



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2020

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	21.884.979,91	0,00	36.145.283,83	238.908.019,70	31.213.569,88	228.179.581,56	26.816.693,86	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10.929.251,27	0,00	36.145.283,83	238.908.019,70	31.213.569,88	228.179.581,56	15.860.965,22	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.385.252,14	0,00	36.140.865,83	237.343.175,70	31.213.569,88	227.929.885,56	10.312.548,09	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.385.252,14	0,00	36.140.865,83	237.343.175,70	31.213.569,88	227.929.885,56	10.312.548,09	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.385.252,14	0,00	36.140.865,83	237.343.175,70	31.213.569,88	227.929.885,56	10.312.548,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	64.847,97	0,00	29.764.932,57	192.121.921,65	29.411.570,57	192.602.969,63	418.209,97	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	64.847,97	0,00	29.764.932,57	192.121.921,65	29.411.570,57	192.602.969,63	418.209,97	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.320.404,17	0,00	6.375.933,26	45.221.254,05	1.801.999,31	35.326.915,93	9.894.338,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.320.404,17	0,00	6.375.933,26	45.221.254,05	1.801.999,31	35.326.915,93	9.894.338,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	5.320.404,17	0,00	6.375.933,26	45.221.254,05	1.801.999,31	35.326.915,93	9.894.338,12	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	5.543.999,13	0,00	4.418,00	1.564.844,00	0,00	249.696,00	5.548.417,13	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	5.540.149,13	0,00	4.418,00	1.560.994,00	0,00	249.696,00	5.544.567,13	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.540.149,13	0,00	4.418,00	1.560.994,00	0,00	249.696,00	5.544.567,13	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.769.315,25	0,00	0,00	1.503.526,00	0,00	249.696,00	4.769.315,25	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	389.761,58	0,00	0,00	35.646,00	0,00	0,00	389.761,58	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	67.072,79	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	67.072,79	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	46.345,50	0,00	4.418,00	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	189.230,51	0,00	0,00	16.394,00	0,00	0,00	189.230,51	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	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: 05/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.334,66	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.829.570,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.570,63	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	285.574,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.574,96	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	584.951,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.951,63	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.294,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,87	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	73.766,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.766,76	0,00
1.2.3.1.1.04.06.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00	VEÍCULOS	2.234.517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.517,83	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.234.517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.517,83	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.925.057,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925.057,22	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	2.925.057,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925.057,22	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	3.036.792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.792,72	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.036.792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.792,72	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	134.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.731,80	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	134.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.731,80	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.282.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.060,92	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	2.282.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.060,92	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	23.278.625,89	14.802.881,60	107.488.925,58	13.869.259,75	113.745.673,90	0,00	22.345.004,00
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.406.370,17	14.802.881,60	107.488.925,58	13.869.259,75	113.745.673,90	0,00	6.472.748,31
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.939.597,67	11.427.619,14	81.773.652,59	9.573.691,78	85.859.322,90	0,00	4.085.670,31
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.638.965,42	10.035.431,89	74.132.506,26	9.482.136,78	78.218.176,57	0,00	4.085.670,31
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.638.965,42	10.035.431,89	74.132.506,26	9.482.136,78	78.218.176,57	0,00	4.085.670,31
