



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2020

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	26.075.790,99	0,00	64.343.410,65	407.749.012,16	64.778.632,49	398.196.698,73	25.640.569,15	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.120.062,35	0,00	64.343.410,65	407.749.012,16	64.778.632,49	398.196.698,73	14.684.840,51	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.056.603,22	0,00	64.078.974,79	405.404.690,30	62.974.306,68	396.142.676,92	10.161.271,33	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.056.603,22	0,00	64.078.974,79	405.404.690,30	62.974.306,68	396.142.676,92	10.161.271,33	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.056.603,22	0,00	64.078.974,79	405.404.690,30	62.974.306,68	396.142.676,92	10.161.271,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	630.164,87	0,00	47.668.272,66	325.751.187,44	47.216.736,15	325.568.744,01	1.081.701,38	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	630.164,87	0,00	47.668.272,66	325.751.187,44	47.216.736,15	325.568.744,01	1.081.701,38	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.426.438,35	0,00	16.410.702,13	79.653.502,86	15.757.570,53	70.573.932,91	9.079.569,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.426.438,35	0,00	16.410.702,13	79.653.502,86	15.757.570,53	70.573.932,91	9.079.569,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	8.426.438,35	0,00	16.410.702,13	79.653.502,86	15.757.570,53	70.573.932,91	9.079.569,95	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	6.063.459,13	0,00	264.435,86	2.344.321,86	1.804.325,81	2.054.021,81	4.523.569,18	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	6.059.609,13	0,00	251.105,86	2.327.141,86	1.804.325,81	2.054.021,81	4.506.389,18	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.059.609,13	0,00	251.105,86	2.327.141,86	1.804.325,81	2.054.021,81	4.506.389,18	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.268.707,25	0,00	249.696,00	2.252.614,00	1.754.486,64	2.004.182,64	3.763.916,61	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	389.761,58	0,00	1.409,86	37.055,86	7.951,00	7.951,00	383.220,44	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	67.072,79	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	67.072,79	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	204.880,51	0,00	0,00	32.044,00	41.888,17	41.888,17	162.992,34	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	3.850,00	0,00	13.330,00	17.180,00	0,00	0,00	17.180,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	3.850,00	0,00	13.330,00	17.180,00	0,00	0,00	17.180,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.955.728,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.955.728,64	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	10.955.728,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.955.728,64	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	7.918.935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.918.935,92	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.918.935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.918.935,92	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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2020

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	1.829.570,63	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
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	19.553.312,08	18.117.474,68	165.314.864,79	17.887.802,01	168.550.248,48	0,00	19.323.639,48
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.681.056,36	18.117.474,68	165.314.864,79	17.887.802,01	168.550.248,48	0,00	3.451.383,68
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.051.094,64	11.649.495,97	118.640.879,80	11.247.946,51	121.290.424,98	0,00	2.649.545,18
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.051.094,64	9.733.667,08	103.445.770,33	9.332.117,62	106.095.315,51	0,00	2.649.545,18
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.051.094,64	9.733.667,08	103.445.770,33	9.332.117,62	106.095.315,51	0,00	2.649.545,18
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.051.094,64	9.733.667,08	103.445.770,33	9.332.117,62	106.095.315,51	0,00	2.649.545,18
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	9.275.451,62	77.772.764,27	9.275.451,62	77.772.764,27	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	9.275.451,62	77.772.764,27	9.275.451,62	77.772.764,27	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	56.666,00	13.660.527,24	56.666,00	13.660.527,24	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	28.333,00	6.830.572,34	28.333,00	6.830.572,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	28.333,00	6.829.954,90	28.333,00	6.829.954,90	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	3.051.094,64	401.549,46	12.012.478,82	0,00	14.662.024,00	0,00	2.649.545,18



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 08/2020

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	7.181.012,00	0,00	7.481.012,00	0,00	300.000,00
