



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2020

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	25.640.569,15	0,00	49.368.983,02	457.117.995,18	47.191.843,94	445.388.542,67	27.817.708,23	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	14.684.840,51	0,00	49.368.983,02	457.117.995,18	47.191.843,94	445.388.542,67	16.861.979,59	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.161.271,33	0,00	49.117.998,42	454.522.688,72	46.932.981,03	443.075.657,95	12.346.288,72	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.161.271,33	0,00	49.117.998,42	454.522.688,72	46.932.981,03	443.075.657,95	12.346.288,72	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.161.271,33	0,00	49.117.998,42	454.522.688,72	46.932.981,03	443.075.657,95	12.346.288,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.081.701,38	0,00	39.695.940,08	365.447.127,52	39.159.099,29	364.727.843,30	1.618.542,17	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	1.081.701,38	0,00	39.695.940,08	365.447.127,52	39.159.099,29	364.727.843,30	1.618.542,17	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.079.569,95	0,00	9.422.058,34	89.075.561,20	7.773.881,74	78.347.814,65	10.727.746,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.079.569,95	0,00	9.422.058,34	89.075.561,20	7.773.881,74	78.347.814,65	10.727.746,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	9.079.569,95	0,00	9.422.058,34	89.075.561,20	7.773.881,74	78.347.814,65	10.727.746,55	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	4.523.569,18	0,00	250.984,60	2.595.306,46	258.862,91	2.312.884,72	4.515.690,87	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	4.506.389,18	0,00	250.984,60	2.578.126,46	258.862,91	2.312.884,72	4.498.510,87	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.506.389,18	0,00	250.984,60	2.578.126,46	258.862,91	2.312.884,72	4.498.510,87	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.763.916,61	0,00	249.696,00	2.502.310,00	249.876,00	2.254.058,64	3.763.736,61	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	383.220,44	0,00	628,60	37.684,46	1.473,00	9.424,00	382.376,04	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	67.072,79	0,00	660,00	1.670,00	0,00	0,00	67.732,79	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	50.763,50	0,00	0,00	4.418,00	0,00	0,00	50.763,50	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	78.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.423,50	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	162.992,34	0,00	0,00	32.044,00	7.513,91	49.402,08	155.478,43	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	17.180,00	0,00	0,00	17.180,00	0,00	0,00	17.180,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	17.180,00	0,00	0,00	17.180,00	0,00	0,00	17.180,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.955.728,64	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: 09/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.334,66	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.829.570,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.570,63	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	285.574,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.574,96	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	584.951,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.951,63	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.294,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,87	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	73.766,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.766,76	0,00
1.2.3.1.1.04.06.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00	VEÍCULOS	2.234.517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.517,83	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.234.517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.517,83	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.925.057,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925.057,22	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	2.925.057,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925.057,22	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	3.036.792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.792,72	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.036.792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.792,72	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	134.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.731,80	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	134.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.731,80	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.282.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.060,92	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	2.282.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.060,92	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	19.323.639,41	17.479.033,77	182.793.898,56	17.217.525,35	185.767.773,83	0,00	19.062.130,99
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.451.383,69	17.479.033,77	182.793.898,56	17.217.525,35	185.767.773,83	0,00	3.189.875,24
