



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2019

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	24.065.159,50	0,00	61.458.188,40	262.975.142,98	61.619.621,70	254.120.796,02	23.903.726,20	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.111.302,86	0,00	61.458.188,40	262.965.423,78	61.619.621,70	254.120.715,82	12.949.869,56	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.838.744,64	0,00	60.423.377,90	261.129.293,94	60.870.602,92	253.278.972,95	9.391.519,62	0,00
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.838.744,64	0,00	60.423.377,90	261.129.293,94	60.870.602,92	253.278.972,95	9.391.519,62	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.838.744,64	0,00	60.423.377,90	261.129.293,94	60.870.602,92	253.278.972,95	9.391.519,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.465.287,68	0,00	44.772.517,29	199.512.874,77	46.203.602,92	201.019.871,35	34.202,05	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	1.465.287,68	0,00	44.772.517,29	199.512.874,77	46.203.602,92	201.019.871,35	34.202,05	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.373.456,96	0,00	15.650.860,61	61.616.419,17	14.667.000,00	52.259.101,60	9.357.317,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.373.456,96	0,00	15.650.860,61	61.616.419,17	14.667.000,00	52.259.101,60	9.357.317,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	8.373.456,96	0,00	15.650.860,61	61.616.419,17	14.667.000,00	52.259.101,60	9.357.317,57	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	3.272.558,22	0,00	1.034.810,50	1.836.129,84	749.018,78	841.742,87	3.558.349,94	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	3.272.558,22	0,00	1.034.810,50	1.836.129,84	749.018,78	841.742,87	3.558.349,94	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.272.558,22	0,00	1.034.810,50	1.836.129,84	749.018,78	841.742,87	3.558.349,94	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.726.494,32	0,00	998.984,00	1.733.105,38	728.668,21	739.856,07	2.996.810,11	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	307.437,78	0,00	3.530,40	17.953,80	6.117,20	13.293,20	304.850,98	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	63.222,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.222,59	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00	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	14.000,00	0,00	22.754,00	36.754,00	0,00	0,00	36.754,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115.058,03	0,00	9.542,10	48.316,66	14.233,37	86.885,98	110.366,76	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.953.856,64	0,00	0,00	9.719,20	0,00	80,20	10.953.856,64	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	10.953.856,64	0,00	0,00	9.719,20	0,00	80,20	10.953.856,64	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	7.917.063,92	0,00	0,00	9.719,20	0,00	80,20	7.917.063,92	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.917.063,92	0,00	0,00	9.719,20	0,00	80,20	7.917.063,92	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: 05/2019

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 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	2.923.185,22	0,00	0,00	9.639,00	0,00	0,00	2.923.185,22	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	2.923.185,22	0,00	0,00	9.639,00	0,00	0,00	2.923.185,22	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 LÍQUIDO	0,00	20.733.175,92	19.291.289,34	91.724.114,40	18.001.873,54	96.118.495,28	0,00	19.443.760,11
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.770.589,99	19.291.289,34	91.724.114,40	18.001.873,54	96.118.495,28	0,00	4.481.174,15
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.262.511,79	11.413.411,13	64.590.304,07	10.971.009,04	68.410.413,77	0,00	3.820.109,70
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.262.511,79	9.595.465,98	54.290.270,78	9.153.063,89	58.110.380,48	0,00	3.820.109,70
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.262.511,79	9.595.465,98	54.290.270,78	9.153.063,89	58.110.380,48	0,00	3.820.109,70
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.262.511,79	9.595.465,98	54.290.270,78	9.153.063,89	58.110.380,48	0,00	3.820.109,70
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	8.332.114,67	41.527.876,17	8.332.114,67	41.527.876,17	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	8.332.114,67	41.527.876,17	8.332.114,67	41.527.876,17	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	586.392,30	1.192.730,63	586.392,30	1.192.730,63	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	351.835,38	643.506,61	351.835,38	643.506,61	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	234.556,92	549.224,02	234.556,92	549.224,02	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	4.262.511,79	676.959,01	11.569.663,98	234.556,92	15.389.773,68	0,00	3.820.109,70
