



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	21.882.517,48	0,00	60.600.995,46	424.184.730,01	58.996.764,26	415.747.360,57	23.486.748,68	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10.928.660,84	0,00	60.600.995,46	424.175.010,81	58.996.764,26	415.747.280,37	12.532.892,04	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.864.923,16	0,00	60.326.096,76	421.505.220,29	58.996.764,26	413.852.163,26	9.194.255,66	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.864.923,16	0,00	60.326.096,76	421.505.220,29	58.996.764,26	413.852.163,26	9.194.255,66	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.864.923,16	0,00	60.326.096,76	421.505.220,29	58.996.764,26	413.852.163,26	9.194.255,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	890.302,32	0,00	44.482.937,27	327.401.264,01	44.556.986,48	328.126.209,53	816.253,11	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	890.302,32	0,00	44.482.937,27	327.401.264,01	44.556.986,48	328.126.209,53	816.253,11	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.974.620,84	0,00	15.843.159,49	94.103.956,28	14.439.777,78	85.725.953,73	8.378.002,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.974.620,84	0,00	15.843.159,49	94.103.956,28	14.439.777,78	85.725.953,73	8.378.002,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	6.974.620,84	0,00	15.843.159,49	94.103.956,28	14.439.777,78	85.725.953,73	8.378.002,55	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	3.063.737,68	0,00	274.898,70	2.669.790,52	0,00	1.895.117,11	3.338.636,38	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	3.063.737,68	0,00	274.898,70	2.669.790,52	0,00	1.895.117,11	3.338.636,38	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.063.737,68	0,00	274.898,70	2.669.790,52	0,00	1.895.117,11	3.338.636,38	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.513.056,50	0,00	249.696,00	2.494.252,27	0,00	1.735.060,57	2.762.752,50	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	317.724,18	0,00	4.523,20	45.795,00	0,00	23.738,00	322.247,38	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	46.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,62	46.345,50	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	48.353,50	0,00	10.480,00	58.833,50	0,00	0,00	58.833,50	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75.035,41	0,00	10.199,50	70.909,75	0,00	134.610,92	85.234,91	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.953.856,64	0,00	0,00	9.719,20	0,00	80,20	10.953.856,64	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	10.953.856,64	0,00	0,00	9.719,20	0,00	80,20	10.953.856,64	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	7.917.063,92	0,00	0,00	9.719,20	0,00	80,20	7.917.063,92	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.917.063,92	0,00	0,00	9.719,20	0,00	80,20	7.917.063,92	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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	285.574,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.574,96	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	584.951,63	0,00	0,00	80,20	0,00	80,20	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	80,20	0,00	80,20	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	2.923.185,22	0,00	0,00	9.639,00	0,00	0,00	2.923.185,22	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	2.923.185,22	0,00	0,00	9.639,00	0,00	0,00	2.923.185,22	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	18.588.240,48	17.528.049,64	164.895.469,14	17.386.450,69	168.292.731,43	0,00	18.446.641,55
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.625.654,55	17.528.049,64	164.895.469,14	17.386.450,69	168.292.731,43	0,00	3.484.055,66
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.998.999,20	11.630.395,67	118.250.122,43	11.309.043,57	120.927.769,53	0,00	2.677.647,10
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.998.999,20	9.539.600,54	102.136.708,28	9.218.248,44	104.814.355,38	0,00	2.677.647,10
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.998.999,20	9.539.600,54	102.136.708,28	9.218.248,44	104.814.355,38	0,00	2.677.647,10
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.998.999,20	9.539.600,54	102.136.708,28	9.218.248,44	104.814.355,38	0,00	2.677.647,10
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	11.553,89	9.211.498,80	79.440.514,68	9.201.458,58	79.442.028,35	0,00	1.513,67
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	11.553,89	9.211.498,80	79.440.514,68	9.201.458,58	79.442.028,35	0,00	1.513,67