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	2.751.094,64	401.549,46	4.831.466,82	0,00	7.181.012,00	0,00	2.349.545,16
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	91.555,00	763.940,58	91.555,00	763.940,58	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	91.555,00	763.940,58	91.555,00	763.940,58	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	91.555,00	763.940,58	91.555,00	763.940,58	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.824.273,89	14.431.168,89	1.824.273,89	14.431.168,89	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	493.488,03	3.912.055,63	493.488,03	3.912.055,63	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	493.488,03	3.912.055,63	493.488,03	3.912.055,63	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00	0,00	493.488,03	3.912.055,63	493.488,03	3.912.055,63	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.330.785,86	10.519.113,26	1.330.785,86	10.519.113,26	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.330.785,86	10.519.113,26	1.330.785,86	10.519.113,26	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.330.785,86	10.519.113,26	1.330.785,86	10.519.113,26	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	1.330.785,86	10.519.113,26	1.330.785,86	10.519.113,26	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	334.638,81	4.243.490,08	26.081.088,01	3.940.662,76	26.094.899,50	0,00	31.811,42
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	334.638,81	4.243.490,08	26.081.088,01	3.940.662,76	26.094.899,50	0,00	31.811,42
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	334.638,81	4.243.490,08	26.081.088,01	3.940.662,76	26.094.899,50	0,00	31.811,42
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	334.638,81	4.209.196,53	25.674.097,69	3.906.369,21	25.687.909,18	0,00	31.811,42
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	316.638,81	4.209.196,53	25.182.617,66	3.906.369,21	25.196.429,15	0,00	13.811,42
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	316.638,81	4.209.196,53	25.182.617,66	3.906.369,21	25.196.429,15	0,00	13.811,42
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	34.293,55	406.990,32	34.293,55	406.990,32	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	34.293,55	406.990,32	34.293,55	406.990,32	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	34.293,55	406.990,32	34.293,55	406.990,32	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	295.322,91	2.224.488,63	20.592.896,98	2.699.192,74	21.164.924,00	0,00	770.027,02
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	97.322,91	2.205.707,93	20.313.588,39	2.680.412,04	20.885.615,41	0,00	572.027,02
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.322,91	2.205.707,93	20.313.588,39	2.680.412,04	20.885.615,41	0,00	572.027,02
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	17.619,87	1.927.126,97	18.217.133,16	2.391.295,62	18.698.921,68	0,00	481.788,52
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	42.773,48	3.577.322,85	524.562,00	4.059.111,37	0,00	481.788,52
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.216,35	1.549.777,42	11.647.471,07	1.548.561,07	11.647.471,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	4.788,60	109.527,52	668.988,61	104.738,92	668.988,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	11.614,92	225.048,55	2.323.350,63	213.433,63	2.323.350,63	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2020

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	79.703,04	0,00	0,00	10.535,46	90.238,50	0,00	90.238,50
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	79.703,04	0,00	0,00	10.535,46	90.238,50	0,00	90.238,50
2.1.8.8.1.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	278.580,96	2.096.455,23	278.580,96	2.096.455,23	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	198.000,00	18.780,70	279.308,59	18.780,70	279.308,59	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.000,00	18.780,70	279.308,59	18.780,70	279.308,59	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	198.000,00	18.780,70	279.308,59	18.780,70	279.308,59	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	198.000,00	18.780,70	279.308,59	18.780,70	279.308,59	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	108.278.687,78	0,00	16.605.715,84	129.757.009,48	0,00	4.872.605,86	124.884.403,62	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	86.190.137,37	0,00	10.810.751,39	101.324.944,04	0,00	4.324.055,28	97.000.888,76	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	70.075.799,36	0,00	8.496.380,54	82.822.914,35	0,00	4.250.734,45	78.572.179,90	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	18.583.687,70	0,00	2.277.709,82	25.111.514,53	0,00	4.250.117,01	20.861.397,52	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.583.687,70	0,00	2.277.709,82	25.111.514,53	0,00	4.250.117,01	20.861.397,52	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	18.397.514,05	0,00	2.251.018,48	24.898.649,54	0,00	4.250.117,01	20.648.532,53	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.888.430,56	0,00	2.125.704,54	21.178.275,79	0,00	4.164.140,69	17.014.135,10	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	669.999,75	0,00	125.313,94	881.290,01	0,00	85.976,32	795.313,69	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.925.000,00	0,00	0,00	1.925.000,00	0,00	0,00	1.925.