



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
1 ATIVO							
11.752.935,57 D	467.097.489,38 D	443.270.484,37 C	53.830.496,21 D	64.655.234,77 C	520.927.985,59 D	507.925.719,14 C	24.755.202,02 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE							
2.188.616,46 D	466.889.840,23 D	443.267.909,37 C	53.486.520,21 D	64.655.234,77 C	520.376.360,44 D	507.923.144,14 C	14.641.832,76 D
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
528.840,98 D	466.812.066,68 D	443.117.306,69 C	53.434.991,08 D	64.608.853,85 C	520.247.057,76 D	507.726.160,54 C	13.049.738,20 D
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
528.840,98 D	466.812.066,68 D	443.117.306,69 C	53.434.991,08 D	64.608.853,85 C	520.247.057,76 D	507.726.160,54 C	13.049.738,20 D
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO							
528.840,98 D	466.812.066,68 D	443.117.306,69 C	53.434.991,08 D	64.608.853,85 C	520.247.057,76 D	507.726.160,54 C	13.049.738,20 D
1.1.1.1.1.19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
528.840,98 D	466.812.066,68 D	443.117.306,69 C	53.434.991,08 D	64.608.853,85 C	520.247.057,76 D	507.726.160,54 C	13.049.738,20 D
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/C							
528.840,98 D	466.812.066,68 D	443.117.306,69 C	53.434.991,08 D	64.608.853,85 C	520.247.057,76 D	507.726.160,54 C	13.049.738,20 D
1.1.1.1.1.19.01.01 =BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE							
	241.665.387,68 D	217.788.216,46 C	21.619.317,33 D	32.572.372,03 C	263.284.705,01 D	250.360.588,49 C	12.924.116,52 D
1.1.1.1.1.19.01.05 =BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CONTA CORRENTE							
	11.500.000,00 D	11.500.000,00 C			11.500.000,00 D	11.500.000,00 C	0,00
1.1.1.1.1.19.01.98 =Demais Contas Bancárias							
528.840,98 D	137.415.609,75 D	137.598.020,98 C	23.501.023,08 D	23.721.831,15 C	160.916.632,83 D	161.319.852,13 C	125.621,68 D
1.1.1.1.1.19.01.99 =Aplicações Financeiras Outros Bancos							
	76.231.069,25 D	76.231.069,25 C	8.314.650,67 D	8.314.650,67 C	84.545.719,92 D	84.545.719,92 C	0,00
1.1.5 ESTOQUES							
1.659.775,48 D	77.773,55 D	150.602,68 C	51.529,13 D	46.380,92 C	129.302,68 D	196.983,60 C	1.592.094,56 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.5.6 ALMOXARIFADO							
1.659.775,48 D	77.773,55 D	150.602,68 C	51.529,13 D	46.380,92 C	129.302,68 D	196.983,60 C	1.592.094,56 D
1.1.5.6.1 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO							
1.659.775,48 D	77.773,55 D	150.602,68 C	51.529,13 D	46.380,92 C	129.302,68 D	196.983,60 C	1.592.094,56 D
1.1.5.6.1.01 MATERIAL DE CONSUMO							
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
1.1.5.6.1.01.01.01 MATERIAL DE CONSUMO							
1.303.255,36 D							1.303.255,36 D
1.1.5.6.1.02 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
106.433,95 D	0,00	24.613,57 C	0,00	1.450,00 C	0,00	26.063,57 C	80.370,38 D
1.1.5.6.1.02.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
106.433,95 D	0,00	24.613,57 C	0,00	1.450,00 C	0,00	26.063,57 C	80.370,38 D
1.1.5.6.1.02.01.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
106.433,95 D	0,00	24.613,57 C	0,00	1.450,00 C	0,00	26.063,57 C	80.370,38 D
1.1.5.6.1.03 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO							
26.322,59 D							26.322,59 D
1.1.5.6.1.03.01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO							
26.322,59 D							26.322,59 D
1.1.5.6.1.03.01.01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO							
26.322,59 D							26.322,59 D
1.1.5.6.1.05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES							
7.558,44 D	1.944,19 D	0,00	2.782,81 D	0,00	4.727,00 D	0,00	12.285,44 D
1.1.5.6.1.05.01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES							
7.558,44 D	1.944,19 D	0,00	2.782,81 D	0,00	4.727,00 D	0,00	12.285,44 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.1.5.6.1.05.01.01 MEDICAMENTOS								
7.558,44 D	1.944,19 D	0,00	2.782,81 D	0,00	4.727,00 D	0,00	12.285,44 D	
1.1.5.6.1.07 MATERIAL DE EXPEDIENTE								
61.545,04 D	62.382,50 D	106.296,25 C	27.937,53 D	38.668,32 C	90.320,03 D	144.964,57 C	6.900,50 D	
1.1.5.6.1.07.01 MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
61.545,04 D	62.382,50 D	106.296,25 C	27.937,53 D	38.668,32 C	90.320,03 D	144.964,57 C	6.900,50 D	
1.1.5.6.1.07.01.01 MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
61.545,04 D	62.382,50 D	106.296,25 C	27.937,53 D	38.668,32 C	90.320,03 D	144.964,57 C	6.900,50 D	
1.1.5.6.1.08 MATERIAIS A CLASSIFICAR								
154.660,10 D	13.446,86 D	19.692,86 C	20.808,79 D	6.262,60 C	34.255,65 D	25.955,46 C	162.960,29 D	
1.1.5.6.1.08.01 MATERIAIS A CLASSIFICAR								
154.660,10 D	13.446,86 D	19.692,86 C	20.808,79 D	6.262,60 C	34.255,65 D	25.955,46 C	162.960,29 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	0,00	11.999,53 C	2.829,29 D	2.829,29 C	2.829,29 D	14.828,82 C	416,53 D	
1.1.5.6.1.08.01.11 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
25.698,81 D	0,00	4.085,30 C	0,00	3.433,31 C	0,00	7.518,61 C	18.180,20 D	
1.1.5.6.1.08.01.99 OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO								
4.239,50 D	10.896,06 D	3.608,03 C	17.979,50 D	0,00	28.875,56 D	3.608,03 C	29.507,03 D	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE							
9.564.319,11 D	207.649,15 D	2.575,00 C	343.976,00 D	0,00	551.625,15 D	2.575,00 C	10.113.369,26 D
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
1.2.1.4.1 ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO							
14.077,66 D							14.077,66 D
1.2.1.4.1.06 ALMOXARIFADO							
13.609,36 D							13.609,36 D
1.2.1.4.1.06.01 ALMOXARIFADO							
13.609,36 D							13.609,36 D
1.2.1.4.1.06.01.05 MATERIAIS HOSPITALARES							
267,06 D							267,06 D
1.2.1.4.1.06.01.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
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
1.2.1.4.1.06.01.12 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
4.342,30 D							4.342,30 D
1.2.1.4.1.98 OUTROS ESTOQUES							
468,30 D							468,30 D
1.2.1.4.1.98.01 OUTROS ESTOQUES							
468,30 D							468,30 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2.1.4.1.98.01.01 OUTROS ESTOQUES							
468,30 D							468,30 D
1.2.3 IMOBILIZADO							
9.550.241,45 D	207.649,15 D	2.575,00 C	343.976,00 D	0,00	551.625,15 D	2.575,00 C	10.099.291,60 D
1.2.3.1 BENS MÓVEIS							
6.513.448,73 D	204.361,99 D	2.575,00 C	343.976,00 D	0,00	548.337,99 D	2.575,00 C	7.059.211,72 D
1.2.3.1.1 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO							
6.513.448,73 D	204.361,99 D	2.575,00 C	343.976,00 D	0,00	548.337,99 D	2.575,00 C	7.059.211,72 D
1.2.3.1.1.02 BENS DE INFORMÁTICA							
6.960,00 D							6.960,00 D
1.2.3.1.1.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
6.960,00 D							6.960,00 D
1.2.3.1.1.02.02.01 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
6.960,00 D							6.960,00 D
1.2.3.1.1.03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
1.909.863,23 D							1.909.863,23 D
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL							
1.909.863,23 D							1.909.863,23 D
1.2.3.1.1.03.03.01 MOBILIÁRIO EM GERAL							
1.909.863,23 D							1.909.863,23 D
1.2.3.1.1.04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO							
32.077,50 D	16.930,00 D	0,00			16.930,00 D	0,00	49.007,50 D
1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
32.077,50 D	16.930,00 D	0,00			16.930,00 D	0,00	49.007,50 D
1.2.3.1.1.04.05.01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
23.605,00 D	16.930,00 D	0,00			16.930,00 D	0,00	40.535,00 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2.3.1.1.04.05.02 ACERVO DE LIVROS DISCOS E FILMES							
8.472,50 D							8.472,50 D
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	187.431,99 D	2.575,00 C	343.976,00 D	0,00	531.407,99 D	2.575,00 C	2.858.863,16 D
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS							
2.330.030,17 D	187.431,99 D	2.575,00 C	343.976,00 D	0,00	531.407,99 D	2.575,00 C	2.858.863,16 D
1.2.3.1.1.99.99.01 OUTROS BENS MÓVEIS							
1.615.540,79 D	2.630,00 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	170.227,99 D	2.575,00 C	343.976,00 D	0,00	514.203,99 D	2.575,00 C	1.132.160,45 D
1.2.3.1.1.99.99.03 APARELHOS E UTENSÍLIOS COPA E COZINHA							
	5.600,00 D	0,00			5.600,00 D	0,00	5.600,00 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
1.2.3.1.1.99.99.08 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA							
	7.904,00 D	0,00			7.904,00 D	0,00	7.904,00 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2.3.2 BENS IMÓVEIS							
3.036.792,72 D	3.287,16 D	0,00			3.287,16 D	0,00	3.040.079,88 D
1.2.3.2.1 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO							
3.036.792,72 D	3.287,16 D	0,00			3.287,16 D	0,00	3.040.079,88 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
1.2.3.2.1.01.03.01 EDIFÍCIOS							
134.731,80 D							134.731,80 D
1.2.3.2.1.06 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO							
2.282.060,92 D							2.282.060,92 D
1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO							
2.282.060,92 D							2.282.060,92 D
1.2.3.2.1.06.01.01 OBRAS EM ANDAMENTO							
2.282.060,92 D							2.282.060,92 D
1.2.3.2.1.99 DEMAIS BENS IMÓVEIS							
620.000,00 D	3.287,16 D	0,00			3.287,16 D	0,00	623.287,16 D
1.2.3.2.1.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS							
620.000,00 D	3.287,16 D	0,00			3.287,16 D	0,00	623.287,16 D
1.2.3.2.1.99.99.01 OUTROS BENS IMÓVEIS							
620.000,00 D	3.287,16 D	0,00			3.287,16 D	0,00	623.287,16 D
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO							
11.752.935,57 C	175.767.586,91 D	175.961.395,70 C	27.280.860,63 D	27.126.218,20 C	203.048.447,54 D	203.087.613,90 C	11.792.101,93 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1 PASSIVO CIRCULANTE							
128.476,26 C	175.767.586,91 D	175.961.395,70 C	27.280.860,63 D	27.126.218,20 C	203.048.447,54 D	203.087.613,90 C	167.642,62 C
2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	128.675.352,84 D	128.688.691,72 C	19.665.768,75 D	19.652.429,87 C	148.341.121,59 D	148.341.121,59 C	0,00
2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR							
	111.664.998,47 D	111.678.337,35 C	16.594.277,50 D	16.580.938,62 C	128.259.275,97 D	128.259.275,97 C	0,00
2.1.1.1.1 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO							
	111.664.998,47 D	111.678.337,35 C	16.594.277,50 D	16.580.938,62 C	128.259.275,97 D	128.259.275,97 C	0,00
2.1.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO							
	111.602.661,46 D	111.614.119,58 C	16.592.396,74 D	16.580.938,62 C	128.195.058,20 D	128.195.058,20 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO							
	111.602.661,46 D	111.614.119,58 C	16.592.396,74 D	16.580.938,62 C	128.195.058,20 D	128.195.058,20 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01 =DESPESAS VARIÁVEIS DO EXERCÍCIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)							
	156.197,24 D	156.197,24 C	18.565,51 D	18.565,51 C	174.762,75 D	174.762,75 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)							
	110.544.081,82 D	110.555.539,94 C	16.487.950,23 D	16.476.492,11 C	127.032.032,05 D	127.032.032,05 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.04 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RGPS (INSS) (F)							
