



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	28.232.312,41	0,00	76.607.793,93	670.420.643,84	88.751.850,62	669.381.767,36	16.088.255,72	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	17.276.583,77	0,00	76.607.793,93	670.409.052,64	88.751.850,62	669.381.687,16	5.132.527,08	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.103.091,04	0,00	76.548.017,53	666.844.629,37	88.751.850,62	667.486.570,05	899.257,95	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.103.091,04	0,00	76.548.017,53	666.844.629,37	88.751.850,62	667.486.570,05	899.257,95	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.103.091,04	0,00	76.548.017,53	666.844.629,37	88.751.850,62	667.486.570,05	899.257,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	878.646,81	0,00	67.218.190,52	522.948.249,21	67.197.579,38	523.590.189,89	899.257,95	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	878.646,81	0,00	67.218.190,52	522.948.249,21	67.197.579,38	523.590.189,89	899.257,95	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.224.444,23	0,00	9.329.827,01	143.896.380,16	21.554.271,24	143.896.380,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.224.444,23	0,00	9.329.827,01	143.896.380,16	21.554.271,24	143.896.380,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	12.224.444,23	0,00	9.329.827,01	143.896.380,16	21.554.271,24	143.896.380,16	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	4.173.492,73	0,00	59.776,40	3.564.423,27	0,00	1.895.117,11	4.233.269,13	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	4.173.492,73	0,00	59.776,40	3.564.423,27	0,00	1.895.117,11	4.233.269,13	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.173.492,73	0,00	59.776,40	3.564.423,27	0,00	1.895.117,11	4.233.269,13	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.515.485,25	0,00	0,00	3.246.985,02	0,00	1.735.060,57	3.515.485,25	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	329.990,18	0,00	24.125,40	77.663,20	0,00	23.738,00	354.115,58	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	65.455,29	0,00	607,50	2.840,20	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	1.707,62	46.345,50	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	58.833,50	0,00	19.590,00	78.423,50	0,00	0,00	78.423,50	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	157.383,01	0,00	15.453,50	158.511,35	0,00	134.610,92	172.836,51	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.955.728,64	0,00	0,00	11.591,20	0,00	80,20	10.955.728,64	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	10.955.728,64	0,00	0,00	11.591,20	0,00	80,20	10.955.728,64	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	7.918.935,92	0,00	0,00	11.591,20	0,00	80,20	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	11.591,20	0,00	80,20	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
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.334,66	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.829.570,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.570,63	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 12/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	285.574,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.574,96	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	584.951,63	0,00	0,00	80,20	0,00	80,20	584.951,63	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.294,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,87	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	73.766,76	0,00	0,00	80,20	0,00	80,20	73.766,76	0,00
1.2.3.1.1.04.06.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00	VEÍCULOS	2.234.517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.517,83	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.234.517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.517,83	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.925.057,22	0,00	0,00	11.511,00	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	11.511,00	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	17.704.304,66	37.473.027,60	257.512.672,47	34.947.308,87	257.641.879,16	0,00	15.178.585,99
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.741.718,73	37.473.027,60	257.512.672,47	34.947.308,87	257.641.879,16	0,00	216.000,00
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.795.971,35	28.083.639,14	183.201.349,34	26.287.667,79	183.201.349,34	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.795.971,35	24.542.729,49	157.705.146,95	22.746.758,14	157.705.146,95	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.795.971,35	24.542.729,49	157.705.146,95	22.746.758,14	157.705.146,95	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.795.971,35	24.542.729,49	157.646.125,19	22.746.758,14	157.646.125,19	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	13.718.699,27	123.012.290,78	13.718.699,27	123.012.290,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	13.718.699,27	123.012.290,78	13.718.699,27	123.012.290,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	8.763.797,78	18.939.926,97	8.763.797,78	18.939.926,97	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	4.381.898,89	10.739.682,96	4.381.898,89	10.739.682,96	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	4.381.898,89	8.200.244,01	4.381.898,89	8.200.244,01	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00	FÉRIAS	0,00	1.795.971,35	2.060.232,44	15.693.907,44	264.261,09	15.693.907,44	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	150.000,00	414.261,09	7.537.551,55	264.261,09	7.537.551,55	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	1.645.971,35	1.645.971,35	8.156.355,89	0,00	8.156.355,89	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.06.00.