



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	15.049.379,24	0,00	40.818.626,16	40.818.626,16	37.414.680,63	37.414.680,63	18.453.324,77	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.105.161,60	0,00	40.818.626,16	40.818.626,16	37.414.680,63	37.414.680,63	7.509.107,13	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.541.198,63	0,00	40.573.867,26	40.573.867,26	37.414.680,63	37.414.680,63	4.700.385,26	0,00
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.541.198,63	0,00	40.573.867,26	40.573.867,26	37.414.680,63	37.414.680,63	4.700.385,26	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.541.198,63	0,00	40.573.867,26	40.573.867,26	37.414.680,63	37.414.680,63	4.700.385,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.541.198,63	0,00	32.209.570,41	32.209.570,41	33.358.105,70	33.358.105,70	392.663,34	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	1.541.198,63	0,00	32.209.570,41	32.209.570,41	33.358.105,70	33.358.105,70	392.663,34	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	8.364.296,85	8.364.296,85	4.056.574,93	4.056.574,93	4.307.721,92	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	8.364.296,85	8.364.296,85	4.056.574,93	4.056.574,93	4.307.721,92	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	0,00	0,00	8.364.296,85	8.364.296,85	4.056.574,93	4.056.574,93	4.307.721,92	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	2.563.962,97	0,00	244.758,90	244.758,90	0,00	0,00	2.808.721,87	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	2.563.962,97	0,00	244.758,90	244.758,90	0,00	0,00	2.808.721,87	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.563.962,97	0,00	244.758,90	244.758,90	0,00	0,00	2.808.721,87	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.003.560,80	0,00	240.058,70	240.058,70	0,00	0,00	2.243.619,50	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	300.190,38	0,00	4.272,80	4.272,80	0,00	0,00	304.463,18	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	63.222,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.222,59	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	48.053,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.053,12	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	148.936,08	0,00	427,40	427,40	0,00	0,00	149.363,48	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.944.217,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.944.217,64	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	10.944.217,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.944.217,64	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	7.907.424,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.907.424,92	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.907.424,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.907.424,92	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.801,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.801,99	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	32.897,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.897,99	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.904,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	8.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.125.480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125.480,25	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.334,66	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.829.570,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.570,63	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	285.574,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.574,96	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	584.951,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.951,63	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.294,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,87	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	73.766,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.766,76	0,00
1.2.3.1.1.04.06.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00	VEÍCULOS	2.234.517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.517,83	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.234.517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.517,83	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.913.546,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913.546,22	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	2.913.546,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913.546,22	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	3.036.792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.792,72	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.036.792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.792,72	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	134.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.731,80	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	134.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.731,80	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.282.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.060,92	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	2.282.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.060,92	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	15.049.379,24	22.299.063,61	22.299.063,61	28.838.499,10	28.838.499,10	0,00	21.588.814,73
