



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador												
Gestão	00001 Gestão Geral												
Mês Referência	Junho	<Aberto>											
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante									
1 ATIVO	135.140.166,06 D	116.622.789,56 C	25.993.122,65 D	24.643.543,96 C	161.133.288,71 D	141.266.333,52 C	19.866.955,19 D						
1.1 ATIVO CIRCULANTE	135.133.071,06 D	116.622.789,56 C	25.922.499,65 D	24.643.543,96 C	161.055.570,71 D	141.266.333,52 C	19.789.237,19 D						
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.133.071,06 D	116.622.789,56 C	25.922.499,65 D	24.643.543,96 C	161.055.570,71 D	141.266.333,52 C	19.789.237,19 D						
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	135.133.071,06 D	116.622.789,56 C	25.922.499,65 D	24.643.543,96 C	161.055.570,71 D	141.266.333,52 C	19.789.237,19 D						
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	135.133.071,06 D	116.622.789,56 C	25.922.499,65 D	24.643.543,96 C	161.055.570,71 D	141.266.333,52 C	19.789.237,19 D						
1.1.1.1.1.19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	135.133.071,06 D	116.622.789,56 C	25.922.499,65 D	24.643.543,96 C	161.055.570,71 D	141.266.333,52 C	19.789.237,19 D						
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/C	135.133.071,06 D	116.622.789,56 C	25.922.499,65 D	24.643.543,96 C	161.055.570,71 D	141.266.333,52 C	19.789.237,19 D						
1.1.1.1.1.19.01.01 =BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE	67.112.498,25 D	57.100.000,00 C	13.422.499,65 D	12.513.440,50 C	80.534.997,90 D	69.613.440,50 C	10.921.557,40 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	56.520.572,81 D	48.022.789,56 C	12.500.000,00 D	12.130.103,46 C	69.020.572,81 D	60.152.893,02 C	8.867.679,79 D						
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.095,00 D	0,00	70.623,00 D	0,00	77.718,00 D	0,00	77.718,00 D						
1.2.3 IMOBILIZADO	7.095,00 D	0,00	70.623,00 D	0,00	77.718,00 D	0,00	77.718,00 D						



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Junho <Aberto>							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.3.1 BENS MÓVEIS									
1.2.3.1.1 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.095,00 D	0,00	70.623,00 D	0,00	77.718,00 D	0,00	77.718,00 D	
1.2.3.1.1.04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		7.095,00 D	0,00	70.623,00 D	0,00	77.718,00 D	0,00	77.718,00 D	
1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		7.095,00 D	0,00			7.095,00 D	0,00	7.095,00 D	
1.2.3.1.1.04.05.01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		7.095,00 D	0,00			7.095,00 D	0,00	7.095,00 D	
1.2.3.1.1.99 DEMAIS BENS MÓVEIS									
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS				70.623,00 D	0,00	70.623,00 D	0,00	70.623,00 D	
1.2.3.1.1.99.99.02 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				70.623,00 D	0,00	70.623,00 D	0,00	70.623,00 D	
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO									
2.1 PASSIVO CIRCULANTE									
2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		68.711.892,88 D	70.272.305,03 C	14.104.012,03 D	14.731.733,36 C	82.815.904,91 D	85.004.038,39 C	2.209.630,39 C	
2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR		51.384.209,44 D	52.334.260,73 C	10.796.962,81 D	11.219.738,36 C	62.181.172,25 D	63.553.999,09 C	1.372.826,84 C	
2.1.1.1.1 PESSOAL A PAGAR		45.506.030,52 D	45.568.919,32 C	9.659.818,46 D	9.659.818,46 C	55.165.848,98 D	55.228.737,78 C	62.888,80 C	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

Balancete Unidade Gestora

Ano Base: 2015

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador														
Gestão	00001 Gestão Geral														
Mês Referência	Junho	<Aberto>													
Conta Contábil															
			Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês			Movimento Acumulado								Saldo Restante
2.1.1.1.1 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	45.506.030,52 D		45.568.919,32 C	9.659.818,46 D	9.659.818,46 C		55.165.848,98 D		55.228.737,78 C						62.888,80 C
2.1.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	45.445.771,79 D		45.508.660,59 C	9.659.818,46 D	9.659.818,46 C		55.105.590,25 D		55.168.479,05 C						62.888,80 C
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	45.445.771,79 D		45.508.660,59 C	9.659.818,46 D	9.659.818,46 C		55.105.590,25 D		55.168.479,05 C						62.888,80 C
2.1.1.1.1.01.01.01 =DESPESAS VARIÁVEIS DO EXERCÍCIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)	57.169,38 D		57.169,38 C	17.982,84 D	17.982,84 C		75.152,22 D		75.152,22 C						0,00
2.1.1.1.1.01.01.03 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)	45.184.059,21 D		45.184.059,21 C	9.566.838,42 D	9.566.838,42 C		54.750.897,63 D		54.750.897,63 C						0,00
2.1.1.1.1.01.04 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RGPS (INSS) (F)	204.543,20 D		267.432,00 C	74.997,20 D	74.997,20 C		279.540,40 D		342.429,20 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 PRECATORIOS 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 =PRECATORIOS 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	143.480,20 D		143.480,20 C	142.105,03 D	142.105,03 C		285.585,23 D		285.585,23 C						0,00
2.1.1.2.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	143.480,20 D		143.480,20 C	142.105,03 D	142.105,03 C		285.585,23 D		285.585,23 C						0,00
2.1.1.2.1.01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	143.480,20 D		143.480,20 C	142.105,03 D	142.105,03 C		285.585,23 D		285.585,23 C						0,00
2.1.1.2.1.01.01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	143.480,20 D		143.480,20 C	142.105,03 D	142.105,03 C		285.585,23 D		285.585,23 C						0,00
2.1.1.2.1.01.01.01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	143.480,20 D		143.480,20 C	142.105,03 D	142.105,03 C		285.585,23 D		285.585,23 C						0,00

SIGEF / SSA - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Município de Salvador
Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 15/07/2015 às 11:06 por Hilton de Abreu Santa Ritta



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001 Gestão Geral					
Mês Referência	Junho	<Aberto>				
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante		
2.1.1.2.1.01.01.02 =APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO (F)	143.480,20 D	143.480,20 C	142.105,03 D	142.105,03 C	285.585,23 C	0,00
2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.734.698,72 D	6.621.861,21 C	995.039,32 D	1.417.814,87 C	6.729.738,04 D	1.309.938,04 C
2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.690.886,94 D	4.578.049,43 C	991.810,78 D	991.810,78 C	4.682.697,72 D	887.162,49 C
2.1.1.4.3.01 INSS A PAGAR	3.690.886,94 D	4.578.049,43 C	991.810,78 D	991.810,78 C	4.682.697,72 D	887.162,49 C
2.1.1.4.3.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.690.886,94 D	4.578.049,43 C	991.810,78 D	991.810,78 C	4.682.697,72 D	887.162,49 C
2.1.1.4.3.01.01.01 =INSS-CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES RETENÇÃO SEGURADOS FOLHA (F)	3.690.886,94 D	4.578.049,43 C	991.810,78 D	991.810,78 C	4.682.697,72 D	887.162,49 C
2.1.1.4.5 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	2.043.811,78 D	2.043.811,78 C	3.228,54 D	426.004,09 C	2.047.040,32 D	422.775,55 C
2.1.1.4.5.03 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	2.043.811,78 D	2.043.811,78 C	3.228,54 D	426.004,09 C	2.047.040,32 D	422.775,55 C
2.1.1.4.5.03.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS)	2.043.811,78 D	2.043.811,78 C	3.228,54 D	426.004,09 C	2.047.040,32 D	422.775,55 C
2.1.1.4.5.03.02.01 =CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) (F)	2.043.811,78 D	2.043.811,78 C	3.228,54 D	426.004,09 C	2.047.040,32 D	422.775,55 C
2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.518.292,18 D	7.584.601,04 C	1.777.286,49 D	1.713.735,03 C	9.295.578,67 D	23.880,65 C
2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.518.292,18 D	7.584.601,04 C	1.777.286,49 D	1.713.735,03 C	9.295.578,67 D	23.880,65 C
2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.518.292,18 D	7.584.601,04 C	1.777.286,49 D	1.713.735,03 C	9.295.578,67 D	23.880,65 C



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	
Gestão	00001 Gestão Geral		
Mês Referência	Junho	<Aberto>	
Conta Contábil			
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado
			Saldo Restante
2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS			
21.123,25 C	7.518.292,18 D	1.777.286,49 D	9.295.578,67 D
2.1.3.1.1.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			
21.123,25 C	7.518.292,18 D	1.777.286,49 D	9.295.578,67 D
2.1.3.1.1.01.99.01 =FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)			
7.199.011,46 D	7.285.169,91 C	1.749.715,21 D	8.948.726,67 D
2.1.3.1.1.01.99.03 =FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)			
21.123,25 C	319.280,72 D	27.571,28 D	346.852,00 D
2.1.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			
81,16 C	1.127.313,51 D	17.619,58 D	1.144.933,09 D
2.1.4.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS			
81,16 C	1.127.313,51 D	17.619,58 D	1.144.933,09 D
2.1.4.3.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO			
81,16 C	1.127.313,51 D	17.619,58 D	1.144.933,09 D
2.1.4.3.1.01 ISS A RECOLHER			
81,16 C	115.097,85 D	17.619,58 D	132.717,43 D
2.1.4.3.1.01.01 ISS A RECOLHER (F)			
81,16 C	115.097,85 D	17.619,58 D	132.717,43 D
2.1.4.3.1.01.01.01 =ISS A RECOLHER (F)			
81,16 C	115.097,85 D	17.619,58 D	132.717,43 D
2.1.4.3.1.02 IPTU/TLP A RECOLHER			
36.877,81 D	36.877,81 C		36.877,81 D
2.1.4.3.1.02.01 IPTU/TLP A RECOLHER (F)			
36.877,81 D	36.877,81 C		36.877,81 D
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

SICF / SSA - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Município de Salvador
Módulo de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

Balancete Unidade Gestora

Ano Base: 2015

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador			
Gestão	00001 Gestão Geral			
Mês Referência	Junho	<Aberto>		
Conta Contábil	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
Saldo Exercício Anterior				
2.1.4.3.1.99 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	975.337,85 D	1.745.687,14 C	975.337,85 D	770.349,29 C
2.1.4.3.1.99.01 IRRF A RECOLHER (F)	975.337,85 D	1.745.687,14 C	975.337,85 D	770.349,29 C
2.1.4.3.1.99.01.01 =IRRF A RECOLHER (F)	975.337,85 D	1.745.687,14 C	975.337,85 D	770.349,29 C
2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.682.077,75 D	8.455.429,46 C	1.512.143,15 D	42.415,68 C
2.1.8.8 VALORES RESTITUIVEIS	8.610.341,39 D	8.383.693,10 C	1.466.383,63 D	42.415,68 C
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.610.341,39 D	8.383.693,10 C	1.466.383,63 D	42.415,68 C
2.1.8.8.1.01 CONSIGNAÇÕES	8.610.341,39 D	8.383.693,10 C	1.466.383,63 D	42.415,68 C
2.1.8.8.1.01.02 INSS	2.445.759,49 D	2.445.759,49 C	368.684,87 D	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 =INSS (F)	2.445.759,49 D	2.445.759,49 C	368.684,87 D	0,00
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.242.394,25 D	3.242.394,25 C	847.403,08 D	292,50 C
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF (F)	3.242.394,25 D	3.242.394,25 C	847.403,08 D	292,50 C
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	2.922.187,65 D	2.695.539,36 C	250.295,68 D	42.123,18 C
2.1.8.8.1.01.99.02 =DIVERSAS CONSIGNATÁRIAS (F)	2.922.187,65 D	2.695.539,36 C	250.295,68 D	42.123,18 C