	902.382,40 D	902.382,40 C	85.881,00 D	85.881,00 C	988.263,40 D	988.263,40 C	0,00
2.1.1.1.1.02 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
	2.078,28 D	3.959,04 C	1.880,76 D	0,00	3.959,04 D	3.959,04 C	0,00
2.1.1.1.1.02.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES							
	2.078,28 D	3.959,04 C	1.880,76 D	0,00	3.959,04 D	3.959,04 C	0,00
2.1.1.1.1.02.01.01 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EX. ANTERIOR - PESSOAL VINC. AO RPPS (PREVIS) - (F)							
	2.078,28 D	3.959,04 C	1.880,76 D	0,00	3.959,04 D	3.959,04 C	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
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						
	654.259,02 D	654.259,02 C	35.214,65 D	35.214,65 C	689.473,67 D	689.473,67 C
2.1.1.2.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO						
	654.259,02 D	654.259,02 C	35.214,65 D	35.214,65 C	689.473,67 D	689.473,67 C
2.1.1.2.1.01 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO						
	654.259,02 D	654.259,02 C	35.214,65 D	35.214,65 C	689.473,67 D	689.473,67 C
2.1.1.2.1.01.01 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO						
	654.259,02 D	654.259,02 C	35.214,65 D	35.214,65 C	689.473,67 D	689.473,67 C
2.1.1.2.1.01.01.02 =APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO (F)						
	654.259,02 D	654.259,02 C	35.214,65 D	35.214,65 C	689.473,67 D	689.473,67 C
2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
	16.356.095,35 D	16.356.095,35 C	3.036.276,60 D	3.036.276,60 C	19.392.371,95 D	19.392.371,95 C
2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						
	11.792.065,88 D	11.792.065,88 C	2.199.021,98 D	2.199.021,98 C	13.991.087,86 D	13.991.087,86 C
2.1.1.4.3.01 INSS A PAGAR						
	11.792.065,88 D	11.792.065,88 C	2.199.021,98 D	2.199.021,98 C	13.991.087,86 D	13.991.087,86 C
2.1.1.4.3.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
	11.791.331,88 D	11.791.331,88 C	2.199.021,98 D	2.199.021,98 C	13.990.353,86 D	13.990.353,86 C
2.1.1.4.3.01.01.01 =INSS-CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES RETENÇÃO SEGURADOS FOLHA (F)						
	11.791.331,88 D	11.791.331,88 C	2.199.021,98 D	2.199.021,98 C	13.990.353,86 D	13.990.353,86 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
2.1.1.4.3.01.03 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS							
	734,00 D	734,00 C	734,00 D	734,00 C	0,00		
2.1.1.4.3.01.03.01 =INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)							
	734,00 D	734,00 C	734,00 D	734,00 C	0,00		
2.1.1.4.5 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO							
	4.564.029,47 D	4.564.029,47 C	837.254,62 D	837.254,62 C	5.401.284,09 D	5.401.284,09 C	0,00
2.1.1.4.5.03 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)							
	4.564.029,47 D	4.564.029,47 C	837.254,62 D	837.254,62 C	5.401.284,09 D	5.401.284,09 C	0,00
2.1.1.4.5.03.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS)							
	4.564.029,47 D	4.564.029,47 C	837.254,62 D	837.254,62 C	5.401.284,09 D	5.401.284,09 C	0,00
2.1.1.4.5.03.02.01 =CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) (F)							
	4.564.029,47 D	4.564.029,47 C	837.254,62 D	837.254,62 C	5.401.284,09 D	5.401.284,09 C	0,00
2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
20.749,59 C	22.175.355,33 D	22.277.276,24 C	4.174.540,44 D	4.051.869,94 C	26.349.895,77 D	26.329.146,18 C	0,00
2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
20.749,59 C	22.175.355,33 D	22.277.276,24 C	4.174.540,44 D	4.051.869,94 C	26.349.895,77 D	26.329.146,18 C	0,00
2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
20.749,59 C	22.175.355,33 D	22.277.276,24 C	4.174.540,44 D	4.051.869,94 C	26.349.895,77 D	26.329.146,18 C	0,00
2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS							
20.749,59 C	22.175.355,33 D	22.277.276,24 C	4.174.540,44 D	4.051.869,94 C	26.349.895,77 D	26.329.146,18 C	0,00
2.1.3.1.1.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
20.749,59 C	22.175.355,33 D	22.277.276,24 C	4.174.540,44 D	4.051.869,94 C	26.349.895,77 D	26.329.146,18 C	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01 =FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)							
	21.827.654,93 D	21.950.325,43 C	4.174.540,44 D	4.051.869,94 C	26.002.195,37 D	26.002.195,37 C	0,00
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



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
2.1.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO							
373,66 C	10.651.821,75 D	10.653.116,01 C	1.825.428,25 D	1.824.052,83 C	12.477.250,00 D	12.477.168,84 C	292,50 C
2.1.4.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS							
373,66 C	10.651.821,75 D	10.653.116,01 C	1.825.428,25 D	1.824.052,83 C	12.477.250,00 D	12.477.168,84 C	292,50 C
2.1.4.3.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO							
373,66 C	10.651.821,75 D	10.653.116,01 C	1.825.428,25 D	1.824.052,83 C	12.477.250,00 D	12.477.168,84 C	292,50 C
2.1.4.3.1.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS							
373,66 C	10.614.943,94 D	10.616.238,20 C	1.825.428,25 D	1.824.052,83 C	12.440.372,19 D	12.440.291,03 C	292,50 C
2.1.4.3.1.01.01 ISS A RECOLHER (F)							
81,16 C	312.891,68 D	313.447,27 C	45.575,33 D	44.938,58 C	358.467,01 D	358.385,85 C	0,00
2.1.4.3.1.01.01.01 =ISS A RECOLHER (F)							
81,16 C	312.891,68 D	313.447,27 C	45.575,33 D	44.938,58 C	358.467,01 D	358.385,85 C	0,00
2.1.4.3.1.01.03 IRRF RECEITA							
292,50 C	10.302.052,26 D	10.302.790,93 C	1.779.852,92 D	1.779.114,25 C	12.081.905,18 D	12.081.905,18 C	292,50 C
2.1.4.3.1.01.03.01 =IRRF RECEITA							
292,50 C	10.302.052,26 D	10.302.790,93 C	1.779.852,92 D	1.779.114,25 C	12.081.905,18 D	12.081.905,18 C	292,50 C
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	0,00
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	0,00
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	0,00
2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
107.353,01 C	14.265.056,99 D	14.342.311,73 C	1.615.123,19 D	1.597.865,56 C	15.880.180,18 D	15.940.177,29 C	167.350,12 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS				
107.353,01 C	14.097.691,54 D	14.174.946,28 C	15.599.255,93 D	167.350,12 C
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO				
107.353,01 C	14.097.691,54 D	14.174.946,28 C	15.599.255,93 D	167.350,12 C
2.1.8.8.1.01 CONSIGNAÇÕES				
150,00 C	14.097.583,54 D	14.114.841,17 C	15.598.124,85 D	150,00 C
2.1.8.8.1.01.02 INSS				
	5.321.369,12 D	5.321.369,12 C	6.014.023,36 D	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 =INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO PJ (F)				
	5.321.369,12 D	5.321.369,12 C	6.014.023,36 D	0,00
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	1.745.687,14 D	1.745.687,14 C	1.745.687,14 D	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF (F)				
	1.745.687,14 D	1.745.687,14 C	1.745.687,14 D	0,00
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS				
150,00 C	7.030.527,28 D	7.047.784,91 C	7.838.414,35 D	150,00 C
2.1.8.8.1.01.99.02 DIVERSAS CONSIGNATÁRIAS (F)				
150,00 C	7.030.527,28 D	7.047.784,91 C	7.838.414,35 D	150,00 C
2.1.8.8.1.04 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS				
107.203,01 C	108,00 D	60.105,11 C	1.131,08 D	167.200,12 C
2.1.8.8.1.04.01 DEPÓSITOS E CAUÇÕES				
107.203,01 C	108,00 D	60.105,11 C	1.131,08 D	167.200,12 C
2.1.8.8.1.04.01.01 DEPÓSITOS (F)				
107.203,01 C	108,00 D	60.105,11 C	1.131,08 D	167.200,12 C
2.1.8.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
	167.365,45 D	167.365,45 C	280.924,25 D	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
	167.365,45 D	167.365,45 C	113.558,80 D	113.558,80 C	280.924,25 D	280.924,25 C	0,00
2.1.8.9.1.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
	158.982,32 D	158.982,32 C	113.558,80 D	113.558,80 C	272.541,12 D	272.541,12 C	0,00
2.1.8.9.1.01.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO							
	158.982,32 D	158.982,32 C	113.558,80 D	113.558,80 C	272.541,12 D	272.541,12 C	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01 =INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)							
	158.982,32 D	158.982,32 C	113.558,80 D	113.558,80 C	272.541,12 D	272.541,12 C	0,00
2.1.8.9.1.02 DIÁRIAS A PAGAR							
	8.383,13 D	8.383,13 C			8.383,13 D	8.383,13 C	0,00
2.1.8.9.1.02.01 DIÁRIAS A PAGAR							
	8.383,13 D	8.383,13 C			8.383,13 D	8.383,13 C	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01 =DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (F)							
	8.383,13 D	8.383,13 C			8.383,13 D	8.383,13 C	0,00
2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO							
							11.624.459,31 C
2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS							
							11.624.459,31 C
2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS							
							11.624.459,31 C
2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO							
							11.624.459,31 C
2.3.7.1.1.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO							
							750.144,59 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
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 SUPERAVITS 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				
	240.468.132,35 D	25.949.995,23 C	24.255.000,08 D	280.237,29 C
			264.723.132,43 D	26.230.232,52 C
				238.492.899,91 D
3.1 PESSOAL E ENCARGOS				
	122.439.841,39 D	23.843.407,89 C	19.531.308,02 D	0,00
			141.971.149,41 D	23.843.407,89 C
				118.127.741,52 D
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL				
	102.885.176,16 D	22.839.603,36 C	16.197.896,40 D	0,00
			119.083.072,56 D	22.839.603,36 C
				96.243.469,20 D
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RPPS				
	102.885.176,16 D	22.839.603,36 C	16.197.896,40 D	0,00
			119.083.072,56 D	22.839.603,36 C
				96.243.469,20 D
3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
	102.885.176,16 D	22.839.603,36 C	16.197.896,40 D	0,00
			119.083.072,56 D	22.839.603,36 C
				96.243.469,20 D
3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS				
	102.668.720,19 D	22.827.811,67 C	16.179.330,89 D	0,00
			118.848.051,08 D	22.827.811,67 C
				96.020.239,41 D
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
	102.668.720,19 D	22.827.811,67 C	16.179.330,89 D	0,00
			118.848.051,08 D	22.827.811,67 C
				96.020.239,41 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.1.1.1.1.01.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
	102.668.720,19 D 22.827.811,67 C	16.179.330,89 D	0,00 118.848.051,08 D	22.827.811,67 C 96.020.239,41 D
3.1.1.1.1.02 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS				
	156.197,24 D 11.791,69 C	18.565,51 D	0,00 174.762,75 D	11.791,69 C 162.971,06 D
3.1.1.1.1.02.03 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				
	156.197,24 D 11.791,69 C	18.565,51 D	0,00 174.762,75 D	11.791,69 C 162.971,06 D
3.1.1.1.1.02.03.01 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				
	156.197,24 D 11.791,69 C	18.565,51 D	0,00 174.762,75 D	11.791,69 C 162.971,06 D
3.1.1.1.1.03 SENTENÇAS JUDICIAIS				
	60.258,73 D 0,00		60.258,73 D	0,00 60.258,73 D
3.1.1.1.1.03.01 SENTENÇAS JUDICIAIS				