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.649.545,18	10.843.162,02	129.484.041,82	10.502.181,89	131.792.606,87	0,00	2.308.565,05
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.649.545,18	8.882.794,90	112.328.565,23	8.541.814,77	114.637.130,28	0,00	2.308.565,05
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.649.545,18	8.882.794,90	112.328.565,23	8.541.814,77	114.637.130,28	0,00	2.308.565,05
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.649.545,18	8.882.794,90	112.328.565,23	8.541.814,77	114.637.130,28	0,00	2.308.565,05
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	8.506.183,51	86.278.947,78	8.506.183,51	86.278.947,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	8.506.183,51	86.278.947,78	8.506.183,51	86.278.947,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	35.631,26	13.696.158,50	35.631,26	13.696.158,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	17.815,63	6.848.387,97	17.815,63	6.848.387,97	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	17.815,63	6.847.770,53	17.815,63	6.847.770,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	2.649.545,18	340.980,13	12.353.458,95	0,00	14.662.024,00	0,00	2.308.565,05



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	300.000,00	0,00	7.181.012,00	0,00	7.481.012,00	0,00	300.000,00
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	2.349.545,18	340.980,13	5.172.446,95	0,00	7.181.012,00	0,00	2.008.565,00
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	140.962,84	904.903,42	140.962,84	904.903,42	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	140.962,84	904.903,42	140.962,84	904.903,42	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	140.962,84	904.903,42	140.962,84	904.903,42	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.819.404,28	16.250.573,17	1.819.404,28	16.250.573,17	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	488.638,89	4.400.694,52	488.638,89	4.400.694,52	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	488.638,89	4.400.694,52	488.638,89	4.400.694,52	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00	0,00	488.638,89	4.400.694,52	488.638,89	4.400.694,52	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.330.765,39	11.849.878,65	1.330.765,39	11.849.878,65	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.330.765,39	11.849.878,65	1.330.765,39	11.849.878,65	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.330.765,39	11.849.878,65	1.330.765,39	11.849.878,65	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	1.330.765,39	11.849.878,65	1.330.765,39	11.849.878,65	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	31.811,49	3.299.073,50	29.380.161,51	3.365.786,30	29.460.685,80	0,00	98.524,22
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	31.811,49	3.299.073,50	29.380.161,51	3.365.786,30	29.460.685,80	0,00	98.524,22
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.811,49	3.299.073,50	29.380.161,51	3.365.786,30	29.460.685,80	0,00	98.524,22
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	31.811,49	3.272.490,47	28.946.588,16	3.339.203,27	29.027.112,45	0,00	98.524,22
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	13.811,49	3.272.490,47	28.455.108,13	3.339.203,27	28.535.632,42	0,00	80.524,22
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	13.811,49	3.272.490,47	28.455.108,13	3.339.203,27	28.535.632,42	0,00	80.524,22
2.1.3.1.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	18.000,00	0,00	491.480,03	0,00	491.480,03	0,00	18.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	18.000,00	0,00	491.480,03	0,00	491.480,03	0,00	18.000,00
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	26.583,03	433.573,35	26.583,03	433.573,35	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	26.583,03	433.573,35	26.583,03	433.573,35	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	26.583,03	433.573,35	26.583,03	433.573,35	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	770.027,02	3.336.798,25	23.929.695,23	3.349.557,16	24.514.481,16	0,00	782.785,93
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	572.027,02	3.318.017,55	23.631.605,94	3.330.776,46	24.216.391,87	0,00	584.785,93
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	572.027,02	3.318.017,55	23.631.605,94	3.330.776,46	24.216.391,87	0,00	584.785,93
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	481.788,52	2.032.073,00	20.249.206,16	2.033.041,25	20.731.962,93	0,00	482.756,77
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	481.788,52	521.918,93	4.099.241,78	522.887,18	4.581.998,55	0,00	482.756,77
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.219.348,66	12.866.819,73	1.219.348,66	12.866.819,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	93.707,80	762.696,41	93.707,80	762.696,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	197.097,61	2.520.448,24	197.097,61	2.520.448,24	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2020

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	90.238,50	1.010.101,01	1.010.101,01	1.021.891,67	1.112.130,17	0,00	102.029,17
