



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

**Conta Contábil**

| Saldo Exercício Anterior  | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês |                 | Movimento Acumulado |                  | Saldo Restante   |                 |  |
|---|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|--|
| <b>1 ATIVO</b>  |                            |                  |                 |                     |                  |                  |                 |  |
| 11.752.935,57 D   | 245.403.421,29 D           | 223.403.631,67 C | 24.423.053,67 D | 21.627.750,78 C     | 269.826.474,96 D | 245.031.382,45 C | 36.548.028,08 D |  |
| <b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>   |                            |                  |                 |                     |                  |                  |                 |  |
| 2.188.616,46 D  | 245.229.450,30 D           | 223.403.631,67 C | 24.406.166,67 D | 21.625.175,78 C     | 269.635.616,97 D | 245.028.807,45 C | 26.795.425,98 D |  |
| <b>1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                      |                            |                  |                 |                     |                  |                  |                 |  |
| 528.840,98 D  | 245.162.572,81 D           | 223.403.631,67 C | 24.404.666,67 D | 21.625.175,78 C     | 269.567.239,48 D | 245.028.807,45 C | 25.067.273,01 D |  |
| <b>1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                  |                            |                  |                 |                     |                  |                  |                 |  |
| 528.840,98 D  | 245.162.572,81 D           | 223.403.631,67 C | 24.404.666,67 D | 21.625.175,78 C     | 269.567.239,48 D | 245.028.807,45 C | 25.067.273,01 D |  |
| <b>1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b> |                            |                  |                 |                     |                  |                  |                 |  |
| 528.840,98 D  | 245.162.572,81 D           | 223.403.631,67 C | 24.404.666,67 D | 21.625.175,78 C     | 269.567.239,48 D | 245.028.807,45 C | 25.067.273,01 D |  |
| <b>1.1.1.1.1.19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                      |                            |                  |                 |                     |                  |                  |                 |  |
| 528.840,98 D  | 245.162.572,81 D           | 223.403.631,67 C | 24.404.666,67 D | 21.625.175,78 C     | 269.567.239,48 D | 245.028.807,45 C | 25.067.273,01 D |  |
| <b>1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/C</b>                             |                            |                  |                 |                     |                  |                  |                 |  |
| 528.840,98 D  | 245.162.572,81 D           | 223.403.631,67 C | 24.404.666,67 D | 21.625.175,78 C     | 269.567.239,48 D | 245.028.807,45 C | 25.067.273,01 D |  |
| <b>1.1.1.1.1.19.01.01 =BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE</b>                     |                            |                  |                 |                     |                  |                  |                 |  |
|   | 119.742.000,00 D           | 117.187.424,67 C | 13.304.666,67 D | 11.126.874,06 C     | 133.046.666,67 D | 128.314.298,73 C | 4.732.367,94 D  |  |
| <b>1.1.1.1.1.19.01.05 =BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CONTA CORRENTE</b>          |                            |                  |                 |                     |                  |                  |                 |  |
|   | 11.500.000,00 D            | 11.500.000,00 C  |                 |                     | 11.500.000,00 D  | 11.500.000,00 C  | 0,00            |  |
| <b>1.1.1.1.1.19.01.98 =Demais Contas Bancárias</b>                              |                            |                  |                 |                     |                  |                  |                 |  |
| 528.840,98 D  | 113.920.572,81 D           | 94.716.207,00 C  | 11.100.000,00 D | 10.498.301,72 C     | 125.020.572,81 D | 105.214.508,72 C | 20.334.905,07 D |  |
| <b>1.1.5 ESTOQUES</b>   |                            |                  |                 |                     |                  |                  |                 |  |
| 1.659.775,48 D  | 66.877,49 D                | 0,00             | 1.500,00 D      | 0,00                | 68.377,49 D      | 0,00             | 1.728.152,97 D  |  |
| <b>1.1.5.6 ALMOXARIFADO</b>   |                            |                  |                 |                     |                  |                  |                 |  |
| 1.659.775,48 D  | 66.877,49 D                | 0,00             | 1.500,00 D      | 0,00                | 68.377,49 D      | 0,00             | 1.728.152,97 D  |  |



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

**Conta Contábil**

| Saldo Exercício Anterior                                 | Movimento Até Mês Anterior |      | Movimento do Mês |      | Movimento Acumulado |      | Saldo Restante |
|--|----------------------------|------|------------------|------|---------------------|------|----------------|
| 1.1.5.6.1 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                    |                            |      |                  |      |                     |      |                |
| 1.659.775,48 D   | 66.877,49 D                | 0,00 | 1.500,00 D       | 0,00 | 68.377,49 D         | 0,00 | 1.728.152,97 D |
| 1.1.5.6.1.01 MATERIAL DE CONSUMO                         |                            |      |                  |      |                     |      | 1.303.255,36 D |
| 1.303.255,36 D   |                            |      |                  |      |                     |      | 1.303.255,36 D |
| 1.1.5.6.1.01.01 MATERIAL DE CONSUMO                      |                            |      |                  |      |                     |      | 1.303.255,36 D |
| 1.303.255,36 D   |                            |      |                  |      |                     |      | 1.303.255,36 D |
| 1.1.5.6.1.01.01.01 MATERIAL DE CONSUMO                   |                            |      |                  |      |                     |      | 1.303.255,36 D |
| 1.303.255,36 D   |                            |      |                  |      |                     |      | 1.303.255,36 D |
| 1.1.5.6.1.02 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                        |                            |      |                  |      |                     |      | 106.433,95 D   |
| 106.433,95 D   |                            |      |                  |      |                     |      | 106.433,95 D   |
| 1.1.5.6.1.02.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                     |                            |      |                  |      |                     |      | 106.433,95 D   |
| 106.433,95 D   |                            |      |                  |      |                     |      | 106.433,95 D   |
| 1.1.5.6.1.02.01.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                  |                            |      |                  |      |                     |      | 106.433,95 D   |
| 106.433,95 D   |                            |      |                  |      |                     |      | 106.433,95 D   |
| 1.1.5.6.1.03 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                     |                            |      |                  |      |                     |      | 26.322,59 D    |
| 26.322,59 D  |                            |      |                  |      |                     |      | 26.322,59 D    |
| 1.1.5.6.1.03.01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                  |                            |      |                  |      |                     |      | 26.322,59 D    |
| 26.322,59 D  |                            |      |                  |      |                     |      | 26.322,59 D    |
| 1.1.5.6.1.03.01.01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO               |                            |      |                  |      |                     |      | 26.322,59 D    |
| 26.322,59 D  |                            |      |                  |      |                     |      | 26.322,59 D    |
| 1.1.5.6.1.05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES       |                            |      |                  |      |                     |      | 9.502,63 D     |
| 7.558,44 D   | 1.944,19 D                 | 0,00 |                  |      | 1.944,19 D          | 0,00 | 9.502,63 D     |
| 1.1.5.6.1.05.01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES    |                            |      |                  |      |                     |      | 9.502,63 D     |
| 7.558,44 D   | 1.944,19 D                 | 0,00 |                  |      | 1.944,19 D          | 0,00 | 9.502,63 D     |
| 1.1.5.6.1.05.01.01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES |                            |      |                  |      |                     |      | 9.502,63 D     |
| 7.558,44 D   | 1.944,19 D                 | 0,00 |                  |      | 1.944,19 D          | 0,00 | 9.502,63 D     |



| <b>Unidade Gestora</b>                                      | 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador |      |                  |            |                     |                           |
|---|--|------|------------------|------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Gestão</b>   | 00001 Gestão Geral                           |      |                  |            |                     |                           |
| <b>Mês Referência</b>                                       | Outubro <Aberto>                             |      |                  |            |                     |                           |
| <b>Conta Contábil</b>                                       |  |      |                  |            |                     |                           |
| Saldo Exercício Anterior                                    | Movimento Até Mês Anterior                   |      | Movimento do Mês |            | Movimento Acumulado | Saldo Restante            |
| 1.1.5.6.1.07 MATERIAL DE EXPEDIENTE                         |  |      |                  |            |                     |                           |
| 61.545,04 D   | 62.382,50 D                                  | 0,00 |                  |            | 62.382,50 D         | 0,00 123.927,54 D         |
| 1.1.5.6.1.07.01 MATERIAIS DE EXPEDIENTE                     |  |      |                  |            |                     |                           |
| 61.545,04 D   | 62.382,50 D                                  | 0,00 |                  |            | 62.382,50 D         | 0,00 123.927,54 D         |
| 1.1.5.6.1.07.01.01 MATERIAIS DE EXPEDIENTE                  |  |      |                  |            |                     |                           |
| 61.545,04 D   | 62.382,50 D                                  | 0,00 |                  |            | 62.382,50 D         | 0,00 123.927,54 D         |
| 1.1.5.6.1.08 MATERIAIS A CLASSIFICAR                        |  |      |                  |            |                     |                           |
| 154.660,10 D  | 2.550,80 D                                   | 0,00 | 1.500,00 D       | 0,00       | 4.050,80 D          | 0,00 158.710,90 D         |
| 1.1.5.6.1.08.01 MATERIAIS A CLASSIFICAR                     |  |      |                  |            |                     |                           |
| 154.660,10 D  | 2.550,80 D                                   | 0,00 | 1.500,00 D       | 0,00       | 4.050,80 D          | 0,00 158.710,90 D         |
| 1.1.5.6.1.08.01.03 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA               |  |      |                  |            |                     |                           |
| 91.780,00 D   | 2.550,80 D                                   | 0,00 |                  |            | 2.550,80 D          | 0,00 94.330,80 D          |
| 1.1.5.6.1.08.01.05 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  |  |      |                  |            |                     |                           |
| 11.588,32 D   |  |      |                  |            |                     | 11.588,32 D               |
| 1.1.5.6.1.08.01.06 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |  |      |                  |            |                     |                           |
| 8.937,41 D  |  |      |                  |            |                     | 8.937,41 D                |
| 1.1.5.6.1.08.01.10 OUTROS MATERIAIS DE COPA E COZINHA       |  |      |                  |            |                     |                           |
| 12.416,06 D   |  |      |                  |            |                     | 12.416,06 D               |
| 1.1.5.6.1.08.01.11 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |  |      |                  |            |                     |                           |
| 25.698,81 D   |  |      |                  |            |                     | 25.698,81 D               |
| 1.1.5.6.1.08.01.99 OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO         |  |      |                  |            |                     |                           |
| 4.239,50 D  |  |      | 1.500,00 D       | 0,00       | 1.500,00 D          | 0,00 5.739,50 D           |
| 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE                                    |  |      |                  |            |                     |                           |
| 9.564.319,11 D  | 173.970,99 D                                 | 0,00 | 16.887,00 D      | 2.575,00 C | 190.857,99 D        | 2.575,00 C 9.752.602,10 D |



Ano Base: 2015

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Outubro &lt;Aberto&gt;

## Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior                                    | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | Movimento Acumulado | Saldo Restante |
|---|----------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                        |                            |                  |                     |                |
| 14.077,66 D   |                            |                  |                     | 14.077,66 D    |
| 1.2.1.4 ESTOQUES  |                            |                  |                     | 14.077,66 D    |
| 14.077,66 D   |                            |                  |                     | 14.077,66 D    |
| 1.2.1.4.1 ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO                           |                            |                  |                     | 14.077,66 D    |
| 14.077,66 D   |                            |                  |                     | 14.077,66 D    |
| 1.2.1.4.1.06 ALMOXARIFADO                                   |                            |                  |                     | 13.609,36 D    |
| 13.609,36 D   |                            |                  |                     | 13.609,36 D    |
| 1.2.1.4.1.06.01 ALMOXARIFADO                                |                            |                  |                     | 13.609,36 D    |
| 13.609,36 D   |                            |                  |                     | 13.609,36 D    |
| 1.2.1.4.1.06.01.05 MATERIAIS HOSPITALARES                   |                            |                  |                     | 267,06 D       |
| 267,06 D  |                            |                  |                     | 267,06 D       |
| 1.2.1.4.1.06.01.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                     |                            |                  |                     | 2.250,00 D     |
| 2.250,00 D  |                            |                  |                     | 2.250,00 D     |
| 1.2.1.4.1.06.01.08 MATERIAIS DE EXPEDIENTE                  |                            |                  |                     | 6.750,00 D     |
| 6.750,00 D  |                            |                  |                     | 6.750,00 D     |
| 1.2.1.4.1.06.01.12 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                            |                  |                     | 4.342,30 D     |
| 4.342,30 D  |                            |                  |                     | 4.342,30 D     |
| 1.2.1.4.1.98 OUTROS ESTOQUES                                |                            |                  |                     | 468,30 D       |
| 468,30 D  |                            |                  |                     | 468,30 D       |
| 1.2.1.4.1.98.01 OUTROS ESTOQUES                             |                            |                  |                     | 468,30 D       |
| 468,30 D  |                            |                  |                     | 468,30 D       |
| 1.2.1.4.1.98.01.01 OUTROS ESTOQUES                          |                            |                  |                     | 468,30 D       |
| 468,30 D  |                            |                  |                     | 468,30 D       |



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

**Conta Contábil**

| Saldo Exercício Anterior   | Movimento Até Mês Anterior |      | Movimento do Mês |            | Movimento Acumulado |            | Saldo Restante |
|--|----------------------------|------|------------------|------------|---------------------|------------|----------------|
| <b>1.2.3 IMOBILIZADO</b>   |                            |      |                  |            |                     |            |                |
| 9.550.241,45 D   | 173.970,99 D               | 0,00 | 16.887,00 D      | 2.575,00 C | 190.857,99 D        | 2.575,00 C | 9.738.524,44 D |
| <b>1.2.3.1 BENS MÓVEIS</b>   |                            |      |                  |            |                     |            |                |
| 6.513.448,73 D   | 173.970,99 D               | 0,00 | 16.887,00 D      | 2.575,00 C | 190.857,99 D        | 2.575,00 C | 6.701.731,72 D |
| <b>1.2.3.1.1 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                            |                            |      |                  |            |                     |            |                |
| 6.513.448,73 D   | 173.970,99 D               | 0,00 | 16.887,00 D      | 2.575,00 C | 190.857,99 D        | 2.575,00 C | 6.701.731,72 D |
| <b>1.2.3.1.1.02 BENS DE INFORMÁTICA</b>                                |                            |      |                  |            |                     |            |                |
| 6.960,00 D   |                            |      |                  |            |                     |            | 6.960,00 D     |
| <b>1.2.3.1.1.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>        |                            |      |                  |            |                     |            |                |
| 6.960,00 D   |                            |      |                  |            |                     |            | 6.960,00 D     |
| <b>1.2.3.1.1.02.02.01 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>     |                            |      |                  |            |                     |            |                |
| 6.960,00 D   |                            |      |                  |            |                     |            | 6.960,00 D     |
| <b>1.2.3.1.1.03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                |                            |      |                  |            |                     |            |                |
| 1.909.863,23 D   |                            |      |                  |            |                     |            | 1.909.863,23 D |
| <b>1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL</b>                             |                            |      |                  |            |                     |            |                |
| 1.909.863,23 D   |                            |      |                  |            |                     |            | 1.909.863,23 D |
| <b>1.2.3.1.1.03.03.01 MOBILIÁRIO EM GERAL</b>                          |                            |      |                  |            |                     |            |                |
| 1.909.863,23 D   |                            |      |                  |            |                     |            | 1.909.863,23 D |
| <b>1.2.3.1.1.04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b> |                            |      |                  |            |                     |            |                |
| 32.077,50 D  | 7.095,00 D                 | 0,00 | 9.835,00 D       | 0,00       | 16.930,00 D         | 0,00       | 49.007,50 D    |
| <b>1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>           |                            |      |                  |            |                     |            |                |
| 32.077,50 D  | 7.095,00 D                 | 0,00 | 9.835,00 D       | 0,00       | 16.930,00 D         | 0,00       | 49.007,50 D    |
| <b>1.2.3.1.1.04.05.01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>        |                            |      |                  |            |                     |            |                |
| 23.605,00 D  | 7.095,00 D                 | 0,00 | 9.835,00 D       | 0,00       | 16.930,00 D         | 0,00       | 40.535,00 D    |
| <b>1.2.3.1.1.04.05.02 ACERVO DE LIVROS DISCOS E FILMES</b>             |                            |      |                  |            |                     |            |                |
| 8.472,50 D   |                            |      |                  |            |                     |            | 8.472,50 D     |



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

**Conta Contábil**

| Saldo Exercício Anterior                                      | Movimento Até Mês Anterior |      | Movimento do Mês |            | Movimento Acumulado |            | Saldo Restante |
|---|----------------------------|------|------------------|------------|---------------------|------------|----------------|
| 1.2.3.1.1.05 VEÍCULOS   |                            |      |                  |            |                     |            |                |
| 2.234.517,83 D  |                            |      |                  |            |                     |            | 2.234.517,83 D |
| 1.2.3.1.1.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                   |                            |      |                  |            |                     |            |                |
| 2.234.517,83 D  |                            |      |                  |            |                     |            | 2.234.517,83 D |
| 1.2.3.1.1.05.03.01 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                |                            |      |                  |            |                     |            |                |
| 2.234.517,83 D  |                            |      |                  |            |                     |            | 2.234.517,83 D |
| 1.2.3.1.1.99 DEMAIS BENS MÓVEIS                               |                            |      |                  |            |                     |            |                |
| 2.330.030,17 D  | 166.875,99 D               | 0,00 | 7.052,00 D       | 2.575,00 C | 173.927,99 D        | 2.575,00 C | 2.501.383,16 D |
| 1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS                            |                            |      |                  |            |                     |            |                |
| 2.330.030,17 D  | 166.875,99 D               | 0,00 | 7.052,00 D       | 2.575,00 C | 173.927,99 D        | 2.575,00 C | 2.501.383,16 D |
| 1.2.3.1.1.99.99.01 OUTROS BENS MÓVEIS                         |                            |      |                  |            |                     |            |                |
| 1.615.540,79 D  | 1.500,00 D                 | 0,00 | 1.130,00 D       | 0,00       | 2.630,00 D          | 0,00       | 1.618.170,79 D |
| 1.2.3.1.1.99.99.02 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE |                            |      |                  |            |                     |            |                |
| 620.531,46 D  | 164.305,99 D               | 0,00 | 5.922,00 D       | 2.575,00 C | 170.227,99 D        | 2.575,00 C | 788.184,45 D   |
| 1.2.3.1.1.99.99.05 EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO               |                            |      |                  |            |                     |            |                |
| 69.575,92 D   |                            |      |                  |            |                     |            | 69.575,92 D    |
| 1.2.3.1.1.99.99.07 APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS           |                            |      |                  |            |                     |            |                |
| 24.382,00 D   | 1.070,00 D                 | 0,00 |                  |            | 1.070,00 D          | 0,00       | 25.452,00 D    |
| 1.2.3.2 BENS IMÓVEIS  |                            |      |                  |            |                     |            |                |
| 3.036.792,72 D  |                            |      |                  |            |                     |            | 3.036.792,72 D |
| 1.2.3.2.1 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                          |                            |      |                  |            |                     |            |                |
| 3.036.792,72 D  |                            |      |                  |            |                     |            | 3.036.792,72 D |
| 1.2.3.2.1.01 BENS DE USO ESPECIAL                             |                            |      |                  |            |                     |            |                |
| 134.731,80 D  |                            |      |                  |            |                     |            | 134.731,80 D   |
| 1.2.3.2.1.01.03 EDIFÍCIOS                                     |                            |      |                  |            |                     |            |                |
| 134.731,80 D  |                            |      |                  |            |                     |            | 134.731,80 D   |



Ano Base: 2015

|  |  |                  |                         |                 |                            |                  |                       |                 |
|--|--|------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Unidade Gestora</b>   | 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador |                  |                         |                 |                            |                  |                       |                 |
| <b>Gestão</b>  | 00001 Gestão Geral                           |                  |                         |                 |                            |                  |                       |                 |
| <b>Mês Referência</b>  | Outubro <Aberto>                             |                  |                         |                 |                            |                  |                       |                 |
| <b>Conta Contábil</b>  |  |                  |                         |                 |                            |                  |                       |                 |
| <b>Saldo Exercício Anterior</b>  | <b>Movimento Até Mês Anterior</b>            |                  | <b>Movimento do Mês</b> |                 | <b>Movimento Acumulado</b> |                  | <b>Saldo Restante</b> |                 |
| 1.2.3.2.1.01.03.01 EDIFÍCIOS   |  |                  |                         |                 |                            |                  |                       |                 |
| 134.731,80 D   |  |                  |                         |                 |                            |                  |                       | 134.731,80 D    |
| 1.2.3.2.1.06 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO   |  |                  |                         |                 |                            |                  |                       |                 |
| 2.282.060,92 D   |  |                  |                         |                 |                            |                  |                       | 2.282.060,92 D  |
| 1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO   |  |                  |                         |                 |                            |                  |                       |                 |
| 2.282.060,92 D   |  |                  |                         |                 |                            |                  |                       | 2.282.060,92 D  |
| 1.2.3.2.1.06.01.01 OBRAS EM ANDAMENTO  |  |                  |                         |                 |                            |                  |                       |                 |
| 2.282.060,92 D   |  |                  |                         |                 |                            |                  |                       | 2.282.060,92 D  |
| 1.2.3.2.1.99 DEMAIS BENS IMÓVEIS   |  |                  |                         |                 |                            |                  |                       |                 |
| 620.000,00 D   |  |                  |                         |                 |                            |                  |                       | 620.000,00 D    |
| 1.2.3.2.1.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS  |  |                  |                         |                 |                            |                  |                       |                 |
| 620.000,00 D   |  |                  |                         |                 |                            |                  |                       | 620.000,00 D    |
| 1.2.3.2.1.99.99.01 OUTROS BENS IMÓVEIS   |  |                  |                         |                 |                            |                  |                       |                 |
| 620.000,00 D   |  |                  |                         |                 |                            |                  |                       | 620.000,00 D    |
| 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO   |  |                  |                         |                 |                            |                  |                       |                 |
| 11.753.228,07 C  | 134.946.009,24 D                             | 135.285.471,98 C | 17.436.683,23 D         | 18.701.468,36 C | 152.382.692,47 D           | 153.986.940,34 C |                       | 13.357.475,94 C |
| 2.1 PASSIVO CIRCULANTE   |  |                  |                         |                 |                            |                  |                       |                 |
| 128.768,76 C   | 134.946.009,24 D                             | 135.285.471,98 C | 17.436.683,23 D         | 18.701.468,36 C | 152.382.692,47 D           | 153.986.940,34 C |                       | 1.733.016,63 C  |
| 2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |  |                  |                         |                 |                            |                  |                       |                 |
|  | 99.978.948,42 D                              | 99.978.948,42 C  | 13.079.373,26 D         | 13.796.565,12 C | 113.058.321,68 D           | 113.775.513,54 C |                       | 717.191,86 C    |
| 2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR  |  |                  |                         |                 |                            |                  |                       |                 |
|  | 86.022.106,96 D                              | 86.022.106,96 C  | 11.956.860,32 D         | 12.254.668,32 C | 97.978.967,28 D            | 98.276.775,28 C  |                       | 297.808,00 C    |
| 2.1.1.1.1 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   |  |                  |                         |                 |                            |                  |                       |                 |
|  | 86.022.106,96 D                              | 86.022.106,96 C  | 11.956.860,32 D         | 12.254.668,32 C | 97.978.967,28 D            | 98.276.775,28 C  |                       | 297.808,00 C    |