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	86.793,31	22.299.063,61	22.299.063,61	28.838.499,10	28.838.499,10	0,00	6.626.228,80
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	18.714.812,33	18.714.812,33	24.877.631,57	24.877.631,57	0,00	6.162.819,24
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	16.966.849,95	16.966.849,95	23.129.669,19	23.129.669,19	0,00	6.162.819,24
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.966.849,95	16.966.849,95	23.129.669,19	23.129.669,19	0,00	6.162.819,24
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	16.966.849,95	16.966.849,95	23.129.669,19	23.129.669,19	0,00	6.162.819,24
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	7.905.464,82	7.905.464,82	7.905.464,82	7.905.464,82	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	7.905.464,82	7.905.464,82	7.905.464,82	7.905.464,82	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	68.987,61	68.987,61	68.987,61	68.987,61	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	22.995,87	22.995,87	22.995,87	22.995,87	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	45.991,74	45.991,74	45.991,74	45.991,74	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	0,00	8.992.397,52	8.992.397,52	15.155.216,76	15.155.216,76	0,00	6.162.819,24
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	0,00	7.006.012,00	7.006.012,00	7.156.012,00	7.156.012,00	0,00	150.000,00
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	0,00	1.986.385,52	1.986.385,52	7.999.204,76	7.999.204,76	0,00	6.012.819,24
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	98.522,15	98.522,15	98.522,15	98.522,15	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	98.522,15	98.522,15	98.522,15	98.522,15	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	98.522,15	98.522,15	98.522,15	98.522,15	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.649.440,23	1.649.440,23	1.649.440,23	1.649.440,23	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.246.180,29	1.246.180,29	1.246.180,29	1.246.180,29	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.246.180,29	1.246.180,29	1.246.180,29	1.246.180,29	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.246.180,29	1.246.180,29	1.246.180,29	1.246.180,29	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	1.246.180,29	1.246.180,29	1.246.180,29	1.246.180,29	0,00	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	403.259,94	403.259,94	403.259,94	403.259,94	0,00	0,00
2.1.1.4.5.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	0,00	403.259,94	403.259,94	403.259,94	403.259,94	0,00	0,00
2.1.1.4.5.03.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	403.259,94	403.259,94	403.259,94	403.259,94	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	85.509,98	1.401.342,70	1.401.342,70	1.763.046,77	1.763.046,77	0,00	447.214,05
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	85.509,98	1.401.342,70	1.401.342,70	1.763.046,77	1.763.046,77	0,00	447.214,05
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.509,98	1.401.342,70	1.401.342,70	1.763.046,77	1.763.046,77	0,00	447.214,05
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	29.978,88	1.401.342,70	1.401.342,70	1.763.046,77	1.763.046,77	0,00	391.682,95
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.282.044,56	1.282.044,56	1.487.201,37	1.487.201,37	0,00	205.156,81
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.282.044,56	1.282.044,56	1.487.201,37	1.487.201,37	0,00	205.156,81
2.1.3.1.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	29.978,88	119.298,14	119.298,14	275.845,40	275.845,40	0,00	186.526,14
2.1.3.1.1.01.99.02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	29.978,88	119.298,14	119.298,14	275.845,40	275.845,40	0,00	186.526,14
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	55.531,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.531,10
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	55.531,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.531,10
2.1.3.1.1.03.01.02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	55.531,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.531,10
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.283,33	2.182.908,58	2.182.908,58	2.197.820,76	2.197.820,76	0,00	16.195,51
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.283,33	2.075.166,82	2.075.166,82	2.090.079,00	2.090.079,00	0,00	16.195,51
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.283,33	1.890.340,14	1.890.340,14	1.905.252,32	1.905.252,32	0,00	16.195,51
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.283,33	1.890.340,14	1.890.340,14	1.898.872,14	1.898.872,14	0,00	9.815,33
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	462.014,97	462.014,97	462.440,82	462.440,82	0,00	425,85
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.140.259,75	1.140.259,75	1.141.928,82	1.141.928,82	0,00	1.669,07
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	1.283,33	32.316,41	32.316,41	38.753,49	38.753,49	0,00	7.720,41
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	255.749,01	255.749,01	255.749,01	255.749,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,18	6.380,18	0,00	6.380,18
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,18	6.380,18	0,00	6.380,18
