



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2020

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	28.783.504,28	0,00	45.991.167,65	564.537.925,68	43.570.444,46	549.421.953,93	31.204.227,47	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	17.811.395,64	0,00	45.973.917,65	564.504.295,68	43.570.444,46	549.421.953,93	20.214.868,83	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.237.561,78	0,00	45.621.780,65	561.228.845,72	43.361.424,75	546.630.185,99	15.497.917,68	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.237.561,78	0,00	45.621.780,65	561.228.845,72	43.361.424,75	546.630.185,99	15.497.917,68	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.237.561,78	0,00	45.621.780,65	561.228.845,72	43.361.424,75	546.630.185,99	15.497.917,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	349.048,15	0,00	37.950.656,42	448.067.112,48	37.333.804,24	448.000.470,10	965.900,33	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	349.048,15	0,00	37.950.656,42	448.067.112,48	37.333.804,24	448.000.470,10	965.900,33	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.888.513,63	0,00	7.671.124,23	113.161.733,24	6.027.620,51	98.629.715,89	14.532.017,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.888.513,63	0,00	7.671.124,23	113.161.733,24	6.027.620,51	98.629.715,89	14.532.017,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	12.888.513,63	0,00	7.671.124,23	113.161.733,24	6.027.620,51	98.629.715,89	14.532.017,35	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	4.573.833,86	0,00	352.137,00	3.275.449,96	209.019,71	2.791.767,94	4.716.951,15	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	4.556.653,86	0,00	352.137,00	3.258.269,96	209.019,71	2.791.767,94	4.699.771,15	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.556.653,86	0,00	352.137,00	3.258.269,96	209.019,71	2.791.767,94	4.699.771,15	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.762.058,73	0,00	349.452,00	3.101.458,00	199.512,00	2.704.944,52	3.911.998,73	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	375.455,58	0,00	1.347,00	39.929,46	1.020,60	18.263,06	375.781,98	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	67.732,79	0,00	1.338,00	3.008,00	0,00	0,00	69.070,79	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	50.763,50	0,00	0,00	4.418,00	0,00	0,00	50.763,50	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	78.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.423,50	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	222.219,76	0,00	0,00	109.456,50	8.487,11	68.560,36	213.732,65	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	17.180,00	0,00	0,00	17.180,00	0,00	0,00	17.180,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	17.180,00	0,00	0,00	17.180,00	0,00	0,00	17.180,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.972.108,64	0,00	17.250,00	33.630,00	0,00	0,00	10.989.358,64	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	10.972.108,64	0,00	17.250,00	33.630,00	0,00	0,00	10.989.358,64	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	7.935.315,92	0,00	17.250,00	33.630,00	0,00	0,00	7.952.565,92	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.935.315,92	0,00	17.250,00	33.630,00	0,00	0,00	7.952.565,92	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	2.141.860,25	0,00	17.250,00	33.630,00	0,00	0,00	2.159.110,25	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.01.00	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	1.845.950,63	0,00	17.250,00	33.630,00	0,00	0,00	1.863.200,63	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
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	2.925.057,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925.057,22	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	2.925.057,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925.057,22	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	19.204.889,92	16.777.335,59	218.815.628,44	16.478.855,72	221.633.782,77	0,00	18.906.410,05
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.332.634,20	16.777.335,59	218.815.628,44	16.478.855,72	221.633.782,77	0,00	3.034.154,33
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.983.436,51	11.234.286,74	153.094.424,42	10.904.021,49	155.747.595,68	0,00	2.653.171,26
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.983.436,51	9.307.720,57	132.086.223,44	8.977.455,32	134.739.394,70	0,00	2.653.171,26
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.983.436,51	9.307.720,57	132.086.223,44	8.977.455,32	134.739.394,70	0,00	2.653.171,26
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.983.436,51	9.307.720,57	132.086.223,44	8.977.455,32	134.739.394,70	0,00	2.653.171,26