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	150.000,00	117.278,46	7.123.290,46	117.278,46	7.273.290,46	0,00	150.000,00
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	4.112.511,79	559.680,55	4.446.373,52	117.278,46	8.116.483,22	0,00	3.670.109,70



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	86.374,64	480.463,24	86.374,64	480.463,24	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	86.374,64	480.463,24	86.374,64	480.463,24	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	86.374,64	480.463,24	86.374,64	480.463,24	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.731.570,51	9.819.570,05	1.731.570,51	9.819.570,05	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.310.258,57	7.766.705,84	1.310.258,57	7.766.705,84	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.310.258,57	7.766.705,84	1.310.258,57	7.766.705,84	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.310.258,57	7.766.705,84	1.310.258,57	7.766.705,84	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	1.310.258,57	7.766.705,84	1.310.258,57	7.766.705,84	0,00	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	421.311,94	2.052.864,21	421.311,94	2.052.864,21	0,00	0,00
2.1.1.4.5.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	0,00	421.311,94	2.052.864,21	421.311,94	2.052.864,21	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	421.311,94	2.052.864,21	421.311,94	2.052.864,21	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	261.825,86	4.539.951,47	15.728.860,29	4.807.106,79	16.172.331,49	0,00	528.981,10
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	261.825,86	4.539.951,47	15.728.860,29	4.807.106,79	16.172.331,49	0,00	528.981,10
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.825,86	4.539.951,47	15.728.860,29	4.807.106,79	16.172.331,49	0,00	528.981,10
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	248.259,20	4.519.545,93	15.573.615,18	4.786.701,25	16.059.050,82	0,00	515.414,57
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	237.808,65	4.310.462,95	14.489.929,77	4.582.473,27	14.999.748,74	0,00	509.818,99
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	237.808,65	4.310.462,95	14.489.929,77	4.582.473,27	14.999.748,74	0,00	509.818,99
2.1.3.1.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	10.450,55	209.082,98	1.083.685,41	204.227,98	1.059.302,08	0,00	5.595,54
2.1.3.1.1.01.99.02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	10.450,55	209.082,98	1.083.685,41	204.227,98	1.059.302,08	0,00	5.595,54
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	13.566,66	20.405,54	155.245,11	20.405,54	113.280,67	0,00	13.566,66
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	13.566,66	20.405,54	155.245,11	20.405,54	113.280,67	0,00	13.566,66
2.1.3.1.1.03.01.02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	13.566,66	20.405,54	155.245,11	20.405,54	113.280,67	0,00	13.566,66
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.246.252,34	3.337.926,74	11.404.950,04	2.223.757,71	11.535.750,02	0,00	132.083,31
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.246.252,34	3.331.745,75	11.183.098,98	2.217.576,72	11.313.898,96	0,00	132.083,31
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.246.252,34	3.331.745,75	10.998.272,30	2.217.576,72	11.129.072,28	0,00	132.083,31
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.160.861,77	3.327.089,07	10.993.615,62	2.167.476,10	10.993.581,09	0,00	1.248,80
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	474.460,46	2.355.238,16	474.886,31	2.355.664,01	0,00	425,85
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.158.242,67	2.332.010,21	6.288.786,68	1.173.840,98	6.288.860,12	0,00	73,44
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	2.619,10	84.880,41	358.430,25	83.010,82	357.896,43	0,00	749,51
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	435.737,99	1.991.160,53	435.737,99	1.991.160,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	85.390,57	4.656,68	4.656,68	50.100,62	135.491,19	0,00	130.834,51
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	85.390,57	4.656,68	4.656,68	50.100,62	135.491,19	0,00	130.834,51