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	16.789,86	9.982.553,35	16.789,86	9.982.553,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	8.394,93	6.260.996,15	8.394,93	6.260.996,15	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	8.394,93	3.721.557,20	8.394,93	3.721.557,20	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	2.987.445,31	311.311,88	12.713.640,25	0,00	15.389.773,68	0,00	2.676.133,43
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	150.000,00	0,00	7.123.290,46	0,00	7.273.290,46	0,00	150.000,00
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	2.837.445,31	311.311,88	5.590.349,79	0,00	8.116.483,22	0,00	2.526.133,43



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	367.269,86	1.138.210,91	367.269,86	1.138.210,91	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	367.269,86	1.138.210,91	367.269,86	1.138.210,91	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	367.269,86	1.138.210,91	367.269,86	1.138.210,91	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.723.525,27	14.975.203,24	1.723.525,27	14.975.203,24	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.300.310,84	11.662.791,43	1.300.310,84	11.662.791,43	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.300.310,84	11.662.791,43	1.300.310,84	11.662.791,43	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.300.310,84	11.662.791,43	1.300.310,84	11.662.791,43	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	1.300.310,84	11.662.791,43	1.300.310,84	11.662.791,43	0,00	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	423.214,43	3.312.411,81	423.214,43	3.312.411,81	0,00	0,00
2.1.1.4.5.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	0,00	423.214,43	3.312.411,81	423.214,43	3.312.411,81	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	423.214,43	3.312.411,81	423.214,43	3.312.411,81	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	426.884,43	3.712.723,27	27.533.205,46	3.850.006,09	28.011.862,73	0,00	564.167,27
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	426.884,43	3.712.723,27	27.533.205,46	3.850.006,09	28.011.862,73	0,00	564.167,27
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	426.884,43	3.712.723,27	27.533.205,46	3.850.006,09	28.011.862,73	0,00	564.167,27
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	426.884,43	3.670.227,58	27.210.032,36	3.807.510,40	27.744.220,73	0,00	564.167,27
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	421.288,88	3.664.632,03	26.059.884,74	3.807.510,40	26.624.051,99	0,00	564.167,27
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	421.288,88	3.664.632,03	26.059.884,74	3.807.510,40	26.624.051,99	0,00	564.167,27
2.1.3.1.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	5.595,55	5.595,55	1.150.147,62	0,00	1.120.168,74	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	5.595,55	5.595,55	1.150.147,62	0,00	1.120.168,74	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	42.495,69	323.173,10	42.495,69	267.642,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	42.495,69	323.173,10	42.495,69	267.642,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	42.495,69	323.173,10	42.495,69	267.642,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	199.770,92	2.184.930,70	19.112.141,25	2.227.401,03	19.353.099,17	0,00	242.241,25
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	199.770,92	2.184.172,20	18.871.412,73	2.220.925,89	19.106.654,01	0,00	236.524,61
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.770,92	2.184.172,20	18.686.586,05	2.220.925,89	18.921.827,33	0,00	236.524,61
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.392,13	2.184.172,20	18.681.929,37	2.183.183,07	18.681.049,04	0,00	403,00
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	479.359,65	4.626.649,12	479.359,65	4.626.649,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	67,50	1.169.923,55	10.109.021,73	1.169.887,32	10.109.053,00	0,00	31,27
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	1.324,63	87.832,66	614.863,62	86.879,76	613.952,02	0,00	371,73
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	447.056,34	3.331.394,90	447.056,34	3.331.394,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	198.378,79	0,00	4.656,68	37.742,82	240.778,29	0,00	236.121,61
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	198.378,79	0,00	4.656,68	37.742,82	240.778,29	0,00	236.121,61



