



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2020

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	27.817.708,23	0,00	61.428.762,85	518.546.758,03	60.462.966,80	505.851.509,47	28.783.504,28	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	16.861.979,59	0,00	61.412.382,85	518.530.378,03	60.462.966,80	505.851.509,47	17.811.395,64	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.346.288,72	0,00	61.084.376,35	515.607.065,07	60.193.103,29	503.268.761,24	13.237.561,78	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.346.288,72	0,00	61.084.376,35	515.607.065,07	60.193.103,29	503.268.761,24	13.237.561,78	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.346.288,72	0,00	61.084.376,35	515.607.065,07	60.193.103,29	503.268.761,24	13.237.561,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.618.542,17	0,00	44.669.328,54	410.116.456,06	45.938.822,56	410.666.665,86	349.048,15	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	1.618.542,17	0,00	44.669.328,54	410.116.456,06	45.938.822,56	410.666.665,86	349.048,15	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.727.746,55	0,00	16.415.047,81	105.490.609,01	14.254.280,73	92.602.095,38	12.888.513,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.727.746,55	0,00	16.415.047,81	105.490.609,01	14.254.280,73	92.602.095,38	12.888.513,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	10.727.746,55	0,00	16.415.047,81	105.490.609,01	14.254.280,73	92.602.095,38	12.888.513,63	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	4.515.690,87	0,00	328.006,50	2.923.312,96	269.863,51	2.582.748,23	4.573.833,86	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	4.498.510,87	0,00	328.006,50	2.906.132,96	269.863,51	2.582.748,23	4.556.653,86	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.498.510,87	0,00	328.006,50	2.906.132,96	269.863,51	2.582.748,23	4.556.653,86	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.763.736,61	0,00	249.696,00	2.752.006,00	251.373,88	2.505.432,52	3.762.058,73	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	382.376,04	0,00	898,00	38.582,46	7.818,46	17.242,46	375.455,58	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	67.732,79	0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	67.732,79	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	50.763,50	0,00	0,00	4.418,00	0,00	0,00	50.763,50	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	78.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.423,50	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	155.478,43	0,00	77.412,50	109.456,50	10.671,17	60.073,25	222.219,76	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	17.180,00	0,00	0,00	17.180,00	0,00	0,00	17.180,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	17.180,00	0,00	0,00	17.180,00	0,00	0,00	17.180,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.955.728,64	0,00	16.380,00	16.380,00	0,00	0,00	10.972.108,64	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	10.955.728,64	0,00	16.380,00	16.380,00	0,00	0,00	10.972.108,64	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	7.918.935,92	0,00	16.380,00	16.380,00	0,00	0,00	7.935.315,92	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.918.935,92	0,00	16.380,00	16.380,00	0,00	0,00	7.935.315,92	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	16.380,00	16.380,00	0,00	0,00	2.141.860,25	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2020

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	16.380,00	16.380,00	0,00	0,00	1.845.950,63	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	285.574,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.574,96	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	584.951,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.951,63	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.294,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,87	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	73.766,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.766,76	0,00
1.2.3.1.1.04.06.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00	VEÍCULOS	2.234.517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.517,83	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.234.517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.517,83	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.925.057,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925.057,22	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	2.925.057,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925.057,22	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	3.036.792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.792,72	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.036.792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.792,72	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	134.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.731,80	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	134.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.731,80	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.282.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.060,92	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	2.282.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.060,92	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	19.062.130,99	19.244.394,29	202.038.292,85	19.387.153,22	205.154.927,05	0,00	19.204.889,92
