



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	19.542.997,31	0,00	49.462.771,43	111.488.236,16	48.337.945,47	106.908.668,61	20.667.823,27	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.587.268,67	0,00	49.462.771,43	111.488.236,16	48.337.945,47	106.908.668,61	9.712.094,63	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.075.651,54	0,00	49.189.212,63	110.686.633,36	48.337.945,47	106.658.972,61	4.926.918,70	0,00
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.075.651,54	0,00	49.189.212,63	110.686.633,36	48.337.945,47	106.658.972,61	4.926.918,70	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.075.651,54	0,00	49.189.212,63	110.686.633,36	48.337.945,47	106.658.972,61	4.926.918,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	142.026,62	0,00	40.532.529,95	85.619.602,13	40.013.098,20	85.857.401,71	661.458,37	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	142.026,62	0,00	40.532.529,95	85.619.602,13	40.013.098,20	85.857.401,71	661.458,37	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.933.624,92	0,00	8.656.682,68	25.067.031,23	8.324.847,27	20.801.570,90	4.265.460,33	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.933.624,92	0,00	8.656.682,68	25.067.031,23	8.324.847,27	20.801.570,90	4.265.460,33	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	3.933.624,92	0,00	8.656.682,68	25.067.031,23	8.324.847,27	20.801.570,90	4.265.460,33	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	4.511.617,13	0,00	273.558,80	801.602,80	0,00	249.696,00	4.785.175,93	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	4.511.617,13	0,00	269.708,80	797.752,80	0,00	249.696,00	4.781.325,93	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.511.617,13	0,00	269.708,80	797.752,80	0,00	249.696,00	4.781.325,93	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.765.181,25	0,00	249.696,00	749.088,00	0,00	249.696,00	4.014.877,25	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	382.767,58	0,00	4.362,80	33.014,80	0,00	0,00	387.130,38	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	66.062,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.062,79	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	172.836,51	0,00	15.650,00	15.650,00	0,00	0,00	188.486,51	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.955.728,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.955.728,64	0,00
1.2.3.0.00.00.00	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: 02/2020

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	23.223.948,86	17.844.618,80	40.503.926,35	16.602.357,47	46.397.358,16	0,00	21.981.687,59
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.351.693,14	17.844.618,80	40.503.926,35	16.602.357,47	46.397.358,16	0,00	6.109.431,80
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.593.775,51	11.733.166,56	30.443.560,10	10.999.189,64	36.303.358,69	0,00	5.859.798,59
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.593.775,51	9.816.802,83	26.675.325,21	9.082.825,91	32.535.123,80	0,00	5.859.798,59
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.593.775,51	9.816.802,83	26.675.325,21	9.082.825,91	32.535.123,80	0,00	5.859.798,59
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.593.775,51	9.816.802,83	26.675.325,21	9.082.825,91	32.535.123,80	0,00	5.859.798,59
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	8.931.160,96	17.670.280,07	8.942.571,63	17.681.690,74	0,00	11.410,67
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	8.931.160,96	17.670.280,07	8.942.571,63	17.681.690,74	0,00	11.410,67
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	140.254,28	191.409,06	140.254,28	191.409,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	70.127,14	95.704,53	70.127,14	95.704,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	70.127,14	95.704,53	70.127,14	95.704,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	6.593.775,51	745.387,59	8.813.636,08	0,00	14.662.024,00	0,00	5.848.387,92

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2020

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	6.293.775,51	745.387,59	1.632.624,08	0,00	7.181.012,00	0,00	5.548.387,99
