



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2020

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	20.667.823,27	0,00	47.653.427,59	159.141.663,75	46.307.443,61	153.216.112,22	22.013.807,25	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	9.712.094,63	0,00	47.653.427,59	159.141.663,75	46.307.443,61	153.216.112,22	11.058.078,61	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.926.918,70	0,00	47.393.996,39	158.080.629,75	46.307.443,61	152.966.416,22	6.013.471,48	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.926.918,70	0,00	47.393.996,39	158.080.629,75	46.307.443,61	152.966.416,22	6.013.471,48	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.926.918,70	0,00	47.393.996,39	158.080.629,75	46.307.443,61	152.966.416,22	6.013.471,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	661.458,37	0,00	38.723.512,39	124.343.114,52	38.884.097,89	124.741.499,60	500.872,87	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	661.458,37	0,00	38.723.512,39	124.343.114,52	38.884.097,89	124.741.499,60	500.872,87	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.265.460,33	0,00	8.670.484,00	33.737.515,23	7.423.345,72	28.224.916,62	5.512.598,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.265.460,33	0,00	8.670.484,00	33.737.515,23	7.423.345,72	28.224.916,62	5.512.598,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	4.265.460,33	0,00	8.670.484,00	33.737.515,23	7.423.345,72	28.224.916,62	5.512.598,61	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	4.785.175,93	0,00	259.431,20	1.061.034,00	0,00	249.696,00	5.044.607,13	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	4.781.325,93	0,00	259.431,20	1.057.184,00	0,00	249.696,00	5.040.757,13	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.781.325,93	0,00	259.431,20	1.057.184,00	0,00	249.696,00	5.040.757,13	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.014.877,25	0,00	255.046,00	1.004.134,00	0,00	249.696,00	4.269.923,25	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	387.130,38	0,00	2.631,20	35.646,00	0,00	0,00	389.761,58	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	66.062,79	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	67.072,79	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	46.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.345,50	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	188.486,51	0,00	744,00	16.394,00	0,00	0,00	189.230,51	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	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: 03/2020

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	21.981.687,53	17.713.402,18	58.217.328,53	17.313.087,59	63.710.445,75	0,00	21.581.372,99
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.109.431,81	17.713.402,18	58.217.328,53	17.313.087,59	63.710.445,75	0,00	5.709.117,22
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.859.798,59	11.738.404,42	42.181.964,52	11.126.079,27	47.429.437,96	0,00	5.247.473,44
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.859.798,59	9.866.822,36	36.542.147,57	9.254.497,21	41.789.621,01	0,00	5.247.473,44
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.859.798,59	9.866.822,36	36.542.147,57	9.254.497,21	41.789.621,01	0,00	5.247.473,44
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.859.798,59	9.866.822,36	36.542.147,57	9.254.497,21	41.789.621,01	0,00	5.247.473,44
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	11.410,67	9.130.966,94	26.801.247,01	9.119.556,27	26.801.247,01	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	11.410,67	9.130.966,94	26.801.247,01	9.119.556,27	26.801.247,01	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	134.940,94	326.350,00	134.940,94	326.350,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	67.470,47	163.175,00	67.470,47	163.175,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	67.470,47	163.175,00	67.470,47	163.175,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	5.848.387,92	600.914,48	9.414.550,56	0,00	14.662.024,00	0,00	5.247.473,44



