



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
1 ATIVO							
12.779.116,51 D	348.618.026,46 D	338.148.471,85 C	28.046.327,93 D	26.477.975,76 C	376.664.354,39 D	364.626.447,61 C	24.817.023,29 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE							
2.645.992,11 D	348.268.065,49 D	338.130.004,19 C	28.046.327,93 D	26.477.975,76 C	376.314.393,42 D	364.607.979,95 C	14.352.405,58 D
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
781.955,55 D	347.347.356,67 D	337.502.799,07 C	28.038.565,20 D	26.429.824,04 C	375.385.921,87 D	363.932.623,11 C	12.235.254,31 D
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
781.955,55 D	347.347.356,67 D	337.502.799,07 C	28.038.565,20 D	26.429.824,04 C	375.385.921,87 D	363.932.623,11 C	12.235.254,31 D
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO							
781.955,55 D	347.347.356,67 D	337.502.799,07 C	28.038.565,20 D	26.429.824,04 C	375.385.921,87 D	363.932.623,11 C	12.235.254,31 D
1.1.1.1.1.19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
781.955,55 D	347.347.356,67 D	337.502.799,07 C	28.038.565,20 D	26.429.824,04 C	375.385.921,87 D	363.932.623,11 C	12.235.254,31 D
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/C							
781.955,55 D	347.347.356,67 D	337.502.799,07 C	28.038.565,20 D	26.429.824,04 C	375.385.921,87 D	363.932.623,11 C	12.235.254,31 D
1.1.1.1.1.19.01.01 =BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE							
	174.505.632,35 D	174.505.632,35 C	14.109.707,27 D	14.109.707,27 C	188.615.339,62 D	188.615.339,62 C	0,00
1.1.1.1.1.19.01.98 =Demais Contas Bancárias							
781.955,55 D	110.165.068,83 D	109.671.372,60 C	11.100.000,00 D	11.720.100,77 C	121.265.068,83 D	121.391.473,37 C	655.551,01 D
1.1.1.1.1.19.01.99 =Aplicações Financeiras Outros Bancos							
	62.676.655,49 D	53.325.794,12 C	2.828.857,93 D	600.016,00 C	65.505.513,42 D	53.925.810,12 C	11.579.703,30 D
1.1.5 ESTOQUES							
1.864.036,56 D	920.708,82 D	627.205,12 C	7.762,73 D	48.151,72 C	928.471,55 D	675.356,84 C	2.117.151,27 D
1.1.5.6 ALMOXARIFADO							
1.864.036,56 D	920.240,52 D	627.205,12 C	7.762,73 D	48.151,72 C	928.003,25 D	675.356,84 C	2.116.682,97 D



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

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	920.240,52 D	627.205,12 C	7.762,73 D	48.151,72 C	928.003,25 D	675.356,84 C	2.116.682,97 D	
1.1.5.6.1.01 MATERIAL DE CONSUMO								
1.496.369,54 D	294.333,38 D	13.638,02 C	6.074,00 D	11.969,71 C	300.407,38 D	25.607,73 C	1.771.169,19 D	
1.1.5.6.1.01.01 MATERIAL DE CONSUMO								
1.496.369,54 D	294.333,38 D	13.638,02 C	6.074,00 D	11.969,71 C	300.407,38 D	25.607,73 C	1.771.169,19 D	
1.1.5.6.1.01.01.01 MATERIAL DE CONSUMO								
1.359.905,20 D	0,00	310,50 C	0,00	6.074,00 C	0,00	6.384,50 C	1.353.520,70 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	13.307,52 C	0,00	5.875,71 C	22.771,50 D	19.183,23 C	16.004,33 D	
1.1.5.6.1.01.01.01.12 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
			6.074,00 D	20,00 C	6.074,00 D	20,00 C	6.054,00 D	
1.1.5.6.1.02 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
183.048,15 D	45.260,86 D	15.324,96 C	1.567,23 D	6.867,20 C	46.828,09 D	22.192,16 C	207.684,08 D	
1.1.5.6.1.02.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
183.048,15 D	45.260,86 D	15.324,96 C	1.567,23 D	6.867,20 C	46.828,09 D	22.192,16 C	207.684,08 D	
1.1.5.6.1.02.01.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
183.048,15 D	45.260,86 D	15.324,96 C	1.567,23 D	6.867,20 C	46.828,09 D	22.192,16 C	207.684,08 D	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.1.5.6.1.03 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
26.322,59 D				26.322,59 D
1.1.5.6.1.03.01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
26.322,59 D				26.322,59 D
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
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
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
1.1.5.6.1.05.01.02 MATERIAIS HOSPITALARES				
	267,06 D	0,00	267,06 D	0,00
1.1.5.6.1.07 MATERIAL DE EXPEDIENTE				
146.010,84 D	316.513,90 D	350.049,84 C	121,50 D	29.314,81 C
1.1.5.6.1.07.01 MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
146.010,84 D	316.513,90 D	350.049,84 C	121,50 D	29.314,81 C
1.1.5.6.1.07.01.01 MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
146.010,84 D	316.513,90 D	350.049,84 C	121,50 D	29.314,81 C
1.1.5.6.1.08 MATERIAIS A CLASSIFICAR				
	248.192,30 D	248.192,30 C		
1.1.5.6.1.08.01 MATERIAIS A CLASSIFICAR				
	248.192,30 D	248.192,30 C		



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
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
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
1.1.5.6.1.10 MATERIAIS PARA EVENTOS				
	13.753,70 D	0,00	13.753,70 D	0,00
1.1.5.6.1.10.01 MATERIAIS PARA EVENTOS				
	13.753,70 D	0,00	13.753,70 D	0,00
1.1.5.6.1.10.01.01 MATERIAIS PARA EVENTOS				
	13.753,70 D	0,00	13.753,70 D	0,00
1.1.5.8 OUTROS ESTOQUES				
	468,30 D	0,00	468,30 D	0,00
1.1.5.8.1 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO				
	468,30 D	0,00	468,30 D	0,00
1.1.5.8.1.01 OUTROS ESTOQUES				
	468,30 D	0,00	468,30 D	0,00
1.1.5.8.1.01.01 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO				
	468,30 D	0,00	468,30 D	0,00
1.1.5.8.1.01.01.99 ESTOQUES DIVERSOS				
	468,30 D	0,00	468,30 D	0,00
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
1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
14.077,66 D	0,00	14.077,66 C	0,00	14.077,66 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.1.4 ESTOQUES				
14.077,66 D	0,00	14.077,66 C	0,00	14.077,66 C 0,00
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



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
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
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 Outubro <Fechado para Contador UG>

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	70.772,66 D
1.2.3.1.1.04.04 INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS				
	890,00 D	0,00	890,00 D	890,00 D
1.2.3.1.1.04.04.01 INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS				
	890,00 D	0,00	890,00 D	890,00 D
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	69.882,66 D
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	58.123,00 D
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 Outubro <Fechado para Contador UG>

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				2.234.517,83 D	
1.2.3.1.1.05.03.01 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				2.234.517,83 D	
2.234.517,83 D				2.234.517,83 D	
1.2.3.1.1.99.03 DEMAIS BENS MÓVEIS				2.855.578,76 D	
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				2.855.578,76 D	
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
1.2.3.1.1.99.99.02 OUTROS BENS MÓVEIS				1.617.241,27 D	
1.617.241,27 D				1.617.241,27 D	
1.2.3.1.1.99.99.03 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				1.137.447,45 D	
1.132.520,45 D	4.927,00 D	0,00	4.927,00 D	0,00	1.137.447,45 D
1.2.3.1.1.99.99.04 APARELHOS E MOBILIÁRIO COPA E COZINHA				6.437,94 D	
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				94.452,10 D	
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				0,00	
	4.390,00 D	4.390,00 C	4.390,00 D	4.390,00 C	0,00
1.2.3.2 BENS IMÓVEIS				3.039.937,59 D	
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				3.039.937,59 D	
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				134.731,80 D	
1.2.3.2.1.01.03 EDIFÍCIOS				134.731,80 D	
134.731,80 D				134.731,80 D	



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

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	139.448.856,61 D	139.948.487,29 C	15.297.883,26 D	15.213.583,84 C	154.746.739,87 D	155.162.071,13 C	13.194.447,77 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE							
38.165,63 C	139.022.964,82 D	139.522.595,50 C	13.897.463,83 D	13.813.164,41 C	152.920.428,65 D	153.335.759,91 C	453.496,89 C
2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	98.005.692,05 D	98.005.692,05 C	9.620.918,14 D	9.620.918,14 C	107.626.610,19 D	107.626.610,19 C	0,00
2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR							
	84.210.074,38 D	84.210.074,38 C	8.062.537,19 D	8.062.537,19 C	92.272.611,57 D	92.272.611,57 C	0,00
2.1.1.1.1 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO							
	84.210.074,38 D	84.210.074,38 C	8.062.537,19 D	8.062.537,19 C	92.272.611,57 D	92.272.611,57 C	0,00



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

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							
	84.210.074,38 D	84.210.074,38 C	8.062.537,19 D	8.062.537,19 C	92.272.611,57 D	92.272.611,57 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO							
	84.210.074,38 D	84.210.074,38 C	8.062.537,19 D	8.062.537,19 C	92.272.611,57 D	92.272.611,57 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01 =DESPESAS VARIÁVEIS DO EXERCÍCIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)							
	156.590,50 D	156.590,50 C	21.053,66 D	21.053,66 C	177.644,16 D	177.644,16 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.03 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)							
	83.156.230,25 D	83.156.230,25 C	7.919.863,77 D	7.919.863,77 C	91.076.094,02 D	91.076.094,02 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.04 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RGPS (INSS) (F)							
	897.253,63 D	897.253,63 C	121.619,76 D	121.619,76 C	1.018.873,39 D	1.018.873,39 C	0,00
2.1.1.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR							
	352.298,35 D	352.298,35 C	51.787,15 D	51.787,15 C	404.085,50 D	404.085,50 C	0,00
2.1.1.2.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO							
	352.298,35 D	352.298,35 C	51.787,15 D	51.787,15 C	404.085,50 D	404.085,50 C	0,00
2.1.1.2.1.01 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO							
	352.298,35 D	352.298,35 C	51.787,15 D	51.787,15 C	404.085,50 D	404.085,50 C	0,00
2.1.1.2.1.01.01 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO							
	352.298,35 D	352.298,35 C	51.787,15 D	51.787,15 C	404.085,50 D	404.085,50 C	0,00
2.1.1.2.1.01.01.02 =APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO (F)							
	352.298,35 D	352.298,35 C	51.787,15 D	51.787,15 C	404.085,50 D	404.085,50 C	0,00
2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
	13.443.319,32 D	13.443.319,32 C	1.506.593,80 D	1.506.593,80 C	14.949.913,12 D	14.949.913,12 C	0,00
2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO							
	9.670.643,05 D	9.670.643,05 C	1.090.158,94 D	1.090.158,94 C	10.760.801,99 D	10.760.801,99 C	0,00
2.1.1.4.3.01 INSS A PAGAR							
	9.670.643,05 D	9.670.643,05 C	1.090.158,94 D	1.090.158,94 C	10.760.801,99 D	10.760.801,99 C	0,00



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

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							
	9.669.696,85 D	9.669.696,85 C	1.090.158,94 D	1.090.158,94 C	10.759.855,79 D	10.759.855,79 C	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01 =INSS-CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES RETENÇÃO SEGURADOS FOLHA (F)							
	9.669.696,85 D	9.669.696,85 C	1.090.158,94 D	1.090.158,94 C	10.759.855,79 D	10.759.855,79 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							
	3.772.676,27 D	3.772.676,27 C	416.434,86 D	416.434,86 C	4.189.111,13 D	4.189.111,13 C	0,00
2.1.1.4.5.03 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)							
	3.772.676,27 D	3.772.676,27 C	416.434,86 D	416.434,86 C	4.189.111,13 D	4.189.111,13 C	0,00
2.1.1.4.5.03.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS)							
	3.772.676,27 D	3.772.676,27 C	416.434,86 D	416.434,86 C	4.189.111,13 D	4.189.111,13 C	0,00
2.1.1.4.5.03.02.01 =CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) (F)							
	3.772.676,27 D	3.772.676,27 C	416.434,86 D	416.434,86 C	4.189.111,13 D	4.189.111,13 C	0,00
2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	20.846.743,70 D	21.019.050,77 C	2.289.982,16 D	2.133.439,68 C	23.136.725,86 D	23.152.490,45 C	15.764,59 C
2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
	20.846.743,70 D	21.019.050,77 C	2.289.982,16 D	2.133.439,68 C	23.136.725,86 D	23.152.490,45 C	15.764,59 C
2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
	20.846.743,70 D	21.019.050,77 C	2.289.982,16 D	2.133.439,68 C	23.136.725,86 D	23.152.490,45 C	15.764,59 C
2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS							
	20.846.743,70 D	21.019.050,77 C	2.289.982,16 D	2.133.439,68 C	23.136.725,86 D	23.152.490,45 C	15.764,59 C
2.1.3.1.1.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
	20.846.743,70 D	21.019.050,77 C	2.289.982,16 D	2.133.439,68 C	23.136.725,86 D	23.152.490,45 C	15.764,59 C



