



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1 ATIVO							
	26.643.533,14 D	22.189.703,80 C	34.292.608,21 D	33.977.271,58 C	60.936.141,35 D	56.166.975,38 C	4.769.165,97 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE							
	26.643.533,14 D	22.189.703,80 C	34.285.950,59 D	33.977.271,58 C	60.929.483,73 D	56.166.975,38 C	4.762.508,35 D
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	26.643.533,14 D	22.189.703,80 C	34.042.100,59 D	33.977.271,58 C	60.685.633,73 D	56.166.975,38 C	4.518.658,35 D
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	26.643.533,14 D	22.189.703,80 C	34.042.100,59 D	33.977.271,58 C	60.685.633,73 D	56.166.975,38 C	4.518.658,35 D
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO							
	26.643.533,14 D	22.189.703,80 C	34.042.100,59 D	33.977.271,58 C	60.685.633,73 D	56.166.975,38 C	4.518.658,35 D
1.1.1.1.1.19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
	26.643.533,14 D	22.189.703,80 C	34.042.100,59 D	33.977.271,58 C	60.685.633,73 D	56.166.975,38 C	4.518.658,35 D
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/C							
	26.643.533,14 D	22.189.703,80 C	34.042.100,59 D	33.977.271,58 C	60.685.633,73 D	56.166.975,38 C	4.518.658,35 D
1.1.1.1.1.19.01.01 =BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE							
	13.415.382,48 D	13.408.984,00 C	17.123.116,59 D	17.101.221,40 C	30.538.499,07 D	30.510.205,40 C	28.293,67 D
1.1.1.1.1.19.01.98 =Demais Contas Bancárias							
	9.000.000,00 D	8.780.719,80 C	12.500.000,00 D	13.185.216,84 C	21.500.000,00 D	21.965.936,64 C	465.936,64 C
1.1.1.1.1.19.01.99 =Aplicações Financeiras Outros Bancos							
	4.228.150,66 D	0,00	4.418.984,00 D	3.690.833,34 C	8.647.134,66 D	3.690.833,34 C	4.956.301,32 D
1.1.5 ESTOQUES							
			243.850,00 D	0,00	243.850,00 D	0,00	243.850,00 D
1.1.5.6 ALMOXARIFADO			243.850,00 D	0,00	243.850,00 D	0,00	243.850,00 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Fevereiro <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		243.850,00 D	0,00	243.850,00 D	0,00	243.850,00 D
1.1.5.6.1.08 MATERIAIS A CLASSIFICAR		243.850,00 D	0,00	243.850,00 D	0,00	243.850,00 D
1.1.5.6.1.08.01 MATERIAIS A CLASSIFICAR		243.850,00 D	0,00	243.850,00 D	0,00	243.850,00 D
1.1.5.6.1.08.01.03 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		243.850,00 D	0,00	243.850,00 D	0,00	243.850,00 D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.657,62 D	0,00	6.657,62 D	0,00	6.657,62 D
1.2.3 IMOBILIZADO		6.657,62 D	0,00	6.657,62 D	0,00	6.657,62 D
1.2.3.1 BENS MÓVEIS		6.089,00 D	0,00	6.089,00 D	0,00	6.089,00 D
1.2.3.1.1 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.089,00 D	0,00	6.089,00 D	0,00	6.089,00 D
1.2.3.1.1.99 DEMAIS BENS MÓVEIS		6.089,00 D	0,00	6.089,00 D	0,00	6.089,00 D
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS		6.089,00 D	0,00	6.089,00 D	0,00	6.089,00 D
1.2.3.1.1.99.99.02 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE		1.699,00 D	0,00	1.699,00 D	0,00	1.699,00 D
1.2.3.1.1.99.99.07 APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS		4.390,00 D	0,00	4.390,00 D	0,00	4.390,00 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Fevereiro <Fechado para Contador UG>							
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.3.2 BENS IMÓVEIS								
			568,62 D	0,00	568,62 D	0,00	568,62 D	
1.2.3.2.1 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			568,62 D	0,00	568,62 D	0,00	568,62 D	
1.2.3.2.1.99 DEMAIS BENS IMÓVEIS			568,62 D	0,00	568,62 D	0,00	568,62 D	
1.2.3.2.1.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS			568,62 D	0,00	568,62 D	0,00	568,62 D	
1.2.3.2.1.99.99.01 OUTROS BENS IMÓVEIS			568,62 D	0,00	568,62 D	0,00	568,62 D	
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO								
442,50 C	10.943.690,25 D	12.761.943,60 C	15.134.083,51 D	14.888.549,04 C	26.077.773,76 D	27.650.492,64 C	1.573.161,38 C	
2.1 PASSIVO CIRCULANTE								
442,50 C	10.943.690,25 D	12.761.943,60 C	15.134.083,51 D	14.888.549,04 C	26.077.773,76 D	27.650.492,64 C	1.573.161,38 C	
2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO								
	8.433.228,07 D	9.494.534,73 C	9.990.504,99 D	9.992.101,96 C	18.423.733,06 D	19.486.636,69 C	1.062.903,63 C	
2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR								
	7.987.477,17 D	7.987.477,17 C	8.471.527,07 D	8.471.527,07 C	16.459.004,24 D	16.459.004,24 C	0,00	
2.1.1.1.1 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO								
	7.987.477,17 D	7.987.477,17 C	8.471.527,07 D	8.471.527,07 C	16.459.004,24 D	16.459.004,24 C	0,00	
2.1.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO								
	7.987.477,17 D	7.987.477,17 C	8.471.527,07 D	8.471.527,07 C	16.459.004,24 D	16.459.004,24 C	0,00	
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO								
	7.987.477,17 D	7.987.477,17 C	8.471.527,07 D	8.471.527,07 C	16.459.004,24 D	16.459.004,24 C	0,00	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.1.1.1.01.01.01 =DESPESAS VARIÁVEIS DO EXERCÍCIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)							
	17.245,32 D	17.245,32 C	10.857,15 D	10.857,15 C	28.102,47 D	28.102,47 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)							
	7.893.355,31 D	7.893.355,31 C	8.382.854,06 D	8.382.854,06 C	16.276.209,37 D	16.276.209,37 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.04 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RGPS (INSS) (F)							
	76.876,54 D	76.876,54 C	77.815,86 D	77.815,86 C	154.692,40 D	154.692,40 C	0,00
2.1.1.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR							
	23.119,51 D	23.119,51 C	41.401,88 D	41.401,88 C	64.521,39 D	64.521,39 C	0,00
2.1.1.2.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO							
	23.119,51 D	23.119,51 C	41.401,88 D	41.401,88 C	64.521,39 D	64.521,39 C	0,00
2.1.1.2.1.01 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO							
	23.119,51 D	23.119,51 C	41.401,88 D	41.401,88 C	64.521,39 D	64.521,39 C	0,00
2.1.1.2.1.01.01 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO							
	23.119,51 D	23.119,51 C	41.401,88 D	41.401,88 C	64.521,39 D	64.521,39 C	0,00
2.1.1.2.1.01.01.02 =APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO (F)							
	23.119,51 D	23.119,51 C	41.401,88 D	41.401,88 C	64.521,39 D	64.521,39 C	0,00
2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
	422.631,39 D	1.483.938,05 C	1.477.576,04 D	1.479.173,01 C	1.900.207,43 D	2.963.111,06 C	1.062.903,63 C
2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO							
	0,00	1.061.306,66 C	1.061.306,66 D	1.062.903,63 C	1.061.306,66 D	2.124.210,29 C	1.062.903,63 C
2.1.1.4.3.01 INSS A PAGAR							
	0,00	1.061.306,66 C	1.061.306,66 D	1.062.903,63 C	1.061.306,66 D	2.124.210,29 C	1.062.903,63 C
2.1.1.4.3.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES							
	0,00	1.061.306,66 C	1.061.306,66 D	1.062.903,63 C	1.061.306,66 D	2.124.210,29 C	1.062.903,63 C
2.1.1.4.3.01.01.01 =INSS-CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES RETENÇÃO SEGURADOS FOLHA (F)							
	0,00	1.061.306,66 C	1.061.306,66 D	1.062.903,63 C	1.061.306,66 D	2.124.210,29 C	1.062.903,63 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante				
2.1.1.4.5 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	422.631,39 D	422.631,39 C	416.269,38 D	416.269,38 C	838.900,77 D	838.900,77 C	0,00	
2.1.1.4.5.03 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	422.631,39 D	422.631,39 C	416.269,38 D	416.269,38 C	838.900,77 D	838.900,77 C	0,00	
2.1.1.4.5.03.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS)	422.631,39 D	422.631,39 C	416.269,38 D	416.269,38 C	838.900,77 D	838.900,77 C	0,00	
2.1.1.4.5.03.02.01 =CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) (F)	422.631,39 D	422.631,39 C	416.269,38 D	416.269,38 C	838.900,77 D	838.900,77 C	0,00	
2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.034.552,72 D	1.352.747,78 C	3.179.175,40 D	2.938.746,93 C	4.213.728,12 D	4.291.494,71 C	77.766,59 C	
2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.034.552,72 D	1.352.747,78 C	3.179.175,40 D	2.938.746,93 C	4.213.728,12 D	4.291.494,71 C	77.766,59 C	
2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.034.552,72 D	1.352.747,78 C	3.179.175,40 D	2.938.746,93 C	4.213.728,12 D	4.291.494,71 C	77.766,59 C	
2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS	1.034.552,72 D	1.352.747,78 C	3.179.175,40 D	2.938.746,93 C	4.213.728,12 D	4.291.494,71 C	77.766,59 C	
2.1.3.1.1.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.034.552,72 D	1.352.747,78 C	3.179.175,40 D	2.938.746,93 C	4.213.728,12 D	4.291.494,71 C	77.766,59 C	
2.1.3.1.1.01.99.01 =FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	903.343,56 D	1.221.538,62 C	2.970.653,06 D	2.713.042,11 C	3.873.996,62 D	3.934.580,73 C	60.584,11 C	
2.1.3.1.1.01.99.03 =FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	131.209,16 D	131.209,16 C	208.522,34 D	225.704,82 C	339.731,50 D	356.913,98 C	17.182,48 C	
2.1.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	292,50 C	962.544,63 D	992.076,21 C	1.040.631,40 D	1.011.099,82 C	2.003.176,03 D	2.003.176,03 C	292,50 C
2.1.4.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	292,50 C	962.544,63 D	992.076,21 C	1.040.631,40 D	1.011.099,82 C	2.003.176,03 D	2.003.176,03 C	292,50 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.4.3.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO							
292,50 C	962.544,63 D	992.076,21 C	1.040.631,40 D	1.011.099,82 C	2.003.176,03 D	2.003.176,03 C	292,50 C
2.1.4.3.1.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS							
292,50 C	962.544,63 D	992.076,21 C	1.040.631,40 D	1.011.099,82 C	2.003.176,03 D	2.003.176,03 C	292,50 C
2.1.4.3.1.01.01 ISS A RECOLHER (F)							
	99,84 D	24.623,73 C	62.755,16 D	38.231,27 C	62.855,00 D	62.855,00 C	0,00
2.1.4.3.1.01.01.01 =ISS A RECOLHER (F)							
	99,84 D	24.623,73 C	62.755,16 D	38.231,27 C	62.855,00 D	62.855,00 C	0,00
2.1.4.3.1.01.03 IRRF RECEITA							
292,50 C	962.444,79 D	967.452,48 C	977.876,24 D	972.868,55 C	1.940.321,03 D	1.940.321,03 C	292,50 C
2.1.4.3.1.01.03.01 =IRRF RECEITA							