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.2.00.00.00	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	6.180,99	221.851,06	6.180,99	221.851,06	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.180,99	221.851,06	6.180,99	221.851,06	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.180,99	221.430,18	6.180,99	221.430,18	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	6.180,99	221.430,18	6.180,99	221.430,18	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	6.180,99	221.430,18	6.180,99	221.430,18	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	420,88	0,00	420,88	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	420,88	0,00	420,88	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	59.089.683,10	0,00	14.876.288,09	76.349.278,26	398.853,92	2.782.160,99	73.567.117,27	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	47.195.666,48	0,00	10.304.330,01	59.822.247,50	117.278,46	2.439.529,47	57.382.718,03	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	38.862.859,85	0,00	8.243.920,87	48.122.969,35	117.278,46	1.133.467,09	46.989.502,26	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	9.659.353,96	0,00	2.055.601,07	11.938.062,24	34.300,95	257.408,16	11.680.654,08	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS-CONSOLIDAÇÃO	9.659.353,96	0,00	2.055.601,07	11.938.062,24	34.300,95	257.408,16	11.680.654,08	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.615.769,34	0,00	2.042.412,90	11.881.289,45	34.300,95	257.408,16	11.623.881,29	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.211.774,65	0,00	1.837.998,69	9.049.773,34	0,00	0,00	9.049.773,34	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	333.721,01	0,00	87.135,75	420.856,76	0,00	0,00	420.856,76	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	170.273,68	0,00	117.278,46	310.548,01	34.300,95	57.296,82	253.251,19	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	43.584,62	0,00	13.188,17	56.772,79	0,00	0,00	56.772,79	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	43.584,62	0,00	13.188,17	56.772,79	0,00	0,00	56.772,79	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	29.203.505,89	0,00	6.188.319,80	36.184.907,11	82.977,51	876.058,93	35.308.848,18	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS-CONSOLIDAÇÃO	29.203.505,89	0,00	6.188.319,80	36.184.907,11	82.977,51	876.058,93	35.308.848,18	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.203.505,89	0,00	6.188.319,80	36.184.907,11	82.977,51	876.058,93	35.308.848,18	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.826.099,34	0,00	6.071.041,34	29.897.140,68	0,00	0,00	29.897.140,68	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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	121.394,55	0,00	117.278,46	238.673,01	82.977,51	82.977,51	155.695,50	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	6.792.285,43	0,00	1.731.570,51	9.819.570,05	0,00	1.295.714,11	8.523.855,94	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.631.552,27	0,00	421.311,94	2.052.864,21	0,00	0,00	2.052.864,21	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.631.552,27	0,00	421.311,94	2.052.864,21	0,00	0,00	2.052.864,21	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.631.552,27	0,00	421.311,94	2.052.864,21	0,00	0,00	2.052.864,21	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.160.733,16	0,00	1.310.258,57	7.766.705,84	0,00	1.295.714,11	6.470.991,73	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.160.733,16	0,00	1.310.258,57	7.766.705,84	0,00	1.295.714,11	6.470.991,73	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.160.733,16	0,00	1.310.258,57	7.766.705,84	0,00	1.295.714,11	6.470.991,73	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.246.746,65	0,00	322.657,64	1.579.752,56	0,00	10.348,27	1.569.404,29	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.246.746,65	0,00	322.657,64	1.579.752,56	0,00	10.348,27	1.569.404,29	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.246.746,65	0,00	322.657,64	1.579.752,56	0,00	10.348,27	1.569.404,29	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	293.774,55	0,00	6.180,99	299.955,54	0,00	0,00	299.955,54	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	215.249,19	0,00	6.180,99	221.430,18	0,00	0,00	221.430,18	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	215.249,19	0,00	6.180,99	221.430,18	0,00	0,00	221.430,18	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	78.525,36	0,00	0,00	78.525,36	0,00	0,00	78.525,36	0,00