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

**Conta Contábil**

| Saldo Exercício Anterior   | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês |                 | Movimento Acumulado |                 | Saldo Restante  |              |
|--|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 2.1.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO  |                            |                  |                 |                     |                 |                 |              |
|  | 85.961.848,23 D            | 85.961.848,23 C  | 11.956.860,32 D | 12.254.668,32 C     | 97.918.708,55 D | 98.216.516,55 C | 297.808,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO   |                            |                  |                 |                     |                 |                 |              |
|  | 85.961.848,23 D            | 85.961.848,23 C  | 11.956.860,32 D | 12.254.668,32 C     | 97.918.708,55 D | 98.216.516,55 C | 297.808,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 =DESPESAS VARIÁVEIS DO EXERCÍCIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)            |                            |                  |                 |                     |                 |                 |              |
|  | 122.376,85 D               | 122.376,85 C     | 15.774,55 D     | 15.774,55 C         | 138.151,40 D    | 138.151,40 C    | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.03 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F) |                            |                  |                 |                     |                 |                 |              |
|  | 85.110.501,58 D            | 85.110.501,58 C  | 11.853.923,97 D | 12.151.731,97 C     | 96.964.425,55 D | 97.262.233,55 C | 297.808,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.04 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RGPS (INSS) (F)   |                            |                  |                 |                     |                 |                 |              |
|  | 728.969,80 D               | 728.969,80 C     | 87.161,80 D     | 87.161,80 C         | 816.131,60 D    | 816.131,60 C    | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.03 PRECATORIOS DE PESSOAL  |                            |                  |                 |                     |                 |                 |              |
|  | 60.258,73 D                | 60.258,73 C      |                 |                     | 60.258,73 D     | 60.258,73 C     | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.03.02 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000                              |                            |                  |                 |                     |                 |                 |              |
|  | 60.258,73 D                | 60.258,73 C      |                 |                     | 60.258,73 D     | 60.258,73 C     | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.03.02.01 =PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EX. ANTERIORES VINC. AO RPPS - ANTES DE 05/05/2000 (F)           |                            |                  |                 |                     |                 |                 |              |
|  | 60.258,73 D                | 60.258,73 C      |                 |                     | 60.258,73 D     | 60.258,73 C     | 0,00         |
| 2.1.1.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR   |                            |                  |                 |                     |                 |                 |              |
|  | 567.048,51 D               | 567.048,51 C     | 59.471,86 D     | 59.471,86 C         | 626.520,37 D    | 626.520,37 C    | 0,00         |
| 2.1.1.2.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO   |                            |                  |                 |                     |                 |                 |              |
|  | 567.048,51 D               | 567.048,51 C     | 59.471,86 D     | 59.471,86 C         | 626.520,37 D    | 626.520,37 C    | 0,00         |
| 2.1.1.2.1.01 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO   |                            |                  |                 |                     |                 |                 |              |
|  | 567.048,51 D               | 567.048,51 C     | 59.471,86 D     | 59.471,86 C         | 626.520,37 D    | 626.520,37 C    | 0,00         |
| 2.1.1.2.1.01.01 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO  |                            |                  |                 |                     |                 |                 |              |
|  | 567.048,51 D               | 567.048,51 C     | 59.471,86 D     | 59.471,86 C         | 626.520,37 D    | 626.520,37 C    | 0,00         |
| 2.1.1.2.1.01.01.02 =APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO (F)  |                            |                  |                 |                     |                 |                 |              |
|  | 567.048,51 D               | 567.048,51 C     | 59.471,86 D     | 59.471,86 C         | 626.520,37 D    | 626.520,37 C    | 0,00         |



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

**Conta Contábil**

| Saldo Exercício Anterior  | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | Movimento Acumulado | Saldo Restante |                 |                 |              |
|---|----------------------------|------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   |                            |                  |                     |                |                 |                 |              |
|   | 13.389.792,95 D            | 13.389.792,95 C  | 1.063.041,08 D      | 1.482.424,94 C | 14.452.834,03 D | 14.872.217,89 C | 419.383,86 C |
| <b>2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>  |                            |                  |                     |                |                 |                 |              |
|   | 9.663.926,72 D             | 9.663.926,72 C   | 1.063.041,08 D      | 1.063.041,08 C | 10.726.967,80 D | 10.726.967,80 C | 0,00         |
| <b>2.1.1.4.3.01 INSS A PAGAR</b>  |                            |                  |                     |                |                 |                 |              |
|   | 9.663.926,72 D             | 9.663.926,72 C   | 1.063.041,08 D      | 1.063.041,08 C | 10.726.967,80 D | 10.726.967,80 C | 0,00         |
| <b>2.1.1.4.3.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b>                                |                            |                  |                     |                |                 |                 |              |
|   | 9.663.496,72 D             | 9.663.496,72 C   | 1.062.737,08 D      | 1.062.737,08 C | 10.726.233,80 D | 10.726.233,80 C | 0,00         |
| <b>2.1.1.4.3.01.01.01 =INSS-CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES RETENÇÃO SEGURADOS FOLHA (F)</b> |                            |                  |                     |                |                 |                 |              |
|   | 9.663.496,72 D             | 9.663.496,72 C   | 1.062.737,08 D      | 1.062.737,08 C | 10.726.233,80 D | 10.726.233,80 C | 0,00         |
| <b>2.1.1.4.3.01.03 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS</b>          |                            |                  |                     |                |                 |                 |              |
|   | 430,00 D                   | 430,00 C         | 304,00 D            | 304,00 C       | 734,00 D        | 734,00 C        | 0,00         |
| <b>2.1.1.4.3.01.03.01 =INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS (F)</b>  |                            |                  |                     |                |                 |                 |              |
|   | 430,00 D                   | 430,00 C         | 304,00 D            | 304,00 C       | 734,00 D        | 734,00 C        | 0,00         |
| <b>2.1.1.4.5 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>  |                            |                  |                     |                |                 |                 |              |
|   | 3.725.866,23 D             | 3.725.866,23 C   | 0,00                | 419.383,86 C   | 3.725.866,23 D  | 4.145.250,09 C  | 419.383,86 C |
| <b>2.1.1.4.5.03 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</b>                                 |                            |                  |                     |                |                 |                 |              |
|   | 3.725.866,23 D             | 3.725.866,23 C   | 0,00                | 419.383,86 C   | 3.725.866,23 D  | 4.145.250,09 C  | 419.383,86 C |
| <b>2.1.1.4.5.03.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS)</b>   |                            |                  |                     |                |                 |                 |              |
|   | 3.725.866,23 D             | 3.725.866,23 C   | 0,00                | 419.383,86 C   | 3.725.866,23 D  | 4.145.250,09 C  | 419.383,86 C |
| <b>2.1.1.4.5.03.02.01 =CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) (F)</b>                                 |                            |                  |                     |                |                 |                 |              |
|   | 3.725.866,23 D             | 3.725.866,23 C   | 0,00                | 419.383,86 C   | 3.725.866,23 D  | 4.145.250,09 C  | 419.383,86 C |
| <b>2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>  |                            |                  |                     |                |                 |                 |              |
| 20.749,59 C   | 16.459.819,58 D            | 16.505.065,59 C  | 2.678.624,36 D      | 2.726.789,28 C | 19.138.443,94 D | 19.231.854,87 C | 114.160,52 C |
| <b>2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                                    |                            |                  |                     |                |                 |                 |              |
| 20.749,59 C   | 16.459.819,58 D            | 16.505.065,59 C  | 2.678.624,36 D      | 2.726.789,28 C | 19.138.443,94 D | 19.231.854,87 C | 114.160,52 C |



| Unidade Gestora  |                            | 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador |                |                |                     |                 |                |  |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|---------------------|-----------------|----------------|--|
| Gestão   |                            | 00001 Gestão Geral                           |                |                |                     |                 |                |  |
| Mês Referência   |                            | Outubro <Aberto>                             |                |                |                     |                 |                |  |
| Conta Contábil   |                            |  |                |                |                     |                 |                |  |
| Saldo Exercício Anterior   | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês                             |                |                | Movimento Acumulado |                 | Saldo Restante |  |
| 2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |                            |  |                |                |                     |                 |                |  |
| 20.749,59 C  | 16.459.819,58 D            | 16.505.065,59 C                              | 2.678.624,36 D | 2.726.789,28 C | 19.138.443,94 D     | 19.231.854,87 C | 114.160,52 C   |  |
| 2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS  |                            |  |                |                |                     |                 |                |  |
| 20.749,59 C  | 16.459.819,58 D            | 16.505.065,59 C                              | 2.678.624,36 D | 2.726.789,28 C | 19.138.443,94 D     | 19.231.854,87 C | 114.160,52 C   |  |
| 2.1.3.1.1.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                    |                            |  |                |                |                     |                 |                |  |
| 20.749,59 C  | 16.459.819,58 D            | 16.505.065,59 C                              | 2.678.624,36 D | 2.726.789,28 C | 19.138.443,94 D     | 19.231.854,87 C | 114.160,52 C   |  |
| 2.1.3.1.1.01.99.01 =FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)                    |                            |  |                |                |                     |                 |                |  |
|  | 16.112.119,18 D            | 16.178.114,78 C                              | 2.678.624,36 D | 2.726.789,28 C | 18.790.743,54 D     | 18.904.904,06 C | 114.160,52 C   |  |
| 2.1.3.1.1.01.99.03 =FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)        |                            |  |                |                |                     |                 |                |  |
| 20.749,59 C  | 347.700,40 D               | 326.950,81 C                                 |                |                | 347.700,40 D        | 326.950,81 C    | 0,00           |  |
| 2.1.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   |                            |  |                |                |                     |                 |                |  |
| 373,66 C   | 7.765.360,53 D             | 7.765.360,53 C                               | 949.512,07 D   | 949.932,77 C   | 8.714.872,60 D      | 8.715.293,30 C  | 794,36 C       |  |
| 2.1.4.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS                     |                            |  |                |                |                     |                 |                |  |
| 373,66 C   | 7.765.360,53 D             | 7.765.360,53 C                               | 949.512,07 D   | 949.932,77 C   | 8.714.872,60 D      | 8.715.293,30 C  | 794,36 C       |  |
| 2.1.4.3.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO    |                            |  |                |                |                     |                 |                |  |
| 373,66 C   | 7.765.360,53 D             | 7.765.360,53 C                               | 949.512,07 D   | 949.932,77 C   | 8.714.872,60 D      | 8.715.293,30 C  | 794,36 C       |  |
| 2.1.4.3.1.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS                |                            |  |                |                |                     |                 |                |  |
| 373,66 C   | 7.728.482,72 D             | 7.728.482,72 C                               | 949.512,07 D   | 949.932,77 C   | 8.677.994,79 D      | 8.678.415,49 C  | 794,36 C       |  |
| 2.1.4.3.1.01.01 ISS A RECOLHER (F)   |                            |  |                |                |                     |                 |                |  |
| 81,16 C  | 211.239,44 D               | 211.239,44 C                                 | 39.593,12 D    | 40.013,82 C    | 250.832,56 D        | 251.253,26 C    | 501,86 C       |  |
| 2.1.4.3.1.01.01.01 =ISS A RECOLHER (F)   |                            |  |                |                |                     |                 |                |  |
| 81,16 C  | 211.239,44 D               | 211.239,44 C                                 | 39.593,12 D    | 40.013,82 C    | 250.832,56 D        | 251.253,26 C    | 501,86 C       |  |
| 2.1.4.3.1.01.03 IRRF RECEITA   |                            |  |                |                |                     |                 |                |  |
| 292,50 C   | 7.517.243,28 D             | 7.517.243,28 C                               | 909.918,95 D   | 909.918,95 C   | 8.427.162,23 D      | 8.427.162,23 C  | 292,50 C       |  |
| 2.1.4.3.1.01.03.01 =IRRF RECEITA   |                            |  |                |                |                     |                 |                |  |
| 292,50 C   | 7.517.243,28 D             | 7.517.243,28 C                               | 909.918,95 D   | 909.918,95 C   | 8.427.162,23 D      | 8.427.162,23 C  | 292,50 C       |  |



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

**Conta Contábil**

| Saldo Exercício Anterior  | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | Movimento Acumulado | Saldo Restante |
|---|----------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 2.1.4.3.1.02 IPTU/TLP A RECOLHER  |                            |                  |                     |                |
|   | 36.877,81 D                | 36.877,81 C      | 36.877,81 D         | 36.877,81 C    |
| 2.1.4.3.1.02.01 IPTU/TLP A RECOLHER (F)   |                            |                  |                     |                |
|   | 36.877,81 D                | 36.877,81 C      | 36.877,81 D         | 36.877,81 C    |
| 2.1.4.3.1.02.01.01 IPTU/TLP A RECOLHER (F)  |                            |                  |                     |                |
|   | 36.877,81 D                | 36.877,81 C      | 36.877,81 D         | 36.877,81 C    |
| 2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   |                            |                  |                     |                |
| 107.645,51 C  | 10.741.880,71 D            | 11.036.097,44 C  | 729.173,54 D        | 1.228.181,19 C |
| 2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS  |                            |                  |                     |                |
| 107.645,51 C  | 10.574.997,03 D            | 10.869.213,76 C  | 729.173,54 D        | 1.228.181,19 C |
| 2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO   |                            |                  |                     |                |
| 107.645,51 C  | 10.574.997,03 D            | 10.869.213,76 C  | 729.173,54 D        | 1.228.181,19 C |
| 2.1.8.8.1.01 CONSIGNAÇÕES   |                            |                  |                     |                |
| 442,50 C  | 10.574.997,03 D            | 10.869.213,76 C  | 729.173,54 D        | 1.228.181,19 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 INSS  |                            |                  |                     |                |
|   | 3.894.452,78 D             | 3.910.649,71 C   | 686.534,14 D        | 693.221,38 C   |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 =INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO PJ (F) |                            |                  |                     |                |
|   | 3.894.452,78 D             | 3.910.649,71 C   | 686.534,14 D        | 693.221,38 C   |
| 2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                          |                            |                  |                     |                |
| 292,50 C  | 975.337,85 D               | 1.745.687,14 C   | 975.337,85 D        | 1.745.687,14 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF (F)  |                            |                  |                     |                |
| 292,50 C  | 975.337,85 D               | 1.745.687,14 C   | 975.337,85 D        | 1.745.687,14 C |
| 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS   |                            |                  |                     |                |
| 150,00 C  | 5.705.206,40 D             | 5.212.876,91 C   | 42.639,40 D         | 534.959,81 C   |
| 2.1.8.8.1.01.99.02 DIVERSAS CONSIGNATÁRIAS (F)  |                            |                  |                     |                |
| 150,00 C  | 5.705.206,40 D             | 5.212.876,91 C   | 42.639,40 D         | 534.959,81 C   |



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

**Conta Contábil**

| Saldo Exercício Anterior  | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | Movimento Acumulado | Saldo Restante  |
|---|----------------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.04 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS                                      |                            |                  |                     |                 |
| 107.203,01 C  |                            |                  |                     | 107.203,01 C    |
| 2.1.8.8.1.04.01 DEPÓSITOS E CAUÇÕES                                       |                            |                  |                     |                 |
| 107.203,01 C  |                            |                  |                     | 107.203,01 C    |
| 2.1.8.8.1.04.01.01 DEPÓSITOS (F)  |                            |                  |                     |                 |
| 107.203,01 C  |                            |                  |                     | 107.203,01 C    |
| 2.1.8.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                   |                            |                  |                     |                 |
|   | 166.883,68 D               | 166.883,68 C     | 166.883,68 D        | 166.883,68 C    |
| 2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                  |                            |                  |                     |                 |
|   | 166.883,68 D               | 166.883,68 C     | 166.883,68 D        | 166.883,68 C    |
| 2.1.8.9.1.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  |                            |                  |                     |                 |
|   | 158.982,32 D               | 158.982,32 C     | 158.982,32 D        | 158.982,32 C    |
| 2.1.8.9.1.01.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO         |                            |                  |                     |                 |
|   | 158.982,32 D               | 158.982,32 C     | 158.982,32 D        | 158.982,32 C    |
| 2.1.8.9.1.01.02.01 =INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F) |                            |                  |                     |                 |
|   | 158.982,32 D               | 158.982,32 C     | 158.982,32 D        | 158.982,32 C    |
| 2.1.8.9.1.02 DIÁRIAS A PAGAR  |                            |                  |                     |                 |
|   | 7.901,36 D                 | 7.901,36 C       | 7.901,36 D          | 7.901,36 C      |
| 2.1.8.9.1.02.01 DIÁRIAS A PAGAR   |                            |                  |                     |                 |
|   | 7.901,36 D                 | 7.901,36 C       | 7.901,36 D          | 7.901,36 C      |
| 2.1.8.9.1.02.01.01 =DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (F)                         |                            |                  |                     |                 |
|   | 7.901,36 D                 | 7.901,36 C       | 7.901,36 D          | 7.901,36 C      |
| 2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO  |                            |                  |                     |                 |
| 11.624.459,31 C   |                            |                  |                     | 11.624.459,31 C |



Ano Base: 2015

|   |  |                 |                         |                |                            |                 |                       |
|---|--|-----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Unidade Gestora</b>  | 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador |                 |                         |                |                            |                 |                       |
| <b>Gestão</b>   | 00001 Gestão Geral                           |                 |                         |                |                            |                 |                       |
| <b>Mês Referência</b>   | Outubro <Aberto>                             |                 |                         |                |                            |                 |                       |
| <b>Conta Contábil</b>   |  |                 |                         |                |                            |                 |                       |
| <b>Saldo Exercício Anterior</b>   | <b>Movimento Até Mês Anterior</b>            |                 | <b>Movimento do Mês</b> |                | <b>Movimento Acumulado</b> |                 | <b>Saldo Restante</b> |
| 2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS   |  |                 |                         |                |                            |                 |                       |
| 11.624.459,31 C   |  |                 |                         |                |                            |                 | 11.624.459,31 C       |
| 2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS   |  |                 |                         |                |                            |                 |                       |
| 11.624.459,31 C   |  |                 |                         |                |                            |                 | 11.624.459,31 C       |
| 2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO  |  |                 |                         |                |                            |                 |                       |
| 11.624.459,31 C   |  |                 |                         |                |                            |                 | 11.624.459,31 C       |
| 2.3.7.1.1.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  |  |                 |                         |                |                            |                 |                       |
| 750.144,59 D  |  |                 |                         |                |                            |                 | 750.144,59 D          |
| 2.3.7.1.1.01.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P), DIRETA, AUTARQUIAS , FUNDAÇÕES E FUNDOS            |  |                 |                         |                |                            |                 |                       |
| 750.144,59 D  |  |                 |                         |                |                            |                 | 750.144,59 D          |
| 2.3.7.1.1.01.01.01 SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO (P)  |  |                 |                         |                |                            |                 |                       |
| 750.144,59 D  |  |                 |                         |                |                            |                 | 750.144,59 D          |
| 2.3.7.1.1.02 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES  |  |                 |                         |                |                            |                 |                       |
| 12.374.603,90 C   |  |                 |                         |                |                            |                 | 12.374.603,90 C       |
| 2.3.7.1.1.02.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P) DIRETA, AUTARQUIAS , FUNDAÇÕES E FUNDOS |  |                 |                         |                |                            |                 |                       |
| 12.374.603,90 C   |  |                 |                         |                |                            |                 | 12.374.603,90 C       |
| 2.3.7.1.1.02.01.01 SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)  |  |                 |                         |                |                            |                 |                       |
| 12.374.603,90 C   |  |                 |                         |                |                            |                 | 12.374.603,90 C       |
| 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   | 206.638.613,03 D                             | 16.756.939,91 C | 16.165.627,76 D         | 4.391.478,85 C | 222.804.240,79 D           | 21.148.418,76 C | 201.655.822,03 D      |
| 3.1 PESSOAL E ENCARGOS  | 95.602.614,11 D                              | 15.235.883,72 C | 13.312.566,39 D         | 4.295.832,76 C | 108.915.180,50 D           | 19.531.716,48 C | 89.383.464,02 D       |
| 3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 79.611.924,81 D                              | 14.232.079,19 C | 11.532.333,45 D         | 4.295.832,76 C | 91.144.258,26 D            | 18.527.911,95 C | 72.616.346,31 D       |



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

**Conta Contábil**

| Saldo Exercício Anterior   | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | Movimento Acumulado | Saldo Restante |                 |                 |                 |
|--|----------------------------|------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL □ ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                  |                            |                  |                     |                |                 |                 |                 |
|  | 79.611.924,81 D            | 14.232.079,19 C  | 11.532.333,45 D     | 4.295.832,76 C | 91.144.258,26 D | 18.527.911,95 C | 72.616.346,31 D |
| <b>3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL □ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> |                            |                  |                     |                |                 |                 |                 |
|  | 79.611.924,81 D            | 14.232.079,19 C  | 11.532.333,45 D     | 4.295.832,76 C | 91.144.258,26 D | 18.527.911,95 C | 72.616.346,31 D |
| <b>3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                 |                            |                  |                     |                |                 |                 |                 |
|  | 79.429.289,23 D            | 14.220.287,50 C  | 11.516.558,90 D     | 4.295.832,76 C | 90.945.848,13 D | 18.516.120,26 C | 72.429.727,87 D |
| <b>3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>  |                            |                  |                     |                |                 |                 |                 |
|  | 79.429.289,23 D            | 14.220.287,50 C  | 11.516.558,90 D     | 4.295.832,76 C | 90.945.848,13 D | 18.516.120,26 C | 72.429.727,87 D |
| <b>3.1.1.1.1.01.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>   |                            |                  |                     |                |                 |                 |                 |
|  | 79.429.289,23 D            | 14.220.287,50 C  | 11.516.558,90 D     | 4.295.832,76 C | 90.945.848,13 D | 18.516.120,26 C | 72.429.727,87 D |
| <b>3.1.1.1.1.02 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                     |                            |                  |                     |                |                 |                 |                 |
|  | 122.376,85 D               | 11.791,69 C      | 15.774,55 D         | 0,00           | 138.151,40 D    | 11.791,69 C     | 126.359,71 D    |
| <b>3.1.1.1.1.02.03 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS</b>  |                            |                  |                     |                |                 |                 |                 |
|  | 122.376,85 D               | 11.791,69 C      | 15.774,55 D         | 0,00           | 138.151,40 D    | 11.791,69 C     | 126.359,71 D    |
| <b>3.1.1.1.1.02.03.01 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS</b>                                       |                            |                  |                     |                |                 |                 |                 |
|  | 122.376,85 D               | 11.791,69 C      | 15.774,55 D         | 0,00           | 138.151,40 D    | 11.791,69 C     | 126.359,71 D    |
| <b>3.1.1.1.1.03 SENTENÇAS JUDICIAIS</b>  |                            |                  |                     |                |                 |                 |                 |
|  | 60.258,73 D                | 0,00             |                     |                | 60.258,73 D     | 0,00            | 60.258,73 D     |
| <b>3.1.1.1.1.03.01 SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   |                            |                  |                     |                |                 |                 |                 |
|  | 60.258,73 D                | 0,00             |                     |                | 60.258,73 D     | 0,00            | 60.258,73 D     |
| <b>3.1.1.1.1.03.01.01 SENTENÇAS JUDICIAIS</b>  |                            |                  |                     |                |                 |                 |                 |
|  | 60.258,73 D                | 0,00             |                     |                | 60.258,73 D     | 0,00            | 60.258,73 D     |
| <b>3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS</b>  |                            |                  |                     |                |                 |                 |                 |
|  | 13.389.792,95 D            | 991.384,51 C     | 1.482.424,94 D      | 0,00           | 14.872.217,89 D | 991.384,51 C    | 13.880.833,38 D |
| <b>3.1.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>   |                            |                  |                     |                |                 |                 |                 |
|  | 3.725.866,23 D             | 0,00             | 419.383,86 D        | 0,00           | 4.145.250,09 D  | 0,00            | 4.145.250,09 D  |