292,50 C	962.444,79 D	967.452,48 C	977.876,24 D	972.868,55 C	1.940.321,03 D	1.940.321,03 C	292,50 C
2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
150,00 C	513.364,83 D	922.584,88 C	923.771,72 D	946.600,33 C	1.437.136,55 D	1.869.185,21 C	432.198,66 C
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS							
150,00 C	513.364,83 D	922.584,88 C	923.771,72 D	946.600,33 C	1.437.136,55 D	1.869.185,21 C	432.198,66 C
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO							
150,00 C	513.364,83 D	922.584,88 C	923.771,72 D	946.600,33 C	1.437.136,55 D	1.869.185,21 C	432.198,66 C
2.1.8.8.1.01 VALORES RESTITUÍVEIS							
150,00 C	513.364,83 D	916.202,40 C	923.771,72 D	924.721,14 C	1.437.136,55 D	1.840.923,54 C	403.936,99 C
2.1.8.8.1.01.02 INSS							
	0,00	389.523,93 C	389.523,93 D	402.496,53 C	389.523,93 D	792.020,46 C	402.496,53 C
2.1.8.8.1.01.02.01 =INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO PJ (F)							
	0,00	389.523,93 C	389.523,93 D	402.496,53 C	389.523,93 D	792.020,46 C	402.496,53 C
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS							
150,00 C	513.364,83 D	526.678,47 C	534.247,79 D	522.224,61 C	1.047.612,62 D	1.048.903,08 C	1.440,46 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.1.01.99.02 DIVERSAS CONSIGNATÁRIAS (F)							
150,00 C	513.364,83 D	526.678,47 C	534.247,79 D	522.224,61 C	1.047.612,62 D	1.048.903,08 C	1.440,46 C
2.1.8.8.1.04 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS							
	0,00	6.382,48 C	0,00	21.879,19 C	0,00	28.261,67 C	28.261,67 C
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS							
	0,00	6.382,48 C	0,00	21.879,19 C	0,00	28.261,67 C	28.261,67 C
2.1.8.8.1.04.99.07 DEPÓSITOS A DEVOLVER - CMS (F)							
	0,00	6.382,48 C	0,00	21.879,19 C	0,00	28.261,67 C	28.261,67 C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
	11.028.016,01 D	254.592,00 C	12.861.149,63 D	13.020,73 C	23.889.165,64 D	267.612,73 C	23.621.552,91 D
3.1 PESSOAL E ENCARGOS							
	9.394.509,52 D	0,00	9.872.855,06 D	0,00	19.267.364,58 D	0,00	19.267.364,58 D
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL							
	7.910.571,47 D	0,00	7.793.764,78 D	0,00	15.704.336,25 D	0,00	15.704.336,25 D
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RPPS							
	7.910.571,47 D	0,00	7.793.764,78 D	0,00	15.704.336,25 D	0,00	15.704.336,25 D
3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
	7.910.571,47 D	0,00	7.793.764,78 D	0,00	15.704.336,25 D	0,00	15.704.336,25 D
3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
	7.893.326,15 D	0,00	7.782.907,63 D	0,00	15.676.233,78 D	0,00	15.676.233,78 D
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
	7.893.326,15 D	0,00	7.782.907,63 D	0,00	15.676.233,78 D	0,00	15.676.233,78 D
3.1.1.1.1.01.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
	7.893.326,15 D	0,00	7.782.907,63 D	0,00	15.676.233,78 D	0,00	15.676.233,78 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Fevereiro <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 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS				
	17.245,32 D	0,00	10.857,15 D	0,00
3.1.1.1.1.02.03 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				
	17.245,32 D	0,00	10.857,15 D	0,00
3.1.1.1.1.02.03.01 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				
	17.245,32 D	0,00	10.857,15 D	0,00
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS				
	1.483.938,05 D	0,00	1.479.173,01 D	0,00
3.1.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS				
	422.631,39 D	0,00	416.269,38 D	0,00
3.1.2.1.2 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS				
	422.631,39 D	0,00	416.269,38 D	0,00
3.1.2.1.2.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS				
	422.631,39 D	0,00	416.269,38 D	0,00
3.1.2.1.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS				
	422.631,39 D	0,00	416.269,38 D	0,00
3.1.2.1.2.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS				
	422.631,39 D	0,00	416.269,38 D	0,00
3.1.2.2 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				
	1.061.306,66 D	0,00	1.062.903,63 D	0,00
3.1.2.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				
	1.061.306,66 D	0,00	1.062.903,63 D	0,00
3.1.2.2.1.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
	1.061.306,66 D	0,00	1.062.903,63 D	0,00
3.1.2.2.1.01.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
	1.061.306,66 D	0,00	1.062.903,63 D	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.1.2.2.1.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
	1.061.306,66 D	0,00	1.062.903,63 D	0,00	2.124.210,29 D	0,00	2.124.210,29 D
3.1.3 BENEFÍCIOS A PESSOAL							
			599.917,27 D	0,00	599.917,27 D	0,00	599.917,27 D
3.1.3.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS							
			599.917,27 D	0,00	599.917,27 D	0,00	599.917,27 D
3.1.3.1.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
			599.917,27 D	0,00	599.917,27 D	0,00	599.917,27 D
3.1.3.1.1.01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - SERVIDOR PÚBLICO							
			599.917,27 D	0,00	599.917,27 D	0,00	599.917,27 D
3.1.3.1.1.01.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
			573.968,71 D	0,00	573.968,71 D	0,00	573.968,71 D
3.1.3.1.1.01.01.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
			573.968,71 D	0,00	573.968,71 D	0,00	573.968,71 D
3.1.3.1.1.01.02 AUXÍLIO TRANSPORTE							
			25.948,56 D	0,00	25.948,56 D	0,00	25.948,56 D
3.1.3.1.1.01.02.01 AUXÍLIO TRANSPORTE							
			25.948,56 D	0,00	25.948,56 D	0,00	25.948,56 D
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS							
	23.148,67 D	0,00	41.431,04 D	0,00	64.579,71 D	0,00	64.579,71 D
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS							
	23.119,51 D	0,00	41.401,88 D	0,00	64.521,39 D	0,00	64.521,39 D
3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS							
	23.119,51 D	0,00	41.401,88 D	0,00	64.521,39 D	0,00	64.521,39 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Fevereiro <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 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
	23.119,51 D	0,00	41.401,88 D	0,00	64.521,39 D	0,00	64.521,39 D
3.2.1.1.1.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
	23.119,51 D	0,00	41.401,88 D	0,00	64.521,39 D	0,00	64.521,39 D
3.2.1.1.1.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
	23.119,51 D	0,00	41.401,88 D	0,00	64.521,39 D	0,00	64.521,39 D
3.2.1.1.1.01.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
	23.119,51 D	0,00	41.401,88 D	0,00	64.521,39 D	0,00	64.521,39 D
3.2.9 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS							
	29,16 D	0,00	29,16 D	0,00	58,32 D	0,00	58,32 D
3.2.9.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS							
	29,16 D	0,00	29,16 D	0,00	58,32 D	0,00	58,32 D
3.2.9.1.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
	29,16 D	0,00	29,16 D	0,00	58,32 D	0,00	58,32 D
3.2.9.1.1.12 SALÁRIO-FAMILIA							
	29,16 D	0,00	29,16 D	0,00	58,32 D	0,00	58,32 D
3.2.9.1.1.12.01 SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL							
	29,16 D	0,00	29,16 D	0,00	58,32 D	0,00	58,32 D
3.2.9.1.1.12.01.01 SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL							
	29,16 D	0,00	29,16 D	0,00	58,32 D	0,00	58,32 D
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
	1.429.524,48 D	254.592,00 C	2.766.030,19 D	13.020,73 C	4.195.554,67 D	267.612,73 C	3.927.941,94 D
3.3.2 SERVIÇOS							
	1.429.524,48 D	254.592,00 C	2.766.030,19 D	13.020,73 C	4.195.554,67 D	267.612,73 C	3.927.941,94 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Fevereiro	<Fechado para Contador UG>						
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.2 SERVIÇOS TERCEIROS - PF								
	76.876,54 D	0,00	98.188,38 D	0,00	175.064,92 D	0,00	175.064,92 D	
3.3.2.2.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO								
	76.876,54 D	0,00	98.188,38 D	0,00	175.064,92 D	0,00	175.064,92 D	
3.3.2.2.1.16 ESTAGIÁRIOS								
	76.876,54 D	0,00	77.815,86 D	0,00	154.692,40 D	0,00	154.692,40 D	
3.3.2.2.1.16.01 ESTAGIÁRIOS E MONITORES								
	76.876,54 D	0,00	77.815,86 D	0,00	154.692,40 D	0,00	154.692,40 D	
3.3.2.2.1.16.01.01 ESTAGIÁRIOS E MONITORES								
	76.876,54 D	0,00	77.815,86 D	0,00	154.692,40 D	0,00	154.692,40 D	
3.3.2.2.1.21 LOCAÇÕES								
			20.372,52 D	0,00	20.372,52 D	0,00	20.372,52 D	
3.3.2.2.1.21.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEL								
			20.372,52 D	0,00	20.372,52 D	0,00	20.372,52 D	
3.3.2.2.1.21.01.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEL								
			20.372,52 D	0,00	20.372,52 D	0,00	20.372,52 D	
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ								
	1.352.647,94 D	254.592,00 C	2.667.841,81 D	13.020,73 C	4.020.489,75 D	267.612,73 C	3.752.877,02 D	
3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO								
	1.352.647,94 D	254.592,00 C	2.667.841,81 D	13.020,73 C	4.020.489,75 D	267.612,73 C	3.752.877,02 D	
3.3.2.3.1.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA								
			53.504,42 D	0,00	53.504,42 D	0,00	53.504,42 D	
3.3.2.3.1.01.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA								
			13.561,75 D	0,00	13.561,75 D	0,00	13.561,75 D	
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	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.2.3.1.01.99 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						
		32.048,26 D	0,00	32.048,26 D	0,00	32.048,26 D
3.3.2.3.1.06.04 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
		4.530,00 D	0,00	4.530,00 D	0,00	4.530,00 D
3.3.2.3.1.06.04.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
		4.530,00 D	0,00	4.530,00 D	0,00	4.530,00 D
3.3.2.3.1.06.05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE						
		5.518,26 D	0,00	5.518,26 D	0,00	5.518,26 D
3.3.2.3.1.06.05.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE						
		5.518,26 D	0,00	5.518,26 D	0,00	5.518,26 D
3.3.2.3.1.06.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS						
		22.000,00 D	0,00	22.000,00 D	0,00	22.000,00 D
3.3.2.3.1.06.06.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS						
		22.000,00 D	0,00	22.000,00 D	0,00	22.000,00 D
3.3.2.3.1.08 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.						