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	914.083,74	0,00	0,00	914.083,74	0,00	0,00	914.083,74	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	186.173,65	0,00	26.691,34	212.864,99	0,00	0,00	212.864,99	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	186.173,65	0,00	26.691,34	212.864,99	0,00	0,00	212.864,99	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	51.492.111,66	0,00	6.218.670,72	57.711.399,82	0,00	617,44	57.710.782,38	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	51.492.111,66	0,00	6.218.670,72	57.711.399,82	0,00	617,44	57.710.782,38	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	51.492.111,66	0,00	6.218.670,72	57.711.399,82	0,00	617,44	57.710.782,38	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42.979.088,03	0,00	6.209.001,52	49.188.089,55	0,00	0,00	49.188.089,55	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.556.012,00	0,00	0,00	5.556.012,00	0,00	0,00	5.556.012,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	2.957.011,63	0,00	9.669,20	2.967.298,27	0,00	617,44	2.966.680,83	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	12.606.895,00	0,00	1.824.273,89	14.431.168,89	0,00	0,00	14.431.168,89	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2020

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	3.418.567,60	0,00	493.488,03	3.912.055,63	0,00	0,00	3.912.055,63	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.418.567,60	0,00	493.488,03	3.912.055,63	0,00	0,00	3.912.055,63	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.418.567,60	0,00	493.488,03	3.912.055,63	0,00	0,00	3.912.055,63	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.188.327,40	0,00	1.330.785,86	10.519.113,26	0,00	0,00	10.519.113,26	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.188.327,40	0,00	1.330.785,86	10.519.113,26	0,00	0,00	10.519.113,26	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	9.188.327,40	0,00	1.330.785,86	10.519.113,26	0,00	0,00	10.519.113,26	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.205.251,32	0,00	436.745,73	3.641.997,05	0,00	0,00	3.641.997,05	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.205.251,32	0,00	436.745,73	3.641.997,05	0,00	0,00	3.641.997,05	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.205.251,32	0,00	436.745,73	3.641.997,05	0,00	0,00	3.641.997,05	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	302.191,69	0,00	53.351,23	428.863,75	0,00	73.320,83	355.542,92	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	161.339,22	0,00	18.780,70	180.119,92	0,00	0,00	180.119,92	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	161.339,22	0,00	18.780,70	180.119,92	0,00	0,00	180.119,92	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	140.852,47	0,00	34.570,53	248.743,83	0,00	73.320,83	175.423,00	0,00
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	140.852,47	0,00	34.570,53	248.743,83	0,00	73.320,83	175.423,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	672.871,78	0,00	91.603,62	764.475,40	0,00	0,00	764.475,40	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	672.385,58	0,00	91.555,00	763.940,58	0,00	0,00	763.940,58	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	672.385,58	0,00	91.555,00	763.940,58	0,00	0,00	763.940,58	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	672.385,58	0,00	91.555,00	763.940,58	0,00	0,00	763.940,58	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	672.385,58	0,00	91.555,00	763.940,58	0,00	0,00	763.940,58	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	672.385,58	0,00	91.555,00	763.940,58	0,00	0,00	763.940,58	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	486,20	0,00	48,62	534,82	0,00	0,00	534,82	0,00
3.2.9.2.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	486,20	0,00	48,62	534,82	0,00	0,00	534,82	0,00
3.2.9.2.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	486,20	0,00	48,62	534,82	0,00	0,00	534,82	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.552.199,68	0,00	5.480.360,83	25.581.111,09	0,00	548.550,58	25.032.560,51	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.804.325,81	1.804.325,81	0,00	0,00	1.804.325,81	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.804.325,81	1.804.325,81	0,00	0,00	1.804.325,81	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.804.325,81	1.804.325,81	0,00	0,00	1.804.325,81	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.747.872,00	1.747.872,00	0,00	0,00	1.747.872,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.951,00	7.951,00	0,00	0,00	7.951,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	41.888,17	41.888,17	0,00	0,00	41.888,17	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	6.578,64	6.578,64	0,00	0,00	6.578,64	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2020