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

**Conta Contábil**

| Saldo Exercício Anterior                                | Movimento Até Mês Anterior  | Movimento do Mês    | Movimento Acumulado          | Saldo Restante              |
|---|-----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 3.1.2.1.2 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS        | 3.725.866,23 D 0,00         | 419.383,86 D 0,00   | 4.145.250,09 D 0,00          | 4.145.250,09 D 0,00         |
| 3.1.2.1.2.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS          | 3.725.866,23 D 0,00         | 419.383,86 D 0,00   | 4.145.250,09 D 0,00          | 4.145.250,09 D 0,00         |
| 3.1.2.1.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS       | 3.725.866,23 D 0,00         | 419.383,86 D 0,00   | 4.145.250,09 D 0,00          | 4.145.250,09 D 0,00         |
| 3.1.2.1.2.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS    | 3.725.866,23 D 0,00         | 419.383,86 D 0,00   | 4.145.250,09 D 0,00          | 4.145.250,09 D 0,00         |
| 3.1.2.2 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                       | 9.663.926,72 D 991.384,51 C | 1.063.041,08 D 0,00 | 10.726.967,80 D 991.384,51 C | 9.735.583,29 D 991.384,51 C |
| 3.1.2.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO      | 9.663.926,72 D 991.384,51 C | 1.063.041,08 D 0,00 | 10.726.967,80 D 991.384,51 C | 9.735.583,29 D 991.384,51 C |
| 3.1.2.2.1.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS       | 9.663.926,72 D 991.384,51 C | 1.063.041,08 D 0,00 | 10.726.967,80 D 991.384,51 C | 9.735.583,29 D 991.384,51 C |
| 3.1.2.2.1.01.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS    | 9.663.926,72 D 991.384,51 C | 1.063.041,08 D 0,00 | 10.726.967,80 D 991.384,51 C | 9.735.583,29 D 991.384,51 C |
| 3.1.2.2.1.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 9.663.926,72 D 991.384,51 C | 1.063.041,08 D 0,00 | 10.726.967,80 D 991.384,51 C | 9.735.583,29 D 991.384,51 C |
| 3.1.3 BENEFÍCIOS A PESSOAL                              | 2.600.896,35 D 12.420,02 C  | 297.808,00 D 0,00   | 2.898.704,35 D 12.420,02 C   | 2.886.284,33 D 12.420,02 C  |
| 3.1.3.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                     | 2.600.896,35 D 12.420,02 C  | 297.808,00 D 0,00   | 2.898.704,35 D 12.420,02 C   | 2.886.284,33 D 12.420,02 C  |
| 3.1.3.1.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO    | 2.600.896,35 D 12.420,02 C  | 297.808,00 D 0,00   | 2.898.704,35 D 12.420,02 C   | 2.886.284,33 D 12.420,02 C  |
| 3.1.3.1.1.01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - SERVIDOR PÚBLICO    | 2.600.896,35 D 12.420,02 C  | 297.808,00 D 0,00   | 2.898.704,35 D 12.420,02 C   | 2.886.284,33 D 12.420,02 C  |



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

**Conta Contábil**

| Saldo Exercício Anterior                                       | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês |              | Movimento Acumulado | Saldo Restante |                         |
|--|----------------------------|------------------|--------------|---------------------|----------------|-------------------------|
| <b>3.1.3.1.1.01.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                     |                            |                  |              |                     |                |                         |
|  | 2.506.390,50 D             | 0,00             | 287.458,71 D | 0,00                | 2.793.849,21 D | 0,00 2.793.849,21 D     |
| <b>3.1.3.1.1.01.01.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                  |                            |                  |              |                     |                |                         |
|  | 2.506.390,50 D             | 0,00             | 287.458,71 D | 0,00                | 2.793.849,21 D | 0,00 2.793.849,21 D     |
| <b>3.1.3.1.1.01.02 AUXÍLIO TRANSPORTE</b>                      |                            |                  |              |                     |                |                         |
|  | 94.505,85 D                | 12.420,02 C      | 10.349,29 D  | 0,00                | 104.855,14 D   | 12.420,02 C 92.435,12 D |
| <b>3.1.3.1.1.01.02.01 AUXÍLIO TRANSPORTE</b>                   |                            |                  |              |                     |                |                         |
|  | 94.505,85 D                | 12.420,02 C      | 10.349,29 D  | 0,00                | 104.855,14 D   | 12.420,02 C 92.435,12 D |
| <b>3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>          |                            |                  |              |                     |                |                         |
|  | 551.656,06 D               | 26,20 C          | 59.498,06 D  | 0,00                | 611.154,12 D   | 26,20 C 611.127,92 D    |
| <b>3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>                         |                            |                  |              |                     |                |                         |
|  | 551.184,46 D               | 0,00             | 59.471,86 D  | 0,00                | 610.656,32 D   | 0,00 610.656,32 D       |
| <b>3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS</b>                           |                            |                  |              |                     |                |                         |
|  | 551.184,46 D               | 0,00             | 59.471,86 D  | 0,00                | 610.656,32 D   | 0,00 610.656,32 D       |
| <b>3.2.1.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>          |                            |                  |              |                     |                |                         |
|  | 551.184,46 D               | 0,00             | 59.471,86 D  | 0,00                | 610.656,32 D   | 0,00 610.656,32 D       |
| <b>3.2.1.1.1.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>                  |                            |                  |              |                     |                |                         |
|  | 551.184,46 D               | 0,00             | 59.471,86 D  | 0,00                | 610.656,32 D   | 0,00 610.656,32 D       |
| <b>3.2.1.1.1.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>               |                            |                  |              |                     |                |                         |
|  | 551.184,46 D               | 0,00             | 59.471,86 D  | 0,00                | 610.656,32 D   | 0,00 610.656,32 D       |
| <b>3.2.1.1.1.01.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>            |                            |                  |              |                     |                |                         |
|  | 551.184,46 D               | 0,00             | 59.471,86 D  | 0,00                | 610.656,32 D   | 0,00 610.656,32 D       |
| <b>3.2.9 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b> |                            |                  |              |                     |                |                         |
|  | 471,60 D                   | 26,20 C          | 26,20 D      | 0,00                | 497,80 D       | 26,20 C 471,60 D        |



| <b>Unidade Gestora</b>  | 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador |                |                  |             |                     |                |                 |  |
|---|--|----------------|------------------|-------------|---------------------|----------------|-----------------|--|
| <b>Gestão</b>   | 00001 Gestão Geral                           |                |                  |             |                     |                |                 |  |
| <b>Mês Referência</b>   | Outubro <Aberto>                             |                |                  |             |                     |                |                 |  |
| <b>Conta Contábil</b>   |  |                |                  |             |                     |                |                 |  |
| Saldo Exercício Anterior  | Movimento Até Mês Anterior                   |                | Movimento do Mês |             | Movimento Acumulado |                | Saldo Restante  |  |
| 3.2.9.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS                  | 471,60 D                                     | 26,20 C        | 26,20 D          | 0,00        | 497,80 D            | 26,20 C        | 471,60 D        |  |
| 3.2.9.1.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 471,60 D                                     | 26,20 C        | 26,20 D          | 0,00        | 497,80 D            | 26,20 C        | 471,60 D        |  |
| 3.2.9.1.1.12 SALÁRIO-FAMILIA                                      | 471,60 D                                     | 26,20 C        | 26,20 D          | 0,00        | 497,80 D            | 26,20 C        | 471,60 D        |  |
| 3.2.9.1.1.12.01 SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL             | 471,60 D                                     | 26,20 C        | 26,20 D          | 0,00        | 497,80 D            | 26,20 C        | 471,60 D        |  |
| 3.2.9.1.1.12.01.01 SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL       | 471,60 D                                     | 26,20 C        | 26,20 D          | 0,00        | 497,80 D            | 26,20 C        | 471,60 D        |  |
| 3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO               | 16.969.858,20 D                              | 1.521.029,99 C | 2.793.563,31 D   | 95.646,09 C | 19.763.421,51 D     | 1.616.676,08 C | 18.146.745,43 D |  |
| 3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                  | 79.841,25 D                                  | 0,00           | 3.504,00 D       | 0,00        | 83.345,25 D         | 0,00           | 83.345,25 D     |  |
| 3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL                                       | 79.841,25 D                                  | 0,00           | 3.504,00 D       | 0,00        | 83.345,25 D         | 0,00           | 83.345,25 D     |  |
| 3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                      | 79.841,25 D                                  | 0,00           | 3.504,00 D       | 0,00        | 83.345,25 D         | 0,00           | 83.345,25 D     |  |
| 3.3.1.1.1.06 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                                  | 47.122,20 D                                  | 0,00           | 3.504,00 D       | 0,00        | 50.626,20 D         | 0,00           | 50.626,20 D     |  |
| 3.3.1.1.1.06.01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                               | 47.122,20 D                                  | 0,00           | 3.504,00 D       | 0,00        | 50.626,20 D         | 0,00           | 50.626,20 D     |  |
| 3.3.1.1.1.06.01.01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                            | 47.122,20 D                                  | 0,00           | 3.504,00 D       | 0,00        | 50.626,20 D         | 0,00           | 50.626,20 D     |  |



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

**Conta Contábil**

| Saldo Exercício Anterior   | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | Movimento Acumulado | Saldo Restante   |
|--|----------------------------|------------------|---------------------|------------------|
|  |                            |                  |                     |                  |
| 3.3.1.1.1.09 MATERIAL ODONTOLÓGICO   |                            |                  |                     |                  |
|  | 110,00 D                   | 0,00             | 110,00 D            | 0,00 110,00 D    |
| 3.3.1.1.1.09.01 MATERIAL ODONTOLÓGICO  |                            |                  |                     |                  |
|  | 110,00 D                   | 0,00             | 110,00 D            | 0,00 110,00 D    |
| 3.3.1.1.1.09.01.01 MATERIAL ODONTOLÓGICO   |                            |                  |                     |                  |
|  | 110,00 D                   | 0,00             | 110,00 D            | 0,00 110,00 D    |
| 3.3.1.1.1.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                               |                            |                  |                     |                  |
|  | 1.144,00 D                 | 0,00             | 1.144,00 D          | 0,00 1.144,00 D  |
| 3.3.1.1.1.15.01 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                            |                            |                  |                     |                  |
|  | 1.144,00 D                 | 0,00             | 1.144,00 D          | 0,00 1.144,00 D  |
| 3.3.1.1.1.15.01.01 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                         |                            |                  |                     |                  |
|  | 1.144,00 D                 | 0,00             | 1.144,00 D          | 0,00 1.144,00 D  |
| 3.3.1.1.1.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE  |                            |                  |                     |                  |
|  | 22.083,30 D                | 0,00             | 22.083,30 D         | 0,00 22.083,30 D |
| 3.3.1.1.1.16.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE   |                            |                  |                     |                  |
|  | 22.083,30 D                | 0,00             | 22.083,30 D         | 0,00 22.083,30 D |
| 3.3.1.1.1.16.01.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO                               |                            |                  |                     |                  |
|  | 22.083,30 D                | 0,00             | 22.083,30 D         | 0,00 22.083,30 D |
| 3.3.1.1.1.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                    |                            |                  |                     |                  |
|  | 9.081,75 D                 | 0,00             | 9.081,75 D          | 0,00 9.081,75 D  |
| 3.3.1.1.1.17.01 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                 |                            |                  |                     |                  |
|  | 9.081,75 D                 | 0,00             | 9.081,75 D          | 0,00 9.081,75 D  |
| 3.3.1.1.1.17.01.01 MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS |                            |                  |                     |                  |
|  | 9.081,75 D                 | 0,00             | 9.081,75 D          | 0,00 9.081,75 D  |



| <b>Unidade Gestora</b>   | 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador |                |                  |             |                     |                |                 |
|--|--|----------------|------------------|-------------|---------------------|----------------|-----------------|
| <b>Gestão</b>  | 00001 Gestão Geral                           |                |                  |             |                     |                |                 |
| <b>Mês Referência</b>  | Outubro <Aberto>                             |                |                  |             |                     |                |                 |
| <b>Conta Contábil</b>  |  |                |                  |             |                     |                |                 |
| Saldo Exercício Anterior                                       | Movimento Até Mês Anterior                   |                | Movimento do Mês |             | Movimento Acumulado |                | Saldo Restante  |
| 3.3.1.1.1.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                 | 300,00 D                                     | 0,00           |                  |             | 300,00 D            | 0,00           | 300,00 D        |
| 3.3.1.1.1.29.01 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO              | 300,00 D                                     | 0,00           |                  |             | 300,00 D            | 0,00           | 300,00 D        |
| 3.3.1.1.1.29.01.01 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO           | 300,00 D                                     | 0,00           |                  |             | 300,00 D            | 0,00           | 300,00 D        |
| 3.3.2 SERVIÇOS   | 16.890.016,95 D                              | 1.521.029,99 C | 2.790.059,31 D   | 95.646,09 C | 19.680.076,26 D     | 1.616.676,08 C | 18.063.400,18 D |
| 3.3.2.1 DIÁRIAS  | 7.901,36 D                                   | 0,00           |                  |             | 7.901,36 D          | 0,00           | 7.901,36 D      |
| 3.3.2.1.1 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                               | 7.901,36 D                                   | 0,00           |                  |             | 7.901,36 D          | 0,00           | 7.901,36 D      |
| 3.3.2.1.1.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                             | 7.901,36 D                                   | 0,00           |                  |             | 7.901,36 D          | 0,00           | 7.901,36 D      |
| 3.3.2.1.1.01.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS                | 7.901,36 D                                   | 0,00           |                  |             | 7.901,36 D          | 0,00           | 7.901,36 D      |
| 3.3.2.1.1.01.01.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS             | 7.901,36 D                                   | 0,00           |                  |             | 7.901,36 D          | 0,00           | 7.901,36 D      |
| 3.3.2.2 SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                | 806.535,57 D                                 | 158.851,10 C   | 96.264,38 D      | 0,00        | 902.799,95 D        | 158.851,10 C   | 743.948,85 D    |
| 3.3.2.2.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO               | 806.535,57 D                                 | 158.851,10 C   | 96.264,38 D      | 0,00        | 902.799,95 D        | 158.851,10 C   | 743.948,85 D    |
| 3.3.2.2.1.11 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                          | 4.300,00 D                                   | 2.150,00 C     |                  |             | 4.300,00 D          | 2.150,00 C     | 2.150,00 D      |
| 3.3.2.2.1.11.05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 4.300,00 D                                   | 2.150,00 C     |                  |             | 4.300,00 D          | 2.150,00 C     | 2.150,00 D      |



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

**Conta Contábil**

| Saldo Exercício Anterior   | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês |                | Movimento Acumulado | Saldo Restante  |                |                 |
|--|----------------------------|------------------|----------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 3.3.2.2.1.11.05.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS            |                            |                  |                |                     |                 |                |                 |
|  | 4.300,00 D                 | 2.150,00 C       |                | 4.300,00 D          | 2.150,00 C      | 2.150,00 D     |                 |
| 3.3.2.2.1.16 ESTAGIÁRIOS   |                            |                  |                |                     |                 |                |                 |
|  | 728.969,80 D               | 147.254,40 C     | 87.161,80 D    | 0,00                | 816.131,60 D    | 147.254,40 C   | 668.877,20 D    |
| 3.3.2.2.1.16.01 ESTAGIÁRIOS E MONITORES                                      |                            |                  |                |                     |                 |                |                 |
|  | 728.969,80 D               | 147.254,40 C     | 87.161,80 D    | 0,00                | 816.131,60 D    | 147.254,40 C   | 668.877,20 D    |
| 3.3.2.2.1.16.01.01 ESTAGIÁRIOS E MONITORES                                   |                            |                  |                |                     |                 |                |                 |
|  | 728.969,80 D               | 147.254,40 C     | 87.161,80 D    | 0,00                | 816.131,60 D    | 147.254,40 C   | 668.877,20 D    |
| 3.3.2.2.1.21 LOCAÇÕES  |                            |                  |                |                     |                 |                |                 |
|  | 73.265,77 D                | 9.446,70 C       | 7.582,58 D     | 0,00                | 80.848,35 D     | 9.446,70 C     | 71.401,65 D     |
| 3.3.2.2.1.21.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEL  |                            |                  |                |                     |                 |                |                 |
|  | 73.265,77 D                | 9.446,70 C       | 7.582,58 D     | 0,00                | 80.848,35 D     | 9.446,70 C     | 71.401,65 D     |
| 3.3.2.2.1.21.01.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEL   |                            |                  |                |                     |                 |                |                 |
|  | 73.265,77 D                | 9.446,70 C       | 7.582,58 D     | 0,00                | 80.848,35 D     | 9.446,70 C     | 71.401,65 D     |
| 3.3.2.2.1.99 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                     |                            |                  |                |                     |                 |                |                 |
|  |                            |                  | 1.520,00 D     | 0,00                | 1.520,00 D      | 0,00           | 1.520,00 D      |
| 3.3.2.2.1.99.01 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA DE NATUREZA EVENTUAL    |                            |                  |                |                     |                 |                |                 |
|  |                            |                  | 1.520,00 D     | 0,00                | 1.520,00 D      | 0,00           | 1.520,00 D      |
| 3.3.2.2.1.99.01.01 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA DE NATUREZA EVENTUAL |                            |                  |                |                     |                 |                |                 |
|  |                            |                  | 1.520,00 D     | 0,00                | 1.520,00 D      | 0,00           | 1.520,00 D      |
| 3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  |                            |                  |                |                     |                 |                |                 |
|  | 16.075.580,02 D            | 1.362.178,89 C   | 2.693.794,93 D | 95.646,09 C         | 18.769.374,95 D | 1.457.824,98 C | 17.311.549,97 D |
| 3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                             |                            |                  |                |                     |                 |                |                 |
|  | 16.075.580,02 D            | 1.362.178,89 C   | 2.693.794,93 D | 95.646,09 C         | 18.769.374,95 D | 1.457.824,98 C | 17.311.549,97 D |
| 3.3.2.3.1.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA  |                            |                  |                |                     |                 |                |                 |
|  | 49.820,00 D                | 0,00             | 5.570,00 D     | 0,00                | 55.390,00 D     | 0,00           | 55.390,00 D     |



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

**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  |                            |                  |             |                     |                |                          |
|   | 49.820,00 D                | 0,00             | 5.570,00 D  | 0,00                | 55.390,00 D    | 0,00 55.390,00 D         |
| 3.3.2.3.1.01.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     |                            |                  |             |                     |                |                          |
|   | 49.820,00 D                | 0,00             | 5.570,00 D  | 0,00                | 55.390,00 D    | 0,00 55.390,00 D         |
| 3.3.2.3.1.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   |                            |                  |             |                     |                |                          |
|   | 187.741,56 D               | 27.518,26 C      | 30.848,26 D | 0,00                | 218.589,82 D   | 27.518,26 C 191.071,56 D |
| 3.3.2.3.1.06.03 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS    |                            |                  |             |                     |                |                          |
|   | 2.110,26 D                 | 0,00             |             |                     | 2.110,26 D     | 0,00 2.110,26 D          |
| 3.3.2.3.1.06.03.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |                            |                  |             |                     |                |                          |
|   | 2.110,26 D                 | 0,00             |             |                     | 2.110,26 D     | 0,00 2.110,26 D          |
| 3.3.2.3.1.06.04 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                   |                            |                  |             |                     |                |                          |
|   | 26.640,00 D                | 0,00             | 3.330,00 D  | 0,00                | 29.970,00 D    | 0,00 29.970,00 D         |
| 3.3.2.3.1.06.04.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                |                            |                  |             |                     |                |                          |
|   | 26.640,00 D                | 0,00             | 3.330,00 D  | 0,00                | 29.970,00 D    | 0,00 29.970,00 D         |
| 3.3.2.3.1.06.05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE                                  |                            |                  |             |                     |                |                          |
|   | 48.991,30 D                | 5.518,26 C       | 5.518,26 D  | 0,00                | 54.509,56 D    | 5.518,26 C 48.991,30 D   |
| 3.3.2.3.1.06.05.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE                               |                            |                  |             |                     |                |                          |
|   | 48.991,30 D                | 5.518,26 C       | 5.518,26 D  | 0,00                | 54.509,56 D    | 5.518,26 C 48.991,30 D   |
| 3.3.2.3.1.06.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS                        |                            |                  |             |                     |                |                          |
|   | 110.000,00 D               | 22.000,00 C      | 22.000,00 D | 0,00                | 132.000,00 D   | 22.000,00 C 110.000,00 D |
| 3.3.2.3.1.06.06.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS                     |                            |                  |             |                     |                |                          |
|   | 110.000,00 D               | 22.000,00 C      | 22.000,00 D | 0,00                | 132.000,00 D   | 22.000,00 C 110.000,00 D |
| 3.3.2.3.1.07 SERVIÇOS DE APOIO  |                            |                  |             |                     |                |                          |
|   | 21.971,17 D                | 0,00             |             |                     | 21.971,17 D    | 0,00 21.971,17 D         |