SIGEF / SSA - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Município de Salvador
Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 15/07/2015 às 11:06 por Hilton de Abreu Santa Rita



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

Balancete Unidade Gestora

Ano Base: 2015

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Junho <Aberto>					
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Restante	
2.1.8.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		71.736,36 D	71.736,36 C	45.759,52 D	45.759,52 C	117.495,88 D	117.495,88 C
2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		71.736,36 D	71.736,36 C	45.759,52 D	45.759,52 C	117.495,88 D	117.495,88 C
2.1.8.9.1.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		68.135,28 D	68.135,28 C	45.423,52 D	45.423,52 C	113.558,80 D	113.558,80 C
2.1.8.9.1.01.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO		68.135,28 D	68.135,28 C	45.423,52 D	45.423,52 C	113.558,80 D	113.558,80 C
2.1.8.9.1.01.02.01 =INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)		68.135,28 D	68.135,28 C	45.423,52 D	45.423,52 C	113.558,80 D	113.558,80 C
2.1.8.9.1.02 DIÁRIAS A PAGAR		3.601,08 D	3.601,08 C	336,00 D	336,00 C	3.937,08 D	3.937,08 C
2.1.8.9.1.02.01 DIÁRIAS A PAGAR		3.601,08 D	3.601,08 C	336,00 D	336,00 C	3.937,08 D	3.937,08 C
2.1.8.9.1.02.01.01 =DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (F)		3.601,08 D	3.601,08 C	336,00 D	336,00 C	3.937,08 D	3.937,08 C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		115.246.194,11 D	7.990.660,21 C	25.407.585,18 D	206.942,89 C	140.653.779,29 D	8.197.603,10 C
3.1 PESSOAL E ENCARGOS		50.050.328,55 D	7.560.373,39 C	11.002.609,93 D	0,00	61.052.938,48 D	7.560.373,39 C
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL		42.018.169,14 D	7.560.373,39 C	9.295.562,23 D	0,00	51.313.731,37 D	43.753.357,98 D
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL □ ABRANGIDOS PELO RPPS		42.018.169,14 D	7.560.373,39 C	9.295.562,23 D	0,00	51.313.731,37 D	43.753.357,98 D

SIGEF / SSA - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Município de Salvador
Módulo de Contabilidade



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador												
Gestão	00001 Gestão Geral												
Mês Referência	Junho	<Aberto>											
Conta Contábil													
	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante									
3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	42.018,169,14 D	9.295.562,23 D	51.313.731,37 D	43.753.357,98 D									
3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	41.900.741,03 D	9.277.579,39 D	51.178.320,42 D	43.617.947,03 D									
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	41.900.741,03 D	9.277.579,39 D	51.178.320,42 D	43.617.947,03 D									
3.1.1.1.1.01.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	41.900.741,03 D	9.277.579,39 D	51.178.320,42 D	43.617.947,03 D									
3.1.1.1.1.02 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	57.169,38 D	17.982,84 D	75.152,22 D	75.152,22 D									
3.1.1.1.1.02.03 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	57.169,38 D	17.982,84 D	75.152,22 D	75.152,22 D									
3.1.1.1.1.02.03.01 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	57.169,38 D	17.982,84 D	75.152,22 D	75.152,22 D									
3.1.1.1.1.03 SENTENÇAS JUDICIAIS	60.258,73 D		60.258,73 D	60.258,73 D									
3.1.1.1.1.03.01 SENTENÇAS JUDICIAIS	60.258,73 D		60.258,73 D	60.258,73 D									
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS	6.621.861,21 D	1.417.814,87 D	8.039.676,08 D	8.039.676,08 D									
3.1.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.043.811,78 D	426.004,09 D	2.469.815,87 D	2.469.815,87 D									
3.1.2.1.2 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.043.811,78 D	426.004,09 D	2.469.815,87 D	2.469.815,87 D									



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Junho <Aberto>				
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante		
3.1.2.1.2.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.043.811,78 D	0,00	0,00	2.469.815,87 D	0,00	2.469.815,87 D
3.1.2.1.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.043.811,78 D	0,00	0,00	2.469.815,87 D	0,00	2.469.815,87 D
3.1.2.1.2.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.043.811,78 D	0,00	0,00	2.469.815,87 D	0,00	2.469.815,87 D
3.1.2.2 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.578.049,43 D	0,00	0,00	991.810,78 D	0,00	5.569.860,21 D
3.1.2.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.578.049,43 D	0,00	0,00	991.810,78 D	0,00	5.569.860,21 D
3.1.2.2.1.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.578.049,43 D	0,00	0,00	991.810,78 D	0,00	5.569.860,21 D
3.1.2.2.1.01.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.578.049,43 D	0,00	0,00	991.810,78 D	0,00	5.569.860,21 D
3.1.2.2.1.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.578.049,43 D	0,00	0,00	991.810,78 D	0,00	5.569.860,21 D
3.1.3 BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.410.298,20 D	0,00	0,00	289.232,83 D	0,00	1.699.531,03 D
3.1.3.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.410.298,20 D	0,00	0,00	289.232,83 D	0,00	1.699.531,03 D
3.1.3.1.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.410.298,20 D	0,00	0,00	289.232,83 D	0,00	1.699.531,03 D
3.1.3.1.1.01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - SERVIDOR PÚBLICO	1.410.298,20 D	0,00	0,00	289.232,83 D	0,00	1.699.531,03 D
3.1.3.1.1.01.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.379.427,45 D	0,00	0,00	276.065,55 D	0,00	1.655.493,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

Balancete Unidade Gestora

Ano Base: 2015

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador												
Gestão	00001 Gestão Geral												
Mês Referência	Junho	<Aberto>											
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
3.1.3.1.1.01.01.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.379,427,45 D	0,00	276.065,55 D	0,00	1.655.493,00 D	0,00	1.655.493,00 D						
3.1.3.1.1.01.02 AUXÍLIO TRANSPORTE	30.870,75 D	0,00	13.167,28 D	0,00	44.038,03 D	0,00	44.038,03 D						
3.1.3.1.1.01.02.01 AUXÍLIO TRANSPORTE	30.870,75 D	0,00	13.167,28 D	0,00	44.038,03 D	0,00	44.038,03 D						
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	143.820,80 D	0,00	142.131,23 D	0,00	285.952,03 D	0,00	285.952,03 D						
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	143.480,20 D	0,00	142.105,03 D	0,00	285.585,23 D	0,00	285.585,23 D						
3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS	143.480,20 D	0,00	142.105,03 D	0,00	285.585,23 D	0,00	285.585,23 D						
3.2.1.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	143.480,20 D	0,00	142.105,03 D	0,00	285.585,23 D	0,00	285.585,23 D						
3.2.1.1.1.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	143.480,20 D	0,00	142.105,03 D	0,00	285.585,23 D	0,00	285.585,23 D						
3.2.1.1.1.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	143.480,20 D	0,00	142.105,03 D	0,00	285.585,23 D	0,00	285.585,23 D						
3.2.9 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	143.480,20 D	0,00	142.105,03 D	0,00	285.585,23 D	0,00	285.585,23 D						
3.2.9.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	340,60 D	0,00	26,20 D	0,00	366,80 D	0,00	366,80 D						
3.2.9.1.01 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	340,60 D	0,00	26,20 D	0,00	366,80 D	0,00	366,80 D						

SIGEF / SSA - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Município de Salvador
Módulo de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

Balancete Unidade Gestora

Ano Base: 2015

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador								
Gestão	00001 Gestão Geral								
Mês Referência	Junho	<Aberto>							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.2.9.1.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	340,60 D	0,00	26,20 D	0,00	366,80 D	0,00	366,80 D		
3.2.9.1.1.12 SALÁRIO-FAMILIA	340,60 D	0,00	26,20 D	0,00	366,80 D	0,00	366,80 D		
3.2.9.1.1.12.01 SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	340,60 D	0,00	26,20 D	0,00	366,80 D	0,00	366,80 D		
3.2.9.1.1.12.01.01 SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL	340,60 D	0,00	26,20 D	0,00	366,80 D	0,00	366,80 D		
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.823.737,01 D	430.286,82 C	1.717.420,50 D	206.942,89 C	9.541.157,51 D	637.229,71 C	8.903.927,80 D		
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.981,55 D	0,00	22.188,00 D	0,00	42.169,55 D	0,00	42.169,55 D		
3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL	19.981,55 D	0,00	22.188,00 D	0,00	42.169,55 D	0,00	42.169,55 D		
3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.981,55 D	0,00	22.188,00 D	0,00	42.169,55 D	0,00	42.169,55 D		
3.3.1.1.1.06 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			22.188,00 D	0,00	22.188,00 D	0,00	22.188,00 D		
3.3.1.1.1.06.01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			22.188,00 D	0,00	22.188,00 D	0,00	22.188,00 D		
3.3.1.1.1.06.01.01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			22.188,00 D	0,00	22.188,00 D	0,00	22.188,00 D		
3.3.1.1.1.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.144,00 D	0,00	22.188,00 D	0,00	22.188,00 D	0,00	22.188,00 D		
					1.144,00 D	0,00	1.144,00 D		

SIGEF / SSA - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Município de Salvador
Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 15/07/2015 às 11:06 por Hilton de Abreu Santa Ritta



Conta Contábil	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador			
Gestão	00001 Gestão Geral			
Mês Referência	Junho	<Aberto>		
Saldo Exercício Anterior				
3.3.1.1.15.01 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.144,00 D	0,00	1.144,00 D	1.144,00 D
3.3.1.1.15.01.01 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.144,00 D	0,00	1.144,00 D	1.144,00 D
3.3.1.1.1.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.455,80 D	0,00	9.455,80 D	9.455,80 D
3.3.1.1.1.16.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.455,80 D	0,00	9.455,80 D	9.455,80 D
3.3.1.1.1.16.01.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	9.455,80 D	0,00	9.455,80 D	9.455,80 D
3.3.1.1.1.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.081,75 D	0,00	9.081,75 D	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	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	9.081,75 D
3.3.1.1.1.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	300,00 D	0,00	300,00 D	300,00 D
3.3.1.1.1.29.01 MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	300,00 D	0,00	300,00 D	300,00 D
3.3.1.1.1.29.01.01 MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	300,00 D	0,00	300,00 D	300,00 D
3.3.2 SERVIÇOS	7.803.755,46 D	430.286,82 C	206.942,89 C	8.861.758,25 D



