00	1,32	108,68
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmacia Basica (lote VII), para distribuição gratuita, no periodo do mês 07/2025. conforme a ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 4110										
12/08/2025	1669	769	01/07/2025	2114-33903000/16210000		024-2024PE/2	39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	359,89	0,00	359,89
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a atender as necessidades do SAMU no periodo do mês 07/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024. Referente a liquidação nota nº 1979										
12/08/2025	1670	783	01/07/2025	2055-33903000/16000000		024-2024PE/2	39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.387,75	0,00	1.387,75
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a atender as necessidades do programa atenção basica, no periodo do mês 07/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024. Referente a liquidação nota nº 1988										
12/08/2025	1671	767	01/07/2025	2107-33903000/16000000		024-2024PE/2	39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.625,94	0,00	6.625,94



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal no período do mês 07/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024. Referente a liquidação nota nº 1975										
12/08/2025	1672	777	01/07/2025	2115- 33903000/16000000	060- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	520,58	0,00	520,58
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Vigilância Epidemiológica (Ponto de Apoio dos Endemias), no período do mês 07/2025. conforme a ATA de registro de preços de nº 005/2025 PE 060/2024. Referente a liquidação nota nº 1986										
12/08/2025	1673	774	01/07/2025	2111- 33903000/16000000	060- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.364,70	0,00	1.364,70
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de limpeza destinado a atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial, no período do mês 07/2025. conforme a ATA de registro de preços de nº 005/2025 PE 060/2024. Referente a liquidação nota nº 1982										
12/08/2025	1674	775	01/07/2025	2213- 33903000/16000000	060- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	436,65	0,00	436,65
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de limpeza destinado a atender as necessidades do programa Melhor em Casa, no período do mês 07/2025. conforme a ATA de registro de preços de nº 005/2025 PE 060/2024. Referente a liquidação nota nº 1983										
12/08/2025	1675	773	01/07/2025	2030- 33903000/16000000	060- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.874,26	0,00	7.874,26
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 período do mês 07/2025. conforme a ATA de registro de preços de nº 005/2025 PE 060/2024. Referente a liquidação nota nº 1981										
12/08/2025	1676	776	01/07/2025	2114- 33903000/16210000	060- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	497,85	0,00	497,85
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de limpeza destinado a atender as necessidades do SAMU, no período do mês 07/2025. conforme a ATA de registro de preços de nº 005/2025 PE 060/2024. Referente a liquidação nota nº 1985										
12/08/2025	1677	770	01/07/2025	2030- 33903000/16000000	039- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	512,80	0,00	512,80
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de água mineral , destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica, no período do mês 07/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 006/2025 PE 039/2024. Referente a liquidação nota nº 1977										
12/08/2025	1678	849	01/08/2025	2114- 33903000/16210000	024- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	488,07	0,00	488,07
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender as necessidades do SAMU, no período do mês 08/2025, conforme a ATA de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024. Referente a liquidação nota nº 2026										
12/08/2025	1679	854	01/08/2025	2115- 33903000/16000000	024- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	965,55	0,00	965,55
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender as necessidades da Vigilância Epidemiológica, (Campanha Antirrábica) no período do mês 08/2025, conforme a ATA de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024. Referente a liquidação nota nº 2025										
12/08/2025	1680	844	01/08/2025	2111- 33903000/16000000	024- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.285,96	0,00	2.285,96
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial, no período do mês 08/2025, conforme a ATA de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024. Referente a liquidação nota nº 2027										
12/08/2025	1681	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	3.640,00	73,16	3.566,84



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de manutenção e instalação de ar condicionado, refrigeradores e afins, visando suprir as necessidades do Posto de Saúde da Família deste Município, conforme contrato nº 098-2023 do PE051-2023 e primeiro termo aditivo contratual. Referente a liquidação nota nº 351										
12/08/2025	1682	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	10.345,03	207,94	10.137,09
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 350, 352										
12/08/2025	1683	101	02/01/2025	2030-33903900/16000000	021-2021PE/2	122-2021/202	12.065.201/0001-56 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.940,00	0,00	2.940,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a contratação de empresa para a prestação dos serviços de coleta, trasporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos dos grupos " A, B e E " , biológicos/perfuro cortante das Unidades de Saúde da Família deste Muniípio, conforme contrato nº 122/2021 e terceiro termo de aditivo Referente a liquidação nota nº 5533										
12/08/2025	1684	787	01/07/2025	2107-33903000/16000000	029-2024/202		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMIENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.654,10	0,00	7.654,10
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimenticios, do tipo,Hortifrutigranjeiros, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 07/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 019/2024 PE 029/2024. Referente a liquidação nota nº 1536										
12/08/2025	1685	788	01/07/2025	2111-33903000/16000000	029-2024/202		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMIENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.149,00	0,00	2.149,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimenticios, do tipo,Hortifrutigranjeiros, destinado a atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial, no periodo do mês 07/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 019/2024 PE 029/2024. Referente a liquidação nota nº 1537										
12/08/2025	1686	823	21/07/2025	2107-33903000/16000000	11-2024PE/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.697,50	0,00	2.697,50
Histórico:	Valor que se empeenha para atender despesa com a aquisição de carne bovina destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal no periodo do mês 08/2025, conforme a ATA de registro de preços de nº 020/2024 PE 011/2024 Referente a liquidação nota nº 148										
12/08/2025	1687	764	01/07/2025	2111-33903000/16000000	11-2024PE/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.366,22	0,00	1.366,22
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimenticioss do tipo carne bovina, destinado a atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial, no periodo do mês 07/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 020/2024 PE 011/2024. Referente a liquidação nota nº 149										
12/08/2025	1688	763	01/07/2025	2107-33903000/16000000	11-2024PE/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.200,80	0,00	6.200,80
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimenticios do tipo carne bovina, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 07/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 020/2024 PE 011/2024. Referente a liquidação nota nº 150										
12/08/2025	1689	127	03/01/2025	2030-33903600/16000000		013-2022/202	012.607.625-13 MARIA GEVANIA ALVES DE SANTANA	99228 FMS CUSTEIO SUS	800,00	0,00	800,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com locação de imóvel no Povoado Entrocamento do Pinto, para instalação e funcionamento do ponto de apoio ao PSF do Povoado Pinto, conforme terceiro termo aditivo ao contrato nº 013-2022.										
12/08/2025	1690	129	03/01/2025	2115-33903600/16000000		011-2022/202	255.455.825-68 OSVALDINA ALVES DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com locação de imóvel destinado a instalação e funcionamento do Centro de Combate as Endemias, conforme terceiro termo aditivo ao contrato nº 011-2022.										
12/08/2025	1691	665	02/06/2025	2111-33903000/16000000	11-2024PE/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	99228 FMS CUSTEIO SUS	437,85	0,00	437,85



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios do tipo frango abatido, destinado a atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial no período do mês 06/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 019/2024 PE 011/2024. Referente a liquidação nota nº 84										
12/08/2025	1692	765	01/07/2025	2107- 33903000/16000000	11- 2024PE/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.796,50	0,00	6.796,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios do tipo frango abatido, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 07/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 020/2024 PE 011/2024. Referente a liquidação nota nº 85										
12/08/2025	1693	1	02/01/2025	2116- 33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	88,83	0,00	88,83
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025. Liquidação conforme avisos de lançamentos										
12/08/2025	1694	833	01/08/2025	2151- 33903900/16000000	007- 2025PE/2		18.560.264/0001-65 PAULO ADENILSON DE ALMEIDA - PROTESE DENTARIA	99228 FMS CUSTEIO SUS	11.046,20	220,92	10.825,28
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com 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 sorridente, no Município de Crisópolis - BA, no período do mês 08/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 012/2025 PE 007/2025. Referente a liquidação nota nº 231										
12/08/2025	1695	778	01/07/2025	2107- 33903000/16000000	026- 2024PE/2		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.937,80	0,00	1.937,80
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios, do tipo padaria, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal no período do mês 07/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 031/2024 PE 026/2024. Referente a liquidação nota nº 149										
12/08/2025	1696	843	01/08/2025	2111- 33903000/16000000	026- 2024PE/2		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	603,00	0,00	603,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios, do tipo padaria, destinado a atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial no período do mês 08/2025, conforme a ATA de registro de preços de nº 031/2024 PE 026/2024. Referente a liquidação nota nº 151										
12/08/2025	1697	779	01/07/2025	2111- 33903000/16000000	026- 2024PE/2		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	664,00	0,00	664,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios, do tipo padaria, destinado a atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial, no período do mês 07/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 031/2024 PE 026/2024. Referente a liquidação nota nº 150										
12/08/2025	1698	643	13/05/2025	2213- 33903000/16000000	PE165- 2024/202		58.635.830/0001-75 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	744,00	8,93	735,07
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Progama Melhor em casa, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE165-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00131/2025. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NF - 427.163.										
12/08/2025	1699	865	01/08/2025	2107- 33903000/16000000	042- 2024/202		07.484.142/0001-10 COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	126519 BA 290960 FMS CUSTEIO SUS	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de higiene pessoal, destinado a atender as necessidades do Hopsital Municipal, no período do mês 08/2025, conforme a ATA de registro de preços de nº 042/2024 PE 042/2024.										
12/08/2025	1700	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%	126,00	0,00	126,00
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 primeiro termo aditivo. Liquidação referente a manutenção de veículos. NF - 71										
12/08/2025	1701	597	07/05/2025	2107- 33903000/15001002	PE165- 2024/202		58.635.830/0001-75 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	86703 SAÚDE 15%	9.300,00	111,60	9.188,40