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2020

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	5.548.387,92	600.914,48	2.233.538,56	0,00	7.181.012,00	0,00	4.947.473,44
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	91.555,00	274.665,00	91.555,00	274.665,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	91.555,00	274.665,00	91.555,00	274.665,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	91.555,00	274.665,00	91.555,00	274.665,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.780.027,06	5.365.151,95	1.780.027,06	5.365.151,95	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	472.791,96	1.451.776,29	472.791,96	1.451.776,29	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	472.791,96	1.451.776,29	472.791,96	1.451.776,29	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00	0,00	472.791,96	1.451.776,29	472.791,96	1.451.776,29	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.307.235,10	3.913.375,66	1.307.235,10	3.913.375,66	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.307.235,10	3.913.375,66	1.307.235,10	3.913.375,66	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.307.235,10	3.913.375,66	1.307.235,10	3.913.375,66	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	1.307.235,10	3.913.375,66	1.307.235,10	3.913.375,66	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.850,00	3.557.244,18	9.139.901,13	3.754.981,96	9.341.488,91	0,00	219.587,75
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	21.850,00	3.557.244,18	9.139.901,13	3.754.981,96	9.341.488,91	0,00	219.587,75
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.850,00	3.557.244,18	9.139.901,13	3.754.981,96	9.341.488,91	0,00	219.587,75
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	21.850,00	3.468.219,22	8.941.803,02	3.665.957,00	9.143.390,80	0,00	219.587,75
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.410.463,50	8.477.727,29	3.612.051,28	8.679.315,07	0,00	201.587,75
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	3.410.463,50	8.477.727,29	3.612.051,28	8.679.315,07	0,00	201.587,75
2.1.3.1.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	21.850,00	57.755,72	464.075,73	53.905,72	464.075,73	0,00	18.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	21.850,00	57.755,72	464.075,73	53.905,72	464.075,73	0,00	18.000,00
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	89.024,96	198.098,11	89.024,96	198.098,11	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	89.024,96	198.098,11	89.024,96	198.098,11	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	89.024,96	198.098,11	89.024,96	198.098,11	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	227.783,22	2.417.753,58	6.895.462,88	2.432.026,36	6.939.518,88	0,00	242.056,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	29.783,22	2.309.730,53	6.757.565,51	2.324.003,31	6.801.621,51	0,00	44.056,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.783,22	2.309.730,53	6.757.565,51	2.324.003,31	6.801.621,51	0,00	44.056,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	12.085,33	2.093.035,37	6.302.118,52	2.092.990,82	6.314.159,30	0,00	12.040,78
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	508.340,78	1.486.399,78	508.766,64	1.486.825,64	0,00	425,86
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.243.325,71	3.841.218,89	1.243.325,71	3.841.218,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	83.577,00	222.870,08	83.577,00	222.870,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	12.085,33	257.791,88	751.629,77	257.321,47	763.244,69	0,00	11.614,92



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2020

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	17.697,89	0,00	0,00	14.317,33	32.015,22	0,00	32.015,22
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	17.697,89	0,00	0,00	14.317,33	32.015,22	0,00	32.015,22
2.1.8.8.1.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	216.695,16	455.446,99	216.695,16	455.446,99	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	198.000,00	108.023,05	137.897,37	108.023,05	137.897,37	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.000,00	108.023,05	137.897,37	108.023,05	137.897,37	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	198.000,00	108.023,05	137.897,37	108.023,05	137.897,37	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	198.000,00	108.023,05	137.897,37	108.023,05	137.897,37	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	108.023,05	137.897,37	108.023,05	137.897,37	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	34.114.197,60	0,00	14.905.756,76	49.263.369,75	251.888,66	495.304,05	48.768.065,70	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	28.757.465,03	0,00	11.023.298,66	39.896.510,66	11.428,87	127.175,84	39.769.334,82	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.321.458,80	0,00	8.397.519,10	32.804.954,22	0,00	85.976,32	32.718.977,90	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	6.553.522,91	0,00	2.272.261,06	8.911.760,29	0,00	85.976,32	8.825.783,97	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.553.522,91	0,00	2.272.261,06	8.911.760,29	0,00	85.976,32	8.825.783,97	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.499.351,60	0,00	2.241.926,50	8.827.254,42	0,00	85.976,32	8.741.278,10	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.307.806,20	0,00	2.100.591,11	6.408.397,31	0,00	0,00	6.408.397,31	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	181.259,69	0,00	87.575,43	354.811,44	0,00	85.976,32	268.835,12	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	85.285,71	0,00	53.759,96	139.045,67	0,00	0,00	139.045,67	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	54.171,31	0,00	30.334,56	84.505,87	0,00	0,00	84.505,87	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	54.171,31	0,00	30.334,56	84.505,87	0,00	0,00	84.505,87	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	17.767.935,89	0,00	6.125.258,04	23.893.193,93	0,00	0,00	23.893.193,93	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.767.935,89	0,00	6.125.258,04	23.893.193,93	0,00	0,00	23.893.193,93	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.767.935,89	0,00	6.125.258,04	23.893.193,93	0,00	0,00	23.893.193,93	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.201.505,07	0,00	6.111.547,53	18.313.052,60	0,00	0,00	18.313.052,60	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	10.418,82	0,00	13.710,51	24.129,33	0,00	0,00	24.129,33	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.585.124,89	0,00	1.780.027,06	5.365.151,95	0,00	0,00	5.365.151,95	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2020