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador			
Gestão		00001 Gestão Geral			
Mês Referência		Junho <Aberto>			
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.2.1 DIÁRIAS	3.601,08 D	336,00 D	3.937,08 D	0,00	3.937,08 D
3.3.2.1.1 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.601,08 D	336,00 D	3.937,08 D	0,00	3.937,08 D
3.3.2.1.1.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.601,08 D	336,00 D	3.937,08 D	0,00	3.937,08 D
3.3.2.1.1.01.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	3.601,08 D	336,00 D	3.937,08 D	0,00	3.937,08 D
3.3.2.1.1.01.01.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	3.601,08 D	336,00 D	3.937,08 D	0,00	3.937,08 D
3.3.2.2 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	304.555,50 D	82.833,31 D	387.388,81 D	2.844,04 C	384.544,77 D
3.3.2.2.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	304.555,50 D	82.833,31 D	387.388,81 D	2.844,04 C	384.544,77 D
3.3.2.2.1.16 ESTAGIÁRIOS	267.432,00 D	74.997,20 D	342.429,20 D	0,00	342.429,20 D
3.3.2.2.1.16.01 ESTAGIÁRIOS E MONITORES	267.432,00 D	74.997,20 D	342.429,20 D	0,00	342.429,20 D
3.3.2.2.1.16.01.01 ESTAGIÁRIOS E MONITORES	267.432,00 D	74.997,20 D	342.429,20 D	0,00	342.429,20 D
3.3.2.2.1.21 LOCAÇÕES	37.123,50 D	7.836,11 D	44.959,61 D	2.844,04 C	42.115,57 D
3.3.2.2.1.21.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	37.123,50 D	7.836,11 D	44.959,61 D	2.844,04 C	42.115,57 D
3.3.2.2.1.21.01.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	37.123,50 D	7.836,11 D	44.959,61 D	2.844,04 C	42.115,57 D

SICF / SSA - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Município de Salvador
Módulo de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

Balancete Unidade Gestora

Ano Base: 2015

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador								
Gestão	00001 Gestão Geral								
Mês Referência	Junho	<Aberto>							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante					
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.495.598,88 D	427.442,78 C	1.612.063,19 D	206.942,89 C	9.107.662,07 D	634.385,67 C	8.473.276,40 D		
3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.495.598,88 D	427.442,78 C	1.612.063,19 D	206.942,89 C	9.107.662,07 D	634.385,67 C	8.473.276,40 D		
3.3.2.3.1.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.540,00 D	0,00	5.570,00 D	0,00	33.110,00 D	0,00	33.110,00 D		
3.3.2.3.1.01.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.540,00 D	0,00	5.570,00 D	0,00	33.110,00 D	0,00	33.110,00 D		
3.3.2.3.1.01.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.540,00 D	0,00	5.570,00 D	0,00	33.110,00 D	0,00	33.110,00 D		
3.3.2.3.1.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	36.184,26 D	0,00	5.540,00 D	0,00	41.724,26 D	0,00	41.724,26 D		
3.3.2.3.1.06.03 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.464,26 D	0,00	323,00 D	0,00	1.787,26 D	0,00	1.787,26 D		
3.3.2.3.1.06.03.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.464,26 D	0,00	323,00 D	0,00	1.787,26 D	0,00	1.787,26 D		
3.3.2.3.1.06.04 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.320,00 D	0,00	5.217,00 D	0,00	18.537,00 D	0,00	18.537,00 D		
3.3.2.3.1.06.04.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.320,00 D	0,00	5.217,00 D	0,00	18.537,00 D	0,00	18.537,00 D		
3.3.2.3.1.06.05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	21.400,00 D	0,00	0,00	0,00	21.400,00 D	0,00	21.400,00 D		
3.3.2.3.1.06.05.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	21.400,00 D	0,00	0,00	0,00	21.400,00 D	0,00	21.400,00 D		
3.3.2.3.1.07 SERVIÇOS DE APOIO	21.971,17 D	0,00	0,00	0,00	21.971,17 D	0,00	21.971,17 D		

SIGEF / SSA - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Município de Salvador
Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 15/07/2015 às 11:06 por Hilton de Abreu Santa Ritta



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador								
Gestão	00001 Gestão Geral								
Mês Referência	Junho	<Aberto>							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante					
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 ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	274.700,15 D	20.650,38 C	334.953,34 D	20.650,38 C	314.302,96 D				
3.3.2.3.1.08.01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	65.934,96 D	0,00	65.934,96 D	0,00	65.934,96 D				
3.3.2.3.1.08.01.01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	65.934,96 D	0,00	65.934,96 D	0,00	65.934,96 D				
3.3.2.3.1.08.02 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	208.765,19 D	20.650,38 C	229.420,57 D	20.650,38 C	208.765,19 D				
3.3.2.3.1.08.02.01 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	208.765,19 D	20.650,38 C	229.420,57 D	20.650,38 C	208.765,19 D				
3.3.2.3.1.09.SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	378.362,16 D	0,00	378.362,16 D	0,00	378.362,16 D				
3.3.2.3.1.09.01 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	378.362,16 D	0,00	378.362,16 D	0,00	378.362,16 D				
3.3.2.3.1.10.LOCAÇÕES	988.345,01 D	165.822,72 C	1.154.167,73 D	165.822,72 C	988.345,01 D				
3.3.2.3.1.10.01 LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	34.810,00 D	0,00	34.810,00 D	0,00	34.810,00 D				



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador									
Gestão	00001 Gestão Geral									
Mês Referência	Junho	<Aberto>								
Conta Contábil										
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
3.3.2.3.1.10.01 LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	34.810,00 D	0,00	13.062,62 D	0,00	47.872,62 D	0,00	47.872,62 D			
3.3.2.3.1.10.02 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	76.567,07 D	0,00			76.567,07 D	0,00	76.567,07 D			
3.3.2.3.1.10.02.01 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	76.567,07 D	0,00			76.567,07 D	0,00	76.567,07 D			
3.3.2.3.1.10.04 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	3.340,00 D	0,00			3.340,00 D	0,00	3.340,00 D			
3.3.2.3.1.10.04.01 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	3.340,00 D	0,00			3.340,00 D	0,00	3.340,00 D			
3.3.2.3.1.10.05 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / INFORMÁTICA										
3.3.2.3.1.10.05.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / INFORMÁTICA										
3.3.2.3.1.10.06 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	873.627,94 D	165.822,72 C	199.238,00 D	0,00	1.072.865,94 D	165.822,72 C	907.043,22 D			
3.3.2.3.1.10.06.01 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	873.627,94 D	165.822,72 C	199.238,00 D	0,00	1.072.865,94 D	165.822,72 C	907.043,22 D			
3.3.2.3.1.11 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	59.657,24 D	0,00	1.750,00 D	0,00	61.407,24 D	0,00	61.407,24 D			
3.3.2.3.1.11.06 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	59.657,24 D	0,00	1.750,00 D	0,00	61.407,24 D	0,00	61.407,24 D			
3.3.2.3.1.11.06.01 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	59.657,24 D	0,00	1.750,00 D	0,00	61.407,24 D	0,00	61.407,24 D			



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador								
Gestão	00001 Gestão Geral								
Mês Referência	Junho	<Aberto>							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante					
3.3.2.3.1.12 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	473,74 D	0,00	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	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	0,00	473,74 D
3.3.2.3.1.14 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	75.000,00 D	23.400,00 C	75.000,00 D	23.400,00 C			75.000,00 D	23.400,00 C	51.600,00 D
3.3.2.3.1.14.01 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	75.000,00 D	23.400,00 C	75.000,00 D	23.400,00 C			75.000,00 D	23.400,00 C	51.600,00 D
3.3.2.3.1.14.01.01 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	75.000,00 D	23.400,00 C	75.000,00 D	23.400,00 C			75.000,00 D	23.400,00 C	51.600,00 D
3.3.2.3.1.18 CONDOMÍNIOS	17.605,35 D	0,00	17.605,35 D	0,00	3.521,07 D		21.126,42 D	0,00	21.126,42 D
3.3.2.3.1.18.01 CONDOMÍNIOS	17.605,35 D	0,00	17.605,35 D	0,00	3.521,07 D		21.126,42 D	0,00	21.126,42 D
3.3.2.3.1.18.01.01 CONDOMÍNIOS	17.605,35 D	0,00	17.605,35 D	0,00	3.521,07 D		21.126,42 D	0,00	21.126,42 D
3.3.2.3.1.30 SELEÇÃO E TREINAMENTO	17.605,35 D	0,00	17.605,35 D	0,00	6.530,65 D		6.530,65 D	3.240,65 C	3.290,00 D
3.3.2.3.1.30.01 SELEÇÃO E TREINAMENTO	17.605,35 D	0,00	17.605,35 D	0,00	6.530,65 D		6.530,65 D	3.240,65 C	3.290,00 D
3.3.2.3.1.30.01.01 SELEÇÃO E TREINAMENTO	17.605,35 D	0,00	17.605,35 D	0,00	6.530,65 D		6.530,65 D	3.240,65 C	3.290,00 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador												
Gestão	00001 Gestão Geral												
Mês Referência	Junho	<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	680.939,64 D	132.644,05 C	132.644,05 C	687.362,79 D	0,00	139.067,20 D	820.006,84 D	132.644,05 C	687.362,79 D	0,00	139.067,20 D	820.006,84 D	132.644,05 C
3.3.2.3.1.36.01 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	680.939,64 D	132.644,05 C	132.644,05 C	687.362,79 D	0,00	139.067,20 D	820.006,84 D	132.644,05 C	687.362,79 D	0,00	139.067,20 D	820.006,84 D	132.644,05 C
3.3.2.3.1.36.01.01 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	680.939,64 D	132.644,05 C	132.644,05 C	687.362,79 D	0,00	139.067,20 D	820.006,84 D	132.644,05 C	687.362,79 D	0,00	139.067,20 D	820.006,84 D	132.644,05 C
3.3.2.3.1.37 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	77.491,74 D	0,00	0,00	116.309,28 D	0,00	38.817,54 D	116.309,28 D	0,00	116.309,28 D	0,00	38.817,54 D	116.309,28 D	0,00
3.3.2.3.1.37.01 SERVIÇOS DE POSTAGENS	77.491,74 D	0,00	0,00	116.309,28 D	0,00	38.817,54 D	116.309,28 D	0,00	116.309,28 D	0,00	38.817,54 D	116.309,28 D	0,00
3.3.2.3.1.37.01.01 SERVIÇOS DE POSTAGENS	77.491,74 D	0,00	0,00	116.309,28 D	0,00	38.817,54 D	116.309,28 D	0,00	116.309,28 D	0,00	38.817,54 D	116.309,28 D	0,00
3.3.2.3.1.40 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	35.123,19 D	0,00	0,00	35.123,19 D	0,00	35.123,19 D	35.123,19 D	0,00	35.123,19 D	0,00	35.123,19 D	35.123,19 D	0,00
3.3.2.3.1.40.01 SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	35.123,19 D	0,00	0,00	35.123,19 D	0,00	35.123,19 D	35.123,19 D	0,00	35.123,19 D	0,00	35.123,19 D	35.123,19 D	0,00
3.3.2.3.1.40.01.01 SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	35.123,19 D	0,00	0,00	35.123,19 D	0,00	35.123,19 D	35.123,19 D	0,00	35.123,19 D	0,00	35.123,19 D	35.123,19 D	0,00
3.3.2.3.1.54 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.520.066,91 D	0,00	0,00	1.710.723,51 D	0,00	190.656,60 D	1.710.723,51 D	0,00	1.710.723,51 D	0,00	190.656,60 D	1.710.723,51 D	0,00
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	0,00	1.710.723,51 D	0,00	190.656,60 D	1.710.723,51 D	0,00	1.710.723,51 D	0,00	190.656,60 D	1.710.723,51 D	0,00
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	0,00	1.710.723,51 D	0,00	190.656,60 D	1.710.723,51 D	0,00	1.710.723,51 D	0,00	190.656,60 D	1.710.723,51 D	0,00