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	90.238,50	1.010.101,01	1.010.101,01	1.021.891,67	1.112.130,17	0,00	102.029,17
2.1.8.8.1.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	275.843,54	2.372.298,77	275.843,54	2.372.298,77	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	198.000,00	18.780,70	298.089,29	18.780,70	298.089,29	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.000,00	18.780,70	298.089,29	18.780,70	298.089,29	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	198.000,00	18.780,70	298.089,29	18.780,70	298.089,29	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	198.000,00	18.780,70	298.089,29	18.780,70	298.089,29	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.02.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	198.000,00	0,00	204.185,79	0,00	204.185,79	0,00	198.000,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	15.872.255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.872.255,72
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	15.872.255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.872.255,72
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	15.872.255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.872.255,72
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.872.255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.872.255,72
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.872.255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.872.255,72
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	124.884.403,62	0,00	14.108.037,87	143.865.047,35	146.518,70	5.019.124,56	138.845.922,79	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	97.000.888,76	0,00	10.362.135,50	111.687.079,54	5.246,00	4.329.301,28	107.357.778,26	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	78.572.179,90	0,00	8.478.927,30	91.301.841,65	0,00	4.250.734,45	87.051.107,20	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	20.861.397,52	0,00	2.251.514,26	27.363.028,79	0,00	4.250.117,01	23.112.911,78	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.861.397,52	0,00	2.251.514,26	27.363.028,79	0,00	4.250.117,01	23.112.911,78	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	20.648.532,53	0,00	2.226.346,45	27.124.995,99	0,00	4.250.117,01	22.874.878,98	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.014.135,10	0,00	2.100.313,02	23.278.588,81	0,00	4.164.140,69	19.114.448,12	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	795.313,69	0,00	125.343,20	1.006.633,21	0,00	85.976,32	920.656,89	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.925.000,00	0,00	0,00	1.925.000,00	0,00	0,00	1.925.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	914.083,74	0,00	690,23	914.773,97	0,00	0,00	914.773,97	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	212.864,99	0,00	25.167,81	238.032,80	0,00	0,00	238.032,80	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	212.864,99	0,00	25.167,81	238.032,80	0,00	0,00	238.032,80	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	57.710.782,38	0,00	6.227.413,04	63.938.812,86	0,00	617,44	63.938.195,42	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	57.710.782,38	0,00	6.227.413,04	63.938.812,86	0,00	617,44	63.938.195,42	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	57.710.782,38	0,00	6.227.413,04	63.938.812,86	0,00	617,44	63.938.195,42	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	49.188.089,55	0,00	6.210.287,64	55.398.377,19	0,00	0,00	55.398.377,19	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.556.012,00	0,00	0,00	5.556.012,00	0,00	0,00	5.556.012,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	2.966.680,83	0,00	17.125,40	2.984.423,67	0,00	617,44	2.983.806,23	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	14.431.168,89	0,00	1.819.404,28	16.250.573,17	0,00	0,00	16.250.573,17	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.912.055,63	0,00	488.638,89	4.400.694,52	0,00	0,00	4.400.694,52	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.912.055,63	0,00	488.638,89	4.400.694,52	0,00	0,00	4.400.694,52	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.912.055,63	0,00	488.638,89	4.400.694,52	0,00	0,00	4.400.694,52	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.519.113,26	0,00	1.330.765,39	11.849.878,65	0,00	0,00	11.849.878,65	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.519.113,26	0,00	1.330.765,39	11.849.878,65	0,00	0,00	11.849.878,65	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.519.113,26	0,00	1.330.765,39	11.849.878,65	0,00	0,00	11.849.878,65	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.641.997,05	0,00	16.496,49	3.658.493,54	0,00	0,00	3.658.493,54	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.641.997,05	0,00	16.496,49	3.658.493,54	0,00	0,00	3.658.493,54	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.641.997,05	0,00	16.496,49	3.658.493,54	0,00	0,00	3.658.493,54	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	355.542,92	0,00	47.307,43	476.171,18	5.246,00	78.566,83	397.604,35	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180.119,92	0,00	18.780,70	198.900,62	0,00	0,00	198.900,62	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	180.119,92	0,00	18.780,70	198.900,62	0,00	0,00	198.900,62	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	175.423,00	0,00	28.526,73	277.270,56	5.246,00	78.566,83	198.703,73	0,00
