



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO	19.790.436,21	0,00	59.082.097,08	150.091.590,18	57.165.066,98	143.433.503,11	21.707.466,31	0,00
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	8.846.298,77	0,00	59.082.016,88	150.091.509,98	57.165.066,98	143.433.422,91	10.763.248,67	0,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.569.604,54	0,00	59.073.891,26	149.324.311,94	57.132.101,78	143.354.116,55	7.511.394,02	0,00
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.569.604,54	0,00	59.073.891,26	149.324.311,94	57.132.101,78	143.354.116,55	7.511.394,02	0,00
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.569.604,54	0,00	59.073.891,26	149.324.311,94	57.132.101,78	143.354.116,55	7.511.394,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.0.0.0.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	55.952,90	0,00	43.445.445,63	114.801.792,75	43.115.101,78	115.956.694,63	386.296,75	0,00
1.1.1.1.1.19.01.0.0.0.0	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	55.952,90	0,00	43.445.445,63	114.801.792,75	43.115.101,78	115.956.694,63	386.296,75	0,00
1.1.1.1.1.50.00.0.0.0.0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.513.651,64	0,00	15.628.445,63	34.522.519,19	14.017.000,00	27.397.421,92	7.125.097,27	0,00
1.1.1.1.1.50.03.0.0.0.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.513.651,64	0,00	15.628.445,63	34.522.519,19	14.017.000,00	27.397.421,92	7.125.097,27	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.0.0.0.0	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	5.513.651,64	0,00	15.628.445,63	34.522.519,19	14.017.000,00	27.397.421,92	7.125.097,27	0,00
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ESTOQUES	3.276.694,23	0,00	8.125,62	767.198,04	32.965,20	79.306,36	3.251.854,65	0,00
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0	ALMOXARIFADO	3.276.694,23	0,00	8.125,62	767.198,04	32.965,20	79.306,36	3.251.854,65	0,00
1.1.5.6.1.00.0.0.0.0.0.0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.276.694,23	0,00	8.125,62	767.198,04	32.965,20	79.306,36	3.251.854,65	0,00
1.1.5.6.1.01.00.0.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.733.837,04	0,00	3.591,22	734.121,38	10.683,94	10.937,86	2.726.744,32	0,00
1.1.5.6.1.02.00.0.0.0.0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	305.412,58	0,00	4.534,40	9.756,60	4.835,20	4.835,20	305.111,78	0,00
1.1.5.6.1.03.00.0.0.0.0	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	63.222,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.222,59	0,00
1.1.5.6.1.05.00.0.0.0.0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	48.053,12	0,00	0,00	0,00	1.707,62	1.707,62	46.345,50	0,00
1.1.5.6.1.07.00.0.0.0.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126.168,90	0,00	0,00	23.320,06	15.738,44	61.825,68	110.430,46	0,00
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.944.137,44	0,00	80,20	80,20	0,00	80,20	10.944.217,64	0,00
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMOBILIZADO	10.944.137,44	0,00	80,20	80,20	0,00	80,20	10.944.217,64	0,00
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	BENS MOVEIS	7.907.344,72	0,00	80,20	80,20	0,00	80,20	7.907.424,92	0,00
1.2.3.1.1.00.0.0.0.0.0.0	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.907.344,72	0,00	80,20	80,20	0,00	80,20	7.907.424,92	0,00
1.2.3.1.1.01.00.0.0.0.0	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.801,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.801,99	0,00
1.2.3.1.1.01.03.0.0.0.0	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
1.2.3.1.1.01.05.0.0.0.0	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.904,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.0.0.0.0	BENS DE INFORMÁTICA	8.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.0.0.0.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.0.0.0.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.0.0.0.0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.125.480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125.480,25	0,00
1.2.3.1.1.03.01.0.0.0.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.334,66	0,00
1.2.3.1.1.03.03.0.0.0.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.829.570,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.570,63	0,00
1.2.3.1.1.03.04.0.0.0.0	UTENSÍLIOS EM GERAL	285.574,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.574,96	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	584.871,43	0,00	80,20	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	73.686,56	0,00	80,20	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 TRAÇÃO 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	2.913.546,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913.546,22	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	2.913.546,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913.546,22	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	20.584.220,68	15.749.332,75	56.157.589,49	14.958.524,23	60.901.622,41	0,00	19.793.412,11