	64.333,16 D	0,00	83.469,09 D	3.620,73 C	147.802,25 D	3.620,73 C
3.3.2.3.1.08.01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
	26.528,54 D	0,00	34.487,26 D	0,00	61.015,80 D	0,00
3.3.2.3.1.08.01.01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
	26.528,54 D	0,00	34.487,26 D	0,00	61.015,80 D	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.2.3.1.08.02 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
	37.804,62 D	0,00	48.981,83 D	3.620,73 C	86.786,45 D	3.620,73 C	83.165,72 D
3.3.2.3.1.08.02.01 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
	37.804,62 D	0,00	48.981,83 D	3.620,73 C	86.786,45 D	3.620,73 C	83.165,72 D
3.3.2.3.1.10 LOCAÇÕES							
			188.503,35 D	9.400,00 C	188.503,35 D	9.400,00 C	179.103,35 D
3.3.2.3.1.10.01 LOCAÇÕES DE IMÓVEIS							
			29.913,35 D	0,00	29.913,35 D	0,00	29.913,35 D
3.3.2.3.1.10.01.01 LOCAÇÕES DE IMÓVEIS							
			29.913,35 D	0,00	29.913,35 D	0,00	29.913,35 D
3.3.2.3.1.10.05 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / INFORMÁTICA							
			25.000,00 D	0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00 D
3.3.2.3.1.10.05.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / INFORMÁTICA							
			25.000,00 D	0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00 D
3.3.2.3.1.10.06 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS							
			133.590,00 D	9.400,00 C	133.590,00 D	9.400,00 C	124.190,00 D
3.3.2.3.1.10.06.01 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS							
			133.590,00 D	9.400,00 C	133.590,00 D	9.400,00 C	124.190,00 D
3.3.2.3.1.11 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
	159.996,00 D	0,00	160.334,07 D	0,00	320.330,07 D	0,00	320.330,07 D
3.3.2.3.1.11.06 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA							
	159.996,00 D	0,00	160.334,07 D	0,00	320.330,07 D	0,00	320.330,07 D
3.3.2.3.1.11.06.01 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA							
	159.996,00 D	0,00	160.334,07 D	0,00	320.330,07 D	0,00	320.330,07 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Fevereiro <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 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							
			31.020,00 D	0,00	31.020,00 D	0,00	31.020,00 D
3.3.2.3.1.14.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							
			31.020,00 D	0,00	31.020,00 D	0,00	31.020,00 D
3.3.2.3.1.14.01.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							
			31.020,00 D	0,00	31.020,00 D	0,00	31.020,00 D
3.3.2.3.1.18 CONDOMINIOS							
			10.563,21 D	0,00	10.563,21 D	0,00	10.563,21 D
3.3.2.3.1.18.01 CONDOMINIOS							
			10.563,21 D	0,00	10.563,21 D	0,00	10.563,21 D
3.3.2.3.1.18.01.01 CONDOMINIOS							
			10.563,21 D	0,00	10.563,21 D	0,00	10.563,21 D
3.3.2.3.1.36 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
	63.777,78 D	0,00	273.333,33 D	0,00	337.111,11 D	0,00	337.111,11 D
3.3.2.3.1.36.01 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
	63.777,78 D	0,00	273.333,33 D	0,00	337.111,11 D	0,00	337.111,11 D
3.3.2.3.1.36.01.01 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
	63.777,78 D	0,00	273.333,33 D	0,00	337.111,11 D	0,00	337.111,11 D
3.3.2.3.1.37 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL							
	66.876,00 D	0,00	56,84 D	0,00	66.932,84 D	0,00	66.932,84 D
3.3.2.3.1.37.01 SERVIÇOS DE POSTAGENS							
	66.876,00 D	0,00	56,84 D	0,00	66.932,84 D	0,00	66.932,84 D
3.3.2.3.1.37.01.01 SERVIÇOS DE POSTAGENS							
	66.876,00 D	0,00	56,84 D	0,00	66.932,84 D	0,00	66.932,84 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.3.2.3.1.54 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA				
	488.481,00 D	0,00	488.481,00 D	0,00
3.3.2.3.1.54.02 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
	488.481,00 D	0,00	488.481,00 D	0,00
3.3.2.3.1.54.02.01 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
	488.481,00 D	0,00	488.481,00 D	0,00
3.3.2.3.1.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				
	509.184,00 D	254.592,00 C	1.346.528,24 D	0,00
3.3.2.3.1.99.01 SERVIÇOS DE TELEFONIA				
			59.747,75 D	0,00
3.3.2.3.1.99.01.01 SERVIÇOS DE TELEFONIA				
			59.747,75 D	0,00
3.3.2.3.1.99.02 PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
			116.780,00 D	0,00
3.3.2.3.1.99.02.01 PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
			116.780,00 D	0,00
3.3.2.3.1.99.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	509.184,00 D	254.592,00 C	1.170.000,49 D	0,00
3.3.2.3.1.99.03.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	509.184,00 D	254.592,00 C	1.170.000,49 D	0,00
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS				
	180.833,34 D	0,00	180.833,34 D	0,00
3.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
	180.833,34 D	0,00	180.833,34 D	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	180.833,34 D	0,00	180.833,34 D	0,00	361.666,68 D	0,00	361.666,68 D
3.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
	180.833,34 D	0,00	180.833,34 D	0,00	361.666,68 D	0,00	361.666,68 D
3.5.1.1.2.02 REPASSE CONCEDIDO							
	180.833,34 D	0,00	180.833,34 D	0,00	361.666,68 D	0,00	361.666,68 D
3.5.1.1.2.02.01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO							
	180.833,34 D	0,00	180.833,34 D	0,00	361.666,68 D	0,00	361.666,68 D
3.5.1.1.2.02.01.01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO							
	180.833,34 D	0,00	180.833,34 D	0,00	361.666,68 D	0,00	361.666,68 D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
	9.000.000,00 D	22.409.000,00 C	12.501.404,06 D	25.910.404,06 C	21.501.404,06 D	48.319.404,06 C	26.818.000,00 C
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS							
	9.000.000,00 D	22.409.000,00 C	12.501.404,06 D	25.910.404,06 C	21.501.404,06 D	48.319.404,06 C	26.818.000,00 C
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	9.000.000,00 D	22.409.000,00 C	12.501.404,06 D	25.910.404,06 C	21.501.404,06 D	48.319.404,06 C	26.818.000,00 C
4.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	0,00	13.409.000,00 C	0,00	13.409.000,00 C	0,00	26.818.000,00 C	26.818.000,00 C
4.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
	0,00	13.409.000,00 C	0,00	13.409.000,00 C	0,00	26.818.000,00 C	26.818.000,00 C
4.5.1.1.2.02 REPASSE RECEBIDO							
	0,00	13.409.000,00 C	0,00	13.409.000,00 C	0,00	26.818.000,00 C	26.818.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01 TRANSF. RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO							
	0,00	13.409.000,00 C	0,00	13.409.000,00 C	0,00	26.818.000,00 C	26.818.000,00 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Fevereiro <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	13.409.000,00 C	0,00	13.409.000,00 C	0,00	26.818.000,00 C	26.818.000,00 C
4.5.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	9.000.000,00 D	9.000.000,00 C	12.501.404,06 D	12.501.404,06 C	21.501.404,06 D	21.501.404,06 C	0,00
4.5.1.2.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
	9.000.000,00 D	9.000.000,00 C	12.501.404,06 D	12.501.404,06 C	21.501.404,06 D	21.501.404,06 C	0,00
4.5.1.2.2.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA							
	9.000.000,00 D	9.000.000,00 C	12.501.404,06 D	12.501.404,06 C	21.501.404,06 D	21.501.404,06 C	0,00
4.5.1.2.2.01.01 ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS							
	9.000.000,00 D	9.000.000,00 C	12.501.404,06 D	12.501.404,06 C	21.501.404,06 D	21.501.404,06 C	0,00
4.5.1.2.2.01.01.01 =TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	9.000.000,00 D	9.000.000,00 C	12.501.404,06 D	12.501.404,06 C	21.501.404,06 D	21.501.404,06 C	0,00
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
736.616,48 D	761.177.450,38 D	4.454.232,36 C	33.413.191,00 D	16.247.730,82 C	794.590.641,38 D	20.701.963,18 C	774.625.294,68 D
5.2 ORÇAMENTO APROVADO							
	761.177.450,38 D	4.454.232,36 C	33.413.191,00 D	16.247.730,82 C	794.590.641,38 D	20.701.963,18 C	773.888.678,20 D
5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA							
	761.177.450,38 D	4.454.232,36 C	33.413.191,00 D	16.247.730,82 C	794.590.641,38 D	20.701.963,18 C	773.888.678,20 D
5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	158.938.000,00 D	200.000,00 C	5.980.000,00 D	5.980.000,00 C	164.918.000,00 D	6.180.000,00 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 Fevereiro <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							
	100.000,00 D	0,00	2.990.000,00 D	0,00	3.090.000,00 D	0,00	3.090.000,00 D
5.2.2.1.2.01 CREDITO ADICIONAL □ SUPLEMENTAR							
	100.000,00 D	0,00	2.990.000,00 D	0,00	3.090.000,00 D	0,00	3.090.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR							
	100.000,00 D	0,00	2.990.000,00 D	0,00	3.090.000,00 D	0,00	3.090.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01.01 =CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR							