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.189.875,27	19.244.394,29	202.038.292,85	19.387.153,22	205.154.927,05	0,00	3.332.634,20
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.308.565,05	12.376.095,86	141.860.137,68	13.050.967,32	144.843.574,19	0,00	2.983.436,51
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.308.565,05	10.449.937,64	122.778.502,87	11.124.809,10	125.761.939,38	0,00	2.983.436,51
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.308.565,05	10.449.937,64	122.778.502,87	11.124.809,10	125.761.939,38	0,00	2.983.436,51
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.308.565,05	10.449.937,64	122.778.502,87	11.124.809,10	125.761.939,38	0,00	2.983.436,51
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	8.946.948,86	95.225.896,64	8.946.948,86	95.225.896,64	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	8.946.948,86	95.225.896,64	8.946.948,86	95.225.896,64	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	36.860,24	13.733.018,74	36.860,24	13.733.018,74	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	18.430,12	6.866.818,09	18.430,12	6.866.818,09	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	18.430,12	6.866.200,65	18.430,12	6.866.200,65	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	2.308.565,05	1.466.128,54	13.819.587,49	2.141.000,00	16.803.024,00	0,00	2.983.436,51



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2020

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	1.070.500,00	8.251.512,00	1.070.500,00	8.551.512,00	0,00	300.000,00
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	2.008.565,05	395.628,54	5.568.075,49	1.070.500,00	8.251.512,00	0,00	2.683.436,51
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	102.956,81	1.007.860,23	102.956,81	1.007.860,23	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	102.956,81	1.007.860,23	102.956,81	1.007.860,23	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	102.956,81	1.007.860,23	102.956,81	1.007.860,23	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.823.201,41	18.073.774,58	1.823.201,41	18.073.774,58	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	489.474,57	4.890.169,09	489.474,57	4.890.169,09	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	489.474,57	4.890.169,09	489.474,57	4.890.169,09	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00	0,00	489.474,57	4.890.169,09	489.474,57	4.890.169,09	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.333.726,84	13.183.605,49	1.333.726,84	13.183.605,49	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.333.726,84	13.183.605,49	1.333.726,84	13.183.605,49	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.333.726,84	13.183.605,49	1.333.726,84	13.183.605,49	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	1.333.726,84	13.183.605,49	1.333.726,84	13.183.605,49	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	98.524,29	4.054.000,24	33.434.161,75	3.989.763,34	33.450.449,14	0,00	34.287,39
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	98.524,29	4.054.000,24	33.434.161,75	3.989.763,34	33.450.449,14	0,00	34.287,39
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.524,29	4.054.000,24	33.434.161,75	3.989.763,34	33.450.449,14	0,00	34.287,39
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	98.524,29	3.962.130,43	32.908.718,59	3.897.893,53	32.925.005,98	0,00	34.287,39
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	80.524,29	3.962.130,43	32.417.238,56	3.897.893,53	32.433.525,95	0,00	16.287,39
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	80.524,29	3.962.130,43	32.417.238,56	3.897.893,53	32.433.525,95	0,00	16.287,39
2.1.3.1.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	18.000,00	0,00	491.480,03	0,00	491.480,03	0,00	18.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	18.000,00	0,00	491.480,03	0,00	491.480,03	0,00	18.000,00
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	91.869,81	525.443,16	91.869,81	525.443,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	91.869,81	525.443,16	91.869,81	525.443,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	91.869,81	525.443,16	91.869,81	525.443,16	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	782.785,93	2.814.298,19	26.743.993,42	2.346.422,56	26.860.903,72	0,00	314.910,30
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	584.785,93	2.814.298,19	26.445.904,13	2.346.422,56	26.562.814,43	0,00	116.910,30
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	584.785,93	2.814.298,19	26.445.904,13	2.346.422,56	26.562.814,43	0,00	116.910,30