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE165-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00135/2025.										
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE À COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NF - 427.164.										
12/08/2025	1702	878	01/08/2025	2107-33903000/25001002	008-2024PE/2		00.712.503/0001-90 OXBRAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS DO NORDESTE	86703 SAÚDE 15%	5.372,17	0,00	5.372,17
Histórico:	valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de Oxigênio Medicinal, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 08/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 009/2024 PE 008/2024. Referente a liquidação nota nº 15288										
12/08/2025	1703	105	02/01/2025	2107-33903900/15001002	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	4.460,00	89,64	4.370,36
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de lavagem de veículos automotores pertencentes a frota oficial da Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato nº 030/2022 do PP N° 002/2022 e segundo termo aditivo.										
	Liquidação referente a prestação de serviços comhigienização de veiculos. NF - 678.										
12/08/2025	1704	3	02/01/2025	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	1.547,22	0,00	1.547,22
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.										
12/08/2025	1705	5	02/01/2025	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	409,17	0,00	409,17
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.										
12/08/2025	1706	121	02/01/2025	2107-33903900/15001002	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	34.837,90	1.672,22	33.165,68
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículos de passeio, motorização 1.0 ous uperior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde para transportar pacientes da sede deste município para para hospitais da capital e diversas cidades deste estado e de outros estados , sem motorista, conforme contrato nº 026/2024- Lote II- locação de veículos leves sem motorista. Liquidação conforme NFS-e nº 500										
12/08/2025	1707	117	02/01/2025	2107-33903900/15001002	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para desenvolvimento das atividades do Centro de Fisioterapia, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos.										
12/08/2025	1708	118	02/01/2025	2050-33903900/15001002	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	4.899,40	303,76	4.595,64
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou 1.8, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 07 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para transportar pacientes que realizam tratamento fora do domicílio na cidade de Alagoinhas, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Liquidação conforme NFS-e nº 498										
12/08/2025	1709	115	02/01/2025	2050-33903900/15001002	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para transportar pacientes que realizam tratamento fora do domicílio na cidade de Salvador-Ba, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Liquidação conforme NFS-e nº 491										
12/08/2025	1710	123	02/01/2025	2116-33903900/15001002	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.375,64	114,03	2.261,61
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo tipo utilitário pequeno porte cabine simples, com ar condicionado, motor 1.4, flex , básico, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde, sem motorista, conforme contrato nº 026/2024-Lote II- locação de veículos leves sem motorista. Liquidação conforme NFS-e nº 501										



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/08/2025	1711	122	02/01/2025	2116-33903900/15001002	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	5.346,51	256,63	5.089,88
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo do tipo popular , capacidade mínima para 16 passageiros, a diesel, para ficar a disposição da secretaria de saúde para transportar pacientes da sede deste município para hospitais da capital e diversas cidades deste estado e de outros estados , sem motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote II- Locação mensal de veículos leves sem motorista. Liquidação conforme NFS-e nº502										
12/08/2025	1712	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%	13.166,00	0,00	13.166,00
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. Referente a liquidação nota nº 998										
Soma:									373.184,41	6.563,53	366.620,88
14/08/2025	1713	200	06/01/2025	2050-33904800/16000000			004.824.955-61 JOSE ODAIR FRANCISCO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
14/08/2025	1714	135	06/01/2025	2050-33904800/16000000			813.005.905-30 ROSENILDA DOS SANTOS DE JESUS	99228 FMS CUSTEIO SUS	100,80	0,00	100,80
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
14/08/2025	1715	139	06/01/2025	2050-33904800/16000000			003.845.615-00 MARIA NEVES DE BRITO SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	33,60	0,00	33,60
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
14/08/2025	1716	137	06/01/2025	2050-33904800/16000000			009.566.755-57 MARIA JOSE MENDES DA SILVA	99228 FMS CUSTEIO SUS	16,80	0,00	16,80
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
14/08/2025	1717	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.										
14/08/2025	1718	400	11/03/2025	2050-33904800/16000000			085.046.205-30 IGOR DA CRUZ SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	235,20	0,00	235,20
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
14/08/2025	1720	647	15/05/2025	2050-33904800/16000000			142.295.678-47 JOSE SANTANA DE SOUZA	99228 FMS CUSTEIO SUS	372,00	0,00	372,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
14/08/2025	1721	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.										
14/08/2025	1722	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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
14/08/2025	1723	311	06/02/2025	2050-33904800/16000000			511.006.655-87 JOSEFA PAIXÃO BORGES ANDRADE	99228 FMS CUSTEIO SUS	100,80	0,00	100,80
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
14/08/2025	1724	503	08/04/2025	2050-33904800/16000000			997.344.945-20 JOSE ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	235,20	0,00	235,20
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
14/08/2025	1725	737	16/06/2025	2050-33904800/16000000			546.596.555-04 SÉRGIO MAURÍCIO MENEZES DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	235,20	0,00	235,20
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
14/08/2025	1726	516	09/04/2025	2050-33904800/16000000			899.891.045-49 DENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	50,40	0,00	50,40
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
14/08/2025	1727	851	01/08/2025	2115-33903000/16000000	013-2025PE/2		40.152.684/0001-61 MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.069,60	0,00	1.069,60
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de material hospitalar,(lote II) destinados a atender as necessidades da VIEP, no período do mês 08/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 021/2025 PE 013/2025. Referente a liquidação nota nº 612										
14/08/2025	1728	893	06/08/2025	2151-33903000/16000000	ADITIVO030-		40.152.684/0001-61 MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	13.633,62	0,00	13.633,62
Histórico:	Valor qe se empenha para atender despesa com a aquisição de material de consumo odontológico, destinado a atender as necessidades do programa Saude Bucal, conforme ata de registro de preços de nº 017/2024(primeiro termo aditivo),PE 030-2024. Referente a liquidação nota nº 614										
14/08/2025	1729	838	01/08/2025	2213-33903000/16000000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.752,18	69,02	5.683,16
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material penso hospitalar, destinado a atender as necessidades do programa Melhor em Casa, no período do mês 08/2025, conforme a ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024. Referente a liquidação nota nº 20492										
14/08/2025	1730	782	01/07/2025	2115-33903000/16000000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.020,32	24,24	1.996,08
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do Vigilancia Epidemiologica, no período do mês 07/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024. Referente a liquidação nota nº 20296										
14/08/2025	1731	848	01/08/2025	2114-33903000/16210000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	801,60	9,61	791,99
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material penso hospitalar, destinado a atender as necessidades do SAMU, no período do mês 08/2025, conforme a ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024. Referente a liquidação nota nº 20488										
14/08/2025	1732	853	01/08/2025	2115-33903000/16000000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	839,20	10,07	829,13
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material penso hospitalar, destinado a atender as necessidades do Vigilância Epidemiológica, no período do mês 08/2025, conforme a ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024. Referente a liquidação nota nº 20494										



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/08/2025	1733	842	01/08/2025	2111-33903000/16000000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	238,07	2,85	235,22
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material penso hospitalar, destinado a atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial, no período do mês 08/2025, conforme a ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024. Referente a liquidação nota nº 20489										
14/08/2025	1734	834	01/08/2025	2151-33903000/16000000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.209,00	38,50	3.170,50
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material penso hospitalar, destinado a atender as necessidades do programa Saúde Bucal, no período do mês 08/2025, conforme a ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024. Referente a liquidação nota nº 20493										
14/08/2025	1735	891	06/08/2025	2055-33903000/16000000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	127221 BA 290960 FMS EMENDA	18.974,86	227,69	18.747,17
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Básica, no período do mês 08/2025, conforme ata de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024. Referente a liquidação nota nº 20491										
14/08/2025	1736	858	01/08/2025	2055-33903000/16000000	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	127221 BA 290960 FMS EMENDA	1.478,60	0,00	1.478,60
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material para madeiramento (lote IV), destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica, no período do mês 08/2025, conforme a ATA de registro de preços de nº 009/2025 PE 002/2025. Referente a liquidação nota nº 9146										
14/08/2025	1737	856	01/08/2025	2030-33903000/16000000	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	127221 BA 290960 FMS EMENDA	2.510,00	0,00	2.510,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material para pintura (lote IV), destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica, no período do mês 08/2025, conforme a ATA de registro de preços de nº 009/2025 PE 002/2025. Referente a liquidação nota nº 9145										
14/08/2025	1738	862	01/08/2025	2055-33903000/16000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	127221 BA 290960 FMS EMENDA	1.386,95	0,00	1.386,95
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica , no período do mês 08/2025, conforme a ATA de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024. Referente a liquidação nota nº 2024										
14/08/2025	1739	890	06/08/2025	2055-33903000/16000000	016-2024PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	127221 BA 290960 FMS EMENDA	5.040,00	0,00	5.040,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de pneus, destinados a atender as necessidades de manutenção da frota de veículos municipais para desenvolver as atividades do Programa Atenção Básica, veículos do tipo Citroen SJR9E08 , SJR0B36, SJR4H74 e SJR8A71, conforme ata de registro de preços de nº 022/2024 PE 016/2024. Referente a liquidação nota nº 1563										
14/08/2025	1740	888	04/08/2025	2055-33903000/16000000	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	127221 BA 290960 FMS EMENDA	12.481,80	149,77	12.332,03
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos (lote VI), destinados a atender as necessidades do programa Atenção Basica, no período do mês 08/2025, conforme a ATA de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024 Referente a liquidação nota nº 8658, 8659										
Soma:									71.689,40	531,75	71.157,65
15/08/2025	1741	812	01/07/2025	2107-33903900/16000000	005-2025PE/2		55.202.072/0001-03 JC DE OLIVEIRA PINTO LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.957,00	59,14	2.897,86
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 período do mês 07/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 014/2025 PE 005/2025. Referente a liquidação nota nº 8										
15/08/2025	1742	811	01/07/2025	2055-33903900/16000000	005-2025PE/2		55.202.072/0001-03 JC DE OLIVEIRA PINTO LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.136,00	142,72	6.993,28