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	19.552.199,68	0,00	3.676.035,02	23.776.785,28	0,00	548.550,58	23.228.234,70	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	857.842,97	0,00	108.422,97	966.910,63	0,00	644,69	966.265,94	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	857.842,97	0,00	108.422,97	966.910,63	0,00	644,69	966.265,94	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	764.068,66	0,00	102.386,60	866.455,26	0,00	0,00	866.455,26	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	93.774,31	0,00	6.036,37	100.455,37	0,00	644,69	99.810,68	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.694.356,71	0,00	3.567.612,05	22.809.874,65	0,00	547.905,89	22.261.968,76	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.694.356,71	0,00	3.567.612,05	22.809.874,65	0,00	547.905,89	22.261.968,76	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	857.877,25	0,00	162.070,49	1.196.125,55	0,00	176.177,81	1.019.947,74	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	583.427,96	0,00	64.651,17	734.411,98	0,00	86.332,85	648.079,13	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.882.927,20	0,00	268.989,60	2.151.916,80	0,00	0,00	2.151.916,80	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	3.281.356,27	0,00	607.300,32	4.154.390,34	0,00	265.733,75	3.888.656,59	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	42.000,00	0,00	7.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	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
3.3.2.3.1.37.00.00	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	349.606,68	0,00	41.000,00	390.606,68	0,00	0,00	390.606,68	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	5.377.420,92	0,00	1.008.472,88	6.385.893,80	0,00	0,00	6.385.893,80	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	6.169.751,09	0,00	1.408.127,59	7.597.540,16	0,00	19.661,48	7.577.878,68	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	1.811.798,00	0,00	223.000,00	2.034.798,00	0,00	0,00	2.034.798,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.811.798,00	0,00	223.000,00	2.034.798,00	0,00	0,00	2.034.798,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.811.798,00	0,00	223.000,00	2.034.798,00	0,00	0,00	2.034.798,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.811.798,00	0,00	223.000,00	2.034.798,00	0,00	0,00	2.034.798,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	1.811.798,00	0,00	223.000,00	2.034.798,00	0,00	0,00	2.034.798,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	1.811.798,00	0,00	223.000,00	2.034.798,00	0,00	0,00	2.034.798,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	114.801.166,69	15.500.000,00	123.900.000,00	31.900.166,67	255.101.333,36	0,00	131.201.333,36
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	114.801.166,69	15.500.000,00	123.900.000,00	31.900.166,67	255.101.333,36	0,00	131.201.333,36
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	114.801.166,69	15.500.000,00	123.900.000,00	31.900.166,67	255.101.333,36	0,00	131.201.333,36
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	114.801.166,69	0,00	0,00	16.400.166,67	131.201.333,36	0,00	131.201.333,36
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	114.801.166,69	0,00	0,00	16.400.166,67	131.201.333,36	0,00	131.201.333,36
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	114.801.166,69	0,00	0,00	16.400.166,67	131.201.333,36	0,00	131.201.333,36
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	114.801.166,69	0,00	0,00	16.400.166,67	131.201.333,36	0,00	131.201.333,36
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.500.000,00	123.900.000,00	15.500.000,00	123.900.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.500.000,00	123.900.000,00	15.500.000,00	123.900.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.500.000,00	123.900.000,00	15.500.000,00	123.900.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01.00	ORDEN DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	15.500.000,00	123.900.000,00	15.500.000,00	123.900.000,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	645.628.156,73	0,00	17.061.076,49	667.770.677,27	3.360.000,00	9.340.702,00	659.329.233,22	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	644.728.898,78	0,00	17.061.076,49	667.770.677,27	3.360.000,00	9.340.702,00	658.429.975,27	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	644.728.898,78	0,00	17.061.076,49	667.770.677,27	3.360.000,00	9.340.702,00	658.429.975,27	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	193.073.258,00	0,00	2.405.000,00	199.797.985,00	2.255.000,00	6.574.727,00	193.223.258,00	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	1.158.505,00	0,00	650.000,00	1.808.505,00	0,00	0,00	1.808.505,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.158.505,00	0,00	650.000,00	1.808.505,00	0,00	0,00	1.808.505,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.150.000,00	3.808.752,00	1.150.000,00	3.808.752,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.158.505,00	0,00	650.000,00	1.808.505,00	0,00	0,00	