	100.000,00 D	0,00	2.990.000,00 D	0,00	3.090.000,00 D	0,00	3.090.000,00 D
5.2.2.1.3 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE							
	100.000,00 D	100.000,00 C	2.990.000,00 D	2.990.000,00 C	3.090.000,00 D	3.090.000,00 C	0,00
5.2.2.1.3.01 CRÉDITO SUPLEMENTAR							
	100.000,00 D	0,00	2.990.000,00 D	0,00	3.090.000,00 D	0,00	3.090.000,00 D
5.2.2.1.3.01.04 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO							
	100.000,00 D	0,00	2.990.000,00 D	0,00	3.090.000,00 D	0,00	3.090.000,00 D
5.2.2.1.3.01.04.01 =ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO							
	100.000,00 D	0,00	2.990.000,00 D	0,00	3.090.000,00 D	0,00	3.090.000,00 D
5.2.2.1.3.99 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE							
	0,00	100.000,00 C	0,00	2.990.000,00 C	0,00	3.090.000,00 C	3.090.000,00 C
5.2.2.1.3.99.01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE							
	0,00	100.000,00 C	0,00	2.990.000,00 C	0,00	3.090.000,00 C	3.090.000,00 C
5.2.2.1.3.99.01.01 *=(-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE							
	0,00	100.000,00 C	0,00	2.990.000,00 C	0,00	3.090.000,00 C	3.090.000,00 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Fevereiro <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				
	0,00 100.000,00 C	0,00	2.990.000,00 C	3.090.000,00 C
5.2.2.1.9.01 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				
	0,00 100.000,00 C	0,00	2.990.000,00 C	3.090.000,00 C
5.2.2.1.9.01.09 (-)REDUÇÃO				
	0,00 100.000,00 C	0,00	2.990.000,00 C	3.090.000,00 C
5.2.2.1.9.01.09.01 *(-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO				
	0,00 100.000,00 C	0,00	2.990.000,00 C	3.090.000,00 C
5.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO				
	158.838.000,00 D 100.000,00 C	2.990.000,00 D	2.990.000,00 C	161.828.000,00 D
5.2.2.3.1 CREDITOS A DETALHAR				
	158.838.000,00 D 100.000,00 C	2.990.000,00 D	2.990.000,00 C	161.828.000,00 D
5.2.2.3.1.01 CRÉDITOS A DETALHAR				
	158.838.000,00 D 100.000,00 C	2.990.000,00 D	2.990.000,00 C	161.828.000,00 D
5.2.2.3.1.01.01 CRÉDITOS A DETALHAR				
	158.838.000,00 D 100.000,00 C	2.990.000,00 D	2.990.000,00 C	161.828.000,00 D
5.2.2.3.1.01.01.01 =CRÉDITOS DETALHADO POR FONTE				
	158.838.000,00 D 100.000,00 C	2.990.000,00 D	2.990.000,00 C	161.828.000,00 D
5.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
	443.401.450,38 D 4.154.232,36 C	24.443.191,00 D	7.277.730,82 C	467.844.641,38 D
5.2.2.9.1 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA				
	20.513.812,08 D 0,00	8.301.540,10 D	0,00	28.815.352,18 D
5.2.2.9.1.01 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS				
	15.115.100,90 D 0,00	8.133.335,91 D	0,00	23.248.436,81 D
5.2.2.9.1.01.01 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS				
	15.115.100,90 D 0,00	8.133.335,91 D	0,00	23.248.436,81 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Fevereiro <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							
	15.115.100,90 D	0,00	8.133.335,91 D	0,00	23.248.436,81 D	0,00	23.248.436,81 D
5.2.2.9.1.02 REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO							
	5.398.711,18 D	0,00	168.204,19 D	0,00	5.566.915,37 D	0,00	5.566.915,37 D
5.2.2.9.1.02.01 REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO							
	5.398.711,18 D	0,00	168.204,19 D	0,00	5.566.915,37 D	0,00	5.566.915,37 D
5.2.2.9.1.02.01.01 =REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO							
	5.398.711,18 D	0,00	168.204,19 D	0,00	5.566.915,37 D	0,00	5.566.915,37 D
5.2.2.9.2 EMPENHOS POR EMISSÃO							
	422.887.638,30 D	4.154.232,36 C	16.141.650,90 D	7.277.730,82 C	439.029.289,20 D	11.431.963,18 C	427.597.326,02 D
5.2.2.9.2.01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO							
	422.887.638,30 D	4.154.232,36 C	16.141.650,90 D	7.277.730,82 C	439.029.289,20 D	11.431.963,18 C	427.597.326,02 D
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS POR MODALIDADE LICITATÓRIA							
	422.887.638,30 D	4.154.232,36 C	16.141.650,90 D	7.277.730,82 C	439.029.289,20 D	11.431.963,18 C	427.597.326,02 D
5.2.2.9.2.01.01.03 =TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA							
			275.118,45 D	0,00	275.118,45 D	0,00	275.118,45 D
5.2.2.9.2.01.01.04 =CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA							
			400.000,00 D	0,00	400.000,00 D	0,00	400.000,00 D
5.2.2.9.2.01.01.05 =DISPENSA DE LICITAÇÃO							
	136.681,82 D	32.000,00 C	123.672,07 D	56.009,41 C	260.353,89 D	88.009,41 C	172.344,48 D
5.2.2.9.2.01.01.06 =LICITAÇÃO INEXIGIVEL							
	213.339,62 D	0,00	43.483,40 D	0,00	256.823,02 D	0,00	256.823,02 D
5.2.2.9.2.01.01.07 =NÃO APLICÁVEL							
	130.766.903,97 D	45.116,18 C	212.380,71 D	51.955,00 C	130.979.284,68 D	97.071,18 C	130.882.213,50 D
5.2.2.9.2.01.01.09 =PREGÃO PRESENCIAL							
	8.566.706,18 D	2.000.000,00 C	3.595.963,48 D	3.321.595,00 C	12.162.669,66 D	5.321.595,00 C	6.841.074,66 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Fevereiro <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							
	140.962.546,10 D	0,00	5.380.550,30 D	0,00	146.343.096,40 D	0,00	146.343.096,40 D
5.2.2.9.2.01.01.27 =PREGÃO ELETRÔNICO							
	1.278.914,51 D	0,00	708.191,29 D	209.306,00 C	1.987.105,80 D	209.306,00 C	1.777.799,80 D
5.2.2.9.2.01.01.28 =PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO							
			21.740,90 D	0,00	21.740,90 D	0,00	21.740,90 D
5.2.2.9.2.01.01.30 =EMPENHO POR CREDOR							
	140.962.546,10 D	2.077.116,18 C	5.380.550,30 D	3.638.865,41 C	146.343.096,40 D	5.715.981,59 C	140.627.114,81 D
5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR							
	736.616,48 D						736.616,48 D
5.3.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS							
	736.323,98 D						736.323,98 D
5.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS							
	736.323,98 D						736.323,98 D
5.3.1.1.1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS							
	736.323,98 D						736.323,98 D
5.3.1.1.1.01 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS							
	736.323,98 D						736.323,98 D
5.3.1.1.1.01.01 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS							
	736.323,98 D						736.323,98 D
5.3.1.1.1.01.01.01 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS							
	736.323,98 D						736.323,98 D
5.3.2 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS							
	292,50 D						292,50 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
5.3.2.1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS				
292,50 D				292,50 D
5.3.2.1.1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS				
292,50 D				292,50 D
5.3.2.1.1.01 RP PROCESSADOS - INSCRITOS				
292,50 D				292,50 D
5.3.2.1.1.01.01 RP PROCESSADOS - INSCRITOS				
292,50 D				292,50 D
5.3.2.1.1.01.01.01 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS				
292,50 D				292,50 D
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
736.616,48 C	456.508.044,39 D	1.213.231.262,41 C	154.737.370,87 D	171.902.831,05 C
611.245.415,26 D				1.385.134.093,46 C
				774.625.294,68 C
6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				
	456.245.626,07 D	1.212.968.844,09 C	154.359.858,12 D	171.525.318,30 C
610.605.484,19 D				1.384.494.162,39 C
				773.888.678,20 C
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA				
	456.245.626,07 D	1.212.968.844,09 C	154.359.858,12 D	171.525.318,30 C
610.605.484,19 D				1.384.494.162,39 C
				773.888.678,20 C
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO				
	203.457.167,33 D	362.195.167,33 C	56.891.145,89 D	56.891.145,89 C
260.348.313,22 D				419.086.313,22 C
				158.738.000,00 C
6.2.2.1.1 CRÉDITO DISPONÍVEL				
	161.210.769,62 D	180.566.164,17 C	19.377.435,40 D	11.652.463,70 C
180.588.205,02 D				192.218.627,87 C
				11.630.422,85 C
6.2.2.1.1.01 CRÉDITO DISPONÍVEL				
	161.210.769,62 D	180.566.164,17 C	19.377.435,40 D	11.652.463,70 C
180.588.205,02 D				192.218.627,87 C
				11.630.422,85 C
6.2.2.1.1.01.01 CRÉDITO DISPONÍVEL				
	161.210.769,62 D	180.566.164,17 C	19.377.435,40 D	11.652.463,70 C
180.588.205,02 D				192.218.627,87 C
				11.630.422,85 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
6.2.2.1.1.01.01.01 =CRÉDITO DISPONÍVEL							
	161.210.769,62 D	180.566.164,17 C	19.377.435,40 D	11.652.463,70 C	180.588.205,02 D	192.218.627,87 C	11.630.422,85 C
6.2.2.1.2 CREDITO INDISPONÍVEL							
	20.116.636,55 D	20.613.812,08 C	8.148.253,29 D	14.131.540,10 C	28.264.889,84 D	34.745.352,18 C	6.480.462,34 C
6.2.2.1.2.02 CREDITO PRE-EMPENHADO							
	20.016.636,55 D	20.513.812,08 C	2.318.253,29 D	8.301.540,10 C	22.334.889,84 D	28.815.352,18 C	6.480.462,34 C