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.621.634,75	15.749.332,75	56.157.589,49	14.958.524,23	60.901.622,41	0,00	4.830.826,22
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.211.707,11	10.652.222,57	41.814.703,57	10.193.521,55	46.567.709,66	0,00	4.753.006,09
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.211.707,11	8.837.546,12	35.160.376,13	8.378.845,10	39.913.382,22	0,00	4.753.006,09
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.211.707,11	8.837.546,12	35.160.376,13	8.378.845,10	39.913.382,22	0,00	4.753.006,09
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.211.707,11	8.837.546,12	35.160.376,13	8.378.845,10	39.913.382,22	0,00	4.753.006,09
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	8.256.994,83	24.355.145,89	8.256.994,83	24.355.145,89	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	8.256.994,83	24.355.145,89	8.256.994,83	24.355.145,89	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	624,63	122.474,90	403.019,57	121.850,27	403.019,57	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	624,63	61.237,45	190.011,85	60.612,82	190.011,85	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	61.237,45	213.007,72	61.237,45	213.007,72	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	5.211.082,48	458.076,39	10.402.210,67	0,00	15.155.216,76	0,00	4.753.006,09
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	150.000,00	0,00	7.006.012,00	0,00	7.156.012,00	0,00	150.000,00
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	5.061.082,48	458.076,39	3.396.198,67	0,00	7.999.204,76	0,00	4.603.006,09
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	98.522,15	295.566,45	98.522,15	295.566,45	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	98.522,15	295.566,45	98.522,15	295.566,45	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	98.522,15	295.566,45	98.522,15	295.566,45	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.716.154,30	6.358.760,99	1.716.154,30	6.358.760,99	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.306.357,12	5.143.965,63	1.306.357,12	5.143.965,63	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.306.357,12	5.143.965,63	1.306.357,12	5.143.965,63	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.306.357,12	5.143.965,63	1.306.357,12	5.143.965,63	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	1.306.357,12	5.143.965,63	1.306.357,12	5.143.965,63	0,00	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	409.797,18	1.214.795,36	409.797,18	1.214.795,36	0,00	0,00
2.1.1.4.5.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	0,00	409.797,18	1.214.795,36	409.797,18	1.214.795,36	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	409.797,18	1.214.795,36	409.797,18	1.214.795,36	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	384.026,36	2.907.286,98	7.759.083,31	2.554.158,57	7.704.471,28	0,00	30.897,99
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	384.026,36	2.907.286,98	7.759.083,31	2.554.158,57	7.704.471,28	0,00	30.897,99
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	384.026,36	2.907.286,98	7.759.083,31	2.554.158,57	7.704.471,28	0,00	30.897,99
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	328.495,26	2.847.230,47	7.681.167,23	2.536.066,50	7.668.519,64	0,00	17.331,20
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	264.962,94	2.727.746,86	6.807.543,40	2.474.519,66	6.819.279,14	0,00	11.735,74
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	264.962,94	2.727.746,86	6.807.543,40	2.474.519,66	6.819.279,14	0,00	11.735,74
2.1.3.1.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	63.532,32	119.483,61	873.623,83	61.546,84	849.240,50	0,00	5.595,55
2.1.3.1.1.01.99.02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	63.532,32	119.483,61	873.623,83	61.546,84	849.240,50	0,00	5.595,55
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	55.531,10	60.056,51	77.916,08	18.092,07	35.951,64	0,00	13.566,66
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	55.531,10	60.056,51	77.916,08	18.092,07	35.951,64	0,00	13.566,66
2.1.3.1.1.03.01.02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	55.531,10	60.056,51	77.916,08	18.092,07	35.951,64	0,00	13.566,66
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	25.901,28	2.189.823,20	6.583.802,61	2.210.844,11	6.629.441,47	0,00	46.922,19
2.1.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	25.901,28	2.146.777,54	6.390.390,42	2.167.798,45	6.436.029,28	0,00	46.922,19
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.901,28	2.146.777,54	6.205.563,74	2.167.798,45	6.251.202,60	0,00	46.922,19