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	8.954.972,38	104.180.869,02	8.954.972,38	104.180.869,02	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	8.954.972,38	104.180.869,02	8.954.972,38	104.180.869,02	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	22.482,94	13.755.501,68	22.482,94	13.755.501,68	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	11.241,47	6.878.059,56	11.241,47	6.878.059,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	11.241,47	6.877.442,12	11.241,47	6.877.442,12	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	2.983.436,51	330.265,25	14.149.852,74	0,00	16.803.024,00	0,00	2.653.171,26



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	300.000,00	0,00	8.251.512,00	0,00	8.551.512,00	0,00	300.000,00
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	2.683.436,51	330.265,25	5.898.340,74	0,00	8.251.512,00	0,00	2.353.171,26
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	102.956,81	1.110.817,04	102.956,81	1.110.817,04	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	102.956,81	1.110.817,04	102.956,81	1.110.817,04	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	102.956,81	1.110.817,04	102.956,81	1.110.817,04	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.823.609,36	19.897.383,94	1.823.609,36	19.897.383,94	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	492.525,20	5.382.694,29	492.525,20	5.382.694,29	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	492.525,20	5.382.694,29	492.525,20	5.382.694,29	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00	0,00	492.525,20	5.382.694,29	492.525,20	5.382.694,29	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.331.084,16	14.514.689,65	1.331.084,16	14.514.689,65	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.331.084,16	14.514.689,65	1.331.084,16	14.514.689,65	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.331.084,16	14.514.689,65	1.331.084,16	14.514.689,65	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	1.331.084,16	14.514.689,65	1.331.084,16	14.514.689,65	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	34.287,39	3.197.839,53	36.632.001,28	3.214.167,33	36.664.616,47	0,00	50.615,19
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	34.287,39	3.197.839,53	36.632.001,28	3.214.167,33	36.664.616,47	0,00	50.615,19
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.287,39	3.197.839,53	36.632.001,28	3.214.167,33	36.664.616,47	0,00	50.615,19
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	34.287,39	3.173.147,52	36.081.866,11	3.164.925,32	36.089.931,30	0,00	26.065,19
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	16.287,39	3.173.147,52	35.590.386,08	3.164.925,32	35.598.451,27	0,00	8.065,19
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	16.287,39	3.173.147,52	35.590.386,08	3.164.925,32	35.598.451,27	0,00	8.065,19
2.1.3.1.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	18.000,00	0,00	491.480,03	0,00	491.480,03	0,00	18.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	18.000,00	0,00	491.480,03	0,00	491.480,03	0,00	18.000,00
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	24.692,01	550.135,17	49.242,01	574.685,17	0,00	24.550,00
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	24.692,01	550.135,17	49.242,01	574.685,17	0,00	24.550,00
2.1.3.1.1.03.01.02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	24.692,01	550.135,17	49.242,01	574.685,17	0,00	24.550,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	314.910,30	2.345.209,32	29.089.202,74	2.360.666,90	29.221.570,62	0,00	330.367,88
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	116.910,30	2.345.209,32	28.791.113,45	2.360.666,90	28.923.481,33	0,00	132.367,88
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.910,30	2.345.209,32	28.791.113,45	2.360.666,90	28.923.481,33	0,00	132.367,88
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2.067.171,89	24.854.360,94	2.067.171,89	24.854.360,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	525.878,09	5.631.085,46	525.878,09	5.631.085,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.241.550,46	15.346.021,47	1.241.550,46	15.346.021,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	85.175,81	939.578,82	85.175,81	939.578,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	214.567,53	2.937.675,19	214.567,53	2.937.675,19	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	116.910,30	0,00	1.010.101,01	15.457,58	1.142.468,89	0,00	132.367,88
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	116.910,30	0,00	1.010.101,01	15.457,58	1.142.468,89	0,00	132.367,88
2.1.8.8.1.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	278.037,43	2.926.651,50	278.037,43	2.926.651,50	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	198.000,00	0,00	298.089,29	0,00	298.089,29	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.000,00	0,00	298.089,29	0,00	298.089,29	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	198.000,00	0,00	298.089,29	0,00	298.089,29	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	198.000,00	0,00	298.089,29	0,00	298.089,29	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.02.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	198.000,00	0,00	204.185,79	0,00	204.185,79	0,00	198.000,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	15.872.255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.872.255,72