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	59.021,76	0,00	59.021,76	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.02.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	0,00	0,00	0,00	59.021,76	0,00	59.021,76	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	173.300,18	1.815.756,07	173.300,18	1.815.756,07	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	173.300,18	1.815.756,07	173.300,18	1.815.756,07	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	173.300,18	1.815.756,07	173.300,18	1.815.756,07	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	3.367.609,47	23.680.446,32	3.367.609,47	23.680.446,32	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.497.764,98	18.095.598,35	2.497.764,98	18.095.598,35	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	2.497.764,98	18.095.598,35	2.497.764,98	18.095.598,35	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	2.497.764,98	18.095.598,35	2.497.764,98	18.095.598,35	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	2.497.764,98	18.095.598,35	2.497.764,98	18.095.598,35	0,00	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	869.844,49	5.584.847,97	869.844,49	5.584.847,97	0,00	0,00
2.1.1.4.5.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	0,00	869.844,49	5.584.847,97	869.844,49	5.584.847,97	0,00	0,00
2.1.1.4.5.03.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	869.844,49	5.584.847,97	869.844,49	5.584.847,97	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	579.705,22	4.713.866,14	42.896.795,50	4.152.160,92	42.829.285,52	0,00	18.000,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	579.705,22	4.713.866,14	42.896.795,50	4.152.160,92	42.829.285,52	0,00	18.000,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	579.705,22	4.713.866,14	42.896.795,50	4.152.160,92	42.829.285,52	0,00	18.000,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	574.005,22	4.583.145,16	42.310.177,77	4.027.139,94	42.298.198,89	0,00	18.000,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	574.005,22	4.581.340,16	41.104.225,15	4.025.334,94	41.122.225,15	0,00	18.000,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	574.005,22	4.581.340,16	41.104.225,15	4.025.334,94	41.122.225,15	0,00	18.000,00
2.1.3.1.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	1.805,00	1.205.952,62	1.805,00	1.175.973,74	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.805,00	1.205.952,62	1.805,00	1.175.973,74	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	5.700,00	130.720,98	586.617,73	125.020,98	531.086,63	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	5.700,00	130.720,98	586.617,73	125.020,98	531.086,63	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	5.700,00	130.720,98	586.617,73	125.020,98	531.086,63	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	366.042,16	4.675.522,32	31.414.527,63	4.507.480,16	31.611.244,30	0,00	198.000,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	366.042,16	4.473.467,49	30.843.940,40	4.107.425,33	30.842.657,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	366.042,16	4.473.467,49	30.659.113,72	4.107.425,33	30.657.830,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	197,71	4.078.682,13	30.259.671,68	4.078.484,42	30.258.388,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	895.455,50	6.993.241,41	895.455,50	6.993.241,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	2.395.653,99	16.369.620,21	2.395.653,99	16.369.620,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	197,71	117.651,29	1.000.477,70	117.453,58	999.194,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	669.921,35	5.896.332,36	669.921,35	5.896.332,36	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	365.844,45	394.785,36	399.442,04	28.940,91	399.442,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	365.844,45	394.785,36	399.442,04	28.940,91	399.442,04	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	184.826,68	0,00	184.826,68	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	184.826,68	0,00	184.826,68	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	184.826,68	0,00	184.826,68	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	202.054,83	570.587,23	400.054,83	768.587,23	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	202.054,83	570.587,23	400.054,83	768.587,23	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	202.054,83	543.571,76	400.054,83	741.571,76	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	202.054,83	543.571,76	400.054,83	741.571,76	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.02.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	202.054,83	543.571,76	400.054,83	741.571,76	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	27.015,47	0,00	27.015,47	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	27.015,47	0,00	27.015,47	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	14.962.585,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.962.585,93