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.008,05	2.146.777,54	6.205.563,74	2.144.769,49	6.204.280,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	471.885,62	1.405.391,09	471.885,62	1.405.391,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.166.587,80	3.493.603,93	1.166.587,80	3.493.603,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	1.158,05	70.803,01	185.483,14	69.644,96	184.199,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	850,00	437.501,11	1.121.085,58	436.651,11	1.121.085,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	23.893,23	0,00	0,00	23.028,96	46.922,19	0,00	46.922,19
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	23.893,23	0,00	0,00	23.028,96	46.922,19	0,00	46.922,19
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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.2.01.00.00	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	43.045,66	193.412,19	43.045,66	193.412,19	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.045,66	193.412,19	43.045,66	193.412,19	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	42.624,78	192.991,31	42.624,78	192.991,31	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	42.624,78	192.991,31	42.624,78	192.991,31	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	42.624,78	192.991,31	42.624,78	192.991,31	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	420,88	420,88	420,88	420,88	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	420,88	420,88	420,88	420,88	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	32.004.617,81	0,00	12.929.145,18	47.279.033,62	31.567,13	2.376.837,76	44.902.195,86	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	26.870.250,97	0,00	10.076.293,65	39.268.795,63	0,00	2.322.251,01	36.946.544,62	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.765.272,67	0,00	7.993.391,97	31.774.853,27	0,00	1.016.188,63	30.758.664,64	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	5.750.005,08	0,00	1.929.572,73	7.902.685,02	0,00	223.107,21	7.679.577,81	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS-CONSOLIDAÇÃO	5.750.005,08	0,00	1.929.572,73	7.902.685,02	0,00	223.107,21	7.679.577,81	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.732.510,75	0,00	1.916.631,21	7.872.249,17	0,00	223.107,21	7.649.141,96	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.604.783,58	0,00	1.786.354,19	5.391.137,77	0,00	0,00	5.391.137,77	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	161.685,65	0,00	85.484,23	247.169,88	0,00	0,00	247.169,88	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	0,00	200.111,34	1.900.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	66.041,52	0,00	44.792,79	133.830,18	0,00	22.995,87	110.834,31	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.494,33	0,00	12.941,52	30.435,85	0,00	0,00	30.435,85	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	17.494,33	0,00	12.941,52	30.435,85	0,00	0,00	30.435,85	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	17.015.267,59	0,00	6.063.819,24	23.872.168,25	0,00	793.081,42	23.079.086,83	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS-CONSOLIDAÇÃO	17.015.267,59	0,00	6.063.819,24	23.872.168,25	0,00	793.081,42	23.079.086,83	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.015.267,59	0,00	6.063.819,24	23.872.168,25	0,00	793.081,42	23.079.086,83	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.695.901,08	0,00	6.047.999,21	17.743.900,29	0,00	0,00	17.743.900,29	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.256.012,00	0,00	0,00	6.049.093,42	0,00	793.081,42	5.256.012,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	63.354,51	0,00	15.820,03	79.174,54	0,00	0,00	79.174,54	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.346.892,58	0,00	1.716.154,30	6.358.760,99	0,00	1.295.714,11	5.063.046,88	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	804.998,18	0,00	409.797,18	1.214.795,36	0,00	0,00	1.214.795,36	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	804.998,18	0,00	409.797,18	1.214.795,36	0,00	0,00	1.214.795,36	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	804.998,18	0,00	409.797,18	1.214.795,36	0,00	0,00	1.214.795,36	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.541.894,40	0,00	1.306.357,12	5.143.965,63	0,00	1.295.714,11	3.848.251,52	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.541.894,40	0,00	1.306.357,12	5.143.965,63	0,00	1.295.714,11	3.848.251,52	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.541.894,40	0,00	1.306.357,12	5.143.965,63	0,00	1.295.714,11	3.848.251,52	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	607.719,19	0,00	324.122,60	942.190,06	0,00	10.348,27	931.841,79	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	607.719,19	0,00	324.122,60	942.190,06	0,00	10.348,27	931.841,79	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	607.719,19	0,00	324.122,60	942.190,06	0,00	10.348,27	931.841,79	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	150.366,53	0,00	42.624,78	192.991,31	0,00	0,00	192.991,31	