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	91.555,00	183.110,00	91.555,00	183.110,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	91.555,00	183.110,00	91.555,00	183.110,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	91.555,00	183.110,00	91.555,00	183.110,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.824.808,73	3.585.124,89	1.824.808,73	3.585.124,89	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	520.915,19	978.984,33	520.915,19	978.984,33	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	520.915,19	978.984,33	520.915,19	978.984,33	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00	0,00	520.915,19	978.984,33	520.915,19	978.984,33	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.303.893,54	2.606.140,56	1.303.893,54	2.606.140,56	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.303.893,54	2.606.140,56	1.303.893,54	2.606.140,56	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.303.893,54	2.606.140,56	1.303.893,54	2.606.140,56	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	1.303.893,54	2.606.140,56	1.303.893,54	2.606.140,56	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	549.735,75	3.713.932,56	5.582.656,95	3.186.046,81	5.586.506,95	0,00	21.850,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	549.735,75	3.713.932,56	5.582.656,95	3.186.046,81	5.586.506,95	0,00	21.850,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	549.735,75	3.713.932,56	5.582.656,95	3.186.046,81	5.586.506,95	0,00	21.850,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	549.735,75	3.629.380,27	5.473.583,80	3.101.494,52	5.477.433,80	0,00	21.850,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	531.735,75	3.625.149,76	5.067.263,79	3.093.414,01	5.067.263,79	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	531.735,75	3.625.149,76	5.067.263,79	3.093.414,01	5.067.263,79	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	18.000,00	4.230,51	406.320,01	8.080,51	410.170,01	0,00	21.850,00
2.1.3.1.1.01.99.02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	18.000,00	4.230,51	406.320,01	8.080,51	410.170,01	0,00	21.850,00
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	84.552,29	109.073,15	84.552,29	109.073,15	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	84.552,29	109.073,15	84.552,29	109.073,15	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	84.552,29	109.073,15	84.552,29	109.073,15	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	208.181,88	2.397.519,68	4.477.709,30	2.417.121,02	4.507.492,52	0,00	227.783,22
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	10.181,88	2.382.582,52	4.447.834,98	2.402.183,86	4.477.618,20	0,00	29.783,22
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.181,88	2.382.582,52	4.447.834,98	2.402.183,86	4.477.618,20	0,00	29.783,22
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2.143.830,69	4.209.083,15	2.155.916,02	4.221.168,48	0,00	12.085,33
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	489.371,42	978.059,00	489.371,42	978.059,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.325.527,65	2.597.893,18	1.325.527,65	2.597.893,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	89.002,17	139.293,08	89.002,17	139.293,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	239.929,45	493.837,89	252.014,78	505.923,22	0,00	12.085,33



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2020

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	10.181,88	0,00	0,00	7.516,01	17.697,89	0,00	17.697,89
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	10.181,88	0,00	0,00	7.516,01	17.697,89	0,00	17.697,89
2.1.8.8.1.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	238.751,83	238.751,83	238.751,83	238.751,83	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	198.000,00	14.937,16	29.874,32	14.937,16	29.874,32	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.000,00	14.937,16	29.874,32	14.937,16	29.874,32	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	198.000,00	14.937,16	29.874,32	14.937,16	29.874,32	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	198.000,00	14.937,16	29.874,32	14.937,16	29.874,32	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	14.937,16	29.874,32	14.937,16	29.874,32	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	20.081.118,22	0,00	14.107.487,67	34.357.612,99	74.408,29	243.415,39	34.114.197,60	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	17.905.117,61	0,00	10.852.347,42	28.873.212,00	0,00	115.746,97	28.757.465,03	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.727.624,99	0,00	8.593.833,81	24.407.435,12	0,00	85.976,32	24.321.458,80	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	4.085.804,50	0,00	2.467.718,41	6.639.499,23	0,00	85.976,32	6.553.522,91	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.085.804,50	0,00	2.467.718,41	6.639.499,23	0,00	85.976,32	6.553.522,91	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.057.429,04	0,00	2.441.922,56	6.585.327,92	0,00	85.976,32	6.499.351,60	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.020.875,33	