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de exames laboratoriais, destinados a atender as necessidades dos pacientes agendados através das Unidades Básica de Saúde da Família , no período do mês 07/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 014/2025 PE 005/2025. Referente a liquidação nota nº 7										
15/08/2025	1743	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.										
15/08/2025	1744	860	01/08/2025	2055-33903000/16000000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	127221 BA 290960 FMS EMENDA	14.202,59	170,43	14.032,16
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso ambulatorial, destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica, no período do mês 08/2025, conforme a ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024. Referente a liquidação nota nº 20495										
15/08/2025	1745	624	07/05/2025	2036-33903200/15001002	PE085-2024/202		73.856.593/0001-66 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.975,00	35,70	2.939,30
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- PE085-2024, conforme itens constante na AFM Nº 43.114.00093/2025.										
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE À COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NF - 1402895.										
15/08/2025	1746	70	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%	1.960,00	0,00	1.960,00
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 I: AUTO LEVES - ITEM1: Automóveis de passeio, ambulâncias e furgões. Referente a liquidação nota nº 631										
15/08/2025	1747	71	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%	4.620,80	0,00	4.620,80
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 I: AUTO LEVES - ITEM 2: Automóveis de passeio, ambulâncias e furgões. Referente a liquidação nota nº 439										
15/08/2025	1748	70	02/01/2025	2107-33903900/15001002	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.520,00	0,00	2.520,00
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 I: AUTO LEVES - ITEM1: Automóveis de passeio, ambulâncias e furgões. Referente a liquidação nota nº 628										
15/08/2025	1749	71	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%	4.050,80	0,00	4.050,80
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 I: AUTO LEVES - ITEM 2: Automóveis de passeio, ambulâncias e furgões. Referente a liquidação nota nº 436										
15/08/2025	1750	721	03/06/2025	2107-33903000/25001002	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	17.817,00	213,80	17.603,20
Histórico:	Valor que se empenha pra atender despesa com a aquisição de medicamentos (lote VI), destinado a atender as necessecidades do Hospital Municipal, no período do mês 06/2025. conforme a ATA de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024. Liquidação conforme NF-e nº 8458										
15/08/2025	1751	95	02/01/2025	2107-33903900/15001002		077-2023/202	01.529.504/0001-66 SERVICO DE ORTOPEDIA E TOCO-GINECOLOGIA LTDA	86703 SAÚDE 15%	9.800,00	396,90	9.403,10



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação 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 munícipes, conforme contrato nº077/2023 e primeiro termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 34078											
15/08/2025	1752	881	01/08/2025	2107-33903000/25001002	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	86703 SAÚDE 15%	20.003,85	240,04	19.763,81
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material penso destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 08/2025, conforme a ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024. Referente a liquidação nota nº 20476											
15/08/2025	1753	882	01/08/2025	2107-33903000/25001002	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.778,50	21,34	1.757,16
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material penso hospitalar, destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde e seus dependente (Centro de Especialidade, Centro de Fisioterapia), no período do mês 08/2025, conforme a ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024. Referente a liquidação nota nº 20490											
15/08/2025	1754	128	03/01/2025	2116-33903600/15001002		012-2022/202	255.455.825-68 OSVALDINA ALVES DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a locação de imóvel, para instalação e funcionamento da gerência de marcação e controle, visando melhor atender o público deste Município, conforme terceiro termo aditivo ao contrato nº 012-2022.											
15/08/2025	1755	126	03/01/2025	2116-33903600/15001002		014-2022/202	280.984.805-00 MARIA ADECITE MENDES DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com locação de imóvel, destinada a instalação e funcionamento do centro de fisioterapia, conforme terceiro termo aditivo ao contrato nº 014-2022. Referente a liquidação											
15/08/2025	1756	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	38,07	0,00	38,07
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025. Liquidação conforme avisos de lançamentos											
Soma:									92.078,01	1.280,07	90.797,94
19/08/2025	1757	970	18/08/2025	2116-33901400/15001002			036.170.545-01 ISLAINE DOS SANTOS FAUSTINO BISPO	86703 SAÚDE 15%	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento da secretária de saúde deste município, para participar da Solenidade de entrega da UOM(Unidade Móvel Odontológica), que será realizada no dia 20 de agosto de 2025, na cidade de Sorocaba-SP. Liquidação conforme avisos de lançamentos											
19/08/2025	1758	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	12,69	0,00	12,69
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025. Liquidação conforme avisos de lançamentos											
19/08/2025	1759	108	02/01/2025	2116-33903900/15001002			15.180.961/0001-00 LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER	86703 SAÚDE 15%	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM DONATIVOS EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PELO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ- HAM, MANTIDO PELA LIGA BAHIANA CONTRA O CÂNCER, NO EXERCÍCIO DE 2025. LIQUIDAÇÃO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO											
Soma:									5.412,69	0,00	5.412,69
20/08/2025	1760	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. Referente a liquidação inss mes 07/2025											



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/08/2025	1761	57	02/01/2025	2114- 31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.370,21	0,00	5.370,21
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 mes 07/2025										
20/08/2025	1762	419	20/03/2025	2213- 31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.279,85	0,00	3.279,85
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. Referente a liquidação inss mes 07/2025										
20/08/2025	1763	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. Referente a liquidação inss mes 07/2025										
20/08/2025	1764	59	02/01/2025	2116- 31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	19.786,34	325,00	19.461,34
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 mes 07/2025										
20/08/2025	1765	59	02/01/2025	2116- 31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	34.774,01	520,00	34.254,01
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados no Fundo Municipal de saúde, durante o exercício de 2025 Referente a liquidação inss mes 07/2025										
20/08/2025	1766	58	02/01/2025	2115- 31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	7.915,16	0,00	7.915,16
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 mes 07/2025										
20/08/2025	1767	58	02/01/2025	2115- 31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	3.305,77	0,00	3.305,77
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos Agentes de Combate as Endemias, durante o exercício de 2025 Referente a liquidação inss mes 07/2025										
20/08/2025	1768	52	02/01/2025	2109- 31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	621,61	0,00	621,61
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Vigilância Sanitária, durante o exercício de 2025 Referente a liquidação inss mes 07/2025										
20/08/2025	1769	54	02/01/2025	2111- 31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	2.146,72	65,00	2.081,72
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 07/2025										
20/08/2025	1770	1	02/01/2025	2116- 33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	12,69	0,00	12,69
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025. Liquidação conforme aviso de lançamento.										
20/08/2025	1771	49	02/01/2025	2083- 31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	24.037,97	0,00	24.037,97
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 07/2025										
20/08/2025	1772	115	02/01/2025	2050- 33903900/15001002	002- 2024PE/2	026- 2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	4.666,00	289,30	4.376,70



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para transportar pacientes que realizam tratamento fora do domicílio na cidade de Salvador-Ba, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Referente a liquidação nota nº 585										
20/08/2025	1773	118	02/01/2025	2050-33903900/15001002	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	4.899,40	303,76	4.595,64
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou 1.8, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 07 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para transportar pacientes que realizam tratamento fora do domicílio na cidade de Alagoinhas, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Referente a liquidação nota nº 592										
20/08/2025	1774	122	02/01/2025	2116-33903900/15001002	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	5.346,51	256,63	5.089,88
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo do tipo popular , capacidade mínima para 16 passageiros, a diesel, para ficar a disposição da secretaria de saúde para transportar pacientes da sede deste município para hospitais da capital e diversas cidades deste estado e de outros estados , sem motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote II- Locação mensal de veículos leves sem motorista. Referente a liquidação nota nº 598										
20/08/2025	1775	120	02/01/2025	2116-33903900/15001002	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	11.454,13	549,80	10.904,33
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a locação de veículo do tipo popular, capacidade mínima para 25 pessoas, a diesel, para ficar a disposição da secretaria de saúde para transportar pacientes da sede deste município para hospitais da capital e diversas cidades deste estado e de outros estados, sem motorista, conforme contrato nº n026/2024. Lote IV- veículos pesados. Liquidação conforme NFS-e nº508										
20/08/2025	1776	117	02/01/2025	2107-33903900/15001002	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	4.666,00	289,30	4.376,70
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para desenvolvimento das atividades do Centro de Fisioterapia, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Liquidação conforme NFS-e nº 587										
20/08/2025	1777	887	04/08/2025	2107-33903000/25001002	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	22.596,80	271,16	22.325,64
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos (lote VI), destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 08/2025, conforme a ATA de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024 Referente a liquidação nota nº 8660										
20/08/2025	1778	885	01/08/2025	2107-33903000/25001002	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	22.071,60	264,86	21.806,74
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos (lote VI), destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, conforme a ATA de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024 Referente a liquidação nota nº 8662										
20/08/2025	1779	874	01/08/2025	2036-33903200/15001002	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	3.642,00	43,70	3.598,30
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos (lote VI), 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 8663										
20/08/2025	1780	874	01/08/2025	2036-33903200/15001002	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	3.285,00	39,42	3.245,58
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos (lote VI), 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 8657										
20/08/2025	1781	46	02/01/2025	2030-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99228 FMS CUSTEIO SUS	20.532,36	3.119,73	17.412,63
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 Referente a liquidação inss mes 07/2025										
Soma:									211.944,40	6.337,66	205.606,74