	60.258,73 D 0,00		60.258,73 D	0,00 60.258,73 D
3.1.1.1.1.03.01.01 SENTENÇAS JUDICIAIS				
	60.258,73 D 0,00		60.258,73 D	0,00 60.258,73 D
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS				
	16.356.095,35 D 991.384,51 C	3.036.276,60 D	0,00 19.392.371,95 D	991.384,51 C 18.400.987,44 D
3.1.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS				
	4.564.029,47 D 0,00	837.254,62 D	0,00 5.401.284,09 D	0,00 5.401.284,09 D
3.1.2.1.2 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS				
	4.564.029,47 D 0,00	837.254,62 D	0,00 5.401.284,09 D	0,00 5.401.284,09 D
3.1.2.1.2.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS				
	4.564.029,47 D 0,00	837.254,62 D	0,00 5.401.284,09 D	0,00 5.401.284,09 D
3.1.2.1.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS				
	4.564.029,47 D 0,00	837.254,62 D	0,00 5.401.284,09 D	0,00 5.401.284,09 D
3.1.2.1.2.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS				
	4.564.029,47 D 0,00	837.254,62 D	0,00 5.401.284,09 D	0,00 5.401.284,09 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.1.2.2 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				
	11.792.065,88 D 991.384,51 C	2.199.021,98 D	0,00 13.991.087,86 D	991.384,51 C 12.999.703,35 D
3.1.2.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				
	11.792.065,88 D 991.384,51 C	2.199.021,98 D	0,00 13.991.087,86 D	991.384,51 C 12.999.703,35 D
3.1.2.2.1.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
	11.792.065,88 D 991.384,51 C	2.199.021,98 D	0,00 13.991.087,86 D	991.384,51 C 12.999.703,35 D
3.1.2.2.1.01.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
	11.792.065,88 D 991.384,51 C	2.199.021,98 D	0,00 13.991.087,86 D	991.384,51 C 12.999.703,35 D
3.1.2.2.1.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
	11.792.065,88 D 991.384,51 C	2.199.021,98 D	0,00 13.991.087,86 D	991.384,51 C 12.999.703,35 D
3.1.3 BENEFÍCIOS A PESSOAL				
	3.198.569,88 D 12.420,02 C	297.135,02 D	0,00 3.495.704,90 D	12.420,02 C 3.483.284,88 D
3.1.3.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS				
	3.198.569,88 D 12.420,02 C	297.135,02 D	0,00 3.495.704,90 D	12.420,02 C 3.483.284,88 D
3.1.3.1.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
	3.198.569,88 D 12.420,02 C	297.135,02 D	0,00 3.495.704,90 D	12.420,02 C 3.483.284,88 D
3.1.3.1.1.01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - SERVIDOR PÚBLICO				
	3.198.569,88 D 12.420,02 C	297.135,02 D	0,00 3.495.704,90 D	12.420,02 C 3.483.284,88 D
3.1.3.1.1.01.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
	3.082.256,62 D 0,00	286.510,00 D	0,00 3.368.766,62 D	0,00 3.368.766,62 D
3.1.3.1.1.01.01.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
	3.082.256,62 D 0,00	286.510,00 D	0,00 3.368.766,62 D	0,00 3.368.766,62 D
3.1.3.1.1.01.02 AUXÍLIO TRANSPORTE				
	116.313,26 D 12.420,02 C	10.625,02 D	0,00 126.938,28 D	12.420,02 C 114.518,26 D
3.1.3.1.1.01.02.01 AUXÍLIO TRANSPORTE				
	116.313,26 D 12.420,02 C	10.625,02 D	0,00 126.938,28 D	12.420,02 C 114.518,26 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS							
	634.299,83 D	26,20 C	35.240,85 D	0,00	669.540,68 D	26,20 C	669.514,48 D
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS							
	633.775,83 D	0,00	35.214,65 D	0,00	668.990,48 D	0,00	668.990,48 D
3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS							
	633.775,83 D	0,00	35.214,65 D	0,00	668.990,48 D	0,00	668.990,48 D
3.2.1.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
	633.775,83 D	0,00	35.214,65 D	0,00	668.990,48 D	0,00	668.990,48 D
3.2.1.1.1.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
	633.775,83 D	0,00	35.214,65 D	0,00	668.990,48 D	0,00	668.990,48 D
3.2.1.1.1.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
	633.775,83 D	0,00	35.214,65 D	0,00	668.990,48 D	0,00	668.990,48 D
3.2.1.1.1.01.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
	633.775,83 D	0,00	35.214,65 D	0,00	668.990,48 D	0,00	668.990,48 D
3.2.9 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS							
	524,00 D	26,20 C	26,20 D	0,00	550,20 D	26,20 C	524,00 D
3.2.9.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS							
	524,00 D	26,20 C	26,20 D	0,00	550,20 D	26,20 C	524,00 D
3.2.9.1.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
	524,00 D	26,20 C	26,20 D	0,00	550,20 D	26,20 C	524,00 D
3.2.9.1.1.12 SALÁRIO-FAMILIA							
	524,00 D	26,20 C	26,20 D	0,00	550,20 D	26,20 C	524,00 D
3.2.9.1.1.12.01 SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL							
	524,00 D	26,20 C	26,20 D	0,00	550,20 D	26,20 C	524,00 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.2.9.1.1.12.01.01 SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL								
	524,00 D	26,20 C	26,20 D	0,00	550,20 D	26,20 C	524,00 D	
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
	22.971.589,82 D	2.106.561,14 C	3.817.187,05 D	280.237,29 C	26.788.776,87 D	2.386.798,43 C	24.401.978,44 D	
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO								
	236.471,90 D	0,00	66.236,92 D	30.766,82 C	302.708,82 D	30.766,82 C	271.942,00 D	
3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL								
	236.471,90 D	0,00	66.236,92 D	30.766,82 C	302.708,82 D	30.766,82 C	271.942,00 D	
3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO								
	236.471,90 D	0,00	66.236,92 D	30.766,82 C	302.708,82 D	30.766,82 C	271.942,00 D	
3.3.1.1.1.06 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO								
	81.371,77 D	0,00	21.306,00 D	0,00	102.677,77 D	0,00	102.677,77 D	
3.3.1.1.1.06.01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO								
	81.371,77 D	0,00	21.306,00 D	0,00	102.677,77 D	0,00	102.677,77 D	
3.3.1.1.1.06.01.01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO								
	81.371,77 D	0,00	21.306,00 D	0,00	102.677,77 D	0,00	102.677,77 D	
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	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
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	128.379,55 D	0,00	38.668,32 D	27.937,53 C	167.047,87 D	27.937,53 C	139.110,34 D
3.3.1.1.1.16.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	128.379,55 D	0,00	38.668,32 D	27.937,53 C	167.047,87 D	27.937,53 C	139.110,34 D
3.3.1.1.1.16.01.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	128.379,55 D	0,00	38.668,32 D	27.937,53 C	167.047,87 D	27.937,53 C	139.110,34 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	
3.3.1.1.1.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.999,53 D	0,00	2.829,29 D	2.829,29 C	14.828,82 D	2.829,29 C	11.999,53 D
3.3.1.1.1.21.01 MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.999,53 D	0,00	2.829,29 D	2.829,29 C	14.828,82 D	2.829,29 C	11.999,53 D
3.3.1.1.1.21.01.01 MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.999,53 D	0,00	2.829,29 D	2.829,29 C	14.828,82 D	2.829,29 C	11.999,53 D
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	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
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	
3.3.1.1.1.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.085,30 D	0,00	3.433,31 D	0,00	7.518,61 D	0,00	7.518,61 D
3.3.1.1.1.99.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.085,30 D	0,00	3.433,31 D	0,00	7.518,61 D	0,00	7.518,61 D
3.3.1.1.1.99.01.02 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.085,30 D	0,00	3.433,31 D	0,00	7.518,61 D	0,00	7.518,61 D
3.3.2 SERVIÇOS	22.735.117,92 D	2.106.561,14 C	3.750.950,13 D	249.470,47 C	26.486.068,05 D	2.356.031,61 C	24.130.036,44 D
3.3.2.1 DIÁRIAS	8.383,13 D	0,00			8.383,13 D	0,00	8.383,13 D
3.3.2.1.1 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.383,13 D	0,00			8.383,13 D	0,00	8.383,13 D
3.3.2.1.1.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.383,13 D	0,00			8.383,13 D	0,00	8.383,13 D
3.3.2.1.1.01.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	8.383,13 D	0,00			8.383,13 D	0,00	8.383,13 D
3.3.2.1.1.01.01.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	8.383,13 D	0,00			8.383,13 D	0,00	8.383,13 D
3.3.2.2 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.001.765,21 D	160.255,16 C	99.896,24 D	1.904,67 C	1.101.661,45 D	162.159,83 C	939.501,62 D
3.3.2.2.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.001.765,21 D	160.255,16 C	99.896,24 D	1.904,67 C	1.101.661,45 D	162.159,83 C	939.501,62 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
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	
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	902.382,40 D	147.254,40 C	85.881,00 D	0,00	988.263,40 D	147.254,40 C	841.009,00 D
3.3.2.2.1.16.01 ESTAGIÁRIOS E MONITORES	902.382,40 D	147.254,40 C	85.881,00 D	0,00	988.263,40 D	147.254,40 C	841.009,00 D
3.3.2.2.1.16.01.01 ESTAGIÁRIOS E MONITORES	902.382,40 D	147.254,40 C	85.881,00 D	0,00	988.263,40 D	147.254,40 C	841.009,00 D
3.3.2.2.1.21 LOCAÇÕES	93.562,81 D	10.850,76 C	14.015,24 D	1.904,67 C	107.578,05 D	12.755,43 C	94.822,62 D
3.3.2.2.1.21.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	93.562,81 D	10.850,76 C	14.015,24 D	1.904,67 C	107.578,05 D	12.755,43 C	94.822,62 D
3.3.2.2.1.21.01.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	93.562,81 D	10.850,76 C	14.015,24 D	1.904,67 C	107.578,05 D	12.755,43 C	94.822,62 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	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ							
	21.724.969,58 D	1.946.305,98 C	3.651.053,89 D	247.565,80 C	25.376.023,47 D	2.193.871,78 C	23.182.151,69 D
3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO							
	21.724.969,58 D	1.946.305,98 C	3.651.053,89 D	247.565,80 C	25.376.023,47 D	2.193.871,78 C	23.182.151,69 D
3.3.2.3.1.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA							
	80.560,00 D	0,00	10.397,33 D	0,00	90.957,33 D	0,00	90.957,33 D
3.3.2.3.1.01.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
	80.560,00 D	0,00	10.397,33 D	0,00	90.957,33 D	0,00	90.957,33 D
3.3.2.3.1.01.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
	80.560,00 D	0,00	10.397,33 D	0,00	90.957,33 D	0,00	90.957,33 D
3.3.2.3.1.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							
	249.438,08 D	27.518,26 C	52.163,19 D	0,00	301.601,27 D	27.518,26 C	274.083,01 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							
	33.300,00 D	0,00	6.660,00 D	0,00	39.960,00 D	0,00	39.960,00 D
3.3.2.3.1.06.04.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
	33.300,00 D	0,00	6.660,00 D	0,00	39.960,00 D	0,00	39.960,00 D
3.3.2.3.1.06.05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE							
	60.027,82 D	5.518,26 C	11.036,52 D	0,00	71.064,34 D	5.518,26 C	65.546,08 D
3.3.2.3.1.06.05.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE							
	60.027,82 D	5.518,26 C	11.036,52 D	0,00	71.064,34 D	5.518,26 C	65.546,08 D
3.3.2.3.1.06.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS							
	154.000,00 D	22.000,00 C	34.466,67 D	0,00	188.466,67 D	22.000,00 C	166.466,67 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
3.3.2.3.1.06.06.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS							
	154.000,00 D	22.000,00 C	34.466,67 D	0,00	188.466,67 D	22.000,00 C	166.466,67 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
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.							