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	15.872.255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.872.255,72
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	15.872.255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.872.255,72
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.872.255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.872.255,72
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.872.255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.872.255,72
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	154.423.052,34	0,00	14.307.809,06	174.281.133,96	121.345,47	5.671.618,03	168.609.515,93	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	119.216.810,03	0,00	10.789.774,59	134.335.885,90	0,00	4.329.301,28	130.006.584,62	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	96.630.793,22	0,00	8.499.537,12	109.381.064,79	0,00	4.250.734,45	105.130.330,34	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	25.532.934,33	0,00	2.276.774,51	32.059.825,85	0,00	4.250.117,01	27.809.708,84	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.532.934,33	0,00	2.276.774,51	32.059.825,85	0,00	4.250.117,01	27.809.708,84	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.269.733,72	0,00	2.251.606,70	31.771.457,43	0,00	4.250.117,01	27.521.340,42	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.223.775,22	0,00	2.118.879,06	27.506.794,97	0,00	4.164.140,69	23.342.654,28	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.053.384,53	0,00	132.727,64	1.272.088,49	0,00	85.976,32	1.186.112,17	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.077.800,00	0,00	0,00	2.077.800,00	0,00	0,00	2.077.800,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	914.773,97	0,00	0,00	914.773,97	0,00	0,00	914.773,97	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	263.200,61	0,00	25.167,81	288.368,42	0,00	0,00	288.368,42	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	263.200,61	0,00	25.167,81	288.368,42	0,00	0,00	288.368,42	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	71.097.858,89	0,00	6.222.762,61	77.321.238,94	0,00	617,44	77.320.621,50	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	71.097.858,89	0,00	6.222.762,61	77.321.238,94	0,00	617,44	77.320.621,50	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.097.858,89	0,00	6.222.762,61	77.321.238,94	0,00	617,44	77.320.621,50	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	61.621.910,54	0,00	6.211.521,14	67.833.431,68	0,00	0,00	67.833.431,68	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.473.712,00	0,00	0,00	6.473.712,00	0,00	0,00	6.473.712,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	3.002.236,35	0,00	11.241,47	3.014.095,26	0,00	617,44	3.013.477,82	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	18.073.774,58	0,00	1.823.609,36	19.897.383,94	0,00	0,00	19.897.383,94	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.890.169,09	0,00	492.525,20	5.382.694,29	0,00	0,00	5.382.694,29	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.890.169,09	0,00	492.525,20	5.382.694,29	0,00	0,00	5.382.694,29	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.890.169,09	0,00	492.525,20	5.382.694,29	0,00	0,00	5.382.694,29	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.183.605,49	0,00	1.331.084,16	14.514.689,65	0,00	0,00	14.514.689,65	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.183.605,49	0,00	1.331.084,16	14.514.689,65	0,00	0,00	14.514.689,65	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	13.183.605,49	0,00	1.331.084,16	14.514.689,65	0,00	0,00	14.514.689,65	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.091.357,15	0,00	428.531,11	4.519.888,26	0,00	0,00	4.519.888,26	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.091.357,15	0,00	428.531,11	4.519.888,26	0,00	0,00	4.519.888,26	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.091.357,15	0,00	428.531,11	4.519.888,26	0,00	0,00	4.519.888,26	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	420.885,08	0,00	38.097,00	537.548,91	0,00	78.566,83	458.982,08	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	198.900,62	0,00	0,00	198.900,62	0,00	0,00	198.900,62	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	198.900,62	0,00	0,00	198.900,62	0,00	0,00	198.900,62	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	221.984,46	0,00	38.097,00	338.648,29	0,00	78.566,83	260.081,46	0,00