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

**Conta Contábil**

| Saldo Exercício Anterior  | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês |              | Movimento Acumulado | Saldo Restante |              |                |
|---|----------------------------|------------------|--------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|
| 3.3.2.3.1.07.01 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL             |                            |                  |              |                     |                |              |                |
|   | 21.971,17 D                | 0,00             |              | 21.971,17 D         | 0,00           | 21.971,17 D  |                |
| 3.3.2.3.1.07.01.01 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL          |                            |                  |              |                     |                |              |                |
|   | 21.971,17 D                | 0,00             |              | 21.971,17 D         | 0,00           | 21.971,17 D  |                |
| 3.3.2.3.1.08 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS. |                            |                  |              |                     |                |              |                |
|   | 516.866,77 D               | 20.650,38 C      | 70.461,49 D  | 0,00                | 587.328,26 D   | 20.650,38 C  | 566.677,88 D   |
| 3.3.2.3.1.08.01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                               |                            |                  |              |                     |                |              |                |
|   | 189.915,32 D               | 0,00             | 39.615,00 D  | 0,00                | 229.530,32 D   | 0,00         | 229.530,32 D   |
| 3.3.2.3.1.08.01.01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                            |                            |                  |              |                     |                |              |                |
|   | 189.915,32 D               | 0,00             | 39.615,00 D  | 0,00                | 229.530,32 D   | 0,00         | 229.530,32 D   |
| 3.3.2.3.1.08.02 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                            |                            |                  |              |                     |                |              |                |
|   | 326.951,45 D               | 20.650,38 C      | 30.846,49 D  | 0,00                | 357.797,94 D   | 20.650,38 C  | 337.147,56 D   |
| 3.3.2.3.1.08.02.01 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                         |                            |                  |              |                     |                |              |                |
|   | 326.951,45 D               | 20.650,38 C      | 30.846,49 D  | 0,00                | 357.797,94 D   | 20.650,38 C  | 337.147,56 D   |
| 3.3.2.3.1.09 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                    |                            |                  |              |                     |                |              |                |
|   | 378.362,16 D               | 0,00             |              | 378.362,16 D        | 0,00           | 378.362,16 D |                |
| 3.3.2.3.1.09.01 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                 |                            |                  |              |                     |                |              |                |
|   | 378.362,16 D               | 0,00             |              | 378.362,16 D        | 0,00           | 378.362,16 D |                |
| 3.3.2.3.1.09.01.01 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                              |                            |                  |              |                     |                |              |                |
|   | 378.362,16 D               | 0,00             |              | 378.362,16 D        | 0,00           | 378.362,16 D |                |
| 3.3.2.3.1.10 LOCAÇÕES   |                            |                  |              |                     |                |              |                |
|   | 1.957.717,58 D             | 167.077,03 C     | 187.026,56 D | 0,00                | 2.144.744,14 D | 167.077,03 C | 1.977.667,11 D |
| 3.3.2.3.1.10.01 LOCAÇÕES DE IMÓVEIS                                     |                            |                  |              |                     |                |              |                |
|   | 73.638,83 D                | 0,00             | 7.422,17 D   | 0,00                | 81.061,00 D    | 0,00         | 81.061,00 D    |



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

**Conta Contábil**

| Saldo Exercício Anterior   | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês |              | Movimento Acumulado | Saldo Restante |                |
|--|----------------------------|------------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|
| 3.3.2.3.1.10.01.01 LOCAÇÕES DE IMÓVEIS   |                            |                  |              |                     |                |                |
|  | 73.638,83 D                | 0,00             | 7.422,17 D   | 0,00                | 81.061,00 D    | 81.061,00 D    |
| 3.3.2.3.1.10.02 LOCAÇÕES DE SOFTWARE   |                            |                  |              |                     |                |                |
|  | 78.455,00 D                | 629,31 C         |              |                     | 78.455,00 D    | 77.825,69 D    |
| 3.3.2.3.1.10.02.01 LOCAÇÕES DE SOFTWARE  |                            |                  |              |                     |                |                |
|  | 78.455,00 D                | 629,31 C         |              |                     | 78.455,00 D    | 77.825,69 D    |
| 3.3.2.3.1.10.04 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS           |                            |                  |              |                     |                |                |
|  | 28.960,00 D                | 0,00             | 5.250,00 D   | 0,00                | 34.210,00 D    | 34.210,00 D    |
| 3.3.2.3.1.10.04.01 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS        |                            |                  |              |                     |                |                |
|  | 28.960,00 D                | 0,00             | 5.250,00 D   | 0,00                | 34.210,00 D    | 34.210,00 D    |
| 3.3.2.3.1.10.05 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / INFORMÁTICA    |                            |                  |              |                     |                |                |
|  | 68.958,33 D                | 625,00 C         | 12.500,00 D  | 0,00                | 81.458,33 D    | 80.833,33 D    |
| 3.3.2.3.1.10.05.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / INFORMÁTICA |                            |                  |              |                     |                |                |
|  | 68.958,33 D                | 625,00 C         | 12.500,00 D  | 0,00                | 81.458,33 D    | 80.833,33 D    |
| 3.3.2.3.1.10.06 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS  |                            |                  |              |                     |                |                |
|  | 1.707.705,42 D             | 165.822,72 C     | 161.854,39 D | 0,00                | 1.869.559,81 D | 1.703.737,09 D |
| 3.3.2.3.1.10.06.01 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS   |                            |                  |              |                     |                |                |
|  | 1.707.705,42 D             | 165.822,72 C     | 161.854,39 D | 0,00                | 1.869.559,81 D | 1.703.737,09 D |
| 3.3.2.3.1.11 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                      |                            |                  |              |                     |                |                |
|  | 921.249,14 D               | 319.992,00 C     | 403.051,81 D | 41.360,87 C         | 1.324.300,95 D | 962.948,08 D   |
| 3.3.2.3.1.11.06 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA  |                            |                  |              |                     |                |                |
|  | 921.249,14 D               | 319.992,00 C     | 403.051,81 D | 41.360,87 C         | 1.324.300,95 D | 962.948,08 D   |
| 3.3.2.3.1.11.06.01 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA   |                            |                  |              |                     |                |                |
|  | 921.249,14 D               | 319.992,00 C     | 403.051,81 D | 41.360,87 C         | 1.324.300,95 D | 962.948,08 D   |



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

**Conta Contábil**

| Saldo Exercício Anterior                                 | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | Movimento Acumulado | Saldo Restante          |
|--|----------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| 3.3.2.3.1.12 SERVIÇOS DE TRANSPORTE                      |                            |                  |                     |                         |
|  | 473,74 D                   | 0,00             | 473,74 D            | 0,00 473,74 D           |
| 3.3.2.3.1.12.03 OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE            |                            |                  |                     |                         |
|  | 473,74 D                   | 0,00             | 473,74 D            | 0,00 473,74 D           |
| 3.3.2.3.1.12.03.01 OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE         |                            |                  |                     |                         |
|  | 473,74 D                   | 0,00             | 473,74 D            | 0,00 473,74 D           |
| 3.3.2.3.1.14 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES       |                            |                  |                     |                         |
|  | 95.529,60 D                | 23.400,00 C      | 95.529,60 D         | 23.400,00 C 72.129,60 D |
| 3.3.2.3.1.14.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES    |                            |                  |                     |                         |
|  | 95.529,60 D                | 23.400,00 C      | 95.529,60 D         | 23.400,00 C 72.129,60 D |
| 3.3.2.3.1.14.01.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES |                            |                  |                     |                         |
|  | 95.529,60 D                | 23.400,00 C      | 95.529,60 D         | 23.400,00 C 72.129,60 D |
| 3.3.2.3.1.18 CONDOMINIOS                                 |                            |                  |                     |                         |
|  | 35.914,90 D                | 0,00             | 4.225,27 D          | 0,00 40.140,17 D        |
| 3.3.2.3.1.18.01 CONDOMINIOS                              |                            |                  |                     |                         |
|  | 35.914,90 D                | 0,00             | 4.225,27 D          | 0,00 40.140,17 D        |
| 3.3.2.3.1.18.01.01 CONDOMINIOS                           |                            |                  |                     |                         |
|  | 35.914,90 D                | 0,00             | 4.225,27 D          | 0,00 40.140,17 D        |
| 3.3.2.3.1.25 HOSPEDAGENS                                 |                            |                  |                     |                         |
|  |                            |                  | 592,23 D            | 0,00 592,23 D           |
| 3.3.2.3.1.25.01 HOSPEDAGENS                              |                            |                  |                     |                         |
|  |                            |                  | 592,23 D            | 0,00 592,23 D           |
| 3.3.2.3.1.25.01.01 HOSPEDAGENS                           |                            |                  |                     |                         |
|  |                            |                  | 592,23 D            | 0,00 592,23 D           |



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

**Conta Contábil**

| Saldo Exercício Anterior                                 | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês |              | Movimento Acumulado | Saldo Restante |                |
|--|----------------------------|------------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|
| 3.3.2.3.1.30 SELEÇÃO E TREINAMENTO                       |                            |                  |              |                     |                |                |
|  | 25.730,65 D                | 3.240,65 C       | 6.820,00 D   | 0,00                | 32.550,65 D    | 29.310,00 D    |
| 3.3.2.3.1.30.01 SELEÇÃO E TREINAMENTO                    |                            |                  |              |                     |                |                |
|  | 25.730,65 D                | 3.240,65 C       | 6.820,00 D   | 0,00                | 32.550,65 D    | 29.310,00 D    |
| 3.3.2.3.1.30.01.01 SELEÇÃO E TREINAMENTO                 |                            |                  |              |                     |                |                |
|  | 25.730,65 D                | 3.240,65 C       | 6.820,00 D   | 0,00                | 32.550,65 D    | 29.310,00 D    |
| 3.3.2.3.1.32 SERVIÇOS BANCÁRIOS                          |                            |                  |              |                     |                |                |
|  | 32,00 D                    | 0,00             | 16,00 D      | 0,00                | 48,00 D        | 48,00 D        |
| 3.3.2.3.1.32.01 SERVIÇOS BANCÁRIOS                       |                            |                  |              |                     |                |                |
|  | 32,00 D                    | 0,00             | 16,00 D      | 0,00                | 48,00 D        | 48,00 D        |
| 3.3.2.3.1.32.01.01 SERVIÇOS BANCÁRIOS                    |                            |                  |              |                     |                |                |
|  | 32,00 D                    | 0,00             | 16,00 D      | 0,00                | 48,00 D        | 48,00 D        |
| 3.3.2.3.1.36 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO             |                            |                  |              |                     |                |                |
|  | 1.237.226,42 D             | 132.644,05 C     | 315.450,93 D | 0,00                | 1.552.677,35 D | 1.420.033,30 D |
| 3.3.2.3.1.36.01 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO          |                            |                  |              |                     |                |                |
|  | 1.237.226,42 D             | 132.644,05 C     | 315.450,93 D | 0,00                | 1.552.677,35 D | 1.420.033,30 D |
| 3.3.2.3.1.36.01.01 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO       |                            |                  |              |                     |                |                |
|  | 1.237.226,42 D             | 132.644,05 C     | 315.450,93 D | 0,00                | 1.552.677,35 D | 1.420.033,30 D |
| 3.3.2.3.1.37 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL |                            |                  |              |                     |                |                |
|  | 204.047,00 D               | 0,00             | 405,75 D     | 0,00                | 204.452,75 D   | 204.452,75 D   |
| 3.3.2.3.1.37.01 SERVIÇOS DE POSTAGENS                    |                            |                  |              |                     |                |                |
|  | 204.047,00 D               | 0,00             | 405,75 D     | 0,00                | 204.452,75 D   | 204.452,75 D   |
| 3.3.2.3.1.37.01.01 SERVIÇOS DE POSTAGENS                 |                            |                  |              |                     |                |                |
|  | 204.047,00 D               | 0,00             | 405,75 D     | 0,00                | 204.452,75 D   | 204.452,75 D   |



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

**Conta Contábil**

| Saldo Exercício Anterior   | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês |                | Movimento Acumulado | Saldo Restante |                |
|--|----------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| 3.3.2.3.1.40 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS                               | 35.123,19 D                | 0,00             |                | 35.123,19 D         | 0,00           | 35.123,19 D    |
| 3.3.2.3.1.40.01 SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES                                       | 35.123,19 D                | 0,00             |                | 35.123,19 D         | 0,00           | 35.123,19 D    |
| 3.3.2.3.1.40.01.01 SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES                                    | 35.123,19 D                | 0,00             |                | 35.123,19 D         | 0,00           | 35.123,19 D    |
| 3.3.2.3.1.54 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA  | 2.478.906,11 D             | 0,00             | 488.481,00 D   | 2.967.387,11 D      | 0,00           | 2.967.387,11 D |
| 3.3.2.3.1.54.01 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL    | 1.520.066,91 D             | 0,00             |                | 1.520.066,91 D      | 0,00           | 1.520.066,91 D |
| 3.3.2.3.1.54.01.01 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 1.520.066,91 D             | 0,00             |                | 1.520.066,91 D      | 0,00           | 1.520.066,91 D |
| 3.3.2.3.1.54.02 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                          | 958.839,20 D               | 0,00             | 488.481,00 D   | 1.447.320,20 D      | 0,00           | 1.447.320,20 D |
| 3.3.2.3.1.54.02.01 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                       | 958.839,20 D               | 0,00             | 488.481,00 D   | 1.447.320,20 D      | 0,00           | 1.447.320,20 D |
| 3.3.2.3.1.56 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 38.883,18 D                | 0,00             | 6.476,64 D     | 45.359,82 D         | 1.463,22 C     | 43.896,60 D    |
| 3.3.2.3.1.56.01 PASSAGENS PARA O PAÍS  | 38.883,18 D                | 0,00             | 6.476,64 D     | 45.359,82 D         | 1.463,22 C     | 43.896,60 D    |
| 3.3.2.3.1.56.01.01 PASSAGENS PARA O PAÍS   | 38.883,18 D                | 0,00             | 6.476,64 D     | 45.359,82 D         | 1.463,22 C     | 43.896,60 D    |
| 3.3.2.3.1.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | 7.889.984,85 D             | 667.656,52 C     | 1.174.368,99 D | 9.064.353,84 D      | 720.478,52 C   | 8.343.875,32 D |



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

**Conta Contábil**

| Saldo Exercício Anterior  | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês |              | Movimento Acumulado | Saldo Restante  |                             |
|---|----------------------------|------------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|
| 3.3.2.3.1.99.01 SERVIÇOS DE TELEFONIA   |                            |                  |              |                     |                 |                             |
|   | 365.122,15 D               | 38.131,22 C      | 41.523,51 D  | 0,00                | 406.645,66 D    | 38.131,22 C 368.514,44 D    |
| 3.3.2.3.1.99.01.01 SERVIÇOS DE TELEFONIA                                      |                            |                  |              |                     |                 |                             |
|   | 365.122,15 D               | 38.131,22 C      | 41.523,51 D  | 0,00                | 406.645,66 D    | 38.131,22 C 368.514,44 D    |
| 3.3.2.3.1.99.02 PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                      |                            |                  |              |                     |                 |                             |
|   | 2.910.442,92 D             | 143.192,02 C     | 632.204,89 D | 52.822,00 C         | 3.542.647,81 D  | 196.014,02 C 3.346.633,79 D |
| 3.3.2.3.1.99.02.01 PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                   |                            |                  |              |                     |                 |                             |
|   | 2.910.442,92 D             | 143.192,02 C     | 632.204,89 D | 52.822,00 C         | 3.542.647,81 D  | 196.014,02 C 3.346.633,79 D |
| 3.3.2.3.1.99.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                            |                  |              |                     |                 |                             |
|   | 4.614.419,78 D             | 486.333,28 C     | 500.640,59 D | 0,00                | 5.115.060,37 D  | 486.333,28 C 4.628.727,09 D |
| 3.3.2.3.1.99.03.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                            |                  |              |                     |                 |                             |
|   | 4.614.419,78 D             | 486.333,28 C     | 500.640,59 D | 0,00                | 5.115.060,37 D  | 486.333,28 C 4.628.727,09 D |
| 3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                    |                            |                  |              |                     |                 |                             |
|   | 93.454.312,19 D            | 0,00             |              |                     | 93.454.312,19 D | 0,00 93.454.312,19 D        |
| 3.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                      |                            |                  |              |                     |                 |                             |
|   | 93.295.329,87 D            | 0,00             |              |                     | 93.295.329,87 D | 0,00 93.295.329,87 D        |
| 3.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                |                            |                  |              |                     |                 |                             |
|   | 93.295.329,87 D            | 0,00             |              |                     | 93.295.329,87 D | 0,00 93.295.329,87 D        |
| 3.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |                            |                  |              |                     |                 |                             |
|   | 93.295.329,87 D            | 0,00             |              |                     | 93.295.329,87 D | 0,00 93.295.329,87 D        |
| 3.5.1.1.2.01 COTA CONCEDIDA   |                            |                  |              |                     |                 |                             |
|   | 91.800.000,00 D            | 0,00             |              |                     | 91.800.000,00 D | 0,00 91.800.000,00 D        |
| 3.5.1.1.2.01.01 COTA CONCEDIDA  |                            |                  |              |                     |                 |                             |
|   | 91.800.000,00 D            | 0,00             |              |                     | 91.800.000,00 D | 0,00 91.800.000,00 D        |



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

**Conta Contábil**

| Saldo Exercício Anterior   | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | Movimento Acumulado | Saldo Restante       |
|--|----------------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 3.5.1.1.2.01.01.01 =COTA CONCEDIDA TESOIRO   |                            |                  |                     |                      |
|  | 91.800.000,00 D            | 0,00             | 91.800.000,00 D     | 0,00 91.800.000,00 D |
| 3.5.1.1.2.02 REPASSE CONCEDIDO   |                            |                  |                     |                      |
|  | 1.495.329,87 D             | 0,00             | 1.495.329,87 D      | 0,00 1.495.329,87 D  |
| 3.5.1.1.2.02.01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO                                  |                            |                  |                     |                      |
|  | 1.495.329,87 D             | 0,00             | 1.495.329,87 D      | 0,00 1.495.329,87 D  |
| 3.5.1.1.2.02.01.01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO                               |                            |                  |                     |                      |
|  | 1.495.329,87 D             | 0,00             | 1.495.329,87 D      | 0,00 1.495.329,87 D  |
| 3.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA   |                            |                  |                     |                      |
|  | 158.982,32 D               | 0,00             | 158.982,32 D        | 0,00 158.982,32 D    |
| 3.5.7.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES   |                            |                  |                     |                      |
|  | 158.982,32 D               | 0,00             | 158.982,32 D        | 0,00 158.982,32 D    |
| 3.5.7.1.3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES <input type="checkbox"/> INTER OFSS - UNIÃO |                            |                  |                     |                      |
|  | 158.982,32 D               | 0,00             | 158.982,32 D        | 0,00 158.982,32 D    |
| 3.5.7.1.3.06 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |                            |                  |                     |                      |
|  | 158.982,32 D               | 0,00             | 158.982,32 D        | 0,00 158.982,32 D    |
| 3.5.7.1.3.06.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  |                            |                  |                     |                      |
|  | 158.982,32 D               | 0,00             | 158.982,32 D        | 0,00 158.982,32 D    |
| 3.5.7.1.3.06.01.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |                            |                  |                     |                      |
|  | 158.982,32 D               | 0,00             | 158.982,32 D        | 0,00 158.982,32 D    |
| 3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                              |                            |                  |                     |                      |
|  | 20.684,66 D                | 0,00             | 20.684,66 D         | 0,00 20.684,66 D     |
| 3.6.5 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS  |                            |                  |                     |                      |
|  | 20.684,66 D                | 0,00             | 20.684,66 D         | 0,00 20.684,66 D     |



Ano Base: 2015

| <b>Unidade Gestora</b>                             | 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador |      |                  |                     |                  |
|--|--|------|------------------|---------------------|------------------|
| <b>Gestão</b>                                      | 00001 Gestão Geral                           |      |                  |                     |                  |
| <b>Mês Referência</b>                              | Outubro <Aberto>                             |      |                  |                     |                  |
| <b>Conta Contábil</b>                              |  |      |                  |                     |                  |
| Saldo Exercício Anterior                           | Movimento Até Mês Anterior                   |      | Movimento do Mês | Movimento Acumulado | Saldo Restante   |
| 3.6.5.0 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                  |  |      |                  |                     |                  |
|  | 20.684,66 D                                  | 0,00 |                  | 20.684,66 D         | 0,00 20.684,66 D |
| 3.6.5.0.1 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO |  |      |                  |                     |                  |
|  | 20.684,66 D                                  | 0,00 |                  | 20.684,66 D         | 0,00 20.684,66 D |
| 3.6.5.0.1.01 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS             |  |      |                  |                     |                  |
|  | 20.684,66 D                                  | 0,00 |                  | 20.684,66 D         | 0,00 20.684,66 D |
| 3.6.5.0.1.01.01 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS          |  |      |                  |                     |                  |
|  | 20.684,66 D                                  | 0,00 |                  | 20.684,66 D         | 0,00 20.684,66 D |
| 3.6.5.0.1.01.01.01 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS       |  |      |                  |                     |                  |
|  | 20.684,66 D                                  | 0,00 |                  | 20.684,66 D         | 0,00 20.684,66 D |
| 3.7 TRIBUTÁRIAS                                    |  |      |                  |                     |                  |
|  | 36.877,81 D                                  | 0,00 |                  | 36.877,81 D         | 0,00 36.877,81 D |
| 3.7.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  |  |      |                  |                     |                  |
|  | 36.877,81 D                                  | 0,00 |                  | 36.877,81 D         | 0,00 36.877,81 D |
| 3.7.1.1 IMPOSTOS                                   |  |      |                  |                     |                  |
|  | 36.877,81 D                                  | 0,00 |                  | 36.877,81 D         | 0,00 36.877,81 D |
| 3.7.1.1.1 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO                   |  |      |                  |                     |                  |
|  | 36.877,81 D                                  | 0,00 |                  | 36.877,81 D         | 0,00 36.877,81 D |
| 3.7.1.1.1.05 IPTU                                  |  |      |                  |                     |                  |
|  | 36.877,81 D                                  | 0,00 |                  | 36.877,81 D         | 0,00 36.877,81 D |
| 3.7.1.1.1.05.01 IPTU                               |  |      |                  |                     |                  |
|  | 36.877,81 D                                  | 0,00 |                  | 36.877,81 D         | 0,00 36.877,81 D |
| 3.7.1.1.1.05.01.01 IPTU                            |  |      |                  |                     |                  |
|  | 36.877,81 D                                  | 0,00 |                  | 36.877,81 D         | 0,00 36.877,81 D |