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	175.423,00	0,00	28.526,73	277.270,56	5.246,00	78.566,83	198.703,73	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	764.475,40	0,00	141.011,46	905.486,86	0,00	0,00	905.486,86	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	763.940,58	0,00	140.962,84	904.903,42	0,00	0,00	904.903,42	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	763.940,58	0,00	140.962,84	904.903,42	0,00	0,00	904.903,42	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	763.940,58	0,00	140.962,84	904.903,42	0,00	0,00	904.903,42	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	763.940,58	0,00	140.962,84	904.903,42	0,00	0,00	904.903,42	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	763.940,58	0,00	140.962,84	904.903,42	0,00	0,00	904.903,42	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	534,82	0,00	48,62	583,44	0,00	0,00	583,44	0,00
3.2.9.2.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	534,82	0,00	48,62	583,44	0,00	0,00	583,44	0,00
3.2.9.2.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	534,82	0,00	48,62	583,44	0,00	0,00	583,44	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.032.560,51	0,00	3.364.390,91	28.945.502,00	141.272,70	689.823,28	28.255.678,72	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.804.325,81	0,00	258.862,91	2.063.188,72	0,00	0,00	2.063.188,72	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.804.325,81	0,00	258.862,91	2.063.188,72	0,00	0,00	2.063.188,72	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.804.325,81	0,00	258.862,91	2.063.188,72	0,00	0,00	2.063.188,72	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.747.872,00	0,00	249.696,00	1.997.568,00	0,00	0,00	1.997.568,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	7.951,00	0,00	1.473,00	9.424,00	0,00	0,00	9.424,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.888,17	0,00	7.513,91	49.402,08	0,00	0,00	49.402,08	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,00	0,00	36,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.578,64	0,00	144,00	6.722,64	0,00	0,00	6.722,64	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	23.228.234,70	0,00	3.105.528,00	26.882.313,28	141.272,70	689.823,28	26.192.490,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	966.265,94	0,00	109.868,95	1.076.779,58	0,00	644,69	1.076.134,89	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	966.265,94	0,00	109.868,95	1.076.779,58	0,00	644,69	1.076.134,89	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	866.455,26	0,00	89.873,36	956.328,62	0,00	0,00	956.328,62	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	99.810,68	0,00	19.995,59	120.450,96	0,00	644,69	119.806,27	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.261.968,76	0,00	2.995.659,05	25.805.533,70	141.272,70	689.178,59	25.116.355,11	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.261.968,76	0,00	2.995.659,05	25.805.533,70	141.272,70	689.178,59	25.116.355,11	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	226,99	0,00	0,00	226,99	0,00	0,00	226,99	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.019.947,74	0,00	220.573,56	1.416.699,11	97.435,02	273.612,83	1.143.086,28	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	648.079,13	0,00	64.413,84	798.825,82	0,00	86.332,85	712.492,97	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.151.916,80	0,00	268.989,60	2.420.906,40	0,00	0,00	2.420.906,40	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	3.888.656,59	0,00	604.326,16	4.758.716,50	0,00	265.733,75	4.492.982,75	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	49.000,00	0,00	7.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	124.640,00	0,00	0,00	124.640,00	0,00	0,00	124.640,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	12.671,72	0,00	0,00	12.671,72	0,00	0,00	12.671,72	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	588,87	0,00	0,00	588,87	0,00	0,00	588,87	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00
3.3.2.3.1.37.00.00	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	390.606,68	0,00	82.205,90	472.812,58	0,00	0,00	472.812,58	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	6.385.893,80	0,00	952.437,16	7.338.330,96	0,00	0,00	7.338.330,96	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.561,76	0,00	0,00	8.561,76	0,00	0,00	8.561,76	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.577.878,68	0,00	783.832,83	8.381.372,99	43.837,68	63.499,16	8.317.873,83	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	51.680,95	0,00	0,00	51.680,95	0,00	0,00	51.680,95	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	51.680,95	0,00	0,00	51.680,95	0,00	0,00	51.680,95	0,00
