



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO	18.453.324,77	0,00	50.190.866,94	91.009.493,10	48.853.755,50	86.268.436,13	19.790.436,21	0,00
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	7.509.107,13	0,00	50.190.866,94	91.009.493,10	48.853.675,30	86.268.355,93	8.846.298,77	0,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.700.385,26	0,00	49.676.553,42	90.250.420,68	48.807.334,14	86.222.014,77	5.569.604,54	0,00
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.700.385,26	0,00	49.676.553,42	90.250.420,68	48.807.334,14	86.222.014,77	5.569.604,54	0,00
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.700.385,26	0,00	49.676.553,42	90.250.420,68	48.807.334,14	86.222.014,77	5.569.604,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.0.0.0.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	392.663,34	0,00	39.146.776,71	71.356.347,12	39.483.487,15	72.841.592,85	55.952,90	0,00
1.1.1.1.1.19.01.0.0.0.0	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	392.663,34	0,00	39.146.776,71	71.356.347,12	39.483.487,15	72.841.592,85	55.952,90	0,00
1.1.1.1.1.50.00.0.0.0.0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.307.721,92	0,00	10.529.776,71	18.894.073,56	9.323.846,99	13.380.421,92	5.513.651,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.0.0.0.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.307.721,92	0,00	10.529.776,71	18.894.073,56	9.323.846,99	13.380.421,92	5.513.651,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.0.0.0.0	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	4.307.721,92	0,00	10.529.776,71	18.894.073,56	9.323.846,99	13.380.421,92	5.513.651,64	0,00
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ESTOQUES	2.808.721,87	0,00	514.313,52	759.072,42	46.341,16	46.341,16	3.276.694,23	0,00
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0	ALMOXARIFADO	2.808.721,87	0,00	514.313,52	759.072,42	46.341,16	46.341,16	3.276.694,23	0,00
1.1.5.6.1.00.0.0.0.0.0.0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.808.721,87	0,00	514.313,52	759.072,42	46.341,16	46.341,16	3.276.694,23	0,00
1.1.5.6.1.01.00.0.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.243.619,50	0,00	490.471,46	730.530,16	253,92	253,92	2.733.837,04	0,00
1.1.5.6.1.02.00.0.0.0.0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	304.463,18	0,00	949,40	5.222,20	0,00	0,00	305.412,58	0,00
1.1.5.6.1.03.00.0.0.0.0	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	63.222,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.222,59	0,00
1.1.5.6.1.05.00.0.0.0.0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	48.053,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.053,12	0,00
1.1.5.6.1.07.00.0.0.0.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	149.363,48	0,00	22.892,66	23.320,06	46.087,24	46.087,24	126.168,90	0,00
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.944.217,64	0,00	0,00	0,00	80,20	80,20	10.944.137,44	0,00
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMOBILIZADO	10.944.217,64	0,00	0,00	0,00	80,20	80,20	10.944.137,44	0,00
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	BENS MOVEIS	7.907.424,92	0,00	0,00	0,00	80,20	80,20	7.907.344,72	0,00
1.2.3.1.1.00.0.0.0.0.0.0	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.907.424,92	0,00	0,00	0,00	80,20	80,20	7.907.344,72	0,00
1.2.3.1.1.01.00.0.0.0.0	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.801,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.801,99	0,00
1.2.3.1.1.01.03.0.0.0.0	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	32.897,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.897,99	0,00
1.2.3.1.1.01.05.0.0.0.0	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.904,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.0.0.0.0	BENS DE INFORMÁTICA	8.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.0.0.0.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.0.0.0.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.0.0.0.0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.125.480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125.480,25	0,00
1.2.3.1.1.03.01.0.0.0.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.334,66	0,00
1.2.3.1.1.03.03.0.0.0.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.829.570,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.570,63	0,00
1.2.3.1.1.03.04.0.0.0.0	UTENSÍLIOS EM GERAL	285.574,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.574,96	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	584.951,63	0,00	0,00	0,00	80,20	80,20	584.871,43	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	80,20	80,20	73.686,56	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	2.913.546,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913.546,22	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	2.913.546,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913.546,22	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	3.036.792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.792,72	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.036.792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.792,72	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	134.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.731,80	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	134.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.731,80	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.282.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.060,92	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	2.282.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.060,92	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	21.588.814,73	18.109.193,13	40.408.256,74	17.104.599,08	45.943.098,18	0,00	20.584.220,66
