



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1 ATIVO								
11.752.935,57 D	208.443.937,95 D	185.133.828,15 C	25.459.483,34 D	25.130.895,06 C	233.903.421,29 D	210.264.723,21 C	35.391.633,65 D	
1.1 ATIVO CIRCULANTE								
2.188.616,46 D	208.300.570,01 D	185.133.828,15 C	25.428.880,29 D	25.130.895,06 C	233.729.450,30 D	210.264.723,21 C	25.653.343,55 D	
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
528.840,98 D	208.300.570,01 D	185.133.828,15 C	25.362.002,80 D	25.130.895,06 C	233.662.572,81 D	210.264.723,21 C	23.926.690,58 D	
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
528.840,98 D	208.300.570,01 D	185.133.828,15 C	25.362.002,80 D	25.130.895,06 C	233.662.572,81 D	210.264.723,21 C	23.926.690,58 D	
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO								
528.840,98 D	208.300.570,01 D	185.133.828,15 C	25.362.002,80 D	25.130.895,06 C	233.662.572,81 D	210.264.723,21 C	23.926.690,58 D	
1.1.1.1.1.19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS								
528.840,98 D	208.300.570,01 D	185.133.828,15 C	25.362.002,80 D	25.130.895,06 C	233.662.572,81 D	210.264.723,21 C	23.926.690,58 D	
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/C								
528.840,98 D	208.300.570,01 D	185.133.828,15 C	25.362.002,80 D	25.130.895,06 C	233.662.572,81 D	210.264.723,21 C	23.926.690,58 D	
1.1.1.1.1.19.01.01 =BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE								
	107.379.997,20 D	92.505.825,34 C	12.362.002,80 D	13.000.016,00 C	119.742.000,00 D	105.505.841,34 C	14.236.158,66 D	
1.1.1.1.1.19.01.05 =BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CONTA CORRENTE								
	11.500.000,00 D	11.500.000,00 C			11.500.000,00 D	11.500.000,00 C	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.98 =Demais Contas Bancárias								
528.840,98 D	89.420.572,81 D	81.128.002,81 C	13.000.000,00 D	12.130.879,06 C	102.420.572,81 D	93.258.881,87 C	9.690.531,92 D	
1.1.5 ESTOQUES								
1.659.775,48 D			66.877,49 D	0,00	66.877,49 D	0,00	1.726.652,97 D	
1.1.5.6 ALMOXARIFADO								
1.659.775,48 D			66.877,49 D	0,00	66.877,49 D	0,00	1.726.652,97 D	



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
1.1.5.6.1 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO						
1.659.775,48 D		66.877,49 D	0,00	66.877,49 D	0,00	1.726.652,97 D
1.1.5.6.1.01 MATERIAL DE CONSUMO						1.303.255,36 D
1.303.255,36 D						1.303.255,36 D
1.1.5.6.1.01.01 MATERIAL DE CONSUMO						1.303.255,36 D
1.303.255,36 D						1.303.255,36 D
1.1.5.6.1.01.01.01 MATERIAL DE CONSUMO						1.303.255,36 D
1.303.255,36 D						1.303.255,36 D
1.1.5.6.1.02 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						106.433,95 D
106.433,95 D						106.433,95 D
1.1.5.6.1.02.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						106.433,95 D
106.433,95 D						106.433,95 D
1.1.5.6.1.02.01.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						106.433,95 D
106.433,95 D						106.433,95 D
1.1.5.6.1.03 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						26.322,59 D
26.322,59 D						26.322,59 D
1.1.5.6.1.03.01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						26.322,59 D
26.322,59 D						26.322,59 D
1.1.5.6.1.03.01.01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						26.322,59 D
26.322,59 D						26.322,59 D
1.1.5.6.1.05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES						9.502,63 D
7.558,44 D		1.944,19 D	0,00	1.944,19 D	0,00	9.502,63 D
1.1.5.6.1.05.01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES						9.502,63 D
7.558,44 D		1.944,19 D	0,00	1.944,19 D	0,00	9.502,63 D
1.1.5.6.1.05.01.01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES						9.502,63 D
7.558,44 D		1.944,19 D	0,00	1.944,19 D	0,00	9.502,63 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.5.6.1.07 MATERIAL DE EXPEDIENTE							
61.545,04 D			62.382,50 D	0,00	62.382,50 D	0,00	123.927,54 D
1.1.5.6.1.07.01 MATERIAIS DE EXPEDIENTE							
61.545,04 D			62.382,50 D	0,00	62.382,50 D	0,00	123.927,54 D
1.1.5.6.1.07.01.01 MATERIAIS DE EXPEDIENTE							
61.545,04 D			62.382,50 D	0,00	62.382,50 D	0,00	123.927,54 D
1.1.5.6.1.08 MATERIAIS A CLASSIFICAR							
154.660,10 D			2.550,80 D	0,00	2.550,80 D	0,00	157.210,90 D
1.1.5.6.1.08.01 MATERIAIS A CLASSIFICAR							
154.660,10 D			2.550,80 D	0,00	2.550,80 D	0,00	157.210,90 D
1.1.5.6.1.08.01.03 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA							
91.780,00 D			2.550,80 D	0,00	2.550,80 D	0,00	94.330,80 D
1.1.5.6.1.08.01.05 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							
11.588,32 D							11.588,32 D
1.1.5.6.1.08.01.06 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
8.937,41 D							8.937,41 D
1.1.5.6.1.08.01.10 OUTROS MATERIAIS DE COPA E COZINHA							
12.416,06 D							12.416,06 D
1.1.5.6.1.08.01.11 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
25.698,81 D							25.698,81 D
1.1.5.6.1.08.01.99 OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO							
4.239,50 D							4.239,50 D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE							
9.564.319,11 D	143.367,94 D	0,00	30.603,05 D	0,00	173.970,99 D	0,00	9.738.290,10 D



Ano Base: 2015

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
14.077,66 D				14.077,66 D
1.2.1.4 ESTOQUES				14.077,66 D
14.077,66 D				14.077,66 D
1.2.1.4.1 ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO				14.077,66 D
14.077,66 D				14.077,66 D
1.2.1.4.1.06 ALMOXARIFADO				13.609,36 D
13.609,36 D				13.609,36 D
1.2.1.4.1.06.01 ALMOXARIFADO				13.609,36 D
13.609,36 D				13.609,36 D
1.2.1.4.1.06.01.05 MATERIAIS HOSPITALARES				267,06 D
267,06 D				267,06 D
1.2.1.4.1.06.01.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.250,00 D
2.250,00 D				2.250,00 D
1.2.1.4.1.06.01.08 MATERIAIS DE EXPEDIENTE				6.750,00 D
6.750,00 D				6.750,00 D
1.2.1.4.1.06.01.12 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.342,30 D
4.342,30 D				4.342,30 D
1.2.1.4.1.98 OUTROS ESTOQUES				468,30 D
468,30 D				468,30 D
1.2.1.4.1.98.01 OUTROS ESTOQUES				468,30 D
468,30 D				468,30 D
1.2.1.4.1.98.01.01 OUTROS ESTOQUES				468,30 D
468,30 D				468,30 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2.3 IMOBILIZADO							
9.550.241,45 D	143.367,94 D	0,00	30.603,05 D	0,00	173.970,99 D	0,00	9.724.212,44 D
1.2.3.1 BENS MÓVEIS							
6.513.448,73 D	143.367,94 D	0,00	30.603,05 D	0,00	173.970,99 D	0,00	6.687.419,72 D
1.2.3.1.1 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO							
6.513.448,73 D	143.367,94 D	0,00	30.603,05 D	0,00	173.970,99 D	0,00	6.687.419,72 D
1.2.3.1.1.02 BENS DE INFORMÁTICA							
6.960,00 D							6.960,00 D
1.2.3.1.1.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
6.960,00 D							6.960,00 D
1.2.3.1.1.02.02.01 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
6.960,00 D							6.960,00 D
1.2.3.1.1.03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
1.909.863,23 D							1.909.863,23 D
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL							
1.909.863,23 D							1.909.863,23 D
1.2.3.1.1.03.03.01 MOBILIÁRIO EM GERAL							
1.909.863,23 D							1.909.863,23 D
1.2.3.1.1.04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO							
32.077,50 D	7.095,00 D	0,00			7.095,00 D	0,00	39.172,50 D
1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
32.077,50 D	7.095,00 D	0,00			7.095,00 D	0,00	39.172,50 D
1.2.3.1.1.04.05.01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
23.605,00 D	7.095,00 D	0,00			7.095,00 D	0,00	30.700,00 D
1.2.3.1.1.04.05.02 ACERVO DE LIVROS DISCOS E FILMES							
8.472,50 D							8.472,50 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2.3.1.1.05 VEÍCULOS							2.234.517,83 D
2.234.517,83 D							2.234.517,83 D
1.2.3.1.1.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							2.234.517,83 D
2.234.517,83 D							2.234.517,83 D
1.2.3.1.1.05.03.01 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							2.234.517,83 D
2.234.517,83 D							2.234.517,83 D
1.2.3.1.1.99 DEMAIS BENS MÓVEIS							2.496.906,16 D
2.330.030,17 D	136.272,94 D	0,00	30.603,05 D	0,00	166.875,99 D	0,00	2.496.906,16 D
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS							2.496.906,16 D
2.330.030,17 D	136.272,94 D	0,00	30.603,05 D	0,00	166.875,99 D	0,00	2.496.906,16 D
1.2.3.1.1.99.99.01 OUTROS BENS MÓVEIS							1.617.040,79 D
1.615.540,79 D			1.500,00 D	0,00	1.500,00 D	0,00	1.617.040,79 D
1.2.3.1.1.99.99.02 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE							784.837,45 D
620.531,46 D	135.202,94 D	0,00	29.103,05 D	0,00	164.305,99 D	0,00	784.837,45 D
1.2.3.1.1.99.99.05 EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO							69.575,92 D
69.575,92 D							69.575,92 D
1.2.3.1.1.99.99.07 APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS							25.452,00 D
24.382,00 D	1.070,00 D	0,00			1.070,00 D	0,00	25.452,00 D
1.2.3.2 BENS IMÓVEIS							3.036.792,72 D
3.036.792,72 D							3.036.792,72 D
1.2.3.2.1 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO							3.036.792,72 D
3.036.792,72 D							3.036.792,72 D
1.2.3.2.1.01 BENS DE USO ESPECIAL							134.731,80 D
134.731,80 D							134.731,80 D
1.2.3.2.1.01.03 EDIFÍCIOS							134.731,80 D
134.731,80 D							134.731,80 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
1.2.3.2.1.01.03.01 EDIFÍCIOS							
	134.731,80 D			134.731,80 D			
1.2.3.2.1.06 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO							
	2.282.060,92 D			2.282.060,92 D			
1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO							
	2.282.060,92 D			2.282.060,92 D			
1.2.3.2.1.06.01.01 OBRAS EM ANDAMENTO							
	2.282.060,92 D			2.282.060,92 D			
1.2.3.2.1.99 DEMAIS BENS IMÓVEIS							
	620.000,00 D			620.000,00 D			
1.2.3.2.1.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS							
	620.000,00 D			620.000,00 D			
1.2.3.2.1.99.99.01 OUTROS BENS IMÓVEIS							
	620.000,00 D			620.000,00 D			
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO							
11.753.228,07 C	111.759.307,25 D	114.002.184,08 C	21.729.376,86 D	21.283.287,90 C	133.488.684,11 D	135.285.471,98 C	13.550.015,94 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE							
128.768,76 C	111.759.307,25 D	114.002.184,08 C	21.729.376,86 D	21.283.287,90 C	133.488.684,11 D	135.285.471,98 C	1.925.556,63 C
2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	82.672.815,39 D	83.622.866,68 C	16.344.947,20 D	16.356.081,74 C	99.017.762,59 D	99.978.948,42 C	961.185,83 C
2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR							
	71.156.470,95 D	71.219.359,75 C	14.791.612,67 D	14.802.747,21 C	85.948.083,62 D	86.022.106,96 C	74.023,34 C
2.1.1.1.1 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO							
	71.156.470,95 D	71.219.359,75 C	14.791.612,67 D	14.802.747,21 C	85.948.083,62 D	86.022.106,96 C	74.023,34 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO							
	71.096.212,22 D	71.159.101,02 C	14.791.612,67 D	14.802.747,21 C	85.887.824,89 D	85.961.848,23 C	74.023,34 C
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO							
	71.096.212,22 D	71.159.101,02 C	14.791.612,67 D	14.802.747,21 C	85.887.824,89 D	85.961.848,23 C	74.023,34 C
2.1.1.1.1.01.01.01 =DESPESAS VARIÁVEIS DO EXERCÍCIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)							
	110.638,66 D	110.638,66 C	11.738,19 D	11.738,19 C	122.376,85 D	122.376,85 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.03 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)							
	70.406.317,76 D	70.406.317,76 C	14.693.049,28 D	14.704.183,82 C	85.099.367,04 D	85.110.501,58 C	11.134,54 C
2.1.1.1.1.01.01.01.04 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RGPS (INSS) (F)							
	579.255,80 D	642.144,60 C	86.825,20 D	86.825,20 C	666.081,00 D	728.969,80 C	62.888,80 C
2.1.1.1.1.03 PRECATORIOS DE PESSOAL							
	60.258,73 D	60.258,73 C			60.258,73 D	60.258,73 C	0,00
2.1.1.1.1.03.02 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000							
	60.258,73 D	60.258,73 C			60.258,73 D	60.258,73 C	0,00
2.1.1.1.1.03.02.01 =PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EX. ANTERIORES VINC. AO RPPS - ANTES DE 05/05/2000 (F)							
	60.258,73 D	60.258,73 C			60.258,73 D	60.258,73 C	0,00