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.638.965,42	10.035.431,89	74.132.506,26	9.482.136,78	78.218.176,57	0,00	4.085.670,31
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	9.482.136,78	49.973.711,03	9.482.136,78	49.973.711,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	9.482.136,78	49.973.711,03	9.482.136,78	49.973.711,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	13.582.441,54	0,00	13.582.441,54	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	0,00	6.791.529,49	0,00	6.791.529,49	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	6.790.912,05	0,00	6.790.912,05	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	4.638.965,42	553.295,11	10.576.353,69	0,00	14.662.024,00	0,00	4.085.670,31



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 05/2020

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	4.338.965,42	553.295,11	3.395.341,69	0,00	7.181.012,00	0,00	3.785.670,33
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	91.555,00	489.275,58	91.555,00	489.275,58	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	91.555,00	489.275,58	91.555,00	489.275,58	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	91.555,00	489.275,58	91.555,00	489.275,58	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.300.632,25	1.300.632,25	7.151.870,75	0,00	7.151.870,75	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.937.862,84	0,00	1.937.862,84	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	1.937.862,84	0,00	1.937.862,84	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00	0,00	0,00	1.937.862,84	0,00	1.937.862,84	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.300.632,25	1.300.632,25	5.214.007,91	0,00	5.214.007,91	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.300.632,25	1.300.632,25	5.214.007,91	0,00	5.214.007,91	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.300.632,25	1.300.632,25	5.214.007,91	0,00	5.214.007,91	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	1.300.632,25	1.300.632,25	5.214.007,91	0,00	5.214.007,91	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	737.217,15	2.145.409,21	14.884.835,14	1.427.356,44	14.885.999,52	0,00	19.164,33
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	737.217,15	2.145.409,21	14.884.835,14	1.427.356,44	14.885.999,52	0,00	19.164,33
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	737.217,15	2.145.409,21	14.884.835,14	1.427.356,44	14.885.999,52	0,00	19.164,33
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	725.982,95	2.083.487,02	14.590.395,22	1.376.668,45	14.591.559,60	0,00	19.164,33
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	707.982,95	2.076.032,72	14.118.865,19	1.369.214,15	14.120.029,57	0,00	1.164,33
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	707.982,95	2.076.032,72	14.118.865,19	1.369.214,15	14.120.029,57	0,00	1.164,33
2.1.3.1.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	18.000,00	7.454,30	471.530,03	7.454,30	471.530,03	0,00	18.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	18.000,00	7.454,30	471.530,03	7.454,30	471.530,03	0,00	18.000,00
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	11.234,20	61.922,19	294.439,92	50.687,99	294.439,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	11.234,20	61.922,19	294.439,92	50.687,99	294.439,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	11.234,20	61.922,19	294.439,92	50.687,99	294.439,92	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	729.555,35	1.229.853,25	10.830.437,85	2.868.211,53	13.000.351,48	0,00	2.367.913,63
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	531.555,35	1.192.291,85	10.607.471,36	2.830.650,13	12.777.384,99	0,00	2.169.913,63
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	531.555,35	1.192.291,85	10.607.471,36	2.830.650,13	12.777.384,99	0,00	2.169.913,63
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	485.832,24	1.192.291,85	9.506.189,19	2.599.401,02	11.399.130,60	0,00	1.892.941,41
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	474.217,32	474.217,32	1.994.098,72	484.288,34	2.478.387,06	0,00	484.288,34
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	655.450,93	5.734.643,10	1.837.922,08	6.917.114,25	0,00	1.182.471,15
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	41.731,43	363.551,34	41.731,43	363.551,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	11.614,92	20.892,17	1.413.896,03	235.459,17	1.640.077,95	0,00	226.181,92



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2020

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	45.723,11	0,00	0,00	12.766,59	58.489,70	0,00	58.489,70
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	45.723,11	0,00	0,00	12.766,59	58.489,70	0,00	58.489,70
2.1.8.8.1.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	1.101.282,17	218.482,52	1.319.764,69	0,00	218.482,52