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	14.962.585,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.962.585,93
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	14.962.585,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.962.585,93
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.962.585,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.962.585,93
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.962.585,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.962.585,93
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	162.598.242,26	0,00	27.611.952,60	210.711.741,07	475.173,65	20.976.719,86	189.735.021,21	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	122.621.109,99	0,00	21.483.051,71	163.516.142,03	423.661,66	19.835.641,99	143.680.500,04	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	99.319.911,89	0,00	17.676.293,87	135.102.123,71	414.261,09	18.520.179,04	116.581.944,67	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	24.729.874,04	0,00	4.130.271,85	31.453.740,84	115.165,74	2.708.760,69	28.744.980,15	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.729.874,04	0,00	4.130.271,85	31.453.740,84	115.165,74	2.708.760,69	28.744.980,15	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.513.894,87	0,00	4.106.961,24	31.214.451,06	115.165,74	2.708.760,69	28.505.690,37	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.845.826,02	0,00	1.949.760,92	25.131.773,73	0,00	2.336.186,79	22.795.586,94	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	968.798,03	0,00	172.739,06	1.141.537,09	0,00	0,00	1.141.537,09	0,00
3.1.1.1.1.01.13.00	ABONO PROVISÓRIO – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	957.100,00	957.100,00	0,00	0,00	957.100,00	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.900.000,00	0,00	0,00	2.100.111,34	115.165,74	315.277,08	1.784.834,26	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	799.270,82	0,00	1.027.361,26	1.883.928,90	0,00	57.296,82	1.826.632,08	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	156.957,41	0,00	23.310,61	180.268,02	0,00	0,00	180.268,02	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	156.957,41	0,00	23.310,61	180.268,02	0,00	0,00	180.268,02	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	59.021,76	0,00	0,00	59.021,76	0,00	0,00	59.021,76	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	74.590.037,85	0,00	13.546.022,02	103.648.382,87	299.095,35	15.811.418,35	87.836.964,52	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	74.590.037,85	0,00	13.546.022,02	103.648.382,87	299.095,35	15.811.418,35	87.836.964,52	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	74.590.037,85	0,00	13.546.022,02	103.648.382,87	299.095,35	15.811.418,35	87.836.964,52	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	66.579.458,06	0,00	6.074.934,39	84.845.500,16	0,00	12.191.107,71	72.654.392,45	0,00
3.1.1.2.1.01.13.00	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.116.550,00	4.116.550,00	0,00	0,00	4.116.550,00	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.256.012,00	0,00	0,00	6.049.093,42	299.095,35	1.092.176,77	4.956.916,65	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	2.754.567,79	0,00	3.354.537,63	8.637.239,29	0,00	2.528.133,87	6.109.105,42	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	19.017.122,74	0,00	3.367.609,47	23.680.446,32	0,00	1.295.714,11	22.384.732,21	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.715.003,48	0,00	869.844,49	5.584.847,97	0,00	0,00	5.584.847,97	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.715.003,48	0,00	869.844,49	5.584.847,97	0,00	0,00	5.584.847,97	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.715.003,48	0,00	869.844,49	5.584.847,97	0,00	0,00	5.584.847,97	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.302.119,26	0,00	2.497.764,98	18.095.598,35	0,00	1.295.714,11	16.799.884,24	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.302.119,26	0,00	2.497.764,98	18.095.598,35	0,00	1.295.714,11	16.799.884,24	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	14.302.119,26	0,00	2.497.764,98	18.095.598,35	0,00	1.295.714,11	16.799.884,24	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.715.167,75	0,00	377.409,17	4.102.925,19	0,00	10.348,27	4.092.576,92	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.715.167,75	0,00	377.409,17	4.102.925,19	0,00	10.348,27	4.092.576,92	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.715.167,75	0,00	377.409,17	4.102.925,19	0,00	10.348,27	4.092.576,92	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	568.907,61	0,00	61.739,20	630.646,81	9.400,57	9.400,57	621.246,24	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	337.374,93	0,00	14.937,16	352.312,09	0,00	0,00	352.312,09	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	337.374,93	0,00	14.937,16	352.312,09	0,00	0,00	352.312,09	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	231.532,68	0,00	46.802,04	278.334,72	9.400,57	9.400,57	268.934,15	0,00