3.4.2.9.0.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	51.680,95	0,00	0,00	51.680,95	0,00	0,00	51.680,95	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	51.680,95	0,00	0,00	51.680,95	0,00	0,00	51.680,95	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.034.798,00	0,00	240.500,00	2.275.298,00	0,00	0,00	2.275.298,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.034.798,00	0,00	240.500,00	2.275.298,00	0,00	0,00	2.275.298,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	2.034.798,00	0,00	240.500,00	2.275.298,00	0,00	0,00	2.275.298,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.034.798,00	0,00	240.500,00	2.275.298,00	0,00	0,00	2.275.298,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	2.034.798,00	0,00	240.500,00	2.275.298,00	0,00	0,00	2.275.298,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	2.034.798,00	0,00	240.500,00	2.275.298,00	0,00	0,00	2.275.298,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	131.201.333,36	14.500.000,00	138.400.000,00	30.900.166,67	286.001.500,03	0,00	147.601.500,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	131.201.333,36	14.500.000,00	138.400.000,00	30.900.166,67	286.001.500,03	0,00	147.601.500,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	131.201.333,36	14.500.000,00	138.400.000,00	30.900.166,67	286.001.500,03	0,00	147.601.500,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	131.201.333,36	0,00	0,00	16.400.166,67	147.601.500,03	0,00	147.601.500,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	131.201.333,36	0,00	0,00	16.400.166,67	147.601.500,03	0,00	147.601.500,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	131.201.333,36	0,00	0,00	16.400.166,67	147.601.500,03	0,00	147.601.500,00
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	131.201.333,36	0,00	0,00	16.400.166,67	147.601.500,03	0,00	147.601.500,00
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	14.500.000,00	138.400.000,00	14.500.000,00	138.400.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	14.500.000,00	138.400.000,00	14.500.000,00	138.400.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	14.500.000,00	138.400.000,00	14.500.000,00	138.400.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01.00	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	14.500.000,00	138.400.000,00	14.500.000,00	138.400.000,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	659.329.233,22	0,00	9.844.518,57	677.615.195,84	1.178.000,00	10.518.702,00	667.995.751,79	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	658.429.975,27	0,00	9.844.518,57	677.615.195,84	1.178.000,00	10.518.702,00	667.096.493,84	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	658.429.975,27	0,00	9.844.518,57	677.615.195,84	1.178.000,00	10.518.702,00	667.096.493,84	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	193.223.258,00	0,00	822.000,00	200.619.985,00	822.000,00	7.396.727,00	193.223.258,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	193.415.000,00	0,00	0,00	193.415.000,00	0,00	0,00	193.415.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	193.415.000,00	0,00	0,00	193.415.000,00	0,00	0,00	193.415.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	193.210.000,00	0,00	0,00	193.210.000,00	0,00	0,00	193.210.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.001.000,00	0,00	0,00	146.001.000,00	0,00	0,00	146.001.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.209.000,00	0,00	0,00	47.209.000,00	0,00	0,00	47.209.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.808.505,00	0,00	233.000,00	2.041.505,00	0,00	0,00	2.041.505,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.808.505,00	0,00	233.000,00	2.041.505,00	0,00	0,00	2.041.505,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	466.000,00	4.274.752,00	466.000,00	4.274.752,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.808.505,00	0,00	233.000,00	2.041.505,00	0,00	0,00	2.041.505,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.808.505,00	0,00	233.000,00	2.041.505,00	0,00	0,00	2.041.505,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.000.247,00	0,00	0,00	233.000,00	2.233.247,00	0,00	2.233.247,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	191.742,00	0,00	233.000,00	2.233.247,00	233.000,00	2.041.505,00	191.742,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.000.247,00	123.000,00	888.728,00	356.000,00	3.121.975,00	0,00	2.233.247,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	123.000,00	888.728,00	123.000,00	888.728,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	765.728,00	0,00	123.000,00	888.728,00	0,00	0,00	888.728,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	765.728,00	0,00	0,00	123.000,00	888.728,00	0,00	888.728,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.000.247,00	0,00	0,00	233.000,00	2.233.247,00	0,00	2.233.247,00
5.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	193.223.258,00	0,00	356.000,00	196.345.233,00	356.000,00	3.121.975,00	193.223.258,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS A DETALHAR	193.223.258,00	0,00	356.000,00	196.345.233,00	356.000,00	3.121.975,00	193.223.258,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	271.983.459,27	0,00	8.666.518,57	280.649.977,84	0,00	0,00	280.649.977,84	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	80.003.740,54	0,00	6.391.610,75	86.395.351,29	0,00	0,00	86.395.351,29	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	76.268.004,50	0,00	6.051.279,20	82.319.283,70	0,00	0,00	82.319.283,70	0,00