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/08/2025	1757	970	18/08/2025	2116-33901400/15001002			036.170.545-01 ISLAINE DOS SANTOS FAUSTINO BISPO	86703 SAÚDE 15%	-2.400,00	0,00	-2.400,00
Histórico: ANULAÇÃO PARA COREÇÃO DO ITEM DA LIQUIDAÇÃO.											
21/08/2025	1782	970	18/08/2025	2116-33901400/15001002			036.170.545-01 ISLAINE DOS SANTOS FAUSTINO BISPO	86703 SAÚDE 15%	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com o deslocamento da secretária de saúde deste município, para participar da Solenidade de entrega da UOM(Unidade Móvel Odontológica), que será realizada no dia 20 de agosto de2025, na cidade de Sorocaba-SP).											
21/08/2025	1783	840	01/08/2025	2111-33903000/16000000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.419,95	53,04	4.366,91
Histórico: Valor que empenha, para atender despesa com aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial, no periodo do mês 08/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 010/2025 PE 003/2024.											
21/08/2025	1784	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. Referente a liquidação nota nº 400											
21/08/2025	1785	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. Referente a liquidação noat nº 400											
Soma:									11.419,95	53,04	11.366,91
22/08/2025	1786	421	21/03/2025	2213-33903600/16000000		025-2024/202	463.001.628-77 SANDY FERREIRA DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a locação de um imóvel para o funcionamento e instalação da equipe do Programa Melhor em Casa, durante o exercício de 2025, conforme contrato nº 025-2024 da INEX nº 007-2024, e primeiro termo aditivo.											
22/08/2025	1787	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".											
22/08/2025	1788	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".											
22/08/2025	1789	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".											
Soma:									9.000,00	0,00	9.000,00
26/08/2025	1790	973	21/08/2025	2116-33901400/15001002			401.672.675-15 VALDECY FERREIRA DE OLIVEIRA	86703 SAÚDE 15%	300,00	0,00	300,00



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com o deslocamento da servidora para participar do COCAF, Colegiado dos Coordenadores da Assistência Farmacêutica Macro/Nordeste, que será realizada em Alagoinhas. Conforme solicitação em anexo.										
26/08/2025	1791	2	02/01/2025	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	10.445,37	125,20	10.320,17
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.										
26/08/2025	1792	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	12,69	0,00	12,69
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025. Liquidação conforme aviso de lançamento										
Soma:									10.758,06	125,20	10.632,86
28/08/2025	1793	5	02/01/2025	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	169,99	0,00	169,99
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de abastecimento de água fornecidos para os imóveis locados para a Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2025. Liquidação conforme faturas										
Soma:									169,99	0,00	169,99
29/08/2025	1794	36	02/01/2025	2115-31900400/15001002			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 08/2025.										
29/08/2025	1795	19	02/01/2025	2107-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	2.939,73	802,15	2.137,58
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Ambulatorial e Hospitalar, durante o exercício de 2025. Referente a Liquidação da folha mês 08/2025										
29/08/2025	1796	38	02/01/2025	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	18.879,74	7.448,84	11.430,90
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados, para atender as necessidades de manutenção das ações do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2025. Referente a Liquidação da folha mês 08/2025										
29/08/2025	1797	39	02/01/2025	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	9.900,00	5.313,14	4.586,86
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os subsídios de agentes políticos, durante o exercício de 2025. Referente a Liquidação da folha mês 08/2025										
29/08/2025	1798	38	02/01/2025	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	39.240,22	6.008,94	33.231,28
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados, para atender as necessidades de manutenção das ações do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2025. Referente a Liquidação da folha mês 08/2025										
29/08/2025	1799	38	02/01/2025	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	50.296,10	16.417,33	33.878,77
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados, para atender as necessidades de manutenção das ações do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2025. Referente a Liquidação da folha mês 08/2025										



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2025	1800	40	02/01/2025	2116- 31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	61.706,56	4.359,65	57.346,91
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 da folha mês 08/2025										
29/08/2025	1801	22	02/01/2025	2109- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	4.840,01	1.284,99	3.555,02
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 da folha mês 08/2025										
29/08/2025	1802	34	02/01/2025	2115- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	56.187,83	14.530,53	41.657,30
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 da folha mês 08/2025										
29/08/2025	1803	28	02/01/2025	2114- 31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	14.613,79	1.748,79	12.865,00
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 da folha mês 08/2025										
29/08/2025	1804	16	02/01/2025	2107- 31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	1.481,94	425,54	1.056,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Ambulatorial e Hospitalar , durante o exercício de 2025. Referente a Liquidação da folha mês 08/2025										
29/08/2025	1805	16	02/01/2025	2107- 31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	106.470,71	9.734,18	96.736,53
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Ambulatorial e Hospitalar , durante o exercício de 2025. Referente a Liquidação da folha mês 08/2025										
29/08/2025	1806	1	02/01/2025	2116- 33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	76,14	0,00	76,14
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025. Liquidação conforme avisos de lançamentos										
29/08/2025	1807	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).										
29/08/2025	1808	18	02/01/2025	2107- 31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	18.656,17	0,00	18.656,17
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 08/2025.										
29/08/2025	1809	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 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 08/2025.										



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2025	1810	21	02/01/2025	2107- 31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	13.020,47	0,00	13.020,47
Histórico: Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos lotados na unidade ambulatória 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 08/2025.											
29/08/2025	1811	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 08/2025.											
29/08/2025	1812	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
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 08/2025.											
29/08/2025	1813	11	02/01/2025	2030- 31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	3.009,46	0,00	3.009,46
Histórico: Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos lotados no PSF, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha mês 08/2025.											
29/08/2025	1814	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 08/2025.											
29/08/2025	1815	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 08/2025.											
29/08/2025	1816	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 08/2025.											
29/08/2025	1817	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 08/2025.											
29/08/2025	1818	13	02/01/2025	2055- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	190.390,09	43.901,17	146.488,92



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Atenção Básica, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 08/2025.										
29/08/2025	1819	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 08/2025.										
29/08/2025	1820	738	26/06/2025	2114- 31901100/16210000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.432,40	735,63	2.696,77
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com vencimentos de servidores efetivos, para atender as necessidades de manutenção do SAMU durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 08/2025.										
29/08/2025	1821	20	02/01/2025	2107- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	61.035,52	15.622,03	45.413,49
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 08/2025.										
29/08/2025	1822	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. Referente a liquidação folha mês 08/2025.										
29/08/2025	1823	42	02/01/2025	2151- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.570,00	1.407,05	4.162,95
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 08/2025.										
29/08/2025	1824	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	8.601,05	15.489,61
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 08/2025.										
29/08/2025	1825	24	02/01/2025	2111- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.914,85	790,31	3.124,54
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Centro de Apoio Psicossocial, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 08/2025.										
29/08/2025	1826	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 08/2025.										
29/08/2025	1827	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	2.051,03	5.235,37
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 08/2025.										
29/08/2025	1828	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. Referente a liquidação folha mês 08/2025.										



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2025	1829	8	02/01/2025	2030-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	40.225,85	3.869,79	36.356,06
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 08/2025.										
29/08/2025	1830	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 Psicossocial, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 08/2025.										
29/08/2025	1831	8	02/01/2025	2030-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.229,03	1.674,94	5.554,09
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 08/2025.										
29/08/2025	1832	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. Referente a liquidação folha mês 08/2025.										
29/08/2025	1833	16	02/01/2025	2107-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	37.093,02	9.136,84	27.956,18
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Ambulatorial e Hospitalar, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 08/2025.										
29/08/2025	1834	19	02/01/2025	2107-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	3.800,00	1.217,97	2.582,03
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 08/2025.										
29/08/2025	1835	36	02/01/2025	2115-31900400/15001002			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 08/2025.										
29/08/2025	1836	738	26/06/2025	2114-31901100/16210000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.700,00	1.770,73	3.929,27
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com vencimentos de servidores efetivos, para atender as necessidades de manutenção do SAMU durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 08/2025.										
29/08/2025	1837	32	02/01/2025	2114-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.314,56	698,11	2.616,45
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 08/2025.										
29/08/2025	1838	43	02/01/2025	2213-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	12.550,29	2.966,97	9.583,32
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 08/2025.										
29/08/2025	1839	29	02/01/2025	2114-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	13.039,85	2.634,21	10.405,64



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção do SAMU durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 08/2025.										
29/08/2025	1840	10	02/01/2025	2030-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	9.250,31	2.650,64	6.599,67
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde da Família durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 08/2025.										
29/08/2025	1841	8	02/01/2025	2030-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	48.169,67	11.047,47	37.122,20
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde da Família durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 08/2025.										
29/08/2025	1842	26	02/01/2025	2111-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.307,10	1.890,38	5.416,72
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 Psicossocial, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 08/2025.										
29/08/2025	1843	20	02/01/2025	2107-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	36.489,60	11.215,52	25.274,08
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 08/2025.										
29/08/2025	1844	993	25/08/2025	2107-33901400/16000000			073.843.295-40 ERIANE SANTOS DE SENA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com o deslocamento da servidora para a cidade de Salvador, que tem como objetivo participar do 11º Congresso do Consems Bahia, que será realizado no periodo de 31 de Agosto a 02 de setembro 2025, conforme programação em anexo.										
29/08/2025	1845	994	25/08/2025	2107-33901400/16000000			083.901.015-05 ELISAMA PAULA ALVES DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com o deslocamento da servidora para a cidade de Salvador, que tem como objetivo participar do 11º Congresso do Consems Bahia, que será realizado no periodo de 31 de Agosto a 02 de setembro 2025, conforme programação em anexo.										
29/08/2025	1846	992	25/08/2025	2107-33901400/16000000			813.394.025-72 ANA PAULA GONCALVES DE ALMEIDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com o deslocamento da servidora para a cidade de Salvador, que tem como objetivo participar do 11º Congresso do Consems Bahia, que será realizado no periodo de 31 de Agosto a 02 de setembro 2025, conforme programação em anexo.										
29/08/2025	1847	996	25/08/2025	2114-33901400/15001002			057.794.365-09 CAMILA DOS SANTOS MENDES	86703 SAÚDE 15%	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com o deslocamento da servidora para a cidade de Salvador, que tem como objetivo participar do 11º Congresso do Consems Bahia, que será realizado no periodo de 31 de Agosto a 02 de setembro 2025, conforme programação em anexo.										
29/08/2025	1848	997	25/08/2025	2116-33901400/15001002			401.672.675-15 VALDECY FERREIRA DE OLIVEIRA	86703 SAÚDE 15%	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com o deslocamento da servidora para a cidade de Salvador, que tem como objetivo participar do 11º Congresso do Consems Bahia, que será realizado no periodo de 31 de Agosto a 02 de setembro 2025, conforme programação em anexo.										
29/08/2025	1849	995	25/08/2025	2109-33901400/15001002			057.326.335-37 ELISANGELA DE JESUS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com o deslocamento da servidora para a cidade de Salvador, que tem como objetivo participar do 11º Congresso do Consems Bahia, que será realizado no periodo de 31 de Agosto a 02 de setembro 2025, conforme programação em anexo.										
29/08/2025	1850	998	25/08/2025	2116-33901400/15001002			036.170.545-01 ISLAINE DOS SANTOS FAUSTINO BISPO	86703 SAÚDE 15%	1.050,00	0,00	1.050,00



