



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1 ATIVO				
12.779.116,51 D	317.751.832,30 D	308.693.214,51 C	30.866.194,16 D 29.455.257,34 C	348.618.026,46 D 338.148.471,85 C 23.248.671,12 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE				
2.645.992,11 D	317.401.871,33 D	308.674.746,85 C	30.866.194,16 D 29.455.257,34 C	348.268.065,49 D 338.130.004,19 C 12.784.053,41 D
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
781.955,55 D	316.501.990,51 D	308.077.447,90 C	30.845.366,16 D 29.425.351,17 C	347.347.356,67 D 337.502.799,07 C 10.626.513,15 D
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				
781.955,55 D	316.501.990,51 D	308.077.447,90 C	30.845.366,16 D 29.425.351,17 C	347.347.356,67 D 337.502.799,07 C 10.626.513,15 D
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
781.955,55 D	316.501.990,51 D	308.077.447,90 C	30.845.366,16 D 29.425.351,17 C	347.347.356,67 D 337.502.799,07 C 10.626.513,15 D
1.1.1.1.1.19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
781.955,55 D	316.501.990,51 D	308.077.447,90 C	30.845.366,16 D 29.425.351,17 C	347.347.356,67 D 337.502.799,07 C 10.626.513,15 D
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/C				
781.955,55 D	316.501.990,51 D	308.077.447,90 C	30.845.366,16 D 29.425.351,17 C	347.347.356,67 D 337.502.799,07 C 10.626.513,15 D
1.1.1.1.1.19.01.01 =BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE				
	159.001.998,63 D	159.001.998,63 C	15.503.633,72 D 15.503.633,72 C	174.505.632,35 D 174.505.632,35 C 0,00
1.1.1.1.1.19.01.98 =Demais Contas Bancárias				
781.955,55 D	97.346.120,77 D	97.759.655,15 C	12.818.948,06 D 11.911.717,45 C	110.165.068,83 D 109.671.372,60 C 1.275.651,78 D
1.1.1.1.1.19.01.99 =Aplicações Financeiras Outros Bancos				
	60.153.871,11 D	51.315.794,12 C	2.522.784,38 D 2.010.000,00 C	62.676.655,49 D 53.325.794,12 C 9.350.861,37 D
1.1.5 ESTOQUES				
1.864.036,56 D	899.880,82 D	597.298,95 C	20.828,00 D 29.906,17 C	920.708,82 D 627.205,12 C 2.157.540,26 D
1.1.5.6 ALMOXARIFADO				
1.864.036,56 D	899.412,52 D	597.298,95 C	20.828,00 D 29.906,17 C	920.240,52 D 627.205,12 C 2.157.071,96 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.1.5.6.1 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO							
1.864.036,56 D	899.412,52 D	597.298,95 C	20.828,00 D	29.906,17 C	920.240,52 D	627.205,12 C	2.157.071,96 D
1.1.5.6.1.01 MATERIAL DE CONSUMO							
1.496.369,54 D	294.333,38 D	8.721,24 C	0,00	4.916,78 C	294.333,38 D	13.638,02 C	1.777.064,90 D
1.1.5.6.1.01.01 MATERIAL DE CONSUMO							
1.496.369,54 D	294.333,38 D	8.721,24 C	0,00	4.916,78 C	294.333,38 D	13.638,02 C	1.777.064,90 D
1.1.5.6.1.01.01.01 MATERIAL DE CONSUMO							
1.359.905,20 D	0,00	310,50 C			0,00	310,50 C	1.359.594,70 D
1.1.5.6.1.01.01.01.04 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							
8.937,41 D							8.937,41 D
1.1.5.6.1.01.01.01.05 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
11.588,32 D	4.342,30 D	0,00			4.342,30 D	0,00	15.930,62 D
1.1.5.6.1.01.01.01.06 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA							
103.412,55 D	267.219,58 D	20,00 C			267.219,58 D	20,00 C	370.612,13 D
1.1.5.6.1.01.01.01.09 MATERIAIS ODONTOLÓGICOS							
110,00 D							110,00 D
1.1.5.6.1.01.01.01.11 MATERIAIS DE COPA E COZINHA							
12.416,06 D	22.771,50 D	8.390,74 C	0,00	4.916,78 C	22.771,50 D	13.307,52 C	21.880,04 D
1.1.5.6.1.02 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
183.048,15 D	33.291,06 D	10.941,44 C	11.969,80 D	4.383,52 C	45.260,86 D	15.324,96 C	212.984,05 D
1.1.5.6.1.02.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
183.048,15 D	33.291,06 D	10.941,44 C	11.969,80 D	4.383,52 C	45.260,86 D	15.324,96 C	212.984,05 D
1.1.5.6.1.02.01.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
183.048,15 D	33.291,06 D	10.941,44 C	11.969,80 D	4.383,52 C	45.260,86 D	15.324,96 C	212.984,05 D
1.1.5.6.1.03 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO							
26.322,59 D							26.322,59 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
1.1.5.6.1.03.01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO							
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			
1.1.5.6.1.05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES							
12.285,44 D	2.186,38 D	0,00	2.186,38 D	0,00	14.471,82 D		
1.1.5.6.1.05.01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES							
12.285,44 D	2.186,38 D	0,00	2.186,38 D	0,00	14.471,82 D		
1.1.5.6.1.05.01.01 MEDICAMENTOS							
12.285,44 D	1.919,32 D	0,00	1.919,32 D	0,00	14.204,76 D		
1.1.5.6.1.05.01.02 MATERIAIS HOSPITALARES							
	267,06 D	0,00	267,06 D	0,00	267,06 D		
1.1.5.6.1.07 MATERIAL DE EXPEDIENTE							
146.010,84 D	310.893,90 D	329.443,97 C	5.620,00 D	20.605,87 C	316.513,90 D	350.049,84 C	112.474,90 D
1.1.5.6.1.07.01 MATERIAIS DE EXPEDIENTE							
146.010,84 D	310.893,90 D	329.443,97 C	5.620,00 D	20.605,87 C	316.513,90 D	350.049,84 C	112.474,90 D
1.1.5.6.1.07.01.01 MATERIAIS DE EXPEDIENTE							
146.010,84 D	310.893,90 D	329.443,97 C	5.620,00 D	20.605,87 C	316.513,90 D	350.049,84 C	112.474,90 D
1.1.5.6.1.08 MATERIAIS A CLASSIFICAR							
	248.192,30 D	248.192,30 C			248.192,30 D	248.192,30 C	0,00
1.1.5.6.1.08.01 MATERIAIS A CLASSIFICAR							
	248.192,30 D	248.192,30 C			248.192,30 D	248.192,30 C	0,00
1.1.5.6.1.08.01.03 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA							
	243.850,00 D	243.850,00 C			243.850,00 D	243.850,00 C	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
1.1.5.6.1.08.01.06 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
	4.342,30 D	4.342,30 C	4.342,30 D	4.342,30 C	0,00
1.1.5.6.1.10 MATERIAIS PARA EVENTOS					
	10.515,50 D	0,00	3.238,20 D	0,00	13.753,70 D
1.1.5.6.1.10.01 MATERIAIS PARA EVENTOS					
	10.515,50 D	0,00	3.238,20 D	0,00	13.753,70 D
1.1.5.6.1.10.01.01 MATERIAIS PARA EVENTOS					
	10.515,50 D	0,00	3.238,20 D	0,00	13.753,70 D
1.1.5.8 OUTROS ESTOQUES					
	468,30 D	0,00	468,30 D	0,00	468,30 D
1.1.5.8.1 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					
	468,30 D	0,00	468,30 D	0,00	468,30 D
1.1.5.8.1.01 OUTROS ESTOQUES					
	468,30 D	0,00	468,30 D	0,00	468,30 D
1.1.5.8.1.01.01 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					
	468,30 D	0,00	468,30 D	0,00	468,30 D
1.1.5.8.1.01.01.99 ESTOQUES DIVERSOS					
	468,30 D	0,00	468,30 D	0,00	468,30 D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE					
10.133.124,40 D	349.960,97 D	18.467,66 C	349.960,97 D	18.467,66 C	10.464.617,71 D
1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
14.077,66 D	0,00	14.077,66 C	0,00	14.077,66 C	0,00
1.2.1.4 ESTOQUES					
14.077,66 D	0,00	14.077,66 C	0,00	14.077,66 C	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.1.4.1 ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO				
14.077,66 D	0,00	14.077,66 C	0,00	14.077,66 C 0,00
1.2.1.4.1.06 ALMOXARIFADO				
13.609,36 D	0,00	13.609,36 C	0,00	13.609,36 C 0,00
1.2.1.4.1.06.01 ALMOXARIFADO				
13.609,36 D	0,00	13.609,36 C	0,00	13.609,36 C 0,00
1.2.1.4.1.06.01.05 MATERIAIS HOSPITALARES				
267,06 D	0,00	267,06 C	0,00	267,06 C 0,00
1.2.1.4.1.06.01.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
2.250,00 D	0,00	2.250,00 C	0,00	2.250,00 C 0,00
1.2.1.4.1.06.01.08 MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
6.750,00 D	0,00	6.750,00 C	0,00	6.750,00 C 0,00
1.2.1.4.1.06.01.12 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
4.342,30 D	0,00	4.342,30 C	0,00	4.342,30 C 0,00
1.2.1.4.1.98 OUTROS ESTOQUES				
468,30 D	0,00	468,30 C	0,00	468,30 C 0,00
1.2.1.4.1.98.01 OUTROS ESTOQUES				
468,30 D	0,00	468,30 C	0,00	468,30 C 0,00
1.2.1.4.1.98.01.01 OUTROS ESTOQUES				
468,30 D	0,00	468,30 C	0,00	468,30 C 0,00
1.2.3 IMOBILIZADO				
10.119.046,74 D	349.960,97 D	4.390,00 C	349.960,97 D	4.390,00 C 10.464.617,71 D
1.2.3.1 BENS MÓVEIS				
7.082.254,02 D	346.816,10 D	4.390,00 C	346.816,10 D	4.390,00 C 7.424.680,12 D
1.2.3.1.1 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO				
7.082.254,02 D	346.816,10 D	4.390,00 C	346.816,10 D	4.390,00 C 7.424.680,12 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.3.1.1.01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
33.356,00 D	4.390,00 D	0,00	4.390,00 D	0,00 37.746,00 D
1.2.3.1.1.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES				
25.452,00 D	4.390,00 D	0,00	4.390,00 D	0,00 29.842,00 D
1.2.3.1.1.01.03.01 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES				
25.452,00 D	4.390,00 D	0,00	4.390,00 D	0,00 29.842,00 D
1.2.3.1.1.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				
7.904,00 D				7.904,00 D
1.2.3.1.1.01.05.01 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				
7.904,00 D				7.904,00 D
1.2.3.1.1.02 BENS DE INFORMÁTICA				
6.960,00 D	1.167,00 D	0,00	1.167,00 D	0,00 8.127,00 D
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
	1.167,00 D	0,00	1.167,00 D	0,00 1.167,00 D
1.2.3.1.1.02.01.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
	1.167,00 D	0,00	1.167,00 D	0,00 1.167,00 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				
1.920.197,89 D	297.739,98 D	0,00	297.739,98 D	0,00 2.217.937,87 D
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
10.334,66 D				10.334,66 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.3.1.1.03.01.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
10.334,66 D				10.334,66 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
1.2.3.1.1.03.04 UTENSÍLIOS EM GERAL				
	297.739,98 D	0,00	297.739,98 D	0,00
1.2.3.1.1.03.04.01 UTENSÍLIOS EM GERAL				
	297.739,98 D	0,00	297.739,98 D	0,00
1.2.3.1.1.04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				
62.284,66 D	8.488,00 D	0,00	8.488,00 D	0,00
1.2.3.1.1.04.04 INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS				
	890,00 D	0,00	890,00 D	0,00
1.2.3.1.1.04.04.01 INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS				
	890,00 D	0,00	890,00 D	0,00
1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
62.284,66 D	7.598,00 D	0,00	7.598,00 D	0,00
1.2.3.1.1.04.05.01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
50.525,00 D	7.598,00 D	0,00	7.598,00 D	0,00
1.2.3.1.1.04.05.02 ACERVO DE LIVROS DISCOS E FILMES				
11.759,66 D				11.759,66 D
1.2.3.1.1.05 VEÍCULOS				
2.234.517,83 D				2.234.517,83 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
1.2.3.1.1.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA					
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	
1.2.3.1.1.99 DE MAIS BENS MÓVEIS					
2.824.937,64 D	35.031,12 D	4.390,00 C	35.031,12 D	4.390,00 C	2.855.578,76 D
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS					
2.824.937,64 D	35.031,12 D	4.390,00 C	35.031,12 D	4.390,00 C	2.855.578,76 D
1.2.3.1.1.99.99.01 OUTROS BENS MÓVEIS					
1.617.241,27 D				1.617.241,27 D	
1.2.3.1.1.99.99.02 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE					
1.132.520,45 D	4.927,00 D	0,00	4.927,00 D	0,00	1.137.447,45 D
1.2.3.1.1.99.99.03 APARELHOS E MOBILIÁRIO COPA E COZINHA					
5.600,00 D	837,94 D	0,00	837,94 D	0,00	6.437,94 D
1.2.3.1.1.99.99.05 EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO					
69.575,92 D	24.876,18 D	0,00	24.876,18 D	0,00	94.452,10 D
1.2.3.1.1.99.99.07 APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS					
	4.390,00 D	4.390,00 C	4.390,00 D	4.390,00 C	0,00
1.2.3.2 BENS IMÓVEIS					
3.036.792,72 D	3.144,87 D	0,00	3.144,87 D	0,00	3.039.937,59 D
1.2.3.2.1 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO					
3.036.792,72 D	3.144,87 D	0,00	3.144,87 D	0,00	3.039.937,59 D
1.2.3.2.1.01 BENS DE USO ESPECIAL					
134.731,80 D					134.731,80 D
1.2.3.2.1.01.03 EDIFÍCIOS					
134.731,80 D					134.731,80 D



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

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	3.144,87 D	0,00			3.144,87 D	0,00	623.144,87 D
1.2.3.2.1.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS							
620.000,00 D	3.144,87 D	0,00			3.144,87 D	0,00	623.144,87 D
1.2.3.2.1.99.99.01 OUTROS BENS IMÓVEIS							