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

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)							
	20.362.108,07 D	20.534.415,14 C	2.289.982,16 D	2.133.439,68 C	22.652.090,23 D	22.667.854,82 C	15.764,59 C
2.1.3.1.1.01.99.03 =FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)							
	484.635,63 D	484.635,63 C			484.635,63 D	484.635,63 C	0,00
2.1.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO							
	10.070.409,02 D	10.080.185,41 C	1.009.320,48 D	999.544,09 C	11.079.729,50 D	11.079.729,50 C	0,00
2.1.4.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS							
	10.070.409,02 D	10.080.185,41 C	1.009.320,48 D	999.544,09 C	11.079.729,50 D	11.079.729,50 C	0,00
2.1.4.3.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO							
	10.070.409,02 D	10.080.185,41 C	1.009.320,48 D	999.544,09 C	11.079.729,50 D	11.079.729,50 C	0,00
2.1.4.3.1.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS							
	10.061.677,87 D	10.071.454,26 C	1.009.320,48 D	999.544,09 C	11.070.998,35 D	11.070.998,35 C	0,00
2.1.4.3.1.01.01 ISS A RECOLHER (F)							
	316.031,07 D	323.925,90 C	44.793,90 D	36.899,07 C	360.824,97 D	360.824,97 C	0,00
2.1.4.3.1.01.01.01 =ISS A RECOLHER (F)							
	316.031,07 D	323.925,90 C	44.793,90 D	36.899,07 C	360.824,97 D	360.824,97 C	0,00
2.1.4.3.1.01.03 IRRF RECEITA							
	9.745.646,80 D	9.747.528,36 C	964.526,58 D	962.645,02 C	10.710.173,38 D	10.710.173,38 C	0,00
2.1.4.3.1.01.03.01 =IRRF RECEITA							
	9.745.646,80 D	9.747.528,36 C	964.526,58 D	962.645,02 C	10.710.173,38 D	10.710.173,38 C	0,00
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 Outubro <Fechado para Contador UG>

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	10.100.120,05 D	10.417.667,27 C	977.243,05 D	1.059.262,50 C	11.077.363,10 D	11.476.929,77 C	437.732,30 C	
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS								
38.165,63 C	9.960.872,24 D	10.278.419,46 C	954.531,29 D	1.036.550,74 C	10.915.403,53 D	11.314.970,20 C	437.732,30 C	
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO								
38.165,63 C	8.285.555,84 D	8.603.103,06 C	746.313,83 D	828.333,28 C	9.031.869,67 D	9.431.436,34 C	437.732,30 C	
2.1.8.8.1.01 VALORES RESTITUÍVEIS								
150,00 C	7.802.761,58 D	7.821.433,40 C	746.313,83 D	727.642,01 C	8.549.075,41 D	8.549.075,41 C	150,00 C	
2.1.8.8.1.01.02 INSS								
	3.949.412,44 D	3.957.112,44 C	413.130,28 D	405.430,28 C	4.362.542,72 D	4.362.542,72 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.01 =RETENÇÃO INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS(F)								
	3.949.412,44 D	3.957.112,44 C	413.130,28 D	405.430,28 C	4.362.542,72 D	4.362.542,72 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS								
150,00 C	3.853.349,14 D	3.864.320,96 C	333.183,55 D	322.211,73 C	4.186.532,69 D	4.186.532,69 C	150,00 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	3.850.307,87 D	3.861.279,69 C	333.183,55 D	322.211,73 C	4.183.491,42 D	4.183.491,42 C	150,00 C	
2.1.8.8.1.04 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS								
38.015,63 C	482.794,26 D	781.669,66 C	0,00	100.691,27 C	482.794,26 D	882.360,93 C	437.582,30 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	781.669,66 C	0,00	100.691,27 C	482.794,26 D	882.360,93 C	399.566,67 C	



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

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	781.669,66 C	0,00	100.691,27 C	482.794,26 D	882.360,93 C	399.566,67 C
2.1.8.8.2 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA							
	1.675.316,40 D	1.675.316,40 C	208.217,46 D	208.217,46 C	1.883.533,86 D	1.883.533,86 C	0,00
2.1.8.8.2.01 VALORES RESTITUÍVEIS							
	1.675.316,40 D	1.675.316,40 C	208.217,46 D	208.217,46 C	1.883.533,86 D	1.883.533,86 C	0,00
2.1.8.8.2.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	1.675.316,40 D	1.675.316,40 C	208.217,46 D	208.217,46 C	1.883.533,86 D	1.883.533,86 C	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01 =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							
	1.675.316,40 D	1.675.316,40 C	208.217,46 D	208.217,46 C	1.883.533,86 D	1.883.533,86 C	0,00
2.1.8.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
	139.247,81 D	139.247,81 C	22.711,76 D	22.711,76 C	161.959,57 D	161.959,57 C	0,00
2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
	139.247,81 D	139.247,81 C	22.711,76 D	22.711,76 C	161.959,57 D	161.959,57 C	0,00
2.1.8.9.1.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
	133.552,17 D	133.552,17 C	22.711,76 D	22.711,76 C	156.263,93 D	156.263,93 C	0,00
2.1.8.9.1.01.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO							
	133.552,17 D	133.552,17 C	22.711,76 D	22.711,76 C	156.263,93 D	156.263,93 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	22.711,76 D	22.711,76 C	156.263,93 D	156.263,93 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	Outubro <Fechado para Contador UG>							
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	425.891,79 D	425.891,79 C	1.400.419,43 D	1.400.419,43 C	1.826.311,22 D	1.826.311,22 C	12.740.950,88 C	
2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS								
12.740.950,88 C	425.891,79 D	425.891,79 C	1.400.419,43 D	1.400.419,43 C	1.826.311,22 D	1.826.311,22 C	12.740.950,88 C	
2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS								
12.740.950,88 C	425.891,79 D	425.891,79 C	1.400.419,43 D	1.400.419,43 C	1.826.311,22 D	1.826.311,22 C	12.740.950,88 C	
2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO								
12.740.950,88 C	425.891,79 D	425.891,79 C	1.400.419,43 D	1.400.419,43 C	1.826.311,22 D	1.826.311,22 C	12.740.950,88 C	
2.3.7.1.1.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
974.527,64 C			974.527,64 D	0,00	974.527,64 D	0,00	0,00	0,00
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 D	0,00	974.527,64 D	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01.01 SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO (P)								
974.527,64 C			974.527,64 D	0,00	974.527,64 D	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
11.624.459,31 C	141.963,93 D	283.927,86 C	425.891,79 D	1.400.419,43 C	567.855,72 D	1.684.347,29 C	12.740.950,88 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	141.963,93 D	283.927,86 C	425.891,79 D	1.400.419,43 C	567.855,72 D	1.684.347,29 C	12.740.950,88 C	
2.3.7.1.1.02.01.01 SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)								
11.624.459,31 C	141.963,93 D	283.927,86 C	283.927,86 D	1.116.491,57 C	425.891,79 D	1.400.419,43 C	12.598.986,95 C	
2.3.7.1.1.02.01.03 SUPERÁVITS/DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)								
			141.963,93 D	283.927,86 C	141.963,93 D	283.927,86 C	141.963,93 C	141.963,93 C
2.3.7.1.1.05 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)								
141.963,93 C	283.927,86 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 Outubro <Fechado para Contador UG>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
2.3.7.1.1.05.01 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (F)							
141.963,93 C	283.927,86 D	141.963,93 C		283.927,86 D	141.963,93 C	0,00	
2.3.7.1.1.05.01.01 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (F)							
141.963,93 C	283.927,86 D	141.963,93 C		283.927,86 D	141.963,93 C	0,00	
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
	118.084.383,95 D	7.373.307,88 C	11.975.853,81 D	219.505,40 C	130.060.237,76 D	7.592.813,28 C	122.467.424,48 D
3.1 PESSOAL E ENCARGOS							
	94.678.578,14 D	6.904.819,80 C	9.447.482,07 D	0,00	104.126.060,21 D	6.904.819,80 C	97.221.240,41 D
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL							
	78.557.899,40 D	6.904.819,80 C	7.620.774,66 D	0,00	86.178.674,06 D	6.904.819,80 C	79.273.854,26 D
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RPPS							
	78.557.899,40 D	6.904.819,80 C	7.620.774,66 D	0,00	86.178.674,06 D	6.904.819,80 C	79.273.854,26 D
3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
	78.557.899,40 D	6.904.819,80 C	7.620.774,66 D	0,00	86.178.674,06 D	6.904.819,80 C	79.273.854,26 D
3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
	78.401.308,90 D	6.904.819,80 C	7.599.721,00 D	0,00	86.001.029,90 D	6.904.819,80 C	79.096.210,10 D
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
	78.401.308,90 D	6.904.819,80 C	7.599.721,00 D	0,00	86.001.029,90 D	6.904.819,80 C	79.096.210,10 D
3.1.1.1.1.01.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
	78.401.308,90 D	6.904.819,80 C	7.599.721,00 D	0,00	86.001.029,90 D	6.904.819,80 C	79.096.210,10 D
3.1.1.1.1.02 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
	156.590,50 D	0,00	21.053,66 D	0,00	177.644,16 D	0,00	177.644,16 D
3.1.1.1.1.02.03 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							
	156.590,50 D	0,00	21.053,66 D	0,00	177.644,16 D	0,00	177.644,16 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Outubro <Fechado para Contador UG>							
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.1.1.1.02.03.01 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS								
	156.590,50 D	0,00	21.053,66 D	0,00	177.644,16 D	0,00	177.644,16 D	
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS								
	13.443.319,32 D	0,00	1.506.593,80 D	0,00	14.949.913,12 D	0,00	14.949.913,12 D	
3.1.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS								
	3.772.676,27 D	0,00	416.434,86 D	0,00	4.189.111,13 D	0,00	4.189.111,13 D	
3.1.2.1.2 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS								
	3.772.676,27 D	0,00	416.434,86 D	0,00	4.189.111,13 D	0,00	4.189.111,13 D	
3.1.2.1.2.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								
	3.772.676,27 D	0,00	416.434,86 D	0,00	4.189.111,13 D	0,00	4.189.111,13 D	
3.1.2.1.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								
	3.772.676,27 D	0,00	416.434,86 D	0,00	4.189.111,13 D	0,00	4.189.111,13 D	
3.1.2.1.2.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								
	3.772.676,27 D	0,00	416.434,86 D	0,00	4.189.111,13 D	0,00	4.189.111,13 D	
3.1.2.2 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
	9.670.643,05 D	0,00	1.090.158,94 D	0,00	10.760.801,99 D	0,00	10.760.801,99 D	
3.1.2.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO								
	9.670.643,05 D	0,00	1.090.158,94 D	0,00	10.760.801,99 D	0,00	10.760.801,99 D	
3.1.2.2.1.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
	9.670.643,05 D	0,00	1.090.158,94 D	0,00	10.760.801,99 D	0,00	10.760.801,99 D	
3.1.2.2.1.01.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
	9.670.643,05 D	0,00	1.090.158,94 D	0,00	10.760.801,99 D	0,00	10.760.801,99 D	
3.1.2.2.1.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
	9.670.643,05 D	0,00	1.090.158,94 D	0,00	10.760.801,99 D	0,00	10.760.801,99 D	
3.1.3 BENEFÍCIOS A PESSOAL								
	2.677.359,42 D	0,00	320.113,61 D	0,00	2.997.473,03 D	0,00	2.997.473,03 D	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.1.3.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS							
	2.677.359,42 D	0,00	320.113,61 D	0,00	2.997.473,03 D	0,00	2.997.473,03 D
3.1.3.1.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
	2.677.359,42 D	0,00	320.113,61 D	0,00	2.997.473,03 D	0,00	2.997.473,03 D
3.1.3.1.1.01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - SERVIDOR PÚBLICO							
	2.677.359,42 D	0,00	320.113,61 D	0,00	2.997.473,03 D	0,00	2.997.473,03 D
3.1.3.1.1.01.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
	2.575.115,86 D	0,00	294.147,00 D	0,00	2.869.262,86 D	0,00	2.869.262,86 D
3.1.3.1.1.01.01.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
	2.575.115,86 D	0,00	294.147,00 D	0,00	2.869.262,86 D	0,00	2.869.262,86 D
3.1.3.1.1.01.02 AUXÍLIO TRANSPORTE							
	102.243,56 D	0,00	25.966,61 D	0,00	128.210,17 D	0,00	128.210,17 D
3.1.3.1.1.01.02.01 AUXÍLIO TRANSPORTE							
	102.243,56 D	0,00	25.966,61 D	0,00	128.210,17 D	0,00	128.210,17 D
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS							
	352.560,79 D	0,00	51.816,31 D	0,00	404.377,10 D	0,00	404.377,10 D
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS							
	352.298,35 D	0,00	51.787,15 D	0,00	404.085,50 D	0,00	404.085,50 D
3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS							
	352.298,35 D	0,00	51.787,15 D	0,00	404.085,50 D	0,00	404.085,50 D
3.2.1.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
	352.298,35 D	0,00	51.787,15 D	0,00	404.085,50 D	0,00	404.085,50 D
3.2.1.1.1.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
	352.298,35 D	0,00	51.787,15 D	0,00	404.085,50 D	0,00	404.085,50 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Outubro <Fechado para Contador UG>							
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.2.1.1.1.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	352.298,35 D	0,00	51.787,15 D	0,00	404.085,50 D	0,00	404.085,50 D	
3.2.1.1.1.01.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	352.298,35 D	0,00	51.787,15 D	0,00	404.085,50 D	0,00	404.085,50 D	
3.2.9 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	262,44 D	0,00	29,16 D	0,00	291,60 D	0,00	291,60 D	
3.2.9.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	262,44 D	0,00	29,16 D	0,00	291,60 D	0,00	291,60 D	
3.2.9.1.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	262,44 D	0,00	29,16 D	0,00	291,60 D	0,00	291,60 D	
3.2.9.1.1.12 SALÁRIO-FAMILIA	262,44 D	0,00	29,16 D	0,00	291,60 D	0,00	291,60 D	
3.2.9.1.1.12.01 SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	262,44 D	0,00	29,16 D	0,00	291,60 D	0,00	291,60 D	
3.2.9.1.1.12.01.01 SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL	262,44 D	0,00	29,16 D	0,00	291,60 D	0,00	291,60 D	
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.326.166,77 D	468.488,08 C	2.273.010,33 D	219.505,40 C	23.599.177,10 D	687.993,48 C	22.911.183,62 D	
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	379.462,82 D	0,00	48.151,72 D	0,00	427.614,54 D	0,00	427.614,54 D	
3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL	379.462,82 D	0,00	48.151,72 D	0,00	427.614,54 D	0,00	427.614,54 D	
3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	379.462,82 D	0,00	48.151,72 D	0,00	427.614,54 D	0,00	427.614,54 D	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.1.1.1.06 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO							
	15.324,96 D	0,00	6.867,20 D	0,00	22.192,16 D	0,00	22.192,16 D
3.3.1.1.1.06.01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO							
	15.324,96 D	0,00	6.867,20 D	0,00	22.192,16 D	0,00	22.192,16 D
3.3.1.1.1.06.01.01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO							
	15.324,96 D	0,00	6.867,20 D	0,00	22.192,16 D	0,00	22.192,16 D
3.3.1.1.1.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	350.049,84 D	0,00	29.314,81 D	0,00	379.364,65 D	0,00	379.364,65 D
3.3.1.1.1.16.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	350.049,84 D	0,00	29.314,81 D	0,00	379.364,65 D	0,00	379.364,65 D
3.3.1.1.1.16.01.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO							
	350.049,84 D	0,00	29.314,81 D	0,00	379.364,65 D	0,00	379.364,65 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							
	13.307,52 D	0,00	5.875,71 D	0,00	19.183,23 D	0,00	19.183,23 D
3.3.1.1.1.21.01 MATERIAL DE COPA E COZINHA							
	13.307,52 D	0,00	5.875,71 D	0,00	19.183,23 D	0,00	19.183,23 D
3.3.1.1.1.21.01.01 MATERIAL DE COPA E COZINHA							
	13.307,52 D	0,00	5.875,71 D	0,00	19.183,23 D	0,00	19.183,23 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.1.1.1.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								
	310,50 D	0,00	6.074,00 D	0,00	6.384,50 D	0,00	6.384,50 D	
3.3.1.1.1.28.01 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								
	310,50 D	0,00	6.074,00 D	0,00	6.384,50 D	0,00	6.384,50 D	
3.3.1.1.1.28.01.01 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								
	310,50 D	0,00	6.074,00 D	0,00	6.384,50 D	0,00	6.384,50 D	
3.3.1.1.1.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
	450,00 D	0,00	20,00 D	0,00	470,00 D	0,00	470,00 D	
3.3.1.1.1.99.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
	450,00 D	0,00	20,00 D	0,00	470,00 D	0,00	470,00 D	
3.3.1.1.1.99.01.02 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
	450,00 D	0,00	20,00 D	0,00	470,00 D	0,00	470,00 D	
3.3.2 SERVIÇOS								
	20.946.703,95 D	468.488,08 C	2.224.858,61 D	219.505,40 C	23.171.562,56 D	687.993,48 C	22.483.569,08 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								
	1.010.051,43 D	4.951,84 C	125.411,03 D	0,00	1.135.462,46 D	4.951,84 C	1.130.510,62 D	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
3.3.2.2.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.010.051,43 D	4.951,84 C	125.411,03 D	0,00	1.135.462,46 D	4.951,84 C	1.130.510,62 D
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	897.253,63 D	0,00	121.619,76 D	0,00	1.018.873,39 D	0,00	1.018.873,39 D
3.3.2.2.1.16.01 ESTAGIÁRIOS E MONITORES	897.253,63 D	0,00	121.619,76 D	0,00	1.018.873,39 D	0,00	1.018.873,39 D
3.3.2.2.1.16.01.01 ESTAGIÁRIOS E MONITORES	897.253,63 D	0,00	121.619,76 D	0,00	1.018.873,39 D	0,00	1.018.873,39 D
3.3.2.2.1.21 LOCAÇÕES	103.335,80 D	220,84 C	3.791,27 D	0,00	107.127,07 D	220,84 C	106.906,23 D
3.3.2.2.1.21.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	103.335,80 D	220,84 C	3.791,27 D	0,00	107.127,07 D	220,84 C	106.906,23 D
3.3.2.2.1.21.01.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	103.335,80 D	220,84 C	3.791,27 D	0,00	107.127,07 D	220,84 C	106.906,23 D
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.930.956,88 D	463.536,24 C	2.099.447,58 D	219.505,40 C	22.030.404,46 D	683.041,64 C	21.347.362,82 D
3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.930.956,88 D	463.536,24 C	2.099.447,58 D	219.505,40 C	22.030.404,46 D	683.041,64 C	21.347.362,82 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