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	78.525,36	0,00	0,00	78.525,36	0,00	0,00	78.525,36	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	394.493,72	0,00	86.467,72	480.961,44	0,00	0,00	480.961,44	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	394.088,60	0,00	86.374,64	480.463,24	0,00	0,00	480.463,24	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	394.088,60	0,00	86.374,64	480.463,24	0,00	0,00	480.463,24	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	394.088,60	0,00	86.374,64	480.463,24	0,00	0,00	480.463,24	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	394.088,60	0,00	86.374,64	480.463,24	0,00	0,00	480.463,24	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	394.088,60	0,00	86.374,64	480.463,24	0,00	0,00	480.463,24	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	405,12	0,00	93,08	498,20	0,00	0,00	498,20	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	405,12	0,00	93,08	498,20	0,00	0,00	498,20	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	405,12	0,00	93,08	498,20	0,00	0,00	498,20	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00	SALARIO-FAMILIA	405,12	0,00	93,08	498,20	0,00	0,00	498,20	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	405,12	0,00	93,08	498,20	0,00	0,00	498,20	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.566.022,90	0,00	4.268.490,36	14.895.489,12	281.575,46	342.551,32	14.552.937,80	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	67.996,85	0,00	499.322,78	590.339,25	0,00	23.019,62	567.319,63	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	67.996,85	0,00	499.322,78	590.339,25	0,00	23.019,62	567.319,63	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	67.996,85	0,00	499.322,78	590.339,25	0,00	23.019,62	567.319,63	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	478.890,00	478.890,00	0,00	0,00	478.890,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	7.176,00	0,00	6.117,20	13.293,20	0,00	0,00	13.293,20	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49.759,95	0,00	14.233,37	86.885,98	0,00	22.892,66	63.993,32	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	9.290,08	0,00	82,21	9.372,29	0,00	0,00	9.372,29	0,00
3.3.1.1.1.29.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	252,90	0,00	0,00	252,90	0,00	0,00	252,90	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	10.498.026,05	0,00	3.769.167,58	14.305.149,87	281.575,46	319.531,70	13.985.618,17	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	420,88	0,00	0,00	420,88	0,00	0,00	420,88	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	420,88	0,00	0,00	420,88	0,00	0,00	420,88	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	420,88	0,00	0,00	420,88	0,00	0,00	420,88	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	432.184,01	0,00	128.564,79	560.748,80	0,00	0,00	560.748,80	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	432.184,01	0,00	128.564,79	560.748,80	0,00	0,00	560.748,80	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	398.910,78	0,00	115.480,86	514.391,64	0,00	0,00	514.391,64	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	33.273,23	0,00	13.083,93	46.357,16	0,00	0,00	46.357,16	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.065.421,16	0,00	3.640.602,79	13.743.980,19	281.575,46	319.531,70	13.424.448,49	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.065.421,16	0,00	3.640.602,79	13.743.980,19	281.575,46	319.531,70	13.424.448,49	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	456.795,09	0,00	97.925,10	554.720,19	0,00	0,00	554.720,19	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	381.903,58	0,00	103.059,85	509.450,36	0,00	24.486,93	484.963,43	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.075.958,40	0,00	537.979,20	1.613.937,60	0,00	0,00	1.613.937,60	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	1.602.971,07	0,00	732.164,52	2.337.440,85	175.287,46	177.592,72	2.159.848,13	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	54.500,00	0,00	21.000,00	82.500,00	7.000,00	14.000,00	68.500,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	28.512,00	0,00	97.440,00	125.952,00	48.720,00	48.720,00	77.232,00	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