620.000,00 D	3.144,87 D	0,00			3.144,87 D	0,00	623.144,87 D
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO							
12.779.116,51 C	125.264.983,19 D	125.858.033,67 C	14.183.873,42 D	14.090.453,62 C	139.448.856,61 D	139.948.487,29 C	13.278.747,19 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE							
38.165,63 C	125.123.019,26 D	125.716.069,74 C	13.899.945,56 D	13.806.525,76 C	139.022.964,82 D	139.522.595,50 C	537.796,31 C
2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	88.445.196,49 D	88.445.196,49 C	9.560.495,56 D	9.560.495,56 C	98.005.692,05 D	98.005.692,05 C	0,00
2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR							
	76.238.371,56 D	76.238.371,56 C	7.971.702,82 D	7.971.702,82 C	84.210.074,38 D	84.210.074,38 C	0,00
2.1.1.1.1 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO							
	76.238.371,56 D	76.238.371,56 C	7.971.702,82 D	7.971.702,82 C	84.210.074,38 D	84.210.074,38 C	0,00



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

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							
	76.238.371,56 D	76.238.371,56 C	7.971.702,82 D	7.971.702,82 C	84.210.074,38 D	84.210.074,38 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO							
	76.238.371,56 D	76.238.371,56 C	7.971.702,82 D	7.971.702,82 C	84.210.074,38 D	84.210.074,38 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01 =DESPESAS VARIÁVEIS DO EXERCÍCIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)							
	137.288,18 D	137.288,18 C	19.302,32 D	19.302,32 C	156.590,50 D	156.590,50 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.03 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)							
	75.325.615,16 D	75.325.615,16 C	7.830.615,09 D	7.830.615,09 C	83.156.230,25 D	83.156.230,25 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.04 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RGPS (INSS) (F)							
	775.468,22 D	775.468,22 C	121.785,41 D	121.785,41 C	897.253,63 D	897.253,63 C	0,00
2.1.1.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR							
	273.175,36 D	273.175,36 C	79.122,99 D	79.122,99 C	352.298,35 D	352.298,35 C	0,00
2.1.1.2.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO							
	273.175,36 D	273.175,36 C	79.122,99 D	79.122,99 C	352.298,35 D	352.298,35 C	0,00
2.1.1.2.1.01 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO							
	273.175,36 D	273.175,36 C	79.122,99 D	79.122,99 C	352.298,35 D	352.298,35 C	0,00
2.1.1.2.1.01.01 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO							
	273.175,36 D	273.175,36 C	79.122,99 D	79.122,99 C	352.298,35 D	352.298,35 C	0,00
2.1.1.2.1.01.01.02 =APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO (F)							
	273.175,36 D	273.175,36 C	79.122,99 D	79.122,99 C	352.298,35 D	352.298,35 C	0,00
2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
	11.933.649,57 D	11.933.649,57 C	1.509.669,75 D	1.509.669,75 C	13.443.319,32 D	13.443.319,32 C	0,00
2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO							
	8.579.760,23 D	8.579.760,23 C	1.090.882,82 D	1.090.882,82 C	9.670.643,05 D	9.670.643,05 C	0,00
2.1.1.4.3.01 INSS A PAGAR							
	8.579.760,23 D	8.579.760,23 C	1.090.882,82 D	1.090.882,82 C	9.670.643,05 D	9.670.643,05 C	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.1.4.3.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.578.814,03 D	8.578.814,03 C	1.090.882,82 D	1.090.882,82 C	9.669.696,85 D	9.669.696,85 C	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01 =INSS-CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES RETENÇÃO SEGURADOS FOLHA (F)	8.578.814,03 D	8.578.814,03 C	1.090.882,82 D	1.090.882,82 C	9.669.696,85 D	9.669.696,85 C	0,00
2.1.1.4.3.01.03 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	946,20 D	946,20 C			946,20 D	946,20 C	0,00
2.1.1.4.3.01.03.01 =INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)	946,20 D	946,20 C			946,20 D	946,20 C	0,00
2.1.1.4.5 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.353.889,34 D	3.353.889,34 C	418.786,93 D	418.786,93 C	3.772.676,27 D	3.772.676,27 C	0,00
2.1.1.4.5.03 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.353.889,34 D	3.353.889,34 C	418.786,93 D	418.786,93 C	3.772.676,27 D	3.772.676,27 C	0,00
2.1.1.4.5.03.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS)	3.353.889,34 D	3.353.889,34 C	418.786,93 D	418.786,93 C	3.772.676,27 D	3.772.676,27 C	0,00
2.1.1.4.5.03.02.01 =CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) (F)	3.353.889,34 D	3.353.889,34 C	418.786,93 D	418.786,93 C	3.772.676,27 D	3.772.676,27 C	0,00
2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.811.089,00 D	18.829.475,23 C	2.035.654,70 D	2.189.575,54 C	20.846.743,70 D	21.019.050,77 C	172.307,07 C
2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.811.089,00 D	18.829.475,23 C	2.035.654,70 D	2.189.575,54 C	20.846.743,70 D	21.019.050,77 C	172.307,07 C
2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.811.089,00 D	18.829.475,23 C	2.035.654,70 D	2.189.575,54 C	20.846.743,70 D	21.019.050,77 C	172.307,07 C
2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS	18.811.089,00 D	18.829.475,23 C	2.035.654,70 D	2.189.575,54 C	20.846.743,70 D	21.019.050,77 C	172.307,07 C
2.1.3.1.1.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	18.811.089,00 D	18.829.475,23 C	2.035.654,70 D	2.189.575,54 C	20.846.743,70 D	21.019.050,77 C	172.307,07 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.1.3.1.1.01.99.01 =FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)				
	18.328.518,77 D 18.346.905,00 C	2.033.589,30 D 2.187.510,14 C	20.362.108,07 D 20.534.415,14 C	172.307,07 C
2.1.3.1.1.01.99.03 =FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)				
	482.570,23 D 482.570,23 C	2.065,40 D 2.065,40 C	484.635,63 D 484.635,63 C	0,00
2.1.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO				
	9.074.753,49 D 9.074.863,49 C	995.655,53 D 1.005.321,92 C	10.070.409,02 D 10.080.185,41 C	9.776,39 C
2.1.4.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS				
	9.074.753,49 D 9.074.863,49 C	995.655,53 D 1.005.321,92 C	10.070.409,02 D 10.080.185,41 C	9.776,39 C
2.1.4.3.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO				
	9.074.753,49 D 9.074.863,49 C	995.655,53 D 1.005.321,92 C	10.070.409,02 D 10.080.185,41 C	9.776,39 C
2.1.4.3.1.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS				
	9.066.022,34 D 9.066.132,34 C	995.655,53 D 1.005.321,92 C	10.061.677,87 D 10.071.454,26 C	9.776,39 C
2.1.4.3.1.01.01 ISS A RECOLHER (F)				
	282.341,67 D 282.451,67 C	33.689,40 D 41.474,23 C	316.031,07 D 323.925,90 C	7.894,83 C
2.1.4.3.1.01.01.01 =ISS A RECOLHER (F)				
	282.341,67 D 282.451,67 C	33.689,40 D 41.474,23 C	316.031,07 D 323.925,90 C	7.894,83 C
2.1.4.3.1.01.03 IRRF RECEITA				
	8.783.680,67 D 8.783.680,67 C	961.966,13 D 963.847,69 C	9.745.646,80 D 9.747.528,36 C	1.881,56 C
2.1.4.3.1.01.03.01 =IRRF RECEITA				
	8.783.680,67 D 8.783.680,67 C	961.966,13 D 963.847,69 C	9.745.646,80 D 9.747.528,36 C	1.881,56 C
2.1.4.3.1.02 IPTU/TLP A RECOLHER				
	8.731,15 D 8.731,15 C		8.731,15 D 8.731,15 C	0,00
2.1.4.3.1.02.01 IPTU/TLP A RECOLHER (F)				
	8.731,15 D 8.731,15 C		8.731,15 D 8.731,15 C	0,00
2.1.4.3.1.02.01.01 IPTU/TLP A RECOLHER (F)				
	8.731,15 D 8.731,15 C		8.731,15 D 8.731,15 C	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
38.165,63 C	8.791.980,28 D	9.366.534,53 C	1.308.139,77 D	1.051.132,74 C	10.100.120,05 D	10.417.667,27 C	355.712,85 C
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS							
38.165,63 C	8.652.732,47 D	9.227.286,72 C	1.308.139,77 D	1.051.132,74 C	9.960.872,24 D	10.278.419,46 C	355.712,85 C
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO							
38.165,63 C	7.186.809,60 D	7.761.363,85 C	1.098.746,24 D	841.739,21 C	8.285.555,84 D	8.603.103,06 C	355.712,85 C
2.1.8.8.1.01 VALORES RESTITUÍVEIS							
150,00 C	6.704.015,34 D	7.083.275,97 C	1.098.746,24 D	738.157,43 C	7.802.761,58 D	7.821.433,40 C	18.821,82 C
2.1.8.8.1.01.02 INSS							
	3.168.035,21 D	3.547.295,84 C	781.377,23 D	409.816,60 C	3.949.412,44 D	3.957.112,44 C	7.700,00 C
2.1.8.8.1.01.02.01 =RETENÇÃO INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS(F)							
	3.168.035,21 D	3.547.295,84 C	781.377,23 D	409.816,60 C	3.949.412,44 D	3.957.112,44 C	7.700,00 C
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS							
150,00 C	3.535.980,13 D	3.535.980,13 C	317.369,01 D	328.340,83 C	3.853.349,14 D	3.864.320,96 C	11.121,82 C
2.1.8.8.1.01.99.01 =OUTRAS RETENÇÕES - CUSTAS JUDICIAIS (F)							
	3.041,27 D	3.041,27 C			3.041,27 D	3.041,27 C	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 =DIVERSAS CONSIGNATÁRIAS (F)							
150,00 C	3.532.938,86 D	3.532.938,86 C	317.369,01 D	328.340,83 C	3.850.307,87 D	3.861.279,69 C	11.121,82 C
2.1.8.8.1.04 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS							
38.015,63 C	482.794,26 D	678.087,88 C	0,00	103.581,78 C	482.794,26 D	781.669,66 C	336.891,03 C
2.1.8.8.1.04.01 DEPÓSITOS E CAUÇÕES							
38.015,63 C							38.015,63 C
2.1.8.8.1.04.01.01 DEPÓSITOS (F)							
38.015,63 C							38.015,63 C
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS							
	482.794,26 D	678.087,88 C	0,00	103.581,78 C	482.794,26 D	781.669,66 C	298.875,40 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.8.1.04.99.07 DEPÓSITOS A DEVOLVER - CMS (F)							
	482.794,26 D	678.087,88 C	0,00	103.581,78 C	482.794,26 D	781.669,66 C	298.875,40 C
2.1.8.8.2 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA							
	1.465.922,87 D	1.465.922,87 C	209.393,53 D	209.393,53 C	1.675.316,40 D	1.675.316,40 C	0,00
2.1.8.8.2.01 VALORES RESTITUÍVEIS							
	1.465.922,87 D	1.465.922,87 C	209.393,53 D	209.393,53 C	1.675.316,40 D	1.675.316,40 C	0,00
2.1.8.8.2.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	1.465.922,87 D	1.465.922,87 C	209.393,53 D	209.393,53 C	1.675.316,40 D	1.675.316,40 C	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01 =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							
	1.465.922,87 D	1.465.922,87 C	209.393,53 D	209.393,53 C	1.675.316,40 D	1.675.316,40 C	0,00
2.1.8.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
	139.247,81 D	139.247,81 C			139.247,81 D	139.247,81 C	0,00
2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
	139.247,81 D	139.247,81 C			139.247,81 D	139.247,81 C	0,00
2.1.8.9.1.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
	133.552,17 D	133.552,17 C			133.552,17 D	133.552,17 C	0,00
2.1.8.9.1.01.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO							
	133.552,17 D	133.552,17 C			133.552,17 D	133.552,17 C	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01 =INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)							
	133.552,17 D	133.552,17 C			133.552,17 D	133.552,17 C	0,00
2.1.8.9.1.02 DIÁRIAS A PAGAR							
	5.695,64 D	5.695,64 C			5.695,64 D	5.695,64 C	0,00
2.1.8.9.1.02.01 DIÁRIAS A PAGAR							
	5.695,64 D	5.695,64 C			5.695,64 D	5.695,64 C	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01 =DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (F)							
	5.695,64 D	5.695,64 C			5.695,64 D	5.695,64 C	0,00



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Setembro <Fechado Geral>							
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO								
12.740.950,88 C	141.963,93 D	141.963,93 C	283.927,86 D	283.927,86 C	425.891,79 D	425.891,79 C	12.740.950,88 C	
2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS								
12.740.950,88 C	141.963,93 D	141.963,93 C	283.927,86 D	283.927,86 C	425.891,79 D	425.891,79 C	12.740.950,88 C	
2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS								
12.740.950,88 C	141.963,93 D	141.963,93 C	283.927,86 D	283.927,86 C	425.891,79 D	425.891,79 C	12.740.950,88 C	
2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO								
12.740.950,88 C	141.963,93 D	141.963,93 C	283.927,86 D	283.927,86 C	425.891,79 D	425.891,79 C	12.740.950,88 C	
2.3.7.1.1.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
974.527,64 C							974.527,64 C	