	658.021,49 D	20.650,38 C	61.835,69 D	0,00	719.857,18 D	20.650,38 C	699.206,80 D
3.3.2.3.1.08.01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
	264.217,97 D	0,00	25.223,89 D	0,00	289.441,86 D	0,00	289.441,86 D
3.3.2.3.1.08.01.01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
	264.217,97 D	0,00	25.223,89 D	0,00	289.441,86 D	0,00	289.441,86 D
3.3.2.3.1.08.02 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
	393.803,52 D	20.650,38 C	36.611,80 D	0,00	430.415,32 D	20.650,38 C	409.764,94 D
3.3.2.3.1.08.02.01 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
	393.803,52 D	20.650,38 C	36.611,80 D	0,00	430.415,32 D	20.650,38 C	409.764,94 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



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
3.3.2.3.1.10 LOCAÇÕES							
	2.301.122,95 D	167.077,03 C	282.387,62 D	0,00	2.583.510,57 D	167.077,03 C	2.416.433,54 D
3.3.2.3.1.10.01 LOCAÇÕES DE IMÓVEIS							
	88.483,17 D	0,00	7.607,40 D	0,00	96.090,57 D	0,00	96.090,57 D
3.3.2.3.1.10.01.01 LOCAÇÕES DE IMÓVEIS							
	88.483,17 D	0,00	7.607,40 D	0,00	96.090,57 D	0,00	96.090,57 D
3.3.2.3.1.10.02 LOCAÇÕES DE SOFTWARE							
	82.230,86 D	629,31 C	1.258,62 D	0,00	83.489,48 D	629,31 C	82.860,17 D
3.3.2.3.1.10.02.01 LOCAÇÕES DE SOFTWARE							
	82.230,86 D	629,31 C	1.258,62 D	0,00	83.489,48 D	629,31 C	82.860,17 D
3.3.2.3.1.10.04 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS							
	38.935,00 D	0,00	7.850,00 D	0,00	46.785,00 D	0,00	46.785,00 D
3.3.2.3.1.10.04.01 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS							
	38.935,00 D	0,00	7.850,00 D	0,00	46.785,00 D	0,00	46.785,00 D
3.3.2.3.1.10.05 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / INFORMÁTICA							
	93.958,33 D	625,00 C	12.500,00 D	0,00	106.458,33 D	625,00 C	105.833,33 D
3.3.2.3.1.10.05.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / INFORMÁTICA							
	93.958,33 D	625,00 C	12.500,00 D	0,00	106.458,33 D	625,00 C	105.833,33 D
3.3.2.3.1.10.06 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS							
	1.997.515,59 D	165.822,72 C	253.171,60 D	0,00	2.250.687,19 D	165.822,72 C	2.084.864,47 D
3.3.2.3.1.10.06.01 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS							
	1.997.515,59 D	165.822,72 C	253.171,60 D	0,00	2.250.687,19 D	165.822,72 C	2.084.864,47 D
3.3.2.3.1.11 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
	1.484.635,02 D	361.352,87 C	160.491,83 D	0,00	1.645.126,85 D	361.352,87 C	1.283.773,98 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
3.3.2.3.1.11.06 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA							
	1.484.635,02 D	361.352,87 C	160.491,83 D	0,00	1.645.126,85 D	361.352,87 C	1.283.773,98 D
3.3.2.3.1.11.06.01 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA							
	1.484.635,02 D	361.352,87 C	160.491,83 D	0,00	1.645.126,85 D	361.352,87 C	1.283.773,98 D
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							
	44.365,44 D	0,00			44.365,44 D	0,00	44.365,44 D
3.3.2.3.1.18.01 CONDOMINIOS							
	44.365,44 D	0,00			44.365,44 D	0,00	44.365,44 D
3.3.2.3.1.18.01.01 CONDOMINIOS							
	44.365,44 D	0,00			44.365,44 D	0,00	44.365,44 D
3.3.2.3.1.25 HOSPEDAGENS							
	592,23 D	0,00			592,23 D	0,00	592,23 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
3.3.2.3.1.25.01 HOSPEDAGENS	592,23 D	0,00	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	0,00	592,23 D		
3.3.2.3.1.29 SEGUROS EM GERAL		20.506,47 D	20.506,47 D	0,00	20.506,47 D		
3.3.2.3.1.29.01 SEGUROS EM GERAL		20.506,47 D	20.506,47 D	0,00	20.506,47 D		
3.3.2.3.1.29.01.01 SEGUROS EM GERAL		20.506,47 D	20.506,47 D	0,00	20.506,47 D		
3.3.2.3.1.30 SELEÇÃO E TREINAMENTO	32.550,65 D	3.240,65 C	5.940,00 D	0,00	38.490,65 D	3.240,65 C	35.250,00 D
3.3.2.3.1.30.01 SELEÇÃO E TREINAMENTO	32.550,65 D	3.240,65 C	5.940,00 D	0,00	38.490,65 D	3.240,65 C	35.250,00 D
3.3.2.3.1.30.01.01 SELEÇÃO E TREINAMENTO	32.550,65 D	3.240,65 C	5.940,00 D	0,00	38.490,65 D	3.240,65 C	35.250,00 D
3.3.2.3.1.32 SERVIÇOS BANCÁRIOS	64,00 D	0,00	16,00 D	0,00	80,00 D	0,00	80,00 D
3.3.2.3.1.32.01 SERVIÇOS BANCÁRIOS	64,00 D	0,00	16,00 D	0,00	80,00 D	0,00	80,00 D
3.3.2.3.1.32.01.01 SERVIÇOS BANCÁRIOS	64,00 D	0,00	16,00 D	0,00	80,00 D	0,00	80,00 D
3.3.2.3.1.36 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.881.028,52 D	132.644,05 C	561.685,04 D	0,00	2.442.713,56 D	132.644,05 C	2.310.069,51 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.3.2.3.1.36.01 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.881.028,52 D 132.644,05 C	561.685,04 D	0,00 2.442.713,56 D	132.644,05 C 2.310.069,51 D
3.3.2.3.1.36.01.01 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.881.028,52 D 132.644,05 C	561.685,04 D	0,00 2.442.713,56 D	132.644,05 C 2.310.069,51 D
3.3.2.3.1.37 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	247.516,22 D 0,00	48.126,22 D	0,00 295.642,44 D	0,00 295.642,44 D
3.3.2.3.1.37.01 SERVIÇOS DE POSTAGENS	247.516,22 D 0,00	48.126,22 D	0,00 295.642,44 D	0,00 295.642,44 D
3.3.2.3.1.37.01.01 SERVIÇOS DE POSTAGENS	247.516,22 D 0,00	48.126,22 D	0,00 295.642,44 D	0,00 295.642,44 D
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	3.944.349,11 D 488.481,00 C	488.481,00 D	0,00 4.432.830,11 D	488.481,00 C 3.944.349,11 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	2.424.282,20 D 488.481,00 C	488.481,00 D	0,00 2.912.763,20 D	488.481,00 C 2.424.282,20 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
3.3.2.3.1.54.02.01 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
	2.424.282,20 D	488.481,00 C	488.481,00 D	0,00	2.912.763,20 D	488.481,00 C	2.424.282,20 D
3.3.2.3.1.56 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	50.297,91 D	1.463,22 C	1.299,62 D	0,00	51.597,53 D	1.463,22 C	50.134,31 D
3.3.2.3.1.56.01 PASSAGENS PARA O PAÍS							
	50.297,91 D	1.463,22 C	1.299,62 D	0,00	51.597,53 D	1.463,22 C	50.134,31 D
3.3.2.3.1.56.01.01 PASSAGENS PARA O PAÍS							
	50.297,91 D	1.463,22 C	1.299,62 D	0,00	51.597,53 D	1.463,22 C	50.134,31 D
3.3.2.3.1.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ							
	10.218.968,10 D	720.478,52 C	1.957.723,88 D	247.565,80 C	12.176.691,98 D	968.044,32 C	11.208.647,66 D
3.3.2.3.1.99.01 SERVIÇOS DE TELEFONIA							
	415.517,69 D	38.131,22 C	150.446,41 D	0,00	565.964,10 D	38.131,22 C	527.832,88 D
3.3.2.3.1.99.01.01 SERVIÇOS DE TELEFONIA							
	415.517,69 D	38.131,22 C	150.446,41 D	0,00	565.964,10 D	38.131,22 C	527.832,88 D
3.3.2.3.1.99.02 PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
	4.091.099,07 D	196.014,02 C	761.425,69 D	1.960,00 C	4.852.524,76 D	197.974,02 C	4.654.550,74 D
3.3.2.3.1.99.02.01 PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
	4.091.099,07 D	196.014,02 C	761.425,69 D	1.960,00 C	4.852.524,76 D	197.974,02 C	4.654.550,74 D
3.3.2.3.1.99.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	5.712.351,34 D	486.333,28 C	1.045.851,78 D	245.605,80 C	6.758.203,12 D	731.939,08 C	6.026.264,04 D
3.3.2.3.1.99.03.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	5.712.351,34 D	486.333,28 C	1.045.851,78 D	245.605,80 C	6.758.203,12 D	731.939,08 C	6.026.264,04 D
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS							
	94.362.228,84 D	0,00	871.264,16 D	0,00	95.233.493,00 D	0,00	95.233.493,00 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Dezembro <Aberto>							
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
	94.203.246,52 D	0,00	757.705,36 D	0,00	94.960.951,88 D	0,00	94.960.951,88 D	
3.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
	94.203.246,52 D	0,00	757.705,36 D	0,00	94.960.951,88 D	0,00	94.960.951,88 D	
3.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS								
	94.203.246,52 D	0,00	757.705,36 D	0,00	94.960.951,88 D	0,00	94.960.951,88 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	
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								
	2.403.246,52 D	0,00	757.705,36 D	0,00	3.160.951,88 D	0,00	3.160.951,88 D	
3.5.1.1.2.02.01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO								
	2.403.246,52 D	0,00	757.705,36 D	0,00	3.160.951,88 D	0,00	3.160.951,88 D	
3.5.1.1.2.02.01.01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO								
	2.403.246,52 D	0,00	757.705,36 D	0,00	3.160.951,88 D	0,00	3.160.951,88 D	
3.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA								
	158.982,32 D	0,00	113.558,80 D	0,00	272.541,12 D	0,00	272.541,12 D	
3.5.7.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES								
	158.982,32 D	0,00	113.558,80 D	0,00	272.541,12 D	0,00	272.541,12 D	
3.5.7.1.3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES □ INTER OFSS - UNIÃO								
	158.982,32 D	0,00	113.558,80 D	0,00	272.541,12 D	0,00	272.541,12 D	
3.5.7.1.3.06 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
	158.982,32 D	0,00	113.558,80 D	0,00	272.541,12 D	0,00	272.541,12 D	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.5.7.1.3.06.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.982,32 D	0,00	113.558,80 D	0,00	272.541,12 D	0,00	272.541,12 D
3.5.7.1.3.06.01.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.982,32 D	0,00	113.558,80 D	0,00	272.541,12 D	0,00	272.541,12 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
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



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
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
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							
	65.217.916,92 D	303.369.250,26 C	23.500.000,00 D	36.804.666,66 C	88.717.916,92 D	340.173.916,92 C	251.456.000,00 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	65.217.916,92 D	303.369.250,26 C	23.500.000,00 D	36.804.666,66 C	88.717.916,92 D	340.173.916,92 C	251.456.000,00 C
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	65.217.916,92 D	303.369.250,26 C	23.500.000,00 D	36.804.666,66 C	88.717.916,92 D	340.173.916,92 C	251.456.000,00 C
4.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	146.351.333,34 C	0,00	13.304.666,66 C	0,00	159.656.000,00 C	159.656.000,00 C
4.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	146.351.333,34 C	0,00	13.304.666,66 C	0,00	159.656.000,00 C	159.656.000,00 C
4.5.1.1.2.02 REPASSE RECEBIDO	0,00	146.351.333,34 C	0,00	13.304.666,66 C	0,00	159.656.000,00 C	159.656.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01 TRANSF. RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	0,00	146.351.333,34 C	0,00	13.304.666,66 C	0,00	159.656.000,00 C	159.656.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01.01 TRANSF. RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	0,00	146.351.333,34 C	0,00	13.304.666,66 C	0,00	159.656.000,00 C	159.656.000,00 C
4.5.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	65.217.916,92 D	157.017.916,92 C	23.500.000,00 D	23.500.000,00 C	88.717.916,92 D	180.517.916,92 C	91.800.000,00 C
4.5.1.2.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	65.217.916,92 D	157.017.916,92 C	23.500.000,00 D	23.500.000,00 C	88.717.916,92 D	180.517.916,92 C	91.800.000,00 C
4.5.1.2.2.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	65.217.916,92 D	157.017.916,92 C	23.500.000,00 D	23.500.000,00 C	88.717.916,92 D	180.517.916,92 C	91.800.000,00 C