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
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
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	264.676,78 D	9.008,34 C	75.856,04 D	44.000,00 C	340.532,82 D	53.008,34 C
3.3.2.3.1.06.04 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.229,00 D	3.490,08 C	3.699,42 D	0,00	35.928,42 D	3.490,08 C
3.3.2.3.1.06.04.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.229,00 D	3.490,08 C	3.699,42 D	0,00	35.928,42 D	3.490,08 C
3.3.2.3.1.06.05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	52.217,78 D	5.518,26 C	6.156,62 D	0,00	58.374,40 D	5.518,26 C
3.3.2.3.1.06.05.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	52.217,78 D	5.518,26 C	6.156,62 D	0,00	58.374,40 D	5.518,26 C
3.3.2.3.1.06.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	176.000,00 D	0,00	66.000,00 D	44.000,00 C	242.000,00 D	44.000,00 C
3.3.2.3.1.06.06.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	176.000,00 D	0,00	66.000,00 D	44.000,00 C	242.000,00 D	44.000,00 C
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



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
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	
3.3.2.3.1.08 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.							
	585.994,69 D	3.620,73 C	58.651,03 D	0,00	644.645,72 D	3.620,73 C	641.024,99 D
3.3.2.3.1.08.01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
	171.490,90 D	0,00	14.163,13 D	0,00	185.654,03 D	0,00	185.654,03 D
3.3.2.3.1.08.01.01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
	171.490,90 D	0,00	14.163,13 D	0,00	185.654,03 D	0,00	185.654,03 D
3.3.2.3.1.08.02 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
	414.503,79 D	3.620,73 C	44.487,90 D	0,00	458.991,69 D	3.620,73 C	455.370,96 D
3.3.2.3.1.08.02.01 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
	414.503,79 D	3.620,73 C	44.487,90 D	0,00	458.991,69 D	3.620,73 C	455.370,96 D
3.3.2.3.1.10 LOCAÇÕES							
	1.307.982,62 D	20.953,72 C	167.289,89 D	0,00	1.475.272,51 D	20.953,72 C	1.454.318,79 D
3.3.2.3.1.10.01 LOCAÇÕES DE IMÓVEIS							
	86.652,26 D	0,00	9.642,60 D	0,00	96.294,86 D	0,00	96.294,86 D
3.3.2.3.1.10.01.01 LOCAÇÕES DE IMÓVEIS							
	86.652,26 D	0,00	9.642,60 D	0,00	96.294,86 D	0,00	96.294,86 D
3.3.2.3.1.10.02 LOCAÇÕES DE SOFTWARE							
	6.055,58 D	1.377,12 C	2.065,68 D	0,00	8.121,26 D	1.377,12 C	6.744,14 D
3.3.2.3.1.10.02.01 LOCAÇÕES DE SOFTWARE							
	6.055,58 D	1.377,12 C	2.065,68 D	0,00	8.121,26 D	1.377,12 C	6.744,14 D
3.3.2.3.1.10.04 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS							
	59.045,00 D	4.760,00 C	8.580,00 D	0,00	67.625,00 D	4.760,00 C	62.865,00 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Outubro <Fechado para Contador UG>							
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.3.1.10.04.01 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS								
	59.045,00 D	4.760,00 C	8.580,00 D	0,00	67.625,00 D	4.760,00 C	62.865,00 D	
3.3.2.3.1.10.05 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / INFORMÁTICA								
	120.201,81 D	625,00 C	13.794,54 D	0,00	133.996,35 D	625,00 C	133.371,35 D	
3.3.2.3.1.10.05.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / INFORMÁTICA								
	120.201,81 D	625,00 C	13.794,54 D	0,00	133.996,35 D	625,00 C	133.371,35 D	
3.3.2.3.1.10.06 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS								
	1.036.027,97 D	14.191,60 C	133.207,07 D	0,00	1.169.235,04 D	14.191,60 C	1.155.043,44 D	
3.3.2.3.1.10.06.01 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS								
	1.036.027,97 D	14.191,60 C	133.207,07 D	0,00	1.169.235,04 D	14.191,60 C	1.155.043,44 D	
3.3.2.3.1.11 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
	1.442.668,56 D	0,00	160.334,07 D	0,00	1.603.002,63 D	0,00	1.603.002,63 D	
3.3.2.3.1.11.06 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA								
	1.442.668,56 D	0,00	160.334,07 D	0,00	1.603.002,63 D	0,00	1.603.002,63 D	
3.3.2.3.1.11.06.01 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA								
	1.442.668,56 D	0,00	160.334,07 D	0,00	1.603.002,63 D	0,00	1.603.002,63 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	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
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
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	3.425,86 D	0,00	32.681,71 D	0,00	32.681,71 D
3.3.2.3.1.18.01 CONDOMINIOS							
	29.255,85 D	0,00	3.425,86 D	0,00	32.681,71 D	0,00	32.681,71 D
3.3.2.3.1.18.01.01 CONDOMINIOS							
	29.255,85 D	0,00	3.425,86 D	0,00	32.681,71 D	0,00	32.681,71 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							
	96,00 D	0,00	16,00 D	0,00	112,00 D	0,00	112,00 D
3.3.2.3.1.32.01 SERVIÇOS BANCÁRIOS							
	96,00 D	0,00	16,00 D	0,00	112,00 D	0,00	112,00 D
3.3.2.3.1.32.01.01 SERVIÇOS BANCÁRIOS							
	96,00 D	0,00	16,00 D	0,00	112,00 D	0,00	112,00 D
3.3.2.3.1.36 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
	2.548.595,22 D	30.084,00 C	363.994,70 D	0,00	2.912.589,92 D	30.084,00 C	2.882.505,92 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Outubro <Fechado para Contador UG>						
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.2.3.1.36.01 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.548.595,22 D	30.084,00 C	363.994,70 D	0,00	2.912.589,92 D	30.084,00 C	2.882.505,92 D
3.3.2.3.1.36.01.01 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.548.595,22 D	30.084,00 C	363.994,70 D	0,00	2.912.589,92 D	30.084,00 C	2.882.505,92 D
3.3.2.3.1.37 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	494.723,94 D	0,00	80.500,00 D	0,00	575.223,94 D	0,00	575.223,94 D
3.3.2.3.1.37.01 SERVIÇOS DE POSTAGENS	494.723,94 D	0,00	80.500,00 D	0,00	575.223,94 D	0,00	575.223,94 D
3.3.2.3.1.37.01.01 SERVIÇOS DE POSTAGENS	494.723,94 D	0,00	80.500,00 D	0,00	575.223,94 D	0,00	575.223,94 D
3.3.2.3.1.51 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	399.646,22 D	0,00	37.417,74 D	18.708,87 C	437.063,96 D	18.708,87 C	418.355,09 D
3.3.2.3.1.51.01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	399.646,22 D	0,00	37.417,74 D	18.708,87 C	437.063,96 D	18.708,87 C	418.355,09 D
3.3.2.3.1.51.01.01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	399.646,22 D	0,00	37.417,74 D	18.708,87 C	437.063,96 D	18.708,87 C	418.355,09 D
3.3.2.3.1.54 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	4.479.005,98 D	0,00	544.851,70 D	0,00	5.023.857,68 D	0,00	5.023.857,68 D
3.3.2.3.1.54.02 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.479.005,98 D	0,00	544.851,70 D	0,00	5.023.857,68 D	0,00	5.023.857,68 D
3.3.2.3.1.54.02.01 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.479.005,98 D	0,00	544.851,70 D	0,00	5.023.857,68 D	0,00	5.023.857,68 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