2.1.1.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR							
	490.037,76 D	490.037,76 C	77.010,75 D	77.010,75 C	567.048,51 D	567.048,51 C	0,00
2.1.1.2.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO							
	490.037,76 D	490.037,76 C	77.010,75 D	77.010,75 C	567.048,51 D	567.048,51 C	0,00
2.1.1.2.1.01 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO							
	490.037,76 D	490.037,76 C	77.010,75 D	77.010,75 C	567.048,51 D	567.048,51 C	0,00
2.1.1.2.1.01.01 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO							
	490.037,76 D	490.037,76 C	77.010,75 D	77.010,75 C	567.048,51 D	567.048,51 C	0,00
2.1.1.2.1.01.01.02 =APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO (F)							
	490.037,76 D	490.037,76 C	77.010,75 D	77.010,75 C	567.048,51 D	567.048,51 C	0,00



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
	11.026.306,68 D	11.913.469,17 C	1.476.323,78 D	1.476.323,78 C	12.502.630,46 D	13.389.792,95 C	887.162,49 C
2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO							
	7.716.635,97 D	8.603.798,46 C	1.060.128,26 D	1.060.128,26 C	8.776.764,23 D	9.663.926,72 C	887.162,49 C
2.1.1.4.3.01 INSS A PAGAR							
	7.716.635,97 D	8.603.798,46 C	1.060.128,26 D	1.060.128,26 C	8.776.764,23 D	9.663.926,72 C	887.162,49 C
2.1.1.4.3.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES							
	7.716.635,97 D	8.603.798,46 C	1.059.698,26 D	1.059.698,26 C	8.776.334,23 D	9.663.496,72 C	887.162,49 C
2.1.1.4.3.01.01.01 =INSS-CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES RETENÇÃO SEGURADOS FOLHA (F)							
	7.716.635,97 D	8.603.798,46 C	1.059.698,26 D	1.059.698,26 C	8.776.334,23 D	9.663.496,72 C	887.162,49 C
2.1.1.4.3.01.03 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS							
			430,00 D	430,00 C	430,00 D	430,00 C	0,00
2.1.1.4.3.01.03.01 =INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)							
			430,00 D	430,00 C	430,00 D	430,00 C	0,00
2.1.1.4.5 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO							
	3.309.670,71 D	3.309.670,71 C	416.195,52 D	416.195,52 C	3.725.866,23 D	3.725.866,23 C	0,00
2.1.1.4.5.03 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)							
	3.309.670,71 D	3.309.670,71 C	416.195,52 D	416.195,52 C	3.725.866,23 D	3.725.866,23 C	0,00
2.1.1.4.5.03.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS)							
	3.309.670,71 D	3.309.670,71 C	416.195,52 D	416.195,52 C	3.725.866,23 D	3.725.866,23 C	0,00
2.1.1.4.5.03.02.01 =CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) (F)							
	3.309.670,71 D	3.309.670,71 C	416.195,52 D	416.195,52 C	3.725.866,23 D	3.725.866,23 C	0,00
2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
20.749,59 C	13.694.462,96 D	13.864.096,96 C	2.765.356,62 D	2.640.968,63 C	16.459.819,58 D	16.505.065,59 C	65.995,60 C
2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
20.749,59 C	13.694.462,96 D	13.864.096,96 C	2.765.356,62 D	2.640.968,63 C	16.459.819,58 D	16.505.065,59 C	65.995,60 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
20.749,59 C	13.694.462,96 D	13.864.096,96 C	2.765.356,62 D	2.640.968,63 C	16.459.819,58 D	16.505.065,59 C	65.995,60 C
2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS							
20.749,59 C	13.694.462,96 D	13.864.096,96 C	2.765.356,62 D	2.640.968,63 C	16.459.819,58 D	16.505.065,59 C	65.995,60 C
2.1.3.1.1.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
20.749,59 C	13.694.462,96 D	13.864.096,96 C	2.765.356,62 D	2.640.968,63 C	16.459.819,58 D	16.505.065,59 C	65.995,60 C
2.1.3.1.1.01.99.01 =FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)							
	13.346.921,56 D	13.537.305,15 C	2.765.197,62 D	2.640.809,63 C	16.112.119,18 D	16.178.114,78 C	65.995,60 C
2.1.3.1.1.01.99.03 =FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)							
20.749,59 C	347.541,40 D	326.791,81 C	159,00 D	159,00 C	347.700,40 D	326.950,81 C	0,00
2.1.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO							
373,66 C	6.810.133,46 D	6.813.329,63 C	955.227,07 D	952.030,90 C	7.765.360,53 D	7.765.360,53 C	373,66 C
2.1.4.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS							
373,66 C	6.810.133,46 D	6.813.329,63 C	955.227,07 D	952.030,90 C	7.765.360,53 D	7.765.360,53 C	373,66 C
2.1.4.3.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO							
373,66 C	6.810.133,46 D	6.813.329,63 C	955.227,07 D	952.030,90 C	7.765.360,53 D	7.765.360,53 C	373,66 C
2.1.4.3.1.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS							
373,66 C	6.773.255,65 D	6.776.451,82 C	955.227,07 D	952.030,90 C	7.728.482,72 D	7.728.482,72 C	373,66 C
2.1.4.3.1.01.01 ISS A RECOLHER (F)							
81,16 C	169.969,34 D	173.165,51 C	41.270,10 D	38.073,93 C	211.239,44 D	211.239,44 C	81,16 C
2.1.4.3.1.01.01.01 =ISS A RECOLHER (F)							
81,16 C	169.969,34 D	173.165,51 C	41.270,10 D	38.073,93 C	211.239,44 D	211.239,44 C	81,16 C
2.1.4.3.1.01.03 IRRF RECEITA							
292,50 C	6.603.286,31 D	6.603.286,31 C	913.956,97 D	913.956,97 C	7.517.243,28 D	7.517.243,28 C	292,50 C
2.1.4.3.1.01.03.01 =IRRF RECEITA							
292,50 C	6.603.286,31 D	6.603.286,31 C	913.956,97 D	913.956,97 C	7.517.243,28 D	7.517.243,28 C	292,50 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.4.3.1.02 IPTU/TLP A RECOLHER							
	36.877,81 D	36.877,81 C		36.877,81 D	36.877,81 C	0,00	
2.1.4.3.1.02.01 IPTU/TLP A RECOLHER (F)							
	36.877,81 D	36.877,81 C		36.877,81 D	36.877,81 C	0,00	
2.1.4.3.1.02.01.01 IPTU/TLP A RECOLHER (F)							
	36.877,81 D	36.877,81 C		36.877,81 D	36.877,81 C	0,00	
2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
107.645,51 C	8.581.895,44 D	9.701.890,81 C	1.663.845,97 D	1.334.206,63 C	10.245.741,41 D	11.036.097,44 C	898.001,54 C
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS							
107.645,51 C	8.416.260,21 D	9.536.255,58 C	1.662.597,52 D	1.332.958,18 C	10.078.857,73 D	10.869.213,76 C	898.001,54 C
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO							
107.645,51 C	8.416.260,21 D	9.536.255,58 C	1.662.597,52 D	1.332.958,18 C	10.078.857,73 D	10.869.213,76 C	898.001,54 C
2.1.8.8.1.01 CONSIGNAÇÕES							
442,50 C	8.416.260,21 D	9.536.255,58 C	1.662.597,52 D	1.332.958,18 C	10.078.857,73 D	10.869.213,76 C	790.798,53 C
2.1.8.8.1.01.02 INSS							
	3.191.300,91 D	3.538.646,10 C	703.151,87 D	372.003,61 C	3.894.452,78 D	3.910.649,71 C	16.196,93 C
2.1.8.8.1.01.02.01 =INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO PJ (F)							
	3.191.300,91 D	3.538.646,10 C	703.151,87 D	372.003,61 C	3.894.452,78 D	3.910.649,71 C	16.196,93 C
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
292,50 C	975.337,85 D	1.745.687,14 C			975.337,85 D	1.745.687,14 C	770.641,79 C
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF (F)							
292,50 C	975.337,85 D	1.745.687,14 C			975.337,85 D	1.745.687,14 C	770.641,79 C
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS							
150,00 C	4.249.621,45 D	4.251.922,34 C	959.445,65 D	960.954,57 C	5.209.067,10 D	5.212.876,91 C	3.959,81 C
2.1.8.8.1.01.99.02 DIVERSAS CONSIGNATÁRIAS (F)							
150,00 C	4.249.621,45 D	4.251.922,34 C	959.445,65 D	960.954,57 C	5.209.067,10 D	5.212.876,91 C	3.959,81 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.1.8.8.1.04 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS				
107.203,01 C				107.203,01 C
2.1.8.8.1.04.01 DEPÓSITOS E CAUÇÕES				
107.203,01 C				107.203,01 C
2.1.8.8.1.04.01.01 DEPÓSITOS (F)				
107.203,01 C				107.203,01 C
2.1.8.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
	165.635,23 D	165.635,23 C	1.248,45 D	1.248,45 C
2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
	165.635,23 D	165.635,23 C	1.248,45 D	1.248,45 C
2.1.8.9.1.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
	158.982,32 D	158.982,32 C	158.982,32 D	158.982,32 C
2.1.8.9.1.01.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO				
	158.982,32 D	158.982,32 C	158.982,32 D	158.982,32 C
2.1.8.9.1.01.02.01 =INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)				
	158.982,32 D	158.982,32 C	158.982,32 D	158.982,32 C
2.1.8.9.1.02 DIÁRIAS A PAGAR				
	6.652,91 D	6.652,91 C	1.248,45 D	1.248,45 C
2.1.8.9.1.02.01 DIÁRIAS A PAGAR				
	6.652,91 D	6.652,91 C	1.248,45 D	1.248,45 C
2.1.8.9.1.02.01.01 =DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (F)				
	6.652,91 D	6.652,91 C	1.248,45 D	1.248,45 C
2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO				
11.624.459,31 C				11.624.459,31 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS							
	11.624.459,31 C			11.624.459,31 C			
2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS							
	11.624.459,31 C			11.624.459,31 C			
2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO							
	11.624.459,31 C			11.624.459,31 C			
2.3.7.1.1.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO							
	750.144,59 D			750.144,59 D			
2.3.7.1.1.01.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P), DIRETA, AUTARQUIAS , FUNDAÇÕES E FUNDOS							
	750.144,59 D			750.144,59 D			
2.3.7.1.1.01.01.02 *DÉFICIT DO EXERCÍCIO (P)							
	750.144,59 D			750.144,59 D			
2.3.7.1.1.02 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	12.374.603,90 C			12.374.603,90 C			
2.3.7.1.1.02.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P) DIRETA, AUTARQUIAS , FUNDAÇÕES E FUNDOS							
	12.374.603,90 C			12.374.603,90 C			
2.3.7.1.1.02.01.01 SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)							
	12.374.603,90 C			12.374.603,90 C			
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
	174.999.301,97 D	9.886.537,74 C	31.457.727,73 D	6.870.402,17 C	206.457.029,70 D	16.756.939,91 C	189.700.089,79 D
3.1 PESSOAL E ENCARGOS							
	79.853.191,47 D	8.563.549,59 C	15.749.422,64 D	6.672.334,13 C	95.602.614,11 D	15.235.883,72 C	80.366.730,39 D
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL							
	65.664.056,65 D	7.572.165,08 C	13.947.868,16 D	6.659.914,11 C	79.611.924,81 D	14.232.079,19 C	65.379.845,62 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL □ ABRANGIDOS PELO RPPS							
	65.664.056,65 D	7.572.165,08 C	13.947.868,16 D	6.659.914,11 C	79.611.924,81 D	14.232.079,19 C	65.379.845,62 D
3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL □ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
	65.664.056,65 D	7.572.165,08 C	13.947.868,16 D	6.659.914,11 C	79.611.924,81 D	14.232.079,19 C	65.379.845,62 D
3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
	65.493.159,26 D	7.560.373,39 C	13.936.129,97 D	6.659.914,11 C	79.429.289,23 D	14.220.287,50 C	65.209.001,73 D
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
	65.493.159,26 D	7.560.373,39 C	13.936.129,97 D	6.659.914,11 C	79.429.289,23 D	14.220.287,50 C	65.209.001,73 D
3.1.1.1.1.01.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
	65.493.159,26 D	7.560.373,39 C	13.936.129,97 D	6.659.914,11 C	79.429.289,23 D	14.220.287,50 C	65.209.001,73 D
3.1.1.1.1.02 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
	110.638,66 D	11.791,69 C	11.738,19 D	0,00	122.376,85 D	11.791,69 C	110.585,16 D
3.1.1.1.1.02.03 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							
	110.638,66 D	11.791,69 C	11.738,19 D	0,00	122.376,85 D	11.791,69 C	110.585,16 D
3.1.1.1.1.02.03.01 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							
	110.638,66 D	11.791,69 C	11.738,19 D	0,00	122.376,85 D	11.791,69 C	110.585,16 D
3.1.1.1.1.03 SENTENÇAS JUDICIAIS							
	60.258,73 D	0,00			60.258,73 D	0,00	60.258,73 D
3.1.1.1.1.03.01 SENTENÇAS JUDICIAIS							
	60.258,73 D	0,00			60.258,73 D	0,00	60.258,73 D
3.1.1.1.1.03.01.01 SENTENÇAS JUDICIAIS							
	60.258,73 D	0,00			60.258,73 D	0,00	60.258,73 D
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS							
	11.913.469,17 D	991.384,51 C	1.476.323,78 D	0,00	13.389.792,95 D	991.384,51 C	12.398.408,44 D
3.1.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS							
	3.309.670,71 D	0,00	416.195,52 D	0,00	3.725.866,23 D	0,00	3.725.866,23 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.1.2.1.2 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.309.670,71 D 0,00	416.195,52 D 0,00	3.725.866,23 D 0,00	3.725.866,23 D 0,00
3.1.2.1.2.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.309.670,71 D 0,00	416.195,52 D 0,00	3.725.866,23 D 0,00	3.725.866,23 D 0,00