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador								
Gestão	00001 Gestão Geral								
Mês Referência	Junho	<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		190.656,60 D	0,00	190.656,60 D	0,00	190.656,60 D		190.656,60 D	
3.3.2.3.1.54.02.01 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		190.656,60 D	0,00	190.656,60 D	0,00	190.656,60 D		190.656,60 D	
3.3.2.3.1.56 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.497,55 D	0,00	14.562,88 D	0,00	14.562,88 D		14.562,88 D	
3.3.2.3.1.56.01 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	5.497,55 D	0,00	14.562,88 D	0,00	14.562,88 D		14.562,88 D	
3.3.2.3.1.56.01.01 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	5.497,55 D	0,00	14.562,88 D	0,00	14.562,88 D		14.562,88 D	
3.3.2.3.1.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.925,63 C	911.725,44 D	203.702,24 C	4.204.798,43 D	288.627,87 C	3.916.170,56 D			
3.3.2.3.1.99.01 SERVIÇOS DE TELEFONIA	5.109,54 C	15.065,81 D	0,00	194.488,48 D	5.109,54 C	189.378,94 D			
3.3.2.3.1.99.01.01 SERVIÇOS DE TELEFONIA	5.109,54 C	15.065,81 D	0,00	194.488,48 D	5.109,54 C	189.378,94 D			
3.3.2.3.1.99.02 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	62.089,98 C	297.395,85 D	2.795,00 C	1.392.089,72 D	64.884,98 C	1.327.204,74 D			
3.3.2.3.1.99.02.01 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	62.089,98 C	297.395,85 D	2.795,00 C	1.392.089,72 D	64.884,98 C	1.327.204,74 D			
3.3.2.3.1.99.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.726,11 C	599.263,78 D	200.907,24 C	2.618.220,23 D	218.633,35 C	2.399.586,88 D			
3.3.2.3.1.99.03.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.726,11 C	599.263,78 D	200.907,24 C	2.618.220,23 D	218.633,35 C	2.399.586,88 D			



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador			
Gestão	00001 Gestão Geral				
Mês Referência	Junho	<Aberto>			
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	12.545,423,52 D	0,00	69.713.558,80 D	69.713.558,80 D
3.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.500.000,00 D	0,00	69.600.000,00 D	69.600.000,00 D
3.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.500.000,00 D	0,00	69.600.000,00 D	69.600.000,00 D
3.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	12.500.000,00 D	0,00	69.600.000,00 D	69.600.000,00 D
3.5.1.1.2.01 COTA CONCEDIDA	0,00	12.500.000,00 D	0,00	69.600.000,00 D	69.600.000,00 D
3.5.1.1.2.01.01 COTA CONCEDIDA	0,00	12.500.000,00 D	0,00	69.600.000,00 D	69.600.000,00 D
3.5.1.1.2.01.01 =COTA CONCEDIDA TESOUREIRO	0,00	12.500.000,00 D	0,00	69.600.000,00 D	69.600.000,00 D
3.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	45.423,52 D	0,00	113.558,80 D	113.558,80 D
3.5.7.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	45.423,52 D	0,00	113.558,80 D	113.558,80 D
3.5.7.1.3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES □ INTER OFSS - UNIÃO	0,00	45.423,52 D	0,00	113.558,80 D	113.558,80 D
3.5.7.1.3.06 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45.423,52 D	0,00	113.558,80 D	113.558,80 D
3.5.7.1.3.06.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45.423,52 D	0,00	113.558,80 D	113.558,80 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador								
Gestão	00001 Gestão Geral								
Mês Referência	Junho	<Aberto>							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante					
3.5.7.1.3.06.01.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.135,28 D	0,00	45.423,52 D	0,00	113.558,80 D	0,00	113.558,80 D	113.558,80 D	
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS									
3.6.5 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	20.684,66 D	0,00			20.684,66 D	0,00	20.684,66 D	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	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	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	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	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	20.684,66 D	
3.7 TRIBUTÁRIAS									
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	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	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	36.877,81 D	
3.7.1.1.1.1 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	36.877,81 D	0,00			36.877,81 D	0,00	36.877,81 D	36.877,81 D	



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador			
Gestão	00001 Gestão Geral			
Mês Referência	Junho	<Aberto>		
Conta Contábil				
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.7.1.1.1.05 IPTU	36.877,81 D	0,00	36.877,81 D	0,00
3.7.1.1.1.05.01 IPTU	36.877,81 D	0,00	36.877,81 D	0,00
3.7.1.1.1.05.01.01 IPTU	36.877,81 D	0,00	36.877,81 D	0,00
3.9. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.610,00 D	0,00	2.610,00 D	0,00
3.9.1 PREMIAÇÕES	2.610,00 D	0,00	2.610,00 D	0,00
3.9.1.1 PREMIAÇÕES CULTURAIS	2.610,00 D	0,00	2.610,00 D	0,00
3.9.1.1.1 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.610,00 D	0,00	2.610,00 D	0,00
3.9.1.1.1.02 MEDALHAS	2.610,00 D	0,00	2.610,00 D	0,00
3.9.1.1.1.02.01 MEDALHAS	2.610,00 D	0,00	2.610,00 D	0,00
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	0,00	124.212.498,25 C	0,00	150.134.997,90 C
4.5. TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	124.212.498,25 C	0,00	150.134.997,90 C

SIGEF / SSA - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Município de Salvador
Módulo de Contabilidade



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador				
Gestão	00001 Gestão Geral				
Mês Referência	Junho	<Aberto>			
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
4.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 124.212.498,25 C	0,00	25.922.499,65 C	0,00	150.134.997,90 C
4.5.1.1.1 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 67.112.498,25 C	0,00	13.422.499,65 C	0,00	80.534.997,90 C
4.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 67.112.498,25 C	0,00	13.422.499,65 C	0,00	80.534.997,90 C
4.5.1.1.2.02 REPASSE RECEBIDO	0,00 67.112.498,25 C	0,00	13.422.499,65 C	0,00	80.534.997,90 C
4.5.1.1.2.02.01 TRANSF. RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	0,00 67.112.498,25 C	0,00	13.422.499,65 C	0,00	80.534.997,90 C
4.5.1.1.2.02.01.01 TRANSF. RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	0,00 67.112.498,25 C	0,00	13.422.499,65 C	0,00	80.534.997,90 C
4.5.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 67.112.498,25 C	0,00	13.422.499,65 C	0,00	80.534.997,90 C
4.5.1.2.1 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 57.100.000,00 C	0,00	12.500.000,00 C	0,00	69.600.000,00 C
4.5.1.2.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 57.100.000,00 C	0,00	12.500.000,00 C	0,00	69.600.000,00 C
4.5.1.2.2 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 57.100.000,00 C	0,00	12.500.000,00 C	0,00	69.600.000,00 C
4.5.1.2.2.01 ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 57.100.000,00 C	0,00	12.500.000,00 C	0,00	69.600.000,00 C
4.5.1.2.2.01.01 COTA RECEBIDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00 57.100.000,00 C	0,00	12.500.000,00 C	0,00	69.600.000,00 C
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	845.532.486,17 D 36.845.784,80 C	3.735.601,96 D	0,00	849.268.088,13 D	812.443.426,58 D
21.123,25 D	845.532.486,17 D	36.845.784,80 C	0,00		



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador								
Gestão	00001 Gestão Geral								
Mês Referência	Junho	<Aberto>							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante					
5.2.ORÇAMENTO APROVADO	845.532.486,17 D	36.845.784,80 C	3.735.601,96 D	0,00	849.268.088,13 D	36.845.784,80 C	812.422.303,33 D		
5.2.2.FIXAÇÃO DA DESPESA	845.532.486,17 D	36.845.784,80 C	3.735.601,96 D	0,00	849.268.088,13 D	36.845.784,80 C	812.422.303,33 D		
5.2.2.1.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	170.577.000,00 D	13.100.000,00 C			170.577.000,00 D	13.100.000,00 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	6.550.000,00 D	0,00			6.550.000,00 D	0,00	6.550.000,00 D		
5.2.2.1.2.01.CREDITO ADICIONAL □ SUPLEMENTAR	6.550.000,00 D	0,00			6.550.000,00 D	0,00	6.550.000,00 D		
5.2.2.1.2.01.01.CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	6.550.000,00 D	0,00			6.550.000,00 D	0,00	6.550.000,00 D		
5.2.2.1.2.01.01.01.CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	6.550.000,00 D	0,00			6.550.000,00 D	0,00	6.550.000,00 D		
5.2.2.1.3.DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	6.550.000,00 D	6.550.000,00 C			6.550.000,00 D	6.550.000,00 C	0,00		
5.2.2.1.3.01.CRÉDITO SUPLEMENTAR	6.550.000,00 D	0,00			6.550.000,00 D	0,00	6.550.000,00 D		

SIGEF / SSA - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Município de Salvador
Módulo de Contabilidade



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador								
Gestão	00001 Gestão Geral								
Mês Referência	Junho	<Aberto>							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante					
5.2.2.1.3.01.04 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	6.550.000,00 D	0,00	6.550.000,00 D	0,00	6.550.000,00 D				
5.2.2.1.3.01.04.01 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	6.550.000,00 D	0,00	6.550.000,00 D	0,00	6.550.000,00 D				
5.2.2.1.3.99 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.550.000,00 C	0,00	6.550.000,00 C	6.550.000,00 C				
5.2.2.1.3.99.01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.550.000,00 C	0,00	6.550.000,00 C	6.550.000,00 C				
5.2.2.1.3.99.01.01 (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.550.000,00 C	0,00	6.550.000,00 C	6.550.000,00 C				
5.2.2.1.9 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	6.550.000,00 C	0,00	6.550.000,00 C	6.550.000,00 C				
5.2.2.1.9.01 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	6.550.000,00 C	0,00	6.550.000,00 C	6.550.000,00 C				
5.2.2.1.9.01.09 (-)REDUÇÃO	0,00	6.550.000,00 C	0,00	6.550.000,00 C	6.550.000,00 C				
5.2.2.1.9.01.09.01 *(-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO	0,00	6.550.000,00 C	0,00	6.550.000,00 C	6.550.000,00 C				
5.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO	164.027.000,00 D	6.550.000,00 C	164.027.000,00 D	6.550.000,00 C	157.477.000,00 D				
5.2.2.3.1 CREDITOS A DETALHAR	164.027.000,00 D	6.550.000,00 C	164.027.000,00 D	6.550.000,00 C	157.477.000,00 D				
5.2.2.3.1.01 CRÉDITOS A DETALHAR	164.027.000,00 D	6.550.000,00 C	164.027.000,00 D	6.550.000,00 C	157.477.000,00 D				
5.2.2.3.1.01.01 CRÉDITOS A DETALHAR	164.027.000,00 D	6.550.000,00 C	164.027.000,00 D	6.550.000,00 C	157.477.000,00 D				