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	231.532,68	0,00	46.802,04	278.334,72	9.400,57	9.400,57	268.934,15	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.458.877,64	0,00	173.393,26	1.816.905,83	0,00	183.634,93	1.633.270,90	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.458.820,96	0,00	173.300,18	1.815.756,07	0,00	183.634,93	1.632.121,14	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.458.820,96	0,00	173.300,18	1.815.756,07	0,00	183.634,93	1.632.121,14	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.458.820,96	0,00	173.300,18	1.815.756,07	0,00	183.634,93	1.632.121,14	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.458.820,96	0,00	173.300,18	1.815.756,07	0,00	183.634,93	1.632.121,14	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.458.820,96	0,00	173.300,18	1.815.756,07	0,00	183.634,93	1.632.121,14	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.056,68	0,00	93,08	1.149,76	0,00	0,00	1.149,76	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.056,68	0,00	93,08	1.149,76	0,00	0,00	1.149,76	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.056,68	0,00	93,08	1.149,76	0,00	0,00	1.149,76	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.056,68	0,00	93,08	1.149,76	0,00	0,00	1.149,76	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.056,68	0,00	93,08	1.149,76	0,00	0,00	1.149,76	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.881.612,63	0,00	4.476.842,06	41.264.305,44	51.511,99	957.362,74	40.306.942,70	0,00
3.3.1.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.620.693,87	0,00	0,00	1.643.713,49	0,00	23.019,62	1.620.693,87	0,00
3.3.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.620.693,87	0,00	0,00	1.643.713,49	0,00	23.019,62	1.620.693,87	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.620.693,87	0,00	0,00	1.643.713,49	0,00	23.019,62	1.620.693,87	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.471.758,00	0,00	0,00	1.471.758,00	0,00	0,00	1.471.758,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	23.738,00	0,00	0,00	23.738,00	0,00	0,00	23.738,00	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.606,00	0,00	0,00	1.606,00	0,00	0,00	1.606,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111.718,26	0,00	0,00	134.610,92	0,00	22.892,66	111.718,26	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	253,92	0,00	0,00	380,88	0,00	126,96	253,92	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.576,79	0,00	0,00	10.576,79	0,00	0,00	10.576,79	0,00
3.3.1.1.1.29.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.042,90	0,00	0,00	1.042,90	0,00	0,00	1.042,90	0,00
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	34.260.918,76	0,00	4.476.842,06	39.620.591,95	51.511,99	934.343,12	38.686.248,83	0,00
3.3.2.1.00.00.00	DIÁRIAS	27.015,47	0,00	0,00	27.015,47	0,00	0,00	27.015,47	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.015,47	0,00	0,00	27.015,47	0,00	0,00	27.015,47	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.537,50	0,00	0,00	14.537,50	0,00	0,00	14.537,50	0,00
3.3.2.1.1.03.00.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	12.477,97	0,00	0,00	12.477,97	0,00	0,00	12.477,97	0,00
3.3.2.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.389.689,82	0,00	145.675,67	1.537.715,58	0,00	2.350,09	1.535.365,49	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.389.689,82	0,00	145.675,67	1.537.715,58	0,00	2.350,09	1.535.365,49	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	1.245.146,46	0,00	131.494,21	1.376.640,67	0,00	0,00	1.376.640,67	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	144.543,36	0,00	14.181,46	161.074,91	0,00	2.350,09	158.724,82	0,00
3.3.2.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.844.213,47	0,00	4.331.166,39	38.055.860,90	51.511,99	931.993,03	37.123.867,87	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	32.844.213,47	0,00	4.331.166,39	38.055.860,90	51.511,99	931.993,03	37.123.867,87	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.197.877,82	0,00	200.558,17	1.448.698,33	0,00	50.262,34	1.398.435,99	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.157.327,42	0,00	127.591,63	1.397.437,49	0,00	112.518,44	1.284.919,05	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.227.875,20	0,00	0,00	3.254.846,96	0,00	26.971,76	3.227.875,20	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	4.976.998,54	0,00	793.636,17	5.987.307,14	30.250,00	246.922,43	5.740.384,71	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	110.500,00	0,00	14.000,00	138.500,00	0,00	14.000,00	124.500,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.600,00	0,00	180,00	4.500,00	0,00	720,00	3.780,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	110.832,00	0,00	0,00	159.552,00	0,00	48.720,00	110.832,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	15.030,50	0,00	0,00	15.030,50	0,00	0,00	15.030,50	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	47.520,00	0,00	8.100,00	55.620,00	0,00	0,00	55.620,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.37.00.00	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	324.757,80	0,00	40.025,73	364.783,53	0,00	0,00	364.783,53	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.960,00	