3.1.2.1.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.309.670,71 D 0,00	416.195,52 D 0,00	3.725.866,23 D 0,00	3.725.866,23 D 0,00
3.1.2.1.2.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.309.670,71 D 0,00	416.195,52 D 0,00	3.725.866,23 D 0,00	3.725.866,23 D 0,00
3.1.2.2 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.603.798,46 D 991.384,51 C	1.060.128,26 D 0,00	9.663.926,72 D 991.384,51 C	8.672.542,21 D 991.384,51 C
3.1.2.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.603.798,46 D 991.384,51 C	1.060.128,26 D 0,00	9.663.926,72 D 991.384,51 C	8.672.542,21 D 991.384,51 C
3.1.2.2.1.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.603.798,46 D 991.384,51 C	1.060.128,26 D 0,00	9.663.926,72 D 991.384,51 C	8.672.542,21 D 991.384,51 C
3.1.2.2.1.01.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.603.798,46 D 991.384,51 C	1.060.128,26 D 0,00	9.663.926,72 D 991.384,51 C	8.672.542,21 D 991.384,51 C
3.1.2.2.1.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.603.798,46 D 991.384,51 C	1.060.128,26 D 0,00	9.663.926,72 D 991.384,51 C	8.672.542,21 D 991.384,51 C
3.1.3 BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.275.665,65 D 0,00	325.230,70 D 12.420,02 C	2.600.896,35 D 12.420,02 C	2.588.476,33 D 12.420,02 C
3.1.3.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.275.665,65 D 0,00	325.230,70 D 12.420,02 C	2.600.896,35 D 12.420,02 C	2.588.476,33 D 12.420,02 C
3.1.3.1.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.275.665,65 D 0,00	325.230,70 D 12.420,02 C	2.600.896,35 D 12.420,02 C	2.588.476,33 D 12.420,02 C
3.1.3.1.1.01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - SERVIDOR PÚBLICO	2.275.665,65 D 0,00	325.230,70 D 12.420,02 C	2.600.896,35 D 12.420,02 C	2.588.476,33 D 12.420,02 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.1.3.1.1.01.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
	2.217.034,38 D	0,00	289.356,12 D	0,00	2.506.390,50 D	0,00 2.506.390,50 D
3.1.3.1.1.01.01.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
	2.217.034,38 D	0,00	289.356,12 D	0,00	2.506.390,50 D	0,00 2.506.390,50 D
3.1.3.1.1.01.02 AUXÍLIO TRANSPORTE						
	58.631,27 D	0,00	35.874,58 D	12.420,02 C	94.505,85 D	12.420,02 C 82.085,83 D
3.1.3.1.1.01.02.01 AUXÍLIO TRANSPORTE						
	58.631,27 D	0,00	35.874,58 D	12.420,02 C	94.505,85 D	12.420,02 C 82.085,83 D
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS						
	474.619,11 D	26,20 C	77.036,95 D	0,00	551.656,06 D	26,20 C 551.629,86 D
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS						
	474.173,71 D	0,00	77.010,75 D	0,00	551.184,46 D	0,00 551.184,46 D
3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS						
	474.173,71 D	0,00	77.010,75 D	0,00	551.184,46 D	0,00 551.184,46 D
3.2.1.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
	474.173,71 D	0,00	77.010,75 D	0,00	551.184,46 D	0,00 551.184,46 D
3.2.1.1.1.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	474.173,71 D	0,00	77.010,75 D	0,00	551.184,46 D	0,00 551.184,46 D
3.2.1.1.1.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	474.173,71 D	0,00	77.010,75 D	0,00	551.184,46 D	0,00 551.184,46 D
3.2.1.1.1.01.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	474.173,71 D	0,00	77.010,75 D	0,00	551.184,46 D	0,00 551.184,46 D
3.2.9 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS						
	445,40 D	26,20 C	26,20 D	0,00	471,60 D	26,20 C 445,40 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.2.9.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS							
	445,40 D	26,20 C	26,20 D	0,00	471,60 D	26,20 C	445,40 D
3.2.9.1.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
	445,40 D	26,20 C	26,20 D	0,00	471,60 D	26,20 C	445,40 D
3.2.9.1.1.12 SALÁRIO-FAMILIA							
	445,40 D	26,20 C	26,20 D	0,00	471,60 D	26,20 C	445,40 D
3.2.9.1.1.12.01 SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL							
	445,40 D	26,20 C	26,20 D	0,00	471,60 D	26,20 C	445,40 D
3.2.9.1.1.12.01.01 SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL							
	445,40 D	26,20 C	26,20 D	0,00	471,60 D	26,20 C	445,40 D
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
	14.338.590,06 D	1.322.961,95 C	2.631.268,14 D	198.068,04 C	16.969.858,20 D	1.521.029,99 C	15.448.828,21 D
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
	65.539,75 D	0,00	14.301,50 D	0,00	79.841,25 D	0,00	79.841,25 D
3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL							
	65.539,75 D	0,00	14.301,50 D	0,00	79.841,25 D	0,00	79.841,25 D
3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO							
	65.539,75 D	0,00	14.301,50 D	0,00	79.841,25 D	0,00	79.841,25 D
3.3.1.1.1.06 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO							
	32.820,70 D	0,00	14.301,50 D	0,00	47.122,20 D	0,00	47.122,20 D
3.3.1.1.1.06.01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO							
	32.820,70 D	0,00	14.301,50 D	0,00	47.122,20 D	0,00	47.122,20 D
3.3.1.1.1.06.01.01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO							
	32.820,70 D	0,00	14.301,50 D	0,00	47.122,20 D	0,00	47.122,20 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.3.1.1.1.09 MATERIAL ODONTOLÓGICO				
	110,00 D	0,00	110,00 D	0,00 110,00 D
3.3.1.1.1.09.01 MATERIAL ODONTOLÓGICO				
	110,00 D	0,00	110,00 D	0,00 110,00 D
3.3.1.1.1.09.01.01 MATERIAL ODONTOLÓGICO				
	110,00 D	0,00	110,00 D	0,00 110,00 D
3.3.1.1.1.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
	1.144,00 D	0,00	1.144,00 D	0,00 1.144,00 D
3.3.1.1.1.15.01 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
	1.144,00 D	0,00	1.144,00 D	0,00 1.144,00 D
3.3.1.1.1.15.01.01 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
	1.144,00 D	0,00	1.144,00 D	0,00 1.144,00 D
3.3.1.1.1.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	22.083,30 D	0,00	22.083,30 D	0,00 22.083,30 D
3.3.1.1.1.16.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	22.083,30 D	0,00	22.083,30 D	0,00 22.083,30 D
3.3.1.1.1.16.01.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO				
	22.083,30 D	0,00	22.083,30 D	0,00 22.083,30 D
3.3.1.1.1.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
	9.081,75 D	0,00	9.081,75 D	0,00 9.081,75 D
3.3.1.1.1.17.01 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
	9.081,75 D	0,00	9.081,75 D	0,00 9.081,75 D
3.3.1.1.1.17.01.01 MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS				
	9.081,75 D	0,00	9.081,75 D	0,00 9.081,75 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.1.1.1.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	300,00 D	0,00		300,00 D	0,00	300,00 D	
3.3.1.1.1.29.01 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	300,00 D	0,00		300,00 D	0,00	300,00 D	
3.3.1.1.1.29.01.01 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	300,00 D	0,00		300,00 D	0,00	300,00 D	
3.3.2 SERVIÇOS	14.273.050,31 D	1.322.961,95 C	2.616.966,64 D	198.068,04 C	16.890.016,95 D	1.521.029,99 C	15.368.986,96 D
3.3.2.1 DIÁRIAS	6.652,91 D	0,00	1.248,45 D	0,00	7.901,36 D	0,00	7.901,36 D
3.3.2.1.1 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.652,91 D	0,00	1.248,45 D	0,00	7.901,36 D	0,00	7.901,36 D
3.3.2.1.1.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.652,91 D	0,00	1.248,45 D	0,00	7.901,36 D	0,00	7.901,36 D
3.3.2.1.1.01.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	6.652,91 D	0,00	1.248,45 D	0,00	7.901,36 D	0,00	7.901,36 D
3.3.2.1.1.01.01.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	6.652,91 D	0,00	1.248,45 D	0,00	7.901,36 D	0,00	7.901,36 D
3.3.2.2 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	704.324,63 D	152.701,10 C	102.210,94 D	6.150,00 C	806.535,57 D	158.851,10 C	647.684,47 D
3.3.2.2.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	704.324,63 D	152.701,10 C	102.210,94 D	6.150,00 C	806.535,57 D	158.851,10 C	647.684,47 D
3.3.2.2.1.11 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			4.300,00 D	2.150,00 C	4.300,00 D	2.150,00 C	2.150,00 D
3.3.2.2.1.11.05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS			4.300,00 D	2.150,00 C	4.300,00 D	2.150,00 C	2.150,00 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.2.1.11.05.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS							
			4.300,00 D	2.150,00 C	4.300,00 D	2.150,00 C	2.150,00 D
3.3.2.2.1.16 ESTAGIÁRIOS							
	642.144,60 D	147.254,40 C	86.825,20 D	0,00	728.969,80 D	147.254,40 C	581.715,40 D
3.3.2.2.1.16.01 ESTAGIÁRIOS E MONITORES							
	642.144,60 D	147.254,40 C	86.825,20 D	0,00	728.969,80 D	147.254,40 C	581.715,40 D
3.3.2.2.1.16.01.01 ESTAGIÁRIOS E MONITORES							
	642.144,60 D	147.254,40 C	86.825,20 D	0,00	728.969,80 D	147.254,40 C	581.715,40 D
3.3.2.2.1.21 LOCAÇÕES							
	62.180,03 D	5.446,70 C	11.085,74 D	4.000,00 C	73.265,77 D	9.446,70 C	63.819,07 D
3.3.2.2.1.21.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEL							
	62.180,03 D	5.446,70 C	11.085,74 D	4.000,00 C	73.265,77 D	9.446,70 C	63.819,07 D
3.3.2.2.1.21.01.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEL							
	62.180,03 D	5.446,70 C	11.085,74 D	4.000,00 C	73.265,77 D	9.446,70 C	63.819,07 D
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ							
	13.562.072,77 D	1.170.260,85 C	2.513.507,25 D	191.918,04 C	16.075.580,02 D	1.362.178,89 C	14.713.401,13 D
3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO							
	13.562.072,77 D	1.170.260,85 C	2.513.507,25 D	191.918,04 C	16.075.580,02 D	1.362.178,89 C	14.713.401,13 D
3.3.2.3.1.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA							
	44.250,00 D	0,00	5.570,00 D	0,00	49.820,00 D	0,00	49.820,00 D
3.3.2.3.1.01.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
	44.250,00 D	0,00	5.570,00 D	0,00	49.820,00 D	0,00	49.820,00 D
3.3.2.3.1.01.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
	44.250,00 D	0,00	5.570,00 D	0,00	49.820,00 D	0,00	49.820,00 D
3.3.2.3.1.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							
	156.893,30 D	27.518,26 C	30.848,26 D	0,00	187.741,56 D	27.518,26 C	160.223,30 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.2.3.1.06.03 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.110,26 D	0,00		2.110,26 D	0,00	2.110,26 D
3.3.2.3.1.06.03.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.110,26 D	0,00		2.110,26 D	0,00	2.110,26 D
3.3.2.3.1.06.04 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.310,00 D	0,00	3.330,00 D	0,00	26.640,00 D	0,00
3.3.2.3.1.06.04.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.310,00 D	0,00	3.330,00 D	0,00	26.640,00 D	0,00
3.3.2.3.1.06.05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	43.473,04 D	5.518,26 C	5.518,26 D	0,00	48.991,30 D	5.518,26 C
3.3.2.3.1.06.05.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	43.473,04 D	5.518,26 C	5.518,26 D	0,00	48.991,30 D	5.518,26 C
3.3.2.3.1.06.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	88.000,00 D	22.000,00 C	22.000,00 D	0,00	110.000,00 D	22.000,00 C
3.3.2.3.1.06.06.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	88.000,00 D	22.000,00 C	22.000,00 D	0,00	110.000,00 D	22.000,00 C
3.3.2.3.1.07 SERVIÇOS DE APOIO	21.971,17 D	0,00		21.971,17 D	0,00	21.971,17 D
3.3.2.3.1.07.01 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	21.971,17 D	0,00		21.971,17 D	0,00	21.971,17 D
3.3.2.3.1.07.01.01 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	21.971,17 D	0,00		21.971,17 D	0,00	21.971,17 D
3.3.2.3.1.08 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	455.525,55 D	20.650,38 C	61.341,22 D	0,00	516.866,77 D	20.650,38 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.3.2.3.1.08.01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
	157.984,04 D	0,00	31.931,28 D	0,00
3.3.2.3.1.08.01.01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
	157.984,04 D	0,00	31.931,28 D	0,00
3.3.2.3.1.08.02 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
	297.541,51 D	20.650,38 C	29.409,94 D	0,00
3.3.2.3.1.08.02.01 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
	297.541,51 D	20.650,38 C	29.409,94 D	0,00
3.3.2.3.1.09 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO				
	378.362,16 D	0,00	378.362,16 D	0,00
3.3.2.3.1.09.01 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO				
	378.362,16 D	0,00	378.362,16 D	0,00