2.3.7.1.1.01.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P), DIRETA, AUTARQUIAS , FUNDAÇÕES E FUNDOS								
974.527,64 C							974.527,64 C	
2.3.7.1.1.01.01.01 SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO (P)								
974.527,64 C							974.527,64 C	
2.3.7.1.1.02 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
11.624.459,31 C	0,00	141.963,93 C	141.963,93 D	141.963,93 C	141.963,93 D	283.927,86 C	11.766.423,24 C	
2.3.7.1.1.02.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P) DIRETA, AUTARQUIAS , FUNDAÇÕES E FUNDOS								
11.624.459,31 C	0,00	141.963,93 C	141.963,93 D	141.963,93 C	141.963,93 D	283.927,86 C	11.766.423,24 C	
2.3.7.1.1.02.01.01 SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)								
11.624.459,31 C	0,00	141.963,93 C	141.963,93 D	141.963,93 C	141.963,93 D	283.927,86 C	11.766.423,24 C	
2.3.7.1.1.05 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (F)								
141.963,93 C	141.963,93 D	0,00	141.963,93 D	141.963,93 C	283.927,86 D	141.963,93 C	0,00	
2.3.7.1.1.05.01 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (F)								
141.963,93 C	141.963,93 D	0,00	141.963,93 D	141.963,93 C	283.927,86 D	141.963,93 C	0,00	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.3.7.1.1.05.01.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)								
141.963,93 C	141.963,93 D	0,00	141.963,93 D	141.963,93 C	283.927,86 D	141.963,93 C	0,00	
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
	106.149.656,57 D	7.343.223,88 C	11.934.727,38 D	30.084,00 C	118.084.383,95 D	7.373.307,88 C	110.711.076,07 D	
3.1 PESSOAL E ENCARGOS								
	85.319.020,14 D	6.904.819,80 C	9.359.558,00 D	0,00	94.678.578,14 D	6.904.819,80 C	87.773.758,34 D	
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL								
	71.002.158,15 D	6.904.819,80 C	7.555.741,25 D	0,00	78.557.899,40 D	6.904.819,80 C	71.653.079,60 D	
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RPPS								
	71.002.158,15 D	6.904.819,80 C	7.555.741,25 D	0,00	78.557.899,40 D	6.904.819,80 C	71.653.079,60 D	
3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
	71.002.158,15 D	6.904.819,80 C	7.555.741,25 D	0,00	78.557.899,40 D	6.904.819,80 C	71.653.079,60 D	
3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
	70.864.869,97 D	6.904.819,80 C	7.536.438,93 D	0,00	78.401.308,90 D	6.904.819,80 C	71.496.489,10 D	
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
	70.864.869,97 D	6.904.819,80 C	7.536.438,93 D	0,00	78.401.308,90 D	6.904.819,80 C	71.496.489,10 D	
3.1.1.1.1.01.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
	70.864.869,97 D	6.904.819,80 C	7.536.438,93 D	0,00	78.401.308,90 D	6.904.819,80 C	71.496.489,10 D	
3.1.1.1.1.02 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
	137.288,18 D	0,00	19.302,32 D	0,00	156.590,50 D	0,00	156.590,50 D	
3.1.1.1.1.02.03 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS								
	137.288,18 D	0,00	19.302,32 D	0,00	156.590,50 D	0,00	156.590,50 D	
3.1.1.1.1.02.03.01 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS								
	137.288,18 D	0,00	19.302,32 D	0,00	156.590,50 D	0,00	156.590,50 D	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS							
	11.933.649,57 D	0,00	1.509.669,75 D	0,00	13.443.319,32 D	0,00	13.443.319,32 D
3.1.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS							
	3.353.889,34 D	0,00	418.786,93 D	0,00	3.772.676,27 D	0,00	3.772.676,27 D
3.1.2.1.2 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS							
	3.353.889,34 D	0,00	418.786,93 D	0,00	3.772.676,27 D	0,00	3.772.676,27 D
3.1.2.1.2.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS							
	3.353.889,34 D	0,00	418.786,93 D	0,00	3.772.676,27 D	0,00	3.772.676,27 D
3.1.2.1.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS							
	3.353.889,34 D	0,00	418.786,93 D	0,00	3.772.676,27 D	0,00	3.772.676,27 D
3.1.2.1.2.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS							
	3.353.889,34 D	0,00	418.786,93 D	0,00	3.772.676,27 D	0,00	3.772.676,27 D
3.1.2.2 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS							
	8.579.760,23 D	0,00	1.090.882,82 D	0,00	9.670.643,05 D	0,00	9.670.643,05 D
3.1.2.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO							
	8.579.760,23 D	0,00	1.090.882,82 D	0,00	9.670.643,05 D	0,00	9.670.643,05 D
3.1.2.2.1.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
	8.579.760,23 D	0,00	1.090.882,82 D	0,00	9.670.643,05 D	0,00	9.670.643,05 D
3.1.2.2.1.01.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
	8.579.760,23 D	0,00	1.090.882,82 D	0,00	9.670.643,05 D	0,00	9.670.643,05 D
3.1.2.2.1.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
	8.579.760,23 D	0,00	1.090.882,82 D	0,00	9.670.643,05 D	0,00	9.670.643,05 D
3.1.3 BENEFÍCIOS A PESSOAL							
	2.383.212,42 D	0,00	294.147,00 D	0,00	2.677.359,42 D	0,00	2.677.359,42 D
3.1.3.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS							
	2.383.212,42 D	0,00	294.147,00 D	0,00	2.677.359,42 D	0,00	2.677.359,42 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.1.3.1.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.383.212,42 D	0,00	294.147,00 D	0,00	2.677.359,42 D	0,00	2.677.359,42 D
3.1.3.1.1.01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - SERVIDOR PÚBLICO	2.383.212,42 D	0,00	294.147,00 D	0,00	2.677.359,42 D	0,00	2.677.359,42 D
3.1.3.1.1.01.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.280.968,86 D	0,00	294.147,00 D	0,00	2.575.115,86 D	0,00	2.575.115,86 D
3.1.3.1.1.01.01.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.280.968,86 D	0,00	294.147,00 D	0,00	2.575.115,86 D	0,00	2.575.115,86 D
3.1.3.1.1.01.02 AUXÍLIO TRANSPORTE	102.243,56 D	0,00			102.243,56 D	0,00	102.243,56 D
3.1.3.1.1.01.02.01 AUXÍLIO TRANSPORTE	102.243,56 D	0,00			102.243,56 D	0,00	102.243,56 D
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	273.408,64 D	0,00	79.152,15 D	0,00	352.560,79 D	0,00	352.560,79 D
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	273.175,36 D	0,00	79.122,99 D	0,00	352.298,35 D	0,00	352.298,35 D
3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS	273.175,36 D	0,00	79.122,99 D	0,00	352.298,35 D	0,00	352.298,35 D
3.2.1.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	273.175,36 D	0,00	79.122,99 D	0,00	352.298,35 D	0,00	352.298,35 D
3.2.1.1.1.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	273.175,36 D	0,00	79.122,99 D	0,00	352.298,35 D	0,00	352.298,35 D
3.2.1.1.1.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	273.175,36 D	0,00	79.122,99 D	0,00	352.298,35 D	0,00	352.298,35 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
3.2.1.1.1.01.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
	273.175,36 D	0,00	79.122,99 D	0,00	352.298,35 D	0,00	352.298,35 D
3.2.9 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS							
	233,28 D	0,00	29,16 D	0,00	262,44 D	0,00	262,44 D
3.2.9.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS							
	233,28 D	0,00	29,16 D	0,00	262,44 D	0,00	262,44 D
3.2.9.1.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
	233,28 D	0,00	29,16 D	0,00	262,44 D	0,00	262,44 D
3.2.9.1.1.12 SALÁRIO-FAMILIA							
	233,28 D	0,00	29,16 D	0,00	262,44 D	0,00	262,44 D
3.2.9.1.1.12.01 SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL							
	233,28 D	0,00	29,16 D	0,00	262,44 D	0,00	262,44 D
3.2.9.1.1.12.01.01 SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL							
	233,28 D	0,00	29,16 D	0,00	262,44 D	0,00	262,44 D
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
	19.010.982,88 D	438.404,08 C	2.315.183,89 D	30.084,00 C	21.326.166,77 D	468.488,08 C	20.857.678,69 D
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
	349.556,65 D	0,00	29.906,17 D	0,00	379.462,82 D	0,00	379.462,82 D
3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL							
	349.556,65 D	0,00	29.906,17 D	0,00	379.462,82 D	0,00	379.462,82 D
3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO							
	349.556,65 D	0,00	29.906,17 D	0,00	379.462,82 D	0,00	379.462,82 D
3.3.1.1.1.06 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO							
	10.941,44 D	0,00	4.383,52 D	0,00	15.324,96 D	0,00	15.324,96 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.1.1.1.06.01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO							
	10.941,44 D	0,00	4.383,52 D	0,00	15.324,96 D	0,00	15.324,96 D
3.3.1.1.1.06.01.01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO							
	10.941,44 D	0,00	4.383,52 D	0,00	15.324,96 D	0,00	15.324,96 D
3.3.1.1.1.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	329.443,97 D	0,00	20.605,87 D	0,00	350.049,84 D	0,00	350.049,84 D
3.3.1.1.1.16.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	329.443,97 D	0,00	20.605,87 D	0,00	350.049,84 D	0,00	350.049,84 D
3.3.1.1.1.16.01.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO							
	329.443,97 D	0,00	20.605,87 D	0,00	350.049,84 D	0,00	350.049,84 D
3.3.1.1.1.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
	20,00 D	0,00			20,00 D	0,00	20,00 D
3.3.1.1.1.17.01 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
	20,00 D	0,00			20,00 D	0,00	20,00 D
3.3.1.1.1.17.01.01 MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS							
	20,00 D	0,00			20,00 D	0,00	20,00 D
3.3.1.1.1.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							
	8.390,74 D	0,00	4.916,78 D	0,00	13.307,52 D	0,00	13.307,52 D
3.3.1.1.1.21.01 MATERIAL DE COPA E COZINHA							
	8.390,74 D	0,00	4.916,78 D	0,00	13.307,52 D	0,00	13.307,52 D
3.3.1.1.1.21.01.01 MATERIAL DE COPA E COZINHA							
	8.390,74 D	0,00	4.916,78 D	0,00	13.307,52 D	0,00	13.307,52 D
3.3.1.1.1.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
	310,50 D	0,00			310,50 D	0,00	310,50 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.1.1.1.28.01 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	310,50 D	0,00			310,50 D	0,00	310,50 D
3.3.1.1.1.28.01.01 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	310,50 D	0,00			310,50 D	0,00	310,50 D
3.3.1.1.1.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	450,00 D	0,00			450,00 D	0,00	450,00 D
3.3.1.1.1.99.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	450,00 D	0,00			450,00 D	0,00	450,00 D
3.3.1.1.1.99.01.02 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	450,00 D	0,00			450,00 D	0,00	450,00 D
3.3.2 SERVIÇOS	18.661.426,23 D	438.404,08 C	2.285.277,72 D	30.084,00 C	20.946.703,95 D	468.488,08 C	20.478.215,87 D
3.3.2.1 DIÁRIAS	5.695,64 D	0,00			5.695,64 D	0,00	5.695,64 D
3.3.2.1.1 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.695,64 D	0,00			5.695,64 D	0,00	5.695,64 D
3.3.2.1.1.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.695,64 D	0,00			5.695,64 D	0,00	5.695,64 D
3.3.2.1.1.01.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	5.695,64 D	0,00			5.695,64 D	0,00	5.695,64 D
3.3.2.1.1.01.01.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	5.695,64 D	0,00			5.695,64 D	0,00	5.695,64 D
3.3.2.2 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	859.653,72 D	4.951,84 C	150.397,71 D	0,00	1.010.051,43 D	4.951,84 C	1.005.099,59 D
3.3.2.2.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	859.653,72 D	4.951,84 C	150.397,71 D	0,00	1.010.051,43 D	4.951,84 C	1.005.099,59 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
3.3.2.2.1.15 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.462,00 D	4.731,00 C		9.462,00 D	4.731,00 C	4.731,00 D	
3.3.2.2.1.15.01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.462,00 D	4.731,00 C		9.462,00 D	4.731,00 C	4.731,00 D	
3.3.2.2.1.15.01.01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.462,00 D	4.731,00 C		9.462,00 D	4.731,00 C	4.731,00 D	
3.3.2.2.1.16 ESTAGIÁRIOS	775.468,22 D	0,00	121.785,41 D	0,00	897.253,63 D	0,00	897.253,63 D
3.3.2.2.1.16.01 ESTAGIÁRIOS E MONITORES	775.468,22 D	0,00	121.785,41 D	0,00	897.253,63 D	0,00	897.253,63 D
3.3.2.2.1.16.01.01 ESTAGIÁRIOS E MONITORES	775.468,22 D	0,00	121.785,41 D	0,00	897.253,63 D	0,00	897.253,63 D
3.3.2.2.1.21 LOCAÇÕES	74.723,50 D	220,84 C	28.612,30 D	0,00	103.335,80 D	220,84 C	103.114,96 D