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
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
3.3.2.3.1.56.01.01 PASSAGENS PARA O PAÍS							
	19.262,31 D	0,00			19.262,31 D	0,00	19.262,31 D
3.3.2.3.1.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ							
	8.163.557,39 D	399.869,45 C	607.110,55 D	156.796,53 C	8.770.667,94 D	556.665,98 C	8.214.001,96 D
3.3.2.3.1.99.01 SERVIÇOS DE TELEFONIA							
	363.218,70 D	0,00	2.850,90 D	0,00	366.069,60 D	0,00	366.069,60 D
3.3.2.3.1.99.01.01 SERVIÇOS DE TELEFONIA							
	363.218,70 D	0,00	2.850,90 D	0,00	366.069,60 D	0,00	366.069,60 D
3.3.2.3.1.99.02 PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
	1.399.920,20 D	2.940,00 C	1.300,00 D	0,00	1.401.220,20 D	2.940,00 C	1.398.280,20 D
3.3.2.3.1.99.02.01 PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
	1.399.920,20 D	2.940,00 C	1.300,00 D	0,00	1.401.220,20 D	2.940,00 C	1.398.280,20 D
3.3.2.3.1.99.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	6.400.418,49 D	396.929,45 C	602.959,65 D	156.796,53 C	7.003.378,14 D	553.725,98 C	6.449.652,16 D
3.3.2.3.1.99.03.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	6.400.418,49 D	396.929,45 C	602.959,65 D	156.796,53 C	7.003.378,14 D	553.725,98 C	6.449.652,16 D
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS							
	1.718.347,10 D	0,00	203.545,10 D	0,00	1.921.892,20 D	0,00	1.921.892,20 D
3.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	1.627.500,06 D	0,00	180.833,34 D	0,00	1.808.333,40 D	0,00	1.808.333,40 D
3.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	1.627.500,06 D	0,00	180.833,34 D	0,00	1.808.333,40 D	0,00	1.808.333,40 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Outubro	<Fechado para Contador UG>						
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.627.500,06 D	0,00	180.833,34 D	0,00	1.808.333,40 D	0,00	1.808.333,40 D	
3.5.1.1.2.02 REPASSE CONCEDIDO	1.627.500,06 D	0,00	180.833,34 D	0,00	1.808.333,40 D	0,00	1.808.333,40 D	
3.5.1.1.2.02.01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO	1.627.500,06 D	0,00	180.833,34 D	0,00	1.808.333,40 D	0,00	1.808.333,40 D	
3.5.1.1.2.02.01.01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO	1.627.500,06 D	0,00	180.833,34 D	0,00	1.808.333,40 D	0,00	1.808.333,40 D	
3.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	90.847,04 D	0,00	22.711,76 D	0,00	113.558,80 D	0,00	113.558,80 D	
3.5.7.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	90.847,04 D	0,00	22.711,76 D	0,00	113.558,80 D	0,00	113.558,80 D	
3.5.7.1.3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES <input type="checkbox"/> INTER OFSS - UNIÃO	90.847,04 D	0,00	22.711,76 D	0,00	113.558,80 D	0,00	113.558,80 D	
3.5.7.1.3.06 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.847,04 D	0,00	22.711,76 D	0,00	113.558,80 D	0,00	113.558,80 D	
3.5.7.1.3.06.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.847,04 D	0,00	22.711,76 D	0,00	113.558,80 D	0,00	113.558,80 D	
3.5.7.1.3.06.01.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.847,04 D	0,00	22.711,76 D	0,00	113.558,80 D	0,00	113.558,80 D	
3.7 TRIBUTÁRIAS	8.731,15 D	0,00			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	0,00	8.731,15 D	



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Outubro <Fechado para Contador UG>						
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.7.1.1 IMPOSTOS							
	8.731,15 D	0,00			8.731,15 D	0,00	8.731,15 D
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							
	109.882.237,40 D	230.563.237,40 C	11.100.000,00 D	24.509.000,00 C	120.982.237,40 D	255.072.237,40 C	134.090.000,00 C
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS							
	109.882.237,40 D	230.563.237,40 C	11.100.000,00 D	24.509.000,00 C	120.982.237,40 D	255.072.237,40 C	134.090.000,00 C
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	109.882.237,40 D	230.563.237,40 C	11.100.000,00 D	24.509.000,00 C	120.982.237,40 D	255.072.237,40 C	134.090.000,00 C
4.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	0,00	120.681.000,00 C	0,00	13.409.000,00 C	0,00	134.090.000,00 C	134.090.000,00 C
4.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
	0,00	120.681.000,00 C	0,00	13.409.000,00 C	0,00	134.090.000,00 C	134.090.000,00 C
4.5.1.1.2.02 REPASSE RECEBIDO							
	0,00	120.681.000,00 C	0,00	13.409.000,00 C	0,00	134.090.000,00 C	134.090.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01 TRANSF. RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO							
	0,00	120.681.000,00 C	0,00	13.409.000,00 C	0,00	134.090.000,00 C	134.090.000,00 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.5.1.1.2.02.01.01 TRANSF. RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO								
	0,00	120.681.000,00 C	0,00	13.409.000,00 C	0,00	134.090.000,00 C	134.090.000,00 C	
4.5.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
	109.882.237,40 D	109.882.237,40 C	11.100.000,00 D	11.100.000,00 C	120.982.237,40 D	120.982.237,40 C	0,00	
4.5.1.2.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS								
	109.882.237,40 D	109.882.237,40 C	11.100.000,00 D	11.100.000,00 C	120.982.237,40 D	120.982.237,40 C	0,00	
4.5.1.2.2.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA								
	109.882.237,40 D	109.882.237,40 C	11.100.000,00 D	11.100.000,00 C	120.982.237,40 D	120.982.237,40 C	0,00	
4.5.1.2.2.01.01 ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS								
	109.882.237,40 D	109.882.237,40 C	11.100.000,00 D	11.100.000,00 C	120.982.237,40 D	120.982.237,40 C	0,00	
4.5.1.2.2.01.01.01 =TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (P)								
	109.882.237,40 D	109.882.237,40 C	11.100.000,00 D	11.100.000,00 C	120.982.237,40 D	120.982.237,40 C	0,00	
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
	736.323,98 D	971.505.612,46 D	73.025.056,52 C	9.602.085,24 D	4.331.659,08 C	981.107.697,70 D	77.356.715,60 C	904.487.306,08 D
5.2 ORÇAMENTO APROVADO								
	971.505.612,46 D	73.025.056,52 C	9.602.085,24 D	4.331.659,08 C	981.107.697,70 D	77.356.715,60 C	903.750.982,10 D	
5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA								
	971.505.612,46 D	73.025.056,52 C	9.602.085,24 D	4.331.659,08 C	981.107.697,70 D	77.356.715,60 C	903.750.982,10 D	
5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
	181.995.000,00 D	23.257.000,00 C	2.164.000,00 D	2.164.000,00 C	184.159.000,00 D	25.421.000,00 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	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
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	
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	1.082.000,00 D	0,00	12.710.500,00 D	0,00	12.710.500,00 D
5.2.2.1.2.01 CREDITO ADICIONAL □ SUPLEMENTAR							
	11.628.500,00 D	0,00	1.082.000,00 D	0,00	12.710.500,00 D	0,00	12.710.500,00 D
5.2.2.1.2.01.01 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR							
	11.628.500,00 D	0,00	1.082.000,00 D	0,00	12.710.500,00 D	0,00	12.710.500,00 D
5.2.2.1.2.01.01.01 =CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR							
	11.628.500,00 D	0,00	1.082.000,00 D	0,00	12.710.500,00 D	0,00	12.710.500,00 D
5.2.2.1.3 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE							
	11.628.500,00 D	11.628.500,00 C	1.082.000,00 D	1.082.000,00 C	12.710.500,00 D	12.710.500,00 C	0,00
5.2.2.1.3.01 CRÉDITO SUPLEMENTAR							
	11.628.500,00 D	0,00	1.082.000,00 D	0,00	12.710.500,00 D	0,00	12.710.500,00 D
5.2.2.1.3.01.04 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO							
	11.628.500,00 D	0,00	1.082.000,00 D	0,00	12.710.500,00 D	0,00	12.710.500,00 D
5.2.2.1.3.01.04.01 =ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO							
	11.628.500,00 D	0,00	1.082.000,00 D	0,00	12.710.500,00 D	0,00	12.710.500,00 D
5.2.2.1.3.99 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE							
	0,00	11.628.500,00 C	0,00	1.082.000,00 C	0,00	12.710.500,00 C	12.710.500,00 C
5.2.2.1.3.99.01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE							
	0,00	11.628.500,00 C	0,00	1.082.000,00 C	0,00	12.710.500,00 C	12.710.500,00 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	1.082.000,00 C	0,00	12.710.500,00 C	12.710.500,00 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
5.2.2.1.9 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				
	0,00 11.628.500,00 C	0,00	1.082.000,00 C	0,00 12.710.500,00 C 12.710.500,00 C
5.2.2.1.9.01 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				
	0,00 11.628.500,00 C	0,00	1.082.000,00 C	0,00 12.710.500,00 C 12.710.500,00 C
5.2.2.1.9.01.09 (-)REDUÇÃO				
	0,00 11.628.500,00 C	0,00	1.082.000,00 C	0,00 12.710.500,00 C 12.710.500,00 C
5.2.2.1.9.01.09.01 *(-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO				
	0,00 11.628.500,00 C	0,00	1.082.000,00 C	0,00 12.710.500,00 C 12.710.500,00 C
5.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO				
	170.366.500,00 D 11.628.500,00 C	1.082.000,00 D	1.082.000,00 C	171.448.500,00 D 12.710.500,00 C 158.738.000,00 D
5.2.2.3.1 CREDITOS A DETALHAR				
	170.366.500,00 D 11.628.500,00 C	1.082.000,00 D	1.082.000,00 C	171.448.500,00 D 12.710.500,00 C 158.738.000,00 D
5.2.2.3.1.01 CRÉDITOS A DETALHAR				
	170.366.500,00 D 11.628.500,00 C	1.082.000,00 D	1.082.000,00 C	171.448.500,00 D 12.710.500,00 C 158.738.000,00 D
5.2.2.3.1.01.01 CRÉDITOS A DETALHAR				
	170.366.500,00 D 11.628.500,00 C	1.082.000,00 D	1.082.000,00 C	171.448.500,00 D 12.710.500,00 C 158.738.000,00 D
5.2.2.3.1.01.01.01 =CRÉDITOS DETALHADO POR FONTE				
	170.366.500,00 D 11.628.500,00 C	1.082.000,00 D	1.082.000,00 C	171.448.500,00 D 12.710.500,00 C 158.738.000,00 D
5.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
	619.144.112,46 D 38.139.556,52 C	6.356.085,24 D	1.085.659,08 C	625.500.197,70 D 39.225.215,60 C 586.274.982,10 D
5.2.2.9.1 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA				
	92.231.262,21 D 0,00	1.911.039,15 D	0,00	94.142.301,36 D 0,00 94.142.301,36 D
5.2.2.9.1.01 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS				
	73.130.342,66 D 0,00	1.363.954,57 D	0,00	74.494.297,23 D 0,00 74.494.297,23 D
5.2.2.9.1.01.01 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS				
	73.130.342,66 D 0,00	1.363.954,57 D	0,00	74.494.297,23 D 0,00 74.494.297,23 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.9.1.01.01.01 =RESERVA ORÇAMENTÁRIA	73.130.342,66 D	0,00	1.363.954,57 D	0,00	74.494.297,23 D	0,00	74.494.297,23 D
5.2.2.9.1.02 REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	19.100.919,55 D	0,00	547.084,58 D	0,00	19.648.004,13 D	0,00	19.648.004,13 D
5.2.2.9.1.02.01 REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	19.100.919,55 D	0,00	547.084,58 D	0,00	19.648.004,13 D	0,00	19.648.004,13 D
5.2.2.9.1.02.01.01 =REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	19.100.919,55 D	0,00	547.084,58 D	0,00	19.648.004,13 D	0,00	19.648.004,13 D
5.2.2.9.2 EMPENHOS POR EMISSÃO	526.912.850,25 D	38.139.556,52 C	4.445.046,09 D	1.085.659,08 C	531.357.896,34 D	39.225.215,60 C	492.132.680,74 D
5.2.2.9.2.01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	526.912.850,25 D	38.139.556,52 C	4.445.046,09 D	1.085.659,08 C	531.357.896,34 D	39.225.215,60 C	492.132.680,74 D
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS POR MODALIDADE LICITATÓRIA	525.686.605,83 D	38.139.556,52 C	4.353.046,09 D	1.085.659,08 C	530.039.651,92 D	39.225.215,60 C	490.814.436,32 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	0,00	28,85 C	400.000,00 D	28,85 C	399.971,15 D
5.2.2.9.2.01.01.05 =DISPENSA DE LICITAÇÃO	367.455,49 D	125.455,41 C	1.129,47 D	0,00	368.584,96 D	125.455,41 C	243.129,55 D
5.2.2.9.2.01.01.06 =LICITAÇÃO INEXIGIVEL	812.555,67 D	204.081,00 C	0,00	8.000,00 C	812.555,67 D	212.081,00 C	600.474,67 D
5.2.2.9.2.01.01.07 =NÃO APLICÁVEL	132.767.566,25 D	1.754.685,90 C	150.233,01 D	29.434,39 C	132.917.799,26 D	1.784.120,29 C	131.133.678,97 D
5.2.2.9.2.01.01.09 =PREGÃO PRESENCIAL	12.633.494,95 D	5.538.395,00 C	99.429,47 D	56.885,13 C	12.732.924,42 D	5.595.280,13 C	7.137.644,29 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
5.2.2.9.2.01.01.20 =NOTA EMPENHO EMITIDA				
	174.411.372,33 D 0,00	1.389.682,03 D 0,00	175.801.054,36 D 0,00	175.801.054,36 D 0,00
5.2.2.9.2.01.01.26 =PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO				
		39.762,71 D 0,00	39.762,71 D 0,00	39.762,71 D 0,00
5.2.2.9.2.01.01.27 =PREGÃO ELETRÔNICO				
	19.255.286,72 D 4.108.895,50 C	103.579,33 D 448.481,17 C	19.358.866,05 D 4.557.376,67 C	14.801.489,38 D 0,00
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 0,00
5.2.2.9.2.01.01.30 =EMPENHO POR CREDOR				
	175.637.616,75 D 19.069.778,26 C	1.481.682,03 D 542.829,54 C	177.119.298,78 D 19.612.607,80 C	157.506.690,98 D 0,00
5.2.2.9.2.01.01.33 =CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS				
	8.267.688,14 D 6.919.910,36 C	1.087.548,04 D 0,00	9.355.236,18 D 6.919.910,36 C	2.435.325,82 D 0,00
5.2.2.9.2.01.02 REFORÇO DE EMPENHOS				
	1.226.244,42 D 0,00	92.000,00 D 0,00	1.318.244,42 D 0,00	1.318.244,42 D 0,00
5.2.2.9.2.01.02.01 REFORÇO DE EMPENHOS				
	1.226.244,42 D 0,00	92.000,00 D 0,00	1.318.244,42 D 0,00	1.318.244,42 D 0,00
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