0,00	2.286.930,87	4.307.806,20	0,00	0,00	4.307.806,20	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	85.976,32	0,00	95.283,37	267.236,01	0,00	85.976,32	181.259,69	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	25.577,39	0,00	59.708,32	85.285,71	0,00	0,00	85.285,71	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	28.375,46	0,00	25.795,85	54.171,31	0,00	0,00	54.171,31	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28.375,46	0,00	25.795,85	54.171,31	0,00	0,00	54.171,31	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	11.641.820,49	0,00	6.126.115,40	17.767.935,89	0,00	0,00	17.767.935,89	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.641.820,49	0,00	6.126.115,40	17.767.935,89	0,00	0,00	17.767.935,89	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.641.820,49	0,00	6.126.115,40	17.767.935,89	0,00	0,00	17.767.935,89	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.085.808,49	0,00	6.115.696,58	12.201.505,07	0,00	0,00	12.201.505,07	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	0,00	0,00	10.418,82	10.418,82	0,00	0,00	10.418,82	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.760.316,16	0,00	1.824.808,73	3.585.124,89	0,00	0,00	3.585.124,89	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2020

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	458.069,14	0,00	520.915,19	978.984,33	0,00	0,00	978.984,33	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	458.069,14	0,00	520.915,19	978.984,33	0,00	0,00	978.984,33	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	458.069,14	0,00	520.915,19	978.984,33	0,00	0,00	978.984,33	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.302.247,02	0,00	1.303.893,54	2.606.140,56	0,00	0,00	2.606.140,56	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.302.247,02	0,00	1.303.893,54	2.606.140,56	0,00	0,00	2.606.140,56	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.302.247,02	0,00	1.303.893,54	2.606.140,56	0,00	0,00	2.606.140,56	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	390.959,67	0,00	393.920,45	784.880,12	0,00	0,00	784.880,12	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	390.959,67	0,00	393.920,45	784.880,12	0,00	0,00	784.880,12	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	390.959,67	0,00	393.920,45	784.880,12	0,00	0,00	784.880,12	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	26.216,79	0,00	39.784,43	95.771,87	0,00	29.770,65	66.001,22	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.937,16	0,00	14.937,16	29.874,32	0,00	0,00	29.874,32	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	14.937,16	0,00	14.937,16	29.874,32	0,00	0,00	29.874,32	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	11.279,63	0,00	24.847,27	65.897,55	0,00	29.770,65	36.126,90	0,00
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.279,63	0,00	24.847,27	65.897,55	0,00	29.770,65	36.126,90	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	91.652,24	0,00	91.652,24	183.304,48	0,00	0,00	183.304,48	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	91.555,00	0,00	91.555,00	183.110,00	0,00	0,00	183.110,00	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	91.555,00	0,00	91.555,00	183.110,00	0,00	0,00	183.110,00	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	91.555,00	0,00	91.555,00	183.110,00	0,00	0,00	183.110,00	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	91.555,00	0,00	91.555,00	183.110,00	0,00	0,00	183.110,00	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	91.555,00	0,00	91.555,00	183.110,00	0,00	0,00	183.110,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	97,24	0,00	97,24	194,48	0,00	0,00	194,48	0,00
3.2.9.2.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	97,24	0,00	97,24	194,48	0,00	0,00	194,48	0,00
3.2.9.2.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	97,24	0,00	97,24	194,48	0,00	0,00	194,48	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.818.904,37	0,00	2.912.488,01	4.784.652,51	74.408,29	127.668,42	4.656.984,09	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.818.904,37	0,00	2.912.488,01	4.784.652,51	74.408,29	127.668,42	4.656.984,09	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	108.283,33	0,00	119.218,32	227.501,65	0,00	0,00	227.501,65	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	108.283,33	0,00	119.218,32	227.501,65	0,00	0,00	227.501,65	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	102.950,46	0,00	111.181,94	214.132,40	0,00	0,00	214.132,40	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	5.332,87	0,00	8.036,38	13.369,25	0,00	0,00	13.369,25	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.710.621,04	0,00	2.793.269,69	4.557.150,86	74.408,29	127.668,42	4.429.482,44	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.710.621,04	0,00	2.793.269,69	4.557.150,86	74.408,29	127.668,42	4.429.482,44	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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2020