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	978.984,33	0,00	472.791,96	1.451.776,29	0,00	0,00	1.451.776,29	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	978.984,33	0,00	472.791,96	1.451.776,29	0,00	0,00	1.451.776,29	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	978.984,33	0,00	472.791,96	1.451.776,29	0,00	0,00	1.451.776,29	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.606.140,56	0,00	1.307.235,10	3.913.375,66	0,00	0,00	3.913.375,66	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.606.140,56	0,00	1.307.235,10	3.913.375,66	0,00	0,00	3.913.375,66	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.606.140,56	0,00	1.307.235,10	3.913.375,66	0,00	0,00	3.913.375,66	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	784.880,12	0,00	766.552,66	1.551.432,78	0,00	0,00	1.551.432,78	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	784.880,12	0,00	766.552,66	1.551.432,78	0,00	0,00	1.551.432,78	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	784.880,12	0,00	766.552,66	1.551.432,78	0,00	0,00	1.551.432,78	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	66.001,22	0,00	79.199,84	174.971,71	11.428,87	41.199,52	133.772,19	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.874,32	0,00	56.342,10	86.216,42	0,00	0,00	86.216,42	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	29.874,32	0,00	56.342,10	86.216,42	0,00	0,00	86.216,42	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	36.126,90	0,00	22.857,74	88.755,29	11.428,87	41.199,52	47.555,77	0,00
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	36.126,90	0,00	22.857,74	88.755,29	11.428,87	41.199,52	47.555,77	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	183.304,48	0,00	91.652,24	274.956,72	0,00	0,00	274.956,72	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	183.110,00	0,00	91.555,00	274.665,00	0,00	0,00	274.665,00	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	183.110,00	0,00	91.555,00	274.665,00	0,00	0,00	274.665,00	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	183.110,00	0,00	91.555,00	274.665,00	0,00	0,00	274.665,00	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	183.110,00	0,00	91.555,00	274.665,00	0,00	0,00	274.665,00	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	183.110,00	0,00	91.555,00	274.665,00	0,00	0,00	274.665,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	194,48	0,00	97,24	291,72	0,00	0,00	291,72	0,00
3.2.9.2.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	194,48	0,00	97,24	291,72	0,00	0,00	291,72	0,00
3.2.9.2.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	194,48	0,00	97,24	291,72	0,00	0,00	291,72	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.656.984,09	0,00	3.495.124,91	8.279.777,42	240.459,79	368.128,21	7.911.649,21	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	4.656.984,09	0,00	3.495.124,91	8.279.777,42	240.459,79	368.128,21	7.911.649,21	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	227.501,65	0,00	142.491,28	369.992,93	621,50	621,50	369.371,43	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	227.501,65	0,00	142.491,28	369.992,93	621,50	621,50	369.371,43	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	214.132,40	0,00	115.372,96	329.505,36	0,00	0,00	329.505,36	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	13.369,25	0,00	27.118,32	40.487,57	621,50	621,50	39.866,07	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.429.482,44	0,00	3.352.633,63	7.909.784,49	239.838,29	367.506,71	7.542.277,78	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.429.482,44	0,00	3.352.633,63	7.909.784,49	239.838,29	367.506,71	7.542.277,78	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	226,99	0,00	0,00	226,99	0,00	0,00	226,99	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	248.458,28	0,00	148.493,40	438.351,68	20.700,00	62.100,00	376.251,68	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	208.904,86	0,00	98.950,81	382.581,71	11.606,81	86.332,85	296.248,86	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	537.979,20	0,00	268.989,60	806.968,80	0,00	0,00	806.968,80	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	683.297,73	0,00	865.122,13	1.559.962,24	193.570,00	205.112,38	1.354.849,86	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.620,00	0,00	540,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	12.671,72	12.671,72	0,00	0,00	12.671,72	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	588,87	588,87	0,00	0,00	588,87	0,00