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	221.984,46	0,00	38.097,00	338.648,29	0,00	78.566,83	260.081,46	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.008.492,29	0,00	103.005,43	1.111.497,72	0,00	0,00	1.111.497,72	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.007.860,23	0,00	102.956,81	1.110.817,04	0,00	0,00	1.110.817,04	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.007.860,23	0,00	102.956,81	1.110.817,04	0,00	0,00	1.110.817,04	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.007.860,23	0,00	102.956,81	1.110.817,04	0,00	0,00	1.110.817,04	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.007.860,23	0,00	102.956,81	1.110.817,04	0,00	0,00	1.110.817,04	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.007.860,23	0,00	102.956,81	1.110.817,04	0,00	0,00	1.110.817,04	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	632,06	0,00	48,62	680,68	0,00	0,00	680,68	0,00
3.2.9.2.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	632,06	0,00	48,62	680,68	0,00	0,00	680,68	0,00
3.2.9.2.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	632,06	0,00	48,62	680,68	0,00	0,00	680,68	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31.639.771,07	0,00	3.151.279,04	36.012.021,39	121.345,47	1.342.316,75	34.669.704,64	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.333.052,23	0,00	209.019,71	2.542.071,94	99.756,00	99.756,00	2.442.315,94	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.333.052,23	0,00	209.019,71	2.542.071,94	99.756,00	99.756,00	2.442.315,94	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.333.052,23	0,00	209.019,71	2.542.071,94	99.756,00	99.756,00	2.442.315,94	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.247.264,00	0,00	199.512,00	2.446.776,00	99.756,00	99.756,00	2.347.020,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	17.242,46	0,00	1.020,60	18.263,06	0,00	0,00	18.263,06	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.073,25	0,00	8.487,11	68.560,36	0,00	0,00	68.560,36	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.202,52	0,00	0,00	8.202,52	0,00	0,00	8.202,52	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	29.306.718,84	0,00	2.942.259,33	33.469.949,45	21.589,47	1.242.560,75	32.227.388,70	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.182.088,09	0,00	118.047,28	1.300.780,06	0,00	644,69	1.300.135,37	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.182.088,09	0,00	118.047,28	1.300.780,06	0,00	644,69	1.300.135,37	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	1.054.059,62	0,00	112.358,36	1.166.417,98	0,00	0,00	1.166.417,98	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	128.028,47	0,00	5.688,92	134.362,08	0,00	644,69	133.717,39	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.124.630,75	0,00	2.824.212,05	32.169.169,39	21.589,47	1.241.916,06	30.927.253,33	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	28.124.630,75	0,00	2.824.212,05	32.169.169,39	21.589,47	1.241.916,06	30.927.253,33	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	226,99	0,00	0,00	226,99	0,00	0,00	226,99	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.268.631,53	0,00	143.812,98	1.809.306,57	20.700,00	417.562,06	1.391.744,51	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	781.865,32	0,00	68.393,87	974.383,18	889,47	125.013,46	849.369,72	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.689.896,00	0,00	268.989,60	2.958.885,60	0,00	0,00	2.958.885,60	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	5.118.472,77	0,00	623.146,13	6.007.352,65	0,00	265.733,75	5.741.618,90	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	63.000,00	0,00	7.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	124.640,00	0,00	0,00	124.640,00	0,00	0,00	124.640,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	12.671,72	0,00	0,00	12.671,72	0,00	0,00	12.671,72	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	588,87	0,00	0,00	588,87	0,00	0,00	588,87	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00
3.3.2.3.1.37.00.00	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	565.278,77	0,00	61.500,00	626.778,77	0,00	0,00	626.778,77	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	240,00	0,00	1.188,00	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	8.310.489,01	0,00	979.851,46	9.290.340,47	0,00	0,00	9.290.340,47	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.561,76	0,00	0,00	8.561,76	0,00	0,00	8.561,76	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.165.128,01	0,00	670.330,01	10.269.064,81	0,00	433.606,79	9.835.458,02	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	51.680,95	0,00	0,00	51.680,95	0,00	0,00	51.680,95	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	51.680,95	0,00	0,00	51.680,95	0,00	0,00	51.680,95	0,00