3.3.2.3.1.09.01.01 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO				
	378.362,16 D	0,00	378.362,16 D	0,00
3.3.2.3.1.10 LOCAÇÕES				
	1.716.647,41 D	167.077,03 C	241.070,17 D	0,00
3.3.2.3.1.10.01 LOCAÇÕES DE IMÓVEIS				
	66.216,66 D	0,00	7.422,17 D	0,00
3.3.2.3.1.10.01.01 LOCAÇÕES DE IMÓVEIS				
	66.216,66 D	0,00	7.422,17 D	0,00
3.3.2.3.1.10.02 LOCAÇÕES DE SOFTWARE				
	78.455,00 D	629,31 C	78.455,00 D	629,31 C
3.3.2.3.1.10.02.01 LOCAÇÕES DE SOFTWARE				
	78.455,00 D	629,31 C	78.455,00 D	629,31 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.2.3.1.10.04 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS						
	23.520,00 D	0,00	5.440,00 D	0,00	28.960,00 D	0,00 28.960,00 D
3.3.2.3.1.10.04.01 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS						
	23.520,00 D	0,00	5.440,00 D	0,00	28.960,00 D	0,00 28.960,00 D
3.3.2.3.1.10.05 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / INFORMÁTICA						
	56.458,33 D	625,00 C	12.500,00 D	0,00	68.958,33 D	625,00 C 68.333,33 D
3.3.2.3.1.10.05.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / INFORMÁTICA						
	56.458,33 D	625,00 C	12.500,00 D	0,00	68.958,33 D	625,00 C 68.333,33 D
3.3.2.3.1.10.06 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
	1.491.997,42 D	165.822,72 C	215.708,00 D	0,00	1.707.705,42 D	165.822,72 C 1.541.882,70 D
3.3.2.3.1.10.06.01 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
	1.491.997,42 D	165.822,72 C	215.708,00 D	0,00	1.707.705,42 D	165.822,72 C 1.541.882,70 D
3.3.2.3.1.11 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
	595.669,07 D	159.996,00 C	325.580,07 D	159.996,00 C	921.249,14 D	319.992,00 C 601.257,14 D
3.3.2.3.1.11.06 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA						
	595.669,07 D	159.996,00 C	325.580,07 D	159.996,00 C	921.249,14 D	319.992,00 C 601.257,14 D
3.3.2.3.1.11.06.01 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA						
	595.669,07 D	159.996,00 C	325.580,07 D	159.996,00 C	921.249,14 D	319.992,00 C 601.257,14 D
3.3.2.3.1.12 SERVIÇOS DE TRANSPORTE						
	473,74 D	0,00			473,74 D	0,00 473,74 D
3.3.2.3.1.12.03 OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE						
	473,74 D	0,00			473,74 D	0,00 473,74 D
3.3.2.3.1.12.03.01 OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE						
	473,74 D	0,00			473,74 D	0,00 473,74 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.2.3.1.14 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
	75.000,00 D	23.400,00 C	20.529,60 D	0,00	95.529,60 D	23.400,00 C 72.129,60 D
3.3.2.3.1.14.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
	75.000,00 D	23.400,00 C	20.529,60 D	0,00	95.529,60 D	23.400,00 C 72.129,60 D
3.3.2.3.1.14.01.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
	75.000,00 D	23.400,00 C	20.529,60 D	0,00	95.529,60 D	23.400,00 C 72.129,60 D
3.3.2.3.1.18 CONDOMINIOS						
	31.689,63 D	0,00	4.225,27 D	0,00	35.914,90 D	0,00 35.914,90 D
3.3.2.3.1.18.01 CONDOMINIOS						
	31.689,63 D	0,00	4.225,27 D	0,00	35.914,90 D	0,00 35.914,90 D
3.3.2.3.1.18.01.01 CONDOMINIOS						
	31.689,63 D	0,00	4.225,27 D	0,00	35.914,90 D	0,00 35.914,90 D
3.3.2.3.1.30 SELEÇÃO E TREINAMENTO						
	22.530,65 D	3.240,65 C	3.200,00 D	0,00	25.730,65 D	3.240,65 C 22.490,00 D
3.3.2.3.1.30.01 SELEÇÃO E TREINAMENTO						
	22.530,65 D	3.240,65 C	3.200,00 D	0,00	25.730,65 D	3.240,65 C 22.490,00 D
3.3.2.3.1.30.01.01 SELEÇÃO E TREINAMENTO						
	22.530,65 D	3.240,65 C	3.200,00 D	0,00	25.730,65 D	3.240,65 C 22.490,00 D
3.3.2.3.1.32 SERVIÇOS BANCÁRIOS						
	16,00 D	0,00	16,00 D	0,00	32,00 D	0,00 32,00 D
3.3.2.3.1.32.01 SERVIÇOS BANCÁRIOS						
	16,00 D	0,00	16,00 D	0,00	32,00 D	0,00 32,00 D
3.3.2.3.1.32.01.01 SERVIÇOS BANCÁRIOS						
	16,00 D	0,00	16,00 D	0,00	32,00 D	0,00 32,00 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
3.3.2.3.1.36 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
	1.104.176,02 D	132.644,05 C	133.050,40 D	0,00	1.237.226,42 D	132.644,05 C	1.104.582,37 D
3.3.2.3.1.36.01 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
	1.104.176,02 D	132.644,05 C	133.050,40 D	0,00	1.237.226,42 D	132.644,05 C	1.104.582,37 D
3.3.2.3.1.36.01.01 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
	1.104.176,02 D	132.644,05 C	133.050,40 D	0,00	1.237.226,42 D	132.644,05 C	1.104.582,37 D
3.3.2.3.1.37 SERVIÇOS DE CONFEÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL							
	160.126,30 D	0,00	43.920,70 D	0,00	204.047,00 D	0,00	204.047,00 D
3.3.2.3.1.37.01 SERVIÇOS DE POSTAGENS							
	160.126,30 D	0,00	43.920,70 D	0,00	204.047,00 D	0,00	204.047,00 D
3.3.2.3.1.37.01.01 SERVIÇOS DE POSTAGENS							
	160.126,30 D	0,00	43.920,70 D	0,00	204.047,00 D	0,00	204.047,00 D
3.3.2.3.1.40 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS							
	35.123,19 D	0,00			35.123,19 D	0,00	35.123,19 D
3.3.2.3.1.40.01 SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES							
	35.123,19 D	0,00			35.123,19 D	0,00	35.123,19 D
3.3.2.3.1.40.01.01 SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES							
	35.123,19 D	0,00			35.123,19 D	0,00	35.123,19 D
3.3.2.3.1.54 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA							
	1.901.380,11 D	0,00	577.526,00 D	0,00	2.478.906,11 D	0,00	2.478.906,11 D
3.3.2.3.1.54.01 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL							
	1.520.066,91 D	0,00			1.520.066,91 D	0,00	1.520.066,91 D
3.3.2.3.1.54.01.01 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL							
	1.520.066,91 D	0,00			1.520.066,91 D	0,00	1.520.066,91 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.2.3.1.54.02 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						
	381.313,20 D	0,00	577.526,00 D	0,00	958.839,20 D	0,00 958.839,20 D
3.3.2.3.1.54.02.01 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						
	381.313,20 D	0,00	577.526,00 D	0,00	958.839,20 D	0,00 958.839,20 D
3.3.2.3.1.56 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	24.959,26 D	0,00	13.923,92 D	0,00	38.883,18 D	0,00 38.883,18 D
3.3.2.3.1.56.01 PASSAGENS PARA O PAÍS						
	24.959,26 D	0,00	13.923,92 D	0,00	38.883,18 D	0,00 38.883,18 D
3.3.2.3.1.56.01.01 PASSAGENS PARA O PAÍS						
	24.959,26 D	0,00	13.923,92 D	0,00	38.883,18 D	0,00 38.883,18 D
3.3.2.3.1.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
	6.837.279,21 D	635.734,48 C	1.052.705,64 D	31.922,04 C	7.889.984,85 D	667.656,52 C 7.222.328,33 D
3.3.2.3.1.99.01 SERVIÇOS DE TELEFONIA						
	303.119,88 D	38.131,22 C	62.002,27 D	0,00	365.122,15 D	38.131,22 C 326.990,93 D
3.3.2.3.1.99.01.01 SERVIÇOS DE TELEFONIA						
	303.119,88 D	38.131,22 C	62.002,27 D	0,00	365.122,15 D	38.131,22 C 326.990,93 D
3.3.2.3.1.99.02 PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
	2.421.486,03 D	111.269,98 C	488.956,89 D	31.922,04 C	2.910.442,92 D	143.192,02 C 2.767.250,90 D
3.3.2.3.1.99.02.01 PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
	2.421.486,03 D	111.269,98 C	488.956,89 D	31.922,04 C	2.910.442,92 D	143.192,02 C 2.767.250,90 D
3.3.2.3.1.99.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	4.112.673,30 D	486.333,28 C	501.746,48 D	0,00	4.614.419,78 D	486.333,28 C 4.128.086,50 D
3.3.2.3.1.99.03.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	4.112.673,30 D	486.333,28 C	501.746,48 D	0,00	4.614.419,78 D	486.333,28 C 4.128.086,50 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	80.272.728,86 D	0,00	13.000.000,00 D	0,00	93.272.728,86 D	0,00	93.272.728,86 D
3.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	80.113.746,54 D	0,00	13.000.000,00 D	0,00	93.113.746,54 D	0,00	93.113.746,54 D
3.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	80.113.746,54 D	0,00	13.000.000,00 D	0,00	93.113.746,54 D	0,00	93.113.746,54 D
3.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	80.113.746,54 D	0,00	13.000.000,00 D	0,00	93.113.746,54 D	0,00	93.113.746,54 D
3.5.1.1.2.01 COTA CONCEDIDA	78.800.000,00 D	0,00	13.000.000,00 D	0,00	91.800.000,00 D	0,00	91.800.000,00 D
3.5.1.1.2.01.01 COTA CONCEDIDA	78.800.000,00 D	0,00	13.000.000,00 D	0,00	91.800.000,00 D	0,00	91.800.000,00 D
3.5.1.1.2.01.01.01 =COTA CONCEDIDA TESOURO	78.800.000,00 D	0,00	13.000.000,00 D	0,00	91.800.000,00 D	0,00	91.800.000,00 D
3.5.1.1.2.02 REPASSE CONCEDIDO	1.313.746,54 D	0,00			1.313.746,54 D	0,00	1.313.746,54 D
3.5.1.1.2.02.01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO	1.313.746,54 D	0,00			1.313.746,54 D	0,00	1.313.746,54 D
3.5.1.1.2.02.01.01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO	1.313.746,54 D	0,00			1.313.746,54 D	0,00	1.313.746,54 D
3.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	158.982,32 D	0,00			158.982,32 D	0,00	158.982,32 D
3.5.7.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	158.982,32 D	0,00			158.982,32 D	0,00	158.982,32 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.5.7.1.3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES <input type="checkbox"/> INTER OFSS - UNIÃO				
	158.982,32 D	0,00	158.982,32 D	0,00 158.982,32 D
3.5.7.1.3.06 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
	158.982,32 D	0,00	158.982,32 D	0,00 158.982,32 D
3.5.7.1.3.06.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
	158.982,32 D	0,00	158.982,32 D	0,00 158.982,32 D
3.5.7.1.3.06.01.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
	158.982,32 D	0,00	158.982,32 D	0,00 158.982,32 D
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				
	20.684,66 D	0,00	20.684,66 D	0,00 20.684,66 D
3.6.5 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS				
	20.684,66 D	0,00	20.684,66 D	0,00 20.684,66 D
3.6.5.0 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS				
	20.684,66 D	0,00	20.684,66 D	0,00 20.684,66 D
3.6.5.0.1 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				
	20.684,66 D	0,00	20.684,66 D	0,00 20.684,66 D
3.6.5.0.1.01 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS				
	20.684,66 D	0,00	20.684,66 D	0,00 20.684,66 D
3.6.5.0.1.01.01 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS				
	20.684,66 D	0,00	20.684,66 D	0,00 20.684,66 D
3.6.5.0.1.01.01.01 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS				
	20.684,66 D	0,00	20.684,66 D	0,00 20.684,66 D
3.7 TRIBUTÁRIAS				
	36.877,81 D	0,00	36.877,81 D	0,00 36.877,81 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.7.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
	36.877,81 D	0,00	36.877,81 D	0,00 36.877,81 D
3.7.1.1 IMPOSTOS				
	36.877,81 D	0,00	36.877,81 D	0,00 36.877,81 D
3.7.1.1.1 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO				
	36.877,81 D	0,00	36.877,81 D	0,00 36.877,81 D
3.7.1.1.1.05 IPTU				
	36.877,81 D	0,00	36.877,81 D	0,00 36.877,81 D
3.7.1.1.1.05.01 IPTU				
	36.877,81 D	0,00	36.877,81 D	0,00 36.877,81 D
3.7.1.1.1.05.01.01 IPTU				
	36.877,81 D	0,00	36.877,81 D	0,00 36.877,81 D
3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
	2.610,00 D	0,00	2.610,00 D	0,00 2.610,00 D
3.9.1 PREMIAÇÕES				
	2.610,00 D	0,00	2.610,00 D	0,00 2.610,00 D
3.9.1.1 PREMIAÇÕES CULTURAIS				
	2.610,00 D	0,00	2.610,00 D	0,00 2.610,00 D
3.9.1.1.1 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO				
	2.610,00 D	0,00	2.610,00 D	0,00 2.610,00 D
3.9.1.1.1.02 MEDALHAS				
	2.610,00 D	0,00	2.610,00 D	0,00 2.610,00 D
3.9.1.1.1.02.01 MEDALHAS				
	2.610,00 D	0,00	2.610,00 D	0,00 2.610,00 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.9.1.1.1.02.01.01 MEDALHAS				
	2.610,00 D	0,00	2.610,00 D	0,00
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				
	11.200.000,00 D	197.379.997,20 C	0,00	25.362.002,80 C
			11.200.000,00 D	222.742.000,00 C
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				
	11.200.000,00 D	197.379.997,20 C	0,00	25.362.002,80 C
			11.200.000,00 D	222.742.000,00 C
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
	11.200.000,00 D	197.379.997,20 C	0,00	25.362.002,80 C
			11.200.000,00 D	222.742.000,00 C
4.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
	0,00	107.379.997,20 C	0,00	12.362.002,80 C
			0,00	119.742.000,00 C
4.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				
	0,00	107.379.997,20 C	0,00	12.362.002,80 C
			0,00	119.742.000,00 C
4.5.1.1.2.02 REPASSE RECEBIDO				
	0,00	107.379.997,20 C	0,00	12.362.002,80 C
