



# Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2020

| 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                                                                                     | 31.204.227,47 | 0,00   | 89.454.363,79 | 653.992.289,47 | 105.156.131,71 | 654.578.085,64 | 15.502.459,55 | 0,00   |
| 1.1.0.0.0.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                                                                          | 20.214.868,83 | 0,00   | 89.162.115,82 | 653.666.411,50 | 105.109.262,04 | 654.531.215,97 | 4.267.722,61  | 0,00   |
| 1.1.1.0.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                             | 15.497.917,68 | 0,00   | 88.831.281,82 | 650.060.127,54 | 103.202.217,33 | 649.832.403,32 | 1.126.982,17  | 0,00   |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                           | 15.497.917,68 | 0,00   | 88.831.281,82 | 650.060.127,54 | 103.202.217,33 | 649.832.403,32 | 1.126.982,17  | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                            | 15.497.917,68 | 0,00   | 88.831.281,82 | 650.060.127,54 | 103.202.217,33 | 649.832.403,32 | 1.126.982,17  | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.19.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                                    | 965.900,33    | 0,00   | 88.826.175,25 | 536.893.287,73 | 88.665.093,41  | 536.665.563,51 | 1.126.982,17  | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.19.01.00 | BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO                                                            | 965.900,33    | 0,00   | 88.826.175,25 | 536.893.287,73 | 88.665.093,41  | 536.665.563,51 | 1.126.982,17  | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.00.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                               | 14.532.017,35 | 0,00   | 5.106,57      | 113.166.839,81 | 14.537.123,92  | 113.166.839,81 | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.03.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                                    | 14.532.017,35 | 0,00   | 5.106,57      | 113.166.839,81 | 14.537.123,92  | 113.166.839,81 | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA                                         | 14.532.017,35 | 0,00   | 5.106,57      | 113.166.839,81 | 14.537.123,92  | 113.166.839,81 | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.5.0.0.00.00.00 | ESTOQUES                                                                                  | 4.716.951,15  | 0,00   | 330.834,00    | 3.606.283,96   | 1.907.044,71   | 4.698.812,65   | 3.140.740,44  | 0,00   |
| 1.1.5.6.0.00.00.00 | ALMOXARIFADO                                                                              | 4.699.771,15  | 0,00   | 330.834,00    | 3.589.103,96   | 1.907.044,71   | 4.698.812,65   | 3.123.560,44  | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                               | 4.699.771,15  | 0,00   | 330.834,00    | 3.589.103,96   | 1.907.044,71   | 4.698.812,65   | 3.123.560,44  | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.01.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | 3.911.998,73  | 0,00   | 291.496,00    | 3.392.954,00   | 1.684.619,19   | 4.389.563,71   | 2.518.875,54  | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                      | 375.781,98    | 0,00   | 0,00          | 39.929,46      | 37.183,60      | 55.446,66      | 338.598,38    | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.03.00.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                                                   | 69.070,79     | 0,00   | 975,00        | 3.983,00       | 0,00           | 0,00           | 70.045,79     | 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   | 22.400,00     | 22.400,00      | 0,00           | 0,00           | 100.823,50    | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.07.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                    | 213.732,65    | 0,00   | 15.963,00     | 125.419,50     | 185.241,92     | 253.802,28     | 44.453,73     | 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                                                                      | 10.989.358,64 | 0,00   | 292.247,97    | 325.877,97     | 46.869,67      | 46.869,67      | 11.234.736,94 | 0,00   |
| 1.2.3.0.0.00.00.00 | IMOBILIZADO                                                                               | 10.989.358,64 | 0,00   | 292.247,97    | 325.877,97     | 46.869,67      | 46.869,67      | 11.234.736,94 | 0,00   |
| 1.2.3.1.0.00.00.00 | BENS MOVEIS                                                                               | 7.952.565,92  | 0,00   | 292.247,97    | 325.877,97     | 46.869,67      | 46.869,67      | 8.197.944,22  | 0,00   |
| 1.2.3.1.1.00.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                 | 7.952.565,92  | 0,00   | 292.247,97    | 325.877,97     | 46.869,67      | 46.869,67      | 8.197.944,22  | 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                                                                       | 2.159.110,25  | 0,00   | 0,00          | 33.630,00      | 0,00           | 0,00           | 2.159.110,25  | 0,00   |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2020

| 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                                                            | 1.863.200,63 | 0,00          | 0,00           | 33.630,00      | 0,00           | 0,00           | 1.863.200,63 | 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          | 292.247,97     | 292.247,97     | 46.869,67      | 46.869,67      | 3.170.435,52 | 0,00          |
| 1.2.3.1.1.99.99.00 | OUTROS BENS MÓVEIS                                                             | 2.925.057,22 | 0,00          | 292.247,97     | 292.247,97     | 46.869,67      | 46.869,67      | 3.170.435,52 | 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         | 18.906.410,05 | 253.907.245,35 | 472.722.873,79 | 250.503.294,85 | 472.137.077,62 | 0,00         | 15.502.459,55 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 0,00         | 3.034.154,33  | 49.452.070,88  | 268.267.699,32 | 46.879.294,85  | 268.513.077,62 | 0,00         | 461.378,33    |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00         | 2.653.171,26  | 37.294.500,61  | 190.388.925,03 | 34.641.329,35  | 190.388.925,03 | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 0,00         | 2.653.171,26  | 33.428.963,52  | 165.515.186,96 | 30.775.792,26  | 165.515.186,96 | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 0,00         | 2.653.171,26  | 33.428.963,52  | 165.515.186,96 | 30.775.792,26  | 165.515.186,96 | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 0,00         | 2.653.171,26  | 33.428.963,52  | 165.515.186,96 | 30.775.792,26  | 165.515.186,96 | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                            | 0,00         | 0,00          | 18.313.424,28  | 122.494.293,30 | 18.313.424,28  | 122.494.293,30 | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                                        | 0,00         | 0,00          | 18.313.424,28  | 122.494.293,30 | 18.313.424,28  | 122.494.293,30 | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.02.00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                        | 0,00         | 0,00          | 11.429.997,52  | 25.185.499,20  | 11.429.997,52  | 25.185.499,20  | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.02.01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)                                                    | 0,00         | 0,00          | 5.794.883,66   | 12.672.943,22  | 5.794.883,66   | 12.672.943,22  | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.02.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)                                                    | 0,00         | 0,00          | 5.635.113,86   | 12.512.555,98  | 5.635.113,86   | 12.512.555,98  | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.03.00 | FÉRIAS                                                                         | 0,00         | 2.653.171,26  | 3.685.541,72   | 17.835.394,46  | 1.032.370,46   | 17.835.394,46  | 0,00         | 0,00          |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2020

