



Ano Base: 2015

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão 00001 Gestão Geral						
Mês Referência Outubro						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês	Paga no Mês
			Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até Mês
			157.477.000,00	650.211,04	11.789.960,91	11.024.604,13
				143.451.080,13	108.331.323,41	107.499.971,03
	0.1.00.000000		157.477.000,00	650.211,04	11.789.960,91	11.024.604,13
				143.451.080,13	108.331.323,41	107.499.971,03
30.00.00.00		Despesas Correntes	154.567.000,00	642.197,54	11.775.648,91	11.010.292,13
				143.243.023,86	108.143.040,42	107.311.688,04
30.00.00.00	0.1.00.000000	Despesas Correntes	154.567.000,00	642.197,54	11.775.648,91	11.010.292,13
				143.243.023,86	108.143.040,42	107.311.688,04
31.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	114.511.000,00	400.000,00	8.778.119,69	8.358.735,83
				114.186.000,00	87.107.573,61	86.688.189,75
31.00.00.00	0.1.00.000000	Pessoal e Encargos Sociais	114.511.000,00	400.000,00	8.778.119,69	8.358.735,83
				114.186.000,00	87.107.573,61	86.688.189,75
31.90.00.00		Aplicacões Diretas	108.236.000,00	400.000,00	8.358.735,83	8.358.735,83
				107.911.000,00	82.962.323,52	82.962.323,52
31.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicacões Diretas	108.236.000,00	400.000,00	8.358.735,83	8.358.735,83
				107.911.000,00	82.962.323,52	82.962.323,52
31.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reforma d	1.000.000,00	400.000,00	59.471,86	59.471,86
				1.000.000,00	610.656,32	610.656,32
31.90.01.00	0.1.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reforma d	1.000.000,00	400.000,00	59.471,86	59.471,86
				1.000.000,00	610.656,32	610.656,32
31.90.01.01		Proventos executados com recursos da RPPS - Inat	0,00	400.000,00	59.471,86	59.471,86
				1.000.000,00	610.656,32	610.656,32
31.90.01.01	0.1.00.000000	Proventos executados com recursos da RPPS - Inat	0,00	400.000,00	59.471,86	59.471,86
				1.000.000,00	610.656,32	610.656,32
31.90.05.00		Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou dc	20.000,00	0,00	26,20	26,20
				5.000,00	471,60	471,60



Ano Base: 2015

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão 00001 Gestão Geral						
Mês Referência Outubro						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.05.00	0.1.00.000000	Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou dc	20.000,00	0,00	26,20	26,20
				5.000,00	471,60	471,60
31.90.05.02		Salario Familia	0,00	0,00	26,20	26,20
				5.000,00	471,60	471,60
31.90.05.02	0.1.00.000000	Salario Familia	0,00	0,00	26,20	26,20
				5.000,00	471,60	471,60
31.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93.321.000,00	0,00	7.220.726,14	7.220.726,14
				93.321.000,00	72.429.727,87	72.429.727,87
31.90.11.00	0.1.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93.321.000,00	0,00	7.220.726,14	7.220.726,14
				93.321.000,00	72.429.727,87	72.429.727,87
31.90.11.01		VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	0,00	0,00	7.220.726,14	7.220.726,14
				93.321.000,00	72.429.727,87	72.429.727,87
31.90.11.01	0.1.00.000000	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	0,00	0,00	7.220.726,14	7.220.726,14
				93.321.000,00	72.429.727,87	72.429.727,87
31.90.13.00		Obrigac?es Patronais	13.585.000,00	0,00	1.062.737,08	1.062.737,08
				13.285.000,00	9.734.849,29	9.734.849,29
31.90.13.00	0.1.00.000000	Obrigac?es Patronais	13.585.000,00	0,00	1.062.737,08	1.062.737,08
				13.285.000,00	9.734.849,29	9.734.849,29
31.90.13.01		Contribuic?es Para o Regime Geral de Previdencia	0,00	0,00	1.062.737,08	1.062.737,08
				13.285.000,00	9.734.849,29	9.734.849,29
31.90.13.01	0.1.00.000000	Contribuic?es Para o Regime Geral de Previdencia	0,00	0,00	1.062.737,08	1.062.737,08
				13.285.000,00	9.734.849,29	9.734.849,29
31.90.16.00		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	15.774,55	15.774,55
				200.000,00	126.359,71	126.359,71
31.90.16.00	0.1.00.000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	15.774,55	15.774,55
				200.000,00	126.359,71	126.359,71