			0,00	119.742.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01 TRANSF. RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO				
	0,00	107.379.997,20 C	0,00	12.362.002,80 C
			0,00	119.742.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01.01 TRANSF. RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO				
	0,00	107.379.997,20 C	0,00	12.362.002,80 C
			0,00	119.742.000,00 C
4.5.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
	11.200.000,00 D	90.000.000,00 C	0,00	13.000.000,00 C
			11.200.000,00 D	103.000.000,00 C
4.5.1.2.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				
	11.200.000,00 D	90.000.000,00 C	0,00	13.000.000,00 C
			11.200.000,00 D	103.000.000,00 C
4.5.1.2.2.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA				
	11.200.000,00 D	90.000.000,00 C	0,00	13.000.000,00 C
			11.200.000,00 D	103.000.000,00 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.5.1.2.2.01.01 ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS							
	11.200.000,00 D	90.000.000,00 C	0,00	13.000.000,00 C	11.200.000,00 D	103.000.000,00 C	91.800.000,00 C
4.5.1.2.2.01.01.01 =TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	11.200.000,00 D	90.000.000,00 C	0,00	13.000.000,00 C	11.200.000,00 D	103.000.000,00 C	91.800.000,00 C
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
421.487,97 D	884.012.347,71 D	44.222.374,42 C	18.434.763,00 D	9.899.224,00 C	902.447.110,71 D	54.121.598,42 C	848.747.000,26 D
5.2 ORÇAMENTO APROVADO							
	884.012.347,71 D	44.222.374,42 C	18.434.763,00 D	9.899.224,00 C	902.447.110,71 D	54.121.598,42 C	848.325.512,29 D
5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA							
	884.012.347,71 D	44.222.374,42 C	18.434.763,00 D	9.899.224,00 C	902.447.110,71 D	54.121.598,42 C	848.325.512,29 D
5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	173.997.000,00 D	16.520.000,00 C	6.060.000,00 D	6.060.000,00 C	180.057.000,00 D	22.580.000,00 C	157.477.000,00 D
5.2.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL							
	157.477.000,00 D	0,00			157.477.000,00 D	0,00	157.477.000,00 D
5.2.2.1.1.01 CREDITO INICIAL							
	157.477.000,00 D	0,00			157.477.000,00 D	0,00	157.477.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01 CREDITO INICIAL							
	157.477.000,00 D	0,00			157.477.000,00 D	0,00	157.477.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01 =DOTAÇÃO INICIAL - CRÉDITO INICIAL							
	157.477.000,00 D	0,00			157.477.000,00 D	0,00	157.477.000,00 D
5.2.2.1.2 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO							
	8.260.000,00 D	0,00	3.030.000,00 D	0,00	11.290.000,00 D	0,00	11.290.000,00 D
5.2.2.1.2.01 CREDITO ADICIONAL <input type="checkbox"/> SUPLEMENTAR							
	8.260.000,00 D	0,00	3.030.000,00 D	0,00	11.290.000,00 D	0,00	11.290.000,00 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.1.2.01.01 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR							
	8.260.000,00 D	0,00	3.030.000,00 D	0,00	11.290.000,00 D	0,00	11.290.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01.01 =CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR							
	8.260.000,00 D	0,00	3.030.000,00 D	0,00	11.290.000,00 D	0,00	11.290.000,00 D
5.2.2.1.3 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE							
	8.260.000,00 D	8.260.000,00 C	3.030.000,00 D	3.030.000,00 C	11.290.000,00 D	11.290.000,00 C	0,00
5.2.2.1.3.01 CRÉDITO SUPLEMENTAR							
	8.260.000,00 D	0,00	3.030.000,00 D	0,00	11.290.000,00 D	0,00	11.290.000,00 D
5.2.2.1.3.01.04 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO							
	8.260.000,00 D	0,00	3.030.000,00 D	0,00	11.290.000,00 D	0,00	11.290.000,00 D
5.2.2.1.3.01.04.01 =ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO							
	8.260.000,00 D	0,00	3.030.000,00 D	0,00	11.290.000,00 D	0,00	11.290.000,00 D
5.2.2.1.3.99 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE							
	0,00	8.260.000,00 C	0,00	3.030.000,00 C	0,00	11.290.000,00 C	11.290.000,00 C
5.2.2.1.3.99.01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE							
	0,00	8.260.000,00 C	0,00	3.030.000,00 C	0,00	11.290.000,00 C	11.290.000,00 C
5.2.2.1.3.99.01.01 *=(-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE							
	0,00	8.260.000,00 C	0,00	3.030.000,00 C	0,00	11.290.000,00 C	11.290.000,00 C
5.2.2.1.9 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO							
	0,00	8.260.000,00 C	0,00	3.030.000,00 C	0,00	11.290.000,00 C	11.290.000,00 C
5.2.2.1.9.01 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
	0,00	8.260.000,00 C	0,00	3.030.000,00 C	0,00	11.290.000,00 C	11.290.000,00 C
5.2.2.1.9.01.09 (-)REDUÇÃO							
	0,00	8.260.000,00 C	0,00	3.030.000,00 C	0,00	11.290.000,00 C	11.290.000,00 C
5.2.2.1.9.01.09.01 *=(-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO							
	0,00	8.260.000,00 C	0,00	3.030.000,00 C	0,00	11.290.000,00 C	11.290.000,00 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO							
	165.737.000,00 D	8.260.000,00 C	3.030.000,00 D	3.030.000,00 C	168.767.000,00 D	11.290.000,00 C	157.477.000,00 D
5.2.2.3.1 CREDITOS A DETALHAR							
	165.737.000,00 D	8.260.000,00 C	3.030.000,00 D	3.030.000,00 C	168.767.000,00 D	11.290.000,00 C	157.477.000,00 D
5.2.2.3.1.01 CRÉDITOS A DETALHAR							
	165.737.000,00 D	8.260.000,00 C	3.030.000,00 D	3.030.000,00 C	168.767.000,00 D	11.290.000,00 C	157.477.000,00 D
5.2.2.3.1.01.01 CRÉDITOS A DETALHAR							
	165.737.000,00 D	8.260.000,00 C	3.030.000,00 D	3.030.000,00 C	168.767.000,00 D	11.290.000,00 C	157.477.000,00 D
5.2.2.3.1.01.01.01 =CRÉDITOS DETALHADO POR FONTE							
	165.737.000,00 D	8.260.000,00 C	3.030.000,00 D	3.030.000,00 C	168.767.000,00 D	11.290.000,00 C	157.477.000,00 D
5.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
	544.278.347,71 D	19.442.374,42 C	9.344.763,00 D	809.224,00 C	553.623.110,71 D	20.251.598,42 C	533.371.512,29 D
5.2.2.9.1 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA							
	91.624.165,33 D	0,00	3.218.940,48 D	0,00	94.843.105,81 D	0,00	94.843.105,81 D
5.2.2.9.1.01 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS							
	87.155.842,54 D	0,00	3.218.940,48 D	0,00	90.374.783,02 D	0,00	90.374.783,02 D
5.2.2.9.1.01.01 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS							
	87.155.842,54 D	0,00	3.218.940,48 D	0,00	90.374.783,02 D	0,00	90.374.783,02 D
5.2.2.9.1.01.01.01 =RESERVA ORÇAMENTÁRIA							
	87.155.842,54 D	0,00	3.218.940,48 D	0,00	90.374.783,02 D	0,00	90.374.783,02 D
5.2.2.9.1.02 REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO							
	4.468.322,79 D	0,00			4.468.322,79 D	0,00	4.468.322,79 D
5.2.2.9.1.02.01 REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO							
	4.468.322,79 D	0,00			4.468.322,79 D	0,00	4.468.322,79 D
5.2.2.9.1.02.01.01 =REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO							
	4.468.322,79 D	0,00			4.468.322,79 D	0,00	4.468.322,79 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.9.2 EMPENHOS POR EMISSÃO							
	452.654.182,38 D	19.442.374,42 C	6.125.822,52 D	809.224,00 C	458.780.004,90 D	20.251.598,42 C	438.528.406,48 D
5.2.2.9.2.01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO							
	452.654.182,38 D	19.442.374,42 C	6.125.822,52 D	809.224,00 C	458.780.004,90 D	20.251.598,42 C	438.528.406,48 D
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS POR MODALIDADE LICITATÓRIA							
	447.675.591,04 D	19.442.374,42 C	5.620.994,11 D	809.224,00 C	453.296.585,15 D	20.251.598,42 C	433.044.986,73 D
5.2.2.9.2.01.01.05 =DISPENSA DE LICITAÇÃO							
			8.472,62 D	0,00	8.472,62 D	0,00	8.472,62 D
5.2.2.9.2.01.01.07 =NÃO APLICÁVEL							
	150.316.317,85 D	9.714.520,54 C	2.033.468,22 D	404.612,00 C	152.349.786,07 D	10.119.132,54 C	142.230.653,53 D
5.2.2.9.2.01.01.09 =PREGÃO PRESENCIAL							
	197.100,00 D	6.666,67 C			197.100,00 D	6.666,67 C	190.433,33 D
5.2.2.9.2.01.01.20 =NOTA EMPENHO EMITIDA							
	145.906.136,12 D	0,00	1.537.112,43 D	0,00	147.443.248,55 D	0,00	147.443.248,55 D
5.2.2.9.2.01.01.27 =PREGÃO ELETRÔNICO							
	371.309,61 D	0,00			371.309,61 D	0,00	371.309,61 D
5.2.2.9.2.01.01.30 =EMPENHO POR CREDOR							
	150.884.727,46 D	9.721.187,21 C	2.041.940,84 D	404.612,00 C	152.926.668,30 D	10.125.799,21 C	142.800.869,09 D
5.2.2.9.2.01.02 REFORÇO DE EMPENHOS							
	4.978.591,34 D	0,00	504.828,41 D	0,00	5.483.419,75 D	0,00	5.483.419,75 D
5.2.2.9.2.01.02.01 REFORÇO DE EMPENHOS							
	4.978.591,34 D	0,00	504.828,41 D	0,00	5.483.419,75 D	0,00	5.483.419,75 D
5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR							
	421.487,97 D						421.487,97 D



Ano Base: 2015

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
5.3.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				
	400.364,72 D			400.364,72 D
5.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				
	400.364,72 D			400.364,72 D
5.3.1.1.1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				
	400.364,72 D			400.364,72 D
5.3.1.1.1.01 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				
	400.364,72 D			400.364,72 D
5.3.1.1.1.01.01 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				
	400.364,72 D			400.364,72 D
5.3.1.1.1.01.01.01 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				
	400.364,72 D			400.364,72 D
5.3.2 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS				
	21.123,25 D			21.123,25 D
5.3.2.1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS				
	21.123,25 D			21.123,25 D
5.3.2.1.1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS				
	21.123,25 D			21.123,25 D
5.3.2.1.1.01 RP PROCESSADOS - INSCRITOS				
	21.123,25 D			21.123,25 D
5.3.2.1.1.01.01 RP PROCESSADOS - INSCRITOS				
	21.123,25 D			21.123,25 D
5.3.2.1.1.01.01.01 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS				
	21.123,25 D			21.123,25 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
421.487,97 C	1.332.874.248,38 D	2.172.664.221,67 C	171.913.900,33 D	180.449.439,33 C
			1.504.788.148,71 D	2.353.113.661,00 C
6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				
	1.332.255.793,13 D	2.172.045.766,42 C	171.913.900,33 D	180.449.439,33 C
			1.504.169.693,46 D	2.352.495.205,75 C
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA				
	1.332.255.793,13 D	2.172.045.766,42 C	171.913.900,33 D	180.449.439,33 C
			1.504.169.693,46 D	2.352.495.205,75 C
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO				
	514.639.334,59 D	672.116.334,59 C	56.906.479,48 D	56.906.479,48 C
			571.545.814,07 D	729.022.814,07 C
6.2.2.1.1 CRÉDITO DISPONÍVEL				
	219.797.963,80 D	226.120.985,58 C	8.356.387,34 D	8.905.747,07 C
			228.154.351,14 D	235.026.732,65 C
6.2.2.1.1.01 CRÉDITO DISPONÍVEL				
	219.797.963,80 D	226.120.985,58 C	8.356.387,34 D	8.905.747,07 C
			228.154.351,14 D	235.026.732,65 C
6.2.2.1.1.01.01 CRÉDITO DISPONÍVEL				
	219.797.963,80 D	226.120.985,58 C	8.356.387,34 D	8.905.747,07 C
			228.154.351,14 D	235.026.732,65 C
6.2.2.1.1.01.01.01 =CRÉDITO DISPONÍVEL				
	219.797.963,80 D	226.120.985,58 C	8.356.387,34 D	8.905.747,07 C
			228.154.351,14 D	235.026.732,65 C
6.2.2.1.2 CREDITO INDISPONÍVEL				
	91.478.727,36 D	101.469.165,33 C	10.035.629,05 D	7.848.940,48 C
			101.514.356,41 D	109.318.105,81 C
6.2.2.1.2.01 BLOQUEIO DE CREDITO				
	8.135.000,00 D	8.135.000,00 C		
			8.135.000,00 D	8.135.000,00 C
6.2.2.1.2.01.01 BLOQUEIO DE CRÉDITO - CONTINGENCIAMENTO				
	8.135.000,00 D	8.135.000,00 C		
			8.135.000,00 D	8.135.000,00 C
6.2.2.1.2.01.01.01 =BLOQUEIO DE CRÉDITO - CONTINGENCIAMENTO				
	8.135.000,00 D	8.135.000,00 C		
			8.135.000,00 D	8.135.000,00 C
				0,00
				0,00
				0,00



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.2.2.1.2.02 CREDITO PRE-EMPENHADO				
	81.633.727,36 D 91.624.165,33 C	5.405.629,05 D 3.218.940,48 C	87.039.356,41 D 94.843.105,81 C	7.803.749,40 C
6.2.2.1.2.02.01 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO/RESERVADO				
	81.633.727,36 D 91.624.165,33 C	5.405.629,05 D 3.218.940,48 C	87.039.356,41 D 94.843.105,81 C	7.803.749,40 C
6.2.2.1.2.02.01.01 =RESERVA DE DOTAÇÃO				
	81.633.727,36 D 91.624.165,33 C	5.405.629,05 D 3.218.940,48 C	87.039.356,41 D 94.843.105,81 C	7.803.749,40 C
6.2.2.1.2.99 OUTRAS INDISPONIBILIDADES				
	1.710.000,00 D 1.710.000,00 C	4.630.000,00 D 4.630.000,00 C	6.340.000,00 D 6.340.000,00 C	0,00