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	184.826,68	0,00	184.826,68	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	184.826,68	0,00	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	0,00	184.826,68	0,00	184.826,68	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	758,50	240.728,52	6.475,14	246.445,16	0,00	5.716,68
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	758,50	240.728,52	6.475,14	246.445,16	0,00	5.716,68
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	227.611,17	5.203,64	232.814,81	0,00	5.203,64
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	227.611,17	5.203,64	232.814,81	0,00	5.203,64
2.1.8.9.1.01.02.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	227.611,17	5.203,64	232.814,81	0,00	5.203,64
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	758,50	13.117,35	1.271,50	13.630,35	0,00	513,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	758,50	13.117,35	1.271,50	13.630,35	0,00	513,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	105.943.639,69	0,00	15.097.624,15	137.227.581,94	1.038.037,63	17.224.355,73	120.003.226,21	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	80.681.697,16	0,00	10.938.489,34	107.256.471,59	768.034,96	16.404.320,05	90.852.151,54	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	66.141.577,65	0,00	8.867.676,80	89.339.477,16	768.034,96	15.098.257,67	74.241.219,49	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	16.130.046,00	0,00	1.967.680,64	18.451.696,27	0,00	353.969,63	18.097.726,64	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.130.046,00	0,00	1.967.680,64	18.451.696,27	0,00	353.969,63	18.097.726,64	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.046.626,63	0,00	1.954.222,23	18.354.818,49	0,00	353.969,63	18.000.848,86	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.746.069,57	0,00	1.865.112,89	14.707.743,93	0,00	96.561,47	14.611.182,46	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	603.415,56	0,00	89.109,34	692.524,90	0,00	0,00	692.524,90	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.900.000,00	0,00	0,00	2.100.111,34	0,00	200.111,34	1.900.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	797.141,50	0,00	0,00	854.438,32	0,00	57.296,82	797.141,50	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	83.419,37	0,00	13.458,41	96.877,78	0,00	0,00	96.877,78	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	83.419,37	0,00	13.458,41	96.877,78	0,00	0,00	96.877,78	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	50.011.531,65	0,00	6.899.996,16	70.887.780,89	768.034,96	14.744.288,04	56.143.492,85	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	50.011.531,65	0,00	6.899.996,16	70.887.780,89	768.034,96	14.744.288,04	56.143.492,85	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	50.011.531,65	0,00	6.899.996,16	70.887.780,89	768.034,96	14.744.288,04	56.143.492,85	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42.104.005,39	0,00	6.891.601,23	59.650.644,41	768.034,96	11.423.072,75	48.227.571,66	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.256.012,00	0,00	0,00	6.049.093,42	0,00	793.081,42	5.256.012,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	2.651.514,26	0,00	8.394,93	5.188.043,06	0,00	2.528.133,87	2.659.909,19	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	11.955.963,86	0,00	1.723.525,27	14.975.203,24	0,00	1.295.714,11	13.679.489,13	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.889.197,38	0,00	423.214,43	3.312.411,81	0,00	0,00	3.312.411,81	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.889.197,38	0,00	423.214,43	3.312.411,81	0,00	0,00	3.312.411,81	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.889.197,38	0,00	423.214,43	3.312.411,81	0,00	0,00	3.312.411,81	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.066.766,48	0,00	1.300.310,84	11.662.791,43	0,00	1.295.714,11	10.367.077,32	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.066.766,48	0,00	1.300.310,84	11.662.791,43	0,00	1.295.714,11	10.367.077,32	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	9.066.766,48	0,00	1.300.310,84	11.662.791,43	0,00	1.295.714,11	10.367.077,32	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.219.390,88	0,00	330.859,74	2.560.598,89	0,00	10.348,27	2.550.250,62	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.219.390,88	0,00	330.859,74	2.560.598,89	0,00	10.348,27	2.550.250,62	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.219.390,88	0,00	330.859,74	2.560.598,89	0,00	10.348,27	2.550.250,62	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	364.764,77	0,00	16.427,53	381.192,30	0,00	0,00	381.192,30	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	227.611,17	0,00	5.203,64	232.814,81	0,00	0,00	232.814,81	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	227.611,17	0,00	5.203,64	232.814,81	0,00	0,00	232.814,81	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	137.153,60	0,00	11.223,89	148.377,49	0,00	0,00	148.377,49	0,00