Ano Base: 2015

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Outubro				Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.16.03		Horas Extras - RPPS	0,00	0,00	15.774,55	15.774,55
				200.000,00	126.359,71	126.359,71
31.90.16.03	0.1.00.000000	Horas Extras - RPPS	0,00	0,00	15.774,55	15.774,55
				200.000,00	126.359,71	126.359,71
31.90.91.00		Sentencas Judicias	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	60.258,73	60.258,73
31.90.91.00	0.1.00.000000	Sentencas Judicias	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	60.258,73	60.258,73
31.90.91.02		Sentencas Judiciais RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	60.258,73	60.258,73
31.90.91.02	0.1.00.000000	Sentencas Judiciais RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	60.258,73	60.258,73
31.90.92.00		Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.91.00.00		Aplicac?o Direta Decorrente de Operac?o Intra-Orc?	6.275.000,00	0,00	419.383,86	0,00
				6.275.000,00	4.145.250,09	3.725.866,23
31.91.00.00	0.1.00.000000	Aplicac?o Direta Decorrente de Operac?o Intra-Orc?	6.275.000,00	0,00	419.383,86	0,00
				6.275.000,00	4.145.250,09	3.725.866,23
31.91.13.00		Obrigac?es Patronais	6.275.000,00	0,00	419.383,86	0,00
				6.275.000,00	4.145.250,09	3.725.866,23
31.91.13.00	0.1.00.000000	Obrigac?es Patronais	6.275.000,00	0,00	419.383,86	0,00
				6.275.000,00	4.145.250,09	3.725.866,23
31.91.13.02		Contribuic?es para o RPPS - PREVIS	0,00	0,00	419.383,86	0,00
				6.275.000,00	4.145.250,09	3.725.866,23



Ano Base: 2015

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão 00001 Gestão Geral						
Mês Referência Outubro						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.91.13.02	0.1.00.000000	Contribuic?es para o RPPS - PREVIS	0,00	0,00	419.383,86	0,00
				6.275.000,00	4.145.250,09	3.725.866,23
33.00.00.00		Outras Despesas Correntes	40.056.000,00	242.197,54	2.997.529,22	2.651.556,30
				29.057.023,86	21.035.466,81	20.623.498,29
33.00.00.00	0.1.00.000000	Outras Despesas Correntes	40.056.000,00	242.197,54	2.997.529,22	2.651.556,30
				29.057.023,86	21.035.466,81	20.623.498,29
33.90.00.00		Aplicac?es Diretas	40.046.000,00	242.197,54	2.997.529,22	2.651.556,30
				29.057.023,86	21.035.466,81	20.623.498,29
33.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicac?es Diretas	40.046.000,00	242.197,54	2.997.529,22	2.651.556,30
				29.057.023,86	21.035.466,81	20.623.498,29
33.90.14.00		Diarias - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				7.901,36	7.901,36	7.901,36
33.90.14.00	0.1.00.000000	Diarias - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				7.901,36	7.901,36	7.901,36
33.90.14.01		Diarias Viagens Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.901,36	7.901,36	7.901,36
33.90.14.01	0.1.00.000000	Diarias Viagens Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.901,36	7.901,36	7.901,36
33.90.30.00		Material de Consumo	2.870.000,00	28.974,00	5.004,00	17.921,59
				240.960,27	146.270,44	138.372,49
33.90.30.00	0.1.00.000000	Material de Consumo	2.870.000,00	28.974,00	5.004,00	17.921,59
				240.960,27	146.270,44	138.372,49
33.90.30.01		Suprimentos de Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00
				36.177,55	11.632,55	3.734,60
33.90.30.01	0.1.00.000000	Suprimentos de Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00
				36.177,55	11.632,55	3.734,60