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com o deslocamento da Secretaria Municipal de Saúde para a cidade de Salvador, que tem como objetivo participar do 11º Congresso do Consems Bahia, que será realizado no período de 31 de Agosto a 02 de setembro 2025, conforme programação em anexo.											
Soma:									1.078.014,69	203.867,29	874.147,40
Total Geral:									2.154.176,59	241.861,81	1.912.314,78



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS											
04/08/2025	1431	528	01/08/2025	2008-33901400/15000000			016.639.665-67 CLEITON DOS SANTOS COSTA	1032577 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COMO AGENTE DO PROGRAMA CREDIBAHIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.											
Soma:									1.000,00	0,00	1.000,00
05/08/2025	1432	133	06/01/2025	1009-44905100/17000000	006-2024CE/2	007-2025/202	10.890.745/0001-27 LEVI CONSTRUCOES LTDA	66471030 AG 3394-4 C/C 6647103-0	517.579,88	33.125,11	484.454,77
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 415 E MEDIÇÃO 01											
05/08/2025	1434	43	02/01/2025	2070-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	1.265,67	15,14	1.250,53
Histórico: PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. REF 06/2025											
05/08/2025	1435	43	02/01/2025	2070-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	59.459,65	756,99	58.702,66
Histórico: PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. REF 06/2025											
05/08/2025	1436	42	02/01/2025	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	77.325,93	950,62	76.375,31
Histórico: PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. REF. 06/2025											
05/08/2025	1437	42	02/01/2025	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	20.614,26	262,64	20.351,62
Histórico: PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.REF 06/2025											
05/08/2025	1438	42	02/01/2025	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	1.382,48	16,58	1.365,90
Histórico: PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.REF 05/2025											
05/08/2025	1439	42	02/01/2025	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	1.393,86	16,82	1.377,04
Histórico: PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. REF 05/2025											
05/08/2025	1440	132	03/01/2025	2023-33903400/15000000	048-2023PE/2	054-2024/202	03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	61522 ICMS	135.020,58	6.751,03	128.269,55
Histórico: Pagamento para atender despesa com a prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 054/2024.REF 07/2025											
05/08/2025	1441	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	12,69	0,00	12,69
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
05/08/2025	1442	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	55,40	0,00	55,40



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
05/08/2025	1443	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289560 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	42,24	0,00	42,24
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
05/08/2025	1444	15	02/01/2025	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	1.561,20	0,00	1.561,20
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 1ª PARCELA 13º SALÁRIO											
Soma:									815.713,84	41.894,93	773.818,91
06/08/2025	1114	44	02/01/2025	2070-33903900/17510000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	98574 COSIP	-28.100,93	0,00	-28.100,93
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL DE DESPESA PARA RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.											
06/08/2025	1445	43	02/01/2025	2070-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	98574 COSIP	28.100,93	0,00	28.100,93
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DO PAGAMENTO 1114.											
Soma:									0,00	0,00	0,00
07/08/2025	1466	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	58610 SNA SIMPLES NACIONAL	72,54	0,00	72,54
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
07/08/2025	1467	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289560 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	11,52	0,00	11,52
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
Soma:									84,06	0,00	84,06
08/08/2025	1446	145	10/01/2025	2008-33903900/15000000	019-2025/202		24.149.836/0001-10 AGUIA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI	1032577 FPM	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO TÉCNICA DE CONVÊNIO, CONTRATOS DE REPASSE, NOVO PAC, E TERMOS DE COMPROMISSO JUNTO AO MINISTÉRIOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS, CODEVASF, DNOCS, UPB E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME CONTRATO Nº 019-2025. REF 06/2025											
08/08/2025	1447	225	18/02/2025	2020-31717000/15000000			20.682.667/0001-29 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO	1032577 FPM	1.050,40	0,00	1.050,40
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO Nº 009/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CRISOPOLIS E CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO- EXERCICIO DE 2025. REF PARCELA 07											
08/08/2025	1448	226	18/02/2025	2020-33717000/15000000			20.682.667/0001-29 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO	1032577 FPM	1.575,60	0,00	1.575,60
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO Nº 009/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CRISOPOLIS E CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO- EXERCICIO DE 2025. REF PARCELA 07											



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/08/2025	1449	151	10/01/2025	2005-33903400/15000000		023-2025/202	04.933.145/0001-04 PARANHOS, CANGUCU E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1032577 FPM	7.800,00	0,00	7.800,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULORIA JURÍDICA NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CIVIL E TRIBUTÁRIA CONSUBSTANCIADA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS QUE TRAMITA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO E NA JUSTIÇA FEDERAL- SEÇÃO JUDICIAL DA BAHIA, ALÉM DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO MUNICÍPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO- TCM TCE E TCU, CONFORME CONTRATO Nº 023-2025. REF 05/2025										
08/08/2025	1450	150	10/01/2025	2005-33903500/15000000		023-2025/202	04.933.145/0001-04 PARANHOS, CANGUCU E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1032577 FPM	5.200,00	0,00	5.200,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULORIA JURÍDICA NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CIVIL E TRIBUTÁRIA CONSUBSTANCIADA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS QUE TRAMITA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO E NA JUSTIÇA FEDERAL- SEÇÃO JUDICIAL DA BAHIA, ALÉM DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO MUNICÍPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO- TCM TCE E TCU, CONFORME CONTRATO Nº 023-2025. REF 05/2025										
08/08/2025	1451	167	23/01/2025	2009-33903500/15000000		030-2025/202	23.876.038/0001-28 TAF CONSULTORES PUBLICOS E EMPRESARIAIS LTDA	1032577 FPM	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS NO PROCESSO DE APURAÇÃO, CONSTITUIÇÃO E COBRANÇA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS(IPTU, ISS, ITIV, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), ORIUNDOS DE LANÇAMENTOS EM LOTE OU FISCALIZAÇÃO/ APURAÇÃO, BEM COMO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E SUA CONSECUÇÃO, SANEAMENTO DA DÍVIDA ATIVA E MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 030-2025. REF 06/2025										
08/08/2025	1452	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 DÍVIDA ATIVA E MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 030-2025. REF 06/2025										
08/08/2025	1453	143	10/01/2025	2009-33903500/15000000		021-2025/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	1032577 FPM	4.600,00	0,00	4.600,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP) E FINANÇAS PÚBLICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA,CONFORME CONTRATO Nº 021/2025. REF 06/2025										
08/08/2025	1454	144	10/01/2025	2009-33903400/15000000		017-2024/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	1032577 FPM	6.900,00	172,50	6.727,50
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP) E FINANÇAS PÚBLICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA,CONFORME CONTRATO Nº 021/2025. REF 06/2025										
08/08/2025	1455	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 06/2025										
08/08/2025	1456	285	17/03/2025	2004-33903400/15000000		051-2025/202	20.975.221/0001-92 ELOS - CONSULTORIA, ASSESSORIA, AUDITORIA E TREINAMENTO	1032577 FPM	2.442,64	0,00	2.442,64
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA- SIAFIC MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 051/2025. REF 06/2025										
08/08/2025	1457	147	10/01/2025	2008-33903400/15000000		017-2025/202	17.380.512/0001-23 ARCONT CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	1032577 FPM	3.900,00	0,00	3.900,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM APOIO TÉCNICO NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA LICITAÇÕES, INCLUINDO SUPORTE CONTINUADO PARA EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 017-2025. REF NF 031 06/2025										
08/08/2025	1458	146	10/01/2025	2008-33903500/15000000		017-2025/202	17.380.512/0001-23 ARCONT CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	1032577 FPM	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM APOIO TÉCNICO NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA LICITAÇÕES, INCLUINDO SUPORTE CONTINUADO PARA EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 017-2025. REF NF 031 06-2025										
08/08/2025	1459	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



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOSA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME CONTRATO 018/2025.(RECLASSIFICAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 153) REF 06/2025										
08/08/2025	1460	152	10/01/2025	2008-33903500/15000000		018-2025/202	25.372.438/0001-21 VICTOR LEAL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1032577 FPM	3.960,00	0,00	3.960,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOSA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME CONTRATO 018/2025. REF 06/2025										
08/08/2025	1461	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 ADVOCATICIOS 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 06/2025										
08/08/2025	1462	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 ADVOCATICIOS 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 06/2025										
08/08/2025	1463	531	05/08/2025	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	131,99	0,00	131,99
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVÉL, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO A DIRETORIA DE FESTEJOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 057-2025.										
08/08/2025	1464	38	02/01/2025	2008-33903900/15000000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	1032577 FPM	97,11	0,00	97,11
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA SEC.ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
08/08/2025	1465	41	02/01/2025	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	4.236,68	0,00	4.236,68
Histórico:	PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA OS SETORES VINCULADOS A SEC.ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2025.(RECLASSIFICAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 1608)										
08/08/2025	1466	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	58610 SNA SIMPLES NACIONAL	-72,54	0,00	-72,54
Histórico:	reclassificação da conta										
08/08/2025	1468	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	72,54	0,00	72,54
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
08/08/2025	1469	139	10/01/2025	2007-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	1032577 FPM	14.888,08	0,00	14.888,08
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA DIVIDA DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 458-56.202.5.05.0000.										
08/08/2025	1470	39	02/01/2025	2006-33903900/15000000			00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	1032577 FPM	1.309,00	0,00	1.309,00
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO E ORIENTAÇÃO DA CNM NA GESTÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
08/08/2025	1471	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	76,14	0,00	76,14