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
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
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	1.701.605.765,64 D	2.600.086.321,58 C	96.518.897,20 D	101.789.323,36 C
			1.798.124.662,84 D	2.701.875.644,94 C
6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				
	1.700.706.247,09 D	2.599.186.803,03 C	96.518.897,20 D	101.789.323,36 C
			1.797.225.144,29 D	2.700.976.126,39 C
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA				
	1.700.706.247,09 D	2.599.186.803,03 C	96.518.897,20 D	101.789.323,36 C
			1.797.225.144,29 D	2.700.976.126,39 C
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO				
	644.287.005,73 D	803.025.005,73 C	32.933.029,04 D	32.933.029,04 C
			677.220.034,77 D	835.958.034,77 C
6.2.2.1.1 CRÉDITO DISPONÍVEL				
	282.068.431,64 D	282.150.010,12 C	4.439.199,93 D	4.747.626,22 C
			286.507.631,57 D	286.897.636,34 C
6.2.2.1.1.01 CRÉDITO DISPONÍVEL				
	282.068.431,64 D	282.150.010,12 C	4.439.199,93 D	4.747.626,22 C
			286.507.631,57 D	286.897.636,34 C
6.2.2.1.1.01.01 CRÉDITO DISPONÍVEL				
	282.068.431,64 D	282.150.010,12 C	4.439.199,93 D	4.747.626,22 C
			286.507.631,57 D	286.897.636,34 C
6.2.2.1.1.01.01.01 =CRÉDITO DISPONÍVEL				
	282.068.431,64 D	282.150.010,12 C	4.439.199,93 D	4.747.626,22 C
			286.507.631,57 D	286.897.636,34 C
6.2.2.1.2 CREDITO INDISPONÍVEL				
	105.870.179,18 D	107.958.762,21 C	4.240.317,93 D	2.993.039,15 C
			110.110.497,11 D	110.951.801,36 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.2.2.1.2.02 CREDITO PRE-EMPENHADO				
	90.142.679,18 D 92.231.262,21 C	3.158.317,93 D 1.911.039,15 C	93.300.997,11 D 94.142.301,36 C	841.304,25 C
6.2.2.1.2.02.01 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO/RESERVADO				
	90.142.679,18 D 92.231.262,21 C	3.158.317,93 D 1.911.039,15 C	93.300.997,11 D 94.142.301,36 C	841.304,25 C
6.2.2.1.2.02.01.01 =RESERVA DE DOTAÇÃO				
	90.142.679,18 D 92.231.262,21 C	3.158.317,93 D 1.911.039,15 C	93.300.997,11 D 94.142.301,36 C	841.304,25 C
6.2.2.1.2.99 OUTRAS INDISPONIBILIDADES				
	15.727.500,00 D 15.727.500,00 C	1.082.000,00 D 1.082.000,00 C	16.809.500,00 D 16.809.500,00 C	0,00
6.2.2.1.2.99.01 CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO				
	15.727.500,00 D 15.727.500,00 C	1.082.000,00 D 1.082.000,00 C	16.809.500,00 D 16.809.500,00 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	1.082.000,00 D 1.082.000,00 C	16.809.500,00 D 16.809.500,00 C	0,00
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO				
	256.348.394,91 D 412.916.233,40 C	24.253.511,18 D 25.192.363,67 C	280.601.906,09 D 438.108.597,07 C	157.506.690,98 C
6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
	135.704.424,22 D 183.007.303,90 C	12.297.461,02 D 1.701.187,43 C	148.001.885,24 D 184.708.491,33 C	36.706.606,09 C
6.2.2.1.3.01.01 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
	135.704.424,22 D 183.007.303,90 C	12.297.461,02 D 1.701.187,43 C	148.001.885,24 D 184.708.491,33 C	36.706.606,09 C
6.2.2.1.3.01.01.01 =CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
	135.704.424,22 D 183.007.303,90 C	12.297.461,02 D 1.701.187,43 C	148.001.885,24 D 184.708.491,33 C	36.706.606,09 C
6.2.2.1.3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
	118.553.154,79 D 118.725.461,86 C	11.933.612,06 D 11.777.069,58 C	130.486.766,85 D 130.502.531,44 C	15.764,59 C
6.2.2.1.3.03.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
	118.553.154,79 D 118.725.461,86 C	11.933.612,06 D 11.777.069,58 C	130.486.766,85 D 130.502.531,44 C	15.764,59 C
6.2.2.1.3.03.01.01 =CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
	118.553.154,79 D 118.725.461,86 C	11.933.612,06 D 11.777.069,58 C	130.486.766,85 D 130.502.531,44 C	15.764,59 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
	2.090.815,90 D 111.183.467,64 C	22.438,10 D 11.714.106,66 C	2.113.254,00 D 122.897.574,30 C	120.784.320,30 C
6.2.2.1.3.04.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
	2.090.815,90 D 111.183.467,64 C	22.438,10 D 11.714.106,66 C	2.113.254,00 D 122.897.574,30 C	120.784.320,30 C
6.2.2.1.3.04.01.01 =CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
	2.090.815,90 D 111.183.467,64 C	22.438,10 D 11.714.106,66 C	2.113.254,00 D 122.897.574,30 C	120.784.320,30 C
6.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO				
	405.480.441,76 D 564.218.441,76 C	9.186.826,15 D 9.186.826,15 C	414.667.267,91 D 573.405.267,91 C	158.738.000,00 C
6.2.2.3.1 CREDITOS DETALHADOS				
	405.480.441,76 D 564.218.441,76 C	9.186.826,15 D 9.186.826,15 C	414.667.267,91 D 573.405.267,91 C	158.738.000,00 C
6.2.2.3.1.01 CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO				
	282.068.431,64 D 282.150.010,12 C	4.439.199,93 D 4.747.626,22 C	286.507.631,57 D 286.897.636,34 C	390.004,77 C
6.2.2.3.1.01.01 CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO				
	282.068.431,64 D 282.150.010,12 C	4.439.199,93 D 4.747.626,22 C	286.507.631,57 D 286.897.636,34 C	390.004,77 C
6.2.2.3.1.01.01.01 =CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO				
	282.068.431,64 D 282.150.010,12 C	4.439.199,93 D 4.747.626,22 C	286.507.631,57 D 286.897.636,34 C	390.004,77 C
6.2.2.3.1.04 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE				
	123.412.010,12 D 282.068.431,64 C	4.747.626,22 D 4.439.199,93 C	128.159.636,34 D 286.507.631,57 C	158.347.995,23 C
6.2.2.3.1.04.01 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE				
	123.412.010,12 D 282.068.431,64 C	4.747.626,22 D 4.439.199,93 C	128.159.636,34 D 286.507.631,57 C	158.347.995,23 C
6.2.2.3.1.04.01.01 =CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE				
	123.412.010,12 D 282.068.431,64 C	4.747.626,22 D 4.439.199,93 C	128.159.636,34 D 286.507.631,57 C	158.347.995,23 C
6.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
	650.938.799,60 D 1.231.943.355,54 C	54.399.042,01 D 59.669.468,17 C	705.337.841,61 D 1.291.612.823,71 C	586.274.982,10 C
6.2.2.9.1 DESPESA PRE-EMPENHADA				
	90.142.679,18 D 182.373.941,39 C	3.158.317,93 D 5.069.357,08 C	93.300.997,11 D 187.443.298,47 C	94.142.301,36 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.2.2.9.1.01 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				
	90.142.679,18 D 92.231.262,21 C	3.158.317,93 D 1.911.039,15 C	93.300.997,11 D 94.142.301,36 C	841.304,25 C
6.2.2.9.1.01.01 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				
	90.142.679,18 D 92.231.262,21 C	3.158.317,93 D 1.911.039,15 C	93.300.997,11 D 94.142.301,36 C	841.304,25 C
6.2.2.9.1.01.01.01 =RESERVA ORÇAMENTÁRIA A EMPENHAR				
	90.142.679,18 D 92.231.262,21 C	3.158.317,93 D 1.911.039,15 C	93.300.997,11 D 94.142.301,36 C	841.304,25 C
6.2.2.9.1.02 PRÉ-EMPENHO EMPENHADO				
	0,00 1.527.947,32 C	0,00 35.521,25 C	0,00 1.563.468,57 C	1.563.468,57 C
6.2.2.9.1.02.01 PRÉ-EMPENHO EMPENHADO				
	0,00 1.527.947,32 C	0,00 35.521,25 C	0,00 1.563.468,57 C	1.563.468,57 C
6.2.2.9.1.02.01.01 =PRÉ-EMPENHO EMPENHADO				
	0,00 1.527.947,32 C	0,00 35.521,25 C	0,00 1.563.468,57 C	1.563.468,57 C
6.2.2.9.1.03 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS				
	0,00 88.614.731,86 C	0,00 3.122.796,68 C	0,00 91.737.528,54 C	91.737.528,54 C
6.2.2.9.1.03.01 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS				
	0,00 88.614.731,86 C	0,00 3.122.796,68 C	0,00 91.737.528,54 C	91.737.528,54 C
6.2.2.9.1.03.01.01 =ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS				
	0,00 88.614.731,86 C	0,00 3.122.796,68 C	0,00 91.737.528,54 C	91.737.528,54 C
6.2.2.9.2 EMISSAO DE EMPENHO				
	560.796.120,42 D 1.049.569.414,15 C	51.240.724,08 D 54.600.111,09 C	612.036.844,50 D 1.104.169.525,24 C	492.132.680,74 C
6.2.2.9.2.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				
	560.796.120,42 D 1.049.569.414,15 C	51.240.724,08 D 54.600.111,09 C	612.036.844,50 D 1.104.169.525,24 C	492.132.680,74 C
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR				
	407.113.272,66 D 549.021.911,70 C	36.892.383,06 D 5.103.562,29 C	444.005.655,72 D 554.125.473,99 C	110.119.818,27 C
6.2.2.9.2.01.01.03 =TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
	1.093.119,74 D 1.111.828,63 C	37.417,74 D 18.708,87 C	1.130.537,48 D 1.130.537,50 C	0,02 C