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	0,00	0,00	184.826,68	184.826,68	184.826,68	184.826,68	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	184.826,68	184.826,68	184.826,68	184.826,68	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	184.826,68	184.826,68	184.826,68	184.826,68	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	107.741,76	107.741,76	107.741,76	107.741,76	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	107.741,76	107.741,76	107.741,76	107.741,76	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	107.741,76	107.741,76	107.741,76	107.741,76	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	107.741,76	107.741,76	107.741,76	107.741,76	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	107.741,76	107.741,76	107.741,76	107.741,76	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	14.962.585,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.962.585,93
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	14.962.585,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.962.585,93
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	14.962.585,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.962.585,93
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.962.585,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.962.585,93
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.962.585,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.962.585,93
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	19.757.095,26	19.757.095,26	1.016.188,63	1.016.188,63	18.740.906,63	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	17.857.717,43	17.857.717,43	1.016.188,63	1.016.188,63	16.841.528,80	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	15.817.409,37	15.817.409,37	1.016.188,63	1.016.188,63	14.801.220,74	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	4.074.654,17	4.074.654,17	223.107,21	223.107,21	3.851.546,96	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.074.654,17	4.074.654,17	223.107,21	223.107,21	3.851.546,96	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	4.066.636,31	4.066.636,31	223.107,21	223.107,21	3.843.529,10	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.843.513,02	1.843.513,02	0,00	0,00	1.843.513,02	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	77.020,21	77.020,21	0,00	0,00	77.020,21	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	2.100.111,34	2.100.111,34	200.111,34	200.111,34	1.900.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	0,00	0,00	45.991,74	45.991,74	22.995,87	22.995,87	22.995,87	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	8.017,86	8.017,86	0,00	0,00	8.017,86	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	8.017,86	8.017,86	0,00	0,00	8.017,86	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	11.742.755,20	11.742.755,20	793.081,42	793.081,42	10.949.673,78	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.742.755,20	11.742.755,20	793.081,42	793.081,42	10.949.673,78	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	11.742.755,20	11.742.755,20	793.081,42	793.081,42	10.949.673,78	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.693.661,78	5.693.661,78	0,00	0,00	5.693.661,78	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	6.049.093,42	6.049.093,42	793.081,42	793.081,42	5.256.012,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.649.440,23	1.649.440,23	0,00	0,00	1.649.440,23	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	403.259,94	403.259,94	0,00	0,00	403.259,94	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	403.259,94	403.259,94	0,00	0,00	403.259,94	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	403.259,94	403.259,94	0,00	0,00	403.259,94	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.246.180,29	1.246.180,29	0,00	0,00	1.246.180,29	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.246.180,29	1.246.180,29	0,00	0,00	1.246.180,29	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.246.180,29	1.246.180,29	0,00	0,00	1.246.180,29	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	283.126,07	283.126,07	0,00	0,00	283.126,07	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	283.126,07	283.126,07	0,00	0,00	283.126,07	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	283.126,07	283.126,07	0,00	0,00	283.126,07	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	107.741,76	107.741,76	0,00	0,00	107.741,76	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	107.741,76	107.741,76	0,00	0,00	107.741,76	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	107.741,76	107.741,76	0,00	0,00	107.741,76	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	98.648,03	98.648,03	0,00	0,00	98.648,03	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	98.522,15	98.522,15	0,00	0,00	98.522,15	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	98.522,15	98.522,15	0,00	0,00	98.522,15	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	98.522,15	98.522,15	0,00	0,00	98.522,15	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	98.522,15	98.522,15	0,00	0,00	98.522,15	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	98.522,15	98.522,15	0,00	0,00	98.522,15	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	125,88	125,88	0,00	0,00	125,88	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	0,00	125,88	125,88	0,00	0,00	125,88	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	125,88	125,88	0,00	0,00	125,88	