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	198.000,00	37.561,40	222.966,49	37.561,40	222.966,49	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.000,00	37.561,40	222.966,49	37.561,40	222.966,49	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	198.000,00	37.561,40	222.966,49	37.561,40	222.966,49	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	198.000,00	37.561,40	222.966,49	37.561,40	222.966,49	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	18.780,70	204.185,79	18.780,70	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	66.994.312,66	0,00	10.637.283,19	82.350.658,00	102.452,32	4.821.514,47	77.529.143,53	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	53.980.275,37	0,00	8.856.398,49	67.128.607,83	11.324,51	4.303.258,48	62.825.349,35	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	44.725.586,77	0,00	8.404.449,41	57.380.770,63	0,00	4.250.734,45	53.130.036,18	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	11.801.075,39	0,00	2.232.416,82	18.283.609,22	0,00	4.250.117,01	14.033.492,21	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.801.075,39	0,00	2.232.416,82	18.283.609,22	0,00	4.250.117,01	14.033.492,21	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.686.674,15	0,00	2.209.733,17	18.146.524,33	0,00	4.250.117,01	13.896.407,32	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.496.578,51	0,00	2.116.457,74	14.777.176,94	0,00	4.164.140,69	10.613.036,25	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	358.748,54	0,00	93.275,43	538.000,29	0,00	85.976,32	452.023,97	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	906.347,10	0,00	0,00	906.347,10	0,00	0,00	906.347,10	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	114.401,24	0,00	22.683,65	137.084,89	0,00	0,00	137.084,89	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	114.401,24	0,00	22.683,65	137.084,89	0,00	0,00	137.084,89	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	32.924.511,38	0,00	6.172.032,59	39.097.161,41	0,00	617,44	39.096.543,97	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	32.924.511,38	0,00	6.172.032,59	39.097.161,41	0,00	617,44	39.096.543,97	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.924.511,38	0,00	6.172.032,59	39.097.161,41	0,00	617,44	39.096.543,97	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.414.460,96	0,00	6.172.032,59	30.586.493,55	0,00	0,00	30.586.493,55	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	2.954.038,42	0,00	0,00	2.954.655,86	0,00	617,44	2.954.038,42	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	7.151.870,75	0,00	0,00	7.151.870,75	0,00	0,00	7.151.870,75	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2020

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	1.937.862,84	0,00	0,00	1.937.862,84	0,00	0,00	1.937.862,84	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.937.862,84	0,00	0,00	1.937.862,84	0,00	0,00	1.937.862,84	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.937.862,84	0,00	0,00	1.937.862,84	0,00	0,00	1.937.862,84	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.214.007,91	0,00	0,00	5.214.007,91	0,00	0,00	5.214.007,91	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.214.007,91	0,00	0,00	5.214.007,91	0,00	0,00	5.214.007,91	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.214.007,91	0,00	0,00	5.214.007,91	0,00	0,00	5.214.007,91	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.950.264,96	0,00	399.229,56	2.349.494,52	0,00	0,00	2.349.494,52	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.950.264,96	0,00	399.229,56	2.349.494,52	0,00	0,00	2.349.494,52	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.950.264,96	0,00	399.229,56	2.349.494,52	0,00	0,00	2.349.494,52	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	152.552,89	0,00	52.719,52	246.471,93	11.324,51	52.524,03	193.947,90	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	104.997,12	0,00	18.780,70	123.777,82	0,00	0,00	123.777,82	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	104.997,12	0,00	18.780,70	123.777,82	0,00	0,00	123.777,82	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	47.555,77	0,00	33.938,82	122.694,11	11.324,51	52.524,03	70.170,08	0,00
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	47.555,77	0,00	33.938,82	122.694,11	11.324,51	52.524,03	70.170,08	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	398.060,92	0,00	91.603,62	489.664,54	0,00	0,00	489.664,54	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	397.720,58	0,00	91.555,00	489.275,58	0,00	0,00	489.275,58	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	397.720,58	0,00	91.555,00	489.275,58	0,00	0,00	489.275,58	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	397.720,58	0,00	91.555,00	489.275,58	0,00	0,00	489.275,58	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	397.720,58	0,00	91.555,00	489.275,58	0,00	0,00	489.275,58	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	397.720,58	0,00	91.555,00	489.275,58	0,00	0,00	489.275,58	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	340,34	0,00	48,62	388,96	0,00	0,00	388,96	0,00
3.2.9.2.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	340,34	0,00	48,62	388,96	0,00	0,00	388,96	0,00