6.2.2.1.2.99.01 CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO				
	1.710.000,00 D 1.710.000,00 C	4.630.000,00 D 4.630.000,00 C	6.340.000,00 D 6.340.000,00 C	0,00
6.2.2.1.2.99.01.01 CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO				
	1.710.000,00 D 1.710.000,00 C	4.630.000,00 D 4.630.000,00 C	6.340.000,00 D 6.340.000,00 C	0,00
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO				
	203.362.643,43 D 344.526.183,68 C	38.514.463,09 D 40.151.791,93 C	241.877.106,52 D 384.677.975,61 C	142.800.869,09 C
6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
	104.451.579,45 D 160.758.563,30 C	18.959.820,27 D 8.912.343,01 C	123.411.399,72 D 169.670.906,31 C	46.259.506,59 C
6.2.2.1.3.01.01 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
	104.451.579,45 D 160.758.563,30 C	18.959.820,27 D 8.912.343,01 C	123.411.399,72 D 169.670.906,31 C	46.259.506,59 C
6.2.2.1.3.01.01.01 =CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
	104.451.579,45 D 160.758.563,30 C	18.959.820,27 D 8.912.343,01 C	123.411.399,72 D 169.670.906,31 C	46.259.506,59 C
6.2.2.1.3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
	96.250.510,67 D 97.390.945,55 C	19.111.552,27 D 18.998.298,82 C	115.362.062,94 D 116.389.244,37 C	1.027.181,43 C
6.2.2.1.3.03.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
	96.250.510,67 D 97.390.945,55 C	19.111.552,27 D 18.998.298,82 C	115.362.062,94 D 116.389.244,37 C	1.027.181,43 C
6.2.2.1.3.03.01.01 =CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
	96.250.510,67 D 97.390.945,55 C	19.111.552,27 D 18.998.298,82 C	115.362.062,94 D 116.389.244,37 C	1.027.181,43 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
	2.660.553,31 D 86.376.674,83 C	443.090,55 D	12.241.150,10 C	3.103.643,86 D	98.617.824,93 C	95.514.181,07 C
6.2.2.1.3.04.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
	2.660.553,31 D 86.376.674,83 C	443.090,55 D	12.241.150,10 C	3.103.643,86 D	98.617.824,93 C	95.514.181,07 C
6.2.2.1.3.04.01.01 =CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
	2.660.553,31 D 86.376.674,83 C	443.090,55 D	12.241.150,10 C	3.103.643,86 D	98.617.824,93 C	95.514.181,07 C
6.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO						
	288.441.949,38 D 445.918.949,38 C	17.262.134,41 D	17.262.134,41 C	305.704.083,79 D	463.181.083,79 C	157.477.000,00 C
6.2.2.3.1 CREDITOS DETALHADOS						
	288.441.949,38 D 445.918.949,38 C	17.262.134,41 D	17.262.134,41 C	305.704.083,79 D	463.181.083,79 C	157.477.000,00 C
6.2.2.3.1.01 CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO						
	219.797.963,80 D 226.120.985,58 C	8.356.387,34 D	8.905.747,07 C	228.154.351,14 D	235.026.732,65 C	6.872.381,51 C
6.2.2.3.1.01.01 CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO						
	219.797.963,80 D 226.120.985,58 C	8.356.387,34 D	8.905.747,07 C	228.154.351,14 D	235.026.732,65 C	6.872.381,51 C
6.2.2.3.1.01.01.01 =CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO						
	219.797.963,80 D 226.120.985,58 C	8.356.387,34 D	8.905.747,07 C	228.154.351,14 D	235.026.732,65 C	6.872.381,51 C
6.2.2.3.1.04 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE						
	68.643.985,58 D 219.797.963,80 C	8.905.747,07 D	8.356.387,34 C	77.549.732,65 D	228.154.351,14 C	150.604.618,49 C
6.2.2.3.1.04.01 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE						
	68.643.985,58 D 219.797.963,80 C	8.905.747,07 D	8.356.387,34 C	77.549.732,65 D	228.154.351,14 C	150.604.618,49 C
6.2.2.3.1.04.01.01 =CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE						
	68.643.985,58 D 219.797.963,80 C	8.905.747,07 D	8.356.387,34 C	77.549.732,65 D	228.154.351,14 C	150.604.618,49 C
6.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	529.174.509,16 D 1.054.010.482,45 C	97.745.286,44 D	106.280.825,44 C	626.919.795,60 D	1.160.291.307,89 C	533.371.512,29 C
6.2.2.9.1 DESPESA PRE-EMPENHADA						
	81.633.727,36 D 173.257.892,69 C	5.405.629,05 D	8.624.569,53 C	87.039.356,41 D	181.882.462,22 C	94.843.105,81 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.1.01 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR							
	81.633.727,36 D	91.624.165,33 C	5.405.629,05 D	3.218.940,48 C	87.039.356,41 D	94.843.105,81 C	7.803.749,40 C
6.2.2.9.1.01.01 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR							
	81.633.727,36 D	91.624.165,33 C	5.405.629,05 D	3.218.940,48 C	87.039.356,41 D	94.843.105,81 C	7.803.749,40 C
6.2.2.9.1.01.01.01 =RESERVA ORÇAMENTÁRIA A EMPENHAR							
	81.633.727,36 D	91.624.165,33 C	5.405.629,05 D	3.218.940,48 C	87.039.356,41 D	94.843.105,81 C	7.803.749,40 C
6.2.2.9.1.02 PRÉ-EMPENHO EMPENHADO							
	0,00	32.555.928,99 C	0,00	1.534.493,98 C	0,00	34.090.422,97 C	34.090.422,97 C
6.2.2.9.1.02.01 PRÉ-EMPENHO EMPENHADO							
	0,00	32.555.928,99 C	0,00	1.534.493,98 C	0,00	34.090.422,97 C	34.090.422,97 C
6.2.2.9.1.02.01.01 =PRÉ-EMPENHO EMPENHADO							
	0,00	32.555.928,99 C	0,00	1.534.493,98 C	0,00	34.090.422,97 C	34.090.422,97 C
6.2.2.9.1.03 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS							
	0,00	49.077.798,37 C	0,00	3.871.135,07 C	0,00	52.948.933,44 C	52.948.933,44 C
6.2.2.9.1.03.01 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS							
	0,00	49.077.798,37 C	0,00	3.871.135,07 C	0,00	52.948.933,44 C	52.948.933,44 C
6.2.2.9.1.03.01.01 =ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS							
	0,00	49.077.798,37 C	0,00	3.871.135,07 C	0,00	52.948.933,44 C	52.948.933,44 C
6.2.2.9.2 EMISSAO DE EMPENHO							
	447.540.781,80 D	880.752.589,76 C	92.339.657,39 D	97.656.255,91 C	539.880.439,19 D	978.408.845,67 C	438.528.406,48 C
6.2.2.9.2.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO							
	447.540.781,80 D	880.752.589,76 C	92.339.657,39 D	97.656.255,91 C	539.880.439,19 D	978.408.845,67 C	438.528.406,48 C
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR							
	313.354.738,35 D	482.275.689,90 C	56.879.460,81 D	26.737.029,03 C	370.234.199,16 D	509.012.718,93 C	138.778.519,77 C
6.2.2.9.2.01.01.05 =DISPENSA DE LICITAÇÃO							
			0,00	8.472,62 C	0,00	8.472,62 C	8.472,62 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.2.01.01.07 =NÃO APLICÁVEL							
	104.118.788,31 D	160.167.528,69 C	18.882.370,27 D	8.903.870,39 C	123.001.158,58 D	169.071.399,08 C	46.070.240,50 C
6.2.2.9.2.01.01.09 =PREGÃO PRESENCIAL							
	107.375,00 D	197.725,00 C	18.070,00 D	0,00	125.445,00 D	197.725,00 C	72.280,00 C
6.2.2.9.2.01.01.20 =EMPENHOS A LIQUIDAR POR NE							
	104.451.579,45 D	160.758.563,30 C	18.959.820,27 D	8.912.343,01 C	123.411.399,72 D	169.670.906,31 C	46.259.506,59 C
6.2.2.9.2.01.01.27 =PREGÃO ELETRÔNICO							
	225.416,14 D	393.309,61 C	59.380,00 D	0,00	284.796,14 D	393.309,61 C	108.513,47 C
6.2.2.9.2.01.01.30 =EMPENHO POR CREDOR							
	104.451.579,45 D	160.758.563,30 C	18.959.820,27 D	8.912.343,01 C	123.411.399,72 D	169.670.906,31 C	46.259.506,59 C
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR							
	132.809.885,25 D	304.539.952,23 C	35.460.196,58 D	58.393.704,44 C	168.270.081,83 D	362.933.656,67 C	194.663.574,84 C
6.2.2.9.2.01.03.07 =NÃO APLICÁVEL							
	9.851.210,84 D	94.404.267,77 C	6.870.402,17 D	18.477.758,27 C	16.721.613,01 D	112.882.026,04 C	96.160.413,03 C
6.2.2.9.2.01.03.09 =PREGÃO PRESENCIAL							
	625,00 D	100.708,33 C	0,00	18.070,00 C	625,00 D	118.778,33 C	118.153,33 C
6.2.2.9.2.01.03.20 =EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR POR NE							
	96.250.510,67 D	97.390.945,55 C	19.111.552,27 D	18.998.298,82 C	115.362.062,94 D	116.389.244,37 C	1.027.181,43 C
6.2.2.9.2.01.03.21 =VALORES RETIDOS A PAGAR POR NE							
	16.811.702,90 D	17.688.222,20 C	2.607.839,97 D	2.284.989,08 C	19.419.542,87 D	19.973.211,28 C	553.668,41 C
6.2.2.9.2.01.03.27 =PREGÃO ELETRÔNICO							
	22.000,00 D	225.416,14 C	0,00	59.380,00 C	22.000,00 D	284.796,14 C	262.796,14 C
6.2.2.9.2.01.03.30 =EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR POR CREDOR							
	9.873.835,84 D	94.730.392,24 C	6.870.402,17 D	18.555.208,27 C	16.744.238,01 D	113.285.600,51 C	96.541.362,50 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
	1.376.158,20 D	84.215.760,42 C	0,00 12.120.910,44 C	1.376.158,20 D 96.336.670,86 C 94.960.512,66 C
6.2.2.9.2.01.04.01 =EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS POR NE				
	1.376.158,20 D	84.215.760,42 C	0,00 12.120.910,44 C	1.376.158,20 D 96.336.670,86 C 94.960.512,66 C
6.2.2.9.2.01.05 ANULAÇÃO DE EMPENHOS (NE)				
	0,00	9.721.187,21 C	0,00 404.612,00 C	0,00 10.125.799,21 C 10.125.799,21 C
6.2.2.9.2.01.05.01 ANULAÇÃO DE EMPENHOS (NE)				
	0,00	9.721.187,21 C	0,00 404.612,00 C	0,00 10.125.799,21 C 10.125.799,21 C
6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				
421.487,97 C	618.455,25 D	618.455,25 C	618.455,25 D	618.455,25 C 421.487,97 C
6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				
400.364,72 C	597.705,66 D	597.705,66 C	597.705,66 D	597.705,66 C 400.364,72 C
6.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
400.364,72 C	298.531,13 D	12.701,90 C	298.531,13 D	12.701,90 C 114.535,49 C
6.3.1.1.1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
400.364,72 C	298.531,13 D	12.701,90 C	298.531,13 D	12.701,90 C 114.535,49 C
6.3.1.1.1.01 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE				
400.364,72 C	298.531,13 D	12.701,90 C	298.531,13 D	12.701,90 C 114.535,49 C
6.3.1.1.1.01.01 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE				
400.364,72 C	298.531,13 D	12.701,90 C	298.531,13 D	12.701,90 C 114.535,49 C
6.3.1.1.1.01.01.01 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE				
400.364,72 C	298.531,13 D	12.701,90 C	298.531,13 D	12.701,90 C 114.535,49 C
6.3.1.3 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
	299.174,53 D	299.174,53 C	299.174,53 D	299.174,53 C 0,00



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.3.1.3.1 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
	299.174,53 D	299.174,53 C	299.174,53 D	299.174,53 C
6.3.1.3.1.01 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
	299.174,53 D	299.174,53 C	299.174,53 D	299.174,53 C
6.3.1.3.1.01.01 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
	299.174,53 D	299.174,53 C	299.174,53 D	299.174,53 C
6.3.1.3.1.01.01.02 =VALORES RETIDOS DE RPNP A PAGAR POR NE				
	298.531,13 D	298.531,13 C	298.531,13 D	298.531,13 C
6.3.1.3.1.01.01.03 =VALORES RETIDOS DE RPNP A PAGAR POR NE				
	643,40 D	643,40 C	643,40 D	643,40 C
6.3.1.4 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
	0,00	285.829,23 C	0,00	285.829,23 C
6.3.1.4.1 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
	0,00	285.829,23 C	0,00	285.829,23 C
6.3.1.4.1.01 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE				
	0,00	285.829,23 C	0,00	285.829,23 C
6.3.1.4.1.01.01 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE				
	0,00	285.829,23 C	0,00	285.829,23 C
6.3.1.4.1.01.01.01 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE				
	0,00	285.829,23 C	0,00	285.829,23 C
6.3.2 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS				
21.123,25 C	20.749,59 D	20.749,59 C	20.749,59 D	20.749,59 C
6.3.2.1 RP PROCESSADOS A PAGAR				
21.123,25 C	20.749,59 D	0,00	20.749,59 D	0,00
6.3.2.1.1 RP PROCESSADOS A PAGAR - POR NE				
21.123,25 C	20.749,59 D	0,00	20.749,59 D	0,00



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.3.2.1.1.01 RP PROCESSADOS A PAGAR - POR NE	21.123,25 C	20.749,59 D	0,00		20.749,59 D	0,00	373,66 C	
6.3.2.1.1.01.01 RP PROCESSADOS A PAGAR - POR NE	21.123,25 C	20.749,59 D	0,00		20.749,59 D	0,00	373,66 C	
6.3.2.1.1.01.01.01 =RP PROCESSADOS A PAGAR - POR NE	21.123,25 C	20.749,59 D	0,00		20.749,59 D	0,00	373,66 C	
6.3.2.2 RP PROCESSADOS PAGOS								
		0,00	20.749,59 C		0,00	20.749,59 C	20.749,59 C	
6.3.2.2.1 RP PROCESSADOS PAGO - POR NE								
		0,00	20.749,59 C		0,00	20.749,59 C	20.749,59 C	
6.3.2.2.1.01 RP PROCESSADOS PAGO - POR NE								
		0,00	20.749,59 C		0,00	20.749,59 C	20.749,59 C	
6.3.2.2.1.01.01 RP PROCESSADOS PAGO - POR NE								
		0,00	20.749,59 C		0,00	20.749,59 C	20.749,59 C	
6.3.2.2.1.01.01.01 =RP PROCESSADOS PAGO - POR NE								
		0,00	20.749,59 C		0,00	20.749,59 C	20.749,59 C	