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	125,88	125,88	0,00	0,00	125,88	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	125,88	125,88	0,00	0,00	125,88	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	1.518.229,80	1.518.229,80	0,00	0,00	1.518.229,80	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	1.518.229,80	1.518.229,80	0,00	0,00	1.518.229,80	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	98.421,48	98.421,48	0,00	0,00	98.421,48	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	98.421,48	98.421,48	0,00	0,00	98.421,48	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	96.674,18	96.674,18	0,00	0,00	96.674,18	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.747,30	1.747,30	0,00	0,00	1.747,30	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.419.808,32	1.419.808,32	0,00	0,00	1.419.808,32	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.419.808,32	1.419.808,32	0,00	0,00	1.419.808,32	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	77.005,84	77.005,84	0,00	0,00	77.005,84	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	100.439,61	100.439,61	0,00	0,00	100.439,61	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	268.989,60	268.989,60	0,00	0,00	268.989,60	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	193.570,00	193.570,00	0,00	0,00	193.570,00	0,00
3.3.2.3.1.37.00.00	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	0,00	0,00	487,80	487,80	0,00	0,00	487,80	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	577.542,80	577.542,80	0,00	0,00	577.542,80	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	201.772,67	201.772,67	0,00	0,00	201.772,67	0,00
3.5.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	282.500,00	282.500,00	0,00	0,00	282.500,00	0,00
3.5.1.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	282.500,00	282.500,00	0,00	0,00	282.500,00	0,00
3.5.1.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	282.500,00	282.500,00	0,00	0,00	282.500,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	282.500,00	282.500,00	0,00	0,00	282.500,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	282.500,00	282.500,00	0,00	0,00	282.500,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	282.500,00	282.500,00	0,00	0,00	282.500,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	12.541.198,63	12.541.198,63	28.146.615,30	28.146.615,30	0,00	15.605.416,67
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	12.541.198,63	12.541.198,63	28.146.615,30	28.146.615,30	0,00	15.605.416,67
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.541.198,63	12.541.198,63	28.146.615,30	28.146.615,30	0,00	15.605.416,67
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.605.416,67	15.605.416,67	0,00	15.605.416,67
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.605.416,67	15.605.416,67	0,00	15.605.416,67
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.605.416,67	15.605.416,67	0,00	15.605.416,67
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.605.416,67	15.605.416,67	0,00	15.605.416,67
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	12.541.198,63	12.541.198,63	12.541.198,63	12.541.198,63	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	12.541.198,63	12.541.198,63	12.541.198,63	12.541.198,63	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	12.541.198,63	12.541.198,63	12.541.198,63	12.541.198,63	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01.00	ORDEN DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	12.541.198,63	12.541.198,63	12.541.198,63	12.541.198,63	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.539.915,30	0,00	620.532.796,17	620.532.796,17	1.446.768,00	1.446.768,00	620.625.943,47	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	620.532.796,17	620.532.796,17	1.446.768,00	1.446.768,00	619.086.028,17	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	620.532.796,17	620.532.796,17	1.446.768,00	1.446.768,00	619.086.028,17	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	184.988.384,00	184.988.384,00	723.384,00	723.384,00	184.265.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	184.265.000,00	184.265.000,00	0,00	0,00	184.265.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	184.265.000,00	184.265.000,00	0,00	0,00	184.265.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	184.085.000,00	184.085.000,00	0,00	0,00	184.085.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	140.193.000,00	140.193.000,00	0,00	0,00	140.193.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	43.892.000,00	43.892.000,00	0,00	0,00	43.892.000,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	723.384,00	723.384,00	723.384,00	723.384,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	723.384,00	723.384,00	723.384,00	723.384,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	0,00	0,00	723.384,00	723.384,00	0,00	0,00	723.384,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	723.384,00	723.384,00	0,00	723.384,00
5.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	184.988.384,00	184.988.384,00	723.384,00	723.384,00	184.265.000,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS A DETALHAR	0,00	0,00	184.988.384,00	184.988.384,00	723.384,00	723.384,00	184.265.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	250.556.028,17	250.556.028,17	0,00	0,00	250.556.028,17	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	23.168.462,79	23.168.462,79	0,00	0,00	23.168.462,79	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	21.181.800,60	21.181.800,60	0,00	0,00	21.181.800,60	0,00