4.5.1.2.2.01.01 ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	65.217.916,92 D	157.017.916,92 C	23.500.000,00 D	23.500.000,00 C	88.717.916,92 D	180.517.916,92 C	91.800.000,00 C
4.5.1.2.2.01.01.01 =TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	65.217.916,92 D	157.017.916,92 C	23.500.000,00 D	23.500.000,00 C	88.717.916,92 D	180.517.916,92 C	91.800.000,00 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
421.487,97 D	915.875.215,63 D	57.322.821,08 C	24.747.869,89 D	21.047.673,60 C	940.623.085,52 D	78.370.494,68 C	862.674.078,81 D
5.2 ORÇAMENTO APROVADO							
	915.875.215,63 D	57.322.821,08 C	24.747.869,89 D	21.047.673,60 C	940.623.085,52 D	78.370.494,68 C	862.252.590,84 D
5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA							
	915.875.215,63 D	57.322.821,08 C	24.747.869,89 D	21.047.673,60 C	940.623.085,52 D	78.370.494,68 C	862.252.590,84 D
5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	181.457.000,00 D	23.980.000,00 C	7.200.000,00 D	7.200.000,00 C	188.657.000,00 D	31.180.000,00 C	157.477.000,00 D
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							
	11.990.000,00 D	0,00	3.600.000,00 D	0,00	15.590.000,00 D	0,00	15.590.000,00 D
5.2.2.1.2.01 CREDITO ADICIONAL <input type="checkbox"/> SUPLEMENTAR							
	11.990.000,00 D	0,00	3.600.000,00 D	0,00	15.590.000,00 D	0,00	15.590.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR							
	11.990.000,00 D	0,00	3.600.000,00 D	0,00	15.590.000,00 D	0,00	15.590.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01.01 =CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR							
	11.990.000,00 D	0,00	3.600.000,00 D	0,00	15.590.000,00 D	0,00	15.590.000,00 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
5.2.2.1.3 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				
	11.990.000,00 D	11.990.000,00 C	3.600.000,00 D	3.600.000,00 C
			15.590.000,00 D	15.590.000,00 C
				0,00
5.2.2.1.3.01 CRÉDITO SUPLEMENTAR				
	11.990.000,00 D	0,00	3.600.000,00 D	0,00
			15.590.000,00 D	0,00
				15.590.000,00 D
5.2.2.1.3.01.04 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO				
	11.990.000,00 D	0,00	3.600.000,00 D	0,00
			15.590.000,00 D	0,00
				15.590.000,00 D
5.2.2.1.3.01.04.01 =ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO				
	11.990.000,00 D	0,00	3.600.000,00 D	0,00
			15.590.000,00 D	0,00
				15.590.000,00 D
5.2.2.1.3.99 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				
	0,00	11.990.000,00 C	0,00	3.600.000,00 C
			0,00	15.590.000,00 C
				15.590.000,00 C
5.2.2.1.3.99.01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				
	0,00	11.990.000,00 C	0,00	3.600.000,00 C
			0,00	15.590.000,00 C
				15.590.000,00 C
5.2.2.1.3.99.01.01 *=(-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				
	0,00	11.990.000,00 C	0,00	3.600.000,00 C
			0,00	15.590.000,00 C
				15.590.000,00 C
5.2.2.1.9 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				
	0,00	11.990.000,00 C	0,00	3.600.000,00 C
			0,00	15.590.000,00 C
				15.590.000,00 C
5.2.2.1.9.01 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				
	0,00	11.990.000,00 C	0,00	3.600.000,00 C
			0,00	15.590.000,00 C
				15.590.000,00 C
5.2.2.1.9.01.09 (-)REDUÇÃO				
	0,00	11.990.000,00 C	0,00	3.600.000,00 C
			0,00	15.590.000,00 C
				15.590.000,00 C
5.2.2.1.9.01.09.01 *=(-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO				
	0,00	11.990.000,00 C	0,00	3.600.000,00 C
			0,00	15.590.000,00 C
				15.590.000,00 C
5.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO				
	169.467.000,00 D	11.990.000,00 C	3.600.000,00 D	3.600.000,00 C
			173.067.000,00 D	15.590.000,00 C
				157.477.000,00 D
5.2.2.3.1 CREDITOS A DETALHAR				
	169.467.000,00 D	11.990.000,00 C	3.600.000,00 D	3.600.000,00 C
			173.067.000,00 D	15.590.000,00 C
				157.477.000,00 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.3.1.01 CRÉDITOS A DETALHAR							
	169.467.000,00 D	11.990.000,00 C	3.600.000,00 D	3.600.000,00 C	173.067.000,00 D	15.590.000,00 C	157.477.000,00 D
5.2.2.3.1.01.01 CRÉDITOS A DETALHAR							
	169.467.000,00 D	11.990.000,00 C	3.600.000,00 D	3.600.000,00 C	173.067.000,00 D	15.590.000,00 C	157.477.000,00 D
5.2.2.3.1.01.01.01 =CRÉDITOS DETALHADO POR FONTE							
	169.467.000,00 D	11.990.000,00 C	3.600.000,00 D	3.600.000,00 C	173.067.000,00 D	15.590.000,00 C	157.477.000,00 D
5.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
	564.951.215,63 D	21.352.821,08 C	13.947.869,89 D	10.247.673,60 C	578.899.085,52 D	31.600.494,68 C	547.298.590,84 D
5.2.2.9.1 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA							
	98.066.696,84 D	0,00	40.210,63 D	0,00	98.106.907,47 D	0,00	98.106.907,47 D
5.2.2.9.1.01 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS							
	93.598.347,05 D	0,00	24.723,80 D	0,00	93.623.070,85 D	0,00	93.623.070,85 D
5.2.2.9.1.01.01 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS							
	93.598.347,05 D	0,00	24.723,80 D	0,00	93.623.070,85 D	0,00	93.623.070,85 D
5.2.2.9.1.01.01.01 =RESERVA ORÇAMENTÁRIA							
	93.598.347,05 D	0,00	24.723,80 D	0,00	93.623.070,85 D	0,00	93.623.070,85 D
5.2.2.9.1.02 REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO							
	4.468.349,79 D	0,00	15.486,83 D	0,00	4.483.836,62 D	0,00	4.483.836,62 D
5.2.2.9.1.02.01 REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO							
	4.468.349,79 D	0,00	15.486,83 D	0,00	4.483.836,62 D	0,00	4.483.836,62 D
5.2.2.9.1.02.01.01 =REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO							
	4.468.349,79 D	0,00	15.486,83 D	0,00	4.483.836,62 D	0,00	4.483.836,62 D
5.2.2.9.2 EMPENHOS POR EMISSÃO							
	466.884.518,79 D	21.352.821,08 C	13.907.659,26 D	10.247.673,60 C	480.792.178,05 D	31.600.494,68 C	449.191.683,37 D
5.2.2.9.2.01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO							
	466.884.518,79 D	21.352.821,08 C	13.907.659,26 D	10.247.673,60 C	480.792.178,05 D	31.600.494,68 C	449.191.683,37 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS POR MODALIDADE LICITATÓRIA	459.858.649,04 D	21.352.821,08 C	9.454.180,83 D	10.247.673,60 C	469.312.829,87 D	31.600.494,68 C	437.712.335,19 D
5.2.2.9.2.01.01.05 =DISPENSA DE LICITAÇÃO	8.472,62 D	0,00			8.472,62 D	0,00	8.472,62 D
5.2.2.9.2.01.01.07 =NÃO APLICÁVEL	155.051.290,70 D	10.669.743,87 C	4.635.886,42 D	5.122.539,33 C	159.687.177,12 D	15.792.283,20 C	143.894.893,92 D
5.2.2.9.2.01.01.09 =PREGÃO PRESENCIAL	197.100,00 D	6.666,67 C	0,00	742,67 C	197.100,00 D	7.409,34 C	189.690,66 D
5.2.2.9.2.01.01.20 =NOTA EMPENHO EMITIDA	148.602.303,18 D	0,00	182.407,99 D	0,00	148.784.711,17 D	0,00	148.784.711,17 D
5.2.2.9.2.01.01.27 =PREGÃO ELETRÔNICO	371.309,61 D	0,00	0,00	554,80 C	371.309,61 D	554,80 C	370.754,81 D
5.2.2.9.2.01.01.30 =EMPENHO POR CREDOR	155.628.172,93 D	10.676.410,54 C	4.635.886,42 D	5.123.836,80 C	160.264.059,35 D	15.800.247,34 C	144.463.812,01 D
5.2.2.9.2.01.02 REFORÇO DE EMPENHOS	7.025.869,75 D	0,00	4.453.478,43 D	0,00	11.479.348,18 D	0,00	11.479.348,18 D
5.2.2.9.2.01.02.01 REFORÇO DE EMPENHOS	7.025.869,75 D	0,00	4.453.478,43 D	0,00	11.479.348,18 D	0,00	11.479.348,18 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



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
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				
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	1.766.725.029,81 D	2.625.277.424,36 C	223.859.052,60 D 227.559.248,89 C	1.990.584.082,41 D 2.852.836.673,25 C
6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				
	1.766.106.493,40 D	2.624.658.887,95 C	223.744.517,11 D 227.444.713,40 C	1.989.851.010,51 D 2.852.103.601,35 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA							
	1.766.106.493,40 D	2.624.658.887,95 C	223.744.517,11 D	227.444.713,40 C	1.989.851.010,51 D	2.852.103.601,35 C	862.252.590,84 C
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO							
	654.789.202,52 D	812.266.202,52 C	76.306.269,34 D	76.306.269,34 C	731.095.471,86 D	888.572.471,86 C	157.477.000,00 C
6.2.2.1.1 CRÉDITO DISPONÍVEL							
	233.626.991,79 D	241.788.981,95 C	11.807.247,86 D	16.658.445,69 C	245.434.239,65 D	258.447.427,64 C	13.013.187,99 C
6.2.2.1.1.01 CRÉDITO DISPONÍVEL							
	233.626.991,79 D	241.788.981,95 C	11.807.247,86 D	16.658.445,69 C	245.434.239,65 D	258.447.427,64 C	13.013.187,99 C
6.2.2.1.1.01.01 CRÉDITO DISPONÍVEL							
	233.626.991,79 D	241.788.981,95 C	11.807.247,86 D	16.658.445,69 C	245.434.239,65 D	258.447.427,64 C	13.013.187,99 C
6.2.2.1.1.01.01.01 =CRÉDITO DISPONÍVEL							
	233.626.991,79 D	241.788.981,95 C	11.807.247,86 D	16.658.445,69 C	245.434.239,65 D	258.447.427,64 C	13.013.187,99 C
6.2.2.1.2 CREDITO INDISPONÍVEL							
	108.878.449,39 D	113.241.696,84 C	11.603.458,08 D	7.240.210,63 C	120.481.907,47 D	120.481.907,47 C	0,00
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							
	93.703.449,39 D	98.066.696,84 C	4.403.458,08 D	40.210,63 C	98.106.907,47 D	98.106.907,47 C	0,00
6.2.2.1.2.02.01 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO/RESERVADO							
	93.703.449,39 D	98.066.696,84 C	4.403.458,08 D	40.210,63 C	98.106.907,47 D	98.106.907,47 C	0,00
6.2.2.1.2.02.01.01 =RESERVA DE DOTAÇÃO							
	93.703.449,39 D	98.066.696,84 C	4.403.458,08 D	40.210,63 C	98.106.907,47 D	98.106.907,47 C	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.1.2.99 OUTRAS INDISPONIBILIDADES						
	7.040.000,00 D	7.040.000,00 C	7.200.000,00 D	7.200.000,00 C	14.240.000,00 D	14.240.000,00 C 0,00
6.2.2.1.2.99.01 CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO						
	7.040.000,00 D	7.040.000,00 C	7.200.000,00 D	7.200.000,00 C	14.240.000,00 D	14.240.000,00 C 0,00
6.2.2.1.2.99.01.01 CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO						
	7.040.000,00 D	7.040.000,00 C	7.200.000,00 D	7.200.000,00 C	14.240.000,00 D	14.240.000,00 C 0,00
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO						
	312.283.761,34 D	457.235.523,73 C	52.895.563,40 D	52.407.613,02 C	365.179.324,74 D	509.643.136,75 C 144.463.812,01 C
6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
	156.781.193,29 D	181.571.649,29 C	28.939.488,91 D	4.885.356,89 C	185.720.682,20 D	186.457.006,18 C 736.323,98 C
6.2.2.1.3.01.01 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
	156.781.193,29 D	181.571.649,29 C	28.939.488,91 D	4.885.356,89 C	185.720.682,20 D	186.457.006,18 C 736.323,98 C
6.2.2.1.3.01.01.01 =CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
	156.781.193,29 D	181.571.649,29 C	28.939.488,91 D	4.885.356,89 C	185.720.682,20 D	186.457.006,18 C 736.323,98 C
6.2.2.1.3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
	150.735.670,71 D	150.871.680,09 C	23.953.867,99 D	23.817.858,61 C	174.689.538,70 D	174.689.538,70 C 0,00
6.2.2.1.3.03.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
	150.735.670,71 D	150.871.680,09 C	23.953.867,99 D	23.817.858,61 C	174.689.538,70 D	174.689.538,70 C 0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 =CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
	150.735.670,71 D	150.871.680,09 C	23.953.867,99 D	23.817.858,61 C	174.689.538,70 D	174.689.538,70 C 0,00
6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
	4.766.897,34 D	124.792.194,35 C	2.206,50 D	23.704.397,52 C	4.769.103,84 D	148.496.591,87 C 143.727.488,03 C