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

**Conta Contábil**

| Saldo Exercício Anterior   | Movimento Até Mês Anterior |                  | Movimento do Mês |                 | Movimento Acumulado |                  | Saldo Restante   |
|--|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|
| 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                |                            |                  |                  |                 |                     |                  |                  |
|  | 2.610,00 D                 | 0,00             |                  |                 | 2.610,00 D          | 0,00             | 2.610,00 D       |
| 3.9.1 PREMIAÇÕES   |                            |                  |                  |                 |                     |                  |                  |
|  | 2.610,00 D                 | 0,00             |                  |                 | 2.610,00 D          | 0,00             | 2.610,00 D       |
| 3.9.1.1 PREMIAÇÕES CULTURAIS   |                            |                  |                  |                 |                     |                  |                  |
|  | 2.610,00 D                 | 0,00             |                  |                 | 2.610,00 D          | 0,00             | 2.610,00 D       |
| 3.9.1.1.1 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO                                |                            |                  |                  |                 |                     |                  |                  |
|  | 2.610,00 D                 | 0,00             |                  |                 | 2.610,00 D          | 0,00             | 2.610,00 D       |
| 3.9.1.1.1.02 MEDALHAS  |                            |                  |                  |                 |                     |                  |                  |
|  | 2.610,00 D                 | 0,00             |                  |                 | 2.610,00 D          | 0,00             | 2.610,00 D       |
| 3.9.1.1.1.02.01 MEDALHAS   |                            |                  |                  |                 |                     |                  |                  |
|  | 2.610,00 D                 | 0,00             |                  |                 | 2.610,00 D          | 0,00             | 2.610,00 D       |
| 3.9.1.1.1.02.01.01 MEDALHAS  |                            |                  |                  |                 |                     |                  |                  |
|  | 2.610,00 D                 | 0,00             |                  |                 | 2.610,00 D          | 0,00             | 2.610,00 D       |
| 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   |                            |                  |                  |                 |                     |                  |                  |
|  | 22.700.000,00 D            | 234.242.000,00 C | 11.100.000,00 D  | 24.404.666,67 C | 33.800.000,00 D     | 258.646.666,67 C | 224.846.666,67 C |
| 4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                    |                            |                  |                  |                 |                     |                  |                  |
|  | 22.700.000,00 D            | 234.242.000,00 C | 11.100.000,00 D  | 24.404.666,67 C | 33.800.000,00 D     | 258.646.666,67 C | 224.846.666,67 C |
| 4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                     |                            |                  |                  |                 |                     |                  |                  |
|  | 22.700.000,00 D            | 234.242.000,00 C | 11.100.000,00 D  | 24.404.666,67 C | 33.800.000,00 D     | 258.646.666,67 C | 224.846.666,67 C |
| 4.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                |                            |                  |                  |                 |                     |                  |                  |
|  | 0,00                       | 119.742.000,00 C | 0,00             | 13.304.666,67 C | 0,00                | 133.046.666,67 C | 133.046.666,67 C |
| 4.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |                            |                  |                  |                 |                     |                  |                  |
|  | 0,00                       | 119.742.000,00 C | 0,00             | 13.304.666,67 C | 0,00                | 133.046.666,67 C | 133.046.666,67 C |



| <b>Unidade Gestora</b>   | 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador |                  |                  |                 |                     |                  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Gestão</b>  | 00001 Gestão Geral                           |                  |                  |                 |                     |                  |                  |                  |
| <b>Mês Referência</b>  | Outubro <Aberto>                             |                  |                  |                 |                     |                  |                  |                  |
| <b>Conta Contábil</b>  |  |                  |                  |                 |                     |                  |                  |                  |
| Saldo Exercício Anterior   | Movimento Até Mês Anterior                   |                  | Movimento do Mês |                 | Movimento Acumulado |                  | Saldo Restante   |                  |
| 4.5.1.1.2.02 REPASSE RECEBIDO  | 0,00   | 119.742.000,00 C | 0,00             | 13.304.666,67 C | 0,00                | 133.046.666,67 C | 133.046.666,67 C |                  |
| 4.5.1.1.2.02.01 TRANSF. RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO  | 0,00   | 119.742.000,00 C | 0,00             | 13.304.666,67 C | 0,00                | 133.046.666,67 C | 133.046.666,67 C |                  |
| 4.5.1.1.2.02.01.01 TRANSF. RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO                                     | 0,00   | 119.742.000,00 C | 0,00             | 13.304.666,67 C | 0,00                | 133.046.666,67 C | 133.046.666,67 C |                  |
| 4.5.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                    | 22.700.000,00 D                              | 114.500.000,00 C | 11.100.000,00 D  | 11.100.000,00 C | 33.800.000,00 D     | 125.600.000,00 C | 91.800.000,00 C  |                  |
| 4.5.1.2.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS     | 22.700.000,00 D                              | 114.500.000,00 C | 11.100.000,00 D  | 11.100.000,00 C | 33.800.000,00 D     | 125.600.000,00 C | 91.800.000,00 C  |                  |
| 4.5.1.2.2.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 22.700.000,00 D                              | 114.500.000,00 C | 11.100.000,00 D  | 11.100.000,00 C | 33.800.000,00 D     | 125.600.000,00 C | 91.800.000,00 C  |                  |
| 4.5.1.2.2.01.01 ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS  | 22.700.000,00 D                              | 114.500.000,00 C | 11.100.000,00 D  | 11.100.000,00 C | 33.800.000,00 D     | 125.600.000,00 C | 91.800.000,00 C  |                  |
| 4.5.1.2.2.01.01.01 =TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA        | 22.700.000,00 D                              | 114.500.000,00 C | 11.100.000,00 D  | 11.100.000,00 C | 33.800.000,00 D     | 125.600.000,00 C | 91.800.000,00 C  |                  |
| 5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                       | 421.487,97 D                                 | 902.447.110,71 D | 54.121.598,42 C  | 7.452.809,78 D  | 2.821.900,00 C      | 909.899.920,49 D | 56.943.498,42 C  | 853.377.910,04 D |
| 5.2 ORÇAMENTO APROVADO   | 902.447.110,71 D                             | 54.121.598,42 C  | 7.452.809,78 D   | 2.821.900,00 C  | 909.899.920,49 D    | 56.943.498,42 C  | 852.956.422,07 D |                  |
| 5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA   | 902.447.110,71 D                             | 54.121.598,42 C  | 7.452.809,78 D   | 2.821.900,00 C  | 909.899.920,49 D    | 56.943.498,42 C  | 852.956.422,07 D |                  |
| 5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 180.057.000,00 D                             | 22.580.000,00 C  | 1.400.000,00 D   | 1.400.000,00 C  | 181.457.000,00 D    | 23.980.000,00 C  | 157.477.000,00 D |                  |



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

**Conta Contábil**

| Saldo Exercício Anterior                                 | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês |              | Movimento Acumulado | Saldo Restante  |                  |
|--|----------------------------|------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 5.2.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL                                | 157.477.000,00 D           | 0,00             |              | 157.477.000,00 D    | 0,00            | 157.477.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01 CREDITO INICIAL                             | 157.477.000,00 D           | 0,00             |              | 157.477.000,00 D    | 0,00            | 157.477.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.01 CREDITO INICIAL                          | 157.477.000,00 D           | 0,00             |              | 157.477.000,00 D    | 0,00            | 157.477.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 =DOTAÇÃO INICIAL - CRÉDITO INICIAL    | 157.477.000,00 D           | 0,00             |              | 157.477.000,00 D    | 0,00            | 157.477.000,00 D |
| 5.2.2.1.2 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO          | 11.290.000,00 D            | 0,00             | 700.000,00 D | 11.990.000,00 D     | 0,00            | 11.990.000,00 D  |
| 5.2.2.1.2.01 CREDITO ADICIONAL □ SUPLEMENTAR             | 11.290.000,00 D            | 0,00             | 700.000,00 D | 11.990.000,00 D     | 0,00            | 11.990.000,00 D  |
| 5.2.2.1.2.01.01 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR            | 11.290.000,00 D            | 0,00             | 700.000,00 D | 11.990.000,00 D     | 0,00            | 11.990.000,00 D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.01 =CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR        | 11.290.000,00 D            | 0,00             | 700.000,00 D | 11.990.000,00 D     | 0,00            | 11.990.000,00 D  |
| 5.2.2.1.3 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                    | 11.290.000,00 D            | 11.290.000,00 C  | 700.000,00 D | 11.990.000,00 D     | 11.990.000,00 C | 0,00             |
| 5.2.2.1.3.01 CRÉDITO SUPLEMENTAR                         | 11.290.000,00 D            | 0,00             | 700.000,00 D | 11.990.000,00 D     | 0,00            | 11.990.000,00 D  |
| 5.2.2.1.3.01.04 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                      | 11.290.000,00 D            | 0,00             | 700.000,00 D | 11.990.000,00 D     | 0,00            | 11.990.000,00 D  |
| 5.2.2.1.3.01.04.01 =ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                  | 11.290.000,00 D            | 0,00             | 700.000,00 D | 11.990.000,00 D     | 0,00            | 11.990.000,00 D  |
| 5.2.2.1.3.99 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00                       | 11.290.000,00 C  | 0,00         | 0,00                | 11.990.000,00 C | 11.990.000,00 C  |



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

**Conta Contábil**

| Saldo Exercício Anterior  | Movimento Até Mês Anterior       | Movimento do Mês | Movimento Acumulado | Saldo Restante                                    |
|---|----------------------------------|------------------|---------------------|---|
| 5.2.2.1.3.99.01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE         |                                  |                  |                     |   |
|   | 0,00 11.290.000,00 C             | 0,00             | 700.000,00 C        | 0,00 11.990.000,00 C 11.990.000,00 C              |
| 5.2.2.1.3.99.01.01 *(-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE |                                  |                  |                     |   |
|   | 0,00 11.290.000,00 C             | 0,00             | 700.000,00 C        | 0,00 11.990.000,00 C 11.990.000,00 C              |
| 5.2.2.1.9 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                     |                                  |                  |                     |   |
|   | 0,00 11.290.000,00 C             | 0,00             | 700.000,00 C        | 0,00 11.990.000,00 C 11.990.000,00 C              |
| 5.2.2.1.9.01 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA         |                                  |                  |                     |   |
|   | 0,00 11.290.000,00 C             | 0,00             | 700.000,00 C        | 0,00 11.990.000,00 C 11.990.000,00 C              |
| 5.2.2.1.9.01.09 (-)REDUÇÃO  |                                  |                  |                     |   |
|   | 0,00 11.290.000,00 C             | 0,00             | 700.000,00 C        | 0,00 11.990.000,00 C 11.990.000,00 C              |
| 5.2.2.1.9.01.09.01 *(-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO                |                                  |                  |                     |   |
|   | 0,00 11.290.000,00 C             | 0,00             | 700.000,00 C        | 0,00 11.990.000,00 C 11.990.000,00 C              |
| 5.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO                                     |                                  |                  |                     |   |
|   | 168.767.000,00 D 11.290.000,00 C | 700.000,00 D     | 700.000,00 C        | 169.467.000,00 D 11.990.000,00 C 157.477.000,00 D |
| 5.2.2.3.1 CREDITOS A DETALHAR                                       |                                  |                  |                     |   |
|   | 168.767.000,00 D 11.290.000,00 C | 700.000,00 D     | 700.000,00 C        | 169.467.000,00 D 11.990.000,00 C 157.477.000,00 D |
| 5.2.2.3.1.01 CRÉDITOS A DETALHAR                                    |                                  |                  |                     |   |
|   | 168.767.000,00 D 11.290.000,00 C | 700.000,00 D     | 700.000,00 C        | 169.467.000,00 D 11.990.000,00 C 157.477.000,00 D |
| 5.2.2.3.1.01.01 CRÉDITOS A DETALHAR                                 |                                  |                  |                     |   |
|   | 168.767.000,00 D 11.290.000,00 C | 700.000,00 D     | 700.000,00 C        | 169.467.000,00 D 11.990.000,00 C 157.477.000,00 D |
| 5.2.2.3.1.01.01.01 =CRÉDITOS DETALHADO POR FONTE                    |                                  |                  |                     |   |
|   | 168.767.000,00 D 11.290.000,00 C | 700.000,00 D     | 700.000,00 C        | 169.467.000,00 D 11.990.000,00 C 157.477.000,00 D |
| 5.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                    |                                  |                  |                     |   |
|   | 553.623.110,71 D 20.251.598,42 C | 5.352.809,78 D   | 721.900,00 C        | 558.975.920,49 D 20.973.498,42 C 538.002.422,07 D |
| 5.2.2.9.1 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                                   |                                  |                  |                     |   |
|   | 94.843.105,81 D 0,00             | 2.319.326,66 D   | 0,00                | 97.162.432,47 D 0,00 97.162.432,47 D              |



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

**Conta Contábil**

| Saldo Exercício Anterior  | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | Movimento Acumulado | Saldo Restante |
|---|----------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <b>5.2.2.9.1.01 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS</b>                             |                            |                  |                     |                |
|   | 90.374.783,02 D            | 0,00             | 2.319.299,66 D      | 0,00           |
| <b>5.2.2.9.1.01.01 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS</b>                          |                            |                  |                     |                |
|   | 90.374.783,02 D            | 0,00             | 2.319.299,66 D      | 0,00           |
| <b>5.2.2.9.1.01.01.01 =RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>                       |                            |                  |                     |                |
|   | 90.374.783,02 D            | 0,00             | 2.319.299,66 D      | 0,00           |
| <b>5.2.2.9.1.02 REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO</b>                            |                            |                  |                     |                |
|   | 4.468.322,79 D             | 0,00             | 27,00 D             | 0,00           |
| <b>5.2.2.9.1.02.01 REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO</b>                         |                            |                  |                     |                |
|   | 4.468.322,79 D             | 0,00             | 27,00 D             | 0,00           |
| <b>5.2.2.9.1.02.01.01 =REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO</b>                     |                            |                  |                     |                |
|   | 4.468.322,79 D             | 0,00             | 27,00 D             | 0,00           |
| <b>5.2.2.9.2 EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                                 |                            |                  |                     |                |
|   | 458.780.004,90 D           | 20.251.598,42 C  | 3.033.483,12 D      | 721.900,00 C   |
| <b>5.2.2.9.2.01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>           |                            |                  |                     |                |
|   | 458.780.004,90 D           | 20.251.598,42 C  | 3.033.483,12 D      | 721.900,00 C   |
| <b>5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS POR MODALIDADE LICITATÓRIA</b> |                            |                  |                     |                |
|   | 453.296.585,15 D           | 20.251.598,42 C  | 2.583.483,12 D      | 721.900,00 C   |
| <b>5.2.2.9.2.01.01.05 =DISPENSA DE LICITAÇÃO</b>                      |                            |                  |                     |                |
|   | 8.472,62 D                 | 0,00             |                     | 8.472,62 D     |
| <b>5.2.2.9.2.01.01.07 =NÃO APLICÁVEL</b>                              |                            |                  |                     |                |
|   | 152.349.786,07 D           | 10.119.132,54 C  | 1.011.161,04 D      | 360.950,00 C   |
| <b>5.2.2.9.2.01.01.09 =PREGÃO PRESENCIAL</b>                          |                            |                  |                     |                |
|   | 197.100,00 D               | 6.666,67 C       |                     | 197.100,00 D   |
| <b>5.2.2.9.2.01.01.20 =NOTA EMPENHO EMITIDA</b>                       |                            |                  |                     |                |
|   | 147.443.248,55 D           | 0,00             | 561.161,04 D        | 0,00           |



|  |  |                 |                         |              |                            |                 |                       |
|--|--|-----------------|-------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Unidade Gestora</b>                           | 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador |                 |                         |              |                            |                 |                       |
| <b>Gestão</b>                                    | 00001 Gestão Geral                           |                 |                         |              |                            |                 |                       |
| <b>Mês Referência</b>                            | Outubro <Aberto>                             |                 |                         |              |                            |                 |                       |
| <b>Conta Contábil</b>                            |  |                 |                         |              |                            |                 |                       |
| <b>Saldo Exercício Anterior</b>                  | <b>Movimento Até Mês Anterior</b>            |                 | <b>Movimento do Mês</b> |              | <b>Movimento Acumulado</b> |                 | <b>Saldo Restante</b> |
| 5.2.2.9.2.01.01.27 =PREGÃO ELETRÔNICO            |  |                 |                         |              |                            |                 |                       |
|  | 371.309,61 D                                 | 0,00            |                         |              | 371.309,61 D               | 0,00            | 371.309,61 D          |
| 5.2.2.9.2.01.01.30 =EMPENHO POR CREDOR           |  |                 |                         |              |                            |                 |                       |
|  | 152.926.668,30 D                             | 10.125.799,21 C | 1.011.161,04 D          | 360.950,00 C | 153.937.829,34 D           | 10.486.749,21 C | 143.451.080,13 D      |
| 5.2.2.9.2.01.02 REFORÇO DE EMPENHOS              |  |                 |                         |              |                            |                 |                       |
|  | 5.483.419,75 D                               | 0,00            | 450.000,00 D            | 0,00         | 5.933.419,75 D             | 0,00            | 5.933.419,75 D        |
| 5.2.2.9.2.01.02.01 REFORÇO DE EMPENHOS           |  |                 |                         |              |                            |                 |                       |
|  | 5.483.419,75 D                               | 0,00            | 450.000,00 D            | 0,00         | 5.933.419,75 D             | 0,00            | 5.933.419,75 D        |
| 5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                  |  |                 |                         |              |                            |                 |                       |
|  | 421.487,97 D                                 |                 |                         |              |                            |                 | 421.487,97 D          |
| 5.3.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS            |  |                 |                         |              |                            |                 |                       |
|  | 400.364,72 D                                 |                 |                         |              |                            |                 | 400.364,72 D          |
| 5.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS             |  |                 |                         |              |                            |                 |                       |
|  | 400.364,72 D                                 |                 |                         |              |                            |                 | 400.364,72 D          |
| 5.3.1.1.1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS           |  |                 |                         |              |                            |                 |                       |
|  | 400.364,72 D                                 |                 |                         |              |                            |                 | 400.364,72 D          |
| 5.3.1.1.1.01 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS        |  |                 |                         |              |                            |                 |                       |
|  | 400.364,72 D                                 |                 |                         |              |                            |                 | 400.364,72 D          |
| 5.3.1.1.1.01.01 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS     |  |                 |                         |              |                            |                 |                       |
|  | 400.364,72 D                                 |                 |                         |              |                            |                 | 400.364,72 D          |
| 5.3.1.1.1.01.01.01 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS |  |                 |                         |              |                            |                 |                       |
|  | 400.364,72 D                                 |                 |                         |              |                            |                 | 400.364,72 D          |
| 5.3.2 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                |  |                 |                         |              |                            |                 |                       |
|  | 21.123,25 D                                  |                 |                         |              |                            |                 | 21.123,25 D           |



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

**Conta Contábil**

| Saldo Exercício Anterior                            | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês   | Movimento Acumulado | Saldo Restante     |
|---|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 5.3.2.1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS                  |                            |                    |                     |                    |
| 21.123,25 D   |                            |                    |                     | 21.123,25 D        |
| 5.3.2.1.1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS                |                            |                    |                     |                    |
| 21.123,25 D   |                            |                    |                     | 21.123,25 D        |
| 5.3.2.1.1.01 RP PROCESSADOS - INSCRITOS             |                            |                    |                     |                    |
| 21.123,25 D   |                            |                    |                     | 21.123,25 D        |
| 5.3.2.1.1.01.01 RP PROCESSADOS - INSCRITOS          |                            |                    |                     |                    |
| 21.123,25 D   |                            |                    |                     | 21.123,25 D        |
| 5.3.2.1.1.01.01.01 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS      |                            |                    |                     |                    |
| 21.123,25 D   |                            |                    |                     | 21.123,25 D        |
| 6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |                            |                    |                     |                    |
| 421.487,97 C  | 1.507.205.706,75 D         | 2.355.531.219,04 C | 121.520.644,09 D    | 126.151.553,87 C   |
|   |                            |                    | 1.628.726.350,84 D  | 2.481.682.772,91 C |
|   |                            |                    |                     | 853.377.910,04 C   |
| 6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                           |                            |                    |                     |                    |
|   | 1.506.587.251,50 D         | 2.354.912.763,79 C | 121.520.644,09 D    | 126.151.553,87 C   |
|   |                            |                    | 1.628.107.895,59 D  | 2.481.064.317,66 C |
|   |                            |                    |                     | 852.956.422,07 C   |
| 6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA                           |                            |                    |                     |                    |
|   | 1.506.587.251,50 D         | 2.354.912.763,79 C | 121.520.644,09 D    | 126.151.553,87 C   |
|   |                            |                    | 1.628.107.895,59 D  | 2.481.064.317,66 C |
|   |                            |                    |                     | 852.956.422,07 C   |
| 6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO                 |                            |                    |                     |                    |
|   | 572.506.999,90 D           | 729.983.999,90 C   | 38.272.498,64 D     | 38.272.498,64 C    |
|   |                            |                    | 610.779.498,54 D    | 768.256.498,54 C   |
|   |                            |                    |                     | 157.477.000,00 C   |
| 6.2.2.1.1 CRÉDITO DISPONÍVEL                        |                            |                    |                     |                    |
|   | 228.154.351,14 D           | 235.026.732,65 C   | 3.469.326,66 D      | 1.960.658,92 C     |
|   |                            |                    | 231.623.677,80 D    | 236.987.391,57 C   |
|   |                            |                    |                     | 5.363.713,77 C     |
| 6.2.2.1.1.01 CRÉDITO DISPONÍVEL                     |                            |                    |                     |                    |
|   | 228.154.351,14 D           | 235.026.732,65 C   | 3.469.326,66 D      | 1.960.658,92 C     |
|   |                            |                    | 231.623.677,80 D    | 236.987.391,57 C   |
|   |                            |                    |                     | 5.363.713,77 C     |
| 6.2.2.1.1.01.01 CRÉDITO DISPONÍVEL                  |                            |                    |                     |                    |
|   | 228.154.351,14 D           | 235.026.732,65 C   | 3.469.326,66 D      | 1.960.658,92 C     |
|   |                            |                    | 231.623.677,80 D    | 236.987.391,57 C   |
|   |                            |                    |                     | 5.363.713,77 C     |