5.2.2.9.1.02.00.00	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	1.986.662,19	1.986.662,19	0,00	0,00	1.986.662,19	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	227.387.565,38	227.387.565,38	0,00	0,00	227.387.565,38	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	227.387.565,38	227.387.565,38	0,00	0,00	227.387.565,38	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	225.281.553,38	225.281.553,38	0,00	0,00	225.281.553,38	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.106.012,00	2.106.012,00	0,00	0,00	2.106.012,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.539.915,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.915,30	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.454.405,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454.405,32	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.450.789,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.789,71	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.615,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,61	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	85.509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.509,98	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	85.509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.509,98	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.539.915,30	865.984.904,79	865.984.904,79	1.485.070.932,96	1.485.070.932,96	0,00	620.625.943,47
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	865.580.158,38	865.580.158,38	1.484.666.186,55	1.484.666.186,55	0,00	619.086.028,17
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	865.580.158,38	865.580.158,38	1.484.666.186,55	1.484.666.186,55	0,00	619.086.028,17
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	383.331.489,02	383.331.489,02	567.596.489,02	567.596.489,02	0,00	184.265.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	251.279.412,17	251.279.412,17	281.823.558,50	281.823.558,50	0,00	30.544.146,33
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	251.279.412,17	251.279.412,17	281.643.558,50	281.643.558,50	0,00	30.364.146,33
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	204.407.385,78	204.407.385,78	211.973.389,91	211.973.389,91	0,00	7.566.004,13
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	46.872.026,39	46.872.026,39	69.670.168,59	69.670.168,59	0,00	22.798.142,20
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	23.791.506,40	23.791.506,40	23.891.846,79	23.891.846,79	0,00	100.340,39



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	23.068.122,40	23.068.122,40	23.168.462,79	23.168.462,79	0,00	100.340,39
6.2.2.1.2.99.00.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	723.384,00	723.384,00	723.384,00	723.384,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	108.260.570,45	108.260.570,45	261.881.083,73	261.881.083,73	0,00	153.620.513,28
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	94.122.741,23	94.122.741,23	229.465.934,38	229.465.934,38	0,00	135.343.193,15
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.039.184,50	1.039.184,50	7.052.003,74	7.052.003,74	0,00	6.012.819,24
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	13.098.586,65	13.098.586,65	13.303.743,46	13.303.743,46	0,00	205.156,81
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	58,07	58,07	12.059.402,15	12.059.402,15	0,00	12.059.344,08
6.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	348.837.970,67	348.837.970,67	533.102.970,67	533.102.970,67	0,00	184.265.000,00
6.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	348.837.970,67	348.837.970,67	533.102.970,67	533.102.970,67	0,00	184.265.000,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	133.410.698,69	133.410.698,69	383.966.726,86	383.966.726,86	0,00	250.556.028,17
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	23.068.122,40	23.068.122,40	46.236.585,19	46.236.585,19	0,00	23.168.462,79
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	23.068.122,40	23.068.122,40	23.168.462,79	23.168.462,79	0,00	100.340,39
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.068.122,40	23.068.122,40	0,00	23.068.122,40
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	110.342.576,29	110.342.576,29	337.730.141,67	337.730.141,67	0,00	227.387.565,38
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	110.342.576,29	110.342.576,29	337.730.141,67	337.730.141,67	0,00	227.387.565,38
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	94.122.741,23	94.122.741,23	303.232.986,48	303.232.986,48	0,00	209.110.245,25
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.039.184,50	1.039.184,50	7.052.003,74	7.052.003,74	0,00	6.012.819,24
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	15.176.442,97	15.176.442,97	15.382.047,00	15.382.047,00	0,00	205.604,03
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	4.207,59	4.207,59	12.063.104,45	12.063.104,45	0,00	12.058.896,86
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.539.915,30	404.746,41	404.746,41	404.746,41	404.746,41	0,00	1.539.915,30
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.454.405,32	379.978,08	379.978,08	379.978,08	379.978,08	0,00	1.454.405,32