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador								
Gestão	00001 Gestão Geral								
Mês Referência	Junho	<Aberto>							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.3.1.01.01.01 =CRÉDITOS DETALHADO POR FONTE	164.027.000,00 D	6.550.000,00 C			164.027.000,00 D	6.550.000,00 C	157.477.000,00 D		
5.2.2.9.02.01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	510.928.486,17 D	17.195.784,80 C	3.735.601,96 D		514.664.088,13 D	17.195.784,80 C	497.468.303,33 D		
5.2.2.9.1.01 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	81.068.814,78 D	0,00	1.198.240,00 D		82.267.054,78 D	0,00	82.267.054,78 D		
5.2.2.9.1.01 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	78.005.940,22 D	0,00	838.240,00 D		78.844.180,22 D	0,00	78.844.180,22 D		
5.2.2.9.1.01.01 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	78.005.940,22 D	0,00	838.240,00 D		78.844.180,22 D	0,00	78.844.180,22 D		
5.2.2.9.1.01.01.01 =RESERVA ORÇAMENTÁRIA	78.005.940,22 D	0,00	838.240,00 D		78.844.180,22 D	0,00	78.844.180,22 D		
5.2.2.9.1.02 REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	3.062.874,56 D	0,00	360.000,00 D		3.422.874,56 D	0,00	3.422.874,56 D		
5.2.2.9.1.02.01 REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	3.062.874,56 D	0,00	360.000,00 D		3.422.874,56 D	0,00	3.422.874,56 D		
5.2.2.9.1.02.01.01 =REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	3.062.874,56 D	0,00	360.000,00 D		3.422.874,56 D	0,00	3.422.874,56 D		
5.2.2.9.2.01 EMPENHOS POR EMISSÃO	429.859.671,39 D	17.195.784,80 C	2.537.361,96 D		432.397.033,35 D	17.195.784,80 C	415.201.248,55 D		
5.2.2.9.2.01.01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	429.859.671,39 D	17.195.784,80 C	2.537.361,96 D		432.397.033,35 D	17.195.784,80 C	415.201.248,55 D		
5.2.2.9.2.01.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS POR MODALIDADE LICITATÓRIA	425.679.200,05 D	17.195.784,80 C	2.537.361,96 D		428.216.562,01 D	17.195.784,80 C	411.020.777,21 D		
5.2.2.9.2.01.01.01.07 =NÃO APLICÁVEL	142.767.067,52 D	8.591.225,73 C	845.787,32 D		143.612.854,84 D	8.591.225,73 C	135.021.629,11 D		



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador								
Gestão	00001 Gestão Geral								
Mês Referência	Junho	<Aberto>							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante					
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	139.106.085,79 D	0,00	139.106.085,79 D	0,00	139.951.873,11 D				
5.2.2.9.2.01.01.27 =PREGÃO ELETRÔNICO	322.389,61 D	0,00	322.389,61 D	0,00	322.389,61 D				
5.2.2.9.2.01.01.30 =EMPENHO POR CREDOR	143.286.557,13 D	8.597.892,40 C	144.132.344,45 D	8.597.892,40 C	135.534.452,05 D				
5.2.2.9.2.01.02 REFORÇO DE EMPENHOS	4.180.471,34 D	0,00	4.180.471,34 D	0,00	4.180.471,34 D				
5.2.2.9.2.01.02.01 REFORÇO DE EMPENHOS	4.180.471,34 D	0,00	4.180.471,34 D	0,00	4.180.471,34 D				
5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.123,25 D				21.123,25 D				
5.3.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00				0,00				
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				



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador								
Gestão	00001 Gestão Geral								
Mês Referência	Junho	<Aberto>							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior							Movimento Acumulado	Saldo Restante
5.3.1.1.1.01.01 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS									
400.364,72 D									400.364,72 D
5.3.1.7 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO									
400.364,72 C									400.364,72 C
5.3.1.7.1 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO									
400.364,72 C									400.364,72 C
5.3.1.7.1.01 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO									
400.364,72 C									400.364,72 C
5.3.1.7.1.01.01 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO									
400.364,72 C									400.364,72 C
5.3.1.7.1.01.01.01 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO									
400.364,72 C									400.364,72 C
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
5.3.2.2 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES									
21.123,25 D									21.123,25 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador								
Gestão	00001 Gestão Geral								
Mês Referência	Junho	<Aberto>							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.3.2.2.1 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.123,25 D						21.123,25 D		
5.3.2.2.1.01 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.123,25 D						21.123,25 D		
5.3.2.2.1.01.01 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.123,25 D						21.123,25 D		
5.3.2.2.1.01.01.01 =RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.123,25 D						21.123,25 D		
5.3.2.7 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.123,25 C						21.123,25 C		
5.3.2.7.1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.123,25 C						21.123,25 C		
5.3.2.7.1.01 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.123,25 C						21.123,25 C		
5.3.2.7.1.01.01 =RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.123,25 C						21.123,25 C		
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.017.043.202,67 D	1.825.729.904,04 C	86.983.162,23 D	90.718.764,19 C	1.104.026.364,90 D	1.916.448.668,23 C	812.422.303,33 C	
6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO									
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA									
6.2.2.1.01.01.01 =RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.016.424.747,42 D	1.825.111.448,79 C	86.983.162,23 D	90.718.764,19 C	1.103.407.909,65 D	1.915.830.212,98 C	812.422.303,33 C		
6.2.2.1.01.01.01.01 =RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.016.424.747,42 D	1.825.111.448,79 C	86.983.162,23 D	90.718.764,19 C	1.103.407.909,65 D	1.915.830.212,98 C	812.422.303,33 C		



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Junho	<Aberto>						
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante				
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	405.522,076,13 D	562.999,076,13 C	28.845,353,55 D	28.845,353,55 C	434.367,429,68 D	591.844,429,68 C	157.477.000,00 C	
6.2.2.1.1 CRÉDITO DISPONÍVEL	206.615.295,23 D	212.087.924,34 C	1.284.012,08 D	1.202.084,50 C	207.899.307,31 D	213.290.008,84 C	5.390.701,53 C	
6.2.2.1.1.01 CRÉDITO DISPONÍVEL	206.615.295,23 D	212.087.924,34 C	1.284.012,08 D	1.202.084,50 C	207.899.307,31 D	213.290.008,84 C	5.390.701,53 C	
6.2.2.1.1.01.01 CRÉDITO DISPONÍVEL	206.615.295,23 D	212.087.924,34 C	1.284.012,08 D	1.202.084,50 C	207.899.307,31 D	213.290.008,84 C	5.390.701,53 C	
6.2.2.1.1.01.01.01 =CRÉDITO DISPONÍVEL	206.615.295,23 D	212.087.924,34 C	1.284.012,08 D	1.202.084,50 C	207.899.307,31 D	213.290.008,84 C	5.390.701,53 C	
6.2.2.1.2 CREDITO INDISPONÍVEL	71.888,108,62 D	89.203.814,78 C	1.962.099,74 D	1.198.240,00 C	73.850.208,36 D	90.402.054,78 C	16.551.846,42 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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
6.2.2.1.2.02 CREDITO PRE-EMPENHADO	63.753.108,62 D	81.068.814,78 C	1.962.099,74 D	1.198.240,00 C	65.715.208,36 D	82.267.054,78 C	16.551.846,42 C	
6.2.2.1.2.02.01 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO/RESERVADO	63.753.108,62 D	81.068.814,78 C	1.962.099,74 D	1.198.240,00 C	65.715.208,36 D	82.267.054,78 C	16.551.846,42 C	
6.2.2.1.2.02.01.01 =RESERVA DE DOTAÇÃO	63.753.108,62 D	81.068.814,78 C	1.962.099,74 D	1.198.240,00 C	65.715.208,36 D	82.267.054,78 C	16.551.846,42 C	
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO	127.018.672,28 D	261.707.337,01 C	25.599.241,73 D	26.445.029,05 C	152.617.914,01 D	288.152.366,06 C	135.534.452,05 C	

SIGEF / SSA - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Município de Salvador
Módulo de Contabilidade



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Junho	<Aberto>					
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado				
			Saldo Restante				
6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	66.452.650,38 D	151.264.515,44 C	12.978.208,18 D	1.052.730,21 C	79.430.858,56 D	152.317.245,65 C	72.886.387,09 C
6.2.2.1.3.01.01 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	66.452.650,38 D	151.264.515,44 C	12.978.208,18 D	1.052.730,21 C	79.430.858,56 D	152.317.245,65 C	72.886.387,09 C
6.2.2.1.3.01.01 =CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
6.2.2.1.3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	66.452.650,38 D	151.264.515,44 C	12.978.208,18 D	1.052.730,21 C	79.430.858,56 D	152.317.245,65 C	72.886.387,09 C
6.2.2.1.3.03.01 =CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	58.691.835,07 D	59.728.944,81 C	12.620.008,82 D	12.979.232,91 C	71.311.843,89 D	72.708.177,72 C	1.396.333,83 C
6.2.2.1.3.03.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	58.691.835,07 D	59.728.944,81 C	12.620.008,82 D	12.979.232,91 C	71.311.843,89 D	72.708.177,72 C	1.396.333,83 C
6.2.2.1.3.03.01.01 =CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	58.691.835,07 D	59.728.944,81 C	12.620.008,82 D	12.979.232,91 C	71.311.843,89 D	72.708.177,72 C	1.396.333,83 C
6.2.2.1.3.04.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.874.186,83 D	50.713.876,76 C	1.024,73 D	12.413.065,93 C	1.875.211,56 D	63.126.942,69 C	61.251.731,13 C
6.2.2.1.3.04.01 =CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.874.186,83 D	50.713.876,76 C	1.024,73 D	12.413.065,93 C	1.875.211,56 D	63.126.942,69 C	61.251.731,13 C
6.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO	1.874.186,83 D	50.713.876,76 C	1.024,73 D	12.413.065,93 C	1.875.211,56 D	63.126.942,69 C	61.251.731,13 C
6.2.2.3.1 CREDITOS DETALHADOS	261.226.219,57 D	418.703.219,57 C	2.486.096,58 D	2.486.096,58 C	263.712.316,15 D	421.189.316,15 C	157.477.000,00 C
6.2.2.3.1.01 CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO	261.226.219,57 D	418.703.219,57 C	2.486.096,58 D	2.486.096,58 C	263.712.316,15 D	421.189.316,15 C	157.477.000,00 C
6.2.2.3.1.01.01 CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO	206.615.295,23 D	212.087.924,34 C	1.284.012,08 D	1.202.084,50 C	207.899.307,31 D	213.290.008,84 C	5.390.701,53 C
6.2.2.3.1.01.01.01 CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO	206.615.295,23 D	212.087.924,34 C	1.284.012,08 D	1.202.084,50 C	207.899.307,31 D	213.290.008,84 C	5.390.701,53 C



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador		
Gestão	00001 Gestão Geral			
Mês Referência	Junho	<Aberto>		
Conta Contábil				
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.2.2.3.1.01.01.01 =CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO	206.615.295,23 D	212.087.924,34 C		
6.2.2.3.1.04 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE	54.610.924,34 D	206.615.295,23 C		
6.2.2.3.1.04.01 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE	54.610.924,34 D	206.615.295,23 C		
6.2.2.3.1.04.01.01 =CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE	54.610.924,34 D	206.615.295,23 C		
6.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	349.676.451,72 D	843.409.153,09 C		
6.2.2.9.1 DESPESA PRE-EMPENHADA	63.753.108,62 D	144.821.923,40 C		
6.2.2.9.1.01 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	63.753.108,62 D	81.068.814,78 C		
6.2.2.9.1.01.01 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	63.753.108,62 D	81.068.814,78 C		
6.2.2.9.1.01.01.01 =RESERVA ORÇAMENTÁRIA A EMPENHAR	63.753.108,62 D	81.068.814,78 C		
6.2.2.9.1.02 PRÉ-EMPENHO EMPENHADO	0,00	25.875.076,68 C		
6.2.2.9.1.02.01 PRÉ-EMPENHO EMPENHADO	0,00	25.875.076,68 C		
6.2.2.9.1.03 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	0,00		
6.2.2.9.1.03.01 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	0,00		