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.626.228,80	18.109.193,13	40.408.256,74	17.104.599,08	45.943.098,18	0,00	5.621.634,76
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.162.819,24	12.447.668,67	31.162.481,00	11.496.556,54	36.374.188,11	0,00	5.211.707,16
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.162.819,24	9.355.980,06	26.322.830,01	8.404.867,93	31.534.537,12	0,00	5.211.707,16
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.162.819,24	9.355.980,06	26.322.830,01	8.404.867,93	31.534.537,12	0,00	5.211.707,16
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.162.819,24	9.355.980,06	26.322.830,01	8.404.867,93	31.534.537,12	0,00	5.211.707,16
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	8.192.686,24	16.098.151,06	8.192.686,24	16.098.151,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	8.192.686,24	16.098.151,06	8.192.686,24	16.098.151,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	211.557,06	280.544,67	212.181,69	281.169,30	0,00	624,63
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	105.778,53	128.774,40	106.403,16	129.399,03	0,00	624,63
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	105.778,53	151.770,27	105.778,53	151.770,27	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	6.162.819,24	951.736,76	9.944.134,28	0,00	15.155.216,76	0,00	5.211.082,48
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	150.000,00	0,00	7.006.012,00	0,00	7.156.012,00	0,00	150.000,00
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	6.012.819,24	951.736,76	2.938.122,28	0,00	7.999.204,76	0,00	5.061.082,48
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	98.522,15	197.044,30	98.522,15	197.044,30	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	98.522,15	197.044,30	98.522,15	197.044,30	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	98.522,15	197.044,30	98.522,15	197.044,30	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	2.993.166,46	4.642.606,69	2.993.166,46	4.642.606,69	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.591.428,22	3.837.608,51	2.591.428,22	3.837.608,51	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	2.591.428,22	3.837.608,51	2.591.428,22	3.837.608,51	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	2.591.428,22	3.837.608,51	2.591.428,22	3.837.608,51	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	2.591.428,22	3.837.608,51	2.591.428,22	3.837.608,51	0,00	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	401.738,24	804.998,18	401.738,24	804.998,18	0,00	0,00
2.1.1.4.5.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	0,00	401.738,24	804.998,18	401.738,24	804.998,18	0,00	0,00
2.1.1.4.5.03.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	401.738,24	804.998,18	401.738,24	804.998,18	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	447.214,05	3.450.453,63	4.851.796,33	3.387.265,94	5.150.312,71	0,00	384.026,37
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	447.214,05	3.450.453,63	4.851.796,33	3.387.265,94	5.150.312,71	0,00	384.026,37
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	447.214,05	3.450.453,63	4.851.796,33	3.387.265,94	5.150.312,71	0,00	384.026,37
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	391.682,95	3.432.594,06	4.833.936,76	3.369.406,37	5.132.453,14	0,00	328.495,27
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	205.156,81	2.797.751,98	4.079.796,54	2.857.558,11	4.344.759,48	0,00	264.962,99
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	205.156,81	2.797.751,98	4.079.796,54	2.857.558,11	4.344.759,48	0,00	264.962,99
2.1.3.1.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	186.526,14	634.842,08	754.140,22	511.848,26	787.693,66	0,00	63.532,33
2.1.3.1.1.01.99.02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	186.526,14	634.842,08	754.140,22	511.848,26	787.693,66	0,00	63.532,33
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	55.531,10	17.859,57	17.859,57	17.859,57	17.859,57	0,00	55.531,10
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	55.531,10	17.859,57	17.859,57	17.859,57	17.859,57	0,00	55.531,10
2.1.3.1.1.03.01.02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	55.531,10	17.859,57	17.859,57	17.859,57	17.859,57	0,00	55.531,10
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	16.195,51	2.211.070,83	4.393.979,41	2.220.776,60	4.418.597,36	0,00	25.901,28