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.454.405,32	275.845,40	275.845,40	0,00	0,00	0,00	1.178.559,92
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	104.132,68	104.132,68	285.063,27	285.063,27	0,00	180.930,59
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	94.914,81	94.914,81	0,00	94.914,81
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	85.509,98	24.768,33	24.768,33	24.768,33	24.768,33	0,00	85.509,98
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	85.509,98	24.768,33	24.768,33	385,00	385,00	0,00	61.126,65
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.383,33	24.383,33	0,00	24.383,33
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.541.198,63	0,00	213.141.379,48	213.141.379,48	723.384,00	723.384,00	213.959.194,11	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.541.198,63	0,00	213.141.379,48	213.141.379,48	723.384,00	723.384,00	213.959.194,11	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.541.198,63	0,00	28.152.995,48	28.152.995,48	0,00	0,00	29.694.194,11	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.541.198,63	0,00	28.152.995,48	28.152.995,48	0,00	0,00	29.694.194,11	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.541.198,63	0,00	28.152.995,48	28.152.995,48	0,00	0,00	29.694.194,11	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	184.988.384,00	184.988.384,00	723.384,00	723.384,00	184.265.000,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	184.988.384,00	184.988.384,00	723.384,00	723.384,00	184.265.000,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	184.988.384,00	184.988.384,00	723.384,00	723.384,00	184.265.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	184.988.384,00	184.988.384,00	723.384,00	723.384,00	184.265.000,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.541.198,63	830.440.667,99	830.440.667,99	1.042.858.663,47	1.042.858.663,47	0,00	213.959.194,11
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.541.198,63	830.440.667,99	830.440.667,99	1.042.858.663,47	1.042.858.663,47	0,00	213.959.194,11
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.541.198,63	342.850.898,51	342.850.898,51	371.003.893,99	371.003.893,99	0,00	29.694.194,11
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.541.198,63	342.850.898,51	342.850.898,51	371.003.893,99	371.003.893,99	0,00	29.694.194,11
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	240.211.264,01	240.211.264,01	101.913.667,40	101.913.667,40	138.297.596,61	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	240.211.264,01	240.211.264,01	101.913.667,40	101.913.667,40	138.297.596,61	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	240.211.264,01	240.211.264,01	101.913.667,40	101.913.667,40	138.297.596,61	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	0,00	240.211.264,01	240.211.264,01	101.913.667,40	101.913.667,40	138.297.596,61	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.454.405,32	87.346.582,89	87.346.582,89	228.426.749,88	228.426.749,88	0,00	142.534.572,31
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.454.405,32	87.346.582,89	87.346.582,89	228.426.749,88	228.426.749,88	0,00	142.534.572,31
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	87.346.582,89	87.346.582,89	228.426.749,88	228.426.749,88	0,00	141.080.166,99
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	86.793,31	15.293.051,61	15.293.051,61	15.669.667,86	15.669.667,86	0,00	463.409,56
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	85.509,98	13.217.884,79	13.217.884,79	13.579.588,86	13.579.588,86	0,00	447.214,05
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	13.217.884,79	13.217.884,79	13.579.588,86	13.579.588,86	0,00	361.704,07
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.283,33	2.075.166,82	2.075.166,82	2.083.698,82	2.083.698,82	0,00	9.815,33
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	2.075.166,82	2.075.166,82	2.083.698,82	2.083.698,82	0,00	8.532,00
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,18	6.380,18	0,00	6.380,18
8.2.1.1.3.03.99.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Outras Fontes Vinculadas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,18	6.380,18	0,00	6.380,18
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	24.993.808,85	24.993.808,85	0,00	24.993.808,85
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.993.808,85	24.993.808,85	0,00	24.993.808,85
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	487.589.769,48	487.589.769,48	671.854.769,48	671.854.769,48	0,00	184.265.000,00
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	487.589.769,48	487.589.769,48	671.854.769,48	671.854.769,48	0,00	184.265.000,00
8.2.2.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	487.589.769,48	487.589.769,48	671.854.769,48	671.854.769,48	0,00	184.265.000,00
8.2.2.1.1.01.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	487.589.769,48	487.589.769,48	671.854.769,48	671.854.769,48	0,00	184.265.000,00
8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	0,00	487.589.769,48	487.589.769,48	671.854.769,48	671.854.769,48	0,00	184.265.000,00

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2019

Competência: 01/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
Balanco:		18.130.493,17	18.130.493,17	2.625.515.732,09	2.625.515.732,09	2.625.515.732,09	2.625.515.732,09	871.779.368,98	871.779.368,98