1.808.505,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.158.505,00	0,00	650.000,00	1.808.505,00	0,00	0,00	1.808.505,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.500.247,00	0,00	0,00	500.000,00	2.000.247,00	0,00	2.000.247,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	341.742,00	0,00	500.000,00	2.000.247,00	650.000,00	1.808.505,00	191.742,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.500.247,00	605.000,00	765.728,00	1.105.000,00	2.765.975,00	0,00	2.000.247,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	605.000,00	765.728,00	605.000,00	765.728,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	160.728,00	0,00	605.000,00	765.728,00	0,00	0,00	765.728,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	160.728,00	0,00	0,00	605.000,00	765.728,00	0,00	765.728,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.500.247,00	0,00	0,00	500.000,00	2.000.247,00	0,00	2.000.247,00
5.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	193.073.258,00	0,00	1.255.000,00	195.989.233,00	1.105.000,00	2.765.975,00	193.223.258,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS A DETALHAR	193.073.258,00	0,00	1.255.000,00	195.989.233,00	1.105.000,00	2.765.975,00	193.223.258,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	258.582.382,78	0,00	13.401.076,49	271.983.459,27	0,00	0,00	271.983.459,27	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	73.363.118,06	0,00	6.640.622,48	80.003.740,54	0,00	0,00	80.003.740,54	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	70.231.078,51	0,00	6.036.925,99	76.268.004,50	0,00	0,00	76.268.004,50	0,00
5.2.2.9.1.02.00.00	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	3.132.039,55	0,00	603.696,49	3.735.736,04	0,00	0,00	3.735.736,04	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	185.219.264,72	0,00	6.760.454,01	191.979.718,73	0,00	0,00	191.979.718,73	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	185.219.264,72	0,00	6.760.454,01	191.979.718,73	0,00	0,00	191.979.718,73	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	185.087.264,72	0,00	6.760.454,01	191.847.718,73	0,00	0,00	191.847.718,73	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORCO DE EMPENHOS	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	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	645.628.156,73	104.689.351,31	1.249.558.603,31	118.390.427,80	1.907.988.578,58	0,00	659.329.233,22
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	644.728.898,78	104.689.351,31	1.248.345.504,26	118.390.427,80	1.906.775.479,53	0,00	658.429.975,24
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	644.728.898,78	104.689.351,31	1.248.345.504,26	118.390.427,80	1.906.775.479,53	0,00	658.429.975,24
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	193.073.258,00	50.100.945,46	597.045.726,57	50.250.945,46	790.268.984,57	0,00	193.223.258,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.716.277,74	7.790.451,97	230.689.881,77	3.859.940,93	232.475.648,47	0,00	1.785.766,70
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.526.252,63	7.756.821,97	230.493.658,71	3.859.940,93	232.123.030,30	0,00	1.629.371,59
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.354,60	28.333,00	153.483.271,56	28.333,00	153.491.626,16	0,00	8.354,60
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.517.898,03	7.728.488,97	77.010.387,15	3.831.607,93	78.631.404,14	0,00	1.621.016,99
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	190.025,11	33.630,00	196.223,06	0,00	352.618,17	0,00	156.395,11
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	190.025,11	33.630,00	196.223,06	0,00	352.618,17	0,00	156.395,11
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	8.600.988,52	9.803.205,16	76.571.662,60	7.745.622,48	83.115.068,44	0,00	6.543.405,84
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	8.600.988,52	8.698.205,16	73.460.334,70	6.640.622,48	80.003.740,54	0,00	6.543.405,84
6.2.2.1.2.99.00.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	1.105.000,00	3.111.327,90	1.105.000,00	3.111.327,90	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	178.755.991,74	32.507.288,33	289.784.182,20	38.645.382,05	474.678.267,66	0,00	184.894.085,46
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	71.226.615,27	15.895.068,64	147.209.778,54	7.190.336,47	209.731.661,64	0,00	62.521.883,10
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.751.094,64	429.882,46	12.212.084,68	28.333,00	14.561.629,86	0,00	2.349.545,15
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	349.998,97	15.864.769,95	127.938.831,37	15.561.942,63	127.986.003,02	0,00	47.171,66
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	104.428.282,86	317.567,28	2.423.487,61	15.864.769,95	122.398.973,14	0,00	119.975.485,51
6.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	193.073.258,00	11.500.392,90	269.942.272,24	11.650.392,90	463.165.530,24	0,00	193.223.258,00