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

**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                      |                                   |                                 |                                   |                  |
|   | 228.154.351,14 D 235.026.732,65 C | 3.469.326,66 D 1.960.658,92 C   | 231.623.677,80 D 236.987.391,57 C | 5.363.713,77 C   |
| 6.2.2.1.2 CREDITO INDISPONÍVEL                              |                                   |                                 |                                   |                  |
|   | 101.514.356,41 D 109.318.105,81 C | 2.160.869,96 D 3.019.326,66 C   | 103.675.226,37 D 112.337.432,47 C | 8.662.206,10 C   |
| 6.2.2.1.2.01 BLOQUEIO DE CREDITO                            |                                   |                                 |                                   |                  |
|   | 8.135.000,00 D 8.135.000,00 C     |                                 | 8.135.000,00 D 8.135.000,00 C     | 0,00             |
| 6.2.2.1.2.01.01 BLOQUEIO DE CRÉDITO - CONTINGENCIAMENTO     |                                   |                                 |                                   |                  |
|   | 8.135.000,00 D 8.135.000,00 C     |                                 | 8.135.000,00 D 8.135.000,00 C     | 0,00             |
| 6.2.2.1.2.01.01.01 =BLOQUEIO DE CRÉDITO - CONTINGENCIAMENTO |                                   |                                 |                                   |                  |
|   | 8.135.000,00 D 8.135.000,00 C     |                                 | 8.135.000,00 D 8.135.000,00 C     | 0,00             |
| 6.2.2.1.2.02 CREDITO PRE-EMPENHADO                          |                                   |                                 |                                   |                  |
|   | 87.039.356,41 D 94.843.105,81 C   | 1.460.869,96 D 2.319.326,66 C   | 88.500.226,37 D 97.162.432,47 C   | 8.662.206,10 C   |
| 6.2.2.1.2.02.01 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO/RESERVADO             |                                   |                                 |                                   |                  |
|   | 87.039.356,41 D 94.843.105,81 C   | 1.460.869,96 D 2.319.326,66 C   | 88.500.226,37 D 97.162.432,47 C   | 8.662.206,10 C   |
| 6.2.2.1.2.02.01.01 =RESERVA DE DOTAÇÃO                      |                                   |                                 |                                   |                  |
|   | 87.039.356,41 D 94.843.105,81 C   | 1.460.869,96 D 2.319.326,66 C   | 88.500.226,37 D 97.162.432,47 C   | 8.662.206,10 C   |
| 6.2.2.1.2.99 OUTRAS INDISPONIBILIDADES                      |                                   |                                 |                                   |                  |
|   | 6.340.000,00 D 6.340.000,00 C     | 700.000,00 D 700.000,00 C       | 7.040.000,00 D 7.040.000,00 C     | 0,00             |
| 6.2.2.1.2.99.01 CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO        |                                   |                                 |                                   |                  |
|   | 6.340.000,00 D 6.340.000,00 C     | 700.000,00 D 700.000,00 C       | 7.040.000,00 D 7.040.000,00 C     | 0,00             |
| 6.2.2.1.2.99.01.01 CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO     |                                   |                                 |                                   |                  |
|   | 6.340.000,00 D 6.340.000,00 C     | 700.000,00 D 700.000,00 C       | 7.040.000,00 D 7.040.000,00 C     | 0,00             |
| 6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO                                 |                                   |                                 |                                   |                  |
|   | 242.838.292,35 D 385.639.161,44 C | 32.642.302,02 D 33.292.513,06 C | 275.480.594,37 D 418.931.674,50 C | 143.451.080,13 C |
| 6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                   |                                   |                                 |                                   |                  |
|   | 123.411.399,72 D 169.670.906,31 C | 16.544.964,76 D 5.405.214,89 C  | 139.956.364,48 D 175.076.121,20 C | 35.119.756,72 C  |



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

**Conta Contábil**

| Saldo Exercício Anterior                                    | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês |                 | Movimento Acumulado |                  | Saldo Restante   |                  |
|---|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                |                            |                  |                 |                     |                  |                  |                  |
|   | 123.411.399,72 D           | 169.670.906,31 C | 16.544.964,76 D | 5.405.214,89 C      | 139.956.364,48 D | 175.076.121,20 C | 35.119.756,72 C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 =CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR            |                            |                  |                 |                     |                  |                  |                  |
|   | 123.411.399,72 D           | 169.670.906,31 C | 16.544.964,76 D | 5.405.214,89 C      | 139.956.364,48 D | 175.076.121,20 C | 35.119.756,72 C  |
| 6.2.2.1.3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR            |                            |                  |                 |                     |                  |                  |                  |
|   | 116.323.248,77 D           | 116.389.244,37 C | 15.757.997,62 D | 16.523.354,40 C     | 132.081.246,39 D | 132.912.598,77 C | 831.352,38 C     |
| 6.2.2.1.3.03.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR         |                            |                  |                 |                     |                  |                  |                  |
|   | 116.323.248,77 D           | 116.389.244,37 C | 15.757.997,62 D | 16.523.354,40 C     | 132.081.246,39 D | 132.912.598,77 C | 831.352,38 C     |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 =CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR     |                            |                  |                 |                     |                  |                  |                  |
|   | 116.323.248,77 D           | 116.389.244,37 C | 15.757.997,62 D | 16.523.354,40 C     | 132.081.246,39 D | 132.912.598,77 C | 831.352,38 C     |
| 6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO               |                            |                  |                 |                     |                  |                  |                  |
|   | 3.103.643,86 D             | 99.579.010,76 C  | 339.339,64 D    | 11.363.943,77 C     | 3.442.983,50 D   | 110.942.954,53 C | 107.499.971,03 C |
| 6.2.2.1.3.04.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO            |                            |                  |                 |                     |                  |                  |                  |
|   | 3.103.643,86 D             | 99.579.010,76 C  | 339.339,64 D    | 11.363.943,77 C     | 3.442.983,50 D   | 110.942.954,53 C | 107.499.971,03 C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 =CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        |                            |                  |                 |                     |                  |                  |                  |
|   | 3.103.643,86 D             | 99.579.010,76 C  | 339.339,64 D    | 11.363.943,77 C     | 3.442.983,50 D   | 110.942.954,53 C | 107.499.971,03 C |
| 6.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO                             |                            |                  |                 |                     |                  |                  |                  |
|   | 305.704.083,79 D           | 463.181.083,79 C | 5.429.985,58 D  | 5.429.985,58 C      | 311.134.069,37 D | 468.611.069,37 C | 157.477.000,00 C |
| 6.2.2.3.1 CREDITOS DETALHADOS                               |                            |                  |                 |                     |                  |                  |                  |
|   | 305.704.083,79 D           | 463.181.083,79 C | 5.429.985,58 D  | 5.429.985,58 C      | 311.134.069,37 D | 468.611.069,37 C | 157.477.000,00 C |
| 6.2.2.3.1.01 CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO        |                            |                  |                 |                     |                  |                  |                  |
|   | 228.154.351,14 D           | 235.026.732,65 C | 3.469.326,66 D  | 1.960.658,92 C      | 231.623.677,80 D | 236.987.391,57 C | 5.363.713,77 C   |
| 6.2.2.3.1.01.01 CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO     |                            |                  |                 |                     |                  |                  |                  |
|   | 228.154.351,14 D           | 235.026.732,65 C | 3.469.326,66 D  | 1.960.658,92 C      | 231.623.677,80 D | 236.987.391,57 C | 5.363.713,77 C   |
| 6.2.2.3.1.01.01.01 =CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO |                            |                  |                 |                     |                  |                  |                  |
|   | 228.154.351,14 D           | 235.026.732,65 C | 3.469.326,66 D  | 1.960.658,92 C      | 231.623.677,80 D | 236.987.391,57 C | 5.363.713,77 C   |



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

**Conta Contábil**

| Saldo Exercício Anterior                                     | Movimento Até Mês Anterior          | Movimento do Mês |                 | Movimento Acumulado |                    | Saldo Restante   |
|--|-------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 6.2.2.3.1.04 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE        |                                     |                  |                 |                     |                    |                  |
|  | 77.549.732,65 D 228.154.351,14 C    | 1.960.658,92 D   | 3.469.326,66 C  | 79.510.391,57 D     | 231.623.677,80 C   | 152.113.286,23 C |
| 6.2.2.3.1.04.01 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE     |                                     |                  |                 |                     |                    |                  |
|  | 77.549.732,65 D 228.154.351,14 C    | 1.960.658,92 D   | 3.469.326,66 C  | 79.510.391,57 D     | 231.623.677,80 C   | 152.113.286,23 C |
| 6.2.2.3.1.04.01.01 =CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE |                                     |                  |                 |                     |                    |                  |
|  | 77.549.732,65 D 228.154.351,14 C    | 1.960.658,92 D   | 3.469.326,66 C  | 79.510.391,57 D     | 231.623.677,80 C   | 152.113.286,23 C |
| 6.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA             |                                     |                  |                 |                     |                    |                  |
|  | 628.376.167,81 D 1.161.747.680,10 C | 77.818.159,87 D  | 82.449.069,65 C | 706.194.327,68 D    | 1.244.196.749,75 C | 538.002.422,07 C |
| 6.2.2.9.1 DESPESA PRE-EMPENHADA                              |                                     |                  |                 |                     |                    |                  |
|  | 87.039.356,41 D 181.882.462,22 C    | 1.460.869,96 D   | 3.780.196,62 C  | 88.500.226,37 D     | 185.662.658,84 C   | 97.162.432,47 C  |
| 6.2.2.9.1.01 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                         |                                     |                  |                 |                     |                    |                  |
|  | 87.039.356,41 D 94.843.105,81 C     | 1.460.869,96 D   | 2.319.326,66 C  | 88.500.226,37 D     | 97.162.432,47 C    | 8.662.206,10 C   |
| 6.2.2.9.1.01.01 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                      |                                     |                  |                 |                     |                    |                  |
|  | 87.039.356,41 D 94.843.105,81 C     | 1.460.869,96 D   | 2.319.326,66 C  | 88.500.226,37 D     | 97.162.432,47 C    | 8.662.206,10 C   |
| 6.2.2.9.1.01.01.01 =RESERVA ORÇAMENTÁRIA A EMPENHAR          |                                     |                  |                 |                     |                    |                  |
|  | 87.039.356,41 D 94.843.105,81 C     | 1.460.869,96 D   | 2.319.326,66 C  | 88.500.226,37 D     | 97.162.432,47 C    | 8.662.206,10 C   |
| 6.2.2.9.1.02 PRÉ-EMPENHO EMPENHADO                           |                                     |                  |                 |                     |                    |                  |
|  | 0,00 34.090.422,97 C                | 0,00             | 561.161,04 C    | 0,00                | 34.651.584,01 C    | 34.651.584,01 C  |
| 6.2.2.9.1.02.01 PRÉ-EMPENHO EMPENHADO                        |                                     |                  |                 |                     |                    |                  |
|  | 0,00 34.090.422,97 C                | 0,00             | 561.161,04 C    | 0,00                | 34.651.584,01 C    | 34.651.584,01 C  |
| 6.2.2.9.1.02.01.01 =PRÉ-EMPENHO EMPENHADO                    |                                     |                  |                 |                     |                    |                  |
|  | 0,00 34.090.422,97 C                | 0,00             | 561.161,04 C    | 0,00                | 34.651.584,01 C    | 34.651.584,01 C  |
| 6.2.2.9.1.03 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS                        |                                     |                  |                 |                     |                    |                  |
|  | 0,00 52.948.933,44 C                | 0,00             | 899.708,92 C    | 0,00                | 53.848.642,36 C    | 53.848.642,36 C  |
| 6.2.2.9.1.03.01 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS                     |                                     |                  |                 |                     |                    |                  |
|  | 0,00 52.948.933,44 C                | 0,00             | 899.708,92 C    | 0,00                | 53.848.642,36 C    | 53.848.642,36 C  |



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

**Conta Contábil**

| Saldo Exercício Anterior                       | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês |                 | Movimento Acumulado |                  | Saldo Restante     |                  |
|--|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 6.2.2.9.1.03.01.01 =ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS   |                            |                  |                 |                     |                  |                    |                  |
|  | 0,00                       | 52.948.933,44 C  | 0,00            | 899.708,92 C        | 0,00             | 53.848.642,36 C    | 53.848.642,36 C  |
| 6.2.2.9.2 EMISSAO DE EMPENHO                   |                            |                  |                 |                     |                  |                    |                  |
|  | 541.336.811,40 D           | 979.865.217,88 C | 76.357.289,91 D | 78.668.873,03 C     | 617.694.101,31 D | 1.058.534.090,91 C | 440.839.989,60 C |
| 6.2.2.9.2.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO      |                            |                  |                 |                     |                  |                    |                  |
|  | 541.336.811,40 D           | 979.865.217,88 C | 76.357.289,91 D | 78.668.873,03 C     | 617.694.101,31 D | 1.058.534.090,91 C | 440.839.989,60 C |
| 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR            |                            |                  |                 |                     |                  |                    |                  |
|  | 370.234.199,16 D           | 509.012.718,93 C | 49.634.894,28 D | 16.215.644,67 C     | 419.869.093,44 D | 525.228.363,60 C   | 105.359.270,16 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.05 =DISPENSA DE LICITAÇÃO      |                            |                  |                 |                     |                  |                    |                  |
|  | 0,00                       | 8.472,62 C       |                 |                     | 0,00             | 8.472,62 C         | 8.472,62 C       |
| 6.2.2.9.2.01.01.07 =NÃO APLICÁVEL              |                            |                  |                 |                     |                  |                    |                  |
|  | 123.001.158,58 D           | 169.071.399,08 C | 16.501.390,76 D | 5.405.214,89 C      | 139.502.549,34 D | 174.476.613,97 C   | 34.974.064,63 C  |
| 6.2.2.9.2.01.01.09 =PREGÃO PRESENCIAL          |                            |                  |                 |                     |                  |                    |                  |
|  | 125.445,00 D               | 197.725,00 C     | 18.070,00 D     | 0,00                | 143.515,00 D     | 197.725,00 C       | 54.210,00 C      |
| 6.2.2.9.2.01.01.20 =EMPENHOS A LIQUIDAR POR NE |                            |                  |                 |                     |                  |                    |                  |
|  | 123.411.399,72 D           | 169.670.906,31 C | 16.544.964,76 D | 5.405.214,89 C      | 139.956.364,48 D | 175.076.121,20 C   | 35.119.756,72 C  |
| 6.2.2.9.2.01.01.27 =PREGÃO ELETRÔNICO          |                            |                  |                 |                     |                  |                    |                  |
|  | 284.796,14 D               | 393.309,61 C     | 25.504,00 D     | 0,00                | 310.300,14 D     | 393.309,61 C       | 83.009,47 C      |
| 6.2.2.9.2.01.01.30 =EMPENHO POR CREDOR         |                            |                  |                 |                     |                  |                    |                  |
|  | 123.411.399,72 D           | 169.670.906,31 C | 16.544.964,76 D | 5.405.214,89 C      | 139.956.364,48 D | 175.076.121,20 C   | 35.119.756,72 C  |
| 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR    |                            |                  |                 |                     |                  |                    |                  |
|  | 169.726.454,04 D           | 362.933.656,67 C | 26.719.929,48 D | 51.071.964,03 C     | 196.446.383,52 D | 414.005.620,70 C   | 217.559.237,18 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.07 =NÃO APLICÁVEL              |                            |                  |                 |                     |                  |                    |                  |
|  | 16.721.613,01 D            | 112.882.026,04 C | 4.394.053,85 D  | 16.140.440,76 C     | 21.115.666,86 D  | 129.022.466,80 C   | 107.906.799,94 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.09 =PREGÃO PRESENCIAL          |                            |                  |                 |                     |                  |                    |                  |
|  | 625,00 D                   | 118.778,33 C     | 0,00            | 18.070,00 C         | 625,00 D         | 136.848,33 C       | 136.223,33 C     |



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

**Conta Contábil**

| Saldo Exercício Anterior                                   | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês |                 | Movimento Acumulado |                  | Saldo Restante   |                  |
|--|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6.2.2.9.2.01.03.20 =EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR POR NE     |                            |                  |                 |                     |                  |                  |                  |
|  | 116.323.248,77 D           | 116.389.244,37 C | 15.757.997,62 D | 16.523.354,40 C     | 132.081.246,39 D | 132.912.598,77 C | 831.352,38 C     |
| 6.2.2.9.2.01.03.21 =VALORES RETIDOS A PAGAR POR NE         |                            |                  |                 |                     |                  |                  |                  |
|  | 19.914.729,25 D            | 19.973.211,28 C  | 2.173.824,16 D  | 2.180.580,11 C      | 22.088.553,41 D  | 22.153.791,39 C  | 65.237,98 C      |
| 6.2.2.9.2.01.03.27 =PREGÃO ELETRÔNICO                      |                            |                  |                 |                     |                  |                  |                  |
|  | 22.000,00 D                | 284.796,14 C     | 0,00            | 25.504,00 C         | 22.000,00 D      | 310.300,14 C     | 288.300,14 C     |
| 6.2.2.9.2.01.03.30 =EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR POR CREDOR |                            |                  |                 |                     |                  |                  |                  |
|  | 16.744.238,01 D            | 113.285.600,51 C | 4.394.053,85 D  | 16.184.014,76 C     | 21.138.291,86 D  | 129.469.615,27 C | 108.331.323,41 C |
| 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                  |                            |                  |                 |                     |                  |                  |                  |
|  | 1.376.158,20 D             | 97.793.043,07 C  | 2.466,15 D      | 11.020.314,33 C     | 1.378.624,35 D   | 108.813.357,40 C | 107.434.733,05 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.01 =EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS POR NE       |                            |                  |                 |                     |                  |                  |                  |
|  | 1.376.158,20 D             | 97.793.043,07 C  | 2.466,15 D      | 11.020.314,33 C     | 1.378.624,35 D   | 108.813.357,40 C | 107.434.733,05 C |
| 6.2.2.9.2.01.05 ANULAÇÃO DE EMPENHOS (NE)                  |                            |                  |                 |                     |                  |                  |                  |
|  | 0,00                       | 10.125.799,21 C  | 0,00            | 360.950,00 C        | 0,00             | 10.486.749,21 C  | 10.486.749,21 C  |
| 6.2.2.9.2.01.05.01 ANULAÇÃO DE EMPENHOS (NE)               |                            |                  |                 |                     |                  |                  |                  |
|  | 0,00                       | 10.125.799,21 C  | 0,00            | 360.950,00 C        | 0,00             | 10.486.749,21 C  | 10.486.749,21 C  |
| 6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                             |                            |                  |                 |                     |                  |                  |                  |
|  | 421.487,97 C               | 618.455,25 D     | 618.455,25 C    |                     | 618.455,25 D     | 618.455,25 C     | 421.487,97 C     |
| 6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                       |                            |                  |                 |                     |                  |                  |                  |
|  | 400.364,72 C               | 597.705,66 D     | 597.705,66 C    |                     | 597.705,66 D     | 597.705,66 C     | 400.364,72 C     |
| 6.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                      |                            |                  |                 |                     |                  |                  |                  |
|  | 400.364,72 C               | 298.531,13 D     | 12.701,90 C     |                     | 298.531,13 D     | 12.701,90 C      | 114.535,49 C     |
| 6.3.1.1.1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                    |                            |                  |                 |                     |                  |                  |                  |
|  | 400.364,72 C               | 298.531,13 D     | 12.701,90 C     |                     | 298.531,13 D     | 12.701,90 C      | 114.535,49 C     |



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

**Conta Contábil**

| Saldo Exercício Anterior                                      | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | Movimento Acumulado | Saldo Restante |              |
|---|----------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 6.3.1.1.1.01 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE        |                            |                  |                     |                |              |
| 400.364,72 C  | 298.531,13 D               | 12.701,90 C      | 298.531,13 D        | 12.701,90 C    | 114.535,49 C |
| 6.3.1.1.1.01.01 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE     |                            |                  |                     |                |              |
| 400.364,72 C  | 298.531,13 D               | 12.701,90 C      | 298.531,13 D        | 12.701,90 C    | 114.535,49 C |
| 6.3.1.1.1.01.01.01 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE |                            |                  |                     |                |              |
| 400.364,72 C  | 298.531,13 D               | 12.701,90 C      | 298.531,13 D        | 12.701,90 C    | 114.535,49 C |
| 6.3.1.3 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                 |                            |                  |                     |                |              |
|   | 299.174,53 D               | 299.174,53 C     | 299.174,53 D        | 299.174,53 C   | 0,00         |
| 6.3.1.3.1 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR               |                            |                  |                     |                |              |
|   | 299.174,53 D               | 299.174,53 C     | 299.174,53 D        | 299.174,53 C   | 0,00         |
| 6.3.1.3.1.01 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR            |                            |                  |                     |                |              |
|   | 299.174,53 D               | 299.174,53 C     | 299.174,53 D        | 299.174,53 C   | 0,00         |
| 6.3.1.3.1.01.01 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR         |                            |                  |                     |                |              |
|   | 299.174,53 D               | 299.174,53 C     | 299.174,53 D        | 299.174,53 C   | 0,00         |
| 6.3.1.3.1.01.01.02 =VALORES RETIDOS DE RPNP A PAGAR POR NE    |                            |                  |                     |                |              |
|   | 298.531,13 D               | 298.531,13 C     | 298.531,13 D        | 298.531,13 C   | 0,00         |
| 6.3.1.3.1.01.01.03 =VALORES RETIDOS DE RPNP A PAGAR POR NE    |                            |                  |                     |                |              |
|   | 643,40 D                   | 643,40 C         | 643,40 D            | 643,40 C       | 0,00         |
| 6.3.1.4 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                              |                            |                  |                     |                |              |
|   | 0,00                       | 285.829,23 C     | 0,00                | 285.829,23 C   | 285.829,23 C |
| 6.3.1.4.1 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                            |                            |                  |                     |                |              |
|   | 0,00                       | 285.829,23 C     | 0,00                | 285.829,23 C   | 285.829,23 C |
| 6.3.1.4.1.01 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE             |                            |                  |                     |                |              |
|   | 0,00                       | 285.829,23 C     | 0,00                | 285.829,23 C   | 285.829,23 C |
| 6.3.1.4.1.01.01 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE          |                            |                  |                     |                |              |
|   | 0,00                       | 285.829,23 C     | 0,00                | 285.829,23 C   | 285.829,23 C |



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

**Conta Contábil**

| Saldo Exercício Anterior                                 | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | Movimento Acumulado | Saldo Restante |
|--|----------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 6.3.1.4.1.01.01.01 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE |                            |                  |                     |                |
|  | 0,00                       | 285.829,23 C     | 0,00                | 285.829,23 C   |
| 6.3.2 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                         |                            |                  |                     |                |
| 21.123,25 C  | 20.749,59 D                | 20.749,59 C      | 20.749,59 D         | 21.123,25 C    |
| 6.3.2.1 RP PROCESSADOS A PAGAR                           |                            |                  |                     |                |
| 21.123,25 C  | 20.749,59 D                | 0,00             | 20.749,59 D         | 373,66 C       |
| 6.3.2.1.1 RP PROCESSADOS A PAGAR - POR NE                |                            |                  |                     |                |
| 21.123,25 C  | 20.749,59 D                | 0,00             | 20.749,59 D         | 373,66 C       |
| 6.3.2.1.1.01 RP PROCESSADOS A PAGAR - POR NE             |                            |                  |                     |                |
| 21.123,25 C  | 20.749,59 D                | 0,00             | 20.749,59 D         | 373,66 C       |
| 6.3.2.1.1.01.01 RP PROCESSADOS A PAGAR - POR NE          |                            |                  |                     |                |
| 21.123,25 C  | 20.749,59 D                | 0,00             | 20.749,59 D         | 373,66 C       |
| 6.3.2.1.1.01.01.01 =RP PROCESSADOS A PAGAR - POR NE      |                            |                  |                     |                |
| 21.123,25 C  | 20.749,59 D                | 0,00             | 20.749,59 D         | 373,66 C       |
| 6.3.2.2 RP PROCESSADOS PAGOS                             |                            |                  |                     |                |
|  | 0,00                       | 20.749,59 C      | 0,00                | 20.749,59 C    |
| 6.3.2.2.1 RP PROCESSADOS PAGO - POR NE                   |                            |                  |                     |                |
|  | 0,00                       | 20.749,59 C      | 0,00                | 20.749,59 C    |
| 6.3.2.2.1.01 RP PROCESSADOS PAGO - POR NE                |                            |                  |                     |                |
|  | 0,00                       | 20.749,59 C      | 0,00                | 20.749,59 C    |
| 6.3.2.2.1.01.01 RP PROCESSADOS PAGO - POR NE             |                            |                  |                     |                |
|  | 0,00                       | 20.749,59 C      | 0,00                | 20.749,59 C    |
| 6.3.2.2.1.01.01.01 =RP PROCESSADOS PAGO - POR NE         |                            |                  |                     |                |
|  | 0,00                       | 20.749,59 C      | 0,00                | 20.749,59 C    |