3.3.2.2.1.21.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	74.723,50 D	220,84 C	28.612,30 D	0,00	103.335,80 D	220,84 C	103.114,96 D
3.3.2.2.1.21.01.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	74.723,50 D	220,84 C	28.612,30 D	0,00	103.335,80 D	220,84 C	103.114,96 D
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.796.076,87 D	433.452,24 C	2.134.880,01 D	30.084,00 C	19.930.956,88 D	463.536,24 C	19.467.420,64 D
3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.796.076,87 D	433.452,24 C	2.134.880,01 D	30.084,00 C	19.930.956,88 D	463.536,24 C	19.467.420,64 D
3.3.2.3.1.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA	53.504,42 D	0,00			53.504,42 D	0,00	53.504,42 D
3.3.2.3.1.01.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	13.561,75 D	0,00			13.561,75 D	0,00	13.561,75 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.3.2.3.1.01.01.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA				
	13.561,75 D	0,00	13.561,75 D	0,00 13.561,75 D
3.3.2.3.1.01.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
	39.942,67 D	0,00	39.942,67 D	0,00 39.942,67 D
3.3.2.3.1.01.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
	39.942,67 D	0,00	39.942,67 D	0,00 39.942,67 D
3.3.2.3.1.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
	232.820,74 D	9.008,34 C	31.856,04 D	0,00 264.676,78 D 9.008,34 C 255.668,44 D
3.3.2.3.1.06.04 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	28.529,58 D	3.490,08 C	3.699,42 D	0,00 32.229,00 D 3.490,08 C 28.738,92 D
3.3.2.3.1.06.04.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	28.529,58 D	3.490,08 C	3.699,42 D	0,00 32.229,00 D 3.490,08 C 28.738,92 D
3.3.2.3.1.06.05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE				
	46.061,16 D	5.518,26 C	6.156,62 D	0,00 52.217,78 D 5.518,26 C 46.699,52 D
3.3.2.3.1.06.05.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE				
	46.061,16 D	5.518,26 C	6.156,62 D	0,00 52.217,78 D 5.518,26 C 46.699,52 D
3.3.2.3.1.06.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS				
	154.000,00 D	0,00	22.000,00 D	0,00 176.000,00 D 0,00 176.000,00 D
3.3.2.3.1.06.06.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS				
	154.000,00 D	0,00	22.000,00 D	0,00 176.000,00 D 0,00 176.000,00 D
3.3.2.3.1.06.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
	4.230,00 D	0,00	4.230,00 D	0,00 4.230,00 D
3.3.2.3.1.06.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
	4.230,00 D	0,00	4.230,00 D	0,00 4.230,00 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Setembro <Fechado Geral>							
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.3.1.08 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	522.267,28 D	3.620,73 C	63.727,41 D	0,00	585.994,69 D	3.620,73 C	582.373,96 D	
3.3.2.3.1.08.01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	154.774,61 D	0,00	16.716,29 D	0,00	171.490,90 D	0,00	171.490,90 D	
3.3.2.3.1.08.01.01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	154.774,61 D	0,00	16.716,29 D	0,00	171.490,90 D	0,00	171.490,90 D	
3.3.2.3.1.08.02 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	367.492,67 D	3.620,73 C	47.011,12 D	0,00	414.503,79 D	3.620,73 C	410.883,06 D	
3.3.2.3.1.08.02.01 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	367.492,67 D	3.620,73 C	47.011,12 D	0,00	414.503,79 D	3.620,73 C	410.883,06 D	
3.3.2.3.1.10 LOCAÇÕES	1.147.110,90 D	20.953,72 C	160.871,72 D	0,00	1.307.982,62 D	20.953,72 C	1.287.028,90 D	
3.3.2.3.1.10.01 LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	76.972,36 D	0,00	9.679,90 D	0,00	86.652,26 D	0,00	86.652,26 D	
3.3.2.3.1.10.01.01 LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	76.972,36 D	0,00	9.679,90 D	0,00	86.652,26 D	0,00	86.652,26 D	
3.3.2.3.1.10.02 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	6.055,58 D	1.377,12 C			6.055,58 D	1.377,12 C	4.678,46 D	
3.3.2.3.1.10.02.01 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	6.055,58 D	1.377,12 C			6.055,58 D	1.377,12 C	4.678,46 D	
3.3.2.3.1.10.04 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	50.645,00 D	4.760,00 C	8.400,00 D	0,00	59.045,00 D	4.760,00 C	54.285,00 D	
3.3.2.3.1.10.04.01 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	50.645,00 D	4.760,00 C	8.400,00 D	0,00	59.045,00 D	4.760,00 C	54.285,00 D	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.2.3.1.10.05 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / INFORMÁTICA						
	106.407,27 D	625,00 C	13.794,54 D	0,00	120.201,81 D	625,00 C 119.576,81 D
3.3.2.3.1.10.05.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / INFORMÁTICA						
	106.407,27 D	625,00 C	13.794,54 D	0,00	120.201,81 D	625,00 C 119.576,81 D
3.3.2.3.1.10.06 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
	907.030,69 D	14.191,60 C	128.997,28 D	0,00	1.036.027,97 D	14.191,60 C 1.021.836,37 D
3.3.2.3.1.10.06.01 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
	907.030,69 D	14.191,60 C	128.997,28 D	0,00	1.036.027,97 D	14.191,60 C 1.021.836,37 D
3.3.2.3.1.11 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
	1.282.334,49 D	0,00	160.334,07 D	0,00	1.442.668,56 D	0,00 1.442.668,56 D
3.3.2.3.1.11.06 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA						
	1.282.334,49 D	0,00	160.334,07 D	0,00	1.442.668,56 D	0,00 1.442.668,56 D
3.3.2.3.1.11.06.01 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA						
	1.282.334,49 D	0,00	160.334,07 D	0,00	1.442.668,56 D	0,00 1.442.668,56 D
3.3.2.3.1.12 SERVIÇOS DE TRANSPORTE						
	1.179,20 D	0,00			1.179,20 D	0,00 1.179,20 D
3.3.2.3.1.12.02 TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (HOSPITALAR)						
	1.179,20 D	0,00			1.179,20 D	0,00 1.179,20 D
3.3.2.3.1.12.02.01 TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (HOSPITALAR)						
	1.179,20 D	0,00			1.179,20 D	0,00 1.179,20 D
3.3.2.3.1.14 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
	126.602,70 D	0,00			126.602,70 D	0,00 126.602,70 D
3.3.2.3.1.14.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
	126.602,70 D	0,00			126.602,70 D	0,00 126.602,70 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.2.3.1.14.01.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
	126.602,70 D	0,00		126.602,70 D	0,00	126.602,70 D
3.3.2.3.1.18 CONDOMINIOS						
	29.255,85 D	0,00		29.255,85 D	0,00	29.255,85 D
3.3.2.3.1.18.01 CONDOMINIOS						
	29.255,85 D	0,00		29.255,85 D	0,00	29.255,85 D
3.3.2.3.1.18.01.01 CONDOMINIOS						
	29.255,85 D	0,00		29.255,85 D	0,00	29.255,85 D
3.3.2.3.1.30 SELEÇÃO E TREINAMENTO						
	14.205,00 D	0,00		14.205,00 D	0,00	14.205,00 D
3.3.2.3.1.30.01 SELEÇÃO E TREINAMENTO						
	14.205,00 D	0,00		14.205,00 D	0,00	14.205,00 D
3.3.2.3.1.30.01.01 SELEÇÃO E TREINAMENTO						
	14.205,00 D	0,00		14.205,00 D	0,00	14.205,00 D
3.3.2.3.1.32 SERVIÇOS BANCÁRIOS						
	80,00 D	0,00	16,00 D	0,00	96,00 D	96,00 D
3.3.2.3.1.32.01 SERVIÇOS BANCÁRIOS						
	80,00 D	0,00	16,00 D	0,00	96,00 D	96,00 D
3.3.2.3.1.32.01.01 SERVIÇOS BANCÁRIOS						
	80,00 D	0,00	16,00 D	0,00	96,00 D	96,00 D
3.3.2.3.1.36 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
	2.215.093,89 D	0,00	333.501,33 D	30.084,00 C	2.548.595,22 D	30.084,00 C
3.3.2.3.1.36.01 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
	2.215.093,89 D	0,00	333.501,33 D	30.084,00 C	2.548.595,22 D	30.084,00 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.3.1.36.01.01 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
	2.215.093,89 D	0,00	333.501,33 D	30.084,00 C	2.548.595,22 D	30.084,00 C	2.518.511,22 D
3.3.2.3.1.37 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL							
	413.277,74 D	0,00	81.446,20 D	0,00	494.723,94 D	0,00	494.723,94 D
3.3.2.3.1.37.01 SERVIÇOS DE POSTAGENS							
	413.277,74 D	0,00	81.446,20 D	0,00	494.723,94 D	0,00	494.723,94 D
3.3.2.3.1.37.01.01 SERVIÇOS DE POSTAGENS							
	413.277,74 D	0,00	81.446,20 D	0,00	494.723,94 D	0,00	494.723,94 D
3.3.2.3.1.51 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
	336.622,69 D	0,00	63.023,53 D	0,00	399.646,22 D	0,00	399.646,22 D
3.3.2.3.1.51.01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
	336.622,69 D	0,00	63.023,53 D	0,00	399.646,22 D	0,00	399.646,22 D
3.3.2.3.1.51.01.01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
	336.622,69 D	0,00	63.023,53 D	0,00	399.646,22 D	0,00	399.646,22 D
3.3.2.3.1.54 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA							
	3.934.154,28 D	0,00	544.851,70 D	0,00	4.479.005,98 D	0,00	4.479.005,98 D
3.3.2.3.1.54.02 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
	3.934.154,28 D	0,00	544.851,70 D	0,00	4.479.005,98 D	0,00	4.479.005,98 D
3.3.2.3.1.54.02.01 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
	3.934.154,28 D	0,00	544.851,70 D	0,00	4.479.005,98 D	0,00	4.479.005,98 D
3.3.2.3.1.56 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	19.262,31 D	0,00			19.262,31 D	0,00	19.262,31 D
3.3.2.3.1.56.01 PASSAGENS PARA O PAÍS							
	19.262,31 D	0,00			19.262,31 D	0,00	19.262,31 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.3.2.3.1.56.01.01 PASSAGENS PARA O PAÍS				
	19.262,31 D	0,00	19.262,31 D	0,00
3.3.2.3.1.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				
	7.468.305,38 D	399.869,45 C	695.252,01 D	0,00
3.3.2.3.1.99.01 SERVIÇOS DE TELEFONIA				
	357.992,39 D	0,00	5.226,31 D	0,00
3.3.2.3.1.99.01.01 SERVIÇOS DE TELEFONIA				
	357.992,39 D	0,00	5.226,31 D	0,00
3.3.2.3.1.99.02 PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
	1.398.620,20 D	2.940,00 C	1.300,00 D	0,00
3.3.2.3.1.99.02.01 PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
	1.398.620,20 D	2.940,00 C	1.300,00 D	0,00
3.3.2.3.1.99.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	5.711.692,79 D	396.929,45 C	688.725,70 D	0,00
3.3.2.3.1.99.03.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	5.711.692,79 D	396.929,45 C	688.725,70 D	0,00
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS				
	1.537.513,76 D	0,00	180.833,34 D	0,00
3.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
	1.446.666,72 D	0,00	180.833,34 D	0,00
3.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
	1.446.666,72 D	0,00	180.833,34 D	0,00
3.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				
	1.446.666,72 D	0,00	180.833,34 D	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.5.1.1.2.02 REPASSE CONCEDIDO				
	1.446.666,72 D	0,00	180.833,34 D	0,00
3.5.1.1.2.02.01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO				
	1.446.666,72 D	0,00	180.833,34 D	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO				
	1.446.666,72 D	0,00	180.833,34 D	0,00
3.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA				
	90.847,04 D	0,00		90.847,04 D
3.5.7.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES				
	90.847,04 D	0,00		90.847,04 D
3.5.7.1.3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES <input type="checkbox"/> INTER OFSS - UNIÃO				
	90.847,04 D	0,00		90.847,04 D
3.5.7.1.3.06 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
	90.847,04 D	0,00		90.847,04 D
3.5.7.1.3.06.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
	90.847,04 D	0,00		90.847,04 D
3.5.7.1.3.06.01.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
	90.847,04 D	0,00		90.847,04 D
3.7 TRIBUTÁRIAS				
	8.731,15 D	0,00		8.731,15 D
3.7.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
	8.731,15 D	0,00		8.731,15 D
3.7.1.1 IMPOSTOS				
	8.731,15 D	0,00		8.731,15 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.7.1.1.1 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO							
	8.731,15 D	0,00			8.731,15 D	0,00	8.731,15 D
3.7.1.1.1.05 IPTU							
	8.731,15 D	0,00			8.731,15 D	0,00	8.731,15 D
3.7.1.1.1.05.01 IPTU							
	8.731,15 D	0,00			8.731,15 D	0,00	8.731,15 D
3.7.1.1.1.05.01.01 IPTU							
	8.731,15 D	0,00			8.731,15 D	0,00	8.731,15 D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
	97.082.237,40 D	204.354.237,40 C	12.800.000,00 D	26.209.000,00 C	109.882.237,40 D	230.563.237,40 C	120.681.000,00 C
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS							