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.366,53	0,00	42.624,78	192.991,31	0,00	0,00	192.991,31	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	150.366,53	0,00	42.624,78	192.991,31	0,00	0,00	192.991,31	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	197.263,26	0,00	98.615,23	295.878,49	0,00	0,00	295.878,49	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	197.044,30	0,00	98.522,15	295.566,45	0,00	0,00	295.566,45	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	197.044,30	0,00	98.522,15	295.566,45	0,00	0,00	295.566,45	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	197.044,30	0,00	98.522,15	295.566,45	0,00	0,00	295.566,45	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	197.044,30	0,00	98.522,15	295.566,45	0,00	0,00	295.566,45	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	197.044,30	0,00	98.522,15	295.566,45	0,00	0,00	295.566,45	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	218,96	0,00	93,08	312,04	0,00	0,00	312,04	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	218,96	0,00	93,08	312,04	0,00	0,00	312,04	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	218,96	0,00	93,08	312,04	0,00	0,00	312,04	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00	SALARIO-FAMILIA	218,96	0,00	93,08	312,04	0,00	0,00	312,04	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	218,96	0,00	93,08	312,04	0,00	0,00	312,04	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.437.523,38	0,00	2.537.236,30	6.997.779,30	31.486,93	54.506,55	6.943.272,75	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.321,54	0,00	31.257,58	77.598,74	0,00	23.019,62	54.579,12	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	23.321,54	0,00	31.257,58	77.598,74	0,00	23.019,62	54.579,12	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	23.321,54	0,00	31.257,58	77.598,74	0,00	23.019,62	54.579,12	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.835,20	4.835,20	0,00	0,00	4.835,20	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.194,58	0,00	15.738,44	61.825,68	0,00	22.892,66	38.933,02	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	126,96	0,00	126,96	380,88	0,00	126,96	253,92	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	9.040,08	9.040,08	0,00	0,00	9.040,08	0,00
3.3.1.1.1.29.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	252,90	252,90	0,00	0,00	252,90	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	4.414.201,84	0,00	2.505.978,72	6.920.180,56	31.486,93	31.486,93	6.888.693,63	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	420,88	420,88	0,00	0,00	420,88	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	420,88	420,88	0,00	0,00	420,88	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	420,88	420,88	0,00	0,00	420,88	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	203.701,34	0,00	110.164,63	313.865,97	0,00	0,00	313.865,97	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	203.701,34	0,00	110.164,63	313.865,97	0,00	0,00	313.865,97	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	187.658,32	0,00	103.648,05	291.306,37	0,00	0,00	291.306,37	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	16.043,02	0,00	6.516,58	22.559,60	0,00	0,00	22.559,60	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.210.500,50	0,00	2.395.393,21	6.605.893,71	31.486,93	31.486,93	6.574.406,78	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.210.500,50	0,00	2.395.393,21	6.605.893,71	31.486,93	31.486,93	6.574.406,78	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	219.155,90	0,00	117.705,19	336.861,09	0,00	0,00	336.861,09	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	170.892,50	0,00	126.444,14	297.336,64	24.486,93	24.486,93	272.849,71	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	537.979,20	0,00	268.989,60	806.968,80	0,00	0,00	806.968,80	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	647.420,12	0,00	474.774,49	1.122.194,61	0,00	0,00	1.122.194,61	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	47.500,00	0,00	7.000,00	54.500,00	7.000,00	7.000,00	47.500,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	28.512,00	28.512,00	0,00	0,00	28.512,00	0,00