6.2.2.1.2.02.01 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO/RESERVADO							
	20.016.636,55 D	20.513.812,08 C	2.318.253,29 D	8.301.540,10 C	22.334.889,84 D	28.815.352,18 C	6.480.462,34 C
6.2.2.1.2.02.01.01 =RESERVA DE DOTAÇÃO							
	20.016.636,55 D	20.513.812,08 C	2.318.253,29 D	8.301.540,10 C	22.334.889,84 D	28.815.352,18 C	6.480.462,34 C
6.2.2.1.2.99 OUTRAS INDISPONIBILIDADES							
	100.000,00 D	100.000,00 C	5.830.000,00 D	5.830.000,00 C	5.930.000,00 D	5.930.000,00 C	0,00
6.2.2.1.2.99.01 CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO							
	100.000,00 D	100.000,00 C	5.830.000,00 D	5.830.000,00 C	5.930.000,00 D	5.930.000,00 C	0,00
6.2.2.1.2.99.01.01 CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO							
	100.000,00 D	100.000,00 C	5.830.000,00 D	5.830.000,00 C	5.930.000,00 D	5.930.000,00 C	0,00
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO							
	22.129.761,16 D	161.015.191,08 C	29.365.457,20 D	31.107.142,09 C	51.495.218,36 D	192.122.333,17 C	140.627.114,81 C
6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
	12.793.089,69 D	141.217.138,10 C	16.380.935,19 D	5.389.950,30 C	29.174.024,88 D	146.607.088,40 C	117.433.063,52 C
6.2.2.1.3.01.01 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
	12.793.089,69 D	141.217.138,10 C	16.380.935,19 D	5.389.950,30 C	29.174.024,88 D	146.607.088,40 C	117.433.063,52 C
6.2.2.1.3.01.01.01 =CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
	12.793.089,69 D	141.217.138,10 C	16.380.935,19 D	5.389.950,30 C	29.174.024,88 D	146.607.088,40 C	117.433.063,52 C
6.2.2.1.3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
	9.336.571,63 D	10.716.073,35 C	12.984.522,01 D	12.742.069,78 C	22.321.093,64 D	23.458.143,13 C	1.137.049,49 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.1.3.03.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
	9.336.571,63 D 10.716.073,35 C	12.984.522,01 D	12.742.069,78 C	22.321.093,64 D	23.458.143,13 C	1.137.049,49 C
6.2.2.1.3.03.01.01 =CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
	9.336.571,63 D 10.716.073,35 C	12.984.522,01 D	12.742.069,78 C	22.321.093,64 D	23.458.143,13 C	1.137.049,49 C
6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
	99,84 D 9.081.979,63 C	0,00	12.975.122,01 C	99,84 D	22.057.101,64 C	22.057.001,80 C
6.2.2.1.3.04.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
	99,84 D 9.081.979,63 C	0,00	12.975.122,01 C	99,84 D	22.057.101,64 C	22.057.001,80 C
6.2.2.1.3.04.01.01 =CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
	99,84 D 9.081.979,63 C	0,00	12.975.122,01 C	99,84 D	22.057.101,64 C	22.057.001,80 C
6.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO						
	183.038.933,79 D 341.776.933,79 C	31.029.899,10 D	31.029.899,10 C	214.068.832,89 D	372.806.832,89 C	158.738.000,00 C
6.2.2.3.1 CREDITOS DETALHADOS						
	183.038.933,79 D 341.776.933,79 C	31.029.899,10 D	31.029.899,10 C	214.068.832,89 D	372.806.832,89 C	158.738.000,00 C
6.2.2.3.1.01 CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO						
	161.210.769,62 D 180.566.164,17 C	19.377.435,40 D	11.652.463,70 C	180.588.205,02 D	192.218.627,87 C	11.630.422,85 C
6.2.2.3.1.01.01 CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO						
	161.210.769,62 D 180.566.164,17 C	19.377.435,40 D	11.652.463,70 C	180.588.205,02 D	192.218.627,87 C	11.630.422,85 C
6.2.2.3.1.01.01.01 =CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO						
	161.210.769,62 D 180.566.164,17 C	19.377.435,40 D	11.652.463,70 C	180.588.205,02 D	192.218.627,87 C	11.630.422,85 C
6.2.2.3.1.04 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE						
	21.828.164,17 D 161.210.769,62 C	11.652.463,70 D	19.377.435,40 C	33.480.627,87 D	180.588.205,02 C	147.107.577,15 C
6.2.2.3.1.04.01 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE						
	21.828.164,17 D 161.210.769,62 C	11.652.463,70 D	19.377.435,40 C	33.480.627,87 D	180.588.205,02 C	147.107.577,15 C
6.2.2.3.1.04.01.01 =CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE						
	21.828.164,17 D 161.210.769,62 C	11.652.463,70 D	19.377.435,40 C	33.480.627,87 D	180.588.205,02 C	147.107.577,15 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
	69.749.524,95 D	508.996.742,97 C	66.438.813,13 D	83.604.273,31 C	136.188.338,08 D	592.601.016,28 C	456.412.678,20 C
6.2.2.9.1 DESPESA PRE-EMPENHADA							
	20.016.636,55 D	40.530.448,63 C	2.318.253,29 D	10.619.793,39 C	22.334.889,84 D	51.150.242,02 C	28.815.352,18 C
6.2.2.9.1.01 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR							
	20.016.636,55 D	20.513.812,08 C	2.318.253,29 D	8.301.540,10 C	22.334.889,84 D	28.815.352,18 C	6.480.462,34 C
6.2.2.9.1.01.01 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR							
	20.016.636,55 D	20.513.812,08 C	2.318.253,29 D	8.301.540,10 C	22.334.889,84 D	28.815.352,18 C	6.480.462,34 C
6.2.2.9.1.01.01.01 =RESERVA ORÇAMENTÁRIA A EMPENHAR							
	20.016.636,55 D	20.513.812,08 C	2.318.253,29 D	8.301.540,10 C	22.334.889,84 D	28.815.352,18 C	6.480.462,34 C
6.2.2.9.1.02 PRÉ-EMPENHO EMPENHADO							
	0,00	365.588,56 C	0,00	134.655,00 C	0,00	500.243,56 C	500.243,56 C
6.2.2.9.1.02.01 PRÉ-EMPENHO EMPENHADO							
	0,00	365.588,56 C	0,00	134.655,00 C	0,00	500.243,56 C	500.243,56 C
6.2.2.9.1.02.01.01 =PRÉ-EMPENHO EMPENHADO							
	0,00	365.588,56 C	0,00	134.655,00 C	0,00	500.243,56 C	500.243,56 C
6.2.2.9.1.03 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS							
	0,00	19.651.047,99 C	0,00	2.183.598,29 C	0,00	21.834.646,28 C	21.834.646,28 C
6.2.2.9.1.03.01 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS							
	0,00	19.651.047,99 C	0,00	2.183.598,29 C	0,00	21.834.646,28 C	21.834.646,28 C
6.2.2.9.1.03.01.01 =ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS							
	0,00	19.651.047,99 C	0,00	2.183.598,29 C	0,00	21.834.646,28 C	21.834.646,28 C
6.2.2.9.2 EMISSAO DE EMPENHO							
	49.732.888,40 D	468.466.294,34 C	64.120.559,84 D	72.984.479,92 C	113.853.448,24 D	541.450.774,26 C	427.597.326,02 C
6.2.2.9.2.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO							
	49.732.888,40 D	468.466.294,34 C	64.120.559,84 D	72.984.479,92 C	113.853.448,24 D	541.450.774,26 C	427.597.326,02 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Fevereiro <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 EMPENHOS A LIQUIDAR				
	38.379.269,07 D 423.651.414,30 C	49.142.805,57 D 16.169.850,90 C	87.522.074,64 D 439.821.265,20 C	352.299.190,56 C
6.2.2.9.2.01.01.03 =TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
		160.986,89 D 275.118,45 C	160.986,89 D 275.118,45 C	114.131,56 C
6.2.2.9.2.01.01.04 =CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
		0,00 400.000,00 C	0,00 400.000,00 C	400.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.05 =DISPENSA DE LICITAÇÃO				
	32.000,00 D 136.681,82 C	91.182,29 D 123.672,07 C	123.182,29 D 260.353,89 C	137.171,60 C
6.2.2.9.2.01.01.06 =LICITAÇÃO INEXIGIVEL				
	0,00 213.339,62 C	25.948,56 D 43.483,40 C	25.948,56 D 256.823,02 C	230.874,46 C
6.2.2.9.2.01.01.07 =NÃO APLICÁVEL				
	10.208.830,91 D 131.021.495,97 C	11.340.544,86 D 212.380,71 C	21.549.375,77 D 131.233.876,68 C	109.684.500,91 C
6.2.2.9.2.01.01.09 =PREGÃO PRESENCIAL				
	2.552.258,78 D 8.566.706,18 C	4.241.066,60 D 3.605.363,48 C	6.793.325,38 D 12.172.069,66 C	5.378.744,28 C
6.2.2.9.2.01.01.20 =EMPENHOS A LIQUIDAR POR NE				
	12.793.089,69 D 141.217.138,10 C	16.380.935,19 D 5.389.950,30 C	29.174.024,88 D 146.607.088,40 C	117.433.063,52 C
6.2.2.9.2.01.01.27 =PREGÃO ELETRÔNICO				
	0,00 1.278.914,51 C	521.205,99 D 708.191,29 C	521.205,99 D 1.987.105,80 C	1.465.899,81 C
6.2.2.9.2.01.01.28 =PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO				
		0,00 21.740,90 C	0,00 21.740,90 C	21.740,90 C
6.2.2.9.2.01.01.30 =EMPENHO POR CREDOR				
	12.793.089,69 D 141.217.138,10 C	16.380.935,19 D 5.389.950,30 C	29.174.024,88 D 146.607.088,40 C	117.433.063,52 C
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
	11.353.619,33 D 34.056.298,98 C	14.954.962,46 D 40.181.221,87 C	26.308.581,79 D 74.237.520,85 C	47.928.939,06 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Fevereiro <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	160.986,89 C	160.986,89 C
6.2.2.9.2.01.03.05 =DISPENSA DE LICITAÇÃO				
		0,00	35.172,88 C	35.172,88 C
6.2.2.9.2.01.03.06 =LICITAÇÃO INEXIGIVEL				
		0,00	25.948,56 C	25.948,56 C
6.2.2.9.2.01.03.07 =NÃO APLICÁVEL				
	254.592,00 D	10.163.714,73 C	0,00	11.288.589,86 C
6.2.2.9.2.01.03.09 =PREGÃO PRESENCIAL				
	0,00	552.258,78 C	9.400,00 D	919.471,60 C
6.2.2.9.2.01.03.20 =EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR POR NE				
	9.336.571,63 D	10.716.073,35 C	12.984.522,01 D	12.742.069,78 C