| 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   | 1.332.370,46 | 9.583.882,46  | 1.032.370,46 | 9.583.882,46  | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.03.02 | FÉRIAS (F)                                                           | 0,00    | 2.353.171,26 | 2.353.171,26 | 8.251.512,00  | 0,00         | 8.251.512,00  | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.1.2.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                   | 0,00    | 0,00         | 194.437,79   | 1.305.254,83  | 194.437,79   | 1.305.254,83  | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.1.2.1.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00    | 0,00         | 194.437,79   | 1.305.254,83  | 194.437,79   | 1.305.254,83  | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.1.2.1.01.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                                   | 0,00    | 0,00         | 194.437,79   | 1.305.254,83  | 194.437,79   | 1.305.254,83  | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.1.4.0.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                             | 0,00    | 0,00         | 3.671.099,30 | 23.568.483,24 | 3.671.099,30 | 23.568.483,24 | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.1.4.2.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                  | 0,00    | 0,00         | 1.138.794,78 | 6.521.489,07  | 1.138.794,78 | 6.521.489,07  | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.1.4.2.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                  | 0,00    | 0,00         | 1.138.794,78 | 6.521.489,07  | 1.138.794,78 | 6.521.489,07  | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.1.4.2.01.02.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)               | 0,00    | 0,00         | 1.138.794,78 | 6.521.489,07  | 1.138.794,78 | 6.521.489,07  | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.1.4.3.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                          | 0,00    | 0,00         | 2.532.304,52 | 17.046.994,17 | 2.532.304,52 | 17.046.994,17 | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.1.4.3.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                        | 0,00    | 0,00         | 2.532.304,52 | 17.046.994,17 | 2.532.304,52 | 17.046.994,17 | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.1.4.3.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                  | 0,00    | 0,00         | 2.532.304,52 | 17.046.994,17 | 2.532.304,52 | 17.046.994,17 | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.1.4.3.01.01.02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)              | 0,00    | 0,00         | 2.532.304,52 | 17.046.994,17 | 2.532.304,52 | 17.046.994,17 | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | 0,00    | 50.615,19    | 6.658.545,21 | 43.290.546,49 | 6.871.308,32 | 43.535.924,79 | 0,00        | 263.378,33 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | 0,00    | 50.615,19    | 6.658.545,21 | 43.290.546,49 | 6.871.308,32 | 43.535.924,79 | 0,00        | 263.378,33 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00    | 50.615,19    | 6.658.545,21 | 43.290.546,49 | 6.871.308,32 | 43.535.924,79 | 0,00        | 263.378,33 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                               | 0,00    | 26.065,19    | 6.541.150,54 | 42.623.016,65 | 6.778.463,65 | 42.868.394,95 | 0,00        | 263.378,33 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                  | 0,00    | 8.065,19     | 6.530.950,54 | 42.121.336,62 | 6.768.263,65 | 42.366.714,92 | 0,00        | 245.378,33 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)                              | 0,00    | 8.065,19     | 6.530.950,54 | 42.121.336,62 | 6.768.263,65 | 42.366.714,92 | 0,00        | 245.378,33 |
| 2.1.3.1.1.01.99.00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                          | 0,00    | 18.000,00    | 10.200,00    | 501.680,03    | 10.200,00    | 501.680,03    | 0,00        | 18.000,00  |
| 2.1.3.1.1.01.99.02 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)                                      | 0,00    | 18.000,00    | 10.200,00    | 501.680,03    | 10.200,00    | 501.680,03    | 0,00        | 18.000,00  |
| 2.1.3.1.1.03.00.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                                    | 0,00    | 24.550,00    | 117.394,67   | 667.529,84    | 92.844,67    | 667.529,84    | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.03.01.00 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR                                        | 0,00    | 24.550,00    | 117.394,67   | 667.529,84    | 92.844,67    | 667.529,84    | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.03.01.02 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)                                    | 0,00    | 24.550,00    | 117.394,67   | 667.529,84    | 92.844,67    | 667.529,84    | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      | 0,00    | 330.367,88   | 5.499.025,06 | 34.588.227,80 | 5.366.657,18 | 34.588.227,80 | 0,00        | 198.000,00 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                 | 0,00    | 132.367,88   | 5.499.025,06 | 34.290.138,51 | 5.366.657,18 | 34.290.138,51 | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00    | 132.367,88   | 5.499.025,06 | 34.290.138,51 | 5.366.657,18 | 34.290.138,51 | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                         | 0,00    | 0,00         | 4.713.760,93 | 29.568.121,87 | 4.713.760,93 | 29.568.121,87 | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.02.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                 | 0,00    | 0,00         | 972.970,91   | 6.604.056,37  | 972.970,91   | 6.604.056,37  | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.04.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                         | 0,00    | 0,00         | 3.352.157,00 | 18.698.178,47 | 3.352.157,00 | 18.698.178,47 | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.08.00 | ISS                                                                  | 0,00    | 0,00         | 167.098,97   | 1.106.677,79  | 167.098,97   | 1.106.677,79  | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.99.00 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                | 0,00    | 0,00         | 221.534,05   | 3.159.209,24  | 221.534,05   | 3.159.209,24  | 0,00        | 0,00       |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