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador																			
Gestão	00001 Gestão Geral																			
Mês Referência	Junho	<Aberto>																		
Conta Contábil																				
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante																
6.2.2.9.1.03.01 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	37.878.031,94 C	0,00	1.202.084,50 C	39.080.116,44 C	39.080.116,44 C														
6.2.2.9.1.03.01.01 =ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	37.878.031,94 C	0,00	1.202.084,50 C	39.080.116,44 C	39.080.116,44 C														
6.2.2.9.2 EMISSÃO DE EMPENHO	285.923.343,10 D	698.587.229,69 C	53.689.612,36 D	56.226.974,32 C	339.612.955,46 D	415.201.248,55 C														
6.2.2.9.2.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	285.923.343,10 D	698.587.229,69 C	53.689.612,36 D	56.226.974,32 C	339.612.955,46 D	415.201.248,55 C														
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	199.357.951,14 D	453.793.546,32 C	38.934.624,54 D	3.158.190,63 C	238.292.575,68 D	218.659.161,27 C														
6.2.2.9.2.01.01.07 =NÃO APLICÁVEL	66.418.443,71 D	150.745.025,83 C	12.871.181,85 D	1.052.730,21 C	79.289.625,56 D	72.508.130,48 C														
6.2.2.9.2.01.01.09 =PREGÃO PRESENCIAL	34.206,67 D	197.100,00 C	36.403,33 D	0,00	70.610,00 D	126.490,00 C														
6.2.2.9.2.01.01.20 =EMPENHOS A LIQUIDAR POR NE	66.452.650,38 D	151.264.515,44 C	12.978.208,18 D	1.052.730,21 C	79.430.858,56 D	72.886.387,09 C														
6.2.2.9.2.01.01.27 =PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	322.389,61 C	70.623,00 D	0,00	70.623,00 D	251.766,61 C														
6.2.2.9.2.01.01.30 =EMPENHO POR CREDOR	66.452.650,38 D	151.264.515,44 C	12.978.208,18 D	1.052.730,21 C	79.430.858,56 D	72.886.387,09 C														
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	85.523.754,62 D	186.724.283,80 C	14.747.114,45 D	40.696.023,09 C	100.270.869,07 D	127.149.437,82 C														
6.2.2.9.2.01.03.07 =NÃO APLICÁVEL	7.977.958,31 D	57.827.217,98 C	206.942,89 D	12.871.181,85 C	8.184.901,20 D	62.513.498,63 C														
6.2.2.9.2.01.03.09 =PREGÃO PRESENCIAL	0,00	27.540,00 C	0,00	36.403,33 C	63.943,33 C	63.943,33 C														



Ano Base: 2015

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Junho <Aberto>							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.2.01.03.20	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR POR NE	58.691.835,07 D	59.728.944,81 C	12.620.008,82 D	12.979.232,91 C	71.311.843,89 D	72.708.177,72 C	1.396.333,83 C	
6.2.2.9.2.01.03.21	=VALORES RETIDOS A PAGAR POR NE	10.876.002,93 D	11.285.823,03 C	1.713.219,85 D	1.760.373,82 C	12.589.222,78 D	13.046.196,85 C	456.974,07 C	
6.2.2.9.2.01.03.27	=PREGÃO ELETRÔNICO			0,00	70.623,00 C	0,00	70.623,00 C	70.623,00 C	
6.2.2.9.2.01.03.30	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR POR CREDOR	7.977.958,31 D	57.854.757,98 C	206.942,89 D	12.978.208,18 C	8.184.901,20 D	70.832.966,16 C	62.648.064,96 C	
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.041.637,34 D	49.471.507,17 C	7.873,37 D	12.372.760,60 C	1.049.510,71 D	61.844.267,77 C	60.794.757,06 C	
6.2.2.9.2.01.04.01	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS POR NE	1.041.637,34 D	49.471.507,17 C	7.873,37 D	12.372.760,60 C	1.049.510,71 D	61.844.267,77 C	60.794.757,06 C	
6.2.2.9.2.01.05	ANULAÇÃO DE EMPENHOS (NE)	0,00	8.597.892,40 C			0,00	8.597.892,40 C	8.597.892,40 C	
6.2.2.9.2.01.05.01	ANULAÇÃO DE EMPENHOS (NE)	0,00	8.597.892,40 C			0,00	8.597.892,40 C	8.597.892,40 C	
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	618.455,25 D		618.455,25 C	618.455,25 D	618.455,25 C	0,00	
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	597.705,66 D		597.705,66 C	597.705,66 D	597.705,66 C	0,00	
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	

SIGEF / SSA - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Município de Salvador
Módulo de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

Balancete Unidade Gestora

Ano Base: 2015

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Junho <Aberto>

Conta Contábil

	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
Saldo Exercício Anterior								
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	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
6.3.1.3.1.01.02 VALORES RETIDOS DE RPNP A PAGAR POR NE								
	298.531,13 D	298.531,13 C			298.531,13 D	298.531,13 C	0,00	
6.3.1.3.1.01.03 (-) VALORES RETIDOS DE RPNP A PAGAR POR NE								
	643,40 D	643,40 C			643,40 D	643,40 C	0,00	
6.3.1.4 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS								
	0,00	285.829,23 C			0,00	285.829,23 C	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	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	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	285.829,23 C	

SIGEF / SSA - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Município de Salvador
Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 15/07/2015 às 11:06 por Hilton de Abreu Santa Ritta



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador								
Gestão	00001 Gestão Geral								
Mês Referência	Junho	<Aberto>							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante					
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					
6.3.1.7 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO									
400.364,72 D									285.829,23 C
6.3.1.7.1 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO									
400.364,72 D									400.364,72 D
6.3.1.7.1.01 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO									
400.364,72 D									400.364,72 D
6.3.1.7.1.01.01 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO									
400.364,72 D									400.364,72 D
6.3.1.7.1.01.01 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO									
400.364,72 D									400.364,72 D
6.3.2 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS									
0,00	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							0,00
6.3.2.1.1 RP PROCESSADOS A PAGAR - POR NE									
21.123,25 C	20.749,59 D	0,00							373,66 C
6.3.2.1.1.01 RP PROCESSADOS A PAGAR - POR NE									
21.123,25 C	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							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							373,66 C
6.3.2.2 RP PROCESSADOS PAGOS									
0,00	20.749,59 C								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

Balancete Unidade Gestora

Ano Base: 2015

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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.3.2.2.1 RP PROCESSADOS PAGO - POR NE	0,00	20.749,59 C	0,00	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
6.3.2.2.1.01.01 RP PROCESSADOS PAGO - POR NE	0,00	20.749,59 C	0,00	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
6.3.2.7 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.123,25 D			21.123,25 D
6.3.2.7.1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR FONTE	21.123,25 D			21.123,25 D
6.3.2.7.1.01 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR FONTE	21.123,25 D			21.123,25 D
6.3.2.7.1.01.01 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR FONTE	21.123,25 D			21.123,25 D
6.3.2.7.1.01.01.01 =RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR FONTE	21.123,25 D			21.123,25 D
7 CONTROLES DEVEDORES	43.741,14 D	1.411.753.072,77 D	682.764.585,78 C	109.223.089,20 D
7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	747,32 D	1.257.870.656,83 D	645.948.712,16 C	78.914.268,86 D
7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	373,66 D	132.912.498,25 D	12.200.000,00 C	25.922.499,65 D
			27.027.253,27 C	709.791.839,05 C
			1.520.976.161,97 D	811.228.064,06 D
			1.336.784.925,69 D	665.073.045,90 D
			0,00	12.200.000,00 C
			158.834.997,90 D	146.635.371,56 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

Balancete Unidade Gestora

Ano Base: 2015

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador									
Gestão	00001 Gestão Geral									
Mês Referência	Junho	<Aberto>								
Conta Contábil										
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante						
7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS										
373,66 D	132.912.498,25 D	25.922.499,65 D	158.834.997,90 D	146.635.371,56 D	12.200.000,00 C	0,00	12.200.000,00 C	12.200.000,00 C	146.635.371,56 D	
7.2.1.1.1 RECURSOS ORDINÁRIOS										
373,66 D	132.912.498,25 D	25.922.499,65 D	158.834.997,90 D	146.635.371,56 D	12.200.000,00 C	0,00	12.200.000,00 C	12.200.000,00 C	146.635.371,56 D	
7.2.1.1.1.01 RECURSOS ORDINÁRIOS										
373,66 D	132.912.498,25 D	25.922.499,65 D	158.834.997,90 D	146.635.371,56 D	12.200.000,00 C	0,00	12.200.000,00 C	12.200.000,00 C	146.635.371,56 D	
7.2.1.1.1.01.01 RECURSOS ORDINÁRIOS										
373,66 D	132.912.498,25 D	25.922.499,65 D	158.834.997,90 D	146.635.371,56 D	12.200.000,00 C	0,00	12.200.000,00 C	12.200.000,00 C	146.635.371,56 D	
7.2.1.1.1.01.01 =RECURSOS ORDINÁRIOS										
373,66 D	132.912.498,25 D	25.922.499,65 D	158.834.997,90 D	146.635.371,56 D	12.200.000,00 C	0,00	12.200.000,00 C	12.200.000,00 C	146.635.371,56 D	
7.2.2 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA										
373,66 D	1.124.958.158,58 D	52.991.769,21 D	1.177.949.927,79 D	518.437.674,34 D	633.748.712,16 C	25.763.914,95 C	659.512.627,11 C	659.512.627,11 C	518.437.674,34 D	
7.2.2.2 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS										
373,66 D	867.833.162,08 D	1.146.769,91 D	868.979.931,99 D	352.013.439,25 D	515.846.495,41 C	1.120.370,99 C	516.966.866,40 C	516.966.866,40 C	352.013.439,25 D	
7.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS										
867,833.162,08 D	867.833.162,08 D	1.146.769,91 D	868.979.931,99 D	352.013.065,59 D	515.846.495,41 C	1.120.370,99 C	516.966.866,40 C	516.966.866,40 C	352.013.065,59 D	
7.2.2.2.1.01 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS										
867,833.162,08 D	867.833.162,08 D	1.146.769,91 D	868.979.931,99 D	352.013.065,59 D	515.846.495,41 C	1.120.370,99 C	516.966.866,40 C	516.966.866,40 C	352.013.065,59 D	
7.2.2.2.1.01 COTA DE DESPESA FIXADA										
164,027.000,00 D	164.027.000,00 D		164.027.000,00 D	157.477.000,00 D	6.550.000,00 C		6.550.000,00 C	6.550.000,00 C	157.477.000,00 D	
7.2.2.2.1.01.01 =COTA DE DESPESA FIXADA										
164,027.000,00 D	164.027.000,00 D		164.027.000,00 D	157.477.000,00 D	6.550.000,00 C		6.550.000,00 C	6.550.000,00 C	157.477.000,00 D	
7.2.2.2.1.01.02 COTA DE DESPESA AUTORIZADA										
703,806.162,08 D	703.806.162,08 D	1.146.769,91 D	704.952.931,99 D	194.536.065,59 D	509.296.495,41 C	1.120.370,99 C	510.416.866,40 C	510.416.866,40 C	194.536.065,59 D	
7.2.2.2.1.01.02.01 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA										
703,806.162,08 D	703.806.162,08 D	1.146.769,91 D	704.952.931,99 D	194.536.065,59 D	509.296.495,41 C	1.120.370,99 C	510.416.866,40 C	510.416.866,40 C	194.536.065,59 D	