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	137.153,60	0,00	11.223,89	148.377,49	0,00	0,00	148.377,49	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	771.625,41	0,00	367.362,94	1.138.988,35	183.634,93	183.634,93	955.353,42	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	770.941,05	0,00	367.269,86	1.138.210,91	183.634,93	183.634,93	954.575,98	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	770.941,05	0,00	367.269,86	1.138.210,91	183.634,93	183.634,93	954.575,98	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	770.941,05	0,00	367.269,86	1.138.210,91	183.634,93	183.634,93	954.575,98	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	770.941,05	0,00	367.269,86	1.138.210,91	183.634,93	183.634,93	954.575,98	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	770.941,05	0,00	367.269,86	1.138.210,91	183.634,93	183.634,93	954.575,98	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	684,36	0,00	93,08	777,44	0,00	0,00	777,44	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	684,36	0,00	93,08	777,44	0,00	0,00	777,44	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	684,36	0,00	93,08	777,44	0,00	0,00	777,44	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00	SALARIO-FAMILIA	684,36	0,00	93,08	777,44	0,00	0,00	777,44	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	684,36	0,00	93,08	777,44	0,00	0,00	777,44	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.825.817,12	0,00	3.574.771,87	26.950.541,80	86.367,74	636.320,55	26.314.221,25	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.620.693,87	0,00	0,00	1.643.713,49	0,00	23.019,62	1.620.693,87	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.620.693,87	0,00	0,00	1.643.713,49	0,00	23.019,62	1.620.693,87	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.620.693,87	0,00	0,00	1.643.713,49	0,00	23.019,62	1.620.693,87	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.471.758,00	0,00	0,00	1.471.758,00	0,00	0,00	1.471.758,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	23.738,00	0,00	0,00	23.738,00	0,00	0,00	23.738,00	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.606,00	0,00	0,00	1.606,00	0,00	0,00	1.606,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111.718,26	0,00	0,00	134.610,92	0,00	22.892,66	111.718,26	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	253,92	0,00	0,00	380,88	0,00	126,96	253,92	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.576,79	0,00	0,00	10.576,79	0,00	0,00	10.576,79	0,00
3.3.1.1.1.29.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.042,90	0,00	0,00	1.042,90	0,00	0,00	1.042,90	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	21.205.123,25	0,00	3.574.771,87	25.306.828,31	86.367,74	613.300,93	24.693.527,38	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	12.358,85	0,00	1.271,50	13.630,35	0,00	0,00	13.630,35	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.358,85	0,00	1.271,50	13.630,35	0,00	0,00	13.630,35	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	420,88	0,00	731,50	1.152,38	0,00	0,00	1.152,38	0,00
3.3.2.1.1.03.00.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	11.937,97	0,00	540,00	12.477,97	0,00	0,00	12.477,97	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	829.088,52	0,00	137.940,63	969.379,24	0,00	2.350,09	967.029,15	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	829.088,52	0,00	137.940,63	969.379,24	0,00	2.350,09	967.029,15	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	754.786,17	0,00	119.232,31	874.018,48	0,00	0,00	874.018,48	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	74.302,35	0,00	18.708,32	95.360,76	0,00	2.350,09	93.010,67	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.363.675,88	0,00	3.435.559,74	24.323.818,72	86.367,74	610.950,84	23.712.867,88	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.363.675,88	0,00	3.435.559,74	24.323.818,72	86.367,74	610.950,84	23.712.867,88	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	764.712,41	