**Competência: 12/2020**

| Competência: 12/2020 |                                                                         |                |               |                |                |                |                |              |               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 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           | 132.367,88    | 142.608,40     | 1.152.709,41   | 10.240,52      | 1.152.709,41   | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.04.99.00   | OUTROS DEPOSITOS                                                        | 0,00           | 132.367,88    | 142.608,40     | 1.152.709,41   | 10.240,52      | 1.152.709,41   | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.99.00.00   | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                             | 0,00           | 0,00          | 642.655,73     | 3.569.307,23   | 642.655,73     | 3.569.307,23   | 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 | 204.455.174,47 | 204.455.174,47 | 203.624.000,00 | 203.624.000,00 | 0,00         | 15.041.081,25 |
| 2.3.7.0.0.00.00.00   | RESULTADOS ACUMULADOS                                                   | 0,00           | 15.872.255,72 | 204.455.174,47 | 204.455.174,47 | 203.624.000,00 | 203.624.000,00 | 0,00         | 15.041.081,25 |
| 2.3.7.1.0.00.00.00   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       | 0,00           | 15.872.255,72 | 204.455.174,47 | 204.455.174,47 | 203.624.000,00 | 203.624.000,00 | 0,00         | 15.041.081,25 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00           | 15.872.255,72 | 204.455.174,47 | 204.455.174,47 | 203.624.000,00 | 203.624.000,00 | 0,00         | 15.041.081,25 |
| 2.3.7.1.1.01.00.00   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | 0,00           | 0,00          | 203.004.339,34 | 203.004.339,34 | 203.624.000,00 | 203.624.000,00 | 0,00         | 619.660,66    |
| 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 |
| 2.3.7.1.1.03.00.00   | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                        | 0,00           | 0,00          | 1.450.835,13   | 1.450.835,13   | 0,00           | 0,00           | 1.450.835,13 | 0,00          |
| 3.0.0.0.0.00.00.00   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         | 168.609.515,93 | 0,00          | 36.893.540,64  | 211.174.674,60 | 205.503.056,57 | 211.174.674,60 | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.0.0.0.00.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 130.006.584,62 | 0,00          | 25.869.643,15  | 160.205.529,05 | 155.876.227,77 | 160.205.529,05 | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.1.0.0.00.00.00   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | 105.130.330,34 | 0,00          | 21.286.903,24  | 130.667.968,03 | 126.417.233,58 | 130.667.968,03 | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.1.1.0.00.00.00   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                | 27.809.708,84  | 0,00          | 5.846.598,95   | 37.906.424,80  | 33.656.307,79  | 37.906.424,80  | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.00.00.00   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 27.809.708,84  | 0,00          | 5.846.598,95   | 37.906.424,80  | 33.656.307,79  | 37.906.424,80  | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.01.00.00   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 27.521.340,42  | 0,00          | 5.821.431,14   | 37.592.888,57  | 33.342.771,56  | 37.592.888,57  | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.01.01.00   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | 23.342.654,28  | 0,00          | 2.669.858,35   | 30.176.653,32  | 26.012.512,63  | 30.176.653,32  | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.01.04.00   | ABONO DE PERMANÊNCIA                                                    | 1.186.112,17   | 0,00          | 249.920,11     | 1.522.008,60   | 1.436.032,28   | 1.522.008,60   | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.01.13.00   | ABONO PROVISÓRIO – PESSOAL CIVIL                                        | 0,00           | 0,00          | 1.290.000,00   | 1.290.000,00   | 1.290.000,00   | 1.290.000,00   | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.01.21.00   | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                         | 2.077.800,00   | 0,00          | 0,00           | 2.077.800,00   | 2.077.800,00   | 2.077.800,00   | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.01.22.00   | 13. SALÁRIO                                                             | 914.773,97     | 0,00          | 1.331.356,84   | 2.246.130,81   | 2.246.130,81   | 2.246.130,81   | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.01.32.00   | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                         | 0,00           | 0,00          | 280.295,84     | 280.295,84     | 280.295,84     | 280.295,84     | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.02.00.00   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        | 288.368,42     | 0,00          | 25.167,81      | 313.536,23     | 313.536,23     | 313.536,23     | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.02.03.00   | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                                | 288.368,42     | 0,00          | 25.167,81      | 313.536,23     | 313.536,23     | 313.536,23     | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.1.2.0.00.00.00   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                | 77.320.621,50  | 0,00          | 15.440.304,29  | 92.761.543,23  | 92.760.925,79  | 92.761.543,23  | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.00.00.00   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 77.320.621,50  | 0,00          | 15.440.304,29  | 92.761.543,23  | 92.760.925,79  | 92.761.543,23  | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01.00.00   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 77.320.621,50  | 0,00          | 15.440.304,29  | 92.761.543,23  | 92.760.925,79  | 92.761.543,23  | 0,00         | 0,00          |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2020

| Conta              | Descrição                                                               | Saldo         |        | Debitado     |               | Creditado     |               | Saldo Atual |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------|
|                    |                                                                         | Devedor       | Credor | No Mês       | Até o Mês     | No Mês        | Até o Mês     | Devedor     | Credor |
| 3.1.1.2.1.01.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                  | 67.833.431,68 | 0,00   | 7.330.002,47 | 75.163.434,15 | 75.163.434,15 | 75.163.434,15 | 0,00        | 0,00   |
| 3.1.1.2.1.01.13.00 | ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL                                        | 0,00          | 0,00   | 4.909.000,00 | 4.909.000,00  | 4.909.000,00  | 4.909.000,00  | 0,00        | 0,00   |
| 3.1.1.2.1.01.21.00 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                         | 6.473.712,00  | 0,00   | 0,00         | 6.473.712,00  | 6.473.712,00  | 6.473.712,00  | 0,00        | 0,00   |
| 3.1.1.2.1.01.22.00 | 13. SALARIO                                                             | 3.013.477,82  | 0,00   | 3.201.301,82 | 6.215.397,08  | 6.214.779,64  | 6.215.397,08  | 0,00        | 0,00   |
| 3.1.2.0.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                                      | 19.897.383,94 | 0,00   | 3.671.099,30 | 23.568.483,24 | 23.568.483,24 | 23.568.483,24 | 0,00        | 0,00   |
| 3.1.2.1.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                               | 5.382.694,29  | 0,00   | 1.138.794,78 | 6.521.489,07  | 6.521.489,07  | 6.521.489,07  | 0,00        | 0,00   |
| 3.1.2.1.2.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  | 5.382.694,29  | 0,00   | 1.138.794,78 | 6.521.489,07  | 6.521.489,07  | 6.521.489,07  | 0,00        | 0,00   |
| 3.1.2.1.2.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       | 5.382.694,29  | 0,00   | 1.138.794,78 | 6.521.489,07  | 6.521.489,07  | 6.521.489,07  | 0,00        | 0,00   |
| 3.1.2.2.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               | 14.514.689,65 | 0,00   | 2.532.304,52 | 17.046.994,17 | 17.046.994,17 | 17.046.994,17 | 0,00        | 0,00   |
| 3.1.2.2.1.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                | 14.514.689,65 | 0,00   | 2.532.304,52 | 17.046.994,17 | 17.046.994,17 | 17.046.994,17 | 0,00        | 0,00   |
| 3.1.2.2.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    | 14.514.689,65 | 0,00   | 2.532.304,52 | 17.046.994,17 | 17.046.994,17 | 17.046.994,17 | 0,00        | 0,00   |
| 3.1.3.0.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                    | 4.519.888,26  | 0,00   | 864.053,02   | 5.383.941,28  | 5.383.941,28  | 5.383.941,28  | 0,00        | 0,00   |
| 3.1.3.1.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                             | 4.519.888,26  | 0,00   | 864.053,02   | 5.383.941,28  | 5.383.941,28  | 5.383.941,28  | 0,00        | 0,00   |
| 3.1.3.1.1.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                              | 4.519.888,26  | 0,00   | 864.053,02   | 5.383.941,28  | 5.383.941,28  | 5.383.941,28  | 0,00        | 0,00   |
| 3.1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS          | 458.982,08    | 0,00   | 47.587,59    | 585.136,50    | 506.569,67    | 585.136,50    | 0,00        | 0,00   |
| 3.1.9.1.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                | 198.900,62    | 0,00   | 0,00         | 198.900,62    | 198.900,62    | 198.900,62    | 0,00        | 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    | 198.900,62    | 198.900,62    | 0,00        | 0,00   |
| 3.1.9.2.0.00.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES                            | 260.081,46    | 0,00   | 47.587,59    | 386.235,88    | 307.669,05    | 386.235,88    | 0,00        | 0,00   |
| 3.1.9.2.1.00.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO             | 260.081,46    | 0,00   | 47.587,59    | 386.235,88    | 307.669,05    | 386.235,88    | 0,00        | 0,00   |
| 3.2.0.0.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                              | 1.111.497,72  | 0,00   | 194.486,41   | 1.305.984,13  | 1.305.984,13  | 1.305.984,13  | 0,00        | 0,00   |
| 3.2.1.0.0.00.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                               | 1.110.817,04  | 0,00   | 194.437,79   | 1.305.254,83  | 1.305.254,83  | 1.305.254,83  | 0,00        | 0,00   |
| 3.2.1.1.0.00.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS                                                   | 1.110.817,04  | 0,00   | 194.437,79   | 1.305.254,83  | 1.305.254,83  | 1.305.254,83  | 0,00        | 0,00   |
| 3.2.1.1.1.00.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 1.110.817,04  | 0,00   | 194.437,79   | 1.305.254,83  | 1.305.254,83  | 1.305.254,83  | 0,00        | 0,00   |
| 3.2.1.1.1.01.00.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                               | 1.110.817,04  | 0,00   | 194.437,79   | 1.305.254,83  | 1.305.254,83  | 1.305.254,83  | 0,00        | 0,00   |
| 3.2.1.1.1.01.01.00 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                                | 1.110.817,04  | 0,00   | 194.437,79   | 1.305.254,83  | 1.305.254,83  | 1.305.254,83  | 0,00        | 0,00   |
| 3.2.9.0.0.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       | 680,68        | 0,00   | 48,62        | 729,30        | 729,30        | 729,30        | 0,00        | 0,00   |
| 3.2.9.2.0.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS                | 680,68        | 0,00   | 48,62        | 729,30        | 729,30        | 729,30        | 0,00        | 0,00   |
| 3.2.9.2.1.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 680,68        | 0,00   | 48,62        | 729,30        | 729,30        | 729,30        | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.0.0.0.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | 34.669.704,64 | 0,00   | 6.653.533,83 | 42.665.555,22 | 41.323.238,47 | 42.665.555,22 | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.1.0.0.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                              | 2.442.315,94  | 0,00   | 435.309,58   | 2.977.381,52  | 2.877.625,52  | 2.977.381,52  | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.1.1.0.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                     | 2.442.315,94  | 0,00   | 435.309,58   | 2.977.381,52  | 2.877.625,52  | 2.977.381,52  | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                      | 2.442.315,94  | 0,00   | 435.309,58   | 2.977.381,52  | 2.877.625,52  | 2.977.381,52  | 0,00        | 0,00   |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2020