3.3.2.3.1.37.00.00	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	79.028,05	0,00	20.150,25	99.178,30	0,00	0,00	99.178,30	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.743.440,98	0,00	721.966,06	3.465.407,04	0,00	0,00	3.465.407,04	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.602,63	0,00	3.825,01	8.427,64	0,00	0,00	8.427,64	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.615.038,86	0,00	1.305.092,80	4.924.295,71	50.568,00	54.732,05	4.869.563,66	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	933.500,00	0,00	217.000,00	1.150.500,00	0,00	0,00	1.150.500,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	933.500,00	0,00	217.000,00	1.150.500,00	0,00	0,00	1.150.500,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	933.500,00	0,00	217.000,00	1.150.500,00	0,00	0,00	1.150.500,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	933.500,00	0,00	217.000,00	1.150.500,00	0,00	0,00	1.150.500,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	INTRA OFSS								
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	933.500,00	0,00	217.000,00	1.150.500,00	0,00	0,00	1.150.500,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	933.500,00	0,00	217.000,00	1.150.500,00	0,00	0,00	1.150.500,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO 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	62.421.666,68	14.450.000,00	69.091.198,63	30.055.416,67	147.118.281,98	0,00	78.027.083,35
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	62.421.666,68	14.450.000,00	69.091.198,63	30.055.416,67	147.118.281,98	0,00	78.027.083,35
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	62.421.666,68	14.450.000,00	69.091.198,63	30.055.416,67	147.118.281,98	0,00	78.027.083,35
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	62.421.666,68	0,00	0,00	15.605.416,67	78.027.083,35	0,00	78.027.083,35
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	62.421.666,68	0,00	0,00	15.605.416,67	78.027.083,35	0,00	78.027.083,35
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	62.421.666,68	0,00	0,00	15.605.416,67	78.027.083,35	0,00	78.027.083,35
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	62.421.666,68	0,00	0,00	15.605.416,67	78.027.083,35	0,00	78.027.083,35
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	14.450.000,00	69.091.198,63	14.450.000,00	69.091.198,63	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	14.450.000,00	69.091.198,63	14.450.000,00	69.091.198,63	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	14.450.000,00	69.091.198,63	14.450.000,00	69.091.198,63	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01.00	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	14.450.000,00	69.091.198,63	14.450.000,00	69.091.198,63	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	674.266.934,80	0,00	3.786.747,42	683.943.266,92	239.000,00	7.668.500,00	677.814.682,22	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	672.727.019,50	0,00	3.786.747,42	683.943.266,92	239.000,00	7.668.500,00	676.274.766,92	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	672.727.019,50	0,00	3.786.747,42	683.943.266,92	239.000,00	7.668.500,00	676.274.766,92	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	184.265.000,00	0,00	119.500,00	188.313.250,00	119.500,00	4.048.250,00	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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.01.02.01	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
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	119.500,00	3.406.250,00	119.500,00	3.620.250,00	0,00	214.000,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	119.500,00	3.406.250,00	119.500,00	3.406.250,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	3.286.750,00	0,00	119.500,00	3.406.250,00	0,00	0,00	3.406.250,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	3.286.750,00	0,00	0,00	119.500,00	3.406.250,00	0,00	3.406.250,00
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	119.500,00	187.885.250,00	119.500,00	3.620.250,00	184.265.000,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS A DETALHAR	184.265.000,00	0,00	119.500,00	187.885.250,00	119.500,00	3.620.250,00	184.265.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	304.197.019,50	0,00	3.547.747,42	307.744.766,92	0,00	0,00	307.744.766,92	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	66.014.241,01	0,00	1.950.689,62	67.964.930,63	0,00	0,00	67.964.930,63	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	63.731.724,89	0,00	1.823.464,18	65.555.189,07	0,00	0,00	65.555.189,07	0,00