3.3.2.3.1.37.00.00	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	39.571,27	0,00	19.942,58	59.513,85	0,00	0,00	59.513,85	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.299.508,86	0,00	721.966,06	2.021.474,92	0,00	0,00	2.021.474,92	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.248.292,65	0,00	630.059,15	1.878.351,80	0,00	0,00	1.878.351,80	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	499.500,00	0,00	217.000,00	716.500,00	0,00	0,00	716.500,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	499.500,00	0,00	217.000,00	716.500,00	0,00	0,00	716.500,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	499.500,00	0,00	217.000,00	716.500,00	0,00	0,00	716.500,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	499.500,00	0,00	217.000,00	716.500,00	0,00	0,00	716.500,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	499.500,00	0,00	217.000,00	716.500,00	0,00	0,00	716.500,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	499.500,00	0,00	217.000,00	716.500,00	0,00	0,00	716.500,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	80,20	0,00	0,00	80,20	80,20	80,20	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	80,20	0,00	0,00	80,20	80,20	80,20	0,00	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	80,20	0,00	0,00	80,20	80,20	80,20	0,00	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	80,20	0,00	0,00	80,20	80,20	80,20	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.6.3.1.1.01.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	80,20	0,00	0,00	80,20	80,20	80,20	0,00	0,00
3.6.3.1.1.01.04.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	80,20	0,00	0,00	80,20	80,20	80,20	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	31.210.833,34	13.800.000,00	40.541.198,63	29.405.416,67	87.357.448,64	0,00	46.816.250,01
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	31.210.833,34	13.800.000,00	40.541.198,63	29.405.416,67	87.357.448,64	0,00	46.816.250,01
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	31.210.833,34	13.800.000,00	40.541.198,63	29.405.416,67	87.357.448,64	0,00	46.816.250,01
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.210.833,34	0,00	0,00	15.605.416,67	46.816.250,01	0,00	46.816.250,01
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	31.210.833,34	0,00	0,00	15.605.416,67	46.816.250,01	0,00	46.816.250,01
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	31.210.833,34	0,00	0,00	15.605.416,67	46.816.250,01	0,00	46.816.250,01
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	31.210.833,34	0,00	0,00	15.605.416,67	46.816.250,01	0,00	46.816.250,01
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.800.000,00	40.541.198,63	13.800.000,00	40.541.198,63	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	13.800.000,00	40.541.198,63	13.800.000,00	40.541.198,63	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.800.000,00	40.541.198,63	13.800.000,00	40.541.198,63	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01.00	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	13.800.000,00	40.541.198,63	13.800.000,00	40.541.198,63	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	657.235.387,36	0,00	10.998.400,52	674.079.496,58	3.876,00	7.389.500,00	668.229.911,88	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	655.695.472,06	0,00	10.998.400,52	674.079.496,58	3.876,00	7.389.500,00	666.689.996,58	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	655.695.472,06	0,00	10.998.400,52	674.079.496,58	3.876,00	7.389.500,00	666.689.996,58	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	184.265.000,00	0,00	1.938,00	188.173.750,00	1.938,00	3.908.750,00	184.265.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	184.265.000,00	0,00	0,00	184.265.000,00	0,00	0,00	184.265.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	184.265.000,00	0,00	0,00	184.265.000,00	0,00	0,00	184.265.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	184.085.000,00	0,00	0,00	184.085.000,00	0,00	0,00	184.085.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.193.000,00	0,00	0,00	140.193.000,00	0,00	0,00	140.193.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.892.000,00	0,00	0,00	43.892.000,00	0,00	0,00	43.892.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	214.000,00	1.938,00	3.266.750,00	1.938,00	3.480.750,00	0,00	214.000,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	1.938,00	3.266.750,00	1.938,00	3.266.750,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	3.264.812,00	0,00	1.938,00	3.266.750,00	0,00	0,00	3.266.750,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	3.264.812,00	0,00	0,00	1.938,00	3.266.750,00	0,00	3.266.750,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
5.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	184.265.000,00	0,00	1.938,00	187.745.750,00	1.938,00	3.480.750,00	184.265.000,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS A DETALHAR	184.265.000,00	0,00	1.938,00	187.745.750,00	1.938,00	3.480.750,00	184.265.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	287.165.472,06	0,00	10.994.524,52	298.159.996,58	0,00	0,00	298.159.996,58	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	52.646.002,10	0,00	10.193.802,45	62.839.804,55	0,00	0,00	62.839.804,55	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	50.405.132,93	0,00	10.193.735,50	60.598.868,43	0,00	0,00	60.598.868,43	0,00