6.2.2.9.2.01.03.21 =VALORES RETIDOS A PAGAR POR NE				
	1.507.863,70 D	1.908.278,61 C	1.951.640,45 D	1.955.012,53 C
6.2.2.9.2.01.03.27 =PREGÃO ELETRÔNICO				
			0,00	311.899,99 C
6.2.2.9.2.01.03.30 =EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR POR CREDOR				
	254.592,00 D	10.715.973,51 C	9.400,00 D	12.742.069,78 C
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
	0,00	8.681.464,88 C	22.791,81 D	12.994.541,74 C
6.2.2.9.2.01.04.01 =EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS POR NE				
	0,00	8.681.464,88 C	22.791,81 D	12.994.541,74 C
6.2.2.9.2.01.05 ANULAÇÃO DE EMPENHOS (NE)				
	0,00	2.077.116,18 C	0,00	3.638.865,41 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.2.2.9.2.01.05.01 ANULAÇÃO DE EMPENHOS (NE)				
	0,00 2.077.116,18 C	0,00 3.638.865,41 C	0,00 5.715.981,59 C	5.715.981,59 C
6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				
736.616,48 C	262.418,32 D 262.418,32 C	377.512,75 D 377.512,75 C	639.931,07 D 639.931,07 C	736.616,48 C
6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				
736.323,98 C	262.418,32 D 262.418,32 C	377.512,75 D 377.512,75 C	639.931,07 D 639.931,07 C	736.323,98 C
6.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
736.323,98 C	131.209,16 D 0,00	188.754,13 D 3.620,73 C	319.963,29 D 3.620,73 C	419.981,42 C
6.3.1.1.1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
736.323,98 C	131.209,16 D 0,00	188.754,13 D 3.620,73 C	319.963,29 D 3.620,73 C	419.981,42 C
6.3.1.1.1.01 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE				
736.323,98 C	131.209,16 D 0,00	188.754,13 D 3.620,73 C	319.963,29 D 3.620,73 C	419.981,42 C
6.3.1.1.1.01.01 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE				
736.323,98 C	131.209,16 D 0,00	188.754,13 D 3.620,73 C	319.963,29 D 3.620,73 C	419.981,42 C
6.3.1.1.1.01.01.01 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
736.323,98 C	131.209,16 D 0,00	188.754,13 D 3.620,73 C	319.963,29 D 3.620,73 C	419.981,42 C
6.3.1.3 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
	131.209,16 D 131.209,16 C	188.758,62 D 192.379,35 C	319.967,78 D 323.588,51 C	3.620,73 C
6.3.1.3.1 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
	131.209,16 D 131.209,16 C	188.758,62 D 192.379,35 C	319.967,78 D 323.588,51 C	3.620,73 C
6.3.1.3.1.01 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
	131.209,16 D 131.209,16 C	188.758,62 D 192.379,35 C	319.967,78 D 323.588,51 C	3.620,73 C
6.3.1.3.1.01.01 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
	131.209,16 D 131.209,16 C	188.758,62 D 192.379,35 C	319.967,78 D 323.588,51 C	3.620,73 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.3.1.3.1.01.01.02 =VALORES RETIDOS DE RPNP A PAGAR POR NE				
	131.209,16 D	131.209,16 C	185.158,38 D	188.779,11 C
6.3.1.3.1.01.01.03 =VALORES RETIDOS DE RPNP A PAGAR POR NE				
			3.600,24 D	3.600,24 C
6.3.1.4 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
	0,00	131.209,16 C	0,00	181.512,67 C
6.3.1.4.1 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
	0,00	131.209,16 C	0,00	181.512,67 C
6.3.1.4.1.01 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE				
	0,00	131.209,16 C	0,00	181.512,67 C
6.3.1.4.1.01.01 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE				
	0,00	131.209,16 C	0,00	181.512,67 C
6.3.1.4.1.01.01.01 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE				
	0,00	131.209,16 C	0,00	181.512,67 C
6.3.2 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS				
				292,50 C
6.3.2.1 RP PROCESSADOS A PAGAR				
				292,50 C
6.3.2.1.1 RP PROCESSADOS A PAGAR - POR NE				
				292,50 C
6.3.2.1.1.01 RP PROCESSADOS A PAGAR - POR NE				
				292,50 C
6.3.2.1.1.01.01 RP PROCESSADOS A PAGAR - POR NE				
				292,50 C
6.3.2.1.1.01.01.01 =RP PROCESSADOS A PAGAR - POR NE				
				292,50 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7 CONTROLES DEVEDORES							
382.176.776,47 D	411.300.522,48 D	19.538.389,30 C	117.493.033,02 D	35.856.439,19 C	528.793.555,50 D	55.394.828,49 C	855.575.503,48 D
7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
337.263.047,51 D	384.822.147,44 D	18.061.553,14 C	86.786.849,75 D	34.857.454,24 C	471.608.997,19 D	52.919.007,38 C	755.953.037,32 D
7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO							
337.262.755,01 D	22.415.382,48 D	0,00	25.932.283,25 D	0,00	48.347.665,73 D	0,00	385.610.420,74 D
7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
337.262.755,01 D	22.415.382,48 D	0,00	25.932.283,25 D	0,00	48.347.665,73 D	0,00	385.610.420,74 D
7.2.1.1.1 RECURSOS ORDINÁRIOS							
337.262.755,01 D	22.415.382,48 D	0,00	25.932.283,25 D	0,00	48.347.665,73 D	0,00	385.610.420,74 D
7.2.1.1.1.01 RECURSOS ORDINÁRIOS							
337.262.755,01 D	22.415.382,48 D	0,00	25.932.283,25 D	0,00	48.347.665,73 D	0,00	385.610.420,74 D
7.2.1.1.1.01.01 RECURSOS ORDINÁRIOS							
337.262.755,01 D	22.415.382,48 D	0,00	25.932.283,25 D	0,00	48.347.665,73 D	0,00	385.610.420,74 D
7.2.1.1.1.01.01.01 =RECURSOS ORDINÁRIOS							
337.262.755,01 D	22.415.382,48 D	0,00	25.932.283,25 D	0,00	48.347.665,73 D	0,00	385.610.420,74 D
7.2.2 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA							
292,50 D	362.406.764,96 D	18.061.553,14 C	60.854.566,50 D	34.857.454,24 C	423.261.331,46 D	52.919.007,38 C	370.342.616,58 D
7.2.2.2 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS							
292,50 D	317.576.000,00 D	100.000,00 C	8.990.000,00 D	8.990.000,00 C	326.566.000,00 D	9.090.000,00 C	317.476.292,50 D
7.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS							
	317.576.000,00 D	100.000,00 C	8.990.000,00 D	8.990.000,00 C	326.566.000,00 D	9.090.000,00 C	317.476.000,00 D
7.2.2.2.1.01 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS							
	317.576.000,00 D	100.000,00 C	8.990.000,00 D	8.990.000,00 C	326.566.000,00 D	9.090.000,00 C	317.476.000,00 D



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Fevereiro <Fechado para Contador UG>					
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.2.2.1.01.01 COTA DE DESPESA FIXADA							
	158.838.000,00 D	100.000,00 C	2.990.000,00 D	2.990.000,00 C	161.828.000,00 D	3.090.000,00 C	158.738.000,00 D
7.2.2.2.1.01.01.01 =COTA DE DESPESA FIXADA							
	158.838.000,00 D	100.000,00 C	2.990.000,00 D	2.990.000,00 C	161.828.000,00 D	3.090.000,00 C	158.738.000,00 D
7.2.2.2.1.01.02 COTA DE DESPESA AUTORIZADA							
	158.738.000,00 D	0,00	6.000.000,00 D	6.000.000,00 C	164.738.000,00 D	6.000.000,00 C	158.738.000,00 D
7.2.2.2.1.01.02.01 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA							
	158.738.000,00 D	0,00	6.000.000,00 D	6.000.000,00 C	164.738.000,00 D	6.000.000,00 C	158.738.000,00 D
7.2.2.2.2 RECEBIMENTO DE COTAS FINANCEIRAS							
	292,50 D						292,50 D
7.2.2.2.2.01 RECEBIMENTO DE COTAS FINANCEIRAS							
	292,50 D						292,50 D
7.2.2.2.2.01.01 RECEBIMENTO DE COTAS FINANCEIRAS							
	292,50 D						292,50 D
7.2.2.2.2.01.01.01 =RECEBIMENTO DE REPASSE FINANCEIRO TESOIRO - SEM DC							
	292,50 D						292,50 D
7.2.2.3 CONTROLE DE REPASSE							
	22.415.382,48 D	0,00	25.932.283,25 D	0,00	48.347.665,73 D	0,00	48.347.665,73 D
7.2.2.3.1 CONTROLE DE REPASSE							
	22.415.382,48 D	0,00	25.932.283,25 D	0,00	48.347.665,73 D	0,00	48.347.665,73 D
7.2.2.3.1.01 CONTROLE DE REPASSE POR UG GESTÃO E FONTE							
	22.415.382,48 D	0,00	25.932.283,25 D	0,00	48.347.665,73 D	0,00	48.347.665,73 D
7.2.2.3.1.01.01 CONTROLE DE REPASSE POR UG GESTÃO E FONTE							
	22.415.382,48 D	0,00	25.932.283,25 D	0,00	48.347.665,73 D	0,00	48.347.665,73 D
7.2.2.3.1.01.01.01 =CONTROLE DE REPASSE POR UG GESTÃO E FONTE							
	22.415.382,48 D	0,00	25.932.283,25 D	0,00	48.347.665,73 D	0,00	48.347.665,73 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.2.4 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE								
	22.415.382,48 D	17.961.553,14 C	25.932.283,25 D	25.867.454,24 C	48.347.665,73 D	43.829.007,38 C	4.518.658,35 D	
7.2.2.4.1 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE								
	22.415.382,48 D	17.961.553,14 C	25.932.283,25 D	25.867.454,24 C	48.347.665,73 D	43.829.007,38 C	4.518.658,35 D	
7.2.2.4.1.01 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE								
	22.415.382,48 D	17.961.553,14 C	25.932.283,25 D	25.867.454,24 C	48.347.665,73 D	43.829.007,38 C	4.518.658,35 D	
7.2.2.4.1.01.01 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE								
	22.415.382,48 D	17.961.553,14 C	25.932.283,25 D	25.867.454,24 C	48.347.665,73 D	43.829.007,38 C	4.518.658,35 D	
7.2.2.4.1.01.01.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR - CONTROLE POR DOMICILIO BANCÁRIO								
	22.415.382,48 D	17.961.553,14 C	25.932.283,25 D	25.867.454,24 C	48.347.665,73 D	43.829.007,38 C	4.518.658,35 D	