5.2.2.9.1.02.00.00	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	3.735.736,04	0,00	340.331,55	4.076.067,59	0,00	0,00	4.076.067,59	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	191.979.718,73	0,00	2.274.907,82	194.254.626,55	0,00	0,00	194.254.626,55	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	191.979.718,73	0,00	2.274.907,82	194.254.626,55	0,00	0,00	194.254.626,55	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	191.847.718,73	0,00	2.274.907,82	194.122.626,55	0,00	0,00	194.122.626,55	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORCO DE EMPENHOS	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	899.257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.257,95	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	683.257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.257,95	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	559.070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.070,13	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.187,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.187,82	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	659.329.233,22	96.875.349,18	1.346.433.952,49	105.541.867,75	2.013.530.446,33	0,00	667.995.751,74
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	658.429.975,27	96.875.349,18	1.345.220.853,44	105.541.867,75	2.012.317.347,28	0,00	667.096.493,80
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	658.429.975,27	96.875.349,18	1.345.220.853,44	105.541.867,75	2.012.317.347,28	0,00	667.096.493,80
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	193.223.258,00	44.301.877,70	641.347.604,27	44.301.877,70	834.570.862,27	0,00	193.223.258,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.785.766,70	6.904.922,87	237.594.804,64	6.426.633,76	238.902.282,23	0,00	1.307.477,59
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.629.371,59	6.378.115,09	236.871.773,80	5.997.322,81	238.120.353,11	0,00	1.248.579,31
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.354,60	17.815,63	153.501.087,19	17.815,63	153.509.441,79	0,00	8.354,60
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.621.016,99	6.360.299,46	83.370.686,61	5.979.507,18	84.610.911,32	0,00	1.240.224,71
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	156.395,11	526.807,78	723.030,84	429.310,95	781.929,12	0,00	58.898,28
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	156.395,11	526.807,78	723.030,84	429.310,95	781.929,12	0,00	58.898,28
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	6.543.405,84	8.322.271,34	84.893.933,94	6.870.610,75	89.985.679,19	0,00	5.091.745,25
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	6.543.405,84	7.843.271,34	81.303.606,04	6.391.610,75	86.395.351,29	0,00	5.091.745,25



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.2.99.00.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	479.000,00	3.590.327,90	479.000,00	3.590.327,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	184.894.085,46	29.074.683,49	318.858.865,69	31.004.633,19	505.682.900,85	0,00	186.824.035,16
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	62.521.883,10	14.563.413,44	161.773.191,98	2.780.222,28	212.511.883,92	0,00	50.738.691,99
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.349.545,18	358.795,76	12.570.880,44	17.815,63	14.579.445,49	0,00	2.008.565,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	47.171,65	14.143.200,59	142.082.031,96	14.209.913,39	142.195.916,41	0,00	113.884,40
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	119.975.485,53	9.273,70	2.432.761,31	13.996.681,89	136.395.655,03	0,00	133.962.893,77
6.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	193.223.258,00	13.331.556,63	283.273.828,87	13.331.556,63	476.497.086,87	0,00	193.223.258,00
6.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS DETALHADOS	0,00	193.223.258,00	13.331.556,63	283.273.828,87	13.331.556,63	476.497.086,87	0,00	193.223.258,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	271.983.459,27	39.241.914,85	420.599.420,30	47.908.433,42	701.249.398,14	0,00	280.649.977,88
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	80.003.740,54	7.843.271,34	81.303.606,04	14.234.882,09	167.698.957,33	0,00	86.395.351,29
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.543.405,84	7.843.271,34	81.303.606,04	6.391.610,75	86.395.351,29	0,00	5.091.745,22
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	73.460.334,70	0,00	0,00	7.843.271,34	81.303.606,04	0,00	81.303.606,04
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	191.979.718,73	31.398.643,51	339.295.814,26	33.673.551,33	533.550.440,81	0,00	194.254.626,50
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	191.979.718,73	31.398.643,51	339.295.814,26	33.673.551,33	533.550.440,81	0,00	194.254.626,50
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	69.607.516,37	14.563.413,44	161.773.191,98	3.125.180,40	219.942.475,31	0,00	58.169.283,30