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Outubro <Fechado para Contador UG>							
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.2.01.01.04 =CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA								
	540.358,60 D	540.387,45 C	28,85 D	0,00	540.387,45 D	540.387,45 C		0,00
6.2.2.9.2.01.01.05 =DISPENSA DE LICITAÇÃO								
	300.729,80 D	367.676,33 C	13.193,88 D	1.129,47 C	313.923,68 D	368.805,80 C		54.882,12 C
6.2.2.9.2.01.01.06 =LICITAÇÃO INEXIGIVEL								
	490.267,91 D	813.932,79 C	50.195,42 D	0,00	540.463,33 D	813.932,79 C		273.469,46 C
6.2.2.9.2.01.01.07 =NÃO APLICÁVEL								
	101.378.946,34 D	139.934.649,05 C	9.488.994,43 D	150.233,01 C	110.867.940,77 D	140.084.882,06 C		29.216.941,29 C
6.2.2.9.2.01.01.09 =PREGÃO PRESENCIAL								
	12.365.256,43 D	12.689.322,29 C	161.290,42 D	99.429,47 C	12.526.546,85 D	12.788.751,76 C		262.204,91 C
6.2.2.9.2.01.01.20 =EMPENHOS A LIQUIDAR POR NE								
	135.704.424,22 D	183.007.303,90 C	12.297.461,02 D	1.701.187,43 C	148.001.885,24 D	184.708.491,33 C		36.706.606,09 C
6.2.2.9.2.01.01.26 =PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO								
			0,00	39.762,71 C	0,00	39.762,71 C		39.762,71 C
6.2.2.9.2.01.01.27 =PREGÃO ELETRÔNICO								
	11.661.174,24 D	19.260.078,32 C	2.546.340,28 D	304.375,86 C	14.207.514,52 D	19.564.454,18 C		5.356.939,66 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								
	135.704.424,22 D	183.007.303,90 C	12.297.461,02 D	1.701.187,43 C	148.001.885,24 D	184.708.491,33 C		36.706.606,09 C
6.2.2.9.2.01.01.33 =CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS								
	7.852.830,26 D	8.267.688,14 C	0,00	1.087.548,04 C	7.852.830,26 D	9.355.236,18 C		1.502.405,92 C
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR								
	153.256.901,43 D	371.977.797,94 C	14.337.519,63 D	37.232.557,49 C	167.594.421,06 D	409.210.355,43 C		241.615.934,37 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.2.2.9.2.01.03.03 =TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
	0,00	674.764,65 C	18.708,87 D	37.417,74 C
6.2.2.9.2.01.03.04 =CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
	140.387,45 D	540.358,60 C		
6.2.2.9.2.01.03.05 =DISPENSA DE LICITAÇÃO				
	220,84 D	175.274,39 C	0,00	13.193,88 C
6.2.2.9.2.01.03.06 =LICITAÇÃO INEXIGIVEL				
	1.377,12 D	286.186,91 C	0,00	42.195,42 C
6.2.2.9.2.01.03.07 =NÃO APLICÁVEL				
	7.167.082,80 D	99.624.260,44 C	0,00	9.459.560,04 C
6.2.2.9.2.01.03.09 =PREGÃO PRESENCIAL				
	55.827,34 D	6.826.861,43 C	0,00	104.405,29 C
6.2.2.9.2.01.03.20 =EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR POR NE				
	118.553.154,79 D	118.725.461,86 C	11.933.612,06 D	11.777.069,58 C
6.2.2.9.2.01.03.21 =VALORES RETIDOS A PAGAR POR NE				
	19.964.372,34 D	19.983.044,16 C	1.964.896,77 D	1.946.224,95 C
6.2.2.9.2.01.03.27 =PREGÃO ELETRÔNICO				
	4.791,60 D	7.552.278,74 C	200.796,53 D	2.097.859,11 C
6.2.2.9.2.01.03.28 =PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO				
	0,00	21.740,90 C		
6.2.2.9.2.01.03.30 =EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR POR CREDOR				
	7.369.687,15 D	116.634.645,96 C	219.505,40 D	11.754.631,48 C
6.2.2.9.2.01.03.33 =CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS				
	0,00	932.919,90 C		