0,00	1.360,00	18.320,00	0,00	0,00	18.320,00	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	7.957.583,68	0,00	767.913,24	8.725.496,92	0,00	0,00	8.725.496,92	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.961,37	0,00	12.310,86	47.272,23	0,00	0,00	47.272,23	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.641.089,14	0,00	2.360.310,59	16.412.015,80	21.261,99	431.878,06	15.980.137,74	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.635.642,00	0,00	1.478.665,57	4.114.307,57	0,00	0,00	4.114.307,57	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.631.500,00	0,00	1.478.665,57	4.110.165,57	0,00	0,00	4.110.165,57	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	2.631.500,00	0,00	1.478.665,57	4.110.165,57	0,00	0,00	4.110.165,57	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.631.500,00	0,00	1.478.665,57	4.110.165,57	0,00	0,00	4.110.165,57	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	2.631.500,00	0,00	1.478.665,57	4.110.165,57	0,00	0,00	4.110.165,57	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	2.631.500,00	0,00	1.478.665,57	4.110.165,57	0,00	0,00	4.110.165,57	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	4.142,00	0,00	0,00	4.142,00	0,00	0,00	4.142,00	0,00
3.5.7.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	4.142,00	0,00	0,00	4.142,00	0,00	0,00	4.142,00	0,00
3.5.7.1.3.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	4.142,00	0,00	0,00	4.142,00	0,00	0,00	4.142,00	0,00
3.5.7.1.3.06.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.142,00	0,00	0,00	4.142,00	0,00	0,00	4.142,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	80,20	0,00	80,20	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	80,20	0,00	80,20	0,00	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	80,20	0,00	80,20	0,00	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	80,20	0,00	80,20	0,00	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	80,20	0,00	80,20	0,00	0,00
3.6.3.1.1.01.04.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	80,20	0,00	80,20	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	173.126.250,01	28.116.537,38	188.007.736,01	45.634.978,37	378.652.427,01	0,00	190.644.691,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	173.126.250,01	28.116.537,38	188.007.736,01	45.634.978,37	378.652.427,01	0,00	190.644.691,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	173.126.250,01	28.116.537,38	188.007.736,01	45.634.978,37	378.652.427,01	0,00	190.644.691,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	173.126.250,01	0,00	0,00	17.518.440,99	190.644.691,00	0,00	190.644.691,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	173.126.250,01	0,00	0,00	17.518.440,99	190.644.691,00	0,00	190.644.691,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	173.126.250,01	0,00	0,00	17.518.440,99	190.644.691,00	0,00	190.644.691,00
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	173.126.250,01	0,00	0,00	17.518.440,99	190.644.691,00	0,00	190.644.691,00
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	28.116.537,38	188.007.736,01	28.116.537,38	188.007.736,01	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	28.116.537,38	188.007.736,01	28.116.537,38	188.007.736,01	0,00	0,00





Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 12/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	261.397.461,32	0,00	11.376.837,02	272.774.298,34	0,00	0,00	272.774.298,34	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	256.664.149,21	0,00	10.931.587,72	267.595.736,93	0,00	0,00	267.595.736,93	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORCO DE EMPENHOS	4.733.312,11	0,00	445.249,30	5.178.561,41	0,00	0,00	5.178.561,41	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.539.915,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.915,30	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.454.405,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454.405,32	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.450.789,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.789,71	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.615,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,61	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	85.509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.509,98	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	85.509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.509,98	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	725.612.537,13	230.089.091,38	2.247.238.218,48	245.920.694,47	2.987.142.443,40	0,00	741.444.140,22
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	724.072.621,83	229.829.917,73	2.244.628.318,06	245.661.520,82	2.984.532.542,98	0,00	739.904.224,99
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	724.072.621,83	229.829.917,73	2.244.628.318,06	245.661.520,82	2.984.532.542,98	0,00	739.904.224,99
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	186.265.000,00	106.928.198,83	1.019.130.244,40	108.212.889,83	1.206.679.935,40	0,00	187.549.691,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.302.782,46	15.728.934,33	374.045.304,17	15.185.753,79	374.804.906,09	0,00	759.601,99