3.2.9.2.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	340,34	0,00	48,62	388,96	0,00	0,00	388,96	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.497.782,42	0,00	1.422.896,08	13.347.806,68	91.127,81	518.255,99	12.829.550,69	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	11.497.782,42	0,00	1.422.896,08	13.347.806,68	91.127,81	518.255,99	12.829.550,69	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	483.514,91	0,00	125.803,18	609.939,59	0,00	621,50	609.318,09	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	483.514,91	0,00	125.803,18	609.939,59	0,00	621,50	609.318,09	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	443.027,34	0,00	112.869,20	555.896,54	0,00	0,00	555.896,54	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	40.487,57	0,00	12.933,98	54.043,05	0,00	621,50	53.421,55	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.014.267,51	0,00	1.297.092,90	12.737.867,09	91.127,81	517.634,49	12.220.232,60	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.014.267,51	0,00	1.297.092,90	12.737.867,09	91.127,81	517.634,49	12.220.232,60	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	226,99	0,00	0,00	226,99	0,00	0,00	226,99	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	502.329,89	0,00	184.963,12	751.643,01	91.127,81	155.477,81	596.165,20	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	380.902,55	0,00	77.081,03	544.316,43	0,00	86.332,85	457.983,58	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.344.948,00	0,00	0,00	1.344.948,00	0,00	0,00	1.344.948,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	1.844.250,06	0,00	197.576,13	2.303.688,54	0,00	261.862,35	2.041.826,19	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.000,00	0,00	7.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	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	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	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
3.3.2.3.1.37.00.00	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	165.017,12	0,00	61.500,00	226.517,12	0,00	0,00	226.517,12	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	3.072.779,76	0,00	0,00	3.072.779,76	0,00	0,00	3.072.779,76	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.150,51	0,00	5.411,25	8.561,76	0,00	0,00	8.561,76	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.628.902,04	0,00	763.561,37	4.406.424,89	0,00	13.961,48	4.392.463,41	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	1.066.513,00	0,00	266.385,00	1.332.898,00	0,00	0,00	1.332.898,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.066.513,00	0,00	266.385,00	1.332.898,00	0,00	0,00	1.332.898,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.066.513,00	0,00	266.385,00	1.332.898,00	0,00	0,00	1.332.898,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.066.513,00	0,00	266.385,00	1.332.898,00	0,00	0,00	1.332.898,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	1.066.513,00	0,00	266.385,00	1.332.898,00	0,00	0,00	1.332.898,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	1.066.513,00	0,00	266.385,00	1.332.898,00	0,00	0,00	1.332.898,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	65.600.666,68	11.550.000,00	74.750.000,00	27.950.166,67	156.750.833,35	0,00	82.000.833,35
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	65.600.666,68	11.550.000,00	74.750.000,00	27.950.166,67	156.750.833,35	0,00	82.000.833,35
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	65.600.666,68	11.550.000,00	74.750.000,00	27.950.166,67	156.750.833,35	0,00	82.000.833,35
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	65.600.666,68	0,00	0,00	16.400.166,67	82.000.833,35	0,00	82.000.833,35
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	65.600.666,68	0,00	0,00	16.400.166,67	82.000.833,35	0,00	82.000.833,35
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	65.600.666,68	0,00	0,00	16.400.166,67	82.000.833,35	0,00	82.000.833,35
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	65.600.666,68	0,00	0,00	16.400.166,67	82.000.833,35	0,00	82.000.833,35
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	11.550.000,00	74.750.000,00	11.550.000,00	74.750.000,00	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	ORÇAMENTÁRIA								
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	11.550.000,00	74.750.000,00	11.550.000,00	74.750.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.550.000,00	74.750.000,00	11.550.000,00	74.750.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01.00	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	11.550.000,00	74.750.000,00	11.550.000,00	74.750.000,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	624.425.451,06	0,00	1.676.716,04	627.999.611,15	0,00	2.796.702,00	626.102.167,10	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	623.526.193,11	0,00	1.676.716,04	627.999.611,15	0,00	2.796.702,00	625.202.909,15	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	623.526.193,11	0,00	1.676.716,04	627.999.611,15	0,00	2.796.702,00	625.202.909,15	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	193.073.258,00	0,00	0,00	195.070.985,00	0,00	1.997.727,00	193.073.258,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	193.415.000,00	0,00	0,00	193.415.000,00	0,00	0,00	193.415.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	193.415.000,00	0,00	0,00	193.415.000,00	0,00	0,00	193.415.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	193.210.000,00	0,00	0,00	193.210.000,00	0,00	0,00	193.210.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.001.000,00	0,00	0,00	146.001.000,00	0,00	0,00	146.001.