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
08/08/2025	1472	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	70,66	0,00	70,66
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
08/08/2025	1473	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	61530 IPI	23,52	0,00	23,52
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
08/08/2025	1474	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1037021 ITR	0,05	0,00	0,05
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
08/08/2025	1475	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.										
08/08/2025	1476	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	16.461,59	0,00	16.461,59
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
08/08/2025	1478	34	02/01/2025	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	251.953,81	0,00	251.953,81
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025. Nº 4657627-0										
08/08/2025	1479	34	02/01/2025	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	98.558,29	0,00	98.558,29
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
Soma:									453.411,66	172,50	453.239,16
11/08/2025	1480	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	24,59	0,00	24,59
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
11/08/2025	1481	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289560 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	11,52	0,00	11,52
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
Soma:									36,11	0,00	36,11
12/08/2025	1482	432	12/06/2025	2073-33903000/15000000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	2.268,45	5,44	2.263,01



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pgamento para atender despesa com aquisição de combustivel, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, no periodo do mês 06/2025, conforme ata de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025.										
12/08/2025	1483	425	02/06/2025	2006-33903000/15000000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	6.203,54	18,89	6.184,65
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de combustivel, destinado a atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, no periodo do mês 06/2025, conforme ata de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025.										
12/08/2025	1484	421	02/06/2025	2023-33903000/15000000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	3.709,40	8,90	3.700,50
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de combustivel, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 06/2025, conforme ata de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025.										
12/08/2025	1485	420	02/06/2025	2012-33903000/25000000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	40.248,32	96,60	40.151,72
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de combustivel, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 06/2025, conforme ata de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025.										
12/08/2025	1486	418	02/06/2025	2008-33903000/15000000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	9.487,21	22,77	9.464,44
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de combustivel, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração, no periodo do mês 06/2025, conforme ata de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025.										
12/08/2025	1487	51	02/01/2025	2211-33903900/15000000	050-2023PE/2	104-2023/202	10.635.663/0001-36 D. M. CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI	1032577 FPM	114.902,39	0,00	114.902,39
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFOME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2023.REF 07/2025										
12/08/2025	1488	52	02/01/2025	2211-33903400/15000000	050-2023PE/2	104-2023/202	10.635.663/0001-36 D. M. CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI	1032577 FPM	76.601,60	27.193,57	49.408,03
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFOME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2023. REF 07/2025										
12/08/2025	1489	78	02/01/2025	2012-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	11.383,90	705,81	10.678,09
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE V) REF 06.2025										
12/08/2025	1490	73	02/01/2025	2006-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	11.031,44	529,51	10.501,93
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA,COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE I/ LOTE II) REF 07.2025										
12/08/2025	1491	75	02/01/2025	2073-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	4.660,00	289,29	4.370,71
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 07/2025										
12/08/2025	1492	73	02/01/2025	2006-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA,COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE I/ LOTE II) REF 07/2025										
12/08/2025	1493	73	02/01/2025	2006-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	11.031,44	529,51	10.501,93
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA,COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE I/ LOTE II) REF 06/2025										



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/08/2025	1494	73	02/01/2025	2006-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE I/ LOTE II) REF 06/2025										
12/08/2025	1495	72	02/01/2025	2008-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE I/ LOTE II) REF 06/2025										
12/08/2025	1496	141	10/01/2025	2073-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	195,56	0,00	195,56
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2022.										
12/08/2025	1497	344	25/04/2025	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	138,84	0,00	138,84
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO A DIRETORIA DE FESTEJOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 057-2025.										
12/08/2025	1498	218	06/02/2025	2023-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	35,61	0,00	35,61
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO APOIO DOS GARIS, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 044-2023.										
12/08/2025	1499	87	02/01/2025	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	202,55	0,00	202,55
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.										
12/08/2025	1500	189	30/01/2025	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	223,19	0,00	223,19
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2023.										
12/08/2025	1501	142	10/01/2025	2073-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	119,51	0,00	119,51
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2022.										
12/08/2025	1502	88	02/01/2025	2023-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	41,18	0,00	41,18
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVÉL, NO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO APOIO DOS GARIS, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 044-2023.										
12/08/2025	1503	428	05/06/2025	2023-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	87,25	0,00	87,25
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DA SEDE DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 074/2025.										
12/08/2025	1504	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	12,69	0,00	12,69
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
12/08/2025	1505	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	37,81	0,00	37,81



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
12/08/2025	1506	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289560 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	26,88	0,00	26,88
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
Soma:									306.646,76	30.268,16	276.378,60
15/08/2025	1453	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:	anulação										
15/08/2025	1454	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:	LANCAMENTO INDEVIDO										
15/08/2025	1509	535	08/08/2025	2051-33904100/15000000	001-2025/202		13.342.043/0001-05 LIGA DESPORTIVA DE CRISOPOLIS	1032577 FPM	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO À LIGA DESPORTIVA DE CRISÓPOLIS, ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS, PARA VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO MASCULINA DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BAHIA NO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL 2025, CONFORME TERMO DE FOMENTO 001/2025. PARCELA 01										
Soma:									-5.500,00	-172,50	-5.327,50
18/08/2025	1507	143	10/01/2025	2009-33903500/15000000		021-2025/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	1032577 FPM	4.600,00	0,00	4.600,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP) E FINANÇAS PÚBLICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA,CONFORME CONTRATO Nº 021/2025. REF 06/2025										
18/08/2025	1508	144	10/01/2025	2009-33903400/15000000		017-2024/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	1032577 FPM	6.900,00	172,50	6.727,50
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP) E FINANÇAS PÚBLICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA,CONFORME CONTRATO Nº 021/2025. REF 06/2025										
18/08/2025	1510	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	12,69	0,00	12,69
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
Soma:									11.512,69	172,50	11.340,19
19/08/2025	1511	541	18/08/2025	2023-33901400/15000000			057.501.815-10 NATIELE DA SILVA SANTOS SOUZA	1032577 FPM	900,00	0,00	900,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CONTAS E DEMANDAS MUNICIPAIS JUNTO A COELBA PROMOVIDO PELA UPB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										
19/08/2025	1512	40	02/01/2025	2006-33903900/15000000			14.305.759/0001-97 UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA- UPB	61522 ICMS	1.198,50	0,00	1.198,50
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DA UPB DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/08/2025	1513	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	341,85	0,00	341,85
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
19/08/2025	1514	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289560 ARRECAÇÃO MUNICIPAL	19,48	0,00	19,48
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
19/08/2025	1515	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	12,30	0,00	12,30
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
Soma:									2.472,13	0,00	2.472,13
20/08/2025	1516	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	3.107,30	0,00	3.107,30
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
20/08/2025	1517	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	12,69	0,00	12,69
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
20/08/2025	1518	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	61530 IPI	8,89	0,00	8,89
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
20/08/2025	1519	543	19/08/2025	2006-33901400/15000000			352.512.588-79 LEANDRO DANTAS DE JESUS COSTA	1032577 FPM	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO SR. PREFEITO, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE UMA UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL (UOM), NA CIDADE DE SOROCABA-SP, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										
20/08/2025	1520	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:	VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER INSS PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 07.2025										
20/08/2025	1521	29	02/01/2025	2023-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	42.417,57	650,00	41.767,57
Histórico:	VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER INSS PATRONAL - SERVIÇOS PUBLICOS- RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 07.2025										
20/08/2025	1522	27	02/01/2025	2008-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	29.547,01	325,00	29.222,01
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 07.2025										
20/08/2025	1523	28	02/01/2025	2009-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	6.055,70	2.665,00	3.390,70
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - SECRETARIA DA FAZENDA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 07.2025										



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/08/2025	1524	30	02/01/2025	2073-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	5.586,57	0,00	5.586,57
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - AGRIC. E MEIO AMBIENTE - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF. 07.2025										
20/08/2025	1525	24	02/01/2025	2005-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	1.781,00	0,00	1.781,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - PROCURADORIA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 07.2025										
20/08/2025	1526	25	02/01/2025	2004-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	3.381,40	0,00	3.381,40
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - CONTROLADORIA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 07.2025										
20/08/2025	1527	26	02/01/2025	2201-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	1.014,00	0,00	1.014,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - OUVIDORIA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 07.2025										
20/08/2025	1528	435	01/07/2025	2008-33903000/15000000	11-2024PE/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	1032577 FPM	1.096,55	0,00	1.096,55
Histórico:	pagamento , para atender despesa com aquisição de generos alimenticios do tipo carne bovina, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração, no periodo do mês 07/2025, conforme ata de registro de preços de nº 020/2024 PE 011/2024.										
20/08/2025	1529	482	16/07/2025	2031-33903000/15000000	11-2024PE/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	1032577 FPM	5.811,65	0,00	5.811,65
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de carne bovina, destinado a atender as necessidades da secretaria de administração, (diretoria de esporte) conforme ata de registro de preços de nº 020/2024 PE 011/2024.										
20/08/2025	1530	137	06/01/2025	2023-33903900/15000000		006-2025/202	07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	1032577 FPM	91,74	0,00	91,74
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO COM A INTERNET, LINK INTERNET IP DEDICADO, FULL-DUPLEX COM SLA 99,7%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 006-2025.										
20/08/2025	1531	136	06/01/2025	2073-33903900/15000000		006-2025/202	07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	1032577 FPM	122,32	0,00	122,32
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO COM A INTERNET, LINK INTERNET IP DEDICADO, FULL-DUPLEX COM SLA 99,7%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 006-2025. REF 07/2025										
20/08/2025	1532	135	06/01/2025	2009-33903900/15000000		006-2025/202	07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	1032577 FPM	275,22	0,00	275,22
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO COM A INTERNET, LINK INTERNET IP DEDICADO, FULL-DUPLEX COM SLA 99,7%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME CONTRATO Nº 006-2025.REF 07/2025										
20/08/2025	1533	134	06/01/2025	2008-33903900/15000000		006-2025/202	07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	1032577 FPM	978,56	0,00	978,56
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO COM A INTERNET, LINK INTERNET IP DEDICADO, FULL-DUPLEX COM SLA 99,7%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 006-2025.REF 07/2025										
20/08/2025	1534	126	03/01/2025	2073-33903600/15000000		022-2022/202	926.088.845-04 HELENILTO MENDES DE SANTANA	1032577 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR LIQUIDADO 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 07/2025										
20/08/2025	1535	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