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	482.756,77	2.537.982,89	22.787.189,05	2.055.226,12	22.787.189,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	482.756,77	1.005.965,59	5.105.207,37	523.208,82	5.105.207,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.237.651,28	14.104.471,01	1.237.651,28	14.104.471,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	91.706,60	854.403,01	91.706,60	854.403,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	202.659,42	2.723.107,66	202.659,42	2.723.107,66	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2020

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	102.029,16	0,00	1.010.101,01	14.881,14	1.127.011,31	0,00	116.910,30
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	102.029,16	0,00	1.010.101,01	14.881,14	1.127.011,31	0,00	116.910,30
2.1.8.8.1.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	276.315,30	2.648.614,07	276.315,30	2.648.614,07	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	198.000,00	0,00	298.089,29	0,00	298.089,29	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.000,00	0,00	298.089,29	0,00	298.089,29	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	198.000,00	0,00	298.089,29	0,00	298.089,29	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	198.000,00	0,00	298.089,29	0,00	298.089,29	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.02.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	198.000,00	0,00	204.185,79	0,00	204.185,79	0,00	198.000,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	15.872.255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.872.255,72
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	15.872.255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.872.255,72
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	15.872.255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.872.255,72
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.872.255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.872.255,72
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.872.255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.872.255,72
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	138.845.922,79	0,00	16.108.277,55	159.973.324,90	531.148,00	5.550.272,56	154.423.052,34	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	107.357.778,26	0,00	11.859.031,77	123.546.111,31	0,00	4.329.301,28	119.216.810,03	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	87.051.107,20	0,00	9.579.686,02	100.881.527,67	0,00	4.250.734,45	96.630.793,22	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	23.112.911,78	0,00	2.420.022,55	29.783.051,34	0,00	4.250.117,01	25.532.934,33	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.112.911,78	0,00	2.420.022,55	29.783.051,34	0,00	4.250.117,01	25.532.934,33	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.874.878,98	0,00	2.394.854,74	29.519.850,73	0,00	4.250.117,01	25.269.733,72	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.114.448,12	0,00	2.109.327,10	25.387.915,91	0,00	4.164.140,69	21.223.775,22	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	920.656,89	0,00	132.727,64	1.139.360,85	0,00	85.976,32	1.053.384,53	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.925.000,00	0,00	152.800,00	2.077.800,00	0,00	0,00	2.077.800,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	914.773,97	0,00	0,00	914.773,97	0,00	0,00	914.773,97	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	238.032,80	0,00	25.167,81	263.200,61	0,00	0,00	263.200,61	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	238.032,80	0,00	25.167,81	263.200,61	0,00	0,00	263.200,61	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	63.938.195,42	0,00	7.159.663,47	71.098.476,33	0,00	617,44	71.097.858,89	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	63.938.195,42	0,00	7.159.663,47	71.098.476,33	0,00	617,44	71.097.858,89	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	63.938.195,42	0,00	7.159.663,47	71.098.476,33	0,00	617,44	71.097.858,89	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	55.398.377,19	0,00	6.223.533,35	61.621.910,54	0,00	0,00	61.621.910,54	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.556.012,00	0,00	917.700,00	6.473.712,00	0,00	0,00	6.473.712,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	2.983.806,23	0,00	18.430,12	3.002.853,79	0,00	617,44	3.002.236,35	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	16.250.573,17	0,00	1.823.201,41	18.073.774,58	0,00	0,00	18.073.774,58	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2020