	97.082.237,40 D	204.354.237,40 C	12.800.000,00 D	26.209.000,00 C	109.882.237,40 D	230.563.237,40 C	120.681.000,00 C
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	97.082.237,40 D	204.354.237,40 C	12.800.000,00 D	26.209.000,00 C	109.882.237,40 D	230.563.237,40 C	120.681.000,00 C
4.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	0,00	107.272.000,00 C	0,00	13.409.000,00 C	0,00	120.681.000,00 C	120.681.000,00 C
4.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
	0,00	107.272.000,00 C	0,00	13.409.000,00 C	0,00	120.681.000,00 C	120.681.000,00 C
4.5.1.1.2.02 REPASSE RECEBIDO							
	0,00	107.272.000,00 C	0,00	13.409.000,00 C	0,00	120.681.000,00 C	120.681.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01 TRANSF. RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO							
	0,00	107.272.000,00 C	0,00	13.409.000,00 C	0,00	120.681.000,00 C	120.681.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01.01 TRANSF. RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO							
	0,00	107.272.000,00 C	0,00	13.409.000,00 C	0,00	120.681.000,00 C	120.681.000,00 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.5.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	97.082.237,40 D	97.082.237,40 C	12.800.000,00 D	12.800.000,00 C	109.882.237,40 D	109.882.237,40 C	0,00
4.5.1.2.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
	97.082.237,40 D	97.082.237,40 C	12.800.000,00 D	12.800.000,00 C	109.882.237,40 D	109.882.237,40 C	0,00
4.5.1.2.2.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA							
	97.082.237,40 D	97.082.237,40 C	12.800.000,00 D	12.800.000,00 C	109.882.237,40 D	109.882.237,40 C	0,00
4.5.1.2.2.01.01 ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS							
	97.082.237,40 D	97.082.237,40 C	12.800.000,00 D	12.800.000,00 C	109.882.237,40 D	109.882.237,40 C	0,00
4.5.1.2.2.01.01.01 =TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (P)							
	97.082.237,40 D	97.082.237,40 C	12.800.000,00 D	12.800.000,00 C	109.882.237,40 D	109.882.237,40 C	0,00
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
736.323,98 D	964.409.941,60 D	73.022.056,52 C	7.095.670,86 D	3.000,00 C	971.505.612,46 D	73.025.056,52 C	899.216.879,92 D
5.2 ORÇAMENTO APROVADO							
	964.409.941,60 D	73.022.056,52 C	7.095.670,86 D	3.000,00 C	971.505.612,46 D	73.025.056,52 C	898.480.555,94 D
5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA							
	964.409.941,60 D	73.022.056,52 C	7.095.670,86 D	3.000,00 C	971.505.612,46 D	73.025.056,52 C	898.480.555,94 D
5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	181.995.000,00 D	23.257.000,00 C			181.995.000,00 D	23.257.000,00 C	158.738.000,00 D
5.2.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL							
	158.738.000,00 D	0,00			158.738.000,00 D	0,00	158.738.000,00 D
5.2.2.1.1.01 CREDITO INICIAL							
	158.738.000,00 D	0,00			158.738.000,00 D	0,00	158.738.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01 CREDITO INICIAL							
	158.738.000,00 D	0,00			158.738.000,00 D	0,00	158.738.000,00 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
5.2.2.1.1.01.01.01 =DOTAÇÃO INICIAL - CRÉDITO INICIAL				
	158.738.000,00 D	0,00	158.738.000,00 D	0,00 158.738.000,00 D
5.2.2.1.2 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO				
	11.628.500,00 D	0,00	11.628.500,00 D	0,00 11.628.500,00 D
5.2.2.1.2.01 CREDITO ADICIONAL <input type="checkbox"/> SUPLEMENTAR				
	11.628.500,00 D	0,00	11.628.500,00 D	0,00 11.628.500,00 D
5.2.2.1.2.01.01 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR				
	11.628.500,00 D	0,00	11.628.500,00 D	0,00 11.628.500,00 D
5.2.2.1.2.01.01.01 =CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR				
	11.628.500,00 D	0,00	11.628.500,00 D	0,00 11.628.500,00 D
5.2.2.1.3 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				
	11.628.500,00 D	11.628.500,00 C	11.628.500,00 D	11.628.500,00 C 0,00
5.2.2.1.3.01 CRÉDITO SUPLEMENTAR				
	11.628.500,00 D	0,00	11.628.500,00 D	0,00 11.628.500,00 D
5.2.2.1.3.01.04 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO				
	11.628.500,00 D	0,00	11.628.500,00 D	0,00 11.628.500,00 D
5.2.2.1.3.01.04.01 =ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO				
	11.628.500,00 D	0,00	11.628.500,00 D	0,00 11.628.500,00 D
5.2.2.1.3.99 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				
	0,00	11.628.500,00 C	0,00	11.628.500,00 C 11.628.500,00 C
5.2.2.1.3.99.01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				
	0,00	11.628.500,00 C	0,00	11.628.500,00 C 11.628.500,00 C
5.2.2.1.3.99.01.01 *=(-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				
	0,00	11.628.500,00 C	0,00	11.628.500,00 C 11.628.500,00 C
5.2.2.1.9 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				
	0,00	11.628.500,00 C	0,00	11.628.500,00 C 11.628.500,00 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
5.2.2.1.9.01 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				
	0,00	11.628.500,00 C	0,00	11.628.500,00 C
5.2.2.1.9.01.09 (-)REDUÇÃO				
	0,00	11.628.500,00 C	0,00	11.628.500,00 C
5.2.2.1.9.01.09.01 *(-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO				
	0,00	11.628.500,00 C	0,00	11.628.500,00 C
5.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO				
	170.366.500,00 D	11.628.500,00 C	170.366.500,00 D	11.628.500,00 C
5.2.2.3.1 CREDITOS A DETALHAR				
	170.366.500,00 D	11.628.500,00 C	170.366.500,00 D	11.628.500,00 C
5.2.2.3.1.01 CRÉDITOS A DETALHAR				
	170.366.500,00 D	11.628.500,00 C	170.366.500,00 D	11.628.500,00 C
5.2.2.3.1.01.01 CRÉDITOS A DETALHAR				
	170.366.500,00 D	11.628.500,00 C	170.366.500,00 D	11.628.500,00 C
5.2.2.3.1.01.01.01 =CRÉDITOS DETALHADO POR FONTE				
	170.366.500,00 D	11.628.500,00 C	170.366.500,00 D	11.628.500,00 C
5.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
	612.048.441,60 D	38.136.556,52 C	7.095.670,86 D	3.000,00 C
5.2.2.9.1 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA				
	90.346.320,84 D	0,00	1.884.941,37 D	0,00
5.2.2.9.1.01 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS				
	71.245.457,89 D	0,00	1.884.884,77 D	0,00
5.2.2.9.1.01.01 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS				
	71.245.457,89 D	0,00	1.884.884,77 D	0,00
5.2.2.9.1.01.01.01 =RESERVA ORÇAMENTÁRIA				
	71.245.457,89 D	0,00	1.884.884,77 D	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.9.1.02 REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO							
	19.100.862,95 D	0,00	56,60 D	0,00	19.100.919,55 D	0,00	19.100.919,55 D
5.2.2.9.1.02.01 REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO							
	19.100.862,95 D	0,00	56,60 D	0,00	19.100.919,55 D	0,00	19.100.919,55 D
5.2.2.9.1.02.01.01 =REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO							
	19.100.862,95 D	0,00	56,60 D	0,00	19.100.919,55 D	0,00	19.100.919,55 D
5.2.2.9.2 EMPENHOS POR EMISSÃO							
	521.702.120,76 D	38.136.556,52 C	5.210.729,49 D	3.000,00 C	526.912.850,25 D	38.139.556,52 C	488.773.293,73 D
5.2.2.9.2.01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO							
	521.702.120,76 D	38.136.556,52 C	5.210.729,49 D	3.000,00 C	526.912.850,25 D	38.139.556,52 C	488.773.293,73 D
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS POR MODALIDADE LICITATÓRIA							
	520.475.876,34 D	38.136.556,52 C	5.210.729,49 D	3.000,00 C	525.686.605,83 D	38.139.556,52 C	487.547.049,31 D
5.2.2.9.2.01.01.03 =TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA							
	1.111.828,63 D	418.355,09 C			1.111.828,63 D	418.355,09 C	693.473,54 D
5.2.2.9.2.01.01.04 =CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA							
	400.000,00 D	0,00			400.000,00 D	0,00	400.000,00 D
5.2.2.9.2.01.01.05 =DISPENSA DE LICITAÇÃO							
	364.280,32 D	125.455,41 C	3.175,17 D	0,00	367.455,49 D	125.455,41 C	242.000,08 D
5.2.2.9.2.01.01.06 =LICITAÇÃO INEXIGIVEL							
	812.555,67 D	204.081,00 C			812.555,67 D	204.081,00 C	608.474,67 D
5.2.2.9.2.01.01.07 =NÃO APLICÁVEL							
	132.761.492,25 D	1.753.185,90 C	6.074,00 D	1.500,00 C	132.767.566,25 D	1.754.685,90 C	131.012.880,35 D
5.2.2.9.2.01.01.09 =PREGÃO PRESENCIAL							
	12.633.494,95 D	5.538.395,00 C			12.633.494,95 D	5.538.395,00 C	7.095.099,95 D
5.2.2.9.2.01.01.20 =NOTA EMPENHO EMITIDA							
	172.674.462,50 D	0,00	1.736.909,83 D	0,00	174.411.372,33 D	0,00	174.411.372,33 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
5.2.2.9.2.01.01.27 =PREGÃO ELETRÔNICO				
	17.527.626,06 D 4.108.895,50 C	1.727.660,66 D 0,00	19.255.286,72 D 4.108.895,50 C	15.146.391,22 D
5.2.2.9.2.01.01.28 =PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO				
	21.740,90 D 0,00		21.740,90 D 0,00	21.740,90 D
5.2.2.9.2.01.01.30 =EMPENHO POR CREDOR				
	173.900.706,92 D 19.068.278,26 C	1.736.909,83 D 1.500,00 C	175.637.616,75 D 19.069.778,26 C	156.567.838,49 D
5.2.2.9.2.01.01.33 =CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS				
	8.267.688,14 D 6.919.910,36 C		8.267.688,14 D 6.919.910,36 C	1.347.777,78 D
5.2.2.9.2.01.02 REFORÇO DE EMPENHOS				
	1.226.244,42 D 0,00		1.226.244,42 D 0,00	1.226.244,42 D
5.2.2.9.2.01.02.01 REFORÇO DE EMPENHOS				
	1.226.244,42 D 0,00		1.226.244,42 D 0,00	1.226.244,42 D
5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR				
	736.323,98 D			736.323,98 D
5.3.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				
	736.323,98 D			736.323,98 D
5.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				
	736.323,98 D			736.323,98 D
5.3.1.1.1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				
	736.323,98 D			736.323,98 D
5.3.1.1.1.01 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				
	736.323,98 D			736.323,98 D
5.3.1.1.1.01.01 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				
	736.323,98 D			736.323,98 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
5.3.1.1.1.01.01.01 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS							
736.323,98 D				736.323,98 D			
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
736.323,98 C	1.610.546.405,17 D	2.501.934.290,25 C	91.059.360,47 D	98.152.031,33 C	1.701.605.765,64 D	2.600.086.321,58 C	899.216.879,92 C
6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO							
	1.609.651.017,42 D	2.501.038.902,50 C	91.055.229,67 D	98.147.900,53 C	1.700.706.247,09 D	2.599.186.803,03 C	898.480.555,94 C
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA							
	1.609.651.017,42 D	2.501.038.902,50 C	91.055.229,67 D	98.147.900,53 C	1.700.706.247,09 D	2.599.186.803,03 C	898.480.555,94 C
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO							
	613.821.814,14 D	772.559.814,14 C	30.465.191,59 D	30.465.191,59 C	644.287.005,73 D	803.025.005,73 C	158.738.000,00 C
6.2.2.1.1 CRÉDITO DISPONÍVEL							
	278.452.654,44 D	278.648.760,29 C	3.615.777,20 D	3.501.249,83 C	282.068.431,64 D	282.150.010,12 C	81.578,48 C
6.2.2.1.1.01 CRÉDITO DISPONÍVEL							
	278.452.654,44 D	278.648.760,29 C	3.615.777,20 D	3.501.249,83 C	282.068.431,64 D	282.150.010,12 C	81.578,48 C
6.2.2.1.1.01.01 CRÉDITO DISPONÍVEL							
	278.452.654,44 D	278.648.760,29 C	3.615.777,20 D	3.501.249,83 C	282.068.431,64 D	282.150.010,12 C	81.578,48 C
6.2.2.1.1.01.01.01 =CRÉDITO DISPONÍVEL							
	278.452.654,44 D	278.648.760,29 C	3.615.777,20 D	3.501.249,83 C	282.068.431,64 D	282.150.010,12 C	81.578,48 C
6.2.2.1.2 CREDITO INDISPONÍVEL							
	102.364.355,35 D	106.073.820,84 C	3.505.823,83 D	1.884.941,37 C	105.870.179,18 D	107.958.762,21 C	2.088.583,03 C
6.2.2.1.2.02 CREDITO PRE-EMPENHADO							
	86.636.855,35 D	90.346.320,84 C	3.505.823,83 D	1.884.941,37 C	90.142.679,18 D	92.231.262,21 C	2.088.583,03 C
6.2.2.1.2.02.01 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO/RESERVADO							
	86.636.855,35 D	90.346.320,84 C	3.505.823,83 D	1.884.941,37 C	90.142.679,18 D	92.231.262,21 C	2.088.583,03 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.1.2.02.01.01 =RESERVA DE DOTAÇÃO							
	86.636.855,35 D	90.346.320,84 C	3.505.823,83 D	1.884.941,37 C	90.142.679,18 D	92.231.262,21 C	2.088.583,03 C