3.4.2.9.0.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	51.680,95	0,00	0,00	51.680,95	0,00	0,00	51.680,95	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	51.680,95	0,00	0,00	51.680,95	0,00	0,00	51.680,95	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.506.298,00	0,00	261.500,00	2.767.798,00	0,00	0,00	2.767.798,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.506.298,00	0,00	261.500,00	2.767.798,00	0,00	0,00	2.767.798,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	2.506.298,00	0,00	261.500,00	2.767.798,00	0,00	0,00	2.767.798,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.506.298,00	0,00	261.500,00	2.767.798,00	0,00	0,00	2.767.798,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	2.506.298,00	0,00	261.500,00	2.767.798,00	0,00	0,00	2.767.798,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	2.506.298,00	0,00	261.500,00	2.767.798,00	0,00	0,00	2.767.798,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	164.001.666,70	15.000.000,00	167.400.000,00	31.905.666,65	348.307.333,35	0,00	180.907.333,35
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	164.001.666,70	15.000.000,00	167.400.000,00	31.905.666,65	348.307.333,35	0,00	180.907.333,35
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	164.001.666,70	15.000.000,00	167.400.000,00	31.905.666,65	348.307.333,35	0,00	180.907.333,35
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	164.001.666,70	0,00	0,00	16.905.666,65	180.907.333,35	0,00	180.907.333,35
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	164.001.666,70	0,00	0,00	16.905.666,65	180.907.333,35	0,00	180.907.333,35
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	164.001.666,70	0,00	0,00	16.905.666,65	180.907.333,35	0,00	180.907.333,35
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	164.001.666,70	0,00	0,00	16.905.666,65	180.907.333,35	0,00	180.907.333,35
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.000.000,00	167.400.000,00	15.000.000,00	167.400.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.000.000,00	167.400.000,00	15.000.000,00	167.400.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.000.000,00	167.400.000,00	15.000.000,00	167.400.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01.00	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	15.000.000,00	167.400.000,00	15.000.000,00	167.400.000,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	671.284.239,09	0,00	5.258.538,30	686.255.221,44	1.079.560,00	11.691.262,00	675.463.217,39	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	670.384.981,14	0,00	5.258.538,30	686.255.221,44	1.079.560,00	11.691.262,00	674.563.959,44	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	670.384.981,14	0,00	5.258.538,30	686.255.221,44	1.079.560,00	11.691.262,00	674.563.959,44	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	193.223.258,00	0,00	2.072.295,00	202.738.780,00	1.061.295,00	8.504.522,00	194.234.258,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	193.415.000,00	0,00	0,00	193.415.000,00	0,00	0,00	193.415.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	193.415.000,00	0,00	0,00	193.415.000,00	0,00	0,00	193.415.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	193.210.000,00	0,00	0,00	193.210.000,00	0,00	0,00	193.210.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.001.000,00	0,00	0,00	146.001.000,00	0,00	0,00	146.001.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.209.000,00	0,00	0,00	47.209.000,00	0,00	0,00	47.209.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.041.505,00	0,00	1.027.015,00	3.068.520,00	0,00	0,00	3.068.520,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.041.505,00	0,00	1.027.015,00	3.068.520,00	0,00	0,00	3.068.520,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.043.030,00	5.317.782,00	1.043.030,00	5.317.782,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.041.505,00	0,00	1.027.015,00	3.068.520,00	0,00	0,00	3.068.520,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	2.041.505,00	0,00	1.027.015,00	3.068.520,00	0,00	0,00	3.068.520,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.233.247,00	0,00	0,00	16.015,00	2.249.262,00	0,00	2.249.262,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	191.742,00	0,00	16.015,00	2.249.262,00	1.027.015,00	3.068.520,00	0,00	819.258,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.233.247,00	2.250,00	937.478,00	18.265,00	3.186.740,00	0,00	2.249.262,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	2.250,00	937.478,00	2.250,00	937.478,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	935.228,00	0,00	2.250,00	937.478,00	0,00	0,00	937.478,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	935.228,00	0,00	0,00	2.250,00	937.478,00	0,00	937.478,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.233.247,00	0,00	0,00	16.015,00	2.249.262,00	0,00	2.249.262,00
5.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	193.223.258,00	0,00	1.029.265,00	197.420.998,00	18.265,00	3.186.740,00	194.234.258,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS A DETALHAR	193.223.258,00	0,00	1.029.265,00	197.420.998,00	18.265,00	3.186.740,00	194.234.258,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	283.938.465,14	0,00	2.156.978,30	286.095.443,44	0,00	0,00	286.095.443,44	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	87.903.160,84	0,00	1.777.310,17	89.680.471,01	0,00	0,00	89.680.471,01	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	83.790.999,89	0,00	1.777.310,17	85.568.310,06	0,00	0,00	85.568.310,06	0,00