| Conta              | Descrição                                                  | Saldo         |        | Debitado     |               | Creditado     |               | Saldo Atual |        |
|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------|
|                    |                                                            | Devedor       | Credor | No Mês       | Até o Mês     | No Mês        | Até o Mês     | Devedor     | Credor |
| 3.3.1.1.1.01.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                   | 2.347.020,00  | 0,00   | 399.636,00   | 2.846.412,00  | 2.746.656,00  | 2.846.412,00  | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.06.00.00 | GENEROS ALIMENTAÇÃO                                        | 18.263,06     | 0,00   | 869,80       | 19.132,86     | 19.132,86     | 19.132,86     | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                     | 68.560,36     | 0,00   | 33.771,78    | 102.332,14    | 102.332,14    | 102.332,14    | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                         | 270,00        | 0,00   | 36,00        | 306,00        | 306,00        | 306,00        | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.21.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                 | 8.202,52      | 0,00   | 996,00       | 9.198,52      | 9.198,52      | 9.198,52      | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS                                                   | 32.227.388,70 | 0,00   | 6.218.224,25 | 39.688.173,70 | 38.445.612,95 | 39.688.173,70 | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.2.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                    | 1.300.135,37  | 0,00   | 121.740,27   | 1.422.520,33  | 1.421.875,64  | 1.422.520,33  | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                     | 1.300.135,37  | 0,00   | 121.740,27   | 1.422.520,33  | 1.421.875,64  | 1.422.520,33  | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.16.00.00 | ESTAGIARIOS                                                | 1.166.417,98  | 0,00   | 95.531,40    | 1.261.949,38  | 1.261.949,38  | 1.261.949,38  | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.21.00.00 | LOCAÇÕES                                                   | 133.717,39    | 0,00   | 26.208,87    | 160.570,95    | 159.926,26    | 160.570,95    | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                    | 30.927.253,33 | 0,00   | 6.096.483,98 | 38.265.653,37 | 37.023.737,31 | 38.265.653,37 | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                     | 30.927.253,33 | 0,00   | 6.096.483,98 | 38.265.653,37 | 37.023.737,31 | 38.265.653,37 | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.01.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                   | 226,99        | 0,00   | 0,00         | 226,99        | 226,99        | 226,99        | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   | 1.391.744,51  | 0,00   | 223.489,45   | 2.032.796,02  | 1.615.233,96  | 2.032.796,02  | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.08.00.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 849.369,72    | 0,00   | 54.821,24    | 1.029.204,42  | 904.190,96    | 1.029.204,42  | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.09.00.00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                    | 2.958.885,60  | 0,00   | 268.989,60   | 3.227.875,20  | 3.227.875,20  | 3.227.875,20  | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.10.00.00 | LOCAÇÕES                                                   | 5.741.618,90  | 0,00   | 995.948,62   | 7.003.301,27  | 6.737.567,52  | 7.003.301,27  | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.11.00.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO           | 70.000,00     | 0,00   | 14.000,00    | 84.000,00     | 84.000,00     | 84.000,00     | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.12.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                     | 3.060,00      | 0,00   | 0,00         | 3.060,00      | 3.060,00      | 3.060,00      | 0,00        | 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    | 124.640,00    | 124.640,00    | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.29.00.00 | SEGUROS EM GERAL                                           | 12.671,72     | 0,00   | 0,00         | 12.671,72     | 12.671,72     | 12.671,72     | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.30.00.00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                      | 588,87        | 0,00   | 0,00         | 588,87        | 588,87        | 588,87        | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.34.00.00 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                | 11.880,00     | 0,00   | 1.590,00     | 13.470,00     | 13.470,00     | 13.470,00     | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.37.00.00 | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL                | 626.778,77    | 0,00   | 30.750,00    | 657.528,77    | 657.528,77    | 657.528,77    | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.51.00.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                            | 1.428,00      | 0,00   | 162,00       | 1.590,00      | 1.590,00      | 1.590,00      | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.54.00.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                     | 9.290.340,47  | 0,00   | 957.235,18   | 10.247.575,65 | 10.247.575,65 | 10.247.575,65 | 0,00        | 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      | 8.561,76      | 8.561,76      | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                             | 9.835.458,02  | 0,00   | 3.549.497,89 | 13.818.562,70 | 13.384.955,91 | 13.818.562,70 | 0,00        | 0,00   |
| 3.4.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS             | 51.680,95     | 0,00   | 0,00         | 51.680,95     | 51.680,95     | 51.680,95     | 0,00        | 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     | 51.680,95     | 51.680,95     | 0,00        | 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     | 51.680,95     | 51.680,95     | 0,00        | 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     | 51.680,95     | 51.680,95     | 0,00        | 0,00   |
| 3.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                     | 2.767.798,00  | 0,00   | 4.169.877,25 | 6.937.675,25  | 6.937.675,25  | 6.937.675,25  | 0,00        | 0,00   |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR  
Competência: 12/2020