0,00	167.663,78	932.376,19	0,00	0,00	932.376,19	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	722.226,23	0,00	110.300,76	857.013,92	237,49	24.724,42	832.289,50	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.882.927,20	0,00	564.878,16	2.447.878,16	26.898,96	26.971,76	2.420.906,40	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	3.153.541,92	0,00	489.602,09	3.820.736,73	4.958,31	182.551,03	3.638.185,70	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	82.500,00	0,00	7.000,00	103.500,00	0,00	14.000,00	89.500,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	540,00	0,00	720,00	1.260,00	720,00	720,00	540,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	110.832,00	0,00	0,00	159.552,00	0,00	48.720,00	110.832,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	15.030,50	0,00	0,00	15.030,50	0,00	0,00	15.030,50	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00
3.3.2.3.1.37.00.00	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	166.467,79	0,00	39.606,22	206.074,01	0,00	0,00	206.074,01	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.720,00	0,00	0,00	16.720,00	0,00	0,00	16.720,00	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	4.909.339,16	0,00	721.966,06	5.631.305,22	0,00	0,00	5.631.305,22	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.808,38	0,00	3.520,89	15.329,27	0,00	0,00	15.329,27	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.466.130,29	0,00	1.330.301,78	10.056.142,72	53.552,98	313.263,63	9.742.879,09	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.664.500,00	0,00	217.000,00	1.881.500,00	0,00	0,00	1.881.500,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.664.500,00	0,00	217.000,00	1.881.500,00	0,00	0,00	1.881.500,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.664.500,00	0,00	217.000,00	1.881.500,00	0,00	0,00	1.881.500,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.664.500,00	0,00	217.000,00	1.881.500,00	0,00	0,00	1.881.500,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	1.664.500,00	0,00	217.000,00	1.881.500,00	0,00	0,00	1.881.500,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	1.664.500,00	0,00	217.000,00	1.881.500,00	0,00	0,00	1.881.500,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	80,20	0,00	80,20	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	80,20	0,00	80,20	0,00	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	80,20	0,00	80,20	0,00	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	80,20	0,00	80,20	0,00	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	80,20	0,00	80,20	0,00	0,00
3.6.3.1.1.01.04.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	80,20	0,00	80,20	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	109.237.916,69	14.200.000,00	116.391.198,63	30.005.416,67	241.434.531,99	0,00	125.043.333,36
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	109.237.916,69	14.200.000,00	116.391.198,63	30.005.416,67	241.434.531,99	0,00	125.043.333,36
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	109.237.916,69	14.200.000,00	116.391.198,63	30.005.416,67	241.434.531,99	0,00	125.043.333,36
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	109.237.916,69	0,00	0,00	15.805.416,67	125.043.333,36	0,00	125.043.333,36
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	109.237.916,69	0,00	0,00	15.805.416,67	125.043.333,36	0,00	125.043.333,36
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	109.237.916,69	0,00	0,00	15.805.416,67	125.043.333,36	0,00	125.043.333,36
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	109.237.916,69	0,00	0,00	15.805.416,67	125.043.333,36	0,00	125.043.333,36
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	14.200.000,00	116.391.198,63	14.200.000,00	116.391.198,63	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	14.200.000,00	116.391.198,63	14.200.000,00	116.391.198,63	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	14.200.000,00	116.391.198,63	14.200.000,00	116.391.198,63	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01.00	ORDEN DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	14.200.000,00	116.391.198,63	14.200.000,00	116.391.198,63	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	708.691.602,92	0,00	4.491.085,47	725.880.273,09	520.210,00	14.757.710,00	712.662.478,39	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	707.151.687,62	0,00	4.491.085,47	725.880.273,09	520.210,00	14.757.710,00	711.122.563,09	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	707.151.687,62	0,00	4.491.085,47	725.880.273,09	520.210,00	14.757.710,00	711.122.563,09	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	185.265.000,00	0,00	378.248,00	194.285.998,00	378.248,00	9.020.998,00	185.265.