Ano Base: 2015

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador								
Gestão	00001 Gestão Geral								
Mês Referência	Junho	<Aberto>							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante					
7.2.2.2.2 RECEBIMENTO DE COTAS FINANCEIRAS									
373,66 D				373,66 D					
7.2.2.2.2.01 RECEBIMENTO DE COTAS FINANCEIRAS									
373,66 D				373,66 D					
7.2.2.2.2.01.01 RECEBIMENTO DE COTAS FINANCEIRAS									
373,66 D				373,66 D					
7.2.2.2.2.01.01 =RECEBIMENTO DE REPASSE FINANCEIRO TESOIRO - SEM DC									
373,66 D				373,66 D					
7.2.2.3 CONTROLE DE REPASSE									
132.912.498,25 D	12.200.000,00 C	25.922.499,65 D	0,00	158.834.997,90 D	12.200.000,00 C	146.634.997,90 D			
7.2.2.3.1 CONTROLE DE REPASSE									
132.912.498,25 D	12.200.000,00 C	25.922.499,65 D	0,00	158.834.997,90 D	12.200.000,00 C	146.634.997,90 D			
7.2.2.3.1.01 CONTROLE DE REPASSE POR UG GESTÃO E FONTE									
132.912.498,25 D	12.200.000,00 C	25.922.499,65 D	0,00	158.834.997,90 D	12.200.000,00 C	146.634.997,90 D			
7.2.2.3.1.01.01 CONTROLE DE REPASSE POR UG GESTÃO E FONTE									
132.912.498,25 D	12.200.000,00 C	25.922.499,65 D	0,00	158.834.997,90 D	12.200.000,00 C	146.634.997,90 D			
7.2.2.3.1.01.01 =CONTROLE DE REPASSE POR UG GESTÃO E FONTE									
132.912.498,25 D	12.200.000,00 C	25.922.499,65 D	0,00	158.834.997,90 D	12.200.000,00 C	146.634.997,90 D			
7.2.2.4 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE									
124.212.498,25 D	105.702.216,75 C	25.922.499,65 D	24.643.543,96 C	150.134.997,90 D	130.345.760,71 C	19.789.237,19 D			
7.2.2.4.1 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE									
124.212.498,25 D	105.702.216,75 C	25.922.499,65 D	24.643.543,96 C	150.134.997,90 D	130.345.760,71 C	19.789.237,19 D			
7.2.2.4.1.01 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE									
124.212.498,25 D	105.702.216,75 C	25.922.499,65 D	24.643.543,96 C	150.134.997,90 D	130.345.760,71 C	19.789.237,19 D			
7.2.2.4.1.01.01 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE									
124.212.498,25 D	105.702.216,75 C	25.922.499,65 D	24.643.543,96 C	150.134.997,90 D	130.345.760,71 C	19.789.237,19 D			

SIGEF / SSA - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Município de Salvador
Módulo de Contabilidade



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Junho <Aberto>						
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
7.2.2.4.1.01.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR - CONTROLE POR DOMICILIO BANCÁRIO	124.212.498,25 D	105.702.216,75 C	25.922.499,65 D	24.643.543,96 C	150.134.997,90 D	130.345.760,71 C	19.789.237,19 D
7.9 OUTROS CONTROLES							
42.993,82 D	153.882.415,94 D	36.815.873,62 C	30.308.820,34 D	1.263.338,32 C	184.191.236,28 D	38.079.211,94 C	146.155.018,16 D
7.9.9 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
42.993,82 D	153.882.415,94 D	36.815.873,62 C	30.308.820,34 D	1.263.338,32 C	184.191.236,28 D	38.079.211,94 C	146.155.018,16 D
7.9.9.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
42.993,82 D	153.882.415,94 D	36.815.873,62 C	30.308.820,34 D	1.263.338,32 C	184.191.236,28 D	38.079.211,94 C	146.155.018,16 D
7.9.9.1.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
42.993,82 D	153.882.415,94 D	36.815.873,62 C	30.308.820,34 D	1.263.338,32 C	184.191.236,28 D	38.079.211,94 C	146.155.018,16 D
7.9.9.1.1.01 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
42.620,16 D	153.882.415,94 D	36.815.873,62 C	30.308.820,34 D	1.263.338,32 C	184.191.236,28 D	38.079.211,94 C	146.154.644,50 D
7.9.9.1.1.01.01 VALOR LIQUIDADO BRUTO - NL							
21.123,25 D	111.647.928,67 D	19.693.313,13 C	25.051.318,99 D	1.260.264,13 C	136.699.247,66 D	20.953.577,26 C	115.766.793,65 D
7.9.9.1.1.01.01 VALORES LIQUIDADOS BRUTOS - NL							
21.123,25 D	111.647.928,67 D	19.693.313,13 C	25.051.318,99 D	1.260.264,13 C	136.699.247,66 D	20.953.577,26 C	115.766.793,65 D
7.9.9.1.1.01.02 VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL							
21.123,25 D	10.244.829,09 D	1.874.186,83 C	1.752.500,45 D	1.024,73 C	11.997.329,54 D	1.875.211,56 C	10.143.241,23 D
7.9.9.1.1.01.02.01 VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL							
21.123,25 D	10.244.829,09 D	1.874.186,83 C	1.752.500,45 D	1.024,73 C	11.997.329,54 D	1.875.211,56 C	10.143.241,23 D
7.9.9.1.1.01.03 VALORES RETIDOS A PAGAR							
10.244.829,09 D	10.244.829,09 D	1.874.186,83 C	1.752.500,45 D	1.024,73 C	11.997.329,54 D	1.875.211,56 C	10.122.117,98 D
7.9.9.1.1.01.03.01 =VALORES RETIDOS A PAGAR (RETENÇÃO)							
10.244.829,09 D	10.244.829,09 D	1.874.186,83 C	1.752.500,45 D	1.024,73 C	11.997.329,54 D	1.875.211,56 C	10.122.117,98 D



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador		
Gestão		00001 Gestão Geral		
Mês Referência		Junho <Aberto>		
Conta Contábil				
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
7.9.9.1.1.01.04	CONTROLES POR CREDOR			
373,66 D	21.744.829,09 D	1.752.500,45 D	23.497.329,54 D	10.122.491,64 D
7.9.9.1.1.01.04.01	CONTROLES POR CREDOR			
373,66 D	21.744.829,09 D	1.752.500,45 D	23.497.329,54 D	10.122.491,64 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 CREDITORES			
464.855,45 C	2.738.045.082,94 D	178.557.866,07 D	2.916.602.949,01 D	811.649.178,37 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
422.235,29 C	2.576.754.192,55 D	145.402.092,18 D	2.722.156.284,73 D	665.494.533,87 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			
421.861,63 C	837.934.449,37 D	142.557.080,97 D	980.491.530,34 D	313.481.094,62 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
421.861,63 C	837.934.449,37 D	142.557.080,97 D	980.491.530,34 D	313.481.094,62 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR			
	221.286.557,13 D	13.345.787,32 D	234.632.344,45 D	54.999.454,15 D
8.2.1.1.1.01	DDR A UTILIZAR			
	221.286.557,13 D	13.345.787,32 D	234.632.344,45 D	54.999.454,15 D
8.2.1.1.1.01.01	DDR A UTILIZAR			
	221.286.557,13 D	13.345.787,32 D	234.632.344,45 D	54.999.454,15 D

SIGEF / SSA - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Município de Salvador
Módulo de Contabilidade



Ano Base: 2015

Conta Contábil	Unidade Gestora	Mês Referência	Gestão	Movimento Até	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior						
8.2.1.1.1.01.01.01 =DDR A UTILIZAR	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador	Junho	00001 Gestão Geral	221.286.557,13 D	13.345.787,32 D	234.632.344,45 D	179.632.890,30 C
8.2.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				153.710.390,65 C			54.999.454,15 D
400.364,72 C	66.751.181,51 D			151.277.217,34 C	12.978.208,18 D	79.729.389,69 D	152.329.947,55 C
8.2.1.1.2.01 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO							
400.364,72 C	66.751.181,51 D			151.277.217,34 C	12.978.208,18 D	79.729.389,69 D	152.329.947,55 C
8.2.1.1.2.01.01 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO							
400.364,72 C	66.751.181,51 D			151.277.217,34 C	12.978.208,18 D	79.729.389,69 D	152.329.947,55 C
8.2.1.1.2.01.01 =DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO							
400.364,72 C	66.751.181,51 D			151.277.217,34 C	12.978.208,18 D	79.729.389,69 D	152.329.947,55 C
8.2.1.1.3 DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				66.751.181,51 D	12.978.208,18 D	79.729.389,69 D	152.329.947,55 C
21.496,91 C	68.711.892,88 D			70.272.305,03 C	14.104.012,03 D	82.815.904,91 D	85.004.038,39 C
8.2.1.1.3.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
21.123,25 C	59.011.115,79 D			60.027.475,94 C	12.620.008,82 D	71.631.124,61 D	73.006.707,49 C
8.2.1.1.3.01.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
21.123,25 C	59.011.115,79 D			60.027.475,94 C	12.620.008,82 D	71.631.124,61 D	73.006.707,49 C
8.2.1.1.3.01.01 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
21.123,25 C	59.011.115,79 D			60.027.475,94 C	12.620.008,82 D	71.631.124,61 D	73.006.707,49 C
8.2.1.1.3.02 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				60.027.475,94 C	12.620.008,82 D	71.631.124,61 D	73.006.707,49 C
373,66 C	9.700.777,09 D			10.244.829,09 C	1.484.003,21 D	11.184.780,30 D	11.997.329,54 C
8.2.1.1.3.02.01 DDR - COMP. POR CONSIG/RET							
373,66 C	9.700.777,09 D			10.244.829,09 C	1.484.003,21 D	11.184.780,30 D	11.997.329,54 C
8.2.1.1.3.02.01.01 =DDR - COMP. POR CONSIG/RET							
373,66 C	9.700.777,09 D			10.244.829,09 C	1.484.003,21 D	11.184.780,30 D	11.997.329,54 C
8.2.1.1.4 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				9.700.777,09 D	1.484.003,21 D	11.184.780,30 D	11.997.329,54 C
12.200.000,00 D	114.402.216,75 C				0,00	12.200.000,00 D	139.045.760,71 C

SIGEF / SSA - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Município de Salvador
Módulo de Contabilidade