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
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 07/2025										
20/08/2025	1536	84	02/01/2025	2008-33903600/15000000		017-2023/202	890.948.325-34 MARCOS AURELIO DA SILVA	1032577 FPM	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA ANTONIO CONSELHEIRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-2023. REF 07/2025										
20/08/2025	1537	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 MUNICIPIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO APOIO DOS GARIS, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044-2023. REF 07/2025										
20/08/2025	1538	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 07/2025										
20/08/2025	1539	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 BRASIL, Nº 28, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PATIO DA POLICIA MILITAR, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2022. REF 07/2025										
20/08/2025	1540	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 07/2025										
20/08/2025	1541	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	698,45	34,92	663,53
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONserto DE PNEUS E VULVANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2023.										
20/08/2025	1542	437	01/07/2025	2008-33903000/15000000	026-2024PE/2		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	1032577 FPM	352,00	0,00	352,00
Histórico:	Pagamento , para atender despesa com aquisição de generos de padaria, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração, no periodo do mês 07/2025, conforme ata de registro de preços de nº 031/2024 PE 026/2024.										
20/08/2025	1543	483	17/07/2025	2031-33903000/15000000	11-2024PE/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	1032577 FPM	2.541,60	0,00	2.541,60
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de frango abatido, destinado a atender as necessidades da secretaria de administração, (diretoria de esporte), conforme ata de registro de preços de nº 020/2024 PE 011/2024.										
20/08/2025	1544	434	01/07/2025	2008-33903000/15000000	11-2024PE/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	1032577 FPM	1.169,10	0,00	1.169,10
Histórico:	Pagamento , para atender despesa com aquisição de generos alimentícios do tipo frango abatido, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração, no periodo do mês 07/2025, conforme ata de registro de preços de nº 019/2024 PE 011/2024.										
20/08/2025	1545	149	10/01/2025	2004-33903400/15000000		020--2025/202	50.288.682/0001-58 CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	1032577 FPM	1.069,67	0,00	1.069,67
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2025. REF 07/2025										
20/08/2025	1546	148	10/01/2025	2004-33903500/15000000		020-2025/202	50.288.682/0001-58 CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	1032577 FPM	713,12	0,00	713,12
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2025.REF 07/2025										



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/08/2025	1547	413	02/06/2025	2012-33903000/25000000	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	1032577 FPM	21.911,65	0,00	21.911,65
Histórico:	Pagamento , para atender despesa com aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, conforme ata de registro de preços de nº 009/2025 PE 002/2025.										
20/08/2025	1548	292	27/03/2025	2008-33903000/15000000		058-2025/202	54.540.926/0001-07 54.540.926 EMILLY DANTAS DOS SANTOS	1032577 FPM	780,00	0,00	780,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA(GLP) PARA BOTIJÕES DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 058/2025.										
20/08/2025	1549	295	27/03/2025	2023-33903000/15000000		058-2025/202	54.540.926/0001-07 54.540.926 EMILLY DANTAS DOS SANTOS	1032577 FPM	130,00	0,00	130,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA(GLP) PARA BOTIJÕES DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 058/2025.										
20/08/2025	1550	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 OBRIGATORIA DOS ATOS EXIGIDOS PELA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021) COM INTEGRAÇÃO AUTOMATICA AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA (PNCP), CONFORME SEGUNDOTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2023.										
20/08/2025	1551	70	02/01/2025	2008-33903900/15000000	005-2021PP/2	060-2021/202	21.784.056/0001-54 J. J. S. SILVA	1032577 FPM	6.600,00	0,00	6.600,00
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E AFINS, DE INTERESSE DESSA ADMINISTRAÇÃO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 060/2021.										
20/08/2025	1552	71	02/01/2025	2008-33903900/15000000		018-2024/202	47.466.448/0001-69 V F B CONSULTORIAS E SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	1.420,00	0,00	1.420,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESTRUTURANTES, CONTEMPLANDO O MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS-BA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2024.REF 07/2025										
20/08/2025	1553	287	18/03/2025	2008-33903500/15000000		052-2025/202	50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	680,00	0,00	680,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL NA ANÁLISE E ENVIO DOS ARQUIVOS DE PESSOAL E SALÁRIO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA), OBJETIVANDO O CUMPRIMENTO DO DISPOSITO NA RESOLUÇÃO 1282/09 DO TCM /BA E SUAS RESPECTIVAS ATUALIZAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 052/2025. REF 07/2025										
20/08/2025	1554	288	18/03/2025	2008-33903400/15000000		052-2025/202	50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	1.020,00	0,00	1.020,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL NA ANÁLISE E ENVIO DOS ARQUIVOS DE PESSOAL E SALÁRIO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA), OBJETIVANDO O CUMPRIMENTO DO DISPOSITO NA RESOLUÇÃO 1282/09 DO TCM /BA E SUAS RESPECTIVAS ATUALIZAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 052/2025. REF 07/2025										
20/08/2025	1555	219	07/02/2025	2008-33903500/15000000		036-2025/202	50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	650,00	0,00	650,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA TRANSMISSÃO, CONFERÊNCIA E ACOMPANHAMENTO NO ENVIO DOS DADOS INERENTES AO E-SOCIAL RELACIONADO A GESTÃO DE PESSOAL ESPECIFICAMENTE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 036-2025.REF 07/2025										
20/08/2025	1556	220	07/02/2025	2008-33903400/15000000		036-2025/202	50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	975,00	0,00	975,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA TRANSMISSÃO, CONFERÊNCIA E ACOMPANHAMENTO NO ENVIO DOS DADOS INERENTES AO E-SOCIAL RELACIONADO A GESTÃO DE PESSOAL ESPECIFICAMENTE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 036-2025.REF 07/2025										
20/08/2025	1557	392	30/05/2025	2008-33903900/15000000		082-2025/202	50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	700,00	0,00	700,00



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS(GED), VISANDO ATENDER AS RESOLUÇÕES 1337 E 1338 DE 2015 DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA(TCM-BA), QUE TRATAM DA OBRIGATORIEDADE DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS MUNICIPIOS EM MEIO MAGNÉTICO AO E-TCM, CONFORME CONTRATO Nº 082/2025.REF 07/2025										
20/08/2025	1558	375	06/05/2025	2009-33903900/15000000		082-2025/202	50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	700,00	0,00	700,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS(GED), VISANDO ATENDER AS RESOLUÇÕES 1337 E 1338 DE 2015 DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA(TCM-BA), QUE TRATAM DA OBRIGATORIEDADE DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS MUNICIPIOS EM MEIO MAGNÉTICO AO E-TCM, CONFORME CONTRATO Nº 082/2025. REF 07/2025										
20/08/2025	1559	544	19/08/2025	2023-33901400/15000000			057.637.805-40 JOSÉ REIS NETO	1032577 FPM	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CONTAS E DEMANDAS MUNICIPAIS JUNTO A COELBA, PROMOVIDA PELA UPB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										
20/08/2025	1560	545	19/08/2025	2023-33901400/15000000			603.274.645-34 AROALDO DANTAS DOS SANTOS	1032577 FPM	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR, EM COMPANHIA DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CONTAS E DEMANDAS MUNICIPAIS JUNTO A COELBA, PROMOVIDA PELA UPB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										
20/08/2025	1561	546	19/08/2025	2023-33901400/15000000			004.540.565-40 PAULO ROBERTO DANTAS SANTOS	1032577 FPM	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR, EM COMPANHIA DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CONTAS E DEMANDAS MUNICIPAIS JUNTO A COELBA, PROMOVIDA PELA UPB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										
20/08/2025	1562	474	08/07/2025	2009-33903900/15000000		098-2025/202	05.605.752/0001-08 TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	1032577 FPM	4.000,00	192,00	3.808,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E COBRANÇA DAS RECEITAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DO SISTEMA, ASSESSORIA NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 098/2025.(RECLASSIFICAÇÃO DA LIQUIDACÃO 1546)										
20/08/2025	1563	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 INSTANTANEA E VIDEOCONFERÊNCIA, CONFORME ADITIVO CONTRATO Nº 050-2022. REF 07/2025										
20/08/2025	1564	422	02/06/2025	2023-33903000/15000000		004-2025PE/2	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	1.712,44	0,00	1.712,44
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de refeição, destinado a atender as necessidades da secretaria de infraestrutura, conforme ata de registro de preços de nº 011/2025 PE 004/2025.										
20/08/2025	1565	410	02/06/2025	2008-33903000/15000000		004-2025PE/2	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	10.710,50	0,00	10.710,50
Histórico:	Pagamento , para atender despesa com aquisição de refeição, destinado a atender as necessidades da secretaria de administração e seus depedentes, conforme ata de registro de preços de nº 011/2025 PE 004/2025.										
20/08/2025	1566	446	01/07/2025	2008-33903900/15000000		004-2025PE/2	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	1.989,94	99,50	1.890,44
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de serviços de hospedagem, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração, no periodo do mês 07/2025, conforme ata de registro de preços de nº 011/2025 PE 004/2025.										
20/08/2025	1567	450	01/07/2025	2023-33903000/17200000		014-2025PE/2	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1070606 FUNDO ESPECIAL	34.576,28	82,98	34.493,30
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades da Secretaria de infraestrutura, no periodo do mês 07/2025, conforme ata de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025.										
20/08/2025	1568	79	02/01/2025	2023-33903900/17200000		002-2024PE/2	026-2024/202 13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1070606 FUNDO ESPECIAL	24.059,20	1.154,84	22.904,36