5.2.2.9.1.02.00.00	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	2.240.869,17	0,00	66,95	2.240.936,12	0,00	0,00	2.240.936,12	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	234.519.469,96	0,00	800.722,07	235.320.192,03	0,00	0,00	235.320.192,03	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	234.519.469,96	0,00	800.722,07	235.320.192,03	0,00	0,00	235.320.192,03	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	232.394.692,70	0,00	800.722,07	233.195.414,77	0,00	0,00	233.195.414,77	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORCO DE EMPENHOS	2.124.777,26	0,00	0,00	2.124.777,26	0,00	0,00	2.124.777,26	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	657.235.387,36	99.395.782,96	1.173.621.179,02	110.390.307,48	1.840.311.175,60	0,00	668.229.911,88
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	655.695.472,06	99.255.794,36	1.171.922.651,60	110.250.318,88	1.838.612.648,18	0,00	666.689.996,58
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	655.695.472,06	99.255.794,36	1.171.922.651,60	110.250.318,88	1.838.612.648,18	0,00	666.689.996,58
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	184.265.000,00	45.565.824,63	521.789.800,43	45.565.824,63	706.054.800,43	0,00	184.265.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.083.542,46	10.998.400,49	301.642.684,55	5.983.213,63	309.711.040,15	0,00	8.068.355,60
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	12.913.181,46	10.998.400,49	301.613.767,55	5.983.213,63	309.511.762,15	0,00	7.897.994,60
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.225,30	61.237,45	212.159.171,15	61.237,45	212.163.396,45	0,00	4.225,30
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.908.956,16	10.937.163,04	89.454.596,40	5.921.976,18	97.348.365,70	0,00	7.893.769,30
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	170.361,00	0,00	28.917,00	0,00	199.278,00	0,00	170.361,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	170.361,00	0,00	28.917,00	0,00	199.278,00	0,00	170.361,00
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	10.649.459,75	5.983.213,63	51.458.567,98	10.197.678,42	66.322.492,52	0,00	14.863.924,54



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	10.649.459,75	5.979.337,66	47.975.880,01	10.193.802,45	62.839.804,55	0,00	14.863.924,55
6.2.2.1.2.99.00.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	3.875,97	3.482.687,97	3.875,97	3.482.687,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	160.531.997,79	28.584.210,51	168.688.547,90	29.384.932,58	330.021.267,76	0,00	161.332.719,88
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	129.252.547,21	13.936.235,17	123.645.104,59	2.100.096,34	241.061.512,97	0,00	117.416.408,33
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.061.082,48	893.600,59	2.990.300,38	435.524,20	7.593.306,47	0,00	4.603.006,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	264.962,94	13.754.156,46	42.052.866,57	13.500.929,26	42.064.602,31	0,00	11.735,77
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	25.953.405,16	218,29	276,36	13.348.382,78	39.301.846,01	0,00	39.301.569,61
6.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	184.265.000,00	16.981.614,12	427.088.724,70	16.981.614,12	611.353.724,70	0,00	184.265.000,00
6.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS DETALHADOS	0,00	184.265.000,00	16.981.614,12	427.088.724,70	16.981.614,12	611.353.724,70	0,00	184.265.000,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	287.165.472,06	36.708.355,61	223.044.126,47	47.702.880,13	521.204.123,05	0,00	298.159.996,55
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	52.646.002,10	5.979.337,66	47.975.880,01	16.173.140,11	110.815.684,56	0,00	62.839.804,55
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.649.459,75	5.979.337,66	47.975.880,01	10.193.802,45	62.839.804,55	0,00	14.863.924,55
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	41.996.542,35	0,00	0,00	5.979.337,66	47.975.880,01	0,00	47.975.880,01
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	234.519.469,96	30.729.017,95	175.068.246,46	31.529.740,02	410.388.438,49	0,00	235.320.192,00
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	234.519.469,96	30.729.017,95	175.068.246,46	31.529.740,02	410.388.438,49	0,00	235.320.192,00
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	203.240.019,38	13.936.235,17	123.645.104,59	2.100.096,34	315.048.985,14	0,00	191.403.880,50
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.061.082,48	893.600,59	2.990.300,38	435.524,20	7.593.306,47	0,00	4.603.006,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	265.266,44	15.899.171,80	48.428.593,81	15.645.641,10	48.440.329,55	0,00	11.735,77
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	25.953.101,66	10,39	4.247,68	13.348.478,38	39.305.817,33	0,00	39.301.569,61
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.539.915,30	139.988,60	1.698.527,42	139.988,60	1.698.527,42	0,00	1.539.915,30
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.454.405,32	98.024,16	1.631.794,65	98.024,16	1.631.794,65	0,00	1.454.405,32