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	120.925,45	0,00	148.232,83	289.858,28	20.700,00	41.400,00	248.458,28	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	119.669,84	0,00	139.071,91	283.630,90	49.836,89	74.726,04	208.904,86	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	268.989,60	0,00	268.989,60	537.979,20	0,00	0,00	537.979,20	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	201.287,28	0,00	485.881,85	694.840,11	3.871,40	11.542,38	683.297,73	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
3.3.2.3.1.37.00.00	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	41.831,63	0,00	0,00	41.831,63	0,00	0,00	41.831,63	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	768.176,16	0,00	768.176,16	1.536.352,32	0,00	0,00	1.536.352,32	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.150,51	3.150,51	0,00	0,00	3.150,51	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	189.514,09	0,00	970.906,83	1.160.420,92	0,00	0,00	1.160.420,92	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	265.444,00	0,00	251.000,00	516.444,00	0,00	0,00	516.444,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	265.444,00	0,00	251.000,00	516.444,00	0,00	0,00	516.444,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	265.444,00	0,00	251.000,00	516.444,00	0,00	0,00	516.444,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	265.444,00	0,00	251.000,00	516.444,00	0,00	0,00	516.444,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	265.444,00	0,00	251.000,00	516.444,00	0,00	0,00	516.444,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	265.444,00	0,00	251.000,00	516.444,00	0,00	0,00	516.444,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	16.400.166,67	15.800.000,00	32.000.000,00	32.200.166,67	64.800.333,34	0,00	32.800.333,34
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	16.400.166,67	15.800.000,00	32.000.000,00	32.200.166,67	64.800.333,34	0,00	32.800.333,34
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.400.166,67	15.800.000,00	32.000.000,00	32.200.166,67	64.800.333,34	0,00	32.800.333,34
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.400.166,67	0,00	0,00	16.400.166,67	32.800.333,34	0,00	32.800.333,34
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	16.400.166,67	0,00	0,00	16.400.166,67	32.800.333,34	0,00	32.800.333,34
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	16.400.166,67	0,00	0,00	16.400.166,67	32.800.333,34	0,00	32.800.333,34
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	16.400.166,67	0,00	0,00	16.400.166,67	32.800.333,34	0,00	32.800.333,34
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.800.000,00	32.000.000,00	15.800.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.800.000,00	32.000.000,00	15.800.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.800.000,00	32.000.000,00	15.800.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01.00	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	15.800.000,00	32.000.000,00	15.800.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	582.596.141,21	0,00	22.025.531,71	603.722.414,97	1.025.226,00	1.025.226,00	603.596.446,92	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	581.696.883,26	0,00	22.025.531,71	603.722.414,97	1.025.226,00	1.025.226,00	602.697.188,97	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	581.696.883,26	0,00	22.025.531,71	603.722.414,97	1.025.226,00	1.025.226,00	602.697.188,97	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	193.415.000,00	0,00	341.742,00	193.756.742,00	683.484,00	683.484,00	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
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	341.742,00	341.742,00	341.742,00	341.742,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	341.742,00	341.742,00	0,00	341.742,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	341.742,00	341.742,00	0,00	0,00	341.742,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	341.742,00	341.742,00	0,00	341.742,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	341.742,00	341.742,00	0,00	341.742,00