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
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 07/2025										
20/08/2025	1569	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	1.138,39	70,57	1.067,82
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 07/2025										
20/08/2025	1570	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	15,37	0,00	15,37
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
20/08/2025	1571	224	17/02/2025	2009-33903900/17200000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1070606 FUNDO ESPECIAL	12,69	0,00	12,69
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
20/08/2025	1572	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:									247.644,70	5.300,79	242.343,91
22/08/2025	1573	548	21/08/2025	2073-33901400/15000000			065.752.285-69 ANA CARLA DOS SANTOS PEREIRA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, A CIDADE DE ALAGOINHAS PARTICIPAR DE AULA PRESENCIAL DA PLATAFORMA DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										
22/08/2025	1574	535	08/08/2025	2051-33904100/15000000	001-2025/202		13.342.043/0001-05 LIGA DESPORTIVA DE CRISOPOLIS	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO À LIGA DESPORTIVA DE CRISÓPOLIS, ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS, PARA VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO MASCULINA DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BAHIA NO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL 2025, CONFORME TERMO DE FOMENTO 001/2025. REF PARCELA 02										
Soma:									3.300,00	0,00	3.300,00
25/08/2025	1575	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	61.927,79	0,00	61.927,79
Histórico:	PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025. REF. DARF 3703 07- 2025										
Soma:									61.927,79	0,00	61.927,79
26/08/2025	1576	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	343.441,36	10.303,24	333.138,12
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NOS POVOADOS GANGU E BURIL, NO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA, CONFORME CONTRATO Nº 066/2025. REF NF 418 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 04.										
Soma:									343.441,36	10.303,24	333.138,12



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/08/2025	1577	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	199,04	0,00	199,04
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
27/08/2025	1578	388	23/05/2025	2009-33903900/15010000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	12,69	0,00	12,69
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
27/08/2025	1579	33	02/01/2025	2068-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1070606 FUNDO ESPECIAL	337,22	0,00	337,22
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
27/08/2025	1580	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289560 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	84,36	0,00	84,36
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
27/08/2025	1581	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.										
Soma:									702,31	0,00	702,31
28/08/2025	1582	33	02/01/2025	2068-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1070606 FUNDO ESPECIAL	272,66	0,00	272,66
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
28/08/2025	1583	296	01/04/2025	2012-33903900/15000000		060-2025/202	34.881.182/0001-79 SONDATEC SONDAGENS TOPOGRAFIA E CONSTRUCOES LTDA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	8.805,51	373,35	8.432,16
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SONDAÇÃO DO SOLO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 060-2025.										
28/08/2025	1584	535	08/08/2025	2051-33904100/15000000	001-2025/202		13.342.043/0001-05 LIGA DESPORTIVA DE CRISOPOLIS	61522 ICMS	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO À LIGA DESPORTIVA DE CRISÓPOLIS, ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS, PARA VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO MASCULINA DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BAHIA NO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL 2025, CONFORME TERMO DE FOMENTO 001/2025. REF PARCELA 03										
Soma:									17.078,17	373,35	16.704,82
29/08/2025	1585	380	13/05/2025	2197-33903900/15000000		085-2025/202	56.345.604/0001-24 ALTAMIRO DANTAS BATISTA	1032577 FPM	10.000,00	201,00	9.799,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS AÇÕES RELACIONADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS-BA, CONFORME CONTRATO Nº 085/2025. REF NF 006										
29/08/2025	1586	549	29/08/2025	2023-33903400/25010000	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.										



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2025	1587	19	02/01/2025	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	175.854,17	37.178,20	138.675,97
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 08/2025										
29/08/2025	1588	20	02/01/2025	2023-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	172.403,79	15.006,41	157.397,38
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 08/2025										
29/08/2025	1589	19	02/01/2025	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	28.511,10	6.651,55	21.859,55
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 08/2025										
29/08/2025	1590	6	02/01/2025	2023-31901100/15000000			057.637.805-40 JOSÉ REIS NETO	116 BRADESCO	9.900,00	5.160,35	4.739,65
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 08/2025										
29/08/2025	1591	15	02/01/2025	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	47.343,27	8.832,43	38.510,84
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 08/2025										
29/08/2025	1592	15	02/01/2025	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	24.044,66	7.695,13	16.349,53
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 08/2025										
29/08/2025	1593	15	02/01/2025	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	36.324,00	5.865,38	30.458,62
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 08/2025										
29/08/2025	1594	4	02/01/2025	2008-31901100/15000000			009.288.545-40 LUCIANA FAUSTINO DOS SANTOS BISPO	116 BRADESCO	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 FOPAG 08/2025										
29/08/2025	1595	22	02/01/2025	2073-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	12.459,60	928,62	11.530,98
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 08/2025										
29/08/2025	1596	21	02/01/2025	2073-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	9.330,65	1.310,34	8.020,31
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 08/2025										
29/08/2025	1597	21	02/01/2025	2073-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	19.170,00	2.595,15	16.574,85
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 08/2025										
29/08/2025	1598	5	02/01/2025	2073-31901100/15000000			979.782.305-97 JILVANE ALVES DE OLIVEIRA	116 BRADESCO	9.900,00	2.451,56	7.448,44



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 08/2025										
29/08/2025	1599	8	02/01/2025	2006-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	5.146,80	1.727,12	3.419,68
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 08/2025										
29/08/2025	1600	1	02/01/2025	2006-31901100/15000000			352.512.588-79 LEANDRO DANTAS DE JESUS COSTA	116 BRADESCO	23.000,00	6.001,92	16.998,08
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 08/2025										
29/08/2025	1601	2	02/01/2025	2006-31901100/15000000			018.960.765-30 JOÃO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA	116 BRADESCO	14.000,00	3.631,19	10.368,81
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 08/2025										
29/08/2025	1602	7	02/01/2025	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	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 FOPAG 08/2025										
29/08/2025	1603	18	02/01/2025	2009-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	13.933,72	1.009,73	12.923,99
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – FAZENDA- RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.REF FOPAG 08/2025										
29/08/2025	1604	17	02/01/2025	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	27.572,00	4.134,51	23.437,49
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 08/2025										
29/08/2025	1605	7	02/01/2025	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	39.240,00	7.738,15	31.501,85
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 08/2025										
29/08/2025	1606	3	02/01/2025	2009-31901100/15000000			013.411.585-60 JOÃO LENNON DE OLIVEIRA DE ASSIS	116 BRADESCO	9.900,00	2.347,28	7.552,72
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DA FAZENDA, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 08/2025										
29/08/2025	1607	17	02/01/2025	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	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 FOPAG 08/2025										
29/08/2025	1608	9	02/01/2025	2005-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	27.400,00	7.040,81	20.359,19
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – PROCURADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 08/2025										
29/08/2025	1609	11	02/01/2025	2004-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	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 FOPAG 08/2025										



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2025	1610	12	02/01/2025	2004-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	3.377,55	258,43	3.119,12
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – CONTROLADORIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. REF FOPAG 08/2025										
29/08/2025	1611	550	29/08/2025	2006-31901100/25010000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	6.029,83	1.619,40	4.410,43
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS- GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. REF FOPAG 08/2025 (RECLASSIFICAÇÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO 1744)										
29/08/2025	1612	552	29/08/2025	2201-31901100/25010000			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- OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. REF FOPAG 08/2025 (RECLASSIFICAÇÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO 1750)										
29/08/2025	1613	551	29/08/2025	2008-31900400/25010000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	149.443,59	12.110,37	137.333,22
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS- ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. REF FOPAG 08/2025(RECLASSIFICAÇÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO 1730)										
29/08/2025	1614	388	23/05/2025	2009-33903900/15010000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	12,69	0,00	12,69
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
29/08/2025	1615	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	10.650,42	0,00	10.650,42
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
29/08/2025	1616	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	12,69	0,00	12,69
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
29/08/2025	1617	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1037021 ITR	1,86	0,00	1,86
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
29/08/2025	1618	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.										
29/08/2025	1619	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.										
29/08/2025	1620	139	10/01/2025	2007-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	1032577 FPM	10.603,38	0,00	10.603,38
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA DIVIDA DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 458-56.202.5.05.0000.										
29/08/2025	1621	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	241,11	0,00	241,11



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

AGOSTO/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.											
29/08/2025	1622	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	53,58	0,00	53,58
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
29/08/2025	1623	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.											
29/08/2025	1624	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	61522 ICMS	12,69	0,00	12,69
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
29/08/2025	1625	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	61530 IPI	8,23	0,00	8,23
Histórico: VALOR PASEP COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.											
29/08/2025	1626	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289560 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	13,28	0,00	13,28
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
29/08/2025	1673	45	02/01/2025	2070-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	111 ARRECADAÇÃO - CIP	670,57	0,00	670,57
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.											

Soma:	1.197.740,73	165.507,18	1.032.233,55
-------	--------------	------------	--------------

Total Geral:	3.457.212,31	253.820,15	3.203.392,16
--------------	--------------	------------	--------------

Total Geral:	13.622.176,28	1.600.330,97	12.021.845,31
Qtd de Pagamentos:	667		