Ano Base: 2015

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Outubro				Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.30.03		Material de Escritorio / Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	10.973,40
				79.013,50	79.013,50	79.013,50
33.90.30.03	0.1.00.000000	Material de Escritorio / Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	10.973,40
				79.013,50	79.013,50	79.013,50
33.90.30.12		Generos Alimenticios - Outros	0,00	28.974,00	3.504,00	3.504,00
				106.143,00	50.626,20	50.626,20
33.90.30.12	0.1.00.000000	Generos Alimenticios - Outros	0,00	28.974,00	3.504,00	3.504,00
				106.143,00	50.626,20	50.626,20
33.90.30.13		Material Odontologico	0,00	0,00	0,00	1.944,19
				2.054,19	2.054,19	2.054,19
33.90.30.13	0.1.00.000000	Material Odontologico	0,00	0,00	0,00	1.944,19
				2.054,19	2.054,19	2.054,19
33.90.30.19		Material para Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.608,03	0,00	0,00
33.90.30.19	0.1.00.000000	Material para Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.608,03	0,00	0,00
33.90.30.20		Material para Audio, Video e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	300,00
33.90.30.20	0.1.00.000000	Material para Audio, Video e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	300,00
33.90.30.24		Materiais para Eventos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
				13.664,00	2.644,00	2.644,00
33.90.30.24	0.1.00.000000	Materiais para Eventos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
				13.664,00	2.644,00	2.644,00
33.90.31.00		Premiac?es Culturais, Artist, Cientif, Desport E Outr	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.610,00	2.610,00	2.610,00



Ano Base: 2015

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão 00001 Gestão Geral						
Mês Referência Outubro						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.31.00	0.1.00.000000	Premiac?es Culturais, Artist, Cientif, Desport E Outr	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.610,00	2.610,00	2.610,00
33.90.31.02		Medalhas	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.610,00	2.610,00	2.610,00
33.90.31.02	0.1.00.000000	Medalhas	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.610,00	2.610,00	2.610,00
33.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoc?o	140.000,00	35.629,00	5.013,42	3.127,29
				103.429,42	43.896,60	42.010,47
33.90.33.00	0.1.00.000000	Passagens e Despesas com Locomoc?o	140.000,00	35.629,00	5.013,42	3.127,29
				103.429,42	43.896,60	42.010,47
33.90.33.01		Passagens Nacionais	0,00	35.629,00	5.013,42	3.127,29
				103.429,42	43.896,60	42.010,47
33.90.33.01	0.1.00.000000	Passagens Nacionais	0,00	35.629,00	5.013,42	3.127,29
				103.429,42	43.896,60	42.010,47
33.90.35.00		Servicos de Consultoria	280.000,00	0,00	5.570,00	5.570,00
				170.100,00	55.390,00	55.390,00
33.90.35.00	0.1.00.000000	Servicos de Consultoria	280.000,00	0,00	5.570,00	5.570,00
				170.100,00	55.390,00	55.390,00
33.90.35.07		Outras consultorias PJ	0,00	0,00	5.570,00	5.570,00
				170.100,00	55.390,00	55.390,00
33.90.35.07	0.1.00.000000	Outras consultorias PJ	0,00	0,00	5.570,00	5.570,00
				170.100,00	55.390,00	55.390,00
33.90.36.00		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.120.000,00	42.000,00	96.264,38	95.767,54
				940.817,78	743.948,85	736.366,27
33.90.36.00	0.1.00.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.120.000,00	42.000,00	96.264,38	95.767,54
				940.817,78	743.948,85	736.366,27



Ano Base: 2015

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Outubro				Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.36.01		Locac?o de Imovel	0,00	-8.000,00 94.147,78	7.582,58 71.401,65	7.085,74 63.819,07
33.90.36.01	0.1.00.000000	Locac?o de Imovel	0,00	-8.000,00 94.147,78	7.582,58 71.401,65	7.085,74 63.819,07
33.90.36.02		Servicos Prestados por PF de Natureza Eventual	0,00	0,00 1.520,00	1.520,00 1.520,00	1.520,00 1.520,00
33.90.36.02	0.1.00.000000	Servicos Prestados por PF de Natureza Eventual	0,00	0,00 1.520,00	1.520,00 1.520,00	1.520,00 1.520,00
33.90.36.03		Estagiarios e Monitores	0,00	50.000,00 843.000,00	87.161,80 668.877,20	87.161,80 668.877,20
33.90.36.03	0.1.00.000000	Estagiarios e Monitores	0,00	50.000,00 843.000,00	87.161,80 668.877,20	87.161,80 668.877,20
33.90.36.05		Manutenc?o de Bens Moveis	0,00	0,00 2.150,00	0,00 2.150,00	0,00 2.150,00
33.90.36.05	0.1.00.000000	Manutenc?o de Bens Moveis	0,00	0,00 2.150,00	0,00 2.150,00	0,00 2.150,00
33.90.37.00		Locac?o de M?o de obra	4.090.000,00	0,00 4.083.262,51	488.481,00 2.967.387,11	488.481,00 2.967.387,11
33.90.37.00	0.1.00.000000	Locac?o de M?o de obra	4.090.000,00	0,00 4.083.262,51	488.481,00 2.967.387,11	488.481,00 2.967.387,11
33.90.37.01		Servicos de Limpeza	0,00	0,00 2.563.195,60	488.481,00 1.447.320,20	488.481,00 1.447.320,20
33.90.37.01	0.1.00.000000	Servicos de Limpeza	0,00	0,00 2.563.195,60	488.481,00 1.447.320,20	488.481,00 1.447.320,20
33.90.37.04		Servico Administrativo	0,00	0,00 1.520.066,91	0,00 1.520.066,91	0,00 1.520.066,91