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

**Conta Contábil**

| Saldo Exercício Anterior                               | Movimento Até Mês Anterior |                  | Movimento do Mês |                 | Movimento Acumulado |                  | Saldo Restante     |  |
|--|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------------|--|
| <b>7 CONTROLES DEVEDORES</b>                           |                            |                  |                  |                 |                     |                  |                    |  |
| 1.629.890,42 D   | 1.939.133.363,20 D         | 879.234.867,77 C | 141.009.355,00 D | 62.163.060,31 C | 2.080.142.718,20 D  | 941.397.928,08 C | 1.140.374.680,54 D |  |
| <b>7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                    |                            |                  |                  |                 |                     |                  |                    |  |
| 1.586.896,60 D   | 1.652.628.446,27 D         | 817.372.439,54 C | 103.375.110,57 D | 51.786.286,34 C | 1.756.003.556,84 D  | 869.158.725,88 C | 888.431.727,56 D   |  |
| <b>7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>           |                            |                  |                  |                 |                     |                  |                    |  |
| 528.840,98 D   | 242.942.000,00 D           | 12.200.000,00 C  | 24.404.666,67 D  | 0,00            | 267.346.666,67 D    | 12.200.000,00 C  | 255.675.507,65 D   |  |
| <b>7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b> |                            |                  |                  |                 |                     |                  |                    |  |
| 528.840,98 D   | 242.942.000,00 D           | 12.200.000,00 C  | 24.404.666,67 D  | 0,00            | 267.346.666,67 D    | 12.200.000,00 C  | 255.675.507,65 D   |  |
| <b>7.2.1.1.1 RECURSOS ORDINÁRIOS</b>                   |                            |                  |                  |                 |                     |                  |                    |  |
| 528.840,98 D   | 242.942.000,00 D           | 12.200.000,00 C  | 24.404.666,67 D  | 0,00            | 267.346.666,67 D    | 12.200.000,00 C  | 255.675.507,65 D   |  |
| <b>7.2.1.1.1.01 RECURSOS ORDINÁRIOS</b>                |                            |                  |                  |                 |                     |                  |                    |  |
| 528.840,98 D   | 242.942.000,00 D           | 12.200.000,00 C  | 24.404.666,67 D  | 0,00            | 267.346.666,67 D    | 12.200.000,00 C  | 255.675.507,65 D   |  |
| <b>7.2.1.1.1.01.01 RECURSOS ORDINÁRIOS</b>             |                            |                  |                  |                 |                     |                  |                    |  |
| 528.840,98 D   | 242.942.000,00 D           | 12.200.000,00 C  | 24.404.666,67 D  | 0,00            | 267.346.666,67 D    | 12.200.000,00 C  | 255.675.507,65 D   |  |
| <b>7.2.1.1.1.01.01.01 =RECURSOS ORDINÁRIOS</b>         |                            |                  |                  |                 |                     |                  |                    |  |
| 528.840,98 D   | 242.942.000,00 D           | 12.200.000,00 C  | 24.404.666,67 D  | 0,00            | 267.346.666,67 D    | 12.200.000,00 C  | 255.675.507,65 D   |  |
| <b>7.2.2 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                    |                            |                  |                  |                 |                     |                  |                    |  |
| 1.058.055,62 D   | 1.409.686.446,27 D         | 805.172.439,54 C | 78.970.443,90 D  | 51.786.286,34 C | 1.488.656.890,17 D  | 856.958.725,88 C | 632.756.219,91 D   |  |
| <b>7.2.2.2 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS</b>     |                            |                  |                  |                 |                     |                  |                    |  |
| 373,66 D   | 932.502.446,27 D           | 580.489.380,68 C | 30.161.110,56 D  | 30.161.110,56 C | 962.663.556,83 D    | 610.650.491,24 C | 352.013.439,25 D   |  |
| <b>7.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>    |                            |                  |                  |                 |                     |                  |                    |  |
|  | 932.502.446,27 D           | 580.489.380,68 C | 30.161.110,56 D  | 30.161.110,56 C | 962.663.556,83 D    | 610.650.491,24 C | 352.013.065,59 D   |  |
| <b>7.2.2.2.1.01 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b> |                            |                  |                  |                 |                     |                  |                    |  |
|  | 932.502.446,27 D           | 580.489.380,68 C | 30.161.110,56 D  | 30.161.110,56 C | 962.663.556,83 D    | 610.650.491,24 C | 352.013.065,59 D   |  |



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

**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                                 |                            |                  |                  |                 |                     |                  |                  |
|  | 168.767.000,00 D           | 11.290.000,00 C  | 700.000,00 D     | 700.000,00 C    | 169.467.000,00 D    | 11.990.000,00 C  | 157.477.000,00 D |
| 7.2.2.2.1.01.01.01 =COTA DE DESPESA FIXADA                             |                            |                  |                  |                 |                     |                  |                  |
|  | 168.767.000,00 D           | 11.290.000,00 C  | 700.000,00 D     | 700.000,00 C    | 169.467.000,00 D    | 11.990.000,00 C  | 157.477.000,00 D |
| 7.2.2.2.1.01.02 COTA DE DESPESA AUTORIZADA                             |                            |                  |                  |                 |                     |                  |                  |
|  | 763.735.446,27 D           | 569.199.380,68 C | 29.461.110,56 D  | 29.461.110,56 C | 793.196.556,83 D    | 598.660.491,24 C | 194.536.065,59 D |
| 7.2.2.2.1.01.02.01 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA                         |                            |                  |                  |                 |                     |                  |                  |
|  | 763.735.446,27 D           | 569.199.380,68 C | 29.461.110,56 D  | 29.461.110,56 C | 793.196.556,83 D    | 598.660.491,24 C | 194.536.065,59 D |
| 7.2.2.2.2 RECEBIMENTO DE COTAS FINANCEIRAS                             |                            |                  |                  |                 |                     |                  |                  |
| 373,66 D   |                            |                  |                  |                 |                     |                  | 373,66 D         |
| 7.2.2.2.2.01 RECEBIMENTO DE COTAS FINANCEIRAS                          |                            |                  |                  |                 |                     |                  |                  |
| 373,66 D   |                            |                  |                  |                 |                     |                  | 373,66 D         |
| 7.2.2.2.2.01.01 RECEBIMENTO DE COTAS FINANCEIRAS                       |                            |                  |                  |                 |                     |                  |                  |
| 373,66 D   |                            |                  |                  |                 |                     |                  | 373,66 D         |
| 7.2.2.2.2.01.01.01 =RECEBIMENTO DE REPASSE FINANCEIRO TESOIRO - SEM DC |                            |                  |                  |                 |                     |                  |                  |
| 373,66 D   |                            |                  |                  |                 |                     |                  | 373,66 D         |
| 7.2.2.3 CONTROLE DE REPASSE  |                            |                  |                  |                 |                     |                  |                  |
| 528.840,98 D   | 242.942.000,00 D           | 12.200.000,00 C  | 24.404.666,67 D  | 0,00            | 267.346.666,67 D    | 12.200.000,00 C  | 255.675.507,65 D |
| 7.2.2.3.1 CONTROLE DE REPASSE  |                            |                  |                  |                 |                     |                  |                  |
| 528.840,98 D   | 242.942.000,00 D           | 12.200.000,00 C  | 24.404.666,67 D  | 0,00            | 267.346.666,67 D    | 12.200.000,00 C  | 255.675.507,65 D |
| 7.2.2.3.1.01 CONTROLE DE REPASSE POR UG GESTÃO E FONTE                 |                            |                  |                  |                 |                     |                  |                  |
| 528.840,98 D   | 242.942.000,00 D           | 12.200.000,00 C  | 24.404.666,67 D  | 0,00            | 267.346.666,67 D    | 12.200.000,00 C  | 255.675.507,65 D |
| 7.2.2.3.1.01.01 CONTROLE DE REPASSE POR UG GESTÃO E FONTE              |                            |                  |                  |                 |                     |                  |                  |
| 528.840,98 D   | 242.942.000,00 D           | 12.200.000,00 C  | 24.404.666,67 D  | 0,00            | 267.346.666,67 D    | 12.200.000,00 C  | 255.675.507,65 D |
| 7.2.2.3.1.01.01.01 =CONTROLE DE REPASSE POR UG GESTÃO E FONTE          |                            |                  |                  |                 |                     |                  |                  |
| 528.840,98 D   | 242.942.000,00 D           | 12.200.000,00 C  | 24.404.666,67 D  | 0,00            | 267.346.666,67 D    | 12.200.000,00 C  | 255.675.507,65 D |



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

**Conta Contábil**

| Saldo Exercício Anterior  | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | Movimento Acumulado | Saldo Restante   |
|---|----------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| <b>7.2.2.4 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE</b>  |                            |                  |                     |                  |
| 528.840,98 D  | 234.242.000,00 D           | 212.483.058,86 C | 258.646.666,67 D    | 25.067.273,01 D  |
| <b>7.2.2.4.1 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE</b>  |                            |                  |                     |                  |
| 528.840,98 D  | 234.242.000,00 D           | 212.483.058,86 C | 258.646.666,67 D    | 25.067.273,01 D  |
| <b>7.2.2.4.1.01 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE</b>   |                            |                  |                     |                  |
| 528.840,98 D  | 234.242.000,00 D           | 212.483.058,86 C | 258.646.666,67 D    | 25.067.273,01 D  |
| <b>7.2.2.4.1.01.01 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE</b>  |                            |                  |                     |                  |
| 528.840,98 D  | 234.242.000,00 D           | 212.483.058,86 C | 258.646.666,67 D    | 25.067.273,01 D  |
| <b>7.2.2.4.1.01.01.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR - CONTROLE POR DOMICILIO BANCÁRIO</b> |                            |                  |                     |                  |
| 528.840,98 D  | 234.242.000,00 D           | 212.483.058,86 C | 258.646.666,67 D    | 25.067.273,01 D  |
| <b>7.9 OUTROS CONTROLES</b>   |                            |                  |                     |                  |
| 42.993,82 D   | 286.504.916,93 D           | 61.862.428,23 C  | 324.139.161,36 D    | 251.942.952,98 D |
| <b>7.9.9 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO</b>   |                            |                  |                     |                  |
| 42.993,82 D   | 286.504.916,93 D           | 61.862.428,23 C  | 324.139.161,36 D    | 251.942.952,98 D |
| <b>7.9.9.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO</b>   |                            |                  |                     |                  |
| 42.993,82 D   | 286.504.916,93 D           | 61.862.428,23 C  | 324.139.161,36 D    | 251.942.952,98 D |
| <b>7.9.9.1.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO</b>   |                            |                  |                     |                  |
| 42.993,82 D   | 286.504.916,93 D           | 61.862.428,23 C  | 324.139.161,36 D    | 251.942.952,98 D |
| <b>7.9.9.1.1.01 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO</b>  |                            |                  |                     |                  |
| 42.620,16 D   | 286.504.916,93 D           | 61.862.428,23 C  | 324.139.161,36 D    | 251.942.579,32 D |
| <b>7.9.9.1.1.01.01 VALOR LIQUIDADADO BRUTO - NL</b>   |                            |                  |                     |                  |
| 21.123,25 D   | 219.211.827,49 D           | 41.051.496,65 C  | 250.311.730,04 D    | 199.922.601,59 D |
| <b>7.9.9.1.1.01.01.01 VALORES LIQUIDADADOS BRUTOS - NL</b>  |                            |                  |                     |                  |
| 21.123,25 D   | 219.211.827,49 D           | 41.051.496,65 C  | 250.311.730,04 D    | 199.922.601,59 D |



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

**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    |                            |                    |                     |                  |
| 21.123,25 D  | 18.597.696,48 D            | 3.103.643,86 C     | 2.178.113,96 D      | 339.339,64 C     |
| 7.9.9.1.1.01.02.01 VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL |                            |                    |                     |                  |
| 21.123,25 D  | 18.597.696,48 D            | 3.103.643,86 C     | 2.178.113,96 D      | 339.339,64 C     |
| 7.9.9.1.1.01.03 VALORES RETIDOS A PAGAR                      |                            |                    |                     |                  |
|  | 18.597.696,48 D            | 3.103.643,86 C     | 2.178.113,96 D      | 339.339,64 C     |
| 7.9.9.1.1.01.03.01 =VALORES RETIDOS A PAGAR (RETENÇÃO)       |                            |                    |                     |                  |
|  | 18.597.696,48 D            | 3.103.643,86 C     | 2.178.113,96 D      | 339.339,64 C     |
| 7.9.9.1.1.01.04 CONTROLES POR CREDOR                         |                            |                    |                     |                  |
| 373,66 D   | 30.097.696,48 D            | 14.603.643,86 C    | 2.178.113,96 D      | 339.339,64 C     |
| 7.9.9.1.1.01.04.01 CONTROLES POR CREDOR                      |                            |                    |                     |                  |
| 373,66 D   | 30.097.696,48 D            | 14.603.643,86 C    | 2.178.113,96 D      | 339.339,64 C     |
| 7.9.9.1.1.05 CONTROLE CREDOR                                 |                            |                    |                     |                  |
| 373,66 D   |                            |                    |                     |                  |
| 7.9.9.1.1.05.01 CONTROLE CREDOR                              |                            |                    |                     |                  |
| 373,66 D   |                            |                    |                     |                  |
| 7.9.9.1.1.05.01.01 CONTROLE CREDOR                           |                            |                    |                     |                  |
| 373,66 D   |                            |                    |                     |                  |
| 8 CONTROLES CREDORES   |                            |                    |                     |                  |
| 1.629.516,76 C   | 3.734.926.039,64 D         | 4.794.824.535,07 C | 259.720.573,45 D    | 338.566.868,14 C |
| 8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                     |                            |                    |                     |                  |
| 1.586.896,60 C   | 3.418.248.727,00 D         | 4.253.504.733,73 C | 223.190.337,88 D    | 274.779.162,11 C |
| 8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO           |                            |                    |                     |                  |
| 1.586.522,94 C   | 1.484.213.109,03 D         | 1.967.456.050,17 C | 133.610.338,56 D    | 185.199.162,79 C |



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

**Conta Contábil**

| Saldo Exercício Anterior   | Movimento Até Mês Anterior |                    | Movimento do Mês |                  | Movimento Acumulado |                    | Saldo Restante   |
|--|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| <b>8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                               |                            |                    |                  |                  |                     |                    |                  |
| 1.586.522,94 C   | 1.484.213.109,03 D         | 1.967.456.050,17 C | 133.610.338,56 D | 185.199.162,79 C | 1.617.823.447,59 D  | 2.152.655.212,96 C | 536.418.288,31 C |
| <b>8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR</b>               |                            |                    |                  |                  |                     |                    |                  |
|  | 289.821.998,17 D           | 265.267.799,21 C   | 12.111.161,04 D  | 24.765.616,67 C  | 301.933.159,21 D    | 290.033.415,88 C   | 11.899.743,33 D  |
| <b>8.2.1.1.1.01 DDR A UTILIZAR</b>   |                            |                    |                  |                  |                     |                    |                  |
|  | 289.821.998,17 D           | 265.267.799,21 C   | 12.111.161,04 D  | 24.765.616,67 C  | 301.933.159,21 D    | 290.033.415,88 C   | 11.899.743,33 D  |
| <b>8.2.1.1.1.01.01 DDR A UTILIZAR</b>  |                            |                    |                  |                  |                     |                    |                  |
|  | 289.821.998,17 D           | 265.267.799,21 C   | 12.111.161,04 D  | 24.765.616,67 C  | 301.933.159,21 D    | 290.033.415,88 C   | 11.899.743,33 D  |
| <b>8.2.1.1.1.01.01.01 =DDR A UTILIZAR</b>  |                            |                    |                  |                  |                     |                    |                  |
|  | 289.821.998,17 D           | 265.267.799,21 C   | 12.111.161,04 D  | 24.765.616,67 C  | 301.933.159,21 D    | 290.033.415,88 C   | 11.899.743,33 D  |
| <b>8.2.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b> |                            |                    |                  |                  |                     |                    |                  |
| 400.364,72 C   | 123.709.930,85 D           | 169.683.608,21 C   | 16.544.964,76 D  | 5.405.214,89 C   | 140.254.895,61 D    | 175.088.823,10 C   | 35.234.292,21 C  |
| <b>8.2.1.1.2.01 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                                     |                            |                    |                  |                  |                     |                    |                  |
| 400.364,72 C   | 123.709.930,85 D           | 169.683.608,21 C   | 16.544.964,76 D  | 5.405.214,89 C   | 140.254.895,61 D    | 175.088.823,10 C   | 35.234.292,21 C  |
| <b>8.2.1.1.2.01.01 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                                  |                            |                    |                  |                  |                     |                    |                  |
| 400.364,72 C   | 123.709.930,85 D           | 169.683.608,21 C   | 16.544.964,76 D  | 5.405.214,89 C   | 140.254.895,61 D    | 175.088.823,10 C   | 35.234.292,21 C  |
| <b>8.2.1.1.2.01.01.01 =DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                              |                            |                    |                  |                  |                     |                    |                  |
| 400.364,72 C   | 123.709.930,85 D           | 169.683.608,21 C   | 16.544.964,76 D  | 5.405.214,89 C   | 140.254.895,61 D    | 175.088.823,10 C   | 35.234.292,21 C  |
| <b>8.2.1.1.3 DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>           |                            |                    |                  |                  |                     |                    |                  |
| 128.476,26 C   | 134.946.009,24 D           | 135.285.471,98 C   | 17.436.683,23 D  | 18.701.468,36 C  | 152.382.692,47 D    | 153.986.940,34 C   | 1.732.724,13 C   |
| <b>8.2.1.1.3.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>                                      |                            |                    |                  |                  |                     |                    |                  |
| 20.749,59 C  | 116.642.529,49 D           | 116.687.775,50 C   | 15.757.997,62 D  | 16.523.354,40 C  | 132.400.527,11 D    | 133.211.129,90 C   | 831.352,38 C     |
| <b>8.2.1.1.3.01.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>                                   |                            |                    |                  |                  |                     |                    |                  |
| 20.749,59 C  | 116.642.529,49 D           | 116.687.775,50 C   | 15.757.997,62 D  | 16.523.354,40 C  | 132.400.527,11 D    | 133.211.129,90 C   | 831.352,38 C     |
| <b>8.2.1.1.3.01.01.01 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>                               |                            |                    |                  |                  |                     |                    |                  |
| 20.749,59 C  | 116.642.529,49 D           | 116.687.775,50 C   | 15.757.997,62 D  | 16.523.354,40 C  | 132.400.527,11 D    | 133.211.129,90 C   | 831.352,38 C     |



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

**Conta Contábil**

| Saldo Exercício Anterior   | Movimento Até Mês Anterior |                    | Movimento do Mês |                  | Movimento Acumulado |                    | Saldo Restante   |  |
|--|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|--|
| 8.2.1.1.3.02 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES   |                            |                    |                  |                  |                     |                    |                  |  |
| 107.726,67 C   | 18.303.479,75 D            | 18.597.696,48 C    | 1.678.685,61 D   | 2.178.113,96 C   | 19.982.165,36 D     | 20.775.810,44 C    | 901.371,75 C     |  |
| 8.2.1.1.3.02.01 DDR - COMP. POR CONSIG/RET   |                            |                    |                  |                  |                     |                    |                  |  |
| 107.726,67 C   | 18.303.479,75 D            | 18.597.696,48 C    | 1.678.685,61 D   | 2.178.113,96 C   | 19.982.165,36 D     | 20.775.810,44 C    | 901.371,75 C     |  |
| 8.2.1.1.3.02.01.01 =DDR - COMP. POR CONSIG/RET   |                            |                    |                  |                  |                     |                    |                  |  |
| 107.726,67 C   | 18.303.479,75 D            | 18.597.696,48 C    | 1.678.685,61 D   | 2.178.113,96 C   | 19.982.165,36 D     | 20.775.810,44 C    | 901.371,75 C     |  |
| 8.2.1.1.4 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                       |                            |                    |                  |                  |                     |                    |                  |  |
|  | 12.200.000,00 D            | 221.183.058,86 C   | 0,00             | 21.625.175,78 C  | 12.200.000,00 D     | 242.808.234,64 C   | 230.608.234,64 C |  |
| 8.2.1.1.4.01 DDR UTILIZADA   |                            |                    |                  |                  |                     |                    |                  |  |
|  | 12.200.000,00 D            | 221.183.058,86 C   | 0,00             | 21.625.175,78 C  | 12.200.000,00 D     | 242.808.234,64 C   | 230.608.234,64 C |  |
| 8.2.1.1.4.01.01 DDR UTILIZADA  |                            |                    |                  |                  |                     |                    |                  |  |
|  | 12.200.000,00 D            | 221.183.058,86 C   | 0,00             | 21.625.175,78 C  | 12.200.000,00 D     | 242.808.234,64 C   | 230.608.234,64 C |  |
| 8.2.1.1.4.01.01.01 =DDR UTILIZADA  |                            |                    |                  |                  |                     |                    |                  |  |
|  | 12.200.000,00 D            | 221.183.058,86 C   | 0,00             | 21.625.175,78 C  | 12.200.000,00 D     | 242.808.234,64 C   | 230.608.234,64 C |  |
| 8.2.1.1.5 DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA                         |                            |                    |                  |                  |                     |                    |                  |  |
| 1.057.681,96 C   | 923.535.170,77 D           | 1.176.036.111,91 C | 87.517.529,53 D  | 114.701.687,09 C | 1.011.052.700,30 D  | 1.290.737.799,00 C | 280.742.780,66 C |  |
| 8.2.1.1.5.01 DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA                      |                            |                    |                  |                  |                     |                    |                  |  |
| 1.057.681,96 C   | 923.535.170,77 D           | 1.176.036.111,91 C | 87.517.529,53 D  | 114.701.687,09 C | 1.011.052.700,30 D  | 1.290.737.799,00 C | 280.742.780,66 C |  |
| 8.2.1.1.5.01.02 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLADOS BLOQUEADOS                         |                            |                    |                  |                  |                     |                    |                  |  |
|  | 242.645.273,57 D           | 243.384.236,09 C   | 21.667.792,74 D  | 22.599.385,23 C  | 264.313.066,31 D    | 265.983.621,32 C   | 1.670.555,01 C   |  |
| 8.2.1.1.5.01.02.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLADOS BLOQUEADOS                     |                            |                    |                  |                  |                     |                    |                  |  |
|  | 242.645.273,57 D           | 243.384.236,09 C   | 21.667.792,74 D  | 22.599.385,23 C  | 264.313.066,31 D    | 265.983.621,32 C   | 1.670.555,01 C   |  |
| 8.2.1.1.5.01.03 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR CONTROLE POR DOMICILIO BANCÁRIO     |                            |                    |                  |                  |                     |                    |                  |  |
| 528.840,98 C   | 212.656.779,53 D           | 234.407.822,72 C   | 21.625.175,78 D  | 24.404.666,67 C  | 234.281.955,31 D    | 258.812.489,39 C   | 25.059.375,06 C  |  |
| 8.2.1.1.5.01.03.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR CONTROLE POR DOMICILIO BANCÁRIO |                            |                    |                  |                  |                     |                    |                  |  |
| 528.840,98 C   | 212.656.779,53 D           | 234.407.822,72 C   | 21.625.175,78 D  | 24.404.666,67 C  | 234.281.955,31 D    | 258.812.489,39 C   | 25.059.375,06 C  |  |