6.2.2.1.2.99 OUTRAS INDISPONIBILIDADES							
	15.727.500,00 D	15.727.500,00 C			15.727.500,00 D	15.727.500,00 C	0,00
6.2.2.1.2.99.01 CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO							
	15.727.500,00 D	15.727.500,00 C			15.727.500,00 D	15.727.500,00 C	0,00
6.2.2.1.2.99.01.01 CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO							
	15.727.500,00 D	15.727.500,00 C			15.727.500,00 D	15.727.500,00 C	0,00
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO							
	233.004.804,35 D	387.837.233,01 C	23.343.590,56 D	25.079.000,39 C	256.348.394,91 D	412.916.233,40 C	156.567.838,49 C
6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
	123.960.173,75 D	181.240.310,07 C	11.744.250,47 D	1.766.993,83 C	135.704.424,22 D	183.007.303,90 C	47.302.879,68 C
6.2.2.1.3.01.01 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
	123.960.173,75 D	181.240.310,07 C	11.744.250,47 D	1.766.993,83 C	135.704.424,22 D	183.007.303,90 C	47.302.879,68 C
6.2.2.1.3.01.01.01 =CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
	123.960.173,75 D	181.240.310,07 C	11.744.250,47 D	1.766.993,83 C	135.704.424,22 D	183.007.303,90 C	47.302.879,68 C
6.2.2.1.3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
	106.959.069,93 D	106.977.456,16 C	11.594.084,86 D	11.748.005,70 C	118.553.154,79 D	118.725.461,86 C	172.307,07 C
6.2.2.1.3.03.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
	106.959.069,93 D	106.977.456,16 C	11.594.084,86 D	11.748.005,70 C	118.553.154,79 D	118.725.461,86 C	172.307,07 C
6.2.2.1.3.03.01.01 =CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
	106.959.069,93 D	106.977.456,16 C	11.594.084,86 D	11.748.005,70 C	118.553.154,79 D	118.725.461,86 C	172.307,07 C
6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
	2.085.560,67 D	99.619.466,78 C	5.255,23 D	11.564.000,86 C	2.090.815,90 D	111.183.467,64 C	109.092.651,74 C
6.2.2.1.3.04.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
	2.085.560,67 D	99.619.466,78 C	5.255,23 D	11.564.000,86 C	2.090.815,90 D	111.183.467,64 C	109.092.651,74 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.2.2.1.3.04.01.01 =CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO				
	2.085.560,67 D 99.619.466,78 C	5.255,23 D 11.564.000,86 C	2.090.815,90 D 111.183.467,64 C	109.092.651,74 C
6.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO				
	398.363.414,73 D 557.101.414,73 C	7.117.027,03 D 7.117.027,03 C	405.480.441,76 D 564.218.441,76 C	158.738.000,00 C
6.2.2.3.1 CREDITOS DETALHADOS				
	398.363.414,73 D 557.101.414,73 C	7.117.027,03 D 7.117.027,03 C	405.480.441,76 D 564.218.441,76 C	158.738.000,00 C
6.2.2.3.1.01 CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO				
	278.452.654,44 D 278.648.760,29 C	3.615.777,20 D 3.501.249,83 C	282.068.431,64 D 282.150.010,12 C	81.578,48 C
6.2.2.3.1.01.01 CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO				
	278.452.654,44 D 278.648.760,29 C	3.615.777,20 D 3.501.249,83 C	282.068.431,64 D 282.150.010,12 C	81.578,48 C
6.2.2.3.1.01.01.01 =CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO				
	278.452.654,44 D 278.648.760,29 C	3.615.777,20 D 3.501.249,83 C	282.068.431,64 D 282.150.010,12 C	81.578,48 C
6.2.2.3.1.04 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE				
	119.910.760,29 D 278.452.654,44 C	3.501.249,83 D 3.615.777,20 C	123.412.010,12 D 282.068.431,64 C	158.656.421,52 C
6.2.2.3.1.04.01 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE				
	119.910.760,29 D 278.452.654,44 C	3.501.249,83 D 3.615.777,20 C	123.412.010,12 D 282.068.431,64 C	158.656.421,52 C
6.2.2.3.1.04.01.01 =CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE				
	119.910.760,29 D 278.452.654,44 C	3.501.249,83 D 3.615.777,20 C	123.412.010,12 D 282.068.431,64 C	158.656.421,52 C
6.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
	597.465.788,55 D 1.171.377.673,63 C	53.473.011,05 D 60.565.681,91 C	650.938.799,60 D 1.231.943.355,54 C	581.004.555,94 C
6.2.2.9.1 DESPESA PRE-EMPENHADA				
	86.636.855,35 D 176.983.176,19 C	3.505.823,83 D 5.390.765,20 C	90.142.679,18 D 182.373.941,39 C	92.231.262,21 C
6.2.2.9.1.01 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				
	86.636.855,35 D 90.346.320,84 C	3.505.823,83 D 1.884.941,37 C	90.142.679,18 D 92.231.262,21 C	2.088.583,03 C
6.2.2.9.1.01.01 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				
	86.636.855,35 D 90.346.320,84 C	3.505.823,83 D 1.884.941,37 C	90.142.679,18 D 92.231.262,21 C	2.088.583,03 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
6.2.2.9.1.01.01.01 =RESERVA ORÇAMENTÁRIA A EMPENHAR							
	86.636.855,35 D	90.346.320,84 C	3.505.823,83 D	1.884.941,37 C	90.142.679,18 D	92.231.262,21 C	2.088.583,03 C
6.2.2.9.1.02 PRÉ-EMPENHO EMPENHADO							
	0,00	1.521.873,32 C	0,00	6.074,00 C	0,00	1.527.947,32 C	1.527.947,32 C
6.2.2.9.1.02.01 PRÉ-EMPENHO EMPENHADO							
	0,00	1.521.873,32 C	0,00	6.074,00 C	0,00	1.527.947,32 C	1.527.947,32 C
6.2.2.9.1.02.01.01 =PRÉ-EMPENHO EMPENHADO							
	0,00	1.521.873,32 C	0,00	6.074,00 C	0,00	1.527.947,32 C	1.527.947,32 C
6.2.2.9.1.03 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS							
	0,00	85.114.982,03 C	0,00	3.499.749,83 C	0,00	88.614.731,86 C	88.614.731,86 C
6.2.2.9.1.03.01 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS							
	0,00	85.114.982,03 C	0,00	3.499.749,83 C	0,00	88.614.731,86 C	88.614.731,86 C
6.2.2.9.1.03.01.01 =ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS							
	0,00	85.114.982,03 C	0,00	3.499.749,83 C	0,00	88.614.731,86 C	88.614.731,86 C
6.2.2.9.2 EMISSAO DE EMPENHO							
	510.828.933,20 D	994.394.497,44 C	49.967.187,22 D	55.174.916,71 C	560.796.120,42 D	1.049.569.414,15 C	488.773.293,73 C
6.2.2.9.2.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO							
	510.828.933,20 D	994.394.497,44 C	49.967.187,22 D	55.174.916,71 C	560.796.120,42 D	1.049.569.414,15 C	488.773.293,73 C
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR							
	371.880.521,25 D	543.720.930,21 C	35.232.751,41 D	5.300.981,49 C	407.113.272,66 D	549.021.911,70 C	141.908.639,04 C
6.2.2.9.2.01.01.03 =TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA							
	1.030.096,21 D	1.111.828,63 C	63.023,53 D	0,00	1.093.119,74 D	1.111.828,63 C	18.708,89 C
6.2.2.9.2.01.01.04 =CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA							
	540.358,60 D	540.387,45 C			540.358,60 D	540.387,45 C	28,85 C
6.2.2.9.2.01.01.05 =DISPENSA DE LICITAÇÃO							
	262.437,60 D	364.501,16 C	38.292,20 D	3.175,17 C	300.729,80 D	367.676,33 C	66.946,53 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.9.2.01.01.06 =LICITAÇÃO INEXIGIVEL								
	473.551,62 D	813.932,79 C	16.716,29 D	0,00	490.267,91 D	813.932,79 C	323.664,88 C	
6.2.2.9.2.01.01.07 =NÃO APLICÁVEL								
	91.971.600,29 D	139.928.575,05 C	9.407.346,05 D	6.074,00 C	101.378.946,34 D	139.934.649,05 C	38.555.702,71 C	
6.2.2.9.2.01.01.09 =PREGÃO PRESENCIAL								
	11.992.223,48 D	12.659.238,29 C	373.032,95 D	30.084,00 C	12.365.256,43 D	12.689.322,29 C	324.065,86 C	
6.2.2.9.2.01.01.20 =EMPENHOS A LIQUIDAR POR NE								
	123.960.173,75 D	181.240.310,07 C	11.744.250,47 D	1.766.993,83 C	135.704.424,22 D	183.007.303,90 C	47.302.879,68 C	
6.2.2.9.2.01.01.27 =PREGÃO ELETRÔNICO								
	9.815.334,79 D	17.532.417,66 C	1.845.839,45 D	1.727.660,66 C	11.661.174,24 D	19.260.078,32 C	7.598.904,08 C	
6.2.2.9.2.01.01.28 =PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO								
	21.740,90 D	21.740,90 C			21.740,90 D	21.740,90 C	0,00	
6.2.2.9.2.01.01.30 =EMPENHO POR CREDOR								
	123.960.173,75 D	181.240.310,07 C	11.744.250,47 D	1.766.993,83 C	135.704.424,22 D	183.007.303,90 C	47.302.879,68 C	
6.2.2.9.2.01.01.33 =CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS								
	7.852.830,26 D	8.267.688,14 C			7.852.830,26 D	8.267.688,14 C	414.857,88 C	
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR								
	138.905.826,25 D	334.408.057,79 C	14.351.075,18 D	37.569.740,15 C	153.256.901,43 D	371.977.797,94 C	218.720.896,51 C	
6.2.2.9.2.01.03.03 =TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA								
	0,00	611.741,12 C	0,00	63.023,53 C	0,00	674.764,65 C	674.764,65 C	
6.2.2.9.2.01.03.04 =CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA								
	140.387,45 D	540.358,60 C			140.387,45 D	540.358,60 C	399.971,15 C	
6.2.2.9.2.01.03.05 =DISPENSA DE LICITAÇÃO								
	220,84 D	136.982,19 C	0,00	38.292,20 C	220,84 D	175.274,39 C	175.053,55 C	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.2.2.9.2.01.03.06 =LICITAÇÃO INEXIGIVEL				
	1.377,12 D 269.470,62 C	0,00 16.716,29 C	1.377,12 D 286.186,91 C	284.809,79 C
6.2.2.9.2.01.03.07 =NÃO APLICÁVEL				
	7.167.082,80 D 90.218.414,39 C	0,00 9.405.846,05 C	7.167.082,80 D 99.624.260,44 C	92.457.177,64 C
6.2.2.9.2.01.03.09 =PREGÃO PRESENCIAL				
	25.743,34 D 6.453.828,48 C	30.084,00 D 373.032,95 C	55.827,34 D 6.826.861,43 C	6.771.034,09 C
6.2.2.9.2.01.03.20 =EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR POR NE				
	106.959.069,93 D 106.977.456,16 C	11.594.084,86 D 11.748.005,70 C	118.553.154,79 D 118.725.461,86 C	172.307,07 C
6.2.2.9.2.01.03.21 =VALORES RETIDOS A PAGAR POR NE				
	17.267.550,02 D 17.646.810,65 C	2.696.822,32 D 2.336.233,51 C	19.964.372,34 D 19.983.044,16 C	18.671,82 C
6.2.2.9.2.01.03.27 =PREGÃO ELETRÔNICO				
	4.791,60 D 5.706.439,29 C	0,00 1.845.839,45 C	4.791,60 D 7.552.278,74 C	7.547.487,14 C
6.2.2.9.2.01.03.28 =PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO				
	0,00 21.740,90 C		0,00 21.740,90 C	21.740,90 C
6.2.2.9.2.01.03.30 =EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR POR CREDOR				
	7.339.603,15 D 104.891.895,49 C	30.084,00 D 11.742.750,47 C	7.369.687,15 D 116.634.645,96 C	109.264.958,81 C
6.2.2.9.2.01.03.33 =CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS				
	0,00 932.919,90 C		0,00 932.919,90 C	932.919,90 C
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
	42.585,70 D 97.197.231,18 C	383.360,63 D 12.302.695,07 C	425.946,33 D 109.499.926,25 C	109.073.979,92 C
6.2.2.9.2.01.04.01 =EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS POR NE				
	42.585,70 D 97.197.231,18 C	383.360,63 D 12.302.695,07 C	425.946,33 D 109.499.926,25 C	109.073.979,92 C
6.2.2.9.2.01.05 ANULAÇÃO DE EMPENHOS (NE)				
	0,00 19.068.278,26 C	0,00 1.500,00 C	0,00 19.069.778,26 C	19.069.778,26 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.2.2.9.2.01.05.01 ANULAÇÃO DE EMPENHOS (NE)				
	0,00 19.068.278,26 C	0,00 1.500,00 C	0,00 19.069.778,26 C	19.069.778,26 C
6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				
736.323,98 C	895.387,75 D 895.387,75 C	4.130,80 D 4.130,80 C	899.518,55 D 899.518,55 C	736.323,98 C
6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				
736.323,98 C	895.387,75 D 895.387,75 C	4.130,80 D 4.130,80 C	899.518,55 D 899.518,55 C	736.323,98 C
6.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
736.323,98 C	445.169,54 D 3.620,73 C	2.065,40 D 0,00	447.234,94 D 3.620,73 C	292.709,77 C
6.3.1.1.1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
736.323,98 C	445.169,54 D 3.620,73 C	2.065,40 D 0,00	447.234,94 D 3.620,73 C	292.709,77 C
6.3.1.1.1.01 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE				
736.323,98 C	445.169,54 D 3.620,73 C	2.065,40 D 0,00	447.234,94 D 3.620,73 C	292.709,77 C
6.3.1.1.1.01.01 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE				
736.323,98 C	445.169,54 D 3.620,73 C	2.065,40 D 0,00	447.234,94 D 3.620,73 C	292.709,77 C
6.3.1.1.1.01.01.01 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
736.323,98 C	445.169,54 D 3.620,73 C	2.065,40 D 0,00	447.234,94 D 3.620,73 C	292.709,77 C
6.3.1.3 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
	450.218,21 D 450.218,21 C	2.065,40 D 2.065,40 C	452.283,61 D 452.283,61 C	0,00
6.3.1.3.1 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
	450.218,21 D 450.218,21 C	2.065,40 D 2.065,40 C	452.283,61 D 452.283,61 C	0,00
6.3.1.3.1.01 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