Ano Base: 2015

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Outubro				Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.37.04	0.1.00.000000	Servico Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.520.066,91	1.520.066,91	1.520.066,91
33.90.39.00		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	27.384.000,00	485.594,54	2.099.084,42	2.040.384,88
				19.483.093,25	13.969.624,19	13.872.830,33
33.90.39.00	0.1.00.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	27.384.000,00	485.594,54	2.099.084,42	2.040.384,88
				19.483.093,25	13.969.624,19	13.872.830,33
33.90.39.01		Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	579.382,89	522.169,55
				3.675.261,12	3.346.633,79	3.289.420,45
33.90.39.01	0.1.00.000000	Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	579.382,89	522.169,55
				3.675.261,12	3.346.633,79	3.289.420,45
33.90.39.02		Locac?o de Veiculos	0,00	0,00	161.854,39	161.854,39
				2.393.887,96	1.703.737,09	1.703.737,09
33.90.39.02	0.1.00.000000	Locac?o de Veiculos	0,00	0,00	161.854,39	161.854,39
				2.393.887,96	1.703.737,09	1.703.737,09
33.90.39.03		Locac?o de Imovel	0,00	0,00	7.422,17	10.921,87
				108.275,83	81.061,00	77.138,53
33.90.39.03	0.1.00.000000	Locac?o de Imovel	0,00	0,00	7.422,17	10.921,87
				108.275,83	81.061,00	77.138,53
33.90.39.04		Transporte de Residuos Solidos (Hospitalar)	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.179,20	0,00	0,00
33.90.39.04	0.1.00.000000	Transporte de Residuos Solidos (Hospitalar)	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.179,20	0,00	0,00
33.90.39.06		Servicos de Informatica	0,00	0,00	361.690,94	361.690,94
				1.424.633,58	962.948,08	962.948,08
33.90.39.06	0.1.00.000000	Servicos de Informatica	0,00	0,00	361.690,94	361.690,94
				1.424.633,58	962.948,08	962.948,08



Ano Base: 2015

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Outubro				Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês			
33.90.39.08		Servicos Telefonia Fixa, Movel e Transmiss?o de D:	0,00	34.082,32	41.523,51	32.312,34			
				1.097.065,84	368.514,44	332.856,39			
33.90.39.08	0.1.00.000000	Servicos Telefonia Fixa, Movel e Transmiss?o de D:	0,00	34.082,32	41.523,51	32.312,34			
				1.097.065,84	368.514,44	332.856,39			
33.90.39.09		Energia Eletrica	0,00	0,00	30.846,49	30.846,49			
				354.540,00	264.156,77	264.156,77			
33.90.39.09	0.1.00.000000	Energia Eletrica	0,00	0,00	30.846,49	30.846,49			
				354.540,00	264.156,77	264.156,77			
33.90.39.10		Fornecimento de Agua	0,00	0,00	39.615,00	39.615,00			
				378.047,00	203.482,78	203.482,78			
33.90.39.10	0.1.00.000000	Fornecimento de Agua	0,00	0,00	39.615,00	39.615,00			
				378.047,00	203.482,78	203.482,78			
33.90.39.12		Servicos de Postagem, Entregas e Cobrancas	0,00	0,00	405,75	405,75			
				529.708,31	204.452,75	204.452,75			
33.90.39.12	0.1.00.000000	Servicos de Postagem, Entregas e Cobrancas	0,00	0,00	405,75	405,75			
				529.708,31	204.452,75	204.452,75			
33.90.39.13		Locac?o de Software	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6.293,10	1.258,62	1.258,62			
33.90.39.13	0.1.00.000000	Locac?o de Software	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6.293,10	1.258,62	1.258,62			
33.90.39.16		Locac?o de Equip Informatica e Central Telefonica	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00			
				118.333,33	80.833,33	80.833,33			
33.90.39.16	0.1.00.000000	Locac?o de Equip Informatica e Central Telefonica	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00			
				118.333,33	80.833,33	80.833,33			
33.90.39.18		Condominio de Imoveis	0,00	0,00	4.225,27	8.450,54			
				45.000,00	40.140,17	40.140,17			