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

**Conta Contábil**

| Saldo Exercício Anterior   | Movimento Até Mês Anterior |                    | Movimento do Mês |                 | Movimento Acumulado |                    | Saldo Restante   |
|--|----------------------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 8.2.1.1.5.01.04 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS OB EMITIDA     |                            |                    |                  |                 |                     |                    |                  |
|  | 212.648.881,58 D           | 212.656.779,53 C   | 21.625.175,78 D  | 21.625.175,78 C | 234.274.057,36 D    | 234.281.955,31 C   | 7.897,95 C       |
| 8.2.1.1.5.01.04.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS OB EMITIDA |                            |                    |                  |                 |                     |                    |                  |
|  | 212.648.881,58 D           | 212.656.779,53 C   | 21.625.175,78 D  | 21.625.175,78 C | 234.274.057,36 D    | 234.281.955,31 C   | 7.897,95 C       |
| 8.2.1.1.5.01.05 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS LIBERADOS      |                            |                    |                  |                 |                     |                    |                  |
| 528.840,98 C   | 243.384.236,09 D           | 265.899.544,58 C   | 22.599.385,23 D  | 24.447.283,63 C | 265.983.621,32 D    | 290.346.828,21 C   | 24.892.047,87 C  |
| 8.2.1.1.5.01.05.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS LIBERADOS  |                            |                    |                  |                 |                     |                    |                  |
| 528.840,98 C   | 243.384.236,09 D           | 265.899.544,58 C   | 22.599.385,23 D  | 24.447.283,63 C | 265.983.621,32 D    | 290.346.828,21 C   | 24.892.047,87 C  |
| 8.2.1.1.5.01.06 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA      |                            |                    |                  |                 |                     |                    |                  |
|  | 12.200.000,00 D            | 219.687.728,99 C   | 0,00             | 21.625.175,78 C | 12.200.000,00 D     | 241.312.904,77 C   | 229.112.904,77 C |
| 8.2.1.1.5.01.06.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA  |                            |                    |                  |                 |                     |                    |                  |
|  | 12.200.000,00 D            | 219.687.728,99 C   | 0,00             | 21.625.175,78 C | 12.200.000,00 D     | 241.312.904,77 C   | 229.112.904,77 C |
| 8.2.2 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                             |                            |                    |                  |                 |                     |                    |                  |
| 373,66 C   | 1.934.035.617,97 D         | 2.286.048.683,56 C | 89.579.999,32 D  | 89.579.999,32 C | 2.023.615.617,29 D  | 2.375.628.682,88 C | 352.013.439,25 C |
| 8.2.2.2 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS              |                            |                    |                  |                 |                     |                    |                  |
| 373,66 C   | 1.934.035.617,97 D         | 2.286.048.683,56 C | 89.579.999,32 D  | 89.579.999,32 C | 2.023.615.617,29 D  | 2.375.628.682,88 C | 352.013.439,25 C |
| 8.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS                         |                            |                    |                  |                 |                     |                    |                  |
|  | 1.934.035.617,97 D         | 2.286.048.683,56 C | 89.579.999,32 D  | 89.579.999,32 C | 2.023.615.617,29 D  | 2.375.628.682,88 C | 352.013.065,59 C |
| 8.2.2.2.1.01 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS                      |                            |                    |                  |                 |                     |                    |                  |
|  | 1.934.035.617,97 D         | 2.286.048.683,56 C | 89.579.999,32 D  | 89.579.999,32 C | 2.023.615.617,29 D  | 2.375.628.682,88 C | 352.013.065,59 C |
| 8.2.2.2.1.01.02 COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR             |                            |                    |                  |                 |                     |                    |                  |
|  | 616.026.683,93 D           | 575.967.618,34 C   | 29.037.333,34 D  | 29.037.333,34 C | 645.064.017,27 D    | 605.004.951,68 C   | 40.059.065,59 D  |
| 8.2.2.2.1.01.02.01 =COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR         |                            |                    |                  |                 |                     |                    |                  |
|  | 616.026.683,93 D           | 575.967.618,34 C   | 29.037.333,34 D  | 29.037.333,34 C | 645.064.017,27 D    | 605.004.951,68 C   | 40.059.065,59 D  |
| 8.2.2.2.1.01.03 COTA DE DESPESA A PROGRAMAR SOLICITADA               |                            |                    |                  |                 |                     |                    |                  |
|  | 2.376.000,00 D             | 5.376.000,00 C     |                  |                 | 2.376.000,00 D      | 5.376.000,00 C     | 3.000.000,00 C   |



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

**Conta Contábil**

| Saldo Exercício Anterior                                   | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês |                 | Movimento Acumulado | Saldo Restante   |                  |
|--|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|
| 8.2.2.2.1.01.03.01 =COTA DE DESPESA A PROGRAMAR SOLICITADA |                            |                  |                 |                     |                  |                  |
|  | 2.376.000,00 D             | 5.376.000,00 C   |                 | 2.376.000,00 D      | 5.376.000,00 C   | 3.000.000,00 C   |
| 8.2.2.2.1.01.04 COTA DE DESPESA A EMPENHAR                 |                            |                  |                 |                     |                  |                  |
|  | 727.502.048,98 D           | 776.237.245,48 C | 30.472.271,60 D | 29.822.060,56 C     | 757.974.320,58 D | 806.059.306,04 C |
| 8.2.2.2.1.01.04.01 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR             |                            |                  |                 |                     |                  |                  |
|  | 727.502.048,98 D           | 776.237.245,48 C | 30.472.271,60 D | 29.822.060,56 C     | 757.974.320,58 D | 806.059.306,04 C |
| 8.2.2.2.1.01.05 COTA DE DESPESA A EMPENHAR - REDUÇÃO       |                            |                  |                 |                     |                  |                  |
|  | 2.376.000,00 D             | 5.376.000,00 C   |                 | 2.376.000,00 D      | 5.376.000,00 C   | 3.000.000,00 C   |
| 8.2.2.2.1.01.05.01 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR - REDUÇÃO   |                            |                  |                 |                     |                  |                  |
|  | 2.376.000,00 D             | 5.376.000,00 C   |                 | 2.376.000,00 D      | 5.376.000,00 C   | 3.000.000,00 C   |
| 8.2.2.2.1.01.07 COTA DE DESPESA EMPENHADA                  |                            |                  |                 |                     |                  |                  |
|  | 10.125.799,21 D            | 152.926.668,30 C | 360.950,00 D    | 1.011.161,04 C      | 10.486.749,21 D  | 153.937.829,34 C |
| 8.2.2.2.1.01.07.01 =COTA DE DESPESA EMPENHADA              |                            |                  |                 |                     |                  |                  |
|  | 10.125.799,21 D            | 152.926.668,30 C | 360.950,00 D    | 1.011.161,04 C      | 10.486.749,21 D  | 153.937.829,34 C |
| 8.2.2.2.1.01.09 COTA DE DESPESA A UTILIZAR                 |                            |                  |                 |                     |                  |                  |
|  | 563.127.286,64 D           | 611.862.483,14 C | 29.348.494,38 D | 28.698.283,34 C     | 592.475.781,02 D | 640.560.766,48 C |
| 8.2.2.2.1.01.09.01 =COTA DE DESPESA A UTILIZAR             |                            |                  |                 |                     |                  |                  |
|  | 563.127.286,64 D           | 611.862.483,14 C | 29.348.494,38 D | 28.698.283,34 C     | 592.475.781,02 D | 640.560.766,48 C |
| 8.2.2.2.1.01.10 COTA DE DESPESA SOLICITAÇÃO REDUÇÃO        |                            |                  |                 |                     |                  |                  |
|  | 2.376.000,00 D             | 5.376.000,00 C   |                 | 2.376.000,00 D      | 5.376.000,00 C   | 3.000.000,00 C   |
| 8.2.2.2.1.01.10.01 =COTA DE DESPESA SOLICITAÇÃO REDUÇÃO    |                            |                  |                 |                     |                  |                  |
|  | 2.376.000,00 D             | 5.376.000,00 C   |                 | 2.376.000,00 D      | 5.376.000,00 C   | 3.000.000,00 C   |
| 8.2.2.2.1.01.11 COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO UTILIZADA      |                            |                  |                 |                     |                  |                  |
|  | 10.125.799,21 D            | 152.926.668,30 C | 360.950,00 D    | 1.011.161,04 C      | 10.486.749,21 D  | 153.937.829,34 C |



|  |  |                  |                         |                 |                            |                  |                       |
|--|--|------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Gestora</b>   | 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador |                  |                         |                 |                            |                  |                       |
| <b>Gestão</b>  | 00001 Gestão Geral                           |                  |                         |                 |                            |                  |                       |
| <b>Mês Referência</b>  | Outubro <Aberto>                             |                  |                         |                 |                            |                  |                       |
| <b>Conta Contábil</b>  |  |                  |                         |                 |                            |                  |                       |
| <b>Saldo Exercício Anterior</b>  | <b>Movimento Até Mês Anterior</b>            |                  | <b>Movimento do Mês</b> |                 | <b>Movimento Acumulado</b> |                  | <b>Saldo Restante</b> |
| 8.2.2.2.1.01.11.01 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO UTILIZADA                      |  |                  |                         |                 |                            |                  |                       |
|  | 10.125.799,21 D                              | 152.926.668,30 C | 360.950,00 D            | 1.011.161,04 C  | 10.486.749,21 D            | 153.937.829,34 C | 143.451.080,13 C      |
| 8.2.2.2.2 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS FINANCEIRAS                         |  |                  |                         |                 |                            |                  |                       |
| 373,66 C   |  |                  |                         |                 |                            |                  | 373,66 C              |
| 8.2.2.2.2.01 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE REPASSE FINANCEIRO TESOIRO - SEM DC    |  |                  |                         |                 |                            |                  |                       |
| 373,66 C   |  |                  |                         |                 |                            |                  | 373,66 C              |
| 8.2.2.2.2.01.01 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE REPASSE FINANCEIRO TESOIRO - SEM DC |  |                  |                         |                 |                            |                  |                       |
| 373,66 C   |  |                  |                         |                 |                            |                  | 373,66 C              |
| 8.2.2.2.2.01.01.01 =COTA DE REPASSE A SOLICITAR                                |  |                  |                         |                 |                            |                  |                       |
| 373,66 C   |  |                  |                         |                 |                            |                  | 373,66 C              |
| 8.9 OUTROS CONTROLES   |  |                  |                         |                 |                            |                  |                       |
| 42.620,16 C  | 316.677.312,64 D                             | 541.319.801,34 C | 36.530.235,57 D         | 63.787.706,03 C | 353.207.548,21 D           | 605.107.507,37 C | 251.942.579,32 C      |
| 8.9.9 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO                                       |  |                  |                         |                 |                            |                  |                       |
| 42.620,16 C  | 316.677.312,64 D                             | 541.319.801,34 C | 36.530.235,57 D         | 63.787.706,03 C | 353.207.548,21 D           | 605.107.507,37 C | 251.942.579,32 C      |
| 8.9.9.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO                                     |  |                  |                         |                 |                            |                  |                       |
| 42.620,16 C  | 316.677.312,64 D                             | 541.319.801,34 C | 36.530.235,57 D         | 63.787.706,03 C | 353.207.548,21 D           | 605.107.507,37 C | 251.942.579,32 C      |
| 8.9.9.1.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO                                   |  |                  |                         |                 |                            |                  |                       |
| 42.620,16 C  | 316.677.312,64 D                             | 541.319.801,34 C | 36.530.235,57 D         | 63.787.706,03 C | 353.207.548,21 D           | 605.107.507,37 C | 251.942.579,32 C      |
| 8.9.9.1.1.01 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO                                |  |                  |                         |                 |                            |                  |                       |
| 41.872,84 C  | 240.590.935,30 D                             | 418.751.266,14 C | 29.159.623,37 D         | 50.900.770,87 C | 269.750.558,67 D           | 469.652.037,01 C | 199.943.351,18 C      |
| 8.9.9.1.1.01.01 VALORES LIQUIDADOS BRUTOS - NL                                 |  |                  |                         |                 |                            |                  |                       |
| 21.123,25 C  | 16.756.939,91 D                              | 113.584.131,64 C | 4.394.053,85 D          | 16.184.014,76 C | 21.150.993,76 D            | 129.768.146,40 C | 108.638.275,89 C      |
| 8.9.9.1.1.01.01.01 =VALORES LIQUIDADOS BRUTOS - NL                             |  |                  |                         |                 |                            |                  |                       |
| 21.123,25 C  | 16.756.939,91 D                              | 113.584.131,64 C | 4.394.053,85 D          | 16.184.014,76 C | 21.150.993,76 D            | 129.768.146,40 C | 108.638.275,89 C      |



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

**Conta Contábil**

| Saldo Exercício Anterior   | Movimento Até Mês Anterior           | Movimento do Mês |                 | Movimento Acumulado |                  | Saldo Restante  |
|--|--------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|
| 8.9.9.1.1.01.02 VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL<br>20.749,59 C     | 118.304.013,45 D<br>118.341.361,51 C | 14.629.601,91 D  | 14.956.038,60 C | 132.933.615,36 D    | 133.297.400,11 C | 384.534,34 C    |
| 8.9.9.1.1.01.02.01 =VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL<br>20.749,59 C | 118.304.013,45 D<br>118.341.361,51 C | 14.629.601,91 D  | 14.956.038,60 C | 132.933.615,36 D    | 133.297.400,11 C | 384.534,34 C    |
| 8.9.9.1.1.01.03 VALORES RETIDOS A PAGAR<br>104.642.819,45 D                  | 104.650.717,40 C                     | 10.135.967,61 D  | 10.574.887,70 C | 114.778.787,06 D    | 115.225.605,10 C | 446.818,04 C    |
| 8.9.9.1.1.01.03.01 =VALORES BLOQUEADOS PELA PP<br>104.642.819,45 D           | 104.650.717,40 C                     | 10.135.967,61 D  | 10.574.887,70 C | 114.778.787,06 D    | 115.225.605,10 C | 446.818,04 C    |
| 8.9.9.1.1.01.04 VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP<br>887.162,49 D        | 82.175.055,59 C                      | 0,00             | 9.185.829,81 C  | 887.162,49 D        | 91.360.885,40 C  | 90.473.722,91 C |
| 8.9.9.1.1.01.04.01 =VALORES LIQUIDADOS PAGOS<br>887.162,49 D                 | 82.175.055,59 C                      | 0,00             | 9.185.829,81 C  | 887.162,49 D        | 91.360.885,40 C  | 90.473.722,91 C |
| 8.9.9.1.1.02 CONTROLE POR RETENÇÃO<br>72.982.733,48 D                        | 103.970.838,72 C                     | 7.031.272,56 D   | 10.708.821,20 C | 80.014.006,04 D     | 114.679.659,92 C | 34.665.653,88 C |
| 8.9.9.1.1.02.01 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR<br>19.915.372,65 D               | 19.973.854,68 C                      | 2.173.824,16 D   | 2.180.580,11 C  | 22.089.196,81 D     | 22.154.434,79 C  | 65.237,98 C     |
| 8.9.9.1.1.02.01.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR<br>19.915.372,65 D           | 19.973.854,68 C                      | 2.173.824,16 D   | 2.180.580,11 C  | 22.089.196,81 D     | 22.154.434,79 C  | 65.237,98 C     |
| 8.9.9.1.1.02.02 RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR<br>16.575.994,09 D           | 16.811.728,79 C                      | 1.341.812,12 D   | 1.834.484,52 C  | 17.917.806,21 D     | 18.646.213,31 C  | 728.407,10 C    |
| 8.9.9.1.1.02.02.01 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR<br>16.575.994,09 D       | 16.811.728,79 C                      | 1.341.812,12 D   | 1.834.484,52 C  | 17.917.806,21 D     | 18.646.213,31 C  | 728.407,10 C    |
| 8.9.9.1.1.02.03 RETENÇÕES PAGAS<br>0,00                                      | 15.199.835,89 C                      | 0,00             | 1.339.345,97 C  | 0,00                | 16.539.181,86 C  | 16.539.181,86 C |



| Unidade Gestora                                     |                            | 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador |                  |                |                     |                 |                 |                 |
|---|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gestão  |                            | 00001 Gestão Geral                           |                  |                |                     |                 |                 |                 |
| Mês Referência                                      |                            | Outubro <Aberto>                             |                  |                |                     |                 |                 |                 |
| Conta Contábil                                      |                            |  |                  |                |                     |                 |                 |                 |
| Saldo Exercício Anterior                            | Movimento Até Mês Anterior |  | Movimento do Mês |                | Movimento Acumulado |                 | Saldo Restante  |                 |
| 8.9.9.1.1.02.03.01 =RETENÇÕES PAGAS                 |                            |  |                  |                |                     |                 |                 |                 |
|   | 0,00                       | 15.199.835,89 C                              | 0,00             | 1.339.345,97 C | 0,00                | 16.539.181,86 C | 16.539.181,86 C |                 |
| 8.9.9.1.1.02.04 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR         |                            |  |                  |                |                     |                 |                 |                 |
|   | 19.915.372,65 D            | 19.973.854,68 C                              | 2.173.824,16 D   | 2.180.580,11 C | 22.089.196,81 D     | 22.154.434,79 C | 65.237,98 C     |                 |
| 8.9.9.1.1.02.04.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR     |                            |  |                  |                |                     |                 |                 |                 |
|   | 19.915.372,65 D            | 19.973.854,68 C                              | 2.173.824,16 D   | 2.180.580,11 C | 22.089.196,81 D     | 22.154.434,79 C | 65.237,98 C     |                 |
| 8.9.9.1.1.02.05 RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR     |                            |  |                  |                |                     |                 |                 |                 |
|   | 16.575.994,09 D            | 16.811.728,79 C                              | 1.341.812,12 D   | 1.834.484,52 C | 17.917.806,21 D     | 18.646.213,31 C | 728.407,10 C    |                 |
| 8.9.9.1.1.02.05.01 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR |                            |  |                  |                |                     |                 |                 |                 |
|   | 16.575.994,09 D            | 16.811.728,79 C                              | 1.341.812,12 D   | 1.834.484,52 C | 17.917.806,21 D     | 18.646.213,31 C | 728.407,10 C    |                 |
| 8.9.9.1.1.02.06 RETENÇÕES PAGAS                     |                            |  |                  |                |                     |                 |                 |                 |
|   | 0,00                       | 15.199.835,89 C                              | 0,00             | 1.339.345,97 C | 0,00                | 16.539.181,86 C | 16.539.181,86 C |                 |
| 8.9.9.1.1.02.06.01 =RETENÇÕES PAGAS                 |                            |  |                  |                |                     |                 |                 |                 |
|   | 0,00                       | 15.199.835,89 C                              | 0,00             | 1.339.345,97 C | 0,00                | 16.539.181,86 C | 16.539.181,86 C |                 |
| 8.9.9.1.1.04 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR    |                            |  |                  |                |                     |                 |                 |                 |
|   | 373,66 C                   | 3.103.643,86 D                               | 18.597.696,48 C  | 339.339,64 D   | 2.178.113,96 C      | 3.442.983,50 D  | 20.775.810,44 C | 17.333.200,60 C |
| 8.9.9.1.1.04.01 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR |                            |  |                  |                |                     |                 |                 |                 |
|   | 373,66 C                   | 3.103.643,86 D                               | 18.597.696,48 C  | 339.339,64 D   | 2.178.113,96 C      | 3.442.983,50 D  | 20.775.810,44 C | 17.333.200,60 C |
| 8.9.9.1.1.04.01.01 =RETENÇÃO INSS                   |                            |  |                  |                |                     |                 |                 |                 |
|   |                            | 631.259,02 D                                 | 3.910.649,71 C   | 324.521,30 D   | 693.221,38 C        | 955.780,32 D    | 4.603.871,09 C  | 3.648.090,77 C  |
| 8.9.9.1.1.04.01.02 =RETENÇÃO IR                     |                            |  |                  |                |                     |                 |                 |                 |
|   | 292,50 C                   | 1.992.050,18 D                               | 9.262.930,42 C   | 68,04 D        | 909.918,95 C        | 1.992.118,22 D  | 10.172.849,37 C | 8.181.023,65 C  |
| 8.9.9.1.1.04.01.07 =RETENÇÃO ISS                    |                            |  |                  |                |                     |                 |                 |                 |
|   | 81,16 C                    | 5.466,96 D                                   | 211.239,44 C     | 1.932,73 D     | 40.013,82 C         | 7.399,69 D      | 251.253,26 C    | 243.934,73 C    |



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

**Conta Contábil**

| Saldo Exercício Anterior                                  | Movimento Até Mês Anterior  | Movimento do Mês         | Movimento Acumulado         | Saldo Restante |
|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|
| 8.9.9.1.1.04.01.08 =RETENÇÃO CAUÇÃO/DDO/OUTROS            |                             |                          |                             |                |
|   | 474.867,70 D 5.212.876,91 C | 12.817,57 D 534.959,81 C | 487.685,27 D 5.747.836,72 C | 5.260.151,45 C |
| 8.9.9.1.1.05 PP EXTRA ORÇAMENTÁRIA - CONTROLE CREDOR      |                             |                          |                             |                |
|   | 373,66 C                    |                          |                             | 373,66 C       |
| 8.9.9.1.1.05.01 PP EXTRA ORÇAMENTÁRIA - CONTROLE CREDOR   |                             |                          |                             |                |
|   | 373,66 C                    |                          |                             | 373,66 C       |
| 8.9.9.1.1.05.01.01 =Controle Credor PP-Extra Orçamentária |                             |                          |                             |                |
|   | 373,66 C                    |                          |                             | 373,66 C       |