6.2.2.1.3.04.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
	4.766.897,34 D	124.792.194,35 C	2.206,50 D	23.704.397,52 C	4.769.103,84 D	148.496.591,87 C 143.727.488,03 C
6.2.2.1.3.04.01.01 =CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
	4.766.897,34 D	124.792.194,35 C	2.206,50 D	23.704.397,52 C	4.769.103,84 D	148.496.591,87 C 143.727.488,03 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO							
	317.938.973,74 D	475.415.973,74 C	28.465.693,55 D	28.465.693,55 C	346.404.667,29 D	503.881.667,29 C	157.477.000,00 C
6.2.2.3.1 CREDITOS DETALHADOS							
	317.938.973,74 D	475.415.973,74 C	28.465.693,55 D	28.465.693,55 C	346.404.667,29 D	503.881.667,29 C	157.477.000,00 C
6.2.2.3.1.01 CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO							
	233.626.991,79 D	241.788.981,95 C	11.807.247,86 D	16.658.445,69 C	245.434.239,65 D	258.447.427,64 C	13.013.187,99 C
6.2.2.3.1.01.01 CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO							
	233.626.991,79 D	241.788.981,95 C	11.807.247,86 D	16.658.445,69 C	245.434.239,65 D	258.447.427,64 C	13.013.187,99 C
6.2.2.3.1.01.01.01 =CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO							
	233.626.991,79 D	241.788.981,95 C	11.807.247,86 D	16.658.445,69 C	245.434.239,65 D	258.447.427,64 C	13.013.187,99 C
6.2.2.3.1.04 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE							
	84.311.981,95 D	233.626.991,79 C	16.658.445,69 D	11.807.247,86 C	100.970.427,64 D	245.434.239,65 C	144.463.812,01 C
6.2.2.3.1.04.01 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE							
	84.311.981,95 D	233.626.991,79 C	16.658.445,69 D	11.807.247,86 C	100.970.427,64 D	245.434.239,65 C	144.463.812,01 C
6.2.2.3.1.04.01.01 =CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE							
	84.311.981,95 D	233.626.991,79 C	16.658.445,69 D	11.807.247,86 C	100.970.427,64 D	245.434.239,65 C	144.463.812,01 C
6.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
	793.378.317,14 D	1.336.976.711,69 C	118.972.554,22 D	122.672.750,51 C	912.350.871,36 D	1.459.649.462,20 C	547.298.590,84 C
6.2.2.9.1 DESPESA PRE-EMPENHADA							
	93.703.449,39 D	191.770.146,23 C	4.403.458,08 D	4.443.668,71 C	98.106.907,47 D	196.213.814,94 C	98.106.907,47 C
6.2.2.9.1.01 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR							
	93.703.449,39 D	98.066.696,84 C	4.403.458,08 D	40.210,63 C	98.106.907,47 D	98.106.907,47 C	0,00
6.2.2.9.1.01.01 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR							
	93.703.449,39 D	98.066.696,84 C	4.403.458,08 D	40.210,63 C	98.106.907,47 D	98.106.907,47 C	0,00
6.2.2.9.1.01.01.01 =RESERVA ORÇAMENTÁRIA A EMPENHAR							
	93.703.449,39 D	98.066.696,84 C	4.403.458,08 D	40.210,63 C	98.106.907,47 D	98.106.907,47 C	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.2.2.9.1.02 PRÉ-EMPENHO EMPENHADO				
	0,00 35.242.877,98 C	0,00 68.849,19 C	0,00 35.311.727,17 C	35.311.727,17 C
6.2.2.9.1.02.01 PRÉ-EMPENHO EMPENHADO				
	0,00 35.242.877,98 C	0,00 68.849,19 C	0,00 35.311.727,17 C	35.311.727,17 C
6.2.2.9.1.02.01.01 =PRÉ-EMPENHO EMPENHADO				
	0,00 35.242.877,98 C	0,00 68.849,19 C	0,00 35.311.727,17 C	35.311.727,17 C
6.2.2.9.1.03 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS				
	0,00 58.460.571,41 C	0,00 4.334.608,89 C	0,00 62.795.180,30 C	62.795.180,30 C
6.2.2.9.1.03.01 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS				
	0,00 58.460.571,41 C	0,00 4.334.608,89 C	0,00 62.795.180,30 C	62.795.180,30 C
6.2.2.9.1.03.01.01 =ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS				
	0,00 58.460.571,41 C	0,00 4.334.608,89 C	0,00 62.795.180,30 C	62.795.180,30 C
6.2.2.9.2 EMISSAO DE EMPENHO				
	699.674.867,75 D 1.145.206.565,46 C	114.569.096,14 D 118.229.081,80 C	814.243.963,89 D 1.263.435.647,26 C	449.191.683,37 C
6.2.2.9.2.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				
	699.674.867,75 D 1.145.206.565,46 C	114.569.096,14 D 118.229.081,80 C	814.243.963,89 D 1.263.435.647,26 C	449.191.683,37 C
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR				
	470.343.579,87 D 544.714.947,87 C	86.818.466,73 D 14.656.070,67 C	557.162.046,60 D 559.371.018,54 C	2.208.971,94 C
6.2.2.9.2.01.01.05 =DISPENSA DE LICITAÇÃO				
	7.904,00 D 8.472,62 C		7.904,00 D 8.472,62 C	568,62 C
6.2.2.9.2.01.01.07 =NÃO APLICÁVEL				
	156.273.272,15 D 180.972.142,06 C	28.860.971,44 D 4.885.356,89 C	185.134.243,59 D 185.857.498,95 C	723.255,36 C
6.2.2.9.2.01.01.09 =PREGÃO PRESENCIAL				
	161.585,00 D 197.725,00 C	23.640,00 D 0,00	185.225,00 D 197.725,00 C	12.500,00 C
6.2.2.9.2.01.01.20 =EMPENHOS A LIQUIDAR POR NE				
	156.781.193,29 D 181.571.649,29 C	28.939.488,91 D 4.885.356,89 C	185.720.682,20 D 186.457.006,18 C	736.323,98 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.9.2.01.01.27 =PREGÃO ELETRÔNICO								
	338.432,14 D	393.309,61 C	54.877,47 D	0,00	393.309,61 D	393.309,61 C	0,00	
6.2.2.9.2.01.01.30 =EMPENHO POR CREDOR								
	156.781.193,29 D	181.571.649,29 C	28.939.488,91 D	4.885.356,89 C	185.720.682,20 D	186.457.006,18 C	736.323,98 C	
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR								
	227.948.370,18 D	468.424.249,97 C	27.742.873,69 D	74.721.969,96 C	255.691.243,87 D	543.146.219,93 C	287.454.976,06 C	
6.2.2.9.2.01.03.05 =DISPENSA DE LICITAÇÃO								
	0,00	7.904,00 C			0,00	7.904,00 C	7.904,00 C	
6.2.2.9.2.01.03.07 =NÃO APLICÁVEL								
	25.920.851,36 D	145.603.528,28 C	249.470,47 D	23.738.432,11 C	26.170.321,83 D	169.341.960,39 C	143.171.638,56 C	
6.2.2.9.2.01.03.09 =PREGÃO PRESENCIAL								
	625,00 D	154.918,33 C	0,00	22.897,33 C	625,00 D	177.815,66 C	177.190,66 C	
6.2.2.9.2.01.03.20 =EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR POR NE								
	150.735.670,71 D	150.871.680,09 C	23.953.867,99 D	23.817.858,61 C	174.689.538,70 D	174.689.538,70 C	0,00	
6.2.2.9.2.01.03.21 =VALORES RETIDOS A PAGAR POR NE								
	25.325.746,75 D	25.343.004,38 C	3.290.064,76 D	3.272.807,13 C	28.615.811,51 D	28.615.811,51 C	0,00	
6.2.2.9.2.01.03.27 =PREGÃO ELETRÔNICO								
	22.000,00 D	338.432,14 C	0,00	54.322,67 C	22.000,00 D	392.754,81 C	370.754,81 C	
6.2.2.9.2.01.03.30 =EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR POR CREDOR								
	25.943.476,36 D	146.104.782,75 C	249.470,47 D	23.815.652,11 C	26.192.946,83 D	169.920.434,86 C	143.727.488,03 C	
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS								
	1.382.917,70 D	121.390.957,08 C	7.755,72 D	23.727.204,37 C	1.390.673,42 D	145.118.161,45 C	143.727.488,03 C	
6.2.2.9.2.01.04.01 =EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS POR NE								
	1.382.917,70 D	121.390.957,08 C	7.755,72 D	23.727.204,37 C	1.390.673,42 D	145.118.161,45 C	143.727.488,03 C	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
6.2.2.9.2.01.05 ANULAÇÃO DE EMPENHOS (NE)							
	0,00	10.676.410,54 C	0,00	5.123.836,80 C	0,00	15.800.247,34 C	15.800.247,34 C
6.2.2.9.2.01.05.01 ANULAÇÃO DE EMPENHOS (NE)							
	0,00	10.676.410,54 C	0,00	5.123.836,80 C	0,00	15.800.247,34 C	15.800.247,34 C
6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR							
421.487,97 C	618.536,41 D	618.536,41 C	114.535,49 D	114.535,49 C	733.071,90 D	733.071,90 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	114.535,49 D	114.535,49 C	712.241,15 D	712.241,15 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	114.535,49 D	0,00	413.066,62 D	12.701,90 C	0,00
6.3.1.1.1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
400.364,72 C	298.531,13 D	12.701,90 C	114.535,49 D	0,00	413.066,62 D	12.701,90 C	0,00
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	114.535,49 D	0,00	413.066,62 D	12.701,90 C	0,00
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	114.535,49 D	0,00	413.066,62 D	12.701,90 C	0,00
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	114.535,49 D	0,00	413.066,62 D	12.701,90 C	0,00
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



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
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
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	285.829,23 C
6.3.1.9 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	114.535,49 C	114.535,49 C
6.3.1.9.9 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			0,00	114.535,49 C	114.535,49 C
6.3.1.9.9.01 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - POR FONTE			0,00	114.535,49 C	114.535,49 C
6.3.1.9.9.01.01 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - POR FONTE			0,00	114.535,49 C	114.535,49 C
6.3.1.9.9.01.01.01 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - POR FONTE			0,00	114.535,49 C	114.535,49 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.3.2 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS				
21.123,25 C	20.830,75 D	20.830,75 C	20.830,75 D	20.830,75 C 21.123,25 C
6.3.2.1 RP PROCESSADOS A PAGAR				
21.123,25 C	20.830,75 D	0,00	20.830,75 D	0,00 292,50 C
6.3.2.1.1 RP PROCESSADOS A PAGAR - POR NE				
21.123,25 C	20.830,75 D	0,00	20.830,75 D	0,00 292,50 C
6.3.2.1.1.01 RP PROCESSADOS A PAGAR - POR NE				
21.123,25 C	20.830,75 D	0,00	20.830,75 D	0,00 292,50 C
6.3.2.1.1.01.01 RP PROCESSADOS A PAGAR - POR NE				
21.123,25 C	20.830,75 D	0,00	20.830,75 D	0,00 292,50 C
6.3.2.1.1.01.01.01 =RP PROCESSADOS A PAGAR - POR NE				
21.123,25 C	20.830,75 D	0,00	20.830,75 D	0,00 292,50 C
6.3.2.2 RP PROCESSADOS PAGOS				
	0,00	20.830,75 C	0,00	20.830,75 C 20.830,75 C
6.3.2.2.1 RP PROCESSADOS PAGO - POR NE				
	0,00	20.830,75 C	0,00	20.830,75 C 20.830,75 C
6.3.2.2.1.01 RP PROCESSADOS PAGO - POR NE				
	0,00	20.830,75 C	0,00	20.830,75 C 20.830,75 C
6.3.2.2.1.01.01 RP PROCESSADOS PAGO - POR NE				
	0,00	20.830,75 C	0,00	20.830,75 C 20.830,75 C
6.3.2.2.1.01.01.01 =RP PROCESSADOS PAGO - POR NE				
	0,00	20.830,75 C	0,00	20.830,75 C 20.830,75 C
7 CONTROLES DEVEDORES				
1.736.496,11 D	2.258.658.272,98 D	1.003.870.013,05 C	219.543.059,13 D 100.449.535,48 C	2.478.201.332,11 D 1.104.319.548,53 C 1.375.618.279,69 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
1.586.522,94 D	1.892.062.229,99 D	916.555.906,78 C	163.600.349,34 D	98.164.878,79 C	2.055.662.579,33 D	1.014.720.785,57 C	1.042.528.316,70 D
7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO							
528.840,98 D	312.129.355,37 D	12.200.108,00 C	36.805.689,74 D	1.023,08 C	348.935.045,11 D	12.201.131,08 C	337.262.755,01 D
7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
528.840,98 D	312.129.355,37 D	12.200.108,00 C	36.805.689,74 D	1.023,08 C	348.935.045,11 D	12.201.131,08 C	337.262.755,01 D
7.2.1.1.1 RECURSOS ORDINÁRIOS							
528.840,98 D	312.129.355,37 D	12.200.108,00 C	36.805.689,74 D	1.023,08 C	348.935.045,11 D	12.201.131,08 C	337.262.755,01 D
7.2.1.1.1.01 RECURSOS ORDINÁRIOS							
528.840,98 D	312.129.355,37 D	12.200.108,00 C	36.805.689,74 D	1.023,08 C	348.935.045,11 D	12.201.131,08 C	337.262.755,01 D
7.2.1.1.1.01.01 RECURSOS ORDINÁRIOS							
528.840,98 D	312.129.355,37 D	12.200.108,00 C	36.805.689,74 D	1.023,08 C	348.935.045,11 D	12.201.131,08 C	337.262.755,01 D
7.2.1.1.1.01.01.01 =DDR A Utilizar							
528.840,98 D	312.129.355,37 D	12.200.108,00 C	36.805.689,74 D	1.023,08 C	348.935.045,11 D	12.201.131,08 C	337.262.755,01 D
7.2.2 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA							