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	666.711,66	19.582,40	807.276,06	0,00	0,00	0,00	647.129,26
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	58.791,32	78.441,76	824.518,59	19.650,44	824.518,59	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	728.902,34	0,00	0,00	78.373,72	807.276,06	0,00	807.276,06
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	85.509,98	41.964,44	66.732,77	41.964,44	66.732,77	0,00	85.509,98
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	61.126,65	41.964,44	66.732,77	0,00	385,00	0,00	19.162,21
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	24.383,33	0,00	0,00	41.964,44	66.347,77	0,00	66.347,77
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	243.782.123,83	0,00	29.428.445,63	272.392.754,83	0,00	723.384,00	273.210.569,46	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	243.782.123,83	0,00	29.428.445,63	272.392.754,83	0,00	723.384,00	273.210.569,46	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.517.123,83	0,00	29.428.445,63	87.404.370,83	0,00	0,00	88.945.569,46	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.517.123,83	0,00	29.428.445,63	87.404.370,83	0,00	0,00	88.945.569,46	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	59.517.123,83	0,00	29.428.445,63	87.404.370,83	0,00	0,00	88.945.569,46	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	184.265.000,00	0,00	0,00	184.988.384,00	0,00	723.384,00	184.265.000,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	184.265.000,00	0,00	0,00	184.988.384,00	0,00	723.384,00	184.265.000,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	184.265.000,00	0,00	0,00	184.988.384,00	0,00	723.384,00	184.265.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	184.265.000,00	0,00	0,00	184.988.384,00	0,00	723.384,00	184.265.000,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	243.782.123,83	44.358.433,05	930.343.615,14	73.786.878,68	1.202.012.985,97	0,00	273.210.569,49
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	243.782.123,83	44.358.433,05	930.343.615,14	73.786.878,68	1.202.012.985,97	0,00	273.210.569,49
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	59.517.123,83	44.358.433,05	442.753.845,66	73.786.878,68	530.158.216,49	0,00	88.945.569,49
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	59.517.123,83	44.358.433,05	442.753.845,66	73.786.878,68	530.158.216,49	0,00	88.945.569,49
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	129.820.664,45	0,00	14.817.722,07	276.577.890,66	29.405.416,67	161.344.920,81	115.232.969,85	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	129.820.664,45	0,00	14.817.722,07	276.577.890,66	29.405.416,67	161.344.920,81	115.232.969,85	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	129.820.664,45	0,00	14.817.722,07	276.577.890,66	29.405.416,67	161.344.920,81	115.232.969,85	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	129.820.664,45	0,00	14.817.722,07	276.577.890,66	29.405.416,67	161.344.920,81	115.232.969,85	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	134.980.341,35	13.520.293,37	116.859.074,18	1.206.495,75	238.071.212,59	0,00	122.666.543,78
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	134.980.341,35	13.520.293,37	116.859.074,18	1.206.495,75	238.071.212,59	0,00	122.666.543,78
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	133.525.936,03	13.520.293,37	116.859.074,18	1.206.495,75	238.071.212,59	0,00	121.212.138,49
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	409.927,64	16.020.417,61	49.316.880,82	15.688.310,11	49.307.907,65	0,00	77.820,16
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	384.026,36	13.873.640,07	42.926.490,40	13.520.511,66	42.871.878,37	0,00	30.897,99
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	298.516,38	13.873.640,07	42.926.490,40	13.520.511,66	42.871.878,37	54.612,03	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.008,05	2.146.777,54	6.390.390,42	2.144.769,49	6.389.107,09	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	724,72	2.146.777,54	6.390.390,42	2.144.769,49	6.389.107,09	1.283,33	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	23.893,23	0,00	0,00	23.028,96	46.922,19	0,00	46.922,19
8.2.1.1.3.03.99.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Outras Fontes Vinculadas	0,00	23.893,23	0,00	0,00	23.028,96	46.922,19	0,00	46.922,19
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	53.947.519,29	0,00	0,00	27.486.656,15	81.434.175,44	0,00	81.434.175,44
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	53.947.519,29	0,00	0,00	27.486.656,15	81.434.175,44	0,00	81.434.175,44
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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2019

		Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
Balanço:		952.812.565,21	952.812.565,21	285.741.637,17	3.344.506.457,49	285.741.637,17	3.344.506.457,49	1.008.050.143,51	1.008.050.143,51