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.209.000,00	0,00	0,00	47.209.000,00	0,00	0,00	47.209.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	428.505,00	0,00	0,00	428.505,00	0,00	0,00	428.505,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	428.505,00	0,00	0,00	428.505,00	0,00	0,00	428.505,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	1.198.752,00	0,00	1.198.752,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	428.505,00	0,00	0,00	428.505,00	0,00	0,00	428.505,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	428.505,00	0,00	0,00	428.505,00	0,00	0,00	428.505,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	770.247,00	0,00	0,00	0,00	770.247,00	0,00	770.247,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	341.742,00	0,00	0,00	770.247,00	0,00	428.505,00	341.742,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	770.247,00	0,00	28.728,00	0,00	798.975,00	0,00	770.247,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	28.728,00	0,00	28.728,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	28.728,00	0,00	0,00	28.728,00	0,00	0,00	28.728,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	28.728,00	0,00	0,00	0,00	28.728,00	0,00	28.728,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	770.247,00	0,00	0,00	0,00	770.247,00	0,00	770.247,00
5.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	193.073.258,00	0,00	0,00	193.872.233,00	0,00	798.975,00	193.073.258,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS A DETALHAR	193.073.258,00	0,00	0,00	193.872.233,00	0,00	798.975,00	193.073.258,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	237.379.677,11	0,00	1.676.716,04	239.056.393,15	0,00	0,00	239.056.393,15	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	58.354.883,72	0,00	1.303.171,27	59.658.054,99	0,00	0,00	59.658.054,99	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	55.816.548,41	0,00	1.181.767,13	56.998.315,54	0,00	0,00	56.998.315,54	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.9.1.02.00.00	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	2.538.335,31	0,00	121.404,14	2.659.739,45	0,00	0,00	2.659.739,45	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	179.024.793,39	0,00	373.544,77	179.398.338,16	0,00	0,00	179.398.338,16	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	179.024.793,39	0,00	373.544,77	179.398.338,16	0,00	0,00	179.398.338,16	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	179.024.793,39	0,00	373.544,77	179.398.338,16	0,00	0,00	179.398.338,16	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	624.425.451,06	58.609.669,47	936.620.926,61	60.286.385,51	1.561.823.835,76	0,00	626.102.167,11
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	623.526.193,11	58.609.669,47	935.407.827,56	60.286.385,51	1.560.610.736,71	0,00	625.202.909,11
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	623.526.193,11	58.609.669,47	935.407.827,56	60.286.385,51	1.560.610.736,71	0,00	625.202.909,11
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	193.073.258,00	28.538.859,37	450.856.710,65	28.538.859,37	643.929.968,65	0,00	193.073.258,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.192.472,22	1.327.029,71	207.697.406,78	1.005.063,78	218.567.913,07	0,00	10.870.506,28
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	11.002.447,11	1.327.029,71	207.534.813,72	1.005.063,78	218.215.294,90	0,00	10.680.481,11
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	617,96	0,00	153.180.228,71	0,00	153.180.846,67	0,00	617,96
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.001.829,15	1.327.029,71	54.354.585,01	1.005.063,78	65.034.448,23	0,00	10.679.863,22
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	190.025,11	0,00	162.593,06	0,00	352.618,17	0,00	190.025,11
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	190.025,11	0,00	162.593,06	0,00	352.618,17	0,00	190.025,11
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	8.725.561,13	1.233.345,97	52.006.996,46	1.303.171,27	60.802.382,89	0,00	8.795.386,43
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	8.725.561,13	1.233.345,97	50.862.668,56	1.303.171,27	59.658.054,99	0,00	8.795.386,43
6.2.2.1.2.99.00.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	1.144.327,90	0,00	1.144.327,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	173.155.224,65	25.978.483,69	191.152.307,41	26.230.624,32	364.559.672,69	0,00	173.407.365,28
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	106.684.398,30	11.119.441,12	99.017.283,94	1.098.717,88	195.680.959,00	0,00	96.663.675,06
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.338.965,42	616.476,60	10.793.854,00	6.244,19	14.522.587,01	0,00	3.728.733,01
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.053.209,56	13.598.053,24	79.876.715,84	11.636.305,52	79.968.177,68	0,00	91.461,84
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	60.078.651,37	644.512,73	1.464.453,63	13.489.356,73	74.387.949,00	0,00	72.923.495,37
6.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	193.073.258,00	2.332.093,49	233.192.061,85	2.332.093,49	426.265.319,85	0,00	193.073.258,00