3.3.2.3.1.37.00.00	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	41.831,63	0,00	61.544,20	103.375,83	0,00	0,00	103.375,83	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	1.536.352,32	0,00	768.213,72	2.304.566,04	0,00	0,00	2.304.566,04	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.150,51	0,00	0,00	3.150,51	0,00	0,00	3.150,51	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.160.420,92	0,00	1.120.519,18	2.280.940,10	13.961,48	13.961,48	2.266.978,62	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	51.680,95	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	0,00	0,00	51.680,95	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	0,00	0,00	51.680,95	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	0,00	0,00	51.680,95	51.680,95	0,00	0,00	51.680,95	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	516.444,00	0,00	244.000,00	760.444,00	0,00	0,00	760.444,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	516.444,00	0,00	244.000,00	760.444,00	0,00	0,00	760.444,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	516.444,00	0,00	244.000,00	760.444,00	0,00	0,00	760.444,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	516.444,00	0,00	244.000,00	760.444,00	0,00	0,00	760.444,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	516.444,00	0,00	244.000,00	760.444,00	0,00	0,00	760.444,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	516.444,00	0,00	244.000,00	760.444,00	0,00	0,00	760.444,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	32.800.333,34	14.900.000,00	46.900.000,00	31.300.166,67	96.100.500,01	0,00	49.200.500,01
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	32.800.333,34	14.900.000,00	46.900.000,00	31.300.166,67	96.100.500,01	0,00	49.200.500,01
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	32.800.333,34	14.900.000,00	46.900.000,00	31.300.166,67	96.100.500,01	0,00	49.200.500,01
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.800.333,34	0,00	0,00	16.400.166,67	49.200.500,01	0,00	49.200.500,01
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	32.800.333,34	0,00	0,00	16.400.166,67	49.200.500,01	0,00	49.200.500,01
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	32.800.333,34	0,00	0,00	16.400.166,67	49.200.500,01	0,00	49.200.500,01
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	32.800.333,34	0,00	0,00	16.400.166,67	49.200.500,01	0,00	49.200.500,01
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	14.900.000,00	46.900.000,00	14.900.000,00	46.900.000,00	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	14.900.000,00	46.900.000,00	14.900.000,00	46.900.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	14.900.000,00	46.900.000,00	14.900.000,00	46.900.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01.00	ORDEN DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	14.900.000,00	46.900.000,00	14.900.000,00	46.900.000,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	603.596.446,92	0,00	13.994.780,44	617.717.195,41	1.714.020,00	2.739.246,00	615.877.207,36	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	602.697.188,97	0,00	13.994.780,44	617.717.195,41	1.714.020,00	2.739.246,00	614.977.949,41	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	602.697.188,97	0,00	13.994.780,44	617.717.195,41	1.714.020,00	2.739.246,00	614.977.949,41	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	193.073.258,00	0,00	1.285.515,00	195.042.257,00	1.285.515,00	1.968.999,00	193.073.258,00	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	0,00	0,00	428.505,00	428.505,00	0,00	0,00	428.505,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	428.505,00	428.505,00	0,00	0,00	428.505,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	857.010,00	1.198.752,00	857.010,00	1.198.752,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	428.505,00	428.505,00	0,00	0,00	428.505,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	428.505,00	428.505,00	0,00	0,00	428.505,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	341.742,00	0,00	0,00	428.505,00	770.247,00	0,00	770.247,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	341.742,00	0,00	428.505,00	770.247,00	428.505,00	428.505,00	341.742,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	341.742,00	0,00	0,00	428.505,00	770.247,00	0,00	770.247,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	341.742,00	0,00	0,00	428.505,00	770.247,00	0,00	770.247,00
5.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	193.073.258,00	0,00	428.505,00	193.843.505,00	428.505,00	770.247,00	193.073.258,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS A DETALHAR	193.073.258,00	0,00	428.505,00	193.843.505,00	428.505,00	770.247,00	193.073.258,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	216.550.672,97	0,00	12.280.760,44	228.831.433,41	0,00	0,00	228.831.433,41	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	48.791.342,69	0,00	8.646.988,01	57.438.330,70	0,00	0,00	57.438.330,70	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	48.509.769,05	0,00	6.406.233,10	54.916.002,15	0,00	0,00	54.916.002,15	0,00