7.9 OUTROS CONTROLES								
	44.913.728,96 D	26.478.375,04 D	1.476.836,16 C	30.706.183,27 D	998.984,95 C	57.184.558,31 D	2.475.821,11 C	99.622.466,16 D
7.9.9 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO								
	44.913.728,96 D	26.478.375,04 D	1.476.836,16 C	30.706.183,27 D	998.984,95 C	57.184.558,31 D	2.475.821,11 C	99.622.466,16 D
7.9.9.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO								
	44.913.728,96 D	26.478.375,04 D	1.476.836,16 C	30.706.183,27 D	998.984,95 C	57.184.558,31 D	2.475.821,11 C	99.622.466,16 D
7.9.9.1.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO								
	44.913.728,96 D	26.478.375,04 D	1.476.836,16 C	30.706.183,27 D	998.984,95 C	57.184.558,31 D	2.475.821,11 C	99.622.466,16 D
7.9.9.1.1.01 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO								
	44.913.728,96 D	26.478.375,04 D	1.476.836,16 C	30.706.183,27 D	998.984,95 C	57.184.558,31 D	2.475.821,11 C	99.622.466,16 D
7.9.9.1.1.01.01 VALOR LIQUIDADADO BRUTO - NL								
	20.753.539,21 D	1.476.536,64 C	24.898.720,39 D	998.910,01 C	45.652.259,60 D	2.475.446,65 C	43.176.812,95 D	
7.9.9.1.1.01.01.01 VALORES LIQUIDADADOS BRUTOS - NL								
	20.753.539,21 D	1.476.536,64 C	24.898.720,39 D	998.910,01 C	45.652.259,60 D	2.475.446,65 C	43.176.812,95 D	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.9.1.1.01.02 VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL	1.908.278,61 D	99,84 C	1.935.820,96 D	24,98 C	3.844.099,57 D	124,82 C	3.843.974,75 D	
7.9.9.1.1.01.02.01 VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL	1.908.278,61 D	99,84 C	1.935.820,96 D	24,98 C	3.844.099,57 D	124,82 C	3.843.974,75 D	
7.9.9.1.1.01.03 VALORES RETIDOS A PAGAR	22.456.677,65 D	1.908.278,61 D	1.935.820,96 D	24,98 C	3.844.099,57 D	124,82 C	26.300.652,40 D	
7.9.9.1.1.01.03.01 =VALORES RETIDOS A PAGAR (RETENÇÃO)	22.456.677,65 D	1.908.278,61 D	1.935.820,96 D	24,98 C	3.844.099,57 D	124,82 C	26.300.652,40 D	
7.9.9.1.1.01.04 CONTROLES POR CREDOR	22.457.051,31 D	1.908.278,61 D	1.935.820,96 D	24,98 C	3.844.099,57 D	124,82 C	26.301.026,06 D	
7.9.9.1.1.01.04.01 CONTROLES POR CREDOR	22.457.051,31 D	1.908.278,61 D	1.935.820,96 D	24,98 C	3.844.099,57 D	124,82 C	26.301.026,06 D	
8 CONTROLES CREDITORES	23.193.667,79 C	718.384.267,74 D	1.110.146.400,92 C	220.033.142,01 D	301.669.735,84 C	938.417.409,75 D	1.411.816.136,76 C	496.592.394,80 C
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	736.616,48 C	695.108.594,50 D	1.061.869.188,80 C	187.971.318,55 D	239.900.714,06 C	883.079.913,05 D	1.301.769.902,86 C	419.426.606,29 C
8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	736.323,98 C	250.191.269,94 D	299.475.864,24 C	160.942.487,13 D	212.871.882,64 C	411.133.757,07 D	512.347.746,88 C	101.950.313,79 C
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	736.323,98 C	250.191.269,94 D	299.475.864,24 C	160.942.487,13 D	212.871.882,64 C	411.133.757,07 D	512.347.746,88 C	101.950.313,79 C
8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	150.143.379,44 D	24.486.116,18 C	18.062.787,70 D	29.549.269,47 C	168.206.167,14 D	54.035.385,65 C	114.170.781,49 D	
8.2.1.1.1.01 DDR A UTILIZAR	150.143.379,44 D	24.486.116,18 C	18.062.787,70 D	29.549.269,47 C	168.206.167,14 D	54.035.385,65 C	114.170.781,49 D	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.1.1.01.01 DDR A UTILIZAR							
	150.143.379,44 D	24.486.116,18 C	18.062.787,70 D	29.549.269,47 C	168.206.167,14 D	54.035.385,65 C	114.170.781,49 D
8.2.1.1.1.01.01.01 =DDR A UTILIZAR							
	150.143.379,44 D	24.486.116,18 C	18.062.787,70 D	29.549.269,47 C	168.206.167,14 D	54.035.385,65 C	114.170.781,49 D
8.2.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
736.323,98 C	12.924.298,85 D	141.217.138,10 C	16.569.689,32 D	5.393.571,03 C	29.493.988,17 D	146.610.709,13 C	117.853.044,94 C
8.2.1.1.2.01 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO							
736.323,98 C	12.924.298,85 D	141.217.138,10 C	16.569.689,32 D	5.393.571,03 C	29.493.988,17 D	146.610.709,13 C	117.853.044,94 C
8.2.1.1.2.01.01 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO							
736.323,98 C	12.924.298,85 D	141.217.138,10 C	16.569.689,32 D	5.393.571,03 C	29.493.988,17 D	146.610.709,13 C	117.853.044,94 C
8.2.1.1.2.01.01.01 =DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO							
736.323,98 C	12.924.298,85 D	141.217.138,10 C	16.569.689,32 D	5.393.571,03 C	29.493.988,17 D	146.610.709,13 C	117.853.044,94 C
8.2.1.1.3 DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS							
	10.943.690,25 D	12.761.943,60 C	15.134.083,51 D	14.888.549,04 C	26.077.773,76 D	27.650.492,64 C	1.572.718,88 C
8.2.1.1.3.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
	9.467.780,79 D	10.847.282,51 C	13.169.680,39 D	12.930.848,89 C	22.637.461,18 D	23.778.131,40 C	1.140.670,22 C
8.2.1.1.3.01.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
	9.467.780,79 D	10.847.282,51 C	13.169.680,39 D	12.930.848,89 C	22.637.461,18 D	23.778.131,40 C	1.140.670,22 C
8.2.1.1.3.01.01.01 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
	9.467.780,79 D	10.847.282,51 C	13.169.680,39 D	12.930.848,89 C	22.637.461,18 D	23.778.131,40 C	1.140.670,22 C
8.2.1.1.3.02 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES							
	1.475.909,46 D	1.914.661,09 C	1.964.403,12 D	1.957.700,15 C	3.440.312,58 D	3.872.361,24 C	432.048,66 C
8.2.1.1.3.02.01 DDR - COMP. POR CONSIG/RET							
	1.475.909,46 D	1.914.661,09 C	1.964.403,12 D	1.957.700,15 C	3.440.312,58 D	3.872.361,24 C	432.048,66 C
8.2.1.1.3.02.01.01 =DDR - COMP. POR CONSIG/RET							
	1.475.909,46 D	1.914.661,09 C	1.964.403,12 D	1.957.700,15 C	3.440.312,58 D	3.872.361,24 C	432.048,66 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.1.4 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	17.961.553,14 C	0,00	25.867.454,24 C	0,00	43.829.007,38 C	43.829.007,38 C
8.2.1.1.4.01 DDR UTILIZADA	0,00	17.961.553,14 C	0,00	25.867.454,24 C	0,00	43.829.007,38 C	43.829.007,38 C
8.2.1.1.4.01.01 DDR UTILIZADA	0,00	17.961.553,14 C	0,00	25.867.454,24 C	0,00	43.829.007,38 C	43.829.007,38 C
8.2.1.1.4.01.01.01 =DDR UTILIZADA	0,00	17.961.553,14 C	0,00	25.867.454,24 C	0,00	43.829.007,38 C	43.829.007,38 C
8.2.1.1.5 DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	76.179.901,40 D	103.049.113,22 C	111.175.926,60 D	137.173.038,86 C	187.355.828,00 D	240.222.152,08 C	52.866.324,08 C
8.2.1.1.5.01 DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	76.179.901,40 D	103.049.113,22 C	111.175.926,60 D	137.173.038,86 C	187.355.828,00 D	240.222.152,08 C	52.866.324,08 C
8.2.1.1.5.01.02 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLADOS BLOQUEADOS	17.780.719,80 D	18.247.924,66 C	25.718.369,48 D	25.612.831,30 C	43.499.089,28 D	43.860.755,96 C	361.666,68 C
8.2.1.1.5.01.02.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLADOS BLOQUEADOS	17.780.719,80 D	18.247.924,66 C	25.718.369,48 D	25.612.831,30 C	43.499.089,28 D	43.860.755,96 C	361.666,68 C
8.2.1.1.5.01.03 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR CONTROLE POR DOMICILIO BANCÁRIO	22.189.703,80 D	22.415.382,48 C	30.286.438,24 D	29.623.116,59 C	52.476.142,04 D	52.038.499,07 C	437.642,97 D
8.2.1.1.5.01.03.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR CONTROLE POR DOMICILIO BANCÁRIO	22.189.703,80 D	22.415.382,48 C	30.286.438,24 D	29.623.116,59 C	52.476.142,04 D	52.038.499,07 C	437.642,97 D
8.2.1.1.5.01.04 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS OB EMITIDA	17.961.553,14 D	17.961.553,14 C	25.867.454,24 D	25.867.454,24 C	43.829.007,38 D	43.829.007,38 C	0,00
8.2.1.1.5.01.04.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS OB EMITIDA	17.961.553,14 D	17.961.553,14 C	25.867.454,24 D	25.867.454,24 C	43.829.007,38 D	43.829.007,38 C	0,00
8.2.1.1.5.01.05 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS LIBERADOS	18.247.924,66 D	22.415.382,48 C	25.612.831,30 D	25.964.031,83 C	43.860.755,96 D	48.379.414,31 C	4.518.658,35 C



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Fevereiro <Fechado para Contador UG>							
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.1.1.5.01.05.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS LIBERADOS								
	18.247.924,66 D	22.415.382,48 C	25.612.831,30 D	25.964.031,83 C	43.860.755,96 D	48.379.414,31 C	4.518.658,35 C	
8.2.1.1.5.01.06 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	17.780.719,80 C	0,00	25.686.620,90 C	0,00	43.467.340,70 C	43.467.340,70 C	
8.2.1.1.5.01.06.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	17.780.719,80 C	0,00	25.686.620,90 C	0,00	43.467.340,70 C	43.467.340,70 C	