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.125.182,46	15.408.934,33	373.620.371,17	15.025.753,79	374.362.373,09	0,00	742.001,99
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11,29	11.394.539,19	231.937.263,26	11.778.411,24	232.321.146,60	0,00	383.883,38
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.125.171,17	4.014.395,14	141.683.107,91	3.247.342,55	142.041.226,49	0,00	358.118,55
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	177.600,00	320.000,00	424.933,00	160.000,00	442.533,00	0,00	17.600,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	177.600,00	320.000,00	424.933,00	160.000,00	442.533,00	0,00	17.600,00
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	4.187.860,90	8.136.874,97	101.118.787,55	3.949.014,07	101.118.787,55	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	4.187.860,90	6.073.244,97	92.030.544,58	1.885.384,07	92.030.544,58	0,00	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	2.063.630,00	9.088.242,97	2.063.630,00	9.088.242,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	180.774.356,64	83.062.389,53	543.966.152,68	89.078.121,97	730.756.241,76	0,00	186.790.089,00
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.409.422,47	43.206.248,64	312.774.768,40	23.355.896,30	313.333.838,53	0,00	559.070,13
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.645.971,35	8.973.008,48	18.838.273,33	7.327.037,13	18.838.273,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	579.705,22	30.882.472,28	210.044.698,38	30.518.767,06	210.260.698,38	0,00	216.000,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	158.139.257,60	660,13	2.308.412,57	27.876.421,48	188.323.431,52	0,00	186.015.018,95
6.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	186.265.000,00	29.629.997,12	561.300.519,26	30.914.688,12	748.850.210,26	0,00	187.549.691,00
6.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS DETALHADOS	0,00	186.265.000,00	29.629.997,12	561.300.519,26	30.914.688,12	748.850.210,26	0,00	187.549.691,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	351.542.621,83	93.271.721,78	664.197.554,40	106.533.942,87	1.029.002.397,32	0,00	364.804.842,92
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	90.145.160,51	6.073.244,97	92.030.544,58	7.958.629,04	184.061.089,16	0,00	92.030.544,58
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.187.860,90	6.073.244,97	92.030.544,58	1.885.384,07	92.030.544,58	0,00	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	85.957.299,61	0,00	0,00	6.073.244,97	92.030.544,58	0,00	92.030.544,58



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 12/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	22.436.950,29	36.136.580,16	295.309.800,57	14.382.887,82	294.538.653,20	0,00	683.257,99
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	22.436.950,29	36.136.580,16	295.309.800,57	14.382.887,82	294.538.653,20	0,00	683.257,99
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	20.982.544,97	36.136.580,16	295.309.800,57	14.382.887,82	294.538.653,20	771.147,37	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	945.747,38	35.358.574,25	242.095.420,88	34.628.826,87	242.224.627,57	0,00	216.000,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	579.705,22	30.885.106,76	211.251.480,48	30.521.401,54	211.381.970,50	0,00	216.000,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	494.195,24	30.885.106,76	211.251.480,48	30.521.401,54	211.381.970,50	0,00	130.490,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	197,71	4.078.682,13	30.444.498,36	4.078.484,42	30.443.215,03	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	1.085,62	0,00	4.078.682,13	30.444.498,36	4.078.484,42	30.443.215,03	1.283,33	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	365.844,45	394.785,36	399.442,04	28.940,91	399.442,04	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03.99.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Outras Fontes Vinculadas	0,00	365.844,45	394.785,36	399.442,04	28.940,91	399.442,04	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	321.826.057,36	0,00	0,00	57.867.752,37	379.693.809,73	0,00	379.693.809,73
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	321.821.400,68	0,00	0,00	57.472.967,01	379.294.367,69	0,00	379.294.367,69
8.2.1.1.4.99.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Outras Fontes Vinculadas	0,00	4.656,68	0,00	0,00	394.785,36	399.442,04	0,00	399.442,04
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	184.265.000,00	0,00	487.589.769,48	0,00	671.854.769,48	0,00	184.265.000,00
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	184.265.000,00	0,00	487.589.769,48	0,00	671.854.769,48	0,00	184.265.000,00
8.2.2.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	184.265.000,00	0,00	487.589.769,48	0,00	671.854.769,48	0,00	184.265.000,00
8.2.2.1.1.01.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	184.265.000,00	0,00	487.589.769,48	0,00	671.854.769,48	0,00	184.265.000,00
8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	184.265.000,00	0,00	487.589.769,48	0,00	671.854.769,48	0,00	184.265.000,00
Balanco:		1.435.637.240,20	1.435.637.240,20	581.056.122,64	6.393.210.777,69	581.056.122,64	6.393.210.777,69	1.512.125.484,83	1.512.125.484,83