5.2.2.9.1.02.00.00	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	4.112.160,95	0,00	0,00	4.112.160,95	0,00	0,00	4.112.160,95	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	196.035.304,30	0,00	379.668,13	196.414.972,43	0,00	0,00	196.414.972,43	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	196.035.304,30	0,00	379.668,13	196.414.972,43	0,00	0,00	196.414.972,43	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	194.522.804,30	0,00	379.668,13	194.902.472,43	0,00	0,00	194.902.472,43	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORCO DE EMPENHOS	1.512.500,00	0,00	0,00	1.512.500,00	0,00	0,00	1.512.500,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	899.257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.257,95	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	683.257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.257,95	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	559.070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.070,13	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.187,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.187,82	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	671.284.239,09	67.226.771,40	1.496.646.015,02	71.405.749,70	2.171.209.974,46	0,00	675.463.217,39
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	670.384.981,14	67.226.771,40	1.495.432.915,97	71.405.749,70	2.169.996.875,41	0,00	674.563.959,44
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	670.384.981,14	67.226.771,40	1.495.432.915,97	71.405.749,70	2.169.996.875,41	0,00	674.563.959,44
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	193.223.258,00	32.098.201,55	712.001.267,70	33.109.201,55	906.235.525,70	0,00	194.234.258,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.391.012,83	1.825.355,22	242.436.015,36	1.718.612,66	243.720.285,63	0,00	1.284.270,27
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.332.114,55	1.823.755,22	241.711.384,52	1.717.597,66	242.937.341,51	0,00	1.225.956,99
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.411,19	11.241,47	156.044.202,19	15.241,47	156.056.613,38	0,00	12.411,19



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.323.703,36	1.812.513,75	85.667.182,33	1.702.356,19	86.880.728,13	0,00	1.213.545,80
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	58.898,28	1.600,00	724.630,84	1.015,00	782.944,12	0,00	58.313,28
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	58.898,28	1.600,00	724.630,84	1.015,00	782.944,12	0,00	58.313,28
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	5.729.287,62	1.053.500,74	86.864.201,86	1.795.575,17	93.335.563,91	0,00	6.471.362,05
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	5.729.287,62	1.035.235,74	83.209.108,96	1.777.310,17	89.680.471,01	0,00	6.471.362,05
6.2.2.1.2.99.00.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	18.265,00	3.655.092,90	18.265,00	3.655.092,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	186.102.957,55	29.219.345,59	382.701.050,48	29.595.013,72	569.179.676,16	0,00	186.478.625,68
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	34.596.961,79	14.452.427,07	195.093.233,61	742.764,32	215.980.532,65	0,00	20.887.299,04
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.683.436,51	341.506,72	13.326.445,82	11.241,47	15.679.617,08	0,00	2.353.171,26
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	49.647,55	14.423.134,80	171.846.332,74	14.439.462,60	171.912.308,09	0,00	65.975,35
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	148.772.911,70	2.277,00	2.435.038,31	14.401.545,33	165.607.218,34	0,00	163.172.180,03
6.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	193.223.258,00	2.532.967,88	291.922.042,99	3.543.967,88	486.156.300,99	0,00	194.234.258,00
6.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS DETALHADOS	0,00	193.223.258,00	2.532.967,88	291.922.042,99	3.543.967,88	486.156.300,99	0,00	194.234.258,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	283.938.465,14	32.595.601,97	491.509.605,28	34.752.580,27	777.605.048,72	0,00	286.095.443,44
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	87.903.160,84	1.035.235,74	83.209.108,96	2.812.545,91	172.889.579,97	0,00	89.680.471,01
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.729.287,62	1.035.235,74	83.209.108,96	1.777.310,17	89.680.471,01	0,00	6.471.362,05
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	82.173.873,22	0,00	0,00	1.035.235,74	83.209.108,96	0,00	83.209.108,96
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	196.035.304,30	31.560.366,23	408.300.496,32	31.940.034,36	604.715.468,75	0,00	196.414.972,43
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	196.035.304,30	31.560.366,23	408.300.496,32	31.940.034,36	604.715.468,75	0,00	196.414.972,43