6.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS DETALHADOS	0,00	193.073.258,00	2.332.093,49	233.192.061,85	2.332.093,49	426.265.319,85	0,00	193.073.258,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	237.379.677,11	27.738.716,61	251.359.055,06	29.415.432,65	490.415.448,21	0,00	239.056.393,15
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	58.354.883,72	1.233.345,97	50.862.668,56	2.536.517,24	110.520.723,55	0,00	59.658.054,99
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.725.561,13	1.233.345,97	50.862.668,56	1.303.171,27	59.658.054,99	0,00	8.795.386,43



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	49.629.322,59	0,00	0,00	1.233.345,97	50.862.668,56	0,00	50.862.668,56
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	179.024.793,39	26.505.370,64	200.496.386,50	26.878.915,41	379.894.724,66	0,00	179.398.338,11
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	179.024.793,39	26.505.370,64	200.496.386,50	26.878.915,41	379.894.724,66	0,00	179.398.338,11
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	112.553.967,04	11.119.441,12	99.017.283,94	1.220.122,02	201.671.931,88	0,00	102.654.647,96
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.338.965,42	616.476,60	10.793.854,00	6.244,19	14.522.587,01	0,00	3.728.733,01
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.539.041,80	14.769.452,92	90.672.888,36	14.454.189,06	92.896.666,30	0,00	2.223.777,99
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	59.592.819,13	0,00	12.360,20	11.198.360,14	70.803.539,47	0,00	70.791.179,27
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	129.745.647,74	0,00	27.962.933,26	156.809.323,05	0,00	0,00	157.708.581,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	129.745.647,74	0,00	27.962.933,26	156.809.323,05	0,00	0,00	157.708.581,00	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	129.745.647,74	0,00	27.962.933,26	156.809.323,05	0,00	0,00	157.708.581,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	129.745.647,74	0,00	27.962.933,26	156.809.323,05	0,00	0,00	157.708.581,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	129.745.647,74	0,00	27.962.933,26	156.809.323,05	0,00	0,00	157.708.581,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	129.745.647,74	38.093.471,79	431.697.804,50	66.056.405,05	588.507.127,55	0,00	157.708.581,00
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	129.745.647,74	38.093.471,79	431.697.804,50	66.056.405,05	588.507.127,55	0,00	157.708.581,00
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	129.745.647,74	38.093.471,79	431.697.804,50	66.056.405,05	588.507.127,55	0,00	157.708.581,00
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	129.745.647,74	38.093.471,79	431.697.804,50	66.056.405,05	588.507.127,55	0,00	157.708.581,00
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	108.621.070,97	0,00	12.189.929,77	255.481.236,16	28.071.570,81	162.741.806,23	92.739.429,93	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	108.621.070,97	0,00	12.189.929,77	255.481.236,16	28.071.570,81	162.741.806,23	92.739.429,93	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	108.621.070,97	0,00	12.189.929,77	255.481.236,16	28.071.570,81	162.741.806,23	92.739.429,93	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	108.621.070,97	0,00	12.189.929,77	255.481.236,16	28.071.570,81	162.741.806,23	92.739.429,93	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	111.238.918,36	11.113.196,93	85.094.889,39	482.241,28	185.019.594,15	0,00	100.607.962,71
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	111.238.918,36	11.113.196,93	85.094.889,39	482.241,28	185.019.594,15	0,00	100.607.962,71
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	111.238.918,36	11.113.196,93	85.094.889,39	482.241,28	185.019.594,15	0,00	100.607.962,71
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	2.973.412,88	14.790.345,09	91.121.678,95	14.466.955,65	93.555.702,39	0,00	2.650.023,44



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 05/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.431.507,64	13.598.053,24	80.314.610,22	11.636.305,52	80.568.370,14	0,00	469.759,99
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	2.431.507,64	13.598.053,24	80.314.610,22	11.636.305,52	80.568.370,14	0,00	469.759,99
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	496.182,13	1.192.291,85	10.807.068,73	2.817.883,54	12.928.842,55	0,00	2.121.773,88
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	496.182,13	1.192.291,85	10.807.068,73	2.817.883,54	12.928.842,55	0,00	2.121.773,88
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	45.723,11	0,00	0,00	12.766,59	58.489,70	0,00	58.489,70
8.2.1.1.3.03.99.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Outras Fontes Vinculadas	0,00	45.723,11	0,00	0,00	12.766,59	58.489,70	0,00	58.489,70
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	124.154.387,47	0,00	0,00	23.035.637,31	147.190.024,78	0,00	147.190.024,78
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	124.154.387,47	0,00	0,00	23.035.637,31	147.190.024,78	0,00	147.190.024,78
Balanco:		843.050.391,37	843.050.391,37	199.478.239,18	2.656.625.268,59	199.478.239,18	2.656.625.268,59	888.156.585,49	888.156.585,49