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	184.265.000,00	0,00	0,00	184.265.000,00	0,00	0,00	184.265.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	184.265.000,00	0,00	0,00	184.265.000,00	0,00	0,00	184.265.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	184.085.000,00	0,00	0,00	184.085.000,00	0,00	0,00	184.085.000,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.193.000,00	0,00	0,00	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	43.892.000,00	0,00	0,00	43.892.000,00	0,00	0,00	43.892.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.024.000,00	0,00	118.143,00	2.142.143,00	0,00	0,00	2.142.143,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.024.000,00	0,00	118.143,00	2.142.143,00	0,00	0,00	2.142.143,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	236.286,00	3.284.286,00	236.286,00	3.284.286,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.024.000,00	0,00	118.143,00	2.142.143,00	0,00	0,00	2.142.143,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	2.024.000,00	0,00	118.143,00	2.142.143,00	0,00	0,00	2.142.143,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.024.000,00	0,00	0,00	118.143,00	1.142.143,00	0,00	1.142.143,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.000.000,00	118.143,00	1.142.143,00	118.143,00	2.142.143,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.024.000,00	23.819,00	4.594.569,00	141.962,00	5.736.712,00	0,00	1.142.143,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	23.819,00	4.594.569,00	23.819,00	4.594.569,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	4.570.750,00	0,00	23.819,00	4.594.569,00	0,00	0,00	4.594.569,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	4.570.750,00	0,00	0,00	23.819,00	4.594.569,00	0,00	4.594.569,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.024.000,00	0,00	0,00	118.143,00	1.142.143,00	0,00	1.142.143,00
5.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	185.265.000,00	0,00	141.962,00	191.001.712,00	141.962,00	5.736.712,00	185.265.000,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS A DETALHAR	185.265.000,00	0,00	141.962,00	191.001.712,00	141.962,00	5.736.712,00	185.265.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	336.621.687,62	0,00	3.970.875,47	340.592.563,09	0,00	0,00	340.592.563,09	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	81.956.818,75	0,00	2.684.916,14	84.641.734,89	0,00	0,00	84.641.734,89	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	77.460.888,39	0,00	1.828.929,14	79.289.817,53	0,00	0,00	79.289.817,53	0,00
5.2.2.9.1.02.00.00	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	4.495.930,36	0,00	855.987,00	5.351.917,36	0,00	0,00	5.351.917,36	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	254.664.868,87	0,00	1.285.959,33	255.950.828,20	0,00	0,00	255.950.828,20	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	254.664.868,87	0,00	1.285.959,33	255.950.828,20	0,00	0,00	255.950.828,20	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	252.383.786,47	0,00	1.285.816,33	253.669.602,80	0,00	0,00	253.669.602,80	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORCO DE EMPENHOS	2.281.082,40	0,00	143,00	2.281.225,40	0,00	0,00	2.281.225,40	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	708.691.602,92	82.818.734,64	1.763.200.441,24	86.789.610,11	2.474.323.004,33	0,00	712.662.478,39



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	707.151.687,62	82.813.139,09	1.760.958.311,17	86.784.014,56	2.472.080.874,26	0,00	711.122.563,00
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	707.151.687,62	82.813.139,09	1.760.958.311,17	86.784.014,56	2.472.080.874,26	0,00	711.122.563,00
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	185.265.000,00	38.701.442,72	793.187.588,01	38.701.442,72	978.452.588,01	0,00	185.265.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.737.714,85	4.159.108,47	346.377.484,06	3.415.903,80	348.371.994,24	0,00	1.994.510,10
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.567.353,85	4.104.436,47	346.293.895,06	3.371.592,80	348.128.405,24	0,00	1.834.510,10
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,83	138.299,85	217.300.779,11	138.302,93	217.300.783,02	0,00	3,99