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	4.400.694,52	0,00	489.474,57	4.890.169,09	0,00	0,00	4.890.169,09	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.400.694,52	0,00	489.474,57	4.890.169,09	0,00	0,00	4.890.169,09	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.400.694,52	0,00	489.474,57	4.890.169,09	0,00	0,00	4.890.169,09	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.849.878,65	0,00	1.333.726,84	13.183.605,49	0,00	0,00	13.183.605,49	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.849.878,65	0,00	1.333.726,84	13.183.605,49	0,00	0,00	13.183.605,49	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	11.849.878,65	0,00	1.333.726,84	13.183.605,49	0,00	0,00	13.183.605,49	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.658.493,54	0,00	432.863,61	4.091.357,15	0,00	0,00	4.091.357,15	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.658.493,54	0,00	432.863,61	4.091.357,15	0,00	0,00	4.091.357,15	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.658.493,54	0,00	432.863,61	4.091.357,15	0,00	0,00	4.091.357,15	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	397.604,35	0,00	23.280,73	499.451,91	0,00	78.566,83	420.885,08	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	198.900,62	0,00	0,00	198.900,62	0,00	0,00	198.900,62	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	198.900,62	0,00	0,00	198.900,62	0,00	0,00	198.900,62	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	198.703,73	0,00	23.280,73	300.551,29	0,00	78.566,83	221.984,46	0,00
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	198.703,73	0,00	23.280,73	300.551,29	0,00	78.566,83	221.984,46	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	905.486,86	0,00	103.005,43	1.008.492,29	0,00	0,00	1.008.492,29	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	904.903,42	0,00	102.956,81	1.007.860,23	0,00	0,00	1.007.860,23	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	904.903,42	0,00	102.956,81	1.007.860,23	0,00	0,00	1.007.860,23	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	904.903,42	0,00	102.956,81	1.007.860,23	0,00	0,00	1.007.860,23	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	904.903,42	0,00	102.956,81	1.007.860,23	0,00	0,00	1.007.860,23	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	904.903,42	0,00	102.956,81	1.007.860,23	0,00	0,00	1.007.860,23	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	583,44	0,00	48,62	632,06	0,00	0,00	632,06	0,00
3.2.9.2.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	583,44	0,00	48,62	632,06	0,00	0,00	632,06	0,00
3.2.9.2.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	583,44	0,00	48,62	632,06	0,00	0,00	632,06	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.255.678,72	0,00	3.915.240,35	32.860.742,35	531.148,00	1.220.971,28	31.639.771,07	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.063.188,72	0,00	269.863,51	2.333.052,23	0,00	0,00	2.333.052,23	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.063.188,72	0,00	269.863,51	2.333.052,23	0,00	0,00	2.333.052,23	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.063.188,72	0,00	269.863,51	2.333.052,23	0,00	0,00	2.333.052,23	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.997.568,00	0,00	249.696,00	2.247.264,00	0,00	0,00	2.247.264,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	9.424,00	0,00	7.818,46	17.242,46	0,00	0,00	17.242,46	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49.402,08	0,00	10.671,17	60.073,25	0,00	0,00	60.073,25	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72,00	0,00	198,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.722,64	0,00	1.479,88	8.202,52	0,00	0,00	8.202,52	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	26.192.490,00	0,00	3.645.376,84	30.527.690,12	531.148,00	1.220.971,28	29.306.718,84	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.076.134,89	0,00	105.953,20	1.182.732,78	0,00	644,69	1.182.088,09	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.076.134,89	0,00	105.953,20	1.182.732,78	0,00	644,69	1.182.088,09	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	956.328,62	0,00	97.731,00	1.054.059,62	0,00	0,00	1.054.059,62	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	119.806,27	0,00	8.222,20	128.673,16	0,00	644,69	128.028,47	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.116.355,11	0,00	3.539.423,64	29.344.957,34	531.148,00	1.220.326,59	28.124.630,75	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.116.355,11	0,00	3.539.423,64	29.344.957,34	531.148,00	1.220.326,59	28.124.630,75	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	226,99	0,00	0,00	226,99	0,00	0,00	226,99	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.143.086,28	0,00	248.794,48	1.665.493,59	123.249,23	396.862,06	1.268.631,53	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	712.492,97	0,00	107.163,49	905.989,31	37.791,14	124.123,99	781.865,32	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.420.906,40	0,00	268.989,60	2.689.896,00	0,00	0,00	2.689.896,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	4.492.982,75	0,00	625.490,02	5.384.206,52	0,00	265.733,75	5.118.472,77	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	56.000,00	0,00	7.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	124.640,00	0,00	0,00	124.640,00	0,00	0,00	124.640,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	12.671,72	0,00	0,00	12.671,72	0,00	0,00	12.671,72	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	588,87	0,00	0,00	588,87	0,00	0,00	588,87	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00