7 CONTROLES DEVEDORES	1.629.890,42 D	1.780.522.920,18 D	819.994.038,89 C	124.110.443,02 D	46.101.920,42 C	1.904.633.363,20 D	866.095.959,31 C	1.040.167.294,31 D
7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.586.896,60 D	1.536.612.354,92 D	773.672.553,07 C	81.516.091,35 D	30.560.978,01 C	1.618.128.446,27 D	804.233.531,08 C	815.481.811,79 D
7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	528.840,98 D	206.079.997,20 D	12.200.000,00 C	25.362.002,80 D	0,00	231.442.000,00 D	12.200.000,00 C	219.770.840,98 D
7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	528.840,98 D	206.079.997,20 D	12.200.000,00 C	25.362.002,80 D	0,00	231.442.000,00 D	12.200.000,00 C	219.770.840,98 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.1.1.1 RECURSOS ORDINÁRIOS							
528.840,98 D	206.079.997,20 D	12.200.000,00 C	25.362.002,80 D	0,00	231.442.000,00 D	12.200.000,00 C	219.770.840,98 D
7.2.1.1.1.01 RECURSOS ORDINÁRIOS							
528.840,98 D	206.079.997,20 D	12.200.000,00 C	25.362.002,80 D	0,00	231.442.000,00 D	12.200.000,00 C	219.770.840,98 D
7.2.1.1.1.01.01 RECURSOS ORDINÁRIOS							
528.840,98 D	206.079.997,20 D	12.200.000,00 C	25.362.002,80 D	0,00	231.442.000,00 D	12.200.000,00 C	219.770.840,98 D
7.2.1.1.1.01.01.01 =RECURSOS ORDINÁRIOS							
528.840,98 D	206.079.997,20 D	12.200.000,00 C	25.362.002,80 D	0,00	231.442.000,00 D	12.200.000,00 C	219.770.840,98 D
7.2.2 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA							
1.058.055,62 D	1.330.532.357,72 D	761.472.553,07 C	56.154.088,55 D	30.560.978,01 C	1.386.686.446,27 D	792.033.531,08 C	595.710.970,81 D
7.2.2.2 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS							
373,66 D	927.072.363,32 D	575.059.297,73 C	5.430.082,95 D	5.430.082,95 C	932.502.446,27 D	580.489.380,68 C	352.013.439,25 D
7.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS							
	927.072.363,32 D	575.059.297,73 C	5.430.082,95 D	5.430.082,95 C	932.502.446,27 D	580.489.380,68 C	352.013.065,59 D
7.2.2.2.1.01 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS							
	927.072.363,32 D	575.059.297,73 C	5.430.082,95 D	5.430.082,95 C	932.502.446,27 D	580.489.380,68 C	352.013.065,59 D
7.2.2.2.1.01.01 COTA DE DESPESA FIXADA							
	165.737.000,00 D	8.260.000,00 C	3.030.000,00 D	3.030.000,00 C	168.767.000,00 D	11.290.000,00 C	157.477.000,00 D
7.2.2.2.1.01.01.01 =COTA DE DESPESA FIXADA							
	165.737.000,00 D	8.260.000,00 C	3.030.000,00 D	3.030.000,00 C	168.767.000,00 D	11.290.000,00 C	157.477.000,00 D
7.2.2.2.1.01.02 COTA DE DESPESA AUTORIZADA							
	761.335.363,32 D	566.799.297,73 C	2.400.082,95 D	2.400.082,95 C	763.735.446,27 D	569.199.380,68 C	194.536.065,59 D
7.2.2.2.1.01.02.01 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA							
	761.335.363,32 D	566.799.297,73 C	2.400.082,95 D	2.400.082,95 C	763.735.446,27 D	569.199.380,68 C	194.536.065,59 D
7.2.2.2.2 RECEBIMENTO DE COTAS FINANCEIRAS							
373,66 D							373,66 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.2.2.2.01 RECEBIMENTO DE COTAS FINANCEIRAS							373,66 D	
373,66 D							373,66 D	
7.2.2.2.2.01.01 RECEBIMENTO DE COTAS FINANCEIRAS							373,66 D	
373,66 D							373,66 D	
7.2.2.2.2.01.01.01 =RECEBIMENTO DE REPASSE FINANCEIRO TESOURO - SEM DC							373,66 D	
373,66 D							373,66 D	
7.2.2.3 CONTROLE DE REPASSE	528.840,98 D	206.079.997,20 D	12.200.000,00 C	25.362.002,80 D	0,00	231.442.000,00 D	12.200.000,00 C	219.770.840,98 D
7.2.2.3.1 CONTROLE DE REPASSE	528.840,98 D	206.079.997,20 D	12.200.000,00 C	25.362.002,80 D	0,00	231.442.000,00 D	12.200.000,00 C	219.770.840,98 D
7.2.2.3.1.01 CONTROLE DE REPASSE POR UG GESTÃO E FONTE	528.840,98 D	206.079.997,20 D	12.200.000,00 C	25.362.002,80 D	0,00	231.442.000,00 D	12.200.000,00 C	219.770.840,98 D
7.2.2.3.1.01.01 CONTROLE DE REPASSE POR UG GESTÃO E FONTE	528.840,98 D	206.079.997,20 D	12.200.000,00 C	25.362.002,80 D	0,00	231.442.000,00 D	12.200.000,00 C	219.770.840,98 D
7.2.2.3.1.01.01.01 =CONTROLE DE REPASSE POR UG GESTÃO E FONTE	528.840,98 D	206.079.997,20 D	12.200.000,00 C	25.362.002,80 D	0,00	231.442.000,00 D	12.200.000,00 C	219.770.840,98 D
7.2.2.4 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE	528.840,98 D	197.379.997,20 D	174.213.255,34 C	25.362.002,80 D	25.130.895,06 C	222.742.000,00 D	199.344.150,40 C	23.926.690,58 D
7.2.2.4.1 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE	528.840,98 D	197.379.997,20 D	174.213.255,34 C	25.362.002,80 D	25.130.895,06 C	222.742.000,00 D	199.344.150,40 C	23.926.690,58 D
7.2.2.4.1.01 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE	528.840,98 D	197.379.997,20 D	174.213.255,34 C	25.362.002,80 D	25.130.895,06 C	222.742.000,00 D	199.344.150,40 C	23.926.690,58 D
7.2.2.4.1.01.01 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE	528.840,98 D	197.379.997,20 D	174.213.255,34 C	25.362.002,80 D	25.130.895,06 C	222.742.000,00 D	199.344.150,40 C	23.926.690,58 D
7.2.2.4.1.01.01.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR - CONTROLE POR DOMICILIO BANCÁRIO	528.840,98 D	197.379.997,20 D	174.213.255,34 C	25.362.002,80 D	25.130.895,06 C	222.742.000,00 D	199.344.150,40 C	23.926.690,58 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
7.9 OUTROS CONTROLES							
42.993,82 D	243.910.565,26 D	46.321.485,82 C	42.594.351,67 D	15.540.942,41 C	286.504.916,93 D	61.862.428,23 C	224.685.482,52 D
7.9.9 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
42.993,82 D	243.910.565,26 D	46.321.485,82 C	42.594.351,67 D	15.540.942,41 C	286.504.916,93 D	61.862.428,23 C	224.685.482,52 D
7.9.9.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
42.993,82 D	243.910.565,26 D	46.321.485,82 C	42.594.351,67 D	15.540.942,41 C	286.504.916,93 D	61.862.428,23 C	224.685.482,52 D
7.9.9.1.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
42.993,82 D	243.910.565,26 D	46.321.485,82 C	42.594.351,67 D	15.540.942,41 C	286.504.916,93 D	61.862.428,23 C	224.685.482,52 D
7.9.9.1.1.01 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
42.620,16 D	243.910.565,26 D	46.321.485,82 C	42.594.351,67 D	15.540.942,41 C	286.504.916,93 D	61.862.428,23 C	224.685.108,86 D
7.9.9.1.1.01.01 VALOR LIQUIDADADO BRUTO - NL							
21.123,25 D	183.472.443,06 D	26.839.825,89 C	35.739.384,43 D	14.211.670,76 C	219.211.827,49 D	41.051.496,65 C	178.181.454,09 D
7.9.9.1.1.01.01.01 VALORES LIQUIDADADOS BRUTOS - NL							
21.123,25 D	183.472.443,06 D	26.839.825,89 C	35.739.384,43 D	14.211.670,76 C	219.211.827,49 D	41.051.496,65 C	178.181.454,09 D
7.9.9.1.1.01.01.02 VALORES LIQUIDADADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL							
21.123,25 D	16.312.707,40 D	2.660.553,31 C	2.284.989,08 D	443.090,55 C	18.597.696,48 D	3.103.643,86 C	15.515.175,87 D
7.9.9.1.1.01.01.02.01 VALORES LIQUIDADADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL							
21.123,25 D	16.312.707,40 D	2.660.553,31 C	2.284.989,08 D	443.090,55 C	18.597.696,48 D	3.103.643,86 C	15.515.175,87 D
7.9.9.1.1.01.01.03 VALORES RETIDOS A PAGAR							
	16.312.707,40 D	2.660.553,31 C	2.284.989,08 D	443.090,55 C	18.597.696,48 D	3.103.643,86 C	15.494.052,62 D
7.9.9.1.1.01.01.03.01 =VALORES RETIDOS A PAGAR (RETENÇÃO)							
	16.312.707,40 D	2.660.553,31 C	2.284.989,08 D	443.090,55 C	18.597.696,48 D	3.103.643,86 C	15.494.052,62 D
7.9.9.1.1.01.01.04 CONTROLES POR CREDOR							
373,66 D	27.812.707,40 D	14.160.553,31 C	2.284.989,08 D	443.090,55 C	30.097.696,48 D	14.603.643,86 C	15.494.426,28 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
7.9.9.1.1.01.04.01 CONTROLES POR CREDOR							
373,66 D	27.812.707,40 D	14.160.553,31 C	2.284.989,08 D	443.090,55 C	30.097.696,48 D	14.603.643,86 C	15.494.426,28 D
7.9.9.1.1.05 CONTROLE CREDOR							
373,66 D							373,66 D
7.9.9.1.1.05.01 CONTROLE CREDOR							
373,66 D							373,66 D
7.9.9.1.1.05.01.01 CONTROLE CREDOR							
373,66 D							373,66 D
8 CONTROLES CREDORES							
1.629.516,76 C	3.443.347.155,07 D	4.403.876.036,36 C	211.683.624,44 D	289.692.147,04 C	3.655.030.779,51 D	4.693.568.183,40 C	1.040.166.920,65 C
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
1.586.896,60 C	3.174.820.402,50 D	3.937.760.204,35 C	166.602.679,16 D	217.557.792,50 C	3.341.423.081,66 D	4.155.317.996,85 C	815.481.811,79 C
8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO							
1.586.522,94 C	1.251.107.973,16 D	1.662.034.709,42 C	156.279.490,53 D	207.234.603,87 C	1.407.387.463,69 D	1.869.269.313,29 C	463.468.372,54 C
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
1.586.522,94 C	1.251.107.973,16 D	1.662.034.709,42 C	156.279.490,53 D	207.234.603,87 C	1.407.387.463,69 D	1.869.269.313,29 C	463.468.372,54 C
8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR							
	263.098.474,00 D	228.001.184,41 C	15.041.940,84 D	25.766.614,80 C	278.140.414,84 D	253.767.799,21 C	24.372.615,63 D
8.2.1.1.1.01 DDR A UTILIZAR							
	263.098.474,00 D	228.001.184,41 C	15.041.940,84 D	25.766.614,80 C	278.140.414,84 D	253.767.799,21 C	24.372.615,63 D
8.2.1.1.1.01.01 DDR A UTILIZAR							
	263.098.474,00 D	228.001.184,41 C	15.041.940,84 D	25.766.614,80 C	278.140.414,84 D	253.767.799,21 C	24.372.615,63 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO								
400.364,72 C	104.750.110,58 D	160.771.265,20 C	18.959.820,27 D	8.912.343,01 C	123.709.930,85 D	169.683.608,21 C	46.374.042,08 C	
8.2.1.1.2.01 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO								
400.364,72 C	104.750.110,58 D	160.771.265,20 C	18.959.820,27 D	8.912.343,01 C	123.709.930,85 D	169.683.608,21 C	46.374.042,08 C	
8.2.1.1.2.01.01 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO								
400.364,72 C	104.750.110,58 D	160.771.265,20 C	18.959.820,27 D	8.912.343,01 C	123.709.930,85 D	169.683.608,21 C	46.374.042,08 C	
8.2.1.1.2.01.01.01 =DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO								
400.364,72 C	104.750.110,58 D	160.771.265,20 C	18.959.820,27 D	8.912.343,01 C	123.709.930,85 D	169.683.608,21 C	46.374.042,08 C	
8.2.1.1.3 DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
128.476,26 C	111.759.307,25 D	114.002.184,08 C	21.729.376,86 D	21.283.287,90 C	133.488.684,11 D	135.285.471,98 C	1.925.264,13 C	
8.2.1.1.3.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO								
20.749,59 C	96.569.791,39 D	97.689.476,68 C	19.111.552,27 D	18.998.298,82 C	115.681.343,66 D	116.687.775,50 C	1.027.181,43 C	
8.2.1.1.3.01.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO								
20.749,59 C	96.569.791,39 D	97.689.476,68 C	19.111.552,27 D	18.998.298,82 C	115.681.343,66 D	116.687.775,50 C	1.027.181,43 C	
8.2.1.1.3.01.01.01 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO								
20.749,59 C	96.569.791,39 D	97.689.476,68 C	19.111.552,27 D	18.998.298,82 C	115.681.343,66 D	116.687.775,50 C	1.027.181,43 C	
8.2.1.1.3.02 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES								
107.726,67 C	15.189.515,86 D	16.312.707,40 C	2.617.824,59 D	2.284.989,08 C	17.807.340,45 D	18.597.696,48 C	898.082,70 C	
8.2.1.1.3.02.01 DDR - COMP. POR CONSIG/RET								
107.726,67 C	15.189.515,86 D	16.312.707,40 C	2.617.824,59 D	2.284.989,08 C	17.807.340,45 D	18.597.696,48 C	898.082,70 C	
8.2.1.1.3.02.01.01 =DDR - COMP. POR CONSIG/RET								
107.726,67 C	15.189.515,86 D	16.312.707,40 C	2.617.824,59 D	2.284.989,08 C	17.807.340,45 D	18.597.696,48 C	898.082,70 C	
8.2.1.1.4 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								
	12.200.000,00 D	182.913.255,34 C	0,00	25.130.895,06 C	12.200.000,00 D	208.044.150,40 C	195.844.150,40 C	
8.2.1.1.4.01 DDR UTILIZADA								
	12.200.000,00 D	182.913.255,34 C	0,00	25.130.895,06 C	12.200.000,00 D	208.044.150,40 C	195.844.150,40 C	



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.1.1.4.01.01 DDR UTILIZADA	12.200.000,00 D	182.913.255,34 C	0,00	25.130.895,06 C	12.200.000,00 D	208.044.150,40 C	195.844.150,40 C	
8.2.1.1.4.01.01.01 =DDR UTILIZADA	12.200.000,00 D	182.913.255,34 C	0,00	25.130.895,06 C	12.200.000,00 D	208.044.150,40 C	195.844.150,40 C	
8.2.1.1.5 DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.057.681,96 C	759.300.081,33 D	976.346.820,39 C	100.548.352,56 D	126.141.463,10 C	859.848.433,89 D	1.102.488.283,49 C	243.697.531,56 C