5.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	193.415.000,00	0,00	0,00	193.415.000,00	341.742,00	341.742,00	193.073.258,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS A DETALHAR	193.415.000,00	0,00	0,00	193.415.000,00	341.742,00	341.742,00	193.073.258,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	194.866.883,26	0,00	21.683.789,71	216.550.672,97	0,00	0,00	216.550.672,97	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	33.012.414,42	0,00	15.778.928,27	48.791.342,69	0,00	0,00	48.791.342,69	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	32.884.840,78	0,00	15.624.928,27	48.509.769,05	0,00	0,00	48.509.769,05	0,00
5.2.2.9.1.02.00.00	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	127.573,64	0,00	154.000,00	281.573,64	0,00	0,00	281.573,64	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	161.854.468,84	0,00	5.904.861,44	167.759.330,28	0,00	0,00	167.759.330,28	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	161.854.468,84	0,00	5.904.861,44	167.759.330,28	0,00	0,00	167.759.330,28	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	161.854.468,84	0,00	5.904.861,44	167.759.330,28	0,00	0,00	167.759.330,28	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	582.596.141,21	132.427.867,50	599.179.249,68	153.428.173,21	1.201.876.438,65	0,00	603.596.446,92
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	581.696.883,26	132.295.709,50	598.101.841,25	153.296.015,21	1.200.799.030,22	0,00	602.697.188,97
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	581.696.883,26	132.295.709,50	598.101.841,25	153.296.015,21	1.200.799.030,22	0,00	602.697.188,97
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	193.415.000,00	61.328.172,02	292.275.862,74	60.986.430,02	485.349.120,74	0,00	193.073.258,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	22.402.098,37	16.532.539,27	189.168.405,40	7.598.275,38	202.636.239,88	0,00	13.467.834,46
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	22.197.098,37	16.532.539,27	189.168.405,40	7.598.275,38	202.431.239,88	0,00	13.262.834,46
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	70.127,14	146.128.578,85	70.127,14	146.128.578,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.197.098,37	16.462.412,13	43.039.826,55	7.528.148,24	56.302.661,03	0,00	13.262.834,46
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	9.317.880,75	13.620.751,68	37.315.285,35	16.462.412,13	49.474.826,55	0,00	12.159.541,22
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	9.317.880,75	12.937.267,82	36.631.801,49	15.778.928,27	48.791.342,69	0,00	12.159.541,22
6.2.2.1.2.99.00.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	683.483,86	683.483,86	683.483,86	683.483,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	161.695.020,88	31.174.881,07	65.792.171,99	36.925.742,51	233.238.054,31	0,00	167.445.882,36
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	142.293.072,51	15.031.584,20	35.849.137,71	6.769.961,92	169.880.587,94	0,00	134.031.450,22
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.293.775,51	815.514,73	1.728.328,61	70.127,14	7.276.716,53	0,00	5.548.387,92
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	565.095,91	15.327.782,14	28.214.454,03	14.807.457,06	28.259.224,86	0,00	44.770,86
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	12.543.076,95	0,00	251,64	15.278.196,39	27.821.524,98	0,00	27.821.273,32
6.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	193.415.000,00	24.472.556,65	198.731.387,28	24.130.814,65	391.804.645,28	0,00	193.073.258,00
6.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS DETALHADOS	0,00	193.415.000,00	24.472.556,65	198.731.387,28	24.130.814,65	391.804.645,28	0,00	193.073.258,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	194.866.883,26	46.494.980,83	107.094.591,23	68.178.770,54	323.645.264,20	0,00	216.550.672,96
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	33.012.414,42	12.937.267,82	36.631.801,49	28.716.196,09	85.423.144,18	0,00	48.791.342,69
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9.317.880,75	12.937.267,82	36.631.801,49	15.778.928,27	48.791.342,69	0,00	12.159.541,22
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	23.694.533,67	0,00	0,00	12.937.267,82	36.631.801,49	0,00	36.631.801,49
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	161.854.468,84	33.557.713,01	70.462.789,74	39.462.574,45	238.222.120,02	0,00	167.759.330,22
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	161.854.468,84	33.557.713,01	70.462.789,74	39.462.574,45	238.222.120,02	0,00	167.759.330,22
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	142.452.520,47	15.031.584,20	35.849.137,71	6.923.961,92	170.194.035,90	0,00	134.344.898,18
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.293.775,51	815.514,73	1.728.328,61	70.127,14	7.276.716,53	0,00	5.548.387,92