3.3.2.3.1.37.00.00	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	472.812,58	0,00	92.466,19	565.278,77	0,00	0,00	565.278,77	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	7.338.330,96	0,00	972.158,05	8.310.489,01	0,00	0,00	8.310.489,01	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.561,76	0,00	0,00	8.561,76	0,00	0,00	8.561,76	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.317.873,83	0,00	1.217.361,81	9.598.734,80	370.107,63	433.606,79	9.165.128,01	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	51.680,95	0,00	0,00	51.680,95	0,00	0,00	51.680,95	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	51.680,95	0,00	0,00	51.680,95	0,00	0,00	51.680,95	0,00
3.4.2.9.0.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	51.680,95	0,00	0,00	51.680,95	0,00	0,00	51.680,95	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	51.680,95	0,00	0,00	51.680,95	0,00	0,00	51.680,95	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.275.298,00	0,00	231.000,00	2.506.298,00	0,00	0,00	2.506.298,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.275.298,00	0,00	231.000,00	2.506.298,00	0,00	0,00	2.506.298,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	2.275.298,00	0,00	231.000,00	2.506.298,00	0,00	0,00	2.506.298,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.275.298,00	0,00	231.000,00	2.506.298,00	0,00	0,00	2.506.298,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	2.275.298,00	0,00	231.000,00	2.506.298,00	0,00	0,00	2.506.298,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	2.275.298,00	0,00	231.000,00	2.506.298,00	0,00	0,00	2.506.298,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	147.601.500,03	14.000.000,00	152.400.000,00	30.400.166,67	316.401.666,70	0,00	164.001.666,70
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	147.601.500,03	14.000.000,00	152.400.000,00	30.400.166,67	316.401.666,70	0,00	164.001.666,70
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	147.601.500,03	14.000.000,00	152.400.000,00	30.400.166,67	316.401.666,70	0,00	164.001.666,70
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	147.601.500,03	0,00	0,00	16.400.166,67	164.001.666,70	0,00	164.001.666,70
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	147.601.500,03	0,00	0,00	16.400.166,67	164.001.666,70	0,00	164.001.666,70
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	147.601.500,03	0,00	0,00	16.400.166,67	164.001.666,70	0,00	164.001.666,70
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	147.601.500,03	0,00	0,00	16.400.166,67	164.001.666,70	0,00	164.001.666,70
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	14.000.000,00	152.400.000,00	14.000.000,00	152.400.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	14.000.000,00	152.400.000,00	14.000.000,00	152.400.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	14.000.000,00	152.400.000,00	14.000.000,00	152.400.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01.00	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	14.000.000,00	152.400.000,00	14.000.000,00	152.400.000,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	667.995.751,79	0,00	3.381.487,30	680.996.683,14	93.000,00	10.611.702,00	671.284.239,09	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	667.096.493,84	0,00	3.381.487,30	680.996.683,14	93.000,00	10.611.702,00	670.384.981,14	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	667.096.493,84	0,00	3.381.487,30	680.996.683,14	93.000,00	10.611.702,00	670.384.981,14	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	193.223.258,00	0,00	46.500,00	200.666.485,00	46.500,00	7.443.227,00	193.223.258,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	193.415.000,00	0,00	0,00	193.415.000,00	0,00	0,00	193.415.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	193.415.000,00	0,00	0,00	193.415.000,00	0,00	0,00	193.415.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	193.210.000,00	0,00	0,00	193.210.000,00	0,00	0,00	193.210.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.001.000,00	0,00	0,00	146.001.000,00	0,00	0,00	146.001.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.209.000,00	0,00	0,00	47.209.000,00	0,00	0,00	47.209.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.041.505,00	0,00	0,00	2.041.505,00	0,00	0,00	2.041.505,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.041.505,00	0,00	0,00	2.041.505,00	0,00	0,00	2.041.505,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	4.274.752,00	0,00	4.274.752,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.041.505,00	0,00	0,00	2.041.505,00	0,00	0,00	2.041.505,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	2.041.505,00	0,00	0,00	2.041.505,00	0,00	0,00	2.041.505,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.233.247,00	0,00	0,00	0,00	2.233.247,00	0,00	2.233.247,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	191.742,00	0,00	0,00	2.233.247,00	0,00	2.041.505,00	191.742,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.233.247,00	46.500,00	935.228,00	46.500,00	3.168.475,00	0,00	2.233.247,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	46.500,00	935.228,00	46.500,00	935.228,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	888.728,00	0,00	46.500,00	935.228,00	0,00	0,00	935.228,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	888.728,00	0,00	0,00	46.500,00	935.228,00	0,00	935.228,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.233.247,00	0,00	0,00	0,00	2.233.247,00	0,00	2.233.247,00