	450.218,21 D 450.218,21 C	2.065,40 D 2.065,40 C	452.283,61 D 452.283,61 C	0,00
6.3.1.3.1.01.01 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
	450.218,21 D 450.218,21 C	2.065,40 D 2.065,40 C	452.283,61 D 452.283,61 C	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.3.1.3.1.01.01.02 =VALORES RETIDOS DE RPNP A PAGAR POR NE - Principal								
	445.194,52 D	445.194,52 C	2.065,40 D	2.065,40 C	447.259,92 D	447.259,92 C		0,00
6.3.1.3.1.01.01.03 =VALORES RETIDOS DE RPNP A PAGAR POR NE								
	5.023,69 D	5.023,69 C			5.023,69 D	5.023,69 C		0,00
6.3.1.4 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS								
	0,00	441.548,81 C	0,00	2.065,40 C	0,00	443.614,21 C		443.614,21 C
6.3.1.4.1 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS								
	0,00	441.548,81 C	0,00	2.065,40 C	0,00	443.614,21 C		443.614,21 C
6.3.1.4.1.01 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE								
	0,00	441.548,81 C	0,00	2.065,40 C	0,00	443.614,21 C		443.614,21 C
6.3.1.4.1.01.01 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE								
	0,00	441.548,81 C	0,00	2.065,40 C	0,00	443.614,21 C		443.614,21 C
6.3.1.4.1.01.01.01 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE								
	0,00	441.548,81 C	0,00	2.065,40 C	0,00	443.614,21 C		443.614,21 C
7 CONTROLES DEVEDORES								
	2.453.593,32 D	1.232.783.093,59 D	269.782.892,14 C	109.151.070,53 D	27.781.192,94 C	1.341.934.164,12 D	297.564.085,08 C	1.046.823.672,36 D
7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
	2.345.866,65 D	976.985.879,27 D	241.020.686,10 C	80.787.745,34 D	26.742.566,79 C	1.057.773.624,61 D	267.763.252,89 C	792.356.238,37 D
7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO								
	781.955,55 D	205.032.325,28 D	0,00	26.312.581,78 D	0,00	231.344.907,06 D	0,00	232.126.862,61 D
7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
	781.955,55 D	205.032.325,28 D	0,00	26.312.581,78 D	0,00	231.344.907,06 D	0,00	232.126.862,61 D
7.2.1.1.1 RECURSOS ORDINÁRIOS								
	781.955,55 D	205.032.325,28 D	0,00	26.312.581,78 D	0,00	231.344.907,06 D	0,00	232.126.862,61 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Setembro <Fechado Geral>							
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.1.1.1.01 RECURSOS ORDINÁRIOS	781.955,55 D	205.032.325,28 D	0,00	26.312.581,78 D	0,00	231.344.907,06 D	0,00	232.126.862,61 D
7.2.1.1.1.01.01 RECURSOS ORDINÁRIOS	781.955,55 D	205.032.325,28 D	0,00	26.312.581,78 D	0,00	231.344.907,06 D	0,00	232.126.862,61 D
7.2.1.1.1.01.01.01 =RECURSOS ORDINÁRIOS	781.955,55 D	205.032.325,28 D	0,00	26.312.581,78 D	0,00	231.344.907,06 D	0,00	232.126.862,61 D
7.2.2 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.563.911,10 D	771.953.553,99 D	241.020.686,10 C	54.475.163,56 D	26.742.566,79 C	826.428.717,55 D	267.763.252,89 C	560.229.375,76 D
7.2.2.2 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS		361.888.903,43 D	44.412.903,43 C	1.850.000,00 D	1.850.000,00 C	363.738.903,43 D	46.262.903,43 C	317.476.000,00 D
7.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS		361.888.903,43 D	44.412.903,43 C	1.850.000,00 D	1.850.000,00 C	363.738.903,43 D	46.262.903,43 C	317.476.000,00 D
7.2.2.2.1.01 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS		361.888.903,43 D	44.412.903,43 C	1.850.000,00 D	1.850.000,00 C	363.738.903,43 D	46.262.903,43 C	317.476.000,00 D
7.2.2.2.1.01.01 COTA DE DESPESA FIXADA		170.366.500,00 D	11.628.500,00 C			170.366.500,00 D	11.628.500,00 C	158.738.000,00 D
7.2.2.2.1.01.01.01 =COTA DE DESPESA FIXADA		170.366.500,00 D	11.628.500,00 C			170.366.500,00 D	11.628.500,00 C	158.738.000,00 D
7.2.2.2.1.01.02 COTA DE DESPESA AUTORIZADA		191.522.403,43 D	32.784.403,43 C	1.850.000,00 D	1.850.000,00 C	193.372.403,43 D	34.634.403,43 C	158.738.000,00 D
7.2.2.2.1.01.02.01 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA		191.522.403,43 D	32.784.403,43 C	1.850.000,00 D	1.850.000,00 C	193.372.403,43 D	34.634.403,43 C	158.738.000,00 D
7.2.2.3 CONTROLE DE REPASSE	781.955,55 D	205.032.325,28 D	0,00	26.312.581,78 D	0,00	231.344.907,06 D	0,00	232.126.862,61 D
7.2.2.3.1 CONTROLE DE REPASSE	781.955,55 D	205.032.325,28 D	0,00	26.312.581,78 D	0,00	231.344.907,06 D	0,00	232.126.862,61 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.2.3.1.01 CONTROLE DE REPASSE POR UG GESTÃO E FONTE								
781.955,55 D	205.032.325,28 D	0,00	26.312.581,78 D	0,00	231.344.907,06 D	0,00	232.126.862,61 D	
7.2.2.3.1.01.01 CONTROLE DE REPASSE POR UG GESTÃO E FONTE								
781.955,55 D	205.032.325,28 D	0,00	26.312.581,78 D	0,00	231.344.907,06 D	0,00	232.126.862,61 D	
7.2.2.3.1.01.01.01 =CONTROLE DE REPASSE POR UG GESTÃO E FONTE								
781.955,55 D	205.032.325,28 D	0,00	26.312.581,78 D	0,00	231.344.907,06 D	0,00	232.126.862,61 D	
7.2.2.4 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE								
781.955,55 D	205.032.325,28 D	196.607.782,67 C	26.312.581,78 D	24.892.566,79 C	231.344.907,06 D	221.500.349,46 C	10.626.513,15 D	
7.2.2.4.1 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE								
781.955,55 D	205.032.325,28 D	196.607.782,67 C	26.312.581,78 D	24.892.566,79 C	231.344.907,06 D	221.500.349,46 C	10.626.513,15 D	
7.2.2.4.1.01 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE								
781.955,55 D	205.032.325,28 D	196.607.782,67 C	26.312.581,78 D	24.892.566,79 C	231.344.907,06 D	221.500.349,46 C	10.626.513,15 D	
7.2.2.4.1.01.01 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE								
781.955,55 D	205.032.325,28 D	196.607.782,67 C	26.312.581,78 D	24.892.566,79 C	231.344.907,06 D	221.500.349,46 C	10.626.513,15 D	
7.2.2.4.1.01.01.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR - CONTROLE POR DOMICILIO BANCÁRIO								
781.955,55 D	205.032.325,28 D	196.607.782,67 C	26.312.581,78 D	24.892.566,79 C	231.344.907,06 D	221.500.349,46 C	10.626.513,15 D	
7.9 OUTROS CONTROLES								
107.726,67 D	255.797.214,32 D	28.762.206,04 C	28.363.325,19 D	1.038.626,15 C	284.160.539,51 D	29.800.832,19 C	254.467.433,99 D	
7.9.9 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO								
107.726,67 D	255.797.214,32 D	28.762.206,04 C	28.363.325,19 D	1.038.626,15 C	284.160.539,51 D	29.800.832,19 C	254.467.433,99 D	
7.9.9.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO								
107.726,67 D	255.797.214,32 D	28.762.206,04 C	28.363.325,19 D	1.038.626,15 C	284.160.539,51 D	29.800.832,19 C	254.467.433,99 D	
7.9.9.1.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO								
107.726,67 D	255.797.214,32 D	28.762.206,04 C	28.363.325,19 D	1.038.626,15 C	284.160.539,51 D	29.800.832,19 C	254.467.433,99 D	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.9.1.1.01 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
	255.797.214,32 D	28.762.206,04 C	28.363.325,19 D	1.038.626,15 C	284.160.539,51 D	29.800.832,19 C	254.359.707,32 D
7.9.9.1.1.01.01 VALOR LIQUIDADO BRUTO - NL							
	202.969.468,40 D	22.505.449,09 C	22.504.706,55 D	1.022.860,46 C	225.474.174,95 D	23.528.309,55 C	201.945.865,40 D
7.9.9.1.1.01.01.01 VALORES LIQUIDADOS BRUTOS - NL							
	202.969.468,40 D	22.505.449,09 C	22.504.706,55 D	1.022.860,46 C	225.474.174,95 D	23.528.309,55 C	201.945.865,40 D
7.9.9.1.1.01.01.02 VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL							
	17.609.248,64 D	2.085.585,65 C	1.952.872,88 D	5.255,23 C	19.562.121,52 D	2.090.840,88 C	17.471.280,64 D
7.9.9.1.1.01.01.02.01 VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL							
	17.609.248,64 D	2.085.585,65 C	1.952.872,88 D	5.255,23 C	19.562.121,52 D	2.090.840,88 C	17.471.280,64 D
7.9.9.1.1.01.01.03 VALORES RETIDOS A PAGAR							
	17.609.248,64 D	2.085.585,65 C	1.952.872,88 D	5.255,23 C	19.562.121,52 D	2.090.840,88 C	17.471.280,64 D
7.9.9.1.1.01.01.03.01 =VALORES RETIDOS A PAGAR (RETENÇÃO)							
	17.609.248,64 D	2.085.585,65 C	1.952.872,88 D	5.255,23 C	19.562.121,52 D	2.090.840,88 C	17.471.280,64 D
7.9.9.1.1.01.01.04 CONTROLES POR CREDOR							
	17.609.248,64 D	2.085.585,65 C	1.952.872,88 D	5.255,23 C	19.562.121,52 D	2.090.840,88 C	17.471.280,64 D
7.9.9.1.1.01.01.04.01 CONTROLES POR CREDOR							
	17.609.248,64 D	2.085.585,65 C	1.952.872,88 D	5.255,23 C	19.562.121,52 D	2.090.840,88 C	17.471.280,64 D
7.9.9.1.1.05 CONTROLE CREDOR							
	107.726,67 D						107.726,67 D
7.9.9.1.1.05.01 CONTROLE CREDOR							
	107.726,67 D						107.726,67 D
7.9.9.1.1.05.01.01 CONTROLE CREDOR							
	107.726,67 D						107.726,67 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8 CONTROLES CREDORES								
2.453.593,32 C	2.282.946.999,88 D	3.245.947.201,33 C	179.552.188,64 D	260.922.066,23 C	2.462.499.188,52 D	3.506.869.267,56 C	1.046.823.672,36 C	
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
2.345.866,65 C	2.004.684.663,51 D	2.740.649.856,68 C	146.887.947,63 D	200.933.126,18 C	2.151.572.611,14 D	2.941.582.982,86 C	792.356.238,37 C	
8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO								
2.345.866,65 C	1.415.595.789,72 D	1.834.084.982,89 C	141.561.127,97 D	195.606.306,52 C	1.557.156.917,69 D	2.029.691.289,41 C	474.880.238,37 C	
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
2.345.866,65 C	1.415.595.789,72 D	1.834.084.982,89 C	141.561.127,97 D	195.606.306,52 C	1.557.156.917,69 D	2.029.691.289,41 C	474.880.238,37 C	
8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR								
7.465,94 C	272.429.611,04 D	223.422.515,66 C	14.717.743,17 D	26.210.500,00 C	287.147.354,21 D	249.633.015,66 C	37.506.872,61 D	
8.2.1.1.1.01 DDR A UTILIZAR								
7.465,94 C	272.429.611,04 D	223.422.515,66 C	14.717.743,17 D	26.210.500,00 C	287.147.354,21 D	249.633.015,66 C	37.506.872,61 D	
8.2.1.1.1.01.01 DDR A UTILIZAR								
7.465,94 C	272.429.611,04 D	223.422.515,66 C	14.717.743,17 D	26.210.500,00 C	287.147.354,21 D	249.633.015,66 C	37.506.872,61 D	
8.2.1.1.1.01.01.01 =DDR A UTILIZAR								
7.465,94 C	272.429.611,04 D	223.422.515,66 C	14.717.743,17 D	26.210.500,00 C	287.147.354,21 D	249.633.015,66 C	37.506.872,61 D	
8.2.1.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO								
736.323,98 C	124.405.343,29 D	181.243.930,80 C	11.746.315,87 D	1.766.993,83 C	136.151.659,16 D	183.010.924,63 C	47.595.589,45 C	
8.2.1.1.1.2.01 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO								
736.323,98 C	124.405.343,29 D	181.243.930,80 C	11.746.315,87 D	1.766.993,83 C	136.151.659,16 D	183.010.924,63 C	47.595.589,45 C	
8.2.1.1.1.2.01.01 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO								
736.323,98 C	124.405.343,29 D	181.243.930,80 C	11.746.315,87 D	1.766.993,83 C	136.151.659,16 D	183.010.924,63 C	47.595.589,45 C	
8.2.1.1.1.2.01.01.01 =DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO								
736.323,98 C	124.405.343,29 D	181.243.930,80 C	11.746.315,87 D	1.766.993,83 C	136.151.659,16 D	183.010.924,63 C	47.595.589,45 C	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.1.3 DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS							
38.165,63 C	125.116.936,72 D	125.709.987,20 C	13.899.945,56 D	13.806.525,76 C	139.016.882,28 D	139.516.512,96 C	537.796,31 C
8.2.1.1.3.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
	107.404.264,45 D	107.422.650,68 C	11.596.150,26 D	11.750.071,10 C	119.000.414,71 D	119.172.721,78 C	172.307,07 C
8.2.1.1.3.01.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
	107.404.264,45 D	107.422.650,68 C	11.596.150,26 D	11.750.071,10 C	119.000.414,71 D	119.172.721,78 C	172.307,07 C
8.2.1.1.3.01.01.01 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
	107.404.264,45 D	107.422.650,68 C	11.596.150,26 D	11.750.071,10 C	119.000.414,71 D	119.172.721,78 C	172.307,07 C
8.2.1.1.3.02 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES							
38.165,63 C	17.712.672,27 D	18.287.336,52 C	2.303.795,30 D	2.056.454,66 C	20.016.467,57 D	20.343.791,18 C	365.489,24 C
8.2.1.1.3.02.01 DDR - COMP. POR CONSIG/RET							
38.165,63 C	17.712.672,27 D	18.287.336,52 C	2.303.795,30 D	2.056.454,66 C	20.016.467,57 D	20.343.791,18 C	365.489,24 C
8.2.1.1.3.02.01.01 =DDR - COMP. POR CONSIG/RET							