8.2.1.1.5.01 DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.057.681,96 C	759.300.081,33 D	976.346.820,39 C	100.548.352,56 D	126.141.463,10 C	859.848.433,89 D	1.102.488.283,49 C	243.697.531,56 C
8.2.1.1.5.01.02 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLADOS BLOQUEADOS	198.333.305,86 D	200.000.721,40 C	25.142.706,26 D	25.143.856,18 C	223.476.012,12 D	225.144.577,58 C	1.668.565,46 C	
8.2.1.1.5.01.02.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLADOS BLOQUEADOS	198.333.305,86 D	200.000.721,40 C	25.142.706,26 D	25.143.856,18 C	223.476.012,12 D	225.144.577,58 C	1.668.565,46 C	
8.2.1.1.5.01.03 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR CONTROLE POR DOMICILIO BANCÁRIO	528.840,98 C	174.386.976,01 D	197.545.819,92 C	25.130.895,06 D	25.362.002,80 C	199.517.871,07 D	222.907.822,72 C	23.918.792,63 C
8.2.1.1.5.01.03.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR CONTROLE POR DOMICILIO BANCÁRIO	528.840,98 C	174.386.976,01 D	197.545.819,92 C	25.130.895,06 D	25.362.002,80 C	199.517.871,07 D	222.907.822,72 C	23.918.792,63 C
8.2.1.1.5.01.04 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS OB EMITIDA	174.379.078,06 D	174.386.976,01 C	25.130.895,06 D	25.130.895,06 C	199.509.973,12 D	199.517.871,07 C	7.897,95 C	
8.2.1.1.5.01.04.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS OB EMITIDA	174.379.078,06 D	174.386.976,01 C	25.130.895,06 D	25.130.895,06 C	199.509.973,12 D	199.517.871,07 C	7.897,95 C	
8.2.1.1.5.01.05 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS LIBERADOS	528.840,98 C	200.000.721,40 D	222.813.794,26 C	25.143.856,18 D	25.373.814,00 C	225.144.577,58 D	248.187.608,26 C	23.571.871,66 C
8.2.1.1.5.01.05.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS LIBERADOS	528.840,98 C	200.000.721,40 D	222.813.794,26 C	25.143.856,18 D	25.373.814,00 C	225.144.577,58 D	248.187.608,26 C	23.571.871,66 C
8.2.1.1.5.01.06 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA	12.200.000,00 D	181.599.508,80 C	0,00	25.130.895,06 C	12.200.000,00 D	206.730.403,86 C	194.530.403,86 C	



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.1.1.5.01.06.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA								
	12.200.000,00 D	181.599.508,80 C	0,00	25.130.895,06 C	12.200.000,00 D	206.730.403,86 C	194.530.403,86 C	
8.2.2 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA								
373,66 C	1.923.712.429,34 D	2.275.725.494,93 C	10.323.188,63 D	10.323.188,63 C	1.934.035.617,97 D	2.286.048.683,56 C	352.013.439,25 C	
8.2.2.2 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS								
373,66 C	1.923.712.429,34 D	2.275.725.494,93 C	10.323.188,63 D	10.323.188,63 C	1.934.035.617,97 D	2.286.048.683,56 C	352.013.439,25 C	
8.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS								
	1.923.712.429,34 D	2.275.725.494,93 C	10.323.188,63 D	10.323.188,63 C	1.934.035.617,97 D	2.286.048.683,56 C	352.013.065,59 C	
8.2.2.2.1.01 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS								
	1.923.712.429,34 D	2.275.725.494,93 C	10.323.188,63 D	10.323.188,63 C	1.934.035.617,97 D	2.286.048.683,56 C	352.013.065,59 C	
8.2.2.2.1.01.02 COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR								
	612.996.683,93 D	572.937.618,34 C	3.030.000,00 D	3.030.000,00 C	616.026.683,93 D	575.967.618,34 C	40.059.065,59 D	
8.2.2.2.1.01.02.01 =COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR								
	612.996.683,93 D	572.937.618,34 C	3.030.000,00 D	3.030.000,00 C	616.026.683,93 D	575.967.618,34 C	40.059.065,59 D	
8.2.2.2.1.01.03 COTA DE DESPESA A PROGRAMAR SOLICITADA								
	2.376.000,00 D	5.376.000,00 C			2.376.000,00 D	5.376.000,00 C	3.000.000,00 C	
8.2.2.2.1.01.03.01 =COTA DE DESPESA A PROGRAMAR SOLICITADA								
	2.376.000,00 D	5.376.000,00 C			2.376.000,00 D	5.376.000,00 C	3.000.000,00 C	
8.2.2.2.1.01.04 COTA DE DESPESA A EMPENHAR								
	723.060.025,19 D	773.432.550,53 C	4.442.023,79 D	2.804.694,95 C	727.502.048,98 D	776.237.245,48 C	48.735.196,50 C	
8.2.2.2.1.01.04.01 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR								
	723.060.025,19 D	773.432.550,53 C	4.442.023,79 D	2.804.694,95 C	727.502.048,98 D	776.237.245,48 C	48.735.196,50 C	
8.2.2.2.1.01.05 COTA DE DESPESA A EMPENHAR - REDUÇÃO								
	2.376.000,00 D	5.376.000,00 C			2.376.000,00 D	5.376.000,00 C	3.000.000,00 C	
8.2.2.2.1.01.05.01 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR - REDUÇÃO								
	2.376.000,00 D	5.376.000,00 C			2.376.000,00 D	5.376.000,00 C	3.000.000,00 C	



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
8.2.2.2.1.01.07 COTA DE DESPESA EMPENHADA				
	9.721.187,21 D 150.884.727,46 C	404.612,00 D 2.041.940,84 C	10.125.799,21 D 152.926.668,30 C	142.800.869,09 C
8.2.2.2.1.01.07.01 =COTA DE DESPESA EMPENHADA				
	9.721.187,21 D 150.884.727,46 C	404.612,00 D 2.041.940,84 C	10.125.799,21 D 152.926.668,30 C	142.800.869,09 C
8.2.2.2.1.01.09 COTA DE DESPESA A UTILIZAR				
	561.085.345,80 D 611.457.871,14 C	2.041.940,84 D 404.612,00 C	563.127.286,64 D 611.862.483,14 C	48.735.196,50 C
8.2.2.2.1.01.09.01 =COTA DE DESPESA A UTILIZAR				
	561.085.345,80 D 611.457.871,14 C	2.041.940,84 D 404.612,00 C	563.127.286,64 D 611.862.483,14 C	48.735.196,50 C
8.2.2.2.1.01.10 COTA DE DESPESA SOLICITAÇÃO REDUÇÃO				
	2.376.000,00 D 5.376.000,00 C		2.376.000,00 D 5.376.000,00 C	3.000.000,00 C
8.2.2.2.1.01.10.01 =COTA DE DESPESA SOLICITAÇÃO REDUÇÃO				
	2.376.000,00 D 5.376.000,00 C		2.376.000,00 D 5.376.000,00 C	3.000.000,00 C
8.2.2.2.1.01.11 COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO UTILIZADA				
	9.721.187,21 D 150.884.727,46 C	404.612,00 D 2.041.940,84 C	10.125.799,21 D 152.926.668,30 C	142.800.869,09 C
8.2.2.2.1.01.11.01 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO UTILIZADA				
	9.721.187,21 D 150.884.727,46 C	404.612,00 D 2.041.940,84 C	10.125.799,21 D 152.926.668,30 C	142.800.869,09 C
8.2.2.2.2 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS FINANCEIRAS				
	373,66 C			373,66 C
8.2.2.2.2.01 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE REPASSE FINANCEIRO TESOIRO - SEM DC				
	373,66 C			373,66 C
8.2.2.2.2.01.01 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE REPASSE FINANCEIRO TESOIRO - SEM DC				
	373,66 C			373,66 C
8.2.2.2.2.01.01.01 =COTA DE REPASSE A SOLICITAR				
	373,66 C			373,66 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
8.9 OUTROS CONTROLES							
42.620,16 C	268.526.752,57 D	466.115.832,01 C	45.080.945,28 D	72.134.354,54 C	313.607.697,85 D	538.250.186,55 C	224.685.108,86 C
8.9.9 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
42.620,16 C	268.526.752,57 D	466.115.832,01 C	45.080.945,28 D	72.134.354,54 C	313.607.697,85 D	538.250.186,55 C	224.685.108,86 C
8.9.9.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
42.620,16 C	268.526.752,57 D	466.115.832,01 C	45.080.945,28 D	72.134.354,54 C	313.607.697,85 D	538.250.186,55 C	224.685.108,86 C
8.9.9.1.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
42.620,16 C	268.526.752,57 D	466.115.832,01 C	45.080.945,28 D	72.134.354,54 C	313.607.697,85 D	538.250.186,55 C	224.685.108,86 C
8.9.9.1.1.01 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
41.872,84 C	204.431.265,16 D	361.063.882,33 C	35.072.706,71 D	56.600.420,38 C	239.503.971,87 D	417.664.302,71 C	178.202.203,68 C
8.9.9.1.1.01.01 VALORES LIQUIDADOS BRUTOS - NL							
21.123,25 C	9.886.537,74 D	95.028.923,37 C	6.870.402,17 D	18.555.208,27 C	16.756.939,91 D	113.584.131,64 C	96.848.314,98 C
8.9.9.1.1.01.01.01 =VALORES LIQUIDADOS BRUTOS - NL							
21.123,25 C	9.886.537,74 D	95.028.923,37 C	6.870.402,17 D	18.555.208,27 C	16.756.939,91 D	113.584.131,64 C	96.848.314,98 C
8.9.9.1.1.01.01.02 VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL							
20.749,59 C	100.920.749,30 D	101.082.485,35 C	17.320.375,35 D	17.195.987,36 C	118.241.124,65 D	118.278.472,71 C	58.097,65 C
8.9.9.1.1.01.01.02.01 =VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL							
20.749,59 C	100.920.749,30 D	101.082.485,35 C	17.320.375,35 D	17.195.987,36 C	118.241.124,65 D	118.278.472,71 C	58.097,65 C
8.9.9.1.1.01.01.03 VALORES RETIDOS A PAGAR							
	92.736.815,63 D	93.694.764,87 C	10.881.929,19 D	10.893.063,73 C	103.618.744,82 D	104.587.828,60 C	969.083,78 C
8.9.9.1.1.01.01.03.01 =VALORES BLOQUEADOS PELA PP							
	92.736.815,63 D	93.694.764,87 C	10.881.929,19 D	10.893.063,73 C	103.618.744,82 D	104.587.828,60 C	969.083,78 C
8.9.9.1.1.01.01.04 VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP							
	887.162,49 D	71.257.708,74 C	0,00	9.956.161,02 C	887.162,49 D	81.213.869,76 C	80.326.707,27 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.9.1.1.01.04.01 =VALORES LIQUIDADOS PAGOS						
	887.162,49 D 71.257.708,74 C	0,00	9.956.161,02 C	887.162,49 D	81.213.869,76 C	80.326.707,27 C
8.9.9.1.1.02 CONTROLE POR RETENÇÃO						
	61.434.934,10 D 88.739.242,28 C	9.565.148,02 D	13.248.945,08 C	71.000.082,12 D	101.988.187,36 C	30.988.105,24 C
8.9.9.1.1.02.01 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR						
	16.812.346,30 D 17.688.865,60 C	2.607.839,97 D	2.284.989,08 C	19.420.186,27 D	19.973.854,68 C	553.668,41 C
8.9.9.1.1.02.01.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR						
	16.812.346,30 D 17.688.865,60 C	2.607.839,97 D	2.284.989,08 C	19.420.186,27 D	19.973.854,68 C	553.668,41 C
8.9.9.1.1.02.02 RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR						
	13.905.120,75 D 14.151.792,99 C	2.174.734,04 D	2.164.749,42 C	16.079.854,79 D	16.316.542,41 C	236.687,62 C
8.9.9.1.1.02.02.01 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR						
	13.905.120,75 D 14.151.792,99 C	2.174.734,04 D	2.164.749,42 C	16.079.854,79 D	16.316.542,41 C	236.687,62 C
8.9.9.1.1.02.03 RETENÇÕES PAGAS						
	0,00 12.528.962,55 C	0,00	2.174.734,04 C	0,00	14.703.696,59 C	14.703.696,59 C
8.9.9.1.1.02.03.01 =RETENÇÕES PAGAS						
	0,00 12.528.962,55 C	0,00	2.174.734,04 C	0,00	14.703.696,59 C	14.703.696,59 C
8.9.9.1.1.02.04 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR						
	16.812.346,30 D 17.688.865,60 C	2.607.839,97 D	2.284.989,08 C	19.420.186,27 D	19.973.854,68 C	553.668,41 C
8.9.9.1.1.02.04.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR						
	16.812.346,30 D 17.688.865,60 C	2.607.839,97 D	2.284.989,08 C	19.420.186,27 D	19.973.854,68 C	553.668,41 C
8.9.9.1.1.02.05 RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR						
	13.905.120,75 D 14.151.792,99 C	2.174.734,04 D	2.164.749,42 C	16.079.854,79 D	16.316.542,41 C	236.687,62 C
8.9.9.1.1.02.05.01 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR						
	13.905.120,75 D 14.151.792,99 C	2.174.734,04 D	2.164.749,42 C	16.079.854,79 D	16.316.542,41 C	236.687,62 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
8.9.9.1.1.02.06 RETENÇÕES PAGAS							
	0,00	12.528.962,55 C	0,00	2.174.734,04 C	0,00	14.703.696,59 C	14.703.696,59 C
8.9.9.1.1.02.06.01 =RETENÇÕES PAGAS							
	0,00	12.528.962,55 C	0,00	2.174.734,04 C	0,00	14.703.696,59 C	14.703.696,59 C
8.9.9.1.1.04 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR							
373,66 C	2.660.553,31 D	16.312.707,40 C	443.090,55 D	2.284.989,08 C	3.103.643,86 D	18.597.696,48 C	15.494.426,28 C
8.9.9.1.1.04.01 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR							
373,66 C	2.660.553,31 D	16.312.707,40 C	443.090,55 D	2.284.989,08 C	3.103.643,86 D	18.597.696,48 C	15.494.426,28 C
8.9.9.1.1.04.01.01 =RETENÇÃO INSS							
	631.259,02 D	3.538.646,10 C	0,00	372.003,61 C	631.259,02 D	3.910.649,71 C	3.279.390,69 C
8.9.9.1.1.04.01.02 =RETENÇÃO IR							
292,50 C	1.992.050,18 D	8.348.973,45 C	0,00	913.956,97 C	1.992.050,18 D	9.262.930,42 C	7.271.172,74 C
8.9.9.1.1.04.01.07 =RETENÇÃO ISS							
81,16 C	5.173,36 D	173.165,51 C	293,60 D	38.073,93 C	5.466,96 D	211.239,44 C	205.853,64 C
8.9.9.1.1.04.01.08 =RETENÇÃO CAUÇÃO/DDO/OUTROS							
	32.070,75 D	4.251.922,34 C	442.796,95 D	960.954,57 C	474.867,70 D	5.212.876,91 C	4.738.009,21 C
8.9.9.1.1.05 PP EXTRA ORÇAMENTÁRIA - CONTROLE CREDOR							
373,66 C							373,66 C
8.9.9.1.1.05.01 PP EXTRA ORÇAMENTÁRIA - CONTROLE CREDOR							
373,66 C							373,66 C
8.9.9.1.1.05.01.01 =Controle Credor PP-Extra Orçametária							
373,66 C							373,66 C