1.057.681,96 D	1.579.932.874,62 D	904.355.798,78 C	126.794.659,60 D	98.163.855,71 C	1.706.727.534,22 D	1.002.519.654,49 C	705.265.561,69 D
7.2.2.2 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS							
0,00	964.434.268,99 D	612.421.203,40 C	53.184.303,20 D	50.184.303,20 C	1.017.618.572,19 D	662.605.506,60 C	355.013.065,59 D
7.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS							
	964.434.268,99 D	612.421.203,40 C	53.184.303,20 D	50.184.303,20 C	1.017.618.572,19 D	662.605.506,60 C	355.013.065,59 D
7.2.2.2.1.01 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS							
	964.434.268,99 D	612.421.203,40 C	53.184.303,20 D	50.184.303,20 C	1.017.618.572,19 D	662.605.506,60 C	355.013.065,59 D
7.2.2.2.1.01.01 COTA DE DESPESA FIXADA							
	169.467.000,00 D	11.990.000,00 C	3.600.000,00 D	3.600.000,00 C	173.067.000,00 D	15.590.000,00 C	157.477.000,00 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.2.2.1.01.01.01 =COTA DE DESPESA FIXADA								
	169.467.000,00 D	11.990.000,00 C	3.600.000,00 D	3.600.000,00 C	173.067.000,00 D	15.590.000,00 C	157.477.000,00 D	
7.2.2.2.1.01.02 COTA DE DESPESA AUTORIZADA								
	794.967.268,99 D	600.431.203,40 C	49.584.303,20 D	46.584.303,20 C	844.551.572,19 D	647.015.506,60 C	197.536.065,59 D	
7.2.2.2.1.01.02.01 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA								
	794.967.268,99 D	600.431.203,40 C	49.584.303,20 D	46.584.303,20 C	844.551.572,19 D	647.015.506,60 C	197.536.065,59 D	
7.2.2.2.2 RECEBIMENTO DE COTAS FINANCEIRAS								
	0,00						0,00	
7.2.2.2.2.01 RECEBIMENTO DE COTAS FINANCEIRAS								
	0,00						0,00	
7.2.2.2.2.01.01 RECEBIMENTO DE COTAS FINANCEIRAS								
	0,00						0,00	
7.2.2.2.2.01.01.01 =RECEBIMENTO DE REPASSE FINANCEIRO TESOUREO - SEM DC								
	0,00						0,00	
7.2.2.3 CONTROLE DE REPASSE								
	528.840,98 D	312.129.355,37 D	12.200.108,00 C	36.805.689,74 D	1.023,08 C	348.935.045,11 D	12.201.131,08 C	337.262.755,01 D
7.2.2.3.1 CONTROLE DE REPASSE								
	528.840,98 D	312.129.355,37 D	12.200.108,00 C	36.805.689,74 D	1.023,08 C	348.935.045,11 D	12.201.131,08 C	337.262.755,01 D
7.2.2.3.1.01 CONTROLE DE REPASSE POR UG GESTÃO E FONTE								
	528.840,98 D	312.129.355,37 D	12.200.108,00 C	36.805.689,74 D	1.023,08 C	348.935.045,11 D	12.201.131,08 C	337.262.755,01 D
7.2.2.3.1.01.01 CONTROLE DE REPASSE POR UG GESTÃO E FONTE								
	528.840,98 D	312.129.355,37 D	12.200.108,00 C	36.805.689,74 D	1.023,08 C	348.935.045,11 D	12.201.131,08 C	337.262.755,01 D
7.2.2.3.1.01.01.01 =CONTROLE DE REPASSE POR UG GESTÃO E FONTE								
	528.840,98 D	312.129.355,37 D	12.200.108,00 C	36.805.689,74 D	1.023,08 C	348.935.045,11 D	12.201.131,08 C	337.262.755,01 D
7.2.2.4 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE								
	528.840,98 D	303.369.250,26 D	279.734.487,38 C	36.804.666,66 D	47.978.529,43 C	340.173.916,92 D	327.713.016,81 C	12.989.741,09 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
7.2.2.4.1 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE				
528.840,98 D	303.369.250,26 D	279.734.487,38 C	340.173.916,92 D	12.989.741,09 D
7.2.2.4.1.01 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE				
528.840,98 D	303.369.250,26 D	279.734.487,38 C	340.173.916,92 D	12.989.741,09 D
7.2.2.4.1.01.01 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE				
528.840,98 D	303.369.250,26 D	279.734.487,38 C	340.173.916,92 D	12.989.741,09 D
7.2.2.4.1.01.01.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR - CONTROLE POR DOMICILIO BANCÁRIO				
528.840,98 D	303.369.250,26 D	279.734.487,38 C	340.173.916,92 D	12.989.741,09 D
7.9 OUTROS CONTROLES				
149.973,17 D	366.596.042,99 D	87.314.106,27 C	422.538.752,78 D	333.089.962,99 D
7.9.9 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO				
149.973,17 D	366.596.042,99 D	87.314.106,27 C	422.538.752,78 D	333.089.962,99 D
7.9.9.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO				
149.973,17 D	366.596.042,99 D	87.314.106,27 C	422.538.752,78 D	333.089.962,99 D
7.9.9.1.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO				
149.973,17 D	366.596.042,99 D	87.314.106,27 C	422.538.752,78 D	333.089.962,99 D
7.9.9.1.1.01 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO				
42.246,50 D	366.596.042,99 D	87.314.106,27 C	422.538.752,78 D	332.982.236,32 D
7.9.9.1.1.01.01 VALOR LIQUIDADO BRUTO - NL				
21.123,25 D	283.213.852,75 D	61.513.414,25 C	329.361.408,31 D	265.591.080,12 D
7.9.9.1.1.01.01.01 VALORES LIQUIDADOS BRUTOS - NL				
21.123,25 D	283.213.852,75 D	61.513.414,25 C	329.361.408,31 D	265.591.080,12 D
7.9.9.1.1.01.02 VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL				
20.749,59 D	23.960.730,08 D	4.766.897,34 C	27.225.781,49 D	22.477.427,24 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
7.9.9.1.1.01.02.01 VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL							
20.749,59 D	23.960.730,08 D	4.766.897,34 C	3.265.051,41 D	2.206,50 C	27.225.781,49 D	4.769.103,84 C	22.477.427,24 D
7.9.9.1.1.01.03 VALORES RETIDOS A PAGAR							
	23.960.730,08 D	4.766.897,34 C	3.265.051,41 D	2.206,50 C	27.225.781,49 D	4.769.103,84 C	22.456.677,65 D
7.9.9.1.1.01.03.01 =VALORES RETIDOS A PAGAR (RETENÇÃO)							
	23.960.730,08 D	4.766.897,34 C	3.265.051,41 D	2.206,50 C	27.225.781,49 D	4.769.103,84 C	22.456.677,65 D
7.9.9.1.1.01.04 CONTROLES POR CREDOR							
373,66 D	35.460.730,08 D	16.266.897,34 C	3.265.051,41 D	2.206,50 C	38.725.781,49 D	16.269.103,84 C	22.457.051,31 D
7.9.9.1.1.01.04.01 CONTROLES POR CREDOR							
373,66 D	35.460.730,08 D	16.266.897,34 C	3.265.051,41 D	2.206,50 C	38.725.781,49 D	16.269.103,84 C	22.457.051,31 D
7.9.9.1.1.05 CONTROLE CREDOR							
107.726,67 D							107.726,67 D
7.9.9.1.1.05.01 CONTROLE CREDOR							
107.726,67 D							107.726,67 D
7.9.9.1.1.05.01.01 CONTROLE CREDOR							
107.726,67 D							107.726,67 D
8 CONTROLES CREDORES							
1.736.496,11 C	4.551.258.805,69 D	5.806.047.065,62 C	533.252.507,78 D	652.346.031,43 C	5.084.511.313,47 D	6.458.393.097,05 C	1.375.618.279,69 C
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
1.586.522,94 C	4.137.688.484,75 D	5.113.194.807,96 C	473.869.119,89 D	539.304.590,44 C	4.611.557.604,64 D	5.652.499.398,40 C	1.042.528.316,70 C
8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO							
1.586.522,94 C	2.108.542.145,46 D	2.732.035.403,08 C	308.003.763,85 D	370.439.234,40 C	2.416.545.909,31 D	3.102.474.637,48 C	687.515.251,11 C
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
1.586.522,94 C	2.108.542.145,46 D	2.732.035.403,08 C	308.003.763,85 D	370.439.234,40 C	2.416.545.909,31 D	3.102.474.637,48 C	687.515.251,11 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR							
	336.009.549,48 D	335.005.873,91 C	28.895.637,94 D	42.045.085,11 C	364.905.187,42 D	377.050.959,02 C	12.145.771,60 C
8.2.1.1.1.01 DDR A UTILIZAR							
	336.009.549,48 D	335.005.873,91 C	28.895.637,94 D	42.045.085,11 C	364.905.187,42 D	377.050.959,02 C	12.145.771,60 C
8.2.1.1.1.01.01 DDR A UTILIZAR							
	336.009.549,48 D	335.005.873,91 C	28.895.637,94 D	42.045.085,11 C	364.905.187,42 D	377.050.959,02 C	12.145.771,60 C
8.2.1.1.1.01.01.01 =DDR A UTILIZAR							
	336.009.549,48 D	335.005.873,91 C	28.895.637,94 D	42.045.085,11 C	364.905.187,42 D	377.050.959,02 C	12.145.771,60 C
8.2.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
400.364,72 C	157.079.724,42 D	181.584.351,19 C	29.054.024,40 D	4.885.356,89 C	186.133.748,82 D	186.469.708,08 C	736.323,98 C
8.2.1.1.2.01 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO							
400.364,72 C	157.079.724,42 D	181.584.351,19 C	29.054.024,40 D	4.885.356,89 C	186.133.748,82 D	186.469.708,08 C	736.323,98 C
8.2.1.1.2.01.01 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO							
400.364,72 C	157.079.724,42 D	181.584.351,19 C	29.054.024,40 D	4.885.356,89 C	186.133.748,82 D	186.469.708,08 C	736.323,98 C
8.2.1.1.2.01.01.01 =DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO							
400.364,72 C	157.079.724,42 D	181.584.351,19 C	29.054.024,40 D	4.885.356,89 C	186.133.748,82 D	186.469.708,08 C	736.323,98 C
8.2.1.1.3 DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS							
128.476,26 C	174.997.237,62 D	175.191.046,41 C	27.323.145,73 D	27.168.503,30 C	202.320.383,35 D	202.359.549,71 C	167.642,62 C
8.2.1.1.3.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
20.749,59 C	151.054.951,43 D	151.170.211,22 C	23.996.153,09 D	23.860.143,71 C	175.051.104,52 D	175.030.354,93 C	0,00
8.2.1.1.3.01.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
20.749,59 C	151.054.951,43 D	151.170.211,22 C	23.996.153,09 D	23.860.143,71 C	175.051.104,52 D	175.030.354,93 C	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
20.749,59 C	151.054.951,43 D	151.170.211,22 C	23.996.153,09 D	23.860.143,71 C	175.051.104,52 D	175.030.354,93 C	0,00
8.2.1.1.3.02 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES							
107.726,67 C	23.942.286,19 D	24.020.835,19 C	3.326.992,64 D	3.308.359,59 C	27.269.278,83 D	27.329.194,78 C	167.642,62 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.1.1.3.02.01 DDR - COMP. POR CONSIG/RET	107.726,67 C	23.942.286,19 D	24.020.835,19 C	3.326.992,64 D	3.308.359,59 C	27.269.278,83 D	27.329.194,78 C	167.642,62 C
8.2.1.1.3.02.01.01 =DDR - COMP. POR CONSIG/RET	107.726,67 C	23.942.286,19 D	24.020.835,19 C	3.326.992,64 D	3.308.359,59 C	27.269.278,83 D	27.329.194,78 C	167.642,62 C
8.2.1.1.4 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		12.200.000,00 D	288.434.487,38 C	0,00	47.978.529,43 C	12.200.000,00 D	336.413.016,81 C	324.213.016,81 C
8.2.1.1.4.01 DDR UTILIZADA		12.200.000,00 D	288.434.487,38 C	0,00	47.978.529,43 C	12.200.000,00 D	336.413.016,81 C	324.213.016,81 C
8.2.1.1.4.01.01 DDR UTILIZADA		12.200.000,00 D	288.434.487,38 C	0,00	47.978.529,43 C	12.200.000,00 D	336.413.016,81 C	324.213.016,81 C
8.2.1.1.4.01.01.01 =DDR UTILIZADA		12.200.000,00 D	288.434.487,38 C	0,00	47.978.529,43 C	12.200.000,00 D	336.413.016,81 C	324.213.016,81 C
8.2.1.1.5 DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.057.681,96 C	1.428.255.633,94 D	1.751.819.644,19 C	222.730.955,78 D	248.361.759,67 C	1.650.986.589,72 D	2.000.181.403,86 C	350.252.496,10 C
8.2.1.1.5.01 DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.057.681,96 C	1.428.255.633,94 D	1.751.819.644,19 C	222.730.955,78 D	248.361.759,67 C	1.650.986.589,72 D	2.000.181.403,86 C	350.252.496,10 C
8.2.1.1.5.01.02 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLADOS BLOQUEADOS		329.219.404,33 D	335.238.685,54 C	48.504.307,59 D	49.145.978,26 C	377.723.711,92 D	384.384.663,80 C	6.660.951,88 C
8.2.1.1.5.01.02.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLADOS BLOQUEADOS		329.219.404,33 D	335.238.685,54 C	48.504.307,59 D	49.145.978,26 C	377.723.711,92 D	384.384.663,80 C	6.660.951,88 C
8.2.1.1.5.01.03 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR CONTROLE POR DOMICILIO BANCÁRIO	528.840,98 C	356.247.414,04 D	379.766.142,23 C	56.177.145,41 D	45.119.317,33 C	412.424.559,45 D	424.885.459,56 C	12.989.741,09 C
8.2.1.1.5.01.03.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR CONTROLE POR DOMICILIO BANCÁRIO	528.840,98 C	356.247.414,04 D	379.766.142,23 C	56.177.145,41 D	45.119.317,33 C	412.424.559,45 D	424.885.459,56 C	12.989.741,09 C