| Conta              | Descrição                                                                     | Saldo          |                | Debitado       |                | Creditado      |                | Saldo Atual  |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------|
|                    |                                                                               | Devedor        | Credor         | No Mês         | Até o Mês      | No Mês         | Até o Mês      | Devedor      | Credor |
| 3.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                            | 2.767.798,00   | 0,00           | 4.169.877,25   | 6.937.675,25   | 6.937.675,25   | 6.937.675,25   | 0,00         | 0,00   |
| 3.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA                        | 2.767.798,00   | 0,00           | 4.169.877,25   | 6.937.675,25   | 6.937.675,25   | 6.937.675,25   | 0,00         | 0,00   |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS           | 2.767.798,00   | 0,00           | 4.169.877,25   | 6.937.675,25   | 6.937.675,25   | 6.937.675,25   | 0,00         | 0,00   |
| 3.5.1.1.2.02.00.00 | REPASSE CONCEDIDO                                                             | 2.767.798,00   | 0,00           | 4.169.877,25   | 6.937.675,25   | 6.937.675,25   | 6.937.675,25   | 0,00         | 0,00   |
| 3.5.1.1.2.02.01.00 | REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO                                        | 2.767.798,00   | 0,00           | 4.169.877,25   | 6.937.675,25   | 6.937.675,25   | 6.937.675,25   | 0,00         | 0,00   |
| 3.7.0.0.0.00.00.00 | TRIBUTÁRIAS                                                                   | 2.250,00       | 0,00           | 0,00           | 2.250,00       | 2.250,00       | 2.250,00       | 0,00         | 0,00   |
| 3.7.2.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                 | 2.250,00       | 0,00           | 0,00           | 2.250,00       | 2.250,00       | 2.250,00       | 0,00         | 0,00   |
| 3.7.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                         | 2.250,00       | 0,00           | 0,00           | 2.250,00       | 2.250,00       | 2.250,00       | 0,00         | 0,00   |
| 3.7.2.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                          | 2.250,00       | 0,00           | 0,00           | 2.250,00       | 2.250,00       | 2.250,00       | 0,00         | 0,00   |
| 3.7.2.1.1.99.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                  | 2.250,00       | 0,00           | 0,00           | 2.250,00       | 2.250,00       | 2.250,00       | 0,00         | 0,00   |
| 3.9.0.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                     | 0,00           | 0,00           | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00       | 0,00         | 0,00   |
| 3.9.1.0.0.00.00.00 | PREMIAÇÕES                                                                    | 0,00           | 0,00           | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00       | 0,00         | 0,00   |
| 3.9.1.1.0.00.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS                                                          | 0,00           | 0,00           | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00       | 0,00         | 0,00   |
| 3.9.1.1.1.00.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO                                           | 0,00           | 0,00           | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00       | 0,00         | 0,00   |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                              | 0,00           | 180.907.333,35 | 255.186.144,16 | 422.586.144,16 | 74.278.810,81  | 422.586.144,16 | 0,00         | 0,00   |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                         | 0,00           | 180.907.333,35 | 255.186.144,16 | 422.586.144,16 | 74.278.810,81  | 422.586.144,16 | 0,00         | 0,00   |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                            | 0,00           | 180.907.333,35 | 255.186.144,16 | 422.586.144,16 | 74.278.810,81  | 422.586.144,16 | 0,00         | 0,00   |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                         | 0,00           | 180.907.333,35 | 203.624.000,00 | 203.624.000,00 | 22.716.666,65  | 203.624.000,00 | 0,00         | 0,00   |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS            | 0,00           | 180.907.333,35 | 203.624.000,00 | 203.624.000,00 | 22.716.666,65  | 203.624.000,00 | 0,00         | 0,00   |
| 4.5.1.1.2.02.00.00 | REPASSE RECEBIDO                                                              | 0,00           | 180.907.333,35 | 203.624.000,00 | 203.624.000,00 | 22.716.666,65  | 203.624.000,00 | 0,00         | 0,00   |
| 4.5.1.1.2.02.01.00 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO                                         | 0,00           | 180.907.333,35 | 203.624.000,00 | 203.624.000,00 | 22.716.666,65  | 203.624.000,00 | 0,00         | 0,00   |
| 4.5.1.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | 0,00           | 0,00           | 51.562.144,16  | 218.962.144,16 | 51.562.144,16  | 218.962.144,16 | 0,00         | 0,00   |
| 4.5.1.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  | 0,00           | 0,00           | 51.562.144,16  | 218.962.144,16 | 51.562.144,16  | 218.962.144,16 | 0,00         | 0,00   |
| 4.5.1.2.2.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00           | 0,00           | 51.562.144,16  | 218.962.144,16 | 51.562.144,16  | 218.962.144,16 | 0,00         | 0,00   |
| 4.5.1.2.2.01.01.00 | ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                                             | 0,00           | 0,00           | 51.562.144,16  | 218.962.144,16 | 51.562.144,16  | 218.962.144,16 | 0,00         | 0,00   |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                            | 675.463.217,39 | 0,00           | 83.109.477,13  | 769.364.698,57 | 757.445.712,35 | 769.136.974,35 | 1.126.982,17 | 0,00   |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                            | 674.563.959,44 | 0,00           | 81.523.113,74  | 767.778.335,18 | 756.087.073,18 | 767.778.335,18 | 0,00         | 0,00   |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                            | 674.563.959,44 | 0,00           | 81.523.113,74  | 767.778.335,18 | 756.087.073,18 | 767.778.335,18 | 0,00         | 0,00   |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                          | 194.234.258,00 | 0,00           | 47.411.687,00  | 250.150.467,00 | 241.645.945,00 | 250.150.467,00 | 0,00         | 0,00   |
| 5.2.2.1.1.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                                               | 193.415.000,00 | 0,00           | 0,00           | 193.415.000,00 | 193.415.000,00 | 193.415.000,00 | 0,00         | 0,00   |





## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2020

| Conta              | Descrição                                      | Saldo          |              | Debitado      |                | Creditado      |                | Saldo Atual  |        |
|--------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------|
|                    |                                                | Devedor        | Credor       | No Mês        | Até o Mês      | No Mês         | Até o Mês      | Devedor      | Credor |
| 5.2.2.1.1.01.00.00 | CREDITO INICIAL                                | 193.415.000,00 | 0,00         | 0,00          | 193.415.000,00 | 193.415.000,00 | 193.415.000,00 | 0,00         | 0,00   |
| 5.2.2.1.1.01.01.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 193.210.000,00 | 0,00         | 0,00          | 193.210.000,00 | 193.210.000,00 | 193.210.000,00 | 0,00         | 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 | 146.001.000,00 | 146.001.000,00 | 0,00         | 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  | 47.209.000,00  | 47.209.000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 5.2.2.1.1.01.02.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 205.000,00     | 0,00         | 0,00          | 205.000,00     | 205.000,00     | 205.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 | INVESTIMENTOS                                  | 205.000,00     | 0,00         | 0,00          | 205.000,00     | 205.000,00     | 205.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 5.2.2.1.2.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO          | 3.068.520,00   | 0,00         | 9.481.848,00  | 12.550.368,00  | 12.550.368,00  | 12.550.368,00  | 0,00         | 0,00   |
| 5.2.2.1.2.01.00.00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                | 3.068.520,00   | 0,00         | 9.481.848,00  | 12.550.368,00  | 12.550.368,00  | 12.550.368,00  | 0,00         | 0,00   |
| 5.2.2.1.3.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                    | 0,00           | 0,00         | 29.022.197,00 | 34.339.979,00  | 29.022.197,00  | 34.339.979,00  | 0,00         | 0,00   |
| 5.2.2.1.3.03.00.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                            | 3.068.520,00   | 0,00         | 9.481.848,00  | 12.550.368,00  | 12.550.368,00  | 12.550.368,00  | 0,00         | 0,00   |
| 5.2.2.1.3.03.01.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR      | 3.068.520,00   | 0,00         | 9.481.848,00  | 12.550.368,00  | 12.550.368,00  | 12.550.368,00  | 0,00         | 0,00   |
| 5.2.2.1.3.09.00.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                   | 0,00           | 2.249.262,00 | 5.736.910,00  | 5.736.910,00   | 3.487.648,00   | 5.736.910,00   | 0,00         | 0,00   |
| 5.2.2.1.3.99.00.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE    | 0,00           | 819.258,00   | 13.803.439,00 | 16.052.701,00  | 12.984.181,00  | 16.052.701,00  | 0,00         | 0,00   |
| 5.2.2.1.9.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO          | 0,00           | 2.249.262,00 | 8.907.642,00  | 9.845.120,00   | 6.658.380,00   | 9.845.120,00   | 0,00         | 0,00   |
| 5.2.2.1.9.01.00.00 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 0,00           | 0,00         | 3.170.732,00  | 4.108.210,00   | 3.170.732,00   | 4.108.210,00   | 0,00         | 0,00   |
| 5.2.2.1.9.01.01.00 | ACRESCIMO                                      | 937.478,00     | 0,00         | 1.116.627,00  | 2.054.105,00   | 2.054.105,00   | 2.054.105,00   | 0,00         | 0,00   |
| 5.2.2.1.9.01.09.00 | (-) REDUÇÃO                                    | 0,00           | 937.478,00   | 2.054.105,00  | 2.054.105,00   | 1.116.627,00   | 2.054.105,00   | 0,00         | 0,00   |
| 5.2.2.1.9.04.00.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                   | 0,00           | 2.249.262,00 | 5.736.910,00  | 5.736.910,00   | 3.487.648,00   | 5.736.910,00   | 0,00         | 0,00   |
| 5.2.2.3.0.00.00.00 | DETALHAMENTO DE CREDITO                        | 194.234.258,00 | 0,00         | 10.598.475,00 | 208.019.473,00 | 204.832.733,00 | 208.019.473,00 | 0,00         | 0,00   |
| 5.2.2.3.1.00.00.00 | CREDITOS A DETALHAR                            | 194.234.258,00 | 0,00         | 10.598.475,00 | 208.019.473,00 | 204.832.733,00 | 208.019.473,00 | 0,00         | 0,00   |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA       | 286.095.443,44 | 0,00         | 23.512.951,74 | 309.608.395,18 | 309.608.395,18 | 309.608.395,18 | 0,00         | 0,00   |
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                        | 89.680.471,01  | 0,00         | 5.510.473,88  | 95.190.944,89  | 95.190.944,89  | 95.190.944,89  | 0,00         | 0,00   |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                          | 85.568.310,06  | 0,00         | 3.524.106,70  | 89.092.416,76  | 89.092.416,76  | 89.092.416,76  | 0,00         | 0,00   |
| 5.2.2.9.1.02.00.00 | REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO                         | 4.112.160,95   | 0,00         | 1.986.367,18  | 6.098.528,13   | 6.098.528,13   | 6.098.528,13   | 0,00         | 0,00   |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                           | 196.414.972,43 | 0,00         | 18.002.477,86 | 214.417.450,29 | 214.417.450,29 | 214.417.450,29 | 0,00         | 0,00   |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO        | 196.414.972,43 | 0,00         | 18.002.477,86 | 214.417.450,29 | 214.417.450,29 | 214.417.450,29 | 0,00         | 0,00   |
| 5.2.2.9.2.01.01.00 | EMISSAO DE EMPENHOS                            | 194.902.472,43 | 0,00         | 15.719.653,03 | 210.622.125,46 | 210.622.125,46 | 210.622.125,46 | 0,00         | 0,00   |
| 5.2.2.9.2.01.02.00 | REFORCO DE EMPENHOS                            | 1.512.500,00   | 0,00         | 2.282.824,83  | 3.795.324,83   | 3.795.324,83   | 3.795.324,83   | 0,00         | 0,00   |
| 5.3.0.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                    | 899.257,95     | 0,00         | 1.586.363,39  | 1.586.363,39   | 1.358.639,17   | 1.358.639,17   | 1.126.982,17 | 0,00   |
| 5.3.1.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                | 683.257,95     | 0,00         | 1.124.985,09  | 1.124.985,09   | 1.142.639,17   | 1.142.639,17   | 665.603,87   | 0,00   |
| 5.3.1.1.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                   | 559.070,13     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 559.070,13     | 559.070,13     | 0,00         | 0,00   |
| 5.3.1.2.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 124.187,82     | 0,00         | 559.070,13    | 559.070,13     | 583.569,04     | 583.569,04     | 99.688,91    | 0,00   |
| 5.3.1.7.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO    | 0,00           | 0,00         | 565.914,96    | 565.914,96     | 0,00           | 0,00           | 565.914,96   | 0,00   |





## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2020

| Conta              | Descrição                                         | Saldo      |                | Debitado       |                  | Creditado      |                  | Saldo Atual |              |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------|--------------|
|                    |                                                   | Devedor    | Credor         | No Mês         | Até o Mês        | No Mês         | Até o Mês        | Devedor     | Credor       |
| 5.3.2.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                       | 216.000,00 | 0,00           | 461.378,30     | 461.378,30       | 216.000,00     | 216.000,00       | 461.378,30  | 0,00         |
| 5.3.2.1.0.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        | 216.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 216.000,00     | 216.000,00       | 0,00        | 0,00         |
| 5.3.2.2.0.00.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 0,00       | 0,00           | 216.000,00     | 216.000,00       | 0,00           | 0,00             | 216.000,00  | 0,00         |
| 5.3.2.7.0.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | 0,00       | 0,00           | 245.378,30     | 245.378,30       | 0,00           | 0,00             | 245.378,30  | 0,00         |
| 6.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00       | 675.463.217,39 | 996.822.853,66 | 2.493.468.868,68 | 322.486.618,44 | 2.493.696.592,90 | 0,00        | 1.126.982,16 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 0,00       | 674.563.959,44 | 996.117.418,89 | 2.491.550.334,86 | 321.553.459,45 | 2.491.550.334,86 | 0,00        | 0,00         |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 0,00       | 674.563.959,44 | 996.117.418,89 | 2.491.550.334,86 | 321.553.459,45 | 2.491.550.334,86 | 0,00        | 0,00         |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       | 0,00       | 194.234.258,00 | 332.704.342,61 | 1.044.705.610,31 | 138.470.084,61 | 1.044.705.610,31 | 0,00        | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                                | 0,00       | 1.284.270,27   | 28.505.563,57  | 270.941.578,93   | 27.221.293,30  | 270.941.578,93   | 0,00        | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                | 0,00       | 1.225.956,99   | 27.621.214,80  | 269.332.599,32   | 26.395.257,81  | 269.332.599,32   | 0,00        | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.01.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 0,00       | 12.411,19      | 17.878.867,40  | 173.923.069,59   | 17.866.456,21  | 173.923.069,59   | 0,00        | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.03.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 0,00       | 1.213.545,80   | 9.742.347,40   | 95.409.529,73    | 8.528.801,60   | 95.409.529,73    | 0,00        | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.02.00.00 | DESPESAS CAPITAL                                  | 0,00       | 58.313,28      | 884.348,77     | 1.608.979,61     | 826.035,49     | 1.608.979,61     | 0,00        | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.02.01.00 | INVESTIMENTOS                                     | 0,00       | 58.313,28      | 884.348,77     | 1.608.979,61     | 826.035,49     | 1.608.979,61     | 0,00        | 0,00         |
| 6.2.2.1.2.00.00.00 | CREDITO INDISPONÍVEL                              | 0,00       | 6.471.362,05   | 16.831.120,93  | 103.695.322,79   | 10.359.758,88  | 103.695.322,79   | 0,00        | 0,00         |
| 6.2.2.1.2.02.00.00 | CREDITO PRE-EMPENHADO                             | 0,00       | 6.471.362,05   | 11.981.835,93  | 95.190.944,89    | 5.510.473,88   | 95.190.944,89    | 0,00        | 0,00         |
| 6.2.2.1.2.99.00.00 | OUTRAS INDISPONIBILIDADES                         | 0,00       | 0,00           | 4.849.285,00   | 8.504.377,90     | 4.849.285,00   | 8.504.377,90     | 0,00        | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO                                 | 0,00       | 186.478.625,68 | 287.367.658,11 | 670.068.708,59   | 100.889.032,43 | 670.068.708,59   | 0,00        | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | 0,00       | 20.887.299,04  | 47.952.408,66  | 243.045.642,27   | 27.065.109,62  | 243.045.642,27   | 0,00        | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                   | 0,00       | 2.353.171,26   | 7.988.285,12   | 21.314.730,94    | 5.635.113,86   | 21.314.730,94    | 0,00        | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               | 0,00       | 65.975,35      | 34.770.574,54  | 206.616.907,28   | 34.737.959,35  | 206.650.267,44   | 0,00        | 33.360,16    |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  | 0,00       | 163.172.180,03 | 196.656.389,79 | 199.091.428,10   | 33.450.849,60  | 199.058.067,94   | 33.360,16   | 0,00         |
| 6.2.2.3.0.00.00.00 | DETALHAMENTO DE CREDITO                           | 0,00       | 194.234.258,00 | 246.528.847,35 | 538.450.890,34   | 52.294.589,35  | 538.450.890,34   | 0,00        | 0,00         |
| 6.2.2.3.1.00.00.00 | CREDITOS DETALHADOS                               | 0,00       | 194.234.258,00 | 246.528.847,35 | 538.450.890,34   | 52.294.589,35  | 538.450.890,34   | 0,00        | 0,00         |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | 0,00       | 286.095.443,44 | 416.884.228,93 | 908.393.834,21   | 130.788.785,49 | 908.393.834,21   | 0,00        | 0,00         |
| 6.2.2.9.1.00.00.00 | DESPESA PRE-EMPENHADA                             | 0,00       | 89.680.471,01  | 107.172.780,82 | 190.381.889,78   | 17.492.309,81  | 190.381.889,78   | 0,00        | 0,00         |
| 6.2.2.9.1.01.00.00 | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                           | 0,00       | 6.471.362,05   | 11.981.835,93  | 95.190.944,89    | 5.510.473,88   | 95.190.944,89    | 0,00        | 0,00         |
| 6.2.2.9.1.02.00.00 | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS                           | 0,00       | 83.209.108,96  | 95.190.944,89  | 95.190.944,89    | 11.981.835,93  | 95.190.944,89    | 0,00        | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                                | 0,00       | 196.414.972,43 | 309.711.448,11 | 718.011.944,43   | 113.296.475,68 | 718.011.944,43   | 0,00        | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                      | 0,00       | 196.414.972,43 | 309.711.448,11 | 718.011.944,43   | 113.296.475,68 | 718.011.944,43   | 0,00        | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR                               | 0,00       | 30.823.645,79  | 65.573.668,47  | 260.666.902,08   | 34.750.022,68  | 260.666.902,08   | 0,00        | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.01.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                            | 0,00       | 2.353.171,26   | 7.988.285,12   | 21.314.730,94    | 5.635.113,86   | 21.314.730,94    | 0,00        | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                       | 0,00       | 65.975,35      | 40.145.794,25  | 239.997.536,01   | 40.113.179,06  | 240.030.896,17   | 0,00        | 33.360,16    |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR  
Competência: 12/2020