5.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	193.223.258,00	0,00	46.500,00	196.391.733,00	46.500,00	3.168.475,00	193.223.258,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS A DETALHAR	193.223.258,00	0,00	46.500,00	196.391.733,00	46.500,00	3.168.475,00	193.223.258,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	280.649.977,84	0,00	3.288.487,30	283.938.465,14	0,00	0,00	283.938.465,14	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	86.395.351,29	0,00	1.507.809,55	87.903.160,84	0,00	0,00	87.903.160,84	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	82.319.283,70	0,00	1.471.716,19	83.790.999,89	0,00	0,00	83.790.999,89	0,00
5.2.2.9.1.02.00.00	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	4.076.067,59	0,00	36.093,36	4.112.160,95	0,00	0,00	4.112.160,95	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	194.254.626,55	0,00	1.780.677,75	196.035.304,30	0,00	0,00	196.035.304,30	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	194.254.626,55	0,00	1.780.677,75	196.035.304,30	0,00	0,00	196.035.304,30	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	194.122.626,55	0,00	400.177,75	194.522.804,30	0,00	0,00	194.522.804,30	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORCO DE EMPENHOS	132.000,00	0,00	1.380.500,00	1.512.500,00	0,00	0,00	1.512.500,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	899.257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.257,95	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	683.257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.257,95	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	559.070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.070,13	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.187,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.187,82	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	667.995.751,79	82.985.291,13	1.429.419.243,62	86.273.778,43	2.099.804.224,76	0,00	671.284.239,09
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	667.096.493,84	82.985.291,13	1.428.206.144,57	86.273.778,43	2.098.591.125,71	0,00	670.384.981,14
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	667.096.493,84	82.985.291,13	1.428.206.144,57	86.273.778,43	2.098.591.125,71	0,00	670.384.981,14
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	193.223.258,00	38.555.461,88	679.903.066,15	38.555.461,88	873.126.324,15	0,00	193.223.258,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.307.477,59	3.015.855,50	240.610.660,14	3.099.390,74	242.001.672,97	0,00	1.391.012,83
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.248.579,31	3.015.855,50	239.887.629,30	3.099.390,74	241.219.743,85	0,00	1.332.114,55
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.354,60	2.531.873,53	156.032.960,72	2.531.930,12	156.041.371,91	0,00	8.411,19
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.240.224,71	483.981,97	83.854.668,58	567.460,62	85.178.371,94	0,00	1.323.703,36
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	58.898,28	0,00	723.030,84	0,00	781.929,12	0,00	58.898,28
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	58.898,28	0,00	723.030,84	0,00	781.929,12	0,00	58.898,28
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	5.091.745,25	916.767,18	85.810.701,12	1.554.309,55	91.539.988,74	0,00	5.729.287,62
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	5.091.745,25	870.267,18	82.173.873,22	1.507.809,55	87.903.160,84	0,00	5.729.287,62



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.2.99.00.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	46.500,00	3.636.827,90	46.500,00	3.636.827,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	186.824.035,16	34.622.839,20	353.481.704,89	33.901.761,59	539.584.662,44	0,00	186.102.957,55
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	50.738.691,94	18.867.614,56	180.640.806,54	2.725.884,41	215.237.768,33	0,00	34.596.961,79
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.008.565,05	414.058,66	12.984.939,10	1.088.930,12	15.668.375,61	0,00	2.683.436,51
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	113.884,45	15.341.165,98	157.423.197,94	15.276.929,08	157.472.845,49	0,00	49.647,55
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	133.962.893,72	0,00	2.432.761,31	14.810.017,98	151.205.673,01	0,00	148.772.911,70
6.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	193.223.258,00	6.115.246,24	289.389.075,11	6.115.246,24	482.612.333,11	0,00	193.223.258,00
6.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS DETALHADOS	0,00	193.223.258,00	6.115.246,24	289.389.075,11	6.115.246,24	482.612.333,11	0,00	193.223.258,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	280.649.977,84	38.314.583,01	458.914.003,31	41.603.070,31	742.852.468,45	0,00	283.938.465,14