Ano Base: 2015

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão 00001 Gestão Geral						
Mês Referência Outubro						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.39.18	0.1.00.000000	Condominio de Imoveis	0,00	0,00	4.225,27	8.450,54
				45.000,00	40.140,17	40.140,17
33.90.39.20		Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
				22.400,00	22.400,00	22.400,00
33.90.39.20	0.1.00.000000	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
				22.400,00	22.400,00	22.400,00
33.90.39.26		Manutenc?o e Conservac?o de Equipamentos de Pi	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.110,26	2.110,26	2.110,26
33.90.39.26	0.1.00.000000	Manutenc?o e Conservac?o de Equipamentos de Pi	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.110,26	2.110,26	2.110,26
33.90.39.27		Manutenc?o e Conservac?o de Maquinas e Equipar	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00
				39.960,00	29.970,00	29.970,00
33.90.39.27	0.1.00.000000	Manutenc?o e Conservac?o de Maquinas e Equipar	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00
				39.960,00	29.970,00	29.970,00
33.90.39.28		Manutenc?o e Conservac?o de Software	0,00	0,00	5.518,26	5.518,26
				65.545,68	48.991,30	48.991,30
33.90.39.28	0.1.00.000000	Manutenc?o e Conservac?o de Software	0,00	0,00	5.518,26	5.518,26
				65.545,68	48.991,30	48.991,30
33.90.39.29		Manutenc?o e Conservac?o de Outros Bens Moveis	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
				166.466,67	110.000,00	110.000,00
33.90.39.29	0.1.00.000000	Manutenc?o e Conservac?o de Outros Bens Moveis	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
				166.466,67	110.000,00	110.000,00
33.90.39.30		Outros Servicos de Manutenc?o e Conservac?o	0,00	-2.950,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.39.30	0.1.00.000000	Outros Servicos de Manutenc?o e Conservac?o	0,00	-2.950,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00



Ano Base: 2015

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Outubro				Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.39.34		Servico de Som, Video e Escuta de Radio	0,00	0,00	315.450,93	315.450,93
				2.329.279,83	1.402.389,25	1.402.389,25
33.90.39.34	0.1.00.000000	Servico de Som, Video e Escuta de Radio	0,00	0,00	315.450,93	315.450,93
				2.329.279,83	1.402.389,25	1.402.389,25
33.90.39.36		Locac?o de Toldos e Barracas	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
				43.080,00	34.210,00	34.210,00
33.90.39.36	0.1.00.000000	Locac?o de Toldos e Barracas	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
				43.080,00	34.210,00	34.210,00
33.90.39.38		Assinaura de Periodicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00
				73.809,60	72.129,60	72.129,60
33.90.39.38	0.1.00.000000	Assinaura de Periodicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00
				73.809,60	72.129,60	72.129,60
33.90.39.40		Cursos, Congressos, Treinamentos, Capacitac?o e	0,00	9.340,00	6.820,00	6.820,00
				35.250,00	29.310,00	29.310,00
33.90.39.40	0.1.00.000000	Cursos, Congressos, Treinamentos, Capacitac?o e	0,00	9.340,00	6.820,00	6.820,00
				35.250,00	29.310,00	29.310,00
33.90.39.44		Hospedagem	0,00	0,00	592,23	592,23
				13.836,48	592,23	592,23
33.90.39.44	0.1.00.000000	Hospedagem	0,00	0,00	592,23	592,23
				13.836,48	592,23	592,23
33.90.39.47		Servicos Bancarios	0,00	0,00	16,00	16,00
				100,00	48,00	48,00
33.90.39.47	0.1.00.000000	Servicos Bancarios	0,00	0,00	16,00	16,00
				100,00	48,00	48,00
33.90.39.50		Fornecimento de Refeic?es e Vale Refeic?o	0,00	0,00	0,00	0,00
				378.362,16	378.362,16	378.362,16