5.2.2.9.1.02.00.00	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	2.282.516,12	0,00	127.225,44	2.409.741,56	0,00	0,00	2.409.741,56	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	238.182.778,49	0,00	1.597.057,80	239.779.836,29	0,00	0,00	239.779.836,29	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	238.182.778,49	0,00	1.597.057,80	239.779.836,29	0,00	0,00	239.779.836,29	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	236.053.776,76	0,00	1.479.432,36	237.533.209,12	0,00	0,00	237.533.209,12	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORCO DE EMPENHOS	2.129.001,73	0,00	117.625,44	2.246.627,17	0,00	0,00	2.246.627,17	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	674.266.934,80	83.055.118,92	1.341.716.638,98	86.602.866,34	2.017.991.405,90	0,00	677.814.682,22
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	672.727.019,50	82.633.874,35	1.339.590.013,26	86.181.621,77	2.015.864.780,18	0,00	676.274.766,92
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	672.727.019,50	82.633.874,35	1.339.590.013,26	86.181.621,77	2.015.864.780,18	0,00	676.274.766,92
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	184.265.000,00	38.682.392,62	600.230.986,55	38.682.392,62	784.495.986,55	0,00	184.265.000,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.369.947,73	3.667.247,42	311.366.954,89	3.229.074,77	316.298.729,97	0,00	4.931.775,00
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.199.586,73	3.667.247,42	311.338.037,89	3.229.074,77	316.099.451,97	0,00	4.761.414,00
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,83	708.113,84	212.973.168,84	708.113,84	212.973.169,67	0,00	0,83
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.199.585,90	2.959.133,58	98.364.869,05	2.520.960,93	103.126.282,30	0,00	4.761.413,22
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	14.741.325,95	2.865.417,85	57.641.020,88	2.070.189,62	71.587.118,60	0,00	13.946.097,73
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	14.741.325,95	2.745.917,85	54.018.832,91	1.950.689,62	67.964.930,63	0,00	13.946.097,73
6.2.2.1.2.99.00.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	119.500,00	3.622.187,97	119.500,00	3.622.187,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	164.153.726,32	32.149.727,35	231.223.010,78	33.383.128,23	396.610.137,98	0,00	165.387.127,23
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	106.242.418,63	16.170.968,33	154.451.272,12	3.020.602,51	247.543.324,93	0,00	93.092.052,80
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.112.511,79	862.839,36	4.445.293,42	420.437,27	8.115.403,12	0,00	3.670.109,70
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	237.808,65	15.115.391,74	71.879.893,09	15.387.402,06	72.389.712,06	0,00	509.818,99
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	53.560.987,25	527,92	446.552,15	14.554.686,39	68.561.697,87	0,00	68.115.145,73
6.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	184.265.000,00	6.896.322,19	443.400.684,86	6.896.322,19	627.665.684,86	0,00	184.265.000,00
6.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS DETALHADOS	0,00	184.265.000,00	6.896.322,19	443.400.684,86	6.896.322,19	627.665.684,86	0,00	184.265.000,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	304.197.019,50	37.055.159,54	295.958.341,85	40.602.906,96	603.703.108,77	0,00	307.744.766,99
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	66.014.241,01	2.745.917,85	54.018.832,91	4.696.607,47	121.983.763,54	0,00	67.964.930,63
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	14.741.325,95	2.745.917,85	54.018.832,91	1.950.689,62	67.964.930,63	0,00	13.946.097,73
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	51.272.915,06	0,00	0,00	2.745.917,85	54.018.832,91	0,00	54.018.832,91
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	238.182.778,49	34.309.241,69	241.939.508,94	35.906.299,49	481.719.345,23	0,00	239.779.836,22
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	238.182.778,49	34.309.241,69	241.939.508,94	35.906.299,49	481.719.345,23	0,00	239.779.836,22
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	180.271.470,80	16.170.968,33	154.451.272,12	3.384.259,43	321.936.034,02	0,00	167.484.761,99
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.112.511,79	862.839,36	4.445.293,42	420.437,27	8.115.403,12	0,00	3.670.109,70
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	239.112,85	17.275.423,60	83.037.385,68	17.547.207,16	83.548.282,09	0,00	510.896,41
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	53.559.683,05	10,40	5.557,72	14.554.395,63	68.119.626,00	0,00	68.114.068,28
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.539.915,30	421.244,57	2.126.625,72	421.244,57	2.126.625,72	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	421.244,57	2.059.892,95	421.244,57	2.059.892,95	0,00	1.454.405,32