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.349.545,18	358.795,76	12.570.880,44	17.815,63	14.579.445,49	0,00	2.008.565,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	528.960,17	16.463.775,72	164.926.255,93	16.531.456,77	165.522.897,15	0,00	596.641,22
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	119.493.697,01	12.658,59	25.485,91	13.999.098,53	133.505.622,86	0,00	133.480.136,99
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	899.257,95	0,00	1.213.099,05	0,00	1.213.099,05	0,00	899.257,95
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	683.257,95	0,00	1.213.099,05	0,00	1.213.099,05	0,00	683.257,95
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	215.554,64	0,00	600.192,46	0,00	132.489,15	0,00	215.554,64
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	612.906,59	0,00	612.906,59	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	467.703,31	0,00	0,00	0,00	467.703,31	0,00	467.703,31
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	256.090.829,81	0,00	31.922.058,34	287.113.630,20	0,00	0,00	288.012.888,15	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	256.090.829,81	0,00	31.922.058,34	287.113.630,20	0,00	0,00	288.012.888,15	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	256.090.829,81	0,00	31.922.058,34	287.113.630,20	0,00	0,00	288.012.888,15	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	256.090.829,81	0,00	31.922.058,34	287.113.630,20	0,00	0,00	288.012.888,15	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	256.090.829,81	0,00	31.922.058,34	287.113.630,20	0,00	0,00	288.012.888,15	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	256.090.829,81	49.022.223,77	649.074.993,15	80.944.282,11	936.188.623,35	0,00	288.012.888,15
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	256.090.829,81	49.022.223,77	649.074.993,15	80.944.282,11	936.188.623,35	0,00	288.012.888,15
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	256.090.829,81	49.022.223,77	649.074.993,15	80.944.282,11	936.188.623,35	0,00	288.012.888,15



Processo: 03832e21 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 06/10/2020 12:45:59, GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR
10/2020 10:44:28
Assinatura: https://etcm.ba.gov.br/apply/validaDoc.aspx?validaDoc=semCodigo do documento: da00d0b166c8b-4e01-8e83-94a02342b0b

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 09/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	256.090.829,81	49.022.223,77	649.074.993,15	80.944.282,11	936.188.623,35	0,00	288.012.888,16
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	55.727.550,10	0,00	17.015.407,82	334.929.924,55	31.245.124,79	293.432.091,42	41.497.833,13	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	55.727.550,10	0,00	17.015.407,82	334.929.924,55	31.245.124,79	293.432.091,42	41.497.833,13	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	55.727.550,10	0,00	17.015.407,82	334.929.924,55	31.245.124,79	293.432.091,42	41.497.833,13	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	55.727.550,10	0,00	17.015.407,82	334.929.924,55	31.245.124,79	293.432.091,42	41.497.833,13	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	65.086.982,92	14.545.597,81	147.793.938,95	2.421.426,52	200.073.492,63	0,00	52.962.811,66
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	65.086.982,92	14.545.597,81	147.793.938,95	2.421.426,52	200.073.492,63	0,00	52.962.811,66
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	65.086.982,92	14.545.597,81	147.793.938,95	2.421.426,52	200.073.492,63	0,00	52.962.811,66
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.007.846,64	17.461.218,14	166.351.129,65	17.540.689,85	167.222.448,00	0,00	1.087.318,33
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	425.469,73	14.143.200,59	142.519.926,34	14.209.913,39	142.796.108,87	0,00	492.182,55
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	425.469,73	14.143.200,59	142.519.926,34	14.209.913,39	142.796.108,87	0,00	492.182,55
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	492.138,41	2.307.916,54	22.821.102,30	2.308.884,79	23.314.208,96	0,00	493.106,66
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	492.138,41	2.307.916,54	22.821.102,30	2.308.884,79	23.314.208,96	0,00	493.106,66
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	90.238,50	1.010.101,01	1.010.101,01	1.021.891,67	1.112.130,17	0,00	102.029,17
8.2.1.1.3.03.99.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Outras Fontes Vinculadas	0,00	90.238,50	1.010.101,01	1.010.101,01	1.021.891,67	1.112.130,17	0,00	102.029,17
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	245.723.550,35	0,00	0,00	29.737.040,95	275.460.591,30	0,00	275.460.591,30
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	245.723.550,35	0,00	0,00	28.726.939,94	274.450.490,29	0,00	274.450.490,29
8.2.1.1.4.99.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Outras Fontes Vinculadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.101,01	1.010.101,01	0,00	1.010.101,01
Balanco:		1.065.945.035,80	1.065.945.035,80	283.120.204,52	3.882.414.712,77	283.120.204,52	3.882.414.712,77	1.122.672.270,96	1.122.672.270,96