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							
	425.946,33 D	109.499.926,25 C	10.821,39 D	11.721.161,77 C	436.767,72 D	121.221.088,02 C	120.784.320,30 C
6.2.2.9.2.01.04.01 =EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS POR NE							
	425.946,33 D	109.499.926,25 C	10.821,39 D	11.721.161,77 C	436.767,72 D	121.221.088,02 C	120.784.320,30 C
6.2.2.9.2.01.05 ANULAÇÃO DE EMPENHOS (NE)							
	0,00	19.069.778,26 C	0,00	542.829,54 C	0,00	19.612.607,80 C	19.612.607,80 C
6.2.2.9.2.01.05.01 ANULAÇÃO DE EMPENHOS (NE)							
	0,00	19.069.778,26 C	0,00	542.829,54 C	0,00	19.612.607,80 C	19.612.607,80 C
6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR							
736.323,98 C	899.518,55 D	899.518,55 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	899.518,55 D	899.518,55 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	447.234,94 D	3.620,73 C			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	447.234,94 D	3.620,73 C			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	447.234,94 D	3.620,73 C			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	447.234,94 D	3.620,73 C			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	447.234,94 D	3.620,73 C			447.234,94 D	3.620,73 C	292.709,77 C
6.3.1.3 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
	452.283,61 D	452.283,61 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 Outubro <Fechado para Contador UG>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.3.1.3.1 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR								
	452.283,61 D	452.283,61 C			452.283,61 D	452.283,61 C	0,00	
6.3.1.3.1.01 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR								
	452.283,61 D	452.283,61 C			452.283,61 D	452.283,61 C	0,00	
6.3.1.3.1.01.01 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR								
	452.283,61 D	452.283,61 C			452.283,61 D	452.283,61 C	0,00	
6.3.1.3.1.01.01.02 =VALORES RETIDOS DE RPNP A PAGAR POR NE - Principal								
	447.259,92 D	447.259,92 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	443.614,21 C			0,00	443.614,21 C	443.614,21 C	
6.3.1.4.1 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS								
	0,00	443.614,21 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	443.614,21 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	443.614,21 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	443.614,21 C			0,00	443.614,21 C	443.614,21 C	
7 CONTROLES DEVEDORES								
	2.453.593,32 D	1.341.934.164,12 D	297.564.085,08 C	104.735.760,64 D	27.011.453,86 C	1.446.669.924,76 D	324.575.538,94 C	1.124.547.979,14 D
7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
	2.345.866,65 D	1.057.773.624,61 D	267.763.252,89 C	76.391.163,98 D	25.563.040,28 C	1.134.164.788,59 D	293.326.293,17 C	843.184.362,07 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO								
781.955,55 D	231.344.907,06 D	0,00	24.609.691,27 D	0,00	255.954.598,33 D	0,00	256.736.553,88 D	
7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
781.955,55 D	231.344.907,06 D	0,00	24.609.691,27 D	0,00	255.954.598,33 D	0,00	256.736.553,88 D	
7.2.1.1.1 RECURSOS ORDINÁRIOS								
781.955,55 D	231.344.907,06 D	0,00	24.609.691,27 D	0,00	255.954.598,33 D	0,00	256.736.553,88 D	
7.2.1.1.1.01 RECURSOS ORDINÁRIOS								
781.955,55 D	231.344.907,06 D	0,00	24.609.691,27 D	0,00	255.954.598,33 D	0,00	256.736.553,88 D	
7.2.1.1.1.01.01 RECURSOS ORDINÁRIOS								
781.955,55 D	231.344.907,06 D	0,00	24.609.691,27 D	0,00	255.954.598,33 D	0,00	256.736.553,88 D	
7.2.1.1.1.01.01.01 =RECURSOS ORDINÁRIOS								
781.955,55 D	231.344.907,06 D	0,00	24.609.691,27 D	0,00	255.954.598,33 D	0,00	256.736.553,88 D	
7.2.2 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA								
1.563.911,10 D	826.428.717,55 D	267.763.252,89 C	51.781.472,71 D	25.563.040,28 C	878.210.190,26 D	293.326.293,17 C	586.447.808,19 D	
7.2.2.2 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS								
	363.738.903,43 D	46.262.903,43 C	2.562.090,17 D	2.562.090,17 C	366.300.993,60 D	48.824.993,60 C	317.476.000,00 D	
7.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS								
	363.738.903,43 D	46.262.903,43 C	2.562.090,17 D	2.562.090,17 C	366.300.993,60 D	48.824.993,60 C	317.476.000,00 D	
7.2.2.2.1.01 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS								
	363.738.903,43 D	46.262.903,43 C	2.562.090,17 D	2.562.090,17 C	366.300.993,60 D	48.824.993,60 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	1.082.000,00 D	1.082.000,00 C	171.448.500,00 D	12.710.500,00 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	1.082.000,00 D	1.082.000,00 C	171.448.500,00 D	12.710.500,00 C	158.738.000,00 D	
7.2.2.2.1.01.02 COTA DE DESPESA AUTORIZADA								
	193.372.403,43 D	34.634.403,43 C	1.480.090,17 D	1.480.090,17 C	194.852.493,60 D	36.114.493,60 C	158.738.000,00 D	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.2.2.1.01.02.01 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA								
	193.372.403,43 D	34.634.403,43 C	1.480.090,17 D	1.480.090,17 C	194.852.493,60 D	36.114.493,60 C	158.738.000,00 D	
7.2.2.3 CONTROLE DE REPASSE								
781.955,55 D	231.344.907,06 D	0,00	24.609.691,27 D	0,00	255.954.598,33 D	0,00	256.736.553,88 D	
7.2.2.3.1 CONTROLE DE REPASSE								
781.955,55 D	231.344.907,06 D	0,00	24.609.691,27 D	0,00	255.954.598,33 D	0,00	256.736.553,88 D	
7.2.2.3.1.01 CONTROLE DE REPASSE POR UG GESTÃO E FONTE								
781.955,55 D	231.344.907,06 D	0,00	24.609.691,27 D	0,00	255.954.598,33 D	0,00	256.736.553,88 D	
7.2.2.3.1.01.01 CONTROLE DE REPASSE POR UG GESTÃO E FONTE								
781.955,55 D	231.344.907,06 D	0,00	24.609.691,27 D	0,00	255.954.598,33 D	0,00	256.736.553,88 D	
7.2.2.3.1.01.01.01 =CONTROLE DE REPASSE POR UG GESTÃO E FONTE								
781.955,55 D	231.344.907,06 D	0,00	24.609.691,27 D	0,00	255.954.598,33 D	0,00	256.736.553,88 D	
7.2.2.4 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE								
781.955,55 D	231.344.907,06 D	221.500.349,46 C	24.609.691,27 D	23.000.950,11 C	255.954.598,33 D	244.501.299,57 C	12.235.254,31 D	
7.2.2.4.1 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE								
781.955,55 D	231.344.907,06 D	221.500.349,46 C	24.609.691,27 D	23.000.950,11 C	255.954.598,33 D	244.501.299,57 C	12.235.254,31 D	
7.2.2.4.1.01 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE								
781.955,55 D	231.344.907,06 D	221.500.349,46 C	24.609.691,27 D	23.000.950,11 C	255.954.598,33 D	244.501.299,57 C	12.235.254,31 D	
7.2.2.4.1.01.01 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE								
781.955,55 D	231.344.907,06 D	221.500.349,46 C	24.609.691,27 D	23.000.950,11 C	255.954.598,33 D	244.501.299,57 C	12.235.254,31 D	
7.2.2.4.1.01.01.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR - CONTROLE POR DOMICILIO BANCÁRIO								
781.955,55 D	231.344.907,06 D	221.500.349,46 C	24.609.691,27 D	23.000.950,11 C	255.954.598,33 D	244.501.299,57 C	12.235.254,31 D	
7.9 OUTROS CONTROLES								
107.726,67 D	284.160.539,51 D	29.800.832,19 C	28.344.596,66 D	1.448.413,58 C	312.505.136,17 D	31.249.245,77 C	281.363.617,07 D	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.9 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO								
107.726,67 D	284.160.539,51 D	29.800.832,19 C	28.344.596,66 D	1.448.413,58 C	312.505.136,17 D	31.249.245,77 C	281.363.617,07 D	
7.9.9.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO								
107.726,67 D	284.160.539,51 D	29.800.832,19 C	28.344.596,66 D	1.448.413,58 C	312.505.136,17 D	31.249.245,77 C	281.363.617,07 D	
7.9.9.1.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO								
107.726,67 D	284.160.539,51 D	29.800.832,19 C	28.344.596,66 D	1.448.413,58 C	312.505.136,17 D	31.249.245,77 C	281.363.617,07 D	
7.9.9.1.1.01 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO								
	284.160.539,51 D	29.800.832,19 C	28.344.596,66 D	1.448.413,58 C	312.505.136,17 D	31.249.245,77 C	281.255.890,40 D	
7.9.9.1.1.01.01 VALOR LIQUIDADADO BRUTO - NL								
	225.474.174,95 D	23.528.309,55 C	22.538.385,98 D	1.381.099,28 C	248.012.560,93 D	24.909.408,83 C	223.103.152,10 D	
7.9.9.1.1.01.01.01 VALORES LIQUIDADADOS BRUTOS - NL								
	225.474.174,95 D	23.528.309,55 C	22.538.385,98 D	1.381.099,28 C	248.012.560,93 D	24.909.408,83 C	223.103.152,10 D	
7.9.9.1.1.01.01.02 VALORES LIQUIDADADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL								
	19.562.121,52 D	2.090.840,88 C	1.935.403,56 D	22.438,10 C	21.497.525,08 D	2.113.278,98 C	19.384.246,10 D	
7.9.9.1.1.01.01.02.01 VALORES LIQUIDADADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL								
	19.562.121,52 D	2.090.840,88 C	1.935.403,56 D	22.438,10 C	21.497.525,08 D	2.113.278,98 C	19.384.246,10 D	
7.9.9.1.1.01.01.03 VALORES RETIDOS A PAGAR								
	19.562.121,52 D	2.090.840,88 C	1.935.403,56 D	22.438,10 C	21.497.525,08 D	2.113.278,98 C	19.384.246,10 D	
7.9.9.1.1.01.01.03.01 =VALORES RETIDOS A PAGAR (RETENÇÃO)								
	19.562.121,52 D	2.090.840,88 C	1.935.403,56 D	22.438,10 C	21.497.525,08 D	2.113.278,98 C	19.384.246,10 D	
7.9.9.1.1.01.01.04 CONTROLES POR CREDOR								
	19.562.121,52 D	2.090.840,88 C	1.935.403,56 D	22.438,10 C	21.497.525,08 D	2.113.278,98 C	19.384.246,10 D	
7.9.9.1.1.01.01.04.01 CONTROLES POR CREDOR								
	19.562.121,52 D	2.090.840,88 C	1.935.403,56 D	22.438,10 C	21.497.525,08 D	2.113.278,98 C	19.384.246,10 D	
7.9.9.1.1.05 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 Outubro <Fechado para Contador UG>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.9.9.1.1.05.01 CONTROLE CREDOR							107.726,67 D
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							107.726,67 D
8 CONTROLES CREDORES							
2.453.593,32 C	2.462.499.188,52 D	3.506.869.267,56 C	167.824.906,31 D	245.549.213,09 C	2.630.324.094,83 D	3.752.418.480,65 C	1.124.547.979,14 C
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
2.345.866,65 C	2.151.572.611,14 D	2.941.582.982,86 C	137.907.758,29 D	188.735.881,99 C	2.289.480.369,43 D	3.130.318.864,85 C	843.184.362,07 C
8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO							
2.345.866,65 C	1.557.156.917,69 D	2.029.691.289,41 C	131.296.644,98 D	182.124.768,68 C	1.688.453.562,67 D	2.211.816.058,09 C	525.708.362,07 C
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
2.345.866,65 C	1.557.156.917,69 D	2.029.691.289,41 C	131.296.644,98 D	182.124.768,68 C	1.688.453.562,67 D	2.211.816.058,09 C	525.708.362,07 C
8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR							
7.465,94 C	287.147.354,21 D	249.633.015,66 C	12.762.515,37 D	25.051.829,54 C	299.909.869,58 D	274.684.845,20 C	25.217.558,44 D
8.2.1.1.1.01 DDR A UTILIZAR							
7.465,94 C	287.147.354,21 D	249.633.015,66 C	12.762.515,37 D	25.051.829,54 C	299.909.869,58 D	274.684.845,20 C	25.217.558,44 D
8.2.1.1.1.01.01 DDR A UTILIZAR							
7.465,94 C	287.147.354,21 D	249.633.015,66 C	12.762.515,37 D	25.051.829,54 C	299.909.869,58 D	274.684.845,20 C	25.217.558,44 D
8.2.1.1.1.01.01.01 =DDR A UTILIZAR							
7.465,94 C	287.147.354,21 D	249.633.015,66 C	12.762.515,37 D	25.051.829,54 C	299.909.869,58 D	274.684.845,20 C	25.217.558,44 D
8.2.1.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
736.323,98 C	136.151.659,16 D	183.010.924,63 C	12.297.461,02 D	1.701.187,43 C	148.449.120,18 D	184.712.112,06 C	36.999.315,86 C
8.2.1.1.2.01 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO							
736.323,98 C	136.151.659,16 D	183.010.924,63 C	12.297.461,02 D	1.701.187,43 C	148.449.120,18 D	184.712.112,06 C	36.999.315,86 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.1.2.01.01 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO							
736.323,98 C	136.151.659,16 D	183.010.924,63 C	12.297.461,02 D	1.701.187,43 C	148.449.120,18 D	184.712.112,06 C	36.999.315,86 C
8.2.1.1.2.01.01.01 =DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO							
736.323,98 C	136.151.659,16 D	183.010.924,63 C	12.297.461,02 D	1.701.187,43 C	148.449.120,18 D	184.712.112,06 C	36.999.315,86 C
8.2.1.1.3 DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS							
38.165,63 C	139.016.882,28 D	139.516.512,96 C	13.897.463,83 D	13.813.164,41 C	152.914.346,11 D	153.329.677,37 C	453.496,89 C
8.2.1.1.3.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
	119.000.414,71 D	119.172.721,78 C	11.933.612,06 D	11.777.069,58 C	130.934.026,77 D	130.949.791,36 C	15.764,59 C
8.2.1.1.3.01.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
	119.000.414,71 D	119.172.721,78 C	11.933.612,06 D	11.777.069,58 C	130.934.026,77 D	130.949.791,36 C	15.764,59 C
8.2.1.1.3.01.01.01 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
	119.000.414,71 D	119.172.721,78 C	11.933.612,06 D	11.777.069,58 C	130.934.026,77 D	130.949.791,36 C	15.764,59 C
8.2.1.1.3.02 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES							
38.165,63 C	20.016.467,57 D	20.343.791,18 C	1.963.851,77 D	2.036.094,83 C	21.980.319,34 D	22.379.886,01 C	437.732,30 C
8.2.1.1.3.02.01 DDR - COMP. POR CONSIG/RET							
38.165,63 C	20.016.467,57 D	20.343.791,18 C	1.963.851,77 D	2.036.094,83 C	21.980.319,34 D	22.379.886,01 C	437.732,30 C
8.2.1.1.3.02.01.01 =DDR - COMP. POR CONSIG/RET							
38.165,63 C	20.016.467,57 D	20.343.791,18 C	1.963.851,77 D	2.036.094,83 C	21.980.319,34 D	22.379.886,01 C	437.732,30 C
8.2.1.1.4 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA							
	0,00	221.500.349,46 C	0,00	23.000.950,11 C	0,00	244.501.299,57 C	244.501.299,57 C
8.2.1.1.4.01 DDR UTILIZADA							
	0,00	221.500.349,46 C	0,00	23.000.950,11 C	0,00	244.501.299,57 C	244.501.299,57 C
8.2.1.1.4.01.01 DDR UTILIZADA							
	0,00	221.500.349,46 C	0,00	23.000.950,11 C	0,00	244.501.299,57 C	244.501.299,57 C
8.2.1.1.4.01.01.01 =DDR UTILIZADA							
	0,00	221.500.349,46 C	0,00	23.000.950,11 C	0,00	244.501.299,57 C	244.501.299,57 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.1.5 DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA							
1.563.911,10 C	994.841.022,04 D	1.236.030.486,70 C	92.339.204,76 D	118.557.637,19 C	1.087.180.226,80 D	1.354.588.123,89 C	268.971.808,19 C
8.2.1.1.5.01 DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA							
1.563.911,10 C	994.841.022,04 D	1.236.030.486,70 C	92.339.204,76 D	118.557.637,19 C	1.087.180.226,80 D	1.354.588.123,89 C	268.971.808,19 C
8.2.1.1.5.01.02 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLADOS BLOQUEADOS							
	229.161.433,79 D	229.329.506,26 C	23.169.626,64 D	23.001.554,17 C	252.331.060,43 D	252.331.060,43 C	0,00
8.2.1.1.5.01.02.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLADOS BLOQUEADOS							
	229.161.433,79 D	229.329.506,26 C	23.169.626,64 D	23.001.554,17 C	252.331.060,43 D	252.331.060,43 C	0,00
8.2.1.1.5.01.03 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR CONTROLE POR DOMICILIO BANCÁRIO							
781.955,55 C	268.258.102,86 D	277.936.536,73 C	23.000.950,11 D	24.775.815,00 C	291.259.052,97 D	302.712.351,73 C	12.235.254,31 C
8.2.1.1.5.01.03.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR CONTROLE POR DOMICILIO BANCÁRIO							
781.955,55 C	268.258.102,86 D	277.936.536,73 C	23.000.950,11 D	24.775.815,00 C	291.259.052,97 D	302.712.351,73 C	12.235.254,31 C
8.2.1.1.5.01.04 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS OB EMITIDA							
	221.500.349,46 D	221.666.473,19 C	23.167.073,84 D	23.000.950,11 C	244.667.423,30 D	244.667.423,30 C	0,00
8.2.1.1.5.01.04.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS OB EMITIDA							
	221.500.349,46 D	221.666.473,19 C	23.167.073,84 D	23.000.950,11 C	244.667.423,30 D	244.667.423,30 C	0,00
8.2.1.1.5.01.05 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS LIBERADOS							
781.955,55 C	229.329.506,26 D	239.005.991,39 C	23.001.554,17 D	24.778.367,80 C	252.331.060,43 D	263.784.359,19 C	12.235.254,31 C
8.2.1.1.5.01.05.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS LIBERADOS							
781.955,55 C	229.329.506,26 D	239.005.991,39 C	23.001.554,17 D	24.778.367,80 C	252.331.060,43 D	263.784.359,19 C	12.235.254,31 C
8.2.1.1.5.01.06 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA							
	0,00	221.500.349,46 C	0,00	23.000.950,11 C	0,00	244.501.299,57 C	244.501.299,57 C
8.2.1.1.5.01.06.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA							
	0,00	221.500.349,46 C	0,00	23.000.950,11 C	0,00	244.501.299,57 C	244.501.299,57 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