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	641.295,66	201.627,19	1.014.736,85	39.168,00	39.168,00	0,00	478.836,47
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.900,00	218.213,38	1.043.752,10	213.313,38	1.043.752,10	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	808.209,66	1.404,00	1.404,00	168.763,19	976.972,85	0,00	975.568,85
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	85.509,98	0,00	66.732,77	0,00	66.732,77	0,00	85.509,98
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	19.162,21	0,00	66.732,77	0,00	385,00	0,00	19.162,21



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	66.347,77	0,00	0,00	0,00	66.347,77	0,00	66.347,77
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	302.954.454,51	0,00	30.105.517,29	332.242.157,17	0,00	723.384,00	333.059.971,80	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	302.954.454,51	0,00	30.105.517,29	332.242.157,17	0,00	723.384,00	333.059.971,80	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.689.454,51	0,00	30.105.517,29	147.253.773,17	0,00	0,00	148.794.971,80	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.689.454,51	0,00	30.105.517,29	147.253.773,17	0,00	0,00	148.794.971,80	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	118.689.454,51	0,00	30.105.517,29	147.253.773,17	0,00	0,00	148.794.971,80	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
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	302.954.454,51	50.872.436,52	1.029.108.587,73	80.977.953,81	1.360.627.360,90	0,00	333.059.971,80
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	302.954.454,51	50.872.436,52	1.029.108.587,73	80.977.953,81	1.360.627.360,90	0,00	333.059.971,80
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	118.689.454,51	50.872.436,52	541.518.818,25	80.977.953,81	688.772.591,42	0,00	148.794.971,80
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	118.689.454,51	50.872.436,52	541.518.818,25	80.977.953,81	688.772.591,42	0,00	148.794.971,80
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	102.665.559,64	0,00	16.264.057,80	310.021.534,92	30.419.073,59	221.510.991,07	88.510.543,85	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	102.665.559,64	0,00	16.264.057,80	310.021.534,92	30.419.073,59	221.510.991,07	88.510.543,85	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	102.665.559,64	0,00	16.264.057,80	310.021.534,92	30.419.073,59	221.510.991,07	88.510.543,85	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	102.665.559,64	0,00	16.264.057,80	310.021.534,92	30.419.073,59	221.510.991,07	88.510.543,85	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	110.996.226,08	15.952.158,25	147.350.605,85	2.196.931,15	243.137.199,51	0,00	97.240.998,99
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	110.996.226,08	15.952.158,25	147.350.605,85	2.196.931,15	243.137.199,51	0,00	97.240.998,99
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	109.541.820,76	15.952.158,25	147.350.605,85	2.196.931,15	243.137.199,51	0,00	95.786.593,66
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.508.078,20	18.656.220,47	84.146.677,48	17.809.206,76	84.720.948,66	0,00	661.064,49
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	261.825,86	15.324.474,72	72.963.578,50	15.591.630,04	73.407.049,70	0,00	528.981,18
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	176.315,88	15.324.474,72	72.963.578,50	15.591.630,04	73.407.049,70	0,00	443.471,20
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.160.861,77	3.327.089,07	11.178.442,30	2.167.476,10	11.178.407,77	0,00	1.248,80
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.159.578,44	3.327.089,07	11.178.442,30	2.167.476,10	11.178.407,77	34,53	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	85.390,57	4.656,68	4.656,68	50.100,62	135.491,19	0,00	130.834,51
8.2.1.1.3.03.99.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Outras Fontes Vinculadas	0,00	85.390,57	4.656,68	4.656,68	50.100,62	135.491,19	0,00	130.834,51
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	108.850.709,87	0,00	0,00	30.552.742,31	139.403.452,18	0,00	139.403.452,18



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2019

		Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	108.850.709,87	0,00	0,00	30.548.085,63	139.398.795,50	0,00	139.398.795,50
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	4.656,68	4.656,68	0,00	4.656,68
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:		1.060.376.231,91	1.060.376.231,91	277.895.585,98	3.887.150.385,07	277.895.585,98	3.887.150.385,07	1.108.345.497,49	1.108.345.497,49