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	565.095,91	17.710.462,37	32.873.561,28	17.202.222,62	32.930.417,44	0,00	56.856,16
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.543.076,95	151,71	11.762,14	15.266.262,77	27.820.950,15	0,00	27.809.188,01
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	899.257,95	132.158,00	1.077.408,43	132.158,00	1.077.408,43	0,00	899.257,95
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	683.257,95	132.158,00	1.077.408,43	132.158,00	1.077.408,43	0,00	683.257,95
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	291.184,10	67.977,00	535.410,65	24.822,54	100.182,34	0,00	248.029,64
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	64.181,00	541.997,78	68.031,00	545.847,78	0,00	3.850,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	392.073,85	0,00	0,00	39.304,46	431.378,31	0,00	431.378,31
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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 02/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	33.509.606,50	0,00	32.207.682,68	64.818.031,23	0,00	0,00	65.717.289,18	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.509.606,50	0,00	32.207.682,68	64.818.031,23	0,00	0,00	65.717.289,18	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.509.606,50	0,00	32.207.682,68	64.818.031,23	0,00	0,00	65.717.289,18	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.509.606,50	0,00	32.207.682,68	64.818.031,23	0,00	0,00	65.717.289,18	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	33.509.606,50	0,00	32.207.682,68	64.818.031,23	0,00	0,00	65.717.289,18	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	33.509.606,50	54.759.787,16	262.614.755,06	86.967.469,84	327.432.786,29	0,00	65.717.289,18
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	33.509.606,50	54.759.787,16	262.614.755,06	86.967.469,84	327.432.786,29	0,00	65.717.289,18
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	33.509.606,50	54.759.787,16	262.614.755,06	86.967.469,84	327.432.786,29	0,00	65.717.289,18
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	33.509.606,50	54.759.787,16	262.614.755,06	86.967.469,84	327.432.786,29	0,00	65.717.289,18
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	145.560.298,21	0,00	21.955.861,44	200.275.774,28	32.354.166,67	65.113.781,30	135.161.992,98	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	145.560.298,21	0,00	21.955.861,44	200.275.774,28	32.354.166,67	65.113.781,30	135.161.992,98	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	145.560.298,21	0,00	21.955.861,44	200.275.774,28	32.354.166,67	65.113.781,30	135.161.992,98	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	145.560.298,21	0,00	21.955.861,44	200.275.774,28	32.354.166,67	65.113.781,30	135.161.992,98	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	148.878.032,12	15.029.434,06	29.107.831,83	5.979.269,73	168.252.441,67	0,00	139.827.867,76
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	148.878.032,12	15.029.434,06	29.107.831,83	5.979.269,73	168.252.441,67	0,00	139.827.867,76
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	148.878.032,12	15.029.434,06	29.107.831,83	5.979.269,73	168.252.441,67	0,00	139.827.867,76
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	963.925,76	17.774.491,66	33.231.148,95	17.277.617,92	33.482.200,97	0,00	467.052,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	943.393,99	15.391.909,14	28.583.716,60	14.875.434,06	28.794.635,51	0,00	426.918,99
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	943.393,99	15.391.909,14	28.583.716,60	14.875.434,06	28.794.635,51	0,00	426.918,99
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	10.349,89	2.382.582,52	4.647.432,35	2.394.667,85	4.669.867,57	0,00	22.435,22
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	10.349,89	2.382.582,52	4.647.432,35	2.394.667,85	4.669.867,57	0,00	22.435,22
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	10.181,88	0,00	0,00	7.516,01	17.697,89	0,00	17.697,89
8.2.1.1.3.03.99.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Outras Fontes Vinculadas	0,00	10.181,88	0,00	0,00	7.516,01	17.697,89	0,00	17.697,89
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	29.227.946,83	0,00	0,00	31.356.415,52	60.584.362,35	0,00	60.584.362,35
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	29.227.946,83	0,00	0,00	31.356.415,52	60.584.362,35	0,00	60.584.362,35
Balanco:		655.729.863,24	655.729.863,24	338.635.746,95	1.748.684.226,44	338.635.746,95	1.748.684.226,44	724.095.756,97	724.095.756,97