38.165,63 C	17.712.672,27 D	18.287.336,52 C	2.303.795,30 D	2.056.454,66 C	20.016.467,57 D	20.343.791,18 C	365.489,24 C
8.2.1.1.4 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA							
	0,00	196.607.782,67 C	0,00	24.892.566,79 C	0,00	221.500.349,46 C	221.500.349,46 C
8.2.1.1.4.01 DDR UTILIZADA							
	0,00	196.607.782,67 C	0,00	24.892.566,79 C	0,00	221.500.349,46 C	221.500.349,46 C
8.2.1.1.4.01.01 DDR UTILIZADA							
	0,00	196.607.782,67 C	0,00	24.892.566,79 C	0,00	221.500.349,46 C	221.500.349,46 C
8.2.1.1.4.01.01.01 =DDR UTILIZADA							
	0,00	196.607.782,67 C	0,00	24.892.566,79 C	0,00	221.500.349,46 C	221.500.349,46 C
8.2.1.1.5 DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA							
1.563.911,10 C	893.643.898,67 D	1.107.100.766,56 C	101.197.123,37 D	128.929.720,14 C	994.841.022,04 D	1.236.030.486,70 C	242.753.375,76 C
8.2.1.1.5.01 DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA							
1.563.911,10 C	893.643.898,67 D	1.107.100.766,56 C	101.197.123,37 D	128.929.720,14 C	994.841.022,04 D	1.236.030.486,70 C	242.753.375,76 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.1.5.01.02 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLADOS BLOQUEADOS							
	203.615.129,25 D	203.629.944,74 C	25.546.304,54 D	25.699.561,52 C	229.161.433,79 D	229.329.506,26 C	168.072,47 C
8.2.1.1.5.01.02.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLADOS BLOQUEADOS							
	203.615.129,25 D	203.629.944,74 C	25.546.304,54 D	25.699.561,52 C	229.161.433,79 D	229.329.506,26 C	168.072,47 C
8.2.1.1.5.01.03 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR CONTROLE POR DOMICILIO BANCÁRIO							
781.955,55 C	243.199.412,34 D	251.623.954,95 C	25.058.690,52 D	26.312.581,78 C	268.258.102,86 D	277.936.536,73 C	10.460.389,42 C
8.2.1.1.5.01.03.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR CONTROLE POR DOMICILIO BANCÁRIO							
781.955,55 C	243.199.412,34 D	251.623.954,95 C	25.058.690,52 D	26.312.581,78 C	268.258.102,86 D	277.936.536,73 C	10.460.389,42 C
8.2.1.1.5.01.04 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS OB EMITIDA							
	196.607.782,67 D	196.607.782,67 C	24.892.566,79 D	25.058.690,52 C	221.500.349,46 D	221.666.473,19 C	166.123,73 C
8.2.1.1.5.01.04.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS OB EMITIDA							
	196.607.782,67 D	196.607.782,67 C	24.892.566,79 D	25.058.690,52 C	221.500.349,46 D	221.666.473,19 C	166.123,73 C
8.2.1.1.5.01.05 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS LIBERADOS							
781.955,55 C	203.629.944,74 D	212.039.671,86 C	25.699.561,52 D	26.966.319,53 C	229.329.506,26 D	239.005.991,39 C	10.458.440,68 C
8.2.1.1.5.01.05.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS LIBERADOS							
781.955,55 C	203.629.944,74 D	212.039.671,86 C	25.699.561,52 D	26.966.319,53 C	229.329.506,26 D	239.005.991,39 C	10.458.440,68 C
8.2.1.1.5.01.06 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA							
	0,00	196.607.782,67 C	0,00	24.892.566,79 C	0,00	221.500.349,46 C	221.500.349,46 C
8.2.1.1.5.01.06.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA							
	0,00	196.607.782,67 C	0,00	24.892.566,79 C	0,00	221.500.349,46 C	221.500.349,46 C
8.2.1.1.5.01.10 DISPONIBILIDADE EM APLICAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE E DOMICILIO BANCÁRIO							
	46.591.629,67 D	46.591.629,67 C			46.591.629,67 D	46.591.629,67 C	0,00
8.2.1.1.5.01.10.01 =DISPONIBILIDADE EM APLICAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE E DOMICILIO BANCÁRIO							
	46.591.629,67 D	46.591.629,67 C			46.591.629,67 D	46.591.629,67 C	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.2 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA						
	589.088.873,79 D 906.564.873,79 C	5.326.819,66 D	5.326.819,66 C	594.415.693,45 D	911.891.693,45 C	317.476.000,00 C
8.2.2.2 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS						
	589.088.873,79 D 906.564.873,79 C	5.326.819,66 D	5.326.819,66 C	594.415.693,45 D	911.891.693,45 C	317.476.000,00 C
8.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS						
	589.088.873,79 D 906.564.873,79 C	5.326.819,66 D	5.326.819,66 C	594.415.693,45 D	911.891.693,45 C	317.476.000,00 C
8.2.2.2.1.01 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS						
	589.088.873,79 D 906.564.873,79 C	5.326.819,66 D	5.326.819,66 C	594.415.693,45 D	911.891.693,45 C	317.476.000,00 C
8.2.2.2.1.01.02 COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR						
	170.366.500,00 D 170.366.500,00 C			170.366.500,00 D	170.366.500,00 C	0,00
8.2.2.2.1.01.02.01 =COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR						
	170.366.500,00 D 170.366.500,00 C			170.366.500,00 D	170.366.500,00 C	0,00
8.2.2.2.1.01.04 COTA DE DESPESA A EMPENHAR						
	206.685.110,35 D 210.590.681,69 C	3.586.909,83 D	1.851.500,00 C	210.272.020,18 D	212.442.181,69 C	2.170.161,51 C
8.2.2.2.1.01.04.01 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR						
	206.685.110,35 D 210.590.681,69 C	3.586.909,83 D	1.851.500,00 C	210.272.020,18 D	212.442.181,69 C	2.170.161,51 C
8.2.2.2.1.01.07 COTA DE DESPESA EMPENHADA						
	19.068.278,26 D 173.900.706,92 C	1.500,00 D	1.736.909,83 C	19.069.778,26 D	175.637.616,75 C	156.567.838,49 C
8.2.2.2.1.01.07.01 =COTA DE DESPESA EMPENHADA						
	19.068.278,26 D 173.900.706,92 C	1.500,00 D	1.736.909,83 C	19.069.778,26 D	175.637.616,75 C	156.567.838,49 C
8.2.2.2.1.01.09 COTA DE DESPESA A UTILIZAR						
	173.900.706,92 D 177.806.278,26 C	1.736.909,83 D	1.500,00 C	175.637.616,75 D	177.807.778,26 C	2.170.161,51 C
8.2.2.2.1.01.09.01 =COTA DE DESPESA A UTILIZAR						
	173.900.706,92 D 177.806.278,26 C	1.736.909,83 D	1.500,00 C	175.637.616,75 D	177.807.778,26 C	2.170.161,51 C
8.2.2.2.1.01.11 COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO UTILIZADA						
	19.068.278,26 D 173.900.706,92 C	1.500,00 D	1.736.909,83 C	19.069.778,26 D	175.637.616,75 C	156.567.838,49 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.2.2.1.01.11.01 =COTA DE	DESPESA PRÉ-EMPENHO UTILIZADA						
	19.068.278,26 D	173.900.706,92 C	1.500,00 D	1.736.909,83 C	19.069.778,26 D	175.637.616,75 C	156.567.838,49 C
8.9 OUTROS CONTROLES							
107.726,67 C	278.262.336,37 D	505.297.344,65 C	32.664.241,01 D	59.988.940,05 C	310.926.577,38 D	565.286.284,70 C	254.467.433,99 C
8.9.9 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
107.726,67 C	278.262.336,37 D	505.297.344,65 C	32.664.241,01 D	59.988.940,05 C	310.926.577,38 D	565.286.284,70 C	254.467.433,99 C
8.9.9.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
107.726,67 C	278.262.336,37 D	505.297.344,65 C	32.664.241,01 D	59.988.940,05 C	310.926.577,38 D	565.286.284,70 C	254.467.433,99 C
8.9.9.1.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
107.726,67 C	278.262.336,37 D	505.297.344,65 C	32.664.241,01 D	59.988.940,05 C	310.926.577,38 D	565.286.284,70 C	254.467.433,99 C
8.9.9.1.1.01 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
	211.257.847,18 D	391.721.866,49 C	21.901.539,74 D	43.383.385,83 C	233.159.386,92 D	435.105.252,32 C	201.945.865,40 C
8.9.9.1.1.01.01 VALORES LIQUIDADOS BRUTOS - NL							
	7.343.223,88 D	105.337.065,03 C	30.084,00 D	11.744.815,87 C	7.373.307,88 D	117.081.880,90 C	109.708.573,02 C
8.9.9.1.1.01.01.01 =VALORES LIQUIDADOS BRUTOS - NL							
	7.343.223,88 D	105.337.065,03 C	30.084,00 D	11.744.815,87 C	7.373.307,88 D	117.081.880,90 C	109.708.573,02 C
8.9.9.1.1.01.02 VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL							
	104.593.483,51 D	104.597.164,25 C	11.019.937,55 D	11.030.267,80 C	115.613.421,06 D	115.627.432,05 C	14.010,99 C
8.9.9.1.1.01.02.01 =VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL							
	104.593.483,51 D	104.597.164,25 C	11.019.937,55 D	11.030.267,80 C	115.613.421,06 D	115.627.432,05 C	14.010,99 C
8.9.9.1.1.01.03 VALORES RETIDOS A PAGAR							
	99.321.139,79 D	99.335.845,28 C	10.851.518,19 D	10.995.108,78 C	110.172.657,98 D	110.330.954,06 C	158.296,08 C
8.9.9.1.1.01.03.01 =VALORES BLOQUEADOS PELA PP							
	99.321.139,79 D	99.335.845,28 C	10.851.518,19 D	10.995.108,78 C	110.172.657,98 D	110.330.954,06 C	158.296,08 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.9.1.1.01.04 VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP						
	0,00	82.451.791,93 C	0,00	9.613.193,38 C	0,00	92.064.985,31 C
8.9.9.1.1.01.04.01 =VALORES LIQUIDADOS PAGOS						
	0,00	82.451.791,93 C	0,00	9.613.193,38 C	0,00	92.064.985,31 C
8.9.9.1.1.02 CONTROLE POR RETENÇÃO						
	64.918.903,54 D	95.966.229,52 C	10.757.446,04 D	14.652.681,34 C	75.676.349,58 D	110.618.910,86 C
8.9.9.1.1.02.01 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR						
	17.272.573,71 D	17.651.834,34 C	2.696.822,32 D	2.336.233,51 C	19.969.396,03 D	19.988.067,85 C
8.9.9.1.1.02.01.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR						
	17.272.573,71 D	17.651.834,34 C	2.696.822,32 D	2.336.233,51 C	19.969.396,03 D	19.988.067,85 C
8.9.9.1.1.02.02 RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR						
	15.186.878,06 D	15.186.988,06 C	2.681.900,70 D	2.691.567,09 C	17.868.778,76 D	17.878.555,15 C
8.9.9.1.1.02.02.01 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR						
	15.186.878,06 D	15.186.988,06 C	2.681.900,70 D	2.691.567,09 C	17.868.778,76 D	17.878.555,15 C
8.9.9.1.1.02.03 RETENÇÕES PAGAS						
	0,00	15.144.292,36 C	0,00	2.298.540,07 C	0,00	17.442.832,43 C
8.9.9.1.1.02.03.01 =RETENÇÕES PAGAS						
	0,00	15.144.292,36 C	0,00	2.298.540,07 C	0,00	17.442.832,43 C
8.9.9.1.1.02.04 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR						
	17.272.573,71 D	17.651.834,34 C	2.696.822,32 D	2.336.233,51 C	19.969.396,03 D	19.988.067,85 C
8.9.9.1.1.02.04.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR						
	17.272.573,71 D	17.651.834,34 C	2.696.822,32 D	2.336.233,51 C	19.969.396,03 D	19.988.067,85 C
8.9.9.1.1.02.05 RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR						
	15.186.878,06 D	15.186.988,06 C	2.681.900,70 D	2.691.567,09 C	17.868.778,76 D	17.878.555,15 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
8.9.9.1.1.02.05.01 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR				
	15.186.878,06 D 15.186.988,06 C	2.681.900,70 D 2.691.567,09 C	17.868.778,76 D 17.878.555,15 C	9.776,39 C
8.9.9.1.1.02.06 RETENÇÕES PAGAS				
	0,00 15.144.292,36 C	0,00 2.298.540,07 C	0,00 17.442.832,43 C	17.442.832,43 C
8.9.9.1.1.02.06.01 =RETENÇÕES PAGAS				
	0,00 15.144.292,36 C	0,00 2.298.540,07 C	0,00 17.442.832,43 C	17.442.832,43 C
8.9.9.1.1.04 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR				
	2.085.585,65 D 17.609.248,64 C	5.255,23 D 1.952.872,88 C	2.090.840,88 D 19.562.121,52 C	17.471.280,64 C
8.9.9.1.1.04.01 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR				
	2.085.585,65 D 17.609.248,64 C	5.255,23 D 1.952.872,88 C	2.090.840,88 D 19.562.121,52 C	17.471.280,64 C
8.9.9.1.1.04.01.01 =RETENÇÃO INSS				
	347.629,86 D 3.547.295,84 C	0,00 409.816,60 C	347.629,86 D 3.957.112,44 C	3.609.482,58 C
8.9.9.1.1.04.01.02 =RETENÇÃO IR				
	1.120.906,31 D 8.783.680,67 C	4.100,00 D 963.847,69 C	1.125.006,31 D 9.747.528,36 C	8.622.522,05 C
8.9.9.1.1.04.01.07 =RETENÇÃO ISS				
	4.431,19 D 282.451,67 C	1.155,23 D 41.474,23 C	5.586,42 D 323.925,90 C	318.339,48 C
8.9.9.1.1.04.01.08 =RETENÇÃO CAUÇÃO/DDO/OUTROS				
	612.618,29 D 4.995.820,46 C	0,00 537.734,36 C	612.618,29 D 5.533.554,82 C	4.920.936,53 C
8.9.9.1.1.05 PP EXTRA ORÇAMENTÁRIA - CONTROLE CREDOR				
	107.726,67 C			107.726,67 C
8.9.9.1.1.05.01 PP EXTRA ORÇAMENTÁRIA - CONTROLE CREDOR				
	107.726,67 C			107.726,67 C
8.9.9.1.1.05.01.01 =Controle Credor PP-Extra Orçamentária				
	107.353,01 C			107.353,01 C



Ano Base: 2016

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

Conta Contábil

<u>Saldo Exercício Anterior</u>	<u>Movimento Até Mês Anterior</u>	<u>Movimento do Mês</u>	<u>Movimento Acumulado</u>	<u>Saldo Restante</u>
8.9.9.1.1.05.01.02 =Controle Credor PP-Extra Orçametária - PP Emitida				
373,66 C				373,66 C