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	86.395.351,29	870.267,18	82.173.873,22	2.378.076,73	170.077.034,06	0,00	87.903.160,84
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.091.745,25	870.267,18	82.173.873,22	1.507.809,55	87.903.160,84	0,00	5.729.287,62
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	81.303.606,04	0,00	0,00	870.267,18	82.173.873,22	0,00	82.173.873,22
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	194.254.626,55	37.444.315,83	376.740.130,09	39.224.993,58	572.775.434,39	0,00	196.035.304,30
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	194.254.626,55	37.444.315,83	376.740.130,09	39.224.993,58	572.775.434,39	0,00	196.035.304,30
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	58.169.283,33	18.867.614,56	180.640.806,54	5.227.639,77	225.170.115,08	0,00	44.529.308,54
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.008.565,05	414.058,66	12.984.939,10	1.088.930,12	15.668.375,61	0,00	2.683.436,51
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	596.641,22	18.159.053,39	183.085.309,32	17.612.059,72	183.134.956,87	0,00	49.647,55
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	133.480.136,95	3.589,22	29.075,13	15.296.363,97	148.801.986,83	0,00	148.772.911,70
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	288.012.888,15	0,00	30.415.047,81	317.528.678,01	0,00	0,00	318.427.935,96	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	288.012.888,15	0,00	30.415.047,81	317.528.678,01	0,00	0,00	318.427.935,96	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	288.012.888,15	0,00	30.415.047,81	317.528.678,01	0,00	0,00	318.427.935,96	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	288.012.888,15	0,00	30.415.047,81	317.528.678,01	0,00	0,00	318.427.935,96	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	288.012.888,15	0,00	30.415.047,81	317.528.678,01	0,00	0,00	318.427.935,96	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	288.012.888,15	51.945.826,36	701.020.819,51	82.360.874,17	1.018.549.497,52	0,00	318.427.935,96
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	288.012.888,15	51.945.826,36	701.020.819,51	82.360.874,17	1.018.549.497,52	0,00	318.427.935,96
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	288.012.888,15	51.945.826,36	701.020.819,51	82.360.874,17	1.018.549.497,52	0,00	318.427.935,96



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	288.012.888,15	51.945.826,36	701.020.819,51	82.360.874,17	1.018.549.497,52	0,00	318.427.935,96
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	41.497.833,13	0,00	16.011.677,75	350.941.602,30	32.901.922,03	326.334.013,45	24.607.588,85	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	41.497.833,13	0,00	16.011.677,75	350.941.602,30	32.901.922,03	326.334.013,45	24.607.588,85	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	41.497.833,13	0,00	16.011.677,75	350.941.602,30	32.901.922,03	326.334.013,45	24.607.588,85	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	41.497.833,13	0,00	16.011.677,75	350.941.602,30	32.901.922,03	326.334.013,45	24.607.588,85	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	52.962.811,63	17.778.684,44	165.572.623,39	2.311.825,75	202.385.318,38	0,00	37.495.952,94
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	52.962.811,63	17.778.684,44	165.572.623,39	2.311.825,75	202.385.318,38	0,00	37.495.952,94
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	52.962.811,63	17.778.684,44	165.572.623,39	2.311.825,75	202.385.318,38	0,00	37.495.952,94
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.087.318,35	18.155.464,17	184.506.593,82	17.623.351,64	184.845.799,64	0,00	555.205,82
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	492.182,53	15.341.165,98	157.861.092,32	15.276.929,08	158.073.037,95	0,00	427.945,63
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	492.182,53	15.341.165,98	157.861.092,32	15.276.929,08	158.073.037,95	0,00	427.945,63
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	493.106,66	2.814.298,19	25.635.400,49	2.331.541,42	25.645.750,38	0,00	10.349,89
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	493.106,66	2.814.298,19	25.635.400,49	2.331.541,42	25.645.750,38	0,00	10.349,89
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	102.029,16	0,00	1.010.101,01	14.881,14	1.127.011,31	0,00	116.910,30
8.2.1.1.3.03.99.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Outras Fontes Vinculadas	0,00	102.029,16	0,00	1.010.101,01	14.881,14	1.127.011,31	0,00	116.910,30
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	275.460.591,30	0,00	0,00	29.523.774,75	304.984.366,05	0,00	304.984.366,05
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	274.450.490,29	0,00	0,00	29.523.774,75	303.974.265,04	0,00	303.974.265,04
8.2.1.1.4.99.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Outras Fontes Vinculadas	0,00	1.010.101,01	0,00	0,00	0,00	1.010.101,01	0,00	1.010.101,01
Balanco:		1.122.672.270,96	1.122.672.270,96	279.509.087,29	4.161.923.800,06	279.509.087,29	4.161.923.800,06	1.172.918.731,67	1.172.918.731,67