Ano Base: 2015

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Outubro				Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.39.50	0.1.00.000000	Fornecimento de Refeic?es e Vale Refeic?o	0,00	0,00	0,00	0,00
				378.362,16	378.362,16	378.362,16
33.90.39.65		Outros Servicos de Terceiros - PJ Camara Municipa	0,00	0,00	500.640,59	500.640,59
				5.703.066,08	4.578.542,57	4.578.542,57
33.90.39.65	0.1.00.000000	Outros Servicos de Terceiros - PJ Camara Municipa	0,00	0,00	500.640,59	500.640,59
				5.703.066,08	4.578.542,57	4.578.542,57
33.90.39.99		Outros Servicos de Terceiros - PJ Camara Municipa	0,00	445.122,22	0,00	0,00
				477.601,22	3.350,00	3.350,00
33.90.39.99	0.1.00.000000	Outros Servicos de Terceiros - PJ Camara Municipa	0,00	445.122,22	0,00	0,00
				477.601,22	3.350,00	3.350,00
33.90.46.00		Auxilio - Alimentac?o	3.610.000,00	-350.000,00	287.458,71	0,00
				3.600.344,15	2.793.849,21	2.506.390,50
33.90.46.00	0.1.00.000000	Auxilio - Alimentac?o	3.610.000,00	-350.000,00	287.458,71	0,00
				3.600.344,15	2.793.849,21	2.506.390,50
33.90.46.01		Auxilio - Alimentac?o - RPPS	0,00	-350.000,00	287.458,71	0,00
				3.600.344,15	2.793.849,21	2.506.390,50
33.90.46.01	0.1.00.000000	Auxilio - Alimentac?o - RPPS	0,00	-350.000,00	287.458,71	0,00
				3.600.344,15	2.793.849,21	2.506.390,50
33.90.47.00		Obrigac?es Tributarias e Contributivas	50.000,00	0,00	304,00	304,00
				49.900,00	37.611,81	37.611,81
33.90.47.00	0.1.00.000000	Obrigac?es Tributarias e Contributivas	50.000,00	0,00	304,00	304,00
				49.900,00	37.611,81	37.611,81
33.90.47.05		INSS	0,00	0,00	304,00	304,00
				10.000,00	734,00	734,00
33.90.47.05	0.1.00.000000	INSS	0,00	0,00	304,00	304,00
				10.000,00	734,00	734,00



Ano Base: 2015

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Outubro				Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.47.10		IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
				39.900,00	36.877,81	36.877,81
33.90.47.10	0.1.00.000000	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
				39.900,00	36.877,81	36.877,81
33.90.49.00		Auxilio - Transporte	206.000,00	0,00	10.349,29	0,00
				199.904,00	92.435,12	82.085,83
33.90.49.00	0.1.00.000000	Auxilio - Transporte	206.000,00	0,00	10.349,29	0,00
				199.904,00	92.435,12	82.085,83
33.90.49.01		Auxilio - Transporte RPPS	0,00	0,00	10.349,29	0,00
				199.904,00	92.435,12	82.085,83
33.90.49.01	0.1.00.000000	Auxilio - Transporte RPPS	0,00	0,00	10.349,29	0,00
				199.904,00	92.435,12	82.085,83
33.90.91.00		Sentencas Judicias	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.91.00	0.1.00.000000	Sentencas Judicias	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.92.00		Despesas de Exercicios Anteriores	26.000,00	0,00	0,00	0,00
				15.718,80	15.559,80	15.559,80
33.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercicios Anteriores	26.000,00	0,00	0,00	0,00
				15.718,80	15.559,80	15.559,80
33.90.92.02		Servicos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.718,80	15.559,80	15.559,80
33.90.92.02	0.1.00.000000	Servicos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.718,80	15.559,80	15.559,80
33.90.93.00		Indenizac?es e Restituic?es	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				158.982,32	158.982,32	158.982,32