8.2.1.1.5.01.04 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS OB EMITIDA		279.900.310,10 D	280.016.344,79 C	47.978.529,43 D	47.862.494,74 C	327.878.839,53 D	327.878.839,53 C	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.1.5.01.04.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS OB EMITIDA							
	279.900.310,10 D	280.016.344,79 C	47.978.529,43 D	47.862.494,74 C	327.878.839,53 D	327.878.839,53 C	0,00
8.2.1.1.5.01.05 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS LIBERADOS							
528.840,98 C	335.238.793,54 D	355.317.518,84 C	49.147.001,34 D	38.089.173,26 C	384.385.794,88 D	393.406.692,10 C	9.549.738,20 C
8.2.1.1.5.01.05.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS LIBERADOS							
528.840,98 C	335.238.793,54 D	355.317.518,84 C	49.147.001,34 D	38.089.173,26 C	384.385.794,88 D	393.406.692,10 C	9.549.738,20 C
8.2.1.1.5.01.06 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA							
	12.200.000,00 D	286.031.240,86 C	0,00	47.220.824,07 C	12.200.000,00 D	333.252.064,93 C	321.052.064,93 C
8.2.1.1.5.01.06.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA							
	12.200.000,00 D	286.031.240,86 C	0,00	47.220.824,07 C	12.200.000,00 D	333.252.064,93 C	321.052.064,93 C
8.2.1.1.5.01.10 DISPONIBILIDADE EM APLICAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE E DOMICILIO BANCÁRIO							
	115.449.711,93 D	115.449.711,93 C	20.923.972,01 D	20.923.972,01 C	136.373.683,94 D	136.373.683,94 C	0,00
8.2.1.1.5.01.10.01 =DISPONIBILIDADE EM APLICAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE E DOMICILIO BANCÁRIO							
	115.449.711,93 D	115.449.711,93 C	20.923.972,01 D	20.923.972,01 C	136.373.683,94 D	136.373.683,94 C	0,00
8.2.2 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA							
0,00	2.029.146.339,29 D	2.381.159.404,88 C	165.865.356,04 D	168.865.356,04 C	2.195.011.695,33 D	2.550.024.760,92 C	355.013.065,59 C
8.2.2.2 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS							
0,00	2.029.146.339,29 D	2.381.159.404,88 C	165.865.356,04 D	168.865.356,04 C	2.195.011.695,33 D	2.550.024.760,92 C	355.013.065,59 C
8.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS							
	2.029.146.339,29 D	2.381.159.404,88 C	165.865.356,04 D	168.865.356,04 C	2.195.011.695,33 D	2.550.024.760,92 C	355.013.065,59 C
8.2.2.2.1.01 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS							
	2.029.146.339,29 D	2.381.159.404,88 C	165.865.356,04 D	168.865.356,04 C	2.195.011.695,33 D	2.550.024.760,92 C	355.013.065,59 C
8.2.2.2.1.01.02 COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR							
	645.064.017,27 D	605.004.951,68 C	53.180.803,20 D	50.180.803,20 C	698.244.820,47 D	655.185.754,88 C	43.059.065,59 D
8.2.2.2.1.01.02.01 =COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR							
	645.064.017,27 D	605.004.951,68 C	53.180.803,20 D	50.180.803,20 C	698.244.820,47 D	655.185.754,88 C	43.059.065,59 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
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
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	761.435.376,33 D 808.019.679,53 C	51.220.189,62 D	54.708.140,00 C	812.655.565,95 D 862.727.819,53 C		50.072.253,58 C
8.2.2.2.1.01.04.01 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR	761.435.376,33 D 808.019.679,53 C	51.220.189,62 D	54.708.140,00 C	812.655.565,95 D 862.727.819,53 C		50.072.253,58 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	10.676.410,54 D 155.628.172,93 C	5.123.836,80 D	4.635.886,42 C	15.800.247,34 D 160.264.059,35 C		144.463.812,01 C
8.2.2.2.1.01.07.01 =COTA DE DESPESA EMPENHADA	10.676.410,54 D 155.628.172,93 C	5.123.836,80 D	4.635.886,42 C	15.800.247,34 D 160.264.059,35 C		144.463.812,01 C
8.2.2.2.1.01.09 COTA DE DESPESA A UTILIZAR	594.166.124,61 D 640.750.427,81 C	51.216.689,62 D	54.704.640,00 C	645.382.814,23 D 695.455.067,81 C		50.072.253,58 C
8.2.2.2.1.01.09.01 =COTA DE DESPESA A UTILIZAR	594.166.124,61 D 640.750.427,81 C	51.216.689,62 D	54.704.640,00 C	645.382.814,23 D 695.455.067,81 C		50.072.253,58 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



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Dezembro <Aberto>						
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.2.2.1.01.11 COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO UTILIZADA							
	10.676.410,54 D	155.628.172,93 C	5.123.836,80 D	4.635.886,42 C	15.800.247,34 D	160.264.059,35 C	144.463.812,01 C
8.2.2.2.1.01.11.01 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO UTILIZADA							
	10.676.410,54 D	155.628.172,93 C	5.123.836,80 D	4.635.886,42 C	15.800.247,34 D	160.264.059,35 C	144.463.812,01 C
8.2.2.2.2 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS FINANCEIRAS							
0,00							0,00
8.2.2.2.2.01 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE REPASSE FINANCEIRO TESOIRO - SEM DC							0,00
0,00							0,00
8.2.2.2.2.01.01 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE REPASSE FINANCEIRO TESOIRO - SEM DC							0,00
0,00							0,00
8.2.2.2.2.01.01.01 =COTA DE REPASSE A SOLICITAR							0,00
0,00							0,00
8.9 OUTROS CONTROLES							
149.973,17 C	413.570.320,94 D	692.852.257,66 C	59.383.387,89 D	113.041.440,99 C	472.953.708,83 D	805.893.698,65 C	333.089.962,99 C
8.9.9 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
149.973,17 C	413.570.320,94 D	692.852.257,66 C	59.383.387,89 D	113.041.440,99 C	472.953.708,83 D	805.893.698,65 C	333.089.962,99 C
8.9.9.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
149.973,17 C	413.570.320,94 D	692.852.257,66 C	59.383.387,89 D	113.041.440,99 C	472.953.708,83 D	805.893.698,65 C	333.089.962,99 C
8.9.9.1.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
149.973,17 C	413.570.320,94 D	692.852.257,66 C	59.383.387,89 D	113.041.440,99 C	472.953.708,83 D	805.893.698,65 C	333.089.962,99 C
8.9.9.1.1.01 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
41.872,84 C	317.034.165,04 D	538.734.603,54 C	46.222.584,51 D	90.092.102,88 C	363.256.749,55 D	628.826.706,42 C	265.611.829,71 C
8.9.9.1.1.01.01 VALORES LIQUIDADOS BRUTOS - NL							
21.123,25 C	25.956.178,26 D	146.403.313,88 C	249.470,47 D	23.815.652,11 C	26.205.648,73 D	170.218.965,99 C	144.034.440,51 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
8.9.9.1.1.01.01.01 =VALORES LIQUIDADOS BRUTOS - NL							
21.123,25 C	25.956.178,26 D	146.403.313,88 C	249.470,47 D	23.815.652,11 C	26.205.648,73 D	170.218.965,99 C	144.034.440,51 C
8.9.9.1.1.01.02 VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL							
20.749,59 C	155.747.382,24 D	155.747.982,76 C	23.052.859,37 D	23.031.509,26 C	178.800.241,61 D	178.779.492,02 C	0,00
8.9.9.1.1.01.02.01 =VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL							
20.749,59 C	155.747.382,24 D	155.747.982,76 C	23.052.859,37 D	23.031.509,26 C	178.800.241,61 D	178.779.492,02 C	0,00
8.9.9.1.1.01.03 VALORES RETIDOS A PAGAR							
	134.443.442,05 D	134.558.101,32 C	22.920.254,67 D	22.805.595,40 C	157.363.696,72 D	157.363.696,72 C	0,00
8.9.9.1.1.01.03.01 =VALORES BLOQUEADOS PELA PP							
	134.443.442,05 D	134.558.101,32 C	22.920.254,67 D	22.805.595,40 C	157.363.696,72 D	157.363.696,72 C	0,00
8.9.9.1.1.01.04 VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP							
	887.162,49 D	102.025.205,58 C	0,00	20.439.346,11 C	887.162,49 D	122.464.551,69 C	121.577.389,20 C
8.9.9.1.1.01.04.01 =VALORES LIQUIDADOS PAGOS							
	887.162,49 D	102.025.205,58 C	0,00	20.439.346,11 C	887.162,49 D	122.464.551,69 C	121.577.389,20 C
8.9.9.1.1.02 CONTROLE POR RETENÇÃO							
	91.769.015,08 D	130.156.680,56 C	13.158.596,88 D	19.684.286,70 C	104.927.611,96 D	149.840.967,26 C	44.913.355,30 C
8.9.9.1.1.02.01 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR							
	25.326.390,15 D	25.343.647,78 C	3.290.064,76 D	3.272.807,13 C	28.616.454,91 D	28.616.454,91 C	0,00
8.9.9.1.1.02.01.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR							
	25.326.390,15 D	25.343.647,78 C	3.290.064,76 D	3.272.807,13 C	28.616.454,91 D	28.616.454,91 C	0,00
8.9.9.1.1.02.02 RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR							
	20.558.117,39 D	20.559.492,81 C	3.289.233,68 D	3.287.858,26 C	23.847.351,07 D	23.847.351,07 C	0,00
8.9.9.1.1.02.02.01 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR							
	20.558.117,39 D	20.559.492,81 C	3.289.233,68 D	3.287.858,26 C	23.847.351,07 D	23.847.351,07 C	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.9.1.1.02.03 RETENÇÕES PAGAS								
	0,00	19.175.199,69 C	0,00	3.281.477,96 C	0,00	22.456.677,65 C	22.456.677,65 C	
8.9.9.1.1.02.03.01 =RETENÇÕES PAGAS								
	0,00	19.175.199,69 C	0,00	3.281.477,96 C	0,00	22.456.677,65 C	22.456.677,65 C	
8.9.9.1.1.02.04 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR								
	25.326.390,15 D	25.343.647,78 C	3.290.064,76 D	3.272.807,13 C	28.616.454,91 D	28.616.454,91 C	0,00	
8.9.9.1.1.02.04.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR								
	25.326.390,15 D	25.343.647,78 C	3.290.064,76 D	3.272.807,13 C	28.616.454,91 D	28.616.454,91 C	0,00	
8.9.9.1.1.02.05 RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR								
	20.558.117,39 D	20.559.492,81 C	3.289.233,68 D	3.287.858,26 C	23.847.351,07 D	23.847.351,07 C	0,00	
8.9.9.1.1.02.05.01 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR								
	20.558.117,39 D	20.559.492,81 C	3.289.233,68 D	3.287.858,26 C	23.847.351,07 D	23.847.351,07 C	0,00	
8.9.9.1.1.02.06 RETENÇÕES PAGAS								
	0,00	19.175.199,69 C	0,00	3.281.477,96 C	0,00	22.456.677,65 C	22.456.677,65 C	
8.9.9.1.1.02.06.01 =RETENÇÕES PAGAS								
	0,00	19.175.199,69 C	0,00	3.281.477,96 C	0,00	22.456.677,65 C	22.456.677,65 C	
8.9.9.1.1.04 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR								
	373,66 C	4.766.897,34 D	23.960.730,08 C	2.206,50 D	3.265.051,41 C	4.769.103,84 D	27.225.781,49 C	22.457.051,31 C
8.9.9.1.1.04.01 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR								
	373,66 C	4.766.897,34 D	23.960.730,08 C	2.206,50 D	3.265.051,41 C	4.769.103,84 D	27.225.781,49 C	22.457.051,31 C
8.9.9.1.1.04.01.01 =RETENÇÃO INSS								
	1.302.319,36 D	5.321.369,12 C	0,00	692.654,24 C	1.302.319,36 D	6.014.023,36 C	4.711.704,00 C	
8.9.9.1.1.04.01.02 =RETENÇÃO IR								
	292,50 C	2.933.196,91 D	12.048.478,07 C	2.188,50 D	1.779.114,25 C	2.935.385,41 D	13.827.592,32 C	10.892.499,41 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
8.9.9.1.1.04.01.07 =RETENÇÃO ISS							
81,16 C	31.823,74 D	313.447,27 C	18,00 D	44.938,58 C	31.841,74 D	358.385,85 C	326.625,27 C
8.9.9.1.1.04.01.08 =RETENÇÃO CAUÇÃO/DDO/OUTROS							
	499.557,33 D	6.277.435,62 C	0,00	748.344,34 C	499.557,33 D	7.025.779,96 C	6.526.222,63 C
8.9.9.1.1.05 PP EXTRA ORÇAMENTÁRIA - CONTROLE CREDOR							
107.726,67 C	243,48 D	243,48 C			243,48 D	243,48 C	107.726,67 C
8.9.9.1.1.05.01 PP EXTRA ORÇAMENTÁRIA - CONTROLE CREDOR							
107.726,67 C	243,48 D	243,48 C			243,48 D	243,48 C	107.726,67 C
8.9.9.1.1.05.01.01 =Controle Credor PP-Extra Orçamentária							
107.726,67 C	162,32 D	81,16 C			162,32 D	81,16 C	107.645,51 C
8.9.9.1.1.05.01.02 =Controle Credor PP-Extra Orçamentária - PP Emitida							
	81,16 D	162,32 C			81,16 D	162,32 C	81,16 C