5.2.2.9.1.02.00.00	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	281.573,64	0,00	2.240.754,91	2.522.328,55	0,00	0,00	2.522.328,55	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	167.759.330,28	0,00	3.633.772,43	171.393.102,71	0,00	0,00	171.393.102,71	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	167.759.330,28	0,00	3.633.772,43	171.393.102,71	0,00	0,00	171.393.102,71	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	167.759.330,28	0,00	3.633.772,43	171.393.102,71	0,00	0,00	171.393.102,71	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
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	603.596.446,92	113.182.982,74	712.362.232,42	125.463.743,18	1.327.340.181,83	0,00	615.877.207,33
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	602.697.188,97	113.047.292,12	711.149.133,37	125.328.052,56	1.326.127.082,78	0,00	614.977.949,44
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	602.697.188,97	113.047.292,12	711.149.133,37	125.328.052,56	1.326.127.082,78	0,00	614.977.949,44
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	193.073.258,00	51.853.822,69	344.129.685,43	51.853.822,69	537.202.943,43	0,00	193.073.258,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.467.834,48	9.386.219,06	198.554.624,46	7.464.735,10	210.100.974,98	0,00	11.546.350,55
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	13.262.834,48	9.224.419,42	198.392.824,82	7.317.116,93	209.748.356,81	0,00	11.355.531,99
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	241.912,81	146.370.491,66	241.913,33	146.370.492,18	0,00	0,55
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.262.834,48	8.982.506,61	52.022.333,16	7.075.203,60	63.377.864,63	0,00	11.355.531,44
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	205.000,00	161.799,64	161.799,64	147.618,17	352.618,17	0,00	190.818,55
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	205.000,00	161.799,64	161.799,64	147.618,17	352.618,17	0,00	190.818,55
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	12.159.541,20	8.379.805,79	45.695.091,14	9.079.104,05	58.553.930,60	0,00	12.858.839,46
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	12.159.541,20	7.947.689,75	44.579.491,24	8.646.988,01	57.438.330,70	0,00	12.858.839,46
6.2.2.1.2.99.00.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	432.116,04	1.115.599,90	432.116,04	1.115.599,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	167.445.882,32	34.087.797,84	99.879.969,83	35.309.983,54	268.548.037,85	0,00	168.668.068,00
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	134.031.450,23	18.043.897,75	53.893.035,46	4.629.259,15	174.509.847,09	0,00	120.616.811,66
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.548.387,92	722.144,91	2.450.473,52	121.230,43	7.397.946,96	0,00	4.947.473,44
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	44.770,83	15.321.329,33	43.535.783,36	15.511.506,44	43.770.731,30	0,00	234.947,99
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	27.821.273,34	425,85	677,49	15.047.987,52	42.869.512,50	0,00	42.868.835,01
6.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	193.073.258,00	16.850.954,16	215.582.341,44	16.850.954,16	408.655.599,44	0,00	193.073.258,00
6.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS DETALHADOS	0,00	193.073.258,00	16.850.954,16	215.582.341,44	16.850.954,16	408.655.599,44	0,00	193.073.258,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	216.550.672,97	44.342.515,27	151.437.106,50	56.623.275,71	380.268.539,91	0,00	228.831.433,41
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	48.791.342,69	7.947.689,75	44.579.491,24	16.594.677,76	102.017.821,94	0,00	57.438.330,70
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	12.159.541,20	7.947.689,75	44.579.491,24	8.646.988,01	57.438.330,70	0,00	12.858.839,46
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	36.631.801,49	0,00	0,00	7.947.689,75	44.579.491,24	0,00	44.579.491,24
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	167.759.330,28	36.394.825,52	106.857.615,26	40.028.597,95	278.250.717,97	0,00	171.393.102,71
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	167.759.330,28	36.394.825,52	106.857.615,26	40.028.597,95	278.250.717,97	0,00	171.393.102,71
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	134.344.898,19	18.043.897,75	53.893.035,46	7.040.845,88	177.234.881,78	0,00	123.341.846,32