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
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
8.2.2 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA							
	594.415.693,45 D	911.891.693,45 C	6.611.113,31 D	6.611.113,31 C	601.026.806,76 D	918.502.806,76 C	317.476.000,00 C
8.2.2.2 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS							
	594.415.693,45 D	911.891.693,45 C	6.611.113,31 D	6.611.113,31 C	601.026.806,76 D	918.502.806,76 C	317.476.000,00 C
8.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS							
	594.415.693,45 D	911.891.693,45 C	6.611.113,31 D	6.611.113,31 C	601.026.806,76 D	918.502.806,76 C	317.476.000,00 C
8.2.2.2.1.01 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS							
	594.415.693,45 D	911.891.693,45 C	6.611.113,31 D	6.611.113,31 C	601.026.806,76 D	918.502.806,76 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	1.082.000,00 D	1.082.000,00 C	171.448.500,00 D	171.448.500,00 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	1.082.000,00 D	1.082.000,00 C	171.448.500,00 D	171.448.500,00 C	0,00
8.2.2.2.1.01.04 COTA DE DESPESA A EMPENHAR							
	210.272.020,18 D	212.442.181,69 C	2.961.772,20 D	2.022.919,71 C	213.233.792,38 D	214.465.101,40 C	1.231.309,02 C
8.2.2.2.1.01.04.01 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR							
	210.272.020,18 D	212.442.181,69 C	2.961.772,20 D	2.022.919,71 C	213.233.792,38 D	214.465.101,40 C	1.231.309,02 C
8.2.2.2.1.01.07 COTA DE DESPESA EMPENHADA							
	19.069.778,26 D	175.637.616,75 C	542.829,54 D	1.481.682,03 C	19.612.607,80 D	177.119.298,78 C	157.506.690,98 C
8.2.2.2.1.01.07.01 =COTA DE DESPESA EMPENHADA							
	19.069.778,26 D	175.637.616,75 C	542.829,54 D	1.481.682,03 C	19.612.607,80 D	177.119.298,78 C	157.506.690,98 C
8.2.2.2.1.01.09 COTA DE DESPESA A UTILIZAR							
	175.637.616,75 D	177.807.778,26 C	1.481.682,03 D	542.829,54 C	177.119.298,78 D	178.350.607,80 C	1.231.309,02 C
8.2.2.2.1.01.09.01 =COTA DE DESPESA A UTILIZAR							
	175.637.616,75 D	177.807.778,26 C	1.481.682,03 D	542.829,54 C	177.119.298,78 D	178.350.607,80 C	1.231.309,02 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.2.2.1.01.11 COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO UTILIZADA							
	19.069.778,26 D	175.637.616,75 C	542.829,54 D	1.481.682,03 C	19.612.607,80 D	177.119.298,78 C	157.506.690,98 C
8.2.2.2.1.01.11.01 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO UTILIZADA							
	19.069.778,26 D	175.637.616,75 C	542.829,54 D	1.481.682,03 C	19.612.607,80 D	177.119.298,78 C	157.506.690,98 C
8.9 OUTROS CONTROLES							
107.726,67 C	310.926.577,38 D	565.286.284,70 C	29.917.148,02 D	56.813.331,10 C	340.843.725,40 D	622.099.615,80 C	281.363.617,07 C
8.9.9 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
107.726,67 C	310.926.577,38 D	565.286.284,70 C	29.917.148,02 D	56.813.331,10 C	340.843.725,40 D	622.099.615,80 C	281.363.617,07 C
8.9.9.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
107.726,67 C	310.926.577,38 D	565.286.284,70 C	29.917.148,02 D	56.813.331,10 C	340.843.725,40 D	622.099.615,80 C	281.363.617,07 C
8.9.9.1.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
107.726,67 C	310.926.577,38 D	565.286.284,70 C	29.917.148,02 D	56.813.331,10 C	340.843.725,40 D	622.099.615,80 C	281.363.617,07 C
8.9.9.1.1.01 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
233.159.386,92 D	435.105.252,32 C	22.060.446,26 D	43.217.732,96 C	255.219.833,18 D	478.322.985,28 C	223.103.152,10 C	
8.9.9.1.1.01.01 VALORES LIQUIDADOS BRUTOS - NL							
7.373.307,88 D	117.081.880,90 C	219.505,40 D	11.754.631,48 C	7.592.813,28 D	128.836.512,38 C	121.243.699,10 C	
8.9.9.1.1.01.01.01 =VALORES LIQUIDADOS BRUTOS - NL							
7.373.307,88 D	117.081.880,90 C	219.505,40 D	11.754.631,48 C	7.592.813,28 D	128.836.512,38 C	121.243.699,10 C	
8.9.9.1.1.01.02 VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL							
115.613.421,06 D	115.627.432,05 C	10.939.856,04 D	10.941.609,64 C	126.553.277,10 D	126.569.041,69 C	15.764,59 C	
8.9.9.1.1.01.02.01 =VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL							
115.613.421,06 D	115.627.432,05 C	10.939.856,04 D	10.941.609,64 C	126.553.277,10 D	126.569.041,69 C	15.764,59 C	
8.9.9.1.1.01.03 VALORES RETIDOS A PAGAR							
110.172.657,98 D	110.330.954,06 C	10.901.084,82 D	10.742.788,74 C	121.073.742,80 D	121.073.742,80 C	0,00	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
8.9.9.1.1.01.03.01 =VALORES BLOQUEADOS PELA PP				
	110.172.657,98 D 110.330.954,06 C	10.901.084,82 D 10.742.788,74 C	121.073.742,80 D 121.073.742,80 C	0,00
8.9.9.1.1.01.04 VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP				
	0,00 92.064.985,31 C	0,00 9.778.703,10 C	0,00 101.843.688,41 C	101.843.688,41 C
8.9.9.1.1.01.04.01 =VALORES LIQUIDADOS PAGOS				
	0,00 92.064.985,31 C	0,00 9.778.703,10 C	0,00 101.843.688,41 C	101.843.688,41 C
8.9.9.1.1.02 CONTROLE POR RETENÇÃO				
	75.676.349,58 D 110.618.910,86 C	7.834.263,66 D 11.660.194,58 C	83.510.613,24 D 122.279.105,44 C	38.768.492,20 C
8.9.9.1.1.02.01 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR				
	19.969.396,03 D 19.988.067,85 C	1.964.896,77 D 1.946.224,95 C	21.934.292,80 D 21.934.292,80 C	0,00
8.9.9.1.1.02.01.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR				
	19.969.396,03 D 19.988.067,85 C	1.964.896,77 D 1.946.224,95 C	21.934.292,80 D 21.934.292,80 C	0,00
8.9.9.1.1.02.02 RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR				
	17.868.778,76 D 17.878.555,15 C	1.952.235,06 D 1.942.458,67 C	19.821.013,82 D 19.821.013,82 C	0,00
8.9.9.1.1.02.02.01 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR				
	17.868.778,76 D 17.878.555,15 C	1.952.235,06 D 1.942.458,67 C	19.821.013,82 D 19.821.013,82 C	0,00
8.9.9.1.1.02.03 RETENÇÕES PAGAS				
	0,00 17.442.832,43 C	0,00 1.941.413,67 C	0,00 19.384.246,10 C	19.384.246,10 C
8.9.9.1.1.02.03.01 =RETENÇÕES PAGAS				
	0,00 17.442.832,43 C	0,00 1.941.413,67 C	0,00 19.384.246,10 C	19.384.246,10 C
8.9.9.1.1.02.04 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR				
	19.969.396,03 D 19.988.067,85 C	1.964.896,77 D 1.946.224,95 C	21.934.292,80 D 21.934.292,80 C	0,00
8.9.9.1.1.02.04.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR				
	19.969.396,03 D 19.988.067,85 C	1.964.896,77 D 1.946.224,95 C	21.934.292,80 D 21.934.292,80 C	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
8.9.9.1.1.02.05 RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR							
	17.868.778,76 D	17.878.555,15 C	1.952.235,06 D	1.942.458,67 C	19.821.013,82 D	19.821.013,82 C	0,00
8.9.9.1.1.02.05.01 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR							
	17.868.778,76 D	17.878.555,15 C	1.952.235,06 D	1.942.458,67 C	19.821.013,82 D	19.821.013,82 C	0,00
8.9.9.1.1.02.06 RETENÇÕES PAGAS							
	0,00	17.442.832,43 C	0,00	1.941.413,67 C	0,00	19.384.246,10 C	19.384.246,10 C
8.9.9.1.1.02.06.01 =RETENÇÕES PAGAS							
	0,00	17.442.832,43 C	0,00	1.941.413,67 C	0,00	19.384.246,10 C	19.384.246,10 C
8.9.9.1.1.04 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR							
	2.090.840,88 D	19.562.121,52 C	22.438,10 D	1.935.403,56 C	2.113.278,98 D	21.497.525,08 C	19.384.246,10 C
8.9.9.1.1.04.01 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR							
	2.090.840,88 D	19.562.121,52 C	22.438,10 D	1.935.403,56 C	2.113.278,98 D	21.497.525,08 C	19.384.246,10 C
8.9.9.1.1.04.01.01 =RETENÇÃO INSS							
	347.629,86 D	3.957.112,44 C	11.148,99 D	405.430,28 C	358.778,85 D	4.362.542,72 C	4.003.763,87 C
8.9.9.1.1.04.01.02 =RETENÇÃO IR							
	1.125.006,31 D	9.747.528,36 C	1.881,56 D	962.645,02 C	1.126.887,87 D	10.710.173,38 C	9.583.285,51 C
8.9.9.1.1.04.01.07 =RETENÇÃO ISS							
	5.586,42 D	323.925,90 C	9.407,55 D	36.899,07 C	14.993,97 D	360.824,97 C	345.831,00 C
8.9.9.1.1.04.01.08 =RETENÇÃO CAUÇÃO/DDO/OUTROS							
	612.618,29 D	5.533.554,82 C	0,00	530.429,19 C	612.618,29 D	6.063.984,01 C	5.451.365,72 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



Ano Base: 2016

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

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>
8.9.9.1.1.05.01.01 =Controle Credor PP-Extra Orçametária				
107.353,01 C				107.353,01 C
8.9.9.1.1.05.01.02 =Controle Credor PP-Extra Orçametária - PP Emitida				
373,66 C				373,66 C