| Conta              | Descrição                                                                                        | Saldo          |                | Debitado       |                  | Creditado      |                  | Saldo Atual  |              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--------------|--------------|
|                    |                                                                                                  | Devedor        | Credor         | No Mês         | Até o Mês        | No Mês         | Até o Mês        | Devedor      | Credor       |
| 6.2.2.9.2.01.04.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                                        | 0,00           | 163.172.180,03 | 196.003.700,27 | 196.032.775,40   | 32.798.160,08  | 195.999.415,24   | 33.360,16    | 0,00         |
| 6.3.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                       | 0,00           | 899.257,95     | 705.434,77     | 1.918.533,82     | 933.158,99     | 2.146.258,04     | 0,00         | 1.126.982,17 |
| 6.3.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                                                   | 0,00           | 683.257,95     | 705.434,77     | 1.918.533,82     | 687.780,69     | 1.900.879,74     | 0,00         | 665.603,87   |
| 6.3.1.1.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                                                    | 0,00           | 215.554,64     | 115.865,73     | 716.058,19       | 0,00           | 132.489,15       | 0,00         | 99.688,99    |
| 6.3.1.3.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                            | 0,00           | 0,00           | 6.000,00       | 618.906,59       | 6.000,00       | 618.906,59       | 0,00         | 0,00         |
| 6.3.1.4.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                                         | 0,00           | 467.703,31     | 473.703,31     | 473.703,31       | 6.000,00       | 473.703,31       | 0,00         | 0,00         |
| 6.3.1.7.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 565.914,96     | 565.914,96       | 0,00         | 565.914,96   |
| 6.3.1.7.1.00.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 565.914,96     | 565.914,96       | 0,00         | 565.914,96   |
| 6.3.1.9.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                                                                    | 0,00           | 0,00           | 109.865,73     | 109.865,73       | 109.865,73     | 109.865,73       | 0,00         | 0,00         |
| 6.3.1.9.9.00.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                                                       | 0,00           | 0,00           | 109.865,73     | 109.865,73       | 109.865,73     | 109.865,73       | 0,00         | 0,00         |
| 6.3.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                                                       | 0,00           | 216.000,00     | 0,00           | 0,00             | 245.378,30     | 245.378,30       | 0,00         | 461.378,30   |
| 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   |
| 6.3.2.7.0.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 245.378,30     | 245.378,30       | 0,00         | 245.378,30   |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                                                              | 350.350.971,87 | 0,00           | 74.289.051,33  | 423.740.765,25   | 423.513.041,03 | 423.513.041,03   | 1.126.982,17 | 0,00         |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                         | 350.350.971,87 | 0,00           | 74.289.051,33  | 423.740.765,25   | 423.513.041,03 | 423.513.041,03   | 1.126.982,17 | 0,00         |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                                  | 350.350.971,87 | 0,00           | 74.289.051,33  | 423.740.765,25   | 423.513.041,03 | 423.513.041,03   | 1.126.982,17 | 0,00         |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 350.350.971,87 | 0,00           | 74.289.051,33  | 423.740.765,25   | 423.513.041,03 | 423.513.041,03   | 1.126.982,17 | 0,00         |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                              | 350.350.971,87 | 0,00           | 74.289.051,33  | 423.740.765,25   | 423.513.041,03 | 423.513.041,03   | 1.126.982,17 | 0,00         |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDITORES                                                                             | 0,00           | 350.350.971,87 | 579.145.007,17 | 1.327.018.436,21 | 229.921.017,47 | 1.327.246.160,43 | 0,00         | 1.126.982,17 |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 0,00           | 350.350.971,87 | 579.145.007,17 | 1.327.018.436,21 | 229.921.017,47 | 1.327.246.160,43 | 0,00         | 1.126.982,17 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 0,00           | 350.350.971,87 | 579.145.007,17 | 1.327.018.436,21 | 229.921.017,47 | 1.327.246.160,43 | 0,00         | 1.126.982,17 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 0,00           | 350.350.971,87 | 579.145.007,17 | 1.327.018.436,21 | 229.921.017,47 | 1.327.246.160,43 | 0,00         | 1.126.982,17 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 8.339.090,33   | 0,00           | 73.734.499,27  | 440.319.181,38   | 82.073.589,60  | 440.319.181,38   | 0,00         | 0,00         |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                            | 8.339.090,33   | 0,00           | 73.734.499,27  | 440.319.181,38   | 82.073.589,60  | 440.319.181,38   | 0,00         | 0,00         |
| 8.2.1.1.1.01.01.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                              | 8.339.090,33   | 0,00           | 73.734.499,27  | 440.319.181,38   | 82.073.589,60  | 440.319.181,38   | 0,00         | 0,00         |
| 8.2.1.1.1.01.01.01 | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00                                                                | 8.339.090,33   | 0,00           | 73.734.499,27  | 440.319.181,38   | 82.073.589,60  | 440.319.181,38   | 0,00         | 0,00         |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 0,00           | 23.456.024,94  | 41.867.245,57  | 221.881.054,56   | 19.076.824,50  | 221.863.400,48   | 0,00         | 665.603,87   |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | 0,00           | 23.456.024,94  | 41.867.245,57  | 221.881.054,56   | 19.076.824,50  | 221.863.400,48   | 0,00         | 665.603,87   |
| 8.2.1.1.2.01.01.00 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00                       | 0,00           | 23.456.024,94  | 41.867.245,57  | 221.881.054,56   | 19.076.824,50  | 221.863.400,48   | 0,00         | 665.603,87   |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00           | 586.991,20     | 40.030.221,30  | 241.305.159,24   | 40.110.616,53  | 241.756.545,67   | 0,00         | 667.386,43   |

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR  
Competência: 12/2020

| Conta              | Descrição                                                                                   | Saldo            |                  | Debitado         |                  | Creditado        |                  | Saldo Atual   |               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|                    |                                                                                             | Devedor          | Credor           | No Mês           | Até o Mês        | No Mês           | Até o Mês        | Devedor       | Credor        |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                 | 0,00             | 444.273,43       | 34.531.196,24    | 206.815.423,36   | 34.743.959,35    | 207.256.459,90   | 0,00          | 657.036,55    |
| 8.2.1.1.3.01.01.00 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00                          | 0,00             | 444.273,43       | 34.531.196,24    | 206.815.423,36   | 34.743.959,35    | 207.256.459,90   | 0,00          | 657.036,55    |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                     | 0,00             | 10.349,89        | 5.356.416,66     | 33.337.026,47    | 5.356.416,66     | 33.347.376,36    | 0,00          | 10.349,89     |
| 8.2.1.1.3.02.01.00 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00              | 0,00             | 10.349,89        | 5.356.416,66     | 33.337.026,47    | 5.356.416,66     | 33.347.376,36    | 0,00          | 10.349,89     |
| 8.2.1.1.3.03.00.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                                                    | 0,00             | 132.367,88       | 142.608,40       | 1.152.709,41     | 10.240,52        | 1.152.709,41     | 0,00          | 0,00          |
| 8.2.1.1.3.03.99.00 | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Outras Fontes Vinculadas                   | 0,00             | 132.367,88       | 142.608,40       | 1.152.709,41     | 10.240,52        | 1.152.709,41     | 0,00          | 0,00          |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                        | 0,00             | 334.647.046,06   | 423.513.041,03   | 423.513.041,03   | 88.659.986,84    | 423.307.032,90   | 206.008,13    | 0,00          |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00 | 0,00             | 333.636.945,05   | 422.360.331,62   | 422.360.331,62   | 88.517.378,44    | 422.154.323,49   | 206.008,13    | 0,00          |
| 8.2.1.1.4.99.00.00 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Outras Fontes Vinculadas       | 0,00             | 1.010.101,01     | 1.152.709,41     | 1.152.709,41     | 142.608,40       | 1.152.709,41     | 0,00          | 0,00          |
| <b>Balanco:</b>    |                                                                                             | 1.225.627.932,66 | 1.225.627.932,66 | 2.368.807.683,23 | 6.774.068.750,73 | 2.368.807.683,23 | 6.774.068.750,73 | 17.756.423,89 | 17.756.423,89 |