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	44.529.308,54	14.452.427,07	195.093.233,61	746.764,32	225.916.879,40	0,00	30.823.645,79
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.683.436,51	341.506,72	13.326.445,82	11.241,47	15.679.617,08	0,00	2.353.171,26
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	49.647,55	16.766.432,44	199.851.741,76	16.782.760,24	199.917.717,11	0,00	65.975,35
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	148.772.911,70	0,00	29.075,13	14.399.268,33	163.201.255,16	0,00	163.172.180,03
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	899.257,95	0,00	1.213.099,05	0,00	1.213.099,05	0,00	899.257,95
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	683.257,95	0,00	1.213.099,05	0,00	1.213.099,05	0,00	683.257,95
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	215.554,64	0,00	600.192,46	0,00	132.489,15	0,00	215.554,64
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	612.906,59	0,00	612.906,59	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	467.703,31	0,00	0,00	0,00	467.703,31	0,00	467.703,31
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	318.427.935,96	0,00	31.923.035,91	349.451.713,92	0,00	0,00	350.350.971,87	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	318.427.935,96	0,00	31.923.035,91	349.451.713,92	0,00	0,00	350.350.971,87	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	318.427.935,96	0,00	31.923.035,91	349.451.713,92	0,00	0,00	350.350.971,87	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	318.427.935,96	0,00	31.923.035,91	349.451.713,92	0,00	0,00	350.350.971,87	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	318.427.935,96	0,00	31.923.035,91	349.451.713,92	0,00	0,00	350.350.971,87	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	318.427.935,96	46.852.609,53	747.873.429,04	78.775.645,44	1.097.325.142,96	0,00	350.350.971,87
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	318.427.935,96	46.852.609,53	747.873.429,04	78.775.645,44	1.097.325.142,96	0,00	350.350.971,87
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	318.427.935,96	46.852.609,53	747.873.429,04	78.775.645,44	1.097.325.142,96	0,00	350.350.971,87
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	318.427.935,96	46.852.609,53	747.873.429,04	78.775.645,44	1.097.325.142,96	0,00	350.350.971,87
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.607.588,85	0,00	15.643.079,81	366.584.682,11	31.911.578,33	358.245.591,78	8.339.090,33	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.607.588,85	0,00	15.643.079,81	366.584.682,11	31.911.578,33	358.245.591,78	8.339.090,33	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.607.588,85	0,00	15.643.079,81	366.584.682,11	31.911.578,33	358.245.591,78	8.339.090,33	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	24.607.588,85	0,00	15.643.079,81	366.584.682,11	31.911.578,33	358.245.591,78	8.339.090,33	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	37.495.952,94	14.441.185,60	180.013.808,99	401.257,60	202.786.575,98	0,00	23.456.024,94
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	37.495.952,94	14.441.185,60	180.013.808,99	401.257,60	202.786.575,98	0,00	23.456.024,94
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	37.495.952,94	14.441.185,60	180.013.808,99	401.257,60	202.786.575,98	0,00	23.456.024,94
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	555.205,82	16.768.344,12	201.274.937,94	16.800.129,50	201.645.929,14	0,00	586.991,20
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	427.945,63	14.423.134,80	172.284.227,12	14.439.462,60	172.512.500,55	0,00	444.273,43
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	427.945,63	14.423.134,80	172.284.227,12	14.439.462,60	172.512.500,55	0,00	444.273,43
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	10.349,89	2.345.209,32	27.980.609,81	2.345.209,32	27.990.959,70	0,00	10.349,89
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	10.349,89	2.345.209,32	27.980.609,81	2.345.209,32	27.990.959,70	0,00	10.349,89
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	116.910,30	0,00	1.010.101,01	15.457,58	1.142.468,89	0,00	132.367,88
8.2.1.1.3.03.99.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Outras Fontes Vinculadas	0,00	116.910,30	0,00	1.010.101,01	15.457,58	1.142.468,89	0,00	132.367,88
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	304.984.366,05	0,00	0,00	29.662.680,01	334.647.046,06	0,00	334.647.046,06
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	303.974.265,04	0,00	0,00	29.662.680,01	333.636.945,05	0,00	333.636.945,05
8.2.1.1.4.99.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Outras Fontes Vinculadas	0,00	1.010.101,01	0,00	0,00	0,00	1.010.101,01	0,00	1.010.101,01
Balanco:		1.172.918.731,67	1.172.918.731,67	243.337.267,44	4.405.261.067,50	243.337.267,44	4.405.261.067,50	1.225.627.932,66	1.225.627.932,66