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.567.353,02	3.966.136,62	128.993.115,95	3.233.289,87	130.827.622,22	0,00	1.834.506,22
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	170.361,00	54.672,00	83.589,00	44.311,00	243.589,00	0,00	160.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	170.361,00	54.672,00	83.589,00	44.311,00	243.589,00	0,00	160.000,00
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	4.570.609,25	2.754.855,80	85.737.753,27	2.873.149,14	90.426.655,86	0,00	4.688.902,50
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	4.570.609,25	2.566.622,80	79.952.832,30	2.684.916,14	84.641.734,89	0,00	4.688.902,50
6.2.2.1.2.99.00.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	188.233,00	5.784.920,97	188.233,00	5.784.920,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	177.956.675,90	31.787.478,45	361.072.350,68	32.412.389,78	539.653.937,91	0,00	178.581.587,20
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	74.340.991,35	16.136.277,66	219.179.247,21	2.643.703,77	280.027.664,67	0,00	60.848.417,40
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.837.445,31	319.706,81	8.761.602,87	8.394,93	11.287.736,30	0,00	2.526.133,43
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	432.842,77	15.329.886,96	131.541.186,49	15.468.441,75	132.112.584,05	0,00	571.397,50
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	100.345.396,47	1.607,02	1.590.314,11	14.291.849,33	116.225.952,89	0,00	114.635.638,70
6.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	185.265.000,00	7.575.012,27	509.484.478,30	7.575.012,27	694.749.478,30	0,00	185.265.000,00
6.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS DETALHADOS	0,00	185.265.000,00	7.575.012,27	509.484.478,30	7.575.012,27	694.749.478,30	0,00	185.265.000,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	336.621.687,62	36.536.684,10	458.286.244,86	40.507.559,57	798.878.807,95	0,00	340.592.563,00
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	81.956.818,75	2.566.622,80	79.952.832,30	5.251.538,94	164.594.567,19	0,00	84.641.734,89
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.570.609,25	2.566.622,80	79.952.832,30	2.684.916,14	84.641.734,89	0,00	4.688.902,50
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	77.386.209,50	0,00	0,00	2.566.622,80	79.952.832,30	0,00	79.952.832,30
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	254.664.868,87	33.970.061,30	378.333.412,56	35.256.020,63	634.284.240,76	0,00	255.950.828,20
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	254.664.868,87	33.970.061,30	378.333.412,56	35.256.020,63	634.284.240,76	0,00	255.950.828,20
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	151.049.184,32	16.136.277,66	219.179.247,21	3.304.751,77	357.396.905,64	0,00	138.217.658,43
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.837.445,31	319.706,81	8.761.602,87	8.394,93	11.287.736,30	0,00	2.526.133,43
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	433.942,40	17.514.010,89	150.386.131,19	17.651.690,76	150.957.753,46	0,00	571.622,27
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	100.344.296,84	65,94	6.431,29	14.291.183,17	114.641.845,36	0,00	114.635.414,07
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.539.915,30	5.595,55	2.242.130,07	5.595,55	2.242.130,07	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	0,00	2.156.235,09	0,00	2.156.235,09	0,00	1.454.405,32
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	431.536,47	0,00	1.062.036,85	0,00	39.168,00	0,00	431.536,47
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.092.794,24	0,00	1.092.794,24	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.022.868,85	0,00	1.404,00	0,00	1.024.272,85	0,00	1.022.868,85
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	85.509,98	5.595,55	85.894,98	5.595,55	85.894,98	0,00	85.509,98
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.595,55	5.595,55	85.894,98	0,00	385,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	79.914,43	0,00	0,00	5.595,55	85.509,98	0,00	85.509,98