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador									
Gestão	00001 Gestão Geral									
Mês Referência	Junho	<Aberto>								
Conta Contábil										
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante						
8.2.1.1.4.01 DDR UTILIZADA	12.200.000,00 D	114.402.216,75 C	0,00	24.643.543,96 C	12.200.000,00 D	139.045.760,71 C	126.845.760,71 C			
8.2.1.1.4.01.01 DDR UTILIZADA	12.200.000,00 D	114.402.216,75 C	0,00	24.643.543,96 C	12.200.000,00 D	139.045.760,71 C	126.845.760,71 C			
8.2.1.1.4.01.01.01 =DDR UTILIZADA	12.200.000,00 D	114.402.216,75 C	0,00	24.643.543,96 C	12.200.000,00 D	139.045.760,71 C	126.845.760,71 C			
8.2.1.1.5 DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	468.984.817,85 D	608.207.597,60 C	102.129.073,44 D	129.330.528,78 C	571.113.891,29 D	737.538.126,38 C	166.424.235,09 C			
8.2.1.1.5.01 DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	468.984.817,85 D	608.207.597,60 C	102.129.073,44 D	129.330.528,78 C	571.113.891,29 D	737.538.126,38 C	166.424.235,09 C			
8.2.1.1.5.01.02 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLADOS BLOQUEADOS	122.474.329,91 D	122.566.511,05 C	26.098.933,35 D	26.743.052,17 C	148.573.263,26 D	149.309.563,22 C	736.299,96 C			
8.2.1.1.5.01.02.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLADOS BLOQUEADOS	122.474.329,91 D	122.566.511,05 C	26.098.933,35 D	26.743.052,17 C	148.573.263,26 D	149.309.563,22 C	736.299,96 C			
8.2.1.1.5.01.03 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR CONTROLE POR DOMICILIO BANCÁRIO	105.875.937,42 D	124.378.320,97 C	24.643.543,96 D	25.922.499,65 C	130.519.481,38 D	150.300.820,62 C	19.781.339,24 C			
8.2.1.1.5.01.03.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR CONTROLE POR DOMICILIO BANCÁRIO	105.875.937,42 D	124.378.320,97 C	24.643.543,96 D	25.922.499,65 C	130.519.481,38 D	150.300.820,62 C	19.781.339,24 C			
8.2.1.1.5.01.04 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS OB EMITIDA	105.868.039,47 D	105.875.937,42 C	24.643.543,96 D	24.643.543,96 C	130.511.583,43 D	130.519.481,38 C	7.897,95 C			
8.2.1.1.5.01.04.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS OB EMITIDA	105.868.039,47 D	105.875.937,42 C	24.643.543,96 D	24.643.543,96 C	130.511.583,43 D	130.519.481,38 C	7.897,95 C			
8.2.1.1.5.01.05 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS LIBERADOS	122.566.511,05 D	140.984.611,41 C	26.743.052,17 D	27.377.889,04 C	149.309.563,22 D	168.362.500,45 C	19.052.937,23 C			
8.2.1.1.5.01.05.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS LIBERADOS	122.566.511,05 D	140.984.611,41 C	26.743.052,17 D	27.377.889,04 C	149.309.563,22 D	168.362.500,45 C	19.052.937,23 C			



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador								
Gestão	00001 Gestão Geral								
Mês Referência	Junho		<Aberto>						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior		Movimento do	Mês		Movimento	Acumulado	Saldo Restante
8.2.1.1.5.01.06	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA								
	12.200.000,00 D	114.402.216,75 C							
8.2.1.1.5.01.06.01	=DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA								
	12.200.000,00 D	114.402.216,75 C							
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA								
	373,66 C	1.738.819,743,18 D	2.090.806.409,85 C						
8.2.2.2	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS								
	373,66 C	1.738.819,743,18 D	2.090.806.409,85 C						
8.2.2.2.1	RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS								
	1.738.819,743,18 D	2.090.806.409,85 C							
8.2.2.2.1.01	RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS								
	1.738.819,743,18 D	2.090.806.409,85 C							
8.2.2.2.1.01.02	COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR								
	557.155.007,69 D	517.122.341,02 C							
8.2.2.2.1.01.02.01	=COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR								
	557.155.007,69 D	517.122.341,02 C							
8.2.2.2.1.01.03	COTA DE DESPESA A PROGRAMAR SOLICITADA								
	2.376.000,00 D	5.376.000,00 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							
8.2.2.2.1.01.04	COTA DE DESPESA A EMPENHAR								
	657.959.052,54 D	714.780.054,48 C							
8.2.2.2.1.01.04.01	=COTA DE DESPESA A EMPENHAR								
	657.959.052,54 D	714.780.054,48 C							
8.2.2.2.1.01.05	COTA DE DESPESA A EMPENHAR - REDUÇÃO								
	2.376.000,00 D	5.376.000,00 C							

SIGEF / SSA - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Município de Salvador
Módulo de Contabilidade



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Junho	<Aberto>					
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
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	
8.2.2.2.1.01.07 COTA DE DESPESA EMPENHADA	8.597.892,40 D	143.286.557,13 C	0,00	845.787,32 C	144.132.344,45 C	135.534.452,05 C	
8.2.2.2.1.01.07.01 =COTA DE DESPESA EMPENHADA	8.597.892,40 D	143.286.557,13 C	0,00	845.787,32 C	144.132.344,45 C	135.534.452,05 C	
8.2.2.2.1.01.09 COTA DE DESPESA A UTILIZAR	499.381.898,15 D	556.202.900,09 C	849.120,65 D	29.732,25 C	556.232.632,34 C	56.001.613,54 C	
8.2.2.2.1.01.09.01 =COTA DE DESPESA A UTILIZAR	499.381.898,15 D	556.202.900,09 C	849.120,65 D	29.732,25 C	556.232.632,34 C	56.001.613,54 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	8.597.892,40 D	143.286.557,13 C	0,00	845.787,32 C	144.132.344,45 C	135.534.452,05 C	
8.2.2.2.1.01.11.01 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO UTILIZADA	8.597.892,40 D	143.286.557,13 C	0,00	845.787,32 C	144.132.344,45 C	135.534.452,05 C	
8.2.2.2.2 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE REPASSE FINANCEIRO TESOIRO - SEM DC	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	



Ano Base: 2015

Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador			
Gestão		00001 Gestão Geral			
Mês Referência		Junho <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	161.290.890,39 D	278.357.432,71 C	33.155.773,89 D	62.201.255,91 C	194.446.664,28 D
8.9.9 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO					
42.620,16 C	161.290.890,39 D	278.357.432,71 C	33.155.773,89 D	62.201.255,91 C	194.446.664,28 D
8.9.9.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO					
42.620,16 C	161.290.890,39 D	278.357.432,71 C	33.155.773,89 D	62.201.255,91 C	194.446.664,28 D
8.9.9.1.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO					
42.620,16 C	161.290.890,39 D	278.357.432,71 C	33.155.773,89 D	62.201.255,91 C	194.446.664,28 D
8.9.9.1.1.01 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO					
41.872,84 C	119.926.955,70 D	211.881.571,24 C	26.746.605,76 D	50.537.660,62 C	146.673.561,46 D
8.9.9.1.1.01.01 VALORES LIQUIDADOS BRUTOS - NL					
21.123,25 C	7.990.660,21 D	58.153.289,11 C	206.942,89 D	12.978.208,18 C	8.197.603,10 D
8.9.9.1.1.01.01.01 =VALORES LIQUIDADOS BRUTOS - NL					
21.123,25 C	7.990.660,21 D	58.153.289,11 C	206.942,89 D	12.978.208,18 C	8.197.603,10 D
8.9.9.1.1.01.02 VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL					
20.749,59 C	59.061.777,81 D	59.120.188,72 C	13.584.178,29 D	13.520.626,83 C	72.645.956,10 D
8.9.9.1.1.01.02.01 =VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL					
20.749,59 C	59.061.777,81 D	59.120.188,72 C	13.584.178,29 D	13.520.626,83 C	72.645.956,10 D
8.9.9.1.1.01.03 VALORES RETIDOS A PAGAR					
51.987.355,19 D	52.945.304,43 C		12.955.484,58 D	13.378.260,13 C	64.942.839,77 D
8.9.9.1.1.01.03.01 =VALORES BLOQUEADOS PELA PP					
51.987.355,19 D	52.945.304,43 C		12.955.484,58 D	13.378.260,13 C	64.942.839,77 D
8.9.9.1.1.01.04 VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP					
887.162,49 D	41.662.788,98 C		0,00	10.660.565,48 C	887.162,49 D

SICF / SSA - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Município de Salvador
Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 15/07/2015 às 11:06 por Hilton de Abreu Santa Ritta



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador				
Gestão	00001 Gestão Geral					
Mês Referência	Junho <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	41.662.788,98 C	0,00	10.660.565,48 C	52.323.354,46 C	51.436.191,97 C
8.9.9.1.1.02 CONTROLE POR RETENÇÃO						
8.9.9.1.1.02.01 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR	39.489.747,86 D	56.231.032,38 C	6.408.143,40 D	9.911.094,84 C	45.897.891,26 D	20.244.235,96 C
8.9.9.1.1.02.01 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR	10.876.646,33 D	11.286.466,43 C	1.713.219,85 D	1.760.373,82 C	12.589.866,18 D	456.974,07 C
8.9.9.1.1.02.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR						
8.9.9.1.1.02.02 RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR	10.876.646,33 D	11.286.466,43 C	1.713.219,85 D	1.760.373,82 C	12.589.866,18 D	456.974,07 C
8.9.9.1.1.02.02 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR	8.868.227,60 D	9.002.459,50 C	1.490.851,85 D	1.712.195,12 C	10.359.079,45 D	355.575,17 C
8.9.9.1.1.02.02.01 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR						
8.9.9.1.1.02.02.01 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR	8.868.227,60 D	9.002.459,50 C	1.490.851,85 D	1.712.195,12 C	10.359.079,45 D	355.575,17 C
8.9.9.1.1.02.02.03 RETENÇÕES PAGAS	0,00	7.826.590,26 C	0,00	1.482.978,48 C	0,00	9.309.568,74 C
8.9.9.1.1.02.03.01 =RETENÇÕES PAGAS						
8.9.9.1.1.02.03.01 =RETENÇÕES PAGAS	0,00	7.826.590,26 C	0,00	1.482.978,48 C	0,00	9.309.568,74 C
8.9.9.1.1.02.04 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR						
8.9.9.1.1.02.04.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR	10.876.646,33 D	11.286.466,43 C	1.713.219,85 D	1.760.373,82 C	12.589.866,18 D	456.974,07 C
8.9.9.1.1.02.05 RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR						
8.9.9.1.1.02.05.01 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR	8.868.227,60 D	9.002.459,50 C	1.490.851,85 D	1.712.195,12 C	10.359.079,45 D	355.575,17 C
8.9.9.1.1.02.05.01 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR	8.868.227,60 D	9.002.459,50 C	1.490.851,85 D	1.712.195,12 C	10.359.079,45 D	355.575,17 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

Balancete Unidade Gestora

Ano Base: 2015

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Junho	<Aberto>					
Conta Contábil		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior						
8.9.9.1.1.02.06	RETENÇÕES PAGAS	0,00	7.826.590,26 C	0,00	1.482.978,48 C	9.309.568,74 C	9.309.568,74 C
8.9.9.1.1.02.06.01	=RETENÇÕES PAGAS	0,00	7.826.590,26 C	0,00	1.482.978,48 C	9.309.568,74 C	9.309.568,74 C
8.9.9.1.1.04	CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR	1.874,186,83 D	10.244.829,09 C	1.024,73 D	1.752.500,45 C	11.997.329,54 C	10.122.491,64 C
8.9.9.1.1.04.01	CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR	1.874,186,83 D	10.244.829,09 C	1.024,73 D	1.752.500,45 C	11.997.329,54 C	10.122.491,64 C
8.9.9.1.1.04.01.01	=RETENÇÃO INSS	629.643,52 D	2.445.759,49 C	0,00	368.684,87 C	2.814.444,36 C	2.184.800,84 C
8.9.9.1.1.04.01.02	=RETENÇÃO IR	292,50 C	1.211.818,06 D	0,00	847.403,08 C	1.211.818,06 D	4.623.958,91 C
8.9.9.1.1.04.01.07	=RETENÇÃO ISS	81,16 C	654,50 D	1.024,73 D	17.345,35 C	132.794,20 C	131.196,13 C
8.9.9.1.1.04.01.08	=RETENÇÃO CAUÇÃO/DDO/OUTROS	32.070,75 D	2.695.539,36 C	0,00	519.067,15 C	3.214.606,51 C	3.182.535,76 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 Orçamentária	373,66 C					373,66 C