8.2.1.1.5.01.10 DISPONIBILIDADE EM APLICAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE E DOMICILIO BANCÁRIO	0,00	4.228.150,66 C	3.690.833,34 D	4.418.984,00 C	3.690.833,34 D	8.647.134,66 C	4.956.301,32 C	
8.2.1.1.5.01.10.01 =DISPONIBILIDADE EM APLICAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE E DOMICILIO BANCÁRIO	0,00	4.228.150,66 C	3.690.833,34 D	4.418.984,00 C	3.690.833,34 D	8.647.134,66 C	4.956.301,32 C	
8.2.2 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	292,50 C	444.917.324,56 D	762.393.324,56 C	27.028.831,42 D	27.028.831,42 C	471.946.155,98 D	789.422.155,98 C	317.476.292,50 C
8.2.2.2 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	292,50 C	444.917.324,56 D	762.393.324,56 C	27.028.831,42 D	27.028.831,42 C	471.946.155,98 D	789.422.155,98 C	317.476.292,50 C
8.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS		444.917.324,56 D	762.393.324,56 C	27.028.831,42 D	27.028.831,42 C	471.946.155,98 D	789.422.155,98 C	317.476.000,00 C
8.2.2.2.1.01 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS		444.917.324,56 D	762.393.324,56 C	27.028.831,42 D	27.028.831,42 C	471.946.155,98 D	789.422.155,98 C	317.476.000,00 C
8.2.2.2.1.01.02 COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR	158.838.000,00 D	158.838.000,00 C	2.990.000,00 D	2.990.000,00 C	161.828.000,00 D	161.828.000,00 C	0,00	
8.2.2.2.1.01.02.01 =COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR	158.838.000,00 D	158.838.000,00 C	2.990.000,00 D	2.990.000,00 C	161.828.000,00 D	161.828.000,00 C	0,00	
8.2.2.2.1.01.04 COTA DE DESPESA A EMPENHAR	140.962.546,10 D	160.815.116,18 C	11.380.550,30 D	9.638.865,41 C	152.343.096,40 D	170.453.981,59 C	18.110.885,19 C	
8.2.2.2.1.01.04.01 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR	140.962.546,10 D	160.815.116,18 C	11.380.550,30 D	9.638.865,41 C	152.343.096,40 D	170.453.981,59 C	18.110.885,19 C	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
8.2.2.2.1.01.07 COTA DE DESPESA EMPENHADA				
	2.077.116,18 D 140.962.546,10 C	3.638.865,41 D 5.380.550,30 C	5.715.981,59 D 146.343.096,40 C	140.627.114,81 C
8.2.2.2.1.01.07.01 =COTA DE DESPESA EMPENHADA				
	2.077.116,18 D 140.962.546,10 C	3.638.865,41 D 5.380.550,30 C	5.715.981,59 D 146.343.096,40 C	140.627.114,81 C
8.2.2.2.1.01.09 COTA DE DESPESA A UTILIZAR				
	140.962.546,10 D 160.815.116,18 C	5.380.550,30 D 3.638.865,41 C	146.343.096,40 D 164.453.981,59 C	18.110.885,19 C
8.2.2.2.1.01.09.01 =COTA DE DESPESA A UTILIZAR				
	140.962.546,10 D 160.815.116,18 C	5.380.550,30 D 3.638.865,41 C	146.343.096,40 D 164.453.981,59 C	18.110.885,19 C
8.2.2.2.1.01.11 COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO UTILIZADA				
	2.077.116,18 D 140.962.546,10 C	3.638.865,41 D 5.380.550,30 C	5.715.981,59 D 146.343.096,40 C	140.627.114,81 C
8.2.2.2.1.01.11.01 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO UTILIZADA				
	2.077.116,18 D 140.962.546,10 C	3.638.865,41 D 5.380.550,30 C	5.715.981,59 D 146.343.096,40 C	140.627.114,81 C
8.2.2.2.2 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS FINANCEIRAS				
	292,50 C			292,50 C
8.2.2.2.2.01 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE REPASSE FINANCEIRO TESOIRO - SEM DC				
	292,50 C			292,50 C
8.2.2.2.2.01.01 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE REPASSE FINANCEIRO TESOIRO - SEM DC				
	292,50 C			292,50 C
8.2.2.2.2.01.01.01 =COTA DE REPASSE A SOLICITAR				
	292,50 C			292,50 C
8.9 OUTROS CONTROLES				
22.457.051,31 C	23.275.673,24 D 48.277.212,12 C	32.061.823,46 D 61.769.021,78 C	55.337.496,70 D 110.046.233,90 C	77.165.788,51 C
8.9.9 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO				
22.457.051,31 C	23.275.673,24 D 48.277.212,12 C	32.061.823,46 D 61.769.021,78 C	55.337.496,70 D 110.046.233,90 C	77.165.788,51 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.9.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
22.457.051,31 C	23.275.673,24 D	48.277.212,12 C	32.061.823,46 D	61.769.021,78 C	55.337.496,70 D	110.046.233,90 C	77.165.788,51 C
8.9.9.1.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
22.457.051,31 C	23.275.673,24 D	48.277.212,12 C	32.061.823,46 D	61.769.021,78 C	55.337.496,70 D	110.046.233,90 C	77.165.788,51 C
8.9.9.1.1.01 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
	17.308.226,76 D	36.585.229,33 C	24.176.977,20 D	48.076.787,58 C	41.485.203,96 D	84.662.016,91 C	43.176.812,95 C
8.9.9.1.1.01.01 VALORES LIQUIDADOS BRUTOS - NL							
	254.592,00 D	10.847.182,67 C	13.020,73 D	12.930.823,91 C	267.612,73 D	23.778.006,58 C	23.510.393,85 C
8.9.9.1.1.01.01.01 =VALORES LIQUIDADOS BRUTOS - NL							
	254.592,00 D	10.847.182,67 C	13.020,73 D	12.930.823,91 C	267.612,73 D	23.778.006,58 C	23.510.393,85 C
8.9.9.1.1.01.02 VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL							
	8.781.272,10 D	9.906.356,54 C	11.961.267,47 D	11.976.853,25 C	20.742.539,57 D	21.883.209,79 C	1.140.670,22 C
8.9.9.1.1.01.02.01 =VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL							
	8.781.272,10 D	9.906.356,54 C	11.961.267,47 D	11.976.853,25 C	20.742.539,57 D	21.883.209,79 C	1.140.670,22 C
8.9.9.1.1.01.03 VALORES RETIDOS A PAGAR							
	8.272.362,66 D	8.526.779,94 C	12.202.689,00 D	11.948.271,72 C	20.475.051,66 D	20.475.051,66 C	0,00
8.9.9.1.1.01.03.01 =VALORES BLOQUEADOS PELA PP							
	8.272.362,66 D	8.526.779,94 C	12.202.689,00 D	11.948.271,72 C	20.475.051,66 D	20.475.051,66 C	0,00
8.9.9.1.1.01.04 VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP							
	0,00	7.304.910,18 C	0,00	11.220.838,70 C	0,00	18.525.748,88 C	18.525.748,88 C
8.9.9.1.1.01.04.01 =VALORES LIQUIDADOS PAGOS							
	0,00	7.304.910,18 C	0,00	11.220.838,70 C	0,00	18.525.748,88 C	18.525.748,88 C
8.9.9.1.1.02 CONTROLE POR RETENÇÃO							
	5.967.346,64 D	9.783.704,18 C	7.884.821,28 D	11.756.413,24 C	13.852.167,92 D	21.540.117,42 C	7.687.949,50 C
8.9.9.1.1.02.01 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR							
	1.507.863,70 D	1.908.278,61 C	1.955.240,69 D	1.958.612,77 C	3.463.104,39 D	3.866.891,38 C	403.786,99 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
8.9.9.1.1.02.01.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR				
	1.507.863,70 D 1.908.278,61 C	1.955.240,69 D 1.958.612,77 C	3.463.104,39 D 3.866.891,38 C	403.786,99 C
8.9.9.1.1.02.02 RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR				
	1.475.809,62 D 1.507.763,86 C	1.987.169,95 D 1.955.215,71 C	3.462.979,57 D 3.462.979,57 C	0,00
8.9.9.1.1.02.02.01 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR				
	1.475.809,62 D 1.507.763,86 C	1.987.169,95 D 1.955.215,71 C	3.462.979,57 D 3.462.979,57 C	0,00
8.9.9.1.1.02.03 RETENÇÕES PAGAS				
	0,00 1.475.809,62 C	0,00 1.964.378,14 C	0,00 3.440.187,76 C	3.440.187,76 C
8.9.9.1.1.02.03.01 =RETENÇÕES PAGAS				
	0,00 1.475.809,62 C	0,00 1.964.378,14 C	0,00 3.440.187,76 C	3.440.187,76 C
8.9.9.1.1.02.04 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR				
	1.507.863,70 D 1.908.278,61 C	1.955.240,69 D 1.958.612,77 C	3.463.104,39 D 3.866.891,38 C	403.786,99 C
8.9.9.1.1.02.04.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR				
	1.507.863,70 D 1.908.278,61 C	1.955.240,69 D 1.958.612,77 C	3.463.104,39 D 3.866.891,38 C	403.786,99 C
8.9.9.1.1.02.05 RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR				
	1.475.809,62 D 1.507.763,86 C	1.987.169,95 D 1.955.215,71 C	3.462.979,57 D 3.462.979,57 C	0,00
8.9.9.1.1.02.05.01 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR				
	1.475.809,62 D 1.507.763,86 C	1.987.169,95 D 1.955.215,71 C	3.462.979,57 D 3.462.979,57 C	0,00
8.9.9.1.1.02.06 RETENÇÕES PAGAS				
	0,00 1.475.809,62 C	0,00 1.964.378,14 C	0,00 3.440.187,76 C	3.440.187,76 C
8.9.9.1.1.02.06.01 =RETENÇÕES PAGAS				
	0,00 1.475.809,62 C	0,00 1.964.378,14 C	0,00 3.440.187,76 C	3.440.187,76 C
8.9.9.1.1.04 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR				
22.457.051,31 C	99,84 D 1.908.278,61 C	24,98 D 1.935.820,96 C	124,82 D 3.844.099,57 C	26.301.026,06 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
8.9.9.1.1.04.01 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR							
22.457.051,31 C	99,84 D	1.908.278,61 C	24,98 D	1.935.820,96 C	124,82 D	3.844.099,57 C	26.301.026,06 C
8.9.9.1.1.04.01.01 =RETENÇÃO INSS							
4.711.704,00 C	0,00	389.523,93 C	0,00	402.496,53 C	0,00	792.020,46 C	5.503.724,46 C
8.9.9.1.1.04.01.02 =RETENÇÃO IR							
10.892.499,41 C	0,00	967.452,48 C	24,98 D	972.868,55 C	24,98 D	1.940.321,03 C	12.832.795,46 C
8.9.9.1.1.04.01.07 =RETENÇÃO ISS							
326.625,27 C	99,84 D	24.623,73 C	0,00	38.231,27 C	99,84 D	62.855,00 C	389.380,43 C
8.9.9.1.1.04.01.08 =RETENÇÃO CAUÇÃO/DDO/OUTROS							
6.526.222,63 C	0,00	526.678,47 C	0,00	522.224,61 C	0,00	1.048.903,08 C	7.575.125,71 C