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	397.438.349,42	0,00	30.043.159,49	426.663.694,28	0,00	723.384,00	427.481.508,91	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	397.438.349,42	0,00	30.043.159,49	426.663.694,28	0,00	723.384,00	427.481.508,91	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	213.173.349,42	0,00	30.043.159,49	241.675.310,28	0,00	0,00	243.216.508,91	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	213.173.349,42	0,00	30.043.159,49	241.675.310,28	0,00	0,00	243.216.508,91	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	213.173.349,42	0,00	30.043.159,49	241.675.310,28	0,00	0,00	243.216.508,91	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	184.265.000,00	0,00	0,00	184.988.384,00	0,00	723.384,00	184.265.000,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	184.265.000,00	0,00	0,00	184.988.384,00	0,00	723.384,00	184.265.000,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	184.265.000,00	0,00	0,00	184.988.384,00	0,00	723.384,00	184.265.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	184.265.000,00	0,00	0,00	184.988.384,00	0,00	723.384,00	184.265.000,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	397.438.349,42	49.350.496,77	1.222.329.590,91	79.393.656,26	1.648.269.901,19	0,00	427.481.508,91
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	397.438.349,42	49.350.496,77	1.222.329.590,91	79.393.656,26	1.648.269.901,19	0,00	427.481.508,91
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	213.173.349,42	49.350.496,77	734.739.821,43	79.393.656,26	976.415.131,71	0,00	243.216.508,91
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	213.173.349,42	49.350.496,77	734.739.821,43	79.393.656,26	976.415.131,71	0,00	243.216.508,91
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	70.383.259,21	0,00	15.702.959,33	374.223.526,83	30.666.464,67	318.803.772,96	55.419.753,87	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	70.383.259,21	0,00	15.702.959,33	374.223.526,83	30.666.464,67	318.803.772,96	55.419.753,87	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	70.383.259,21	0,00	15.702.959,33	374.223.526,83	30.666.464,67	318.803.772,96	55.419.753,87	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	70.383.259,21	0,00	15.702.959,33	374.223.526,83	30.666.464,67	318.803.772,96	55.419.753,87	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	77.609.973,13	16.127.882,73	208.953.547,76	2.323.996,96	271.305.229,80	0,00	63.806.087,33
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	77.609.973,13	16.127.882,73	208.953.547,76	2.323.996,96	271.305.229,80	0,00	63.806.087,33
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	76.155.567,81	16.127.882,73	208.953.547,76	2.323.996,96	271.305.229,80	0,00	62.351.682,04
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	638.209,24	17.519.654,71	151.562.746,84	17.689.367,64	152.283.875,70	0,00	807.922,17
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	438.438,32	15.335.482,51	132.691.334,11	15.468.441,75	133.177.221,69	0,00	571.397,56
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	352.928,34	15.335.482,51	132.691.334,11	15.468.441,75	133.177.221,69	0,00	485.887,58
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.392,13	2.184.172,20	18.866.756,05	2.183.183,07	18.865.875,72	0,00	403,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	108,80	2.184.172,20	18.866.756,05	2.183.183,07	18.865.875,72	880,33	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	198.378,79	0,00	4.656,68	37.742,82	240.778,29	0,00	236.121,61



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 08/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.03.99.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Outras Fontes Vinculadas	0,00	198.378,79	0,00	4.656,68	37.742,82	240.778,29	0,00	236.121,66
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	205.308.426,26	0,00	0,00	28.713.826,99	234.022.253,25	0,00	234.022.253,25
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	205.303.769,58	0,00	0,00	28.713.826,99	234.017.596,57	0,00	234.017.596,57
8.2.1.1.4.99.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Outras Fontes Vinculadas	0,00	4.656,68	0,00	0,00	0,00	4.656,68	0,00	4.656,68
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	184.265.000,00	0,00	487.589.769,48	0,00	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	184.265.000,00	0,00	487.589.769,48	0,00	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	184.265.000,00	0,00	487.589.769,48	0,00	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	184.265.000,00	0,00	487.589.769,48	0,00	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	184.265.000,00	0,00	487.589.769,48	0,00	671.854.769,48	0,00	184.265.000,00
Balanco:		1.233.956.109,51	1.233.956.109,51	274.130.145,62	4.980.772.979,24	274.130.145,62	4.980.772.979,24	1.283.633.962,19	1.283.633.962,19