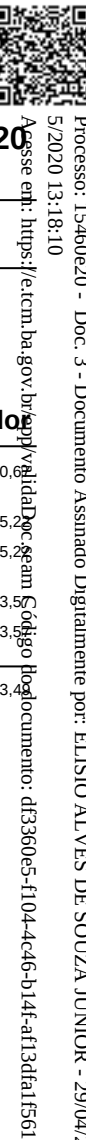


Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.548.387,92	722.144,91	2.450.473,52	121.230,43	7.397.946,96	0,00	4.947.473,44
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	56.856,16	17.628.782,86	50.502.344,14	17.818.915,42	50.749.332,86	0,00	246.988,77
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	27.809.188,01	0,00	11.762,14	15.047.606,22	42.868.556,37	0,00	42.856.794,22
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	899.257,95	135.690,62	1.213.099,05	135.690,62	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	135.690,62	1.213.099,05	135.690,62	1.213.099,05	0,00	683.257,95
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	248.029,64	64.781,81	600.192,46	32.306,81	132.489,15	0,00	215.554,64
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.850,00	70.908,81	612.906,59	67.058,81	612.906,59	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	431.378,31	0,00	0,00	36.325,00	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	65.717.289,18	0,00	31.314.484,00	96.132.515,23	0,00	0,00	97.031.773,18	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.717.289,18	0,00	31.314.484,00	96.132.515,23	0,00	0,00	97.031.773,18	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	65.717.289,18	0,00	31.314.484,00	96.132.515,23	0,00	0,00	97.031.773,18	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.717.289,18	0,00	31.314.484,00	96.132.515,23	0,00	0,00	97.031.773,18	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	65.717.289,18	0,00	31.314.484,00	96.132.515,23	0,00	0,00	97.031.773,18	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	65.717.289,18	54.464.913,23	317.079.668,29	85.779.397,23	413.212.183,52	0,00	97.031.773,18
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	65.717.289,18	54.464.913,23	317.079.668,29	85.779.397,23	413.212.183,52	0,00	97.031.773,18
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	65.717.289,18	54.464.913,23	317.079.668,29	85.779.397,23	413.212.183,52	0,00	97.031.773,18
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	65.717.289,18	54.464.913,23	317.079.668,29	85.779.397,23	413.212.183,52	0,00	97.031.773,18
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	135.161.992,98	0,00	18.777.772,43	219.053.546,71	33.711.753,40	98.825.534,70	120.228.012,01	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	135.161.992,98	0,00	18.777.772,43	219.053.546,71	33.711.753,40	98.825.534,70	120.228.012,01	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	135.161.992,98	0,00	18.777.772,43	219.053.546,71	33.711.753,40	98.825.534,70	120.228.012,01	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	135.161.992,98	0,00	18.777.772,43	219.053.546,71	33.711.753,40	98.825.534,70	120.228.012,01	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	139.827.867,79	17.987.449,13	47.095.280,96	3.939.421,05	172.191.862,72	0,00	125.779.839,71
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	139.827.867,79	17.987.449,13	47.095.280,96	3.939.421,05	172.191.862,72	0,00	125.779.839,71
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	139.827.867,79	17.987.449,13	47.095.280,96	3.939.421,05	172.191.862,72	0,00	125.779.839,71
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	467.052,02	17.699.691,67	50.930.840,62	17.900.291,56	51.382.492,53	0,00	667.651,91
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	426.918,91	15.389.961,14	43.973.677,74	15.576.288,25	44.370.923,76	0,00	613.246,02
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	426.918,91	15.389.961,14	43.973.677,74	15.576.288,25	44.370.923,76	0,00	613.246,02
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	22.435,22	2.309.730,53	6.957.162,88	2.309.685,98	6.979.553,55	0,00	22.390,67



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 03/2020

		Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	22.435,22	2.309.730,53	6.957.162,88	2.309.685,98	6.979.553,55	0,00	22.390,60
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	17.697,89	0,00	0,00	14.317,33	32.015,22	0,00	32.015,22
8.2.1.1.3.03.99.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Outras Fontes Vinculadas	0,00	17.697,89	0,00	0,00	14.317,33	32.015,22	0,00	32.015,22
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	60.584.362,35	0,00	0,00	30.227.931,22	90.812.293,57	0,00	90.812.293,57
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	60.584.362,35	0,00	0,00	30.227.931,22	90.812.293,57	0,00	90.812.293,57
Balanco:		724.095.756,97	724.095.756,97	308.129.746,94	2.056.813.973,38	308.129.746,94	2.056.813.973,38	783.690.853,49	783.690.853,49