Ano Base: 2015

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador				Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
Gestão 00001 Gestão Geral				Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
Mês Referência Outubro				Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês
33.90.93.00	0.1.00.000000	Indenizacões e Restituições	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				158.982,32	158.982,32	158.982,32
33.90.93.06		Restituição de Valor	0,00	0,00	0,00	0,00
				158.982,32	158.982,32	158.982,32
33.90.93.06	0.1.00.000000	Restituição de Valor	0,00	0,00	0,00	0,00
				158.982,32	158.982,32	158.982,32
33.91.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação Intra-Orç:	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.91.00.00	0.1.00.000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação Intra-Orç:	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.91.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.91.39.00	0.1.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
40.00.00.00		Despesas de Capital	2.910.000,00	8.013,50	14.312,00	14.312,00
				208.056,27	188.282,99	188.282,99
40.00.00.00	0.1.00.000000	Despesas de Capital	2.910.000,00	8.013,50	14.312,00	14.312,00
				208.056,27	188.282,99	188.282,99
44.00.00.00		Investimentos	2.910.000,00	8.013,50	14.312,00	14.312,00
				208.056,27	188.282,99	188.282,99
44.00.00.00	0.1.00.000000	Investimentos	2.910.000,00	8.013,50	14.312,00	14.312,00
				208.056,27	188.282,99	188.282,99
44.90.00.00		Aplicações Diretas	2.910.000,00	8.013,50	14.312,00	14.312,00
				208.056,27	188.282,99	188.282,99
44.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	2.910.000,00	8.013,50	14.312,00	14.312,00
				208.056,27	188.282,99	188.282,99



Ano Base: 2015

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão 00001 Gestão Geral						
Mês Referência Outubro						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até Mês
44.90.51.00		Obras e Instalac?es	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
44.90.51.00	0.1.00.000000	Obras e Instalac?es	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
44.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	2.190.000,00	8.013,50	14.312,00	14.312,00
				208.056,27	188.282,99	188.282,99
44.90.52.00	0.1.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	2.190.000,00	8.013,50	14.312,00	14.312,00
				208.056,27	188.282,99	188.282,99
44.90.52.06		Outros Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
				164.305,99	164.305,99	164.305,99
44.90.52.06	0.1.00.000000	Outros Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
				164.305,99	164.305,99	164.305,99
44.90.52.08		Aparelhos e Utensilios de Copa e Cozinha	0,00	5.600,00	0,00	0,00
				5.600,00	0,00	0,00
44.90.52.08	0.1.00.000000	Aparelhos e Utensilios de Copa e Cozinha	0,00	5.600,00	0,00	0,00
				5.600,00	0,00	0,00
44.90.52.09		Diversos Bens Moveis	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00
				2.630,00	2.630,00	2.630,00
44.90.52.09	0.1.00.000000	Diversos Bens Moveis	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00
				2.630,00	2.630,00	2.630,00
44.90.52.11		Acervo de Livros, Discos e Filmes	0,00	2.413,50	0,00	0,00
				6.269,28	0,00	0,00
44.90.52.11	0.1.00.000000	Acervo de Livros, Discos e Filmes	0,00	2.413,50	0,00	0,00
				6.269,28	0,00	0,00
44.90.52.13		Equipamento para Audio, Video e Foto	0,00	0,00	9.835,00	9.835,00
				16.930,00	16.930,00	16.930,00



Ano Base: 2015

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Outubro				Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
44.90.52.13	0.1.00.000000	Equipamento para Audio, Video e Foto	0,00	0,00 16.930,00	9.835,00 16.930,00	9.835,00 16.930,00
44.90.52.14		Aparelhos e Equipamentos Medicos, Odontologicos	0,00	0,00 1.070,00	0,00 1.070,00	0,00 1.070,00
44.90.52.14	0.1.00.000000	Aparelhos e Equipamentos Medicos, Odontologicos	0,00	0,00 1.070,00	0,00 1.070,00	0,00 1.070,00
44.90.52.17		Equipamentos de Seguranca	0,00	0,00 7.904,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44.90.52.17	0.1.00.000000	Equipamentos de Seguranca	0,00	0,00 7.904,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44.90.52.19		Material Didatico	0,00	0,00 3.347,00	3.347,00 3.347,00	3.347,00 3.347,00
44.90.52.19	0.1.00.000000	Material Didatico	0,00	0,00 3.347,00	3.347,00 3.347,00	3.347,00 3.347,00
44.90.61.00		Aquisic?o de Imoveis	620.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44.90.61.00	0.1.00.000000	Aquisic?o de Imoveis	620.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00