6.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS DETALHADOS	0,00	193.073.258,00	11.500.392,90	269.942.272,24	11.650.392,90	463.165.530,24	0,00	193.223.258,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	258.582.382,78	43.088.012,95	381.357.505,45	56.489.089,44	653.340.964,72	0,00	271.983.459,27
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	73.363.118,06	8.698.205,16	73.460.334,70	15.338.827,64	153.464.075,24	0,00	80.003.740,54
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.600.988,52	8.698.205,16	73.460.334,70	6.640.622,48	80.003.740,54	0,00	6.543.405,80
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	64.762.129,54	0,00	0,00	8.698.205,16	73.460.334,70	0,00	73.460.334,70
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	185.219.264,72	34.389.807,79	307.897.170,75	41.150.261,80	499.876.889,48	0,00	191.979.718,75
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	185.219.264,72	34.389.807,79	307.897.170,75	41.150.261,80	499.876.889,48	0,00	191.979.718,75
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	77.689.888,25	15.895.068,64	147.209.778,54	7.812.696,76	216.817.294,91	0,00	69.607.516,33
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.751.094,64	429.882,46	12.212.084,68	28.333,00	14.561.629,86	0,00	2.349.545,15
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	361.613,89	18.064.664,81	148.462.480,21	18.232.011,09	148.991.440,38	0,00	528.960,11
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	104.416.667,94	191,88	12.827,32	15.077.220,95	119.506.524,33	0,00	119.493.697,00
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	224.180.127,68	0,00	31.910.702,13	255.191.571,86	0,00	0,00	256.090.829,81	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	224.180.127,68	0,00	31.910.702,13	255.191.571,86	0,00	0,00	256.090.829,81	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	224.180.127,68	0,00	31.910.702,13	255.191.571,86	0,00	0,00	256.090.829,81	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	224.180.127,68	0,00	31.910.702,13	255.191.571,86	0,00	0,00	256.090.829,81	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	224.180.127,68	0,00	31.910.702,13	255.191.571,86	0,00	0,00	256.090.829,81	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	224.180.127,68	56.420.667,53	600.052.769,38	88.331.369,66	855.244.341,24	0,00	256.090.829,81
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	224.180.127,68	56.420.667,53	600.052.769,38	88.331.369,66	855.244.341,24	0,00	256.090.829,81
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	224.180.127,68	56.420.667,53	600.052.769,38	88.331.369,66	855.244.341,24	0,00	256.090.829,81
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	224.180.127,68	56.420.667,53	600.052.769,38	88.331.369,66	855.244.341,24	0,00	256.090.829,81



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	65.766.623,05	0,00	22.483.454,01	317.914.516,73	32.522.526,96	262.186.966,63	55.727.550,10	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	65.766.623,05	0,00	22.483.454,01	317.914.516,73	32.522.526,96	262.186.966,63	55.727.550,10	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	65.766.623,05	0,00	22.483.454,01	317.914.516,73	32.522.526,96	262.186.966,63	55.727.550,10	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	65.766.623,05	0,00	22.483.454,01	317.914.516,73	32.522.526,96	262.186.966,63	55.727.550,10	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	74.193.264,55	15.866.735,64	133.248.341,14	6.760.454,01	197.652.066,11	0,00	65.086.982,99
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	74.193.264,55	15.866.735,64	133.248.341,14	6.760.454,01	197.652.066,11	0,00	65.086.982,99
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	74.193.264,55	15.866.735,64	133.248.341,14	6.760.454,01	197.652.066,11	0,00	65.086.982,99
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	835.969,85	18.070.477,88	148.889.911,51	18.242.354,67	149.681.758,15	0,00	1.007.846,66
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	728.297,05	15.864.769,95	128.376.725,75	15.561.942,63	128.586.195,48	0,00	425.469,77
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	728.297,05	15.864.769,95	128.376.725,75	15.561.942,63	128.586.195,48	0,00	425.469,77
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	27.969,76	2.205.707,93	20.513.185,76	2.669.876,58	21.005.324,17	0,00	492.138,44
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	27.969,76	2.205.707,93	20.513.185,76	2.669.876,58	21.005.324,17	0,00	492.138,44
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	79.703,04	0,00	0,00	10.535,46	90.238,50	0,00	90.238,50
8.2.1.1.3.03.99.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Outras Fontes Vinculadas	0,00	79.703,04	0,00	0,00	10.535,46	90.238,50	0,00	90.238,50
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	214.917.516,33	0,00	0,00	30.806.034,02	245.723.550,35	0,00	245.723.550,35
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	214.917.516,33	0,00	0,00	30.806.034,02	245.723.550,35	0,00	245.723.550,35
Balanço:		1.004.162.763,18	1.004.162.763,18	324.648.398,63	3.599.294.508,25	324.648.398,63	3.599.294.508,25	1.065.945.035,80	1.065.945.035,80