2.1.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	16.195,51	2.168.446,06	4.243.612,88	2.178.151,83	4.268.230,83	0,00	25.901,28
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.195,51	2.168.446,06	4.058.786,20	2.178.151,83	4.083.404,15	0,00	25.901,28
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	9.815,33	2.168.446,06	4.058.786,20	2.160.638,78	4.059.510,92	0,00	2.008,05
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	425,85	471.490,50	933.505,47	471.064,65	933.505,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.669,07	1.186.756,38	2.327.016,13	1.185.087,31	2.327.016,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	7.720,41	82.363,72	114.680,13	75.801,36	114.554,85	0,00	1.158,05
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	427.835,46	683.584,47	428.685,46	684.434,47	0,00	850,00
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	6.380,18	0,00	0,00	17.513,05	23.893,23	0,00	23.893,23
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	6.380,18	0,00	0,00	17.513,05	23.893,23	0,00	23.893,23
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	184.826,68	0,00	184.826,68	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	184.826,68	0,00	184.826,68	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	184.826,68	0,00	184.826,68	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	42.624,77	150.366,53	42.624,77	150.366,53	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.624,77	150.366,53	42.624,77	150.366,53	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	42.624,77	150.366,53	42.624,77	150.366,53	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	42.624,77	150.366,53	42.624,77	150.366,53	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	42.624,77	150.366,53	42.624,77	150.366,53	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	14.962.585,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.962.585,93
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	14.962.585,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.962.585,93
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	14.962.585,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.962.585,93
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.962.585,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.962.585,93
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.962.585,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.962.585,93
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.740.906,63	0,00	14.592.793,18	34.349.888,44	1.329.082,00	2.345.270,63	32.004.617,81	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	16.841.528,80	0,00	11.334.784,55	29.192.501,98	1.306.062,38	2.322.251,01	26.870.250,97	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.801.220,74	0,00	7.964.051,93	23.781.461,30	0,00	1.016.188,63	22.765.272,67	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	3.851.546,96	0,00	1.898.458,12	5.973.112,29	0,00	223.107,21	5.750.005,08	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS-CONSOLIDAÇÃO	3.851.546,96	0,00	1.898.458,12	5.973.112,29	0,00	223.107,21	5.750.005,08	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.843.529,10	0,00	1.888.981,65	5.955.617,96	0,00	223.107,21	5.732.510,75	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.843.513,02	0,00	1.761.270,56	3.604.783,58	0,00	0,00	3.604.783,58	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	77.020,21	0,00	84.665,44	161.685,65	0,00	0,00	161.685,65	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.900.000,00	0,00	0,00	2.100.111,34	0,00	200.111,34	1.900.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	22.995,87	0,00	43.045,65	89.037,39	0,00	22.995,87	66.041,52	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.017,86	0,00	9.476,47	17.494,33	0,00	0,00	17.494,33	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	8.017,86	0,00	9.476,47	17.494,33	0,00	0,00	17.494,33	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	10.949.673,78	0,00	6.065.593,81	17.808.349,01	0,00	793.081,42	17.015.267,59	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS-CONSOLIDAÇÃO	10.949.673,78	0,00	6.065.593,81	17.808.349,01	0,00	793.081,42	17.015.267,59	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.949.673,78	0,00	6.065.593,81	17.808.349,01	0,00	793.081,42	17.015.267,59	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.693.661,78	0,00	6.002.239,30	11.695.901,08	0,00	0,00	11.695.901,08	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.256.012,00	0,00	0,00	6.049.093,42	0,00	793.081,42	5.256.012,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	0,00	0,00	63.354,51	63.354,51	0,00	0,00	63.354,51	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.649.440,23	0,00	2.993.166,46	4.642.606,69	1.295.714,11	1.295.714,11	3.346.892,58	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	403.259,94	0,00	401.738,24	804.998,18	0,00	0,00	804.998,18	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	403.259,94	0,00	401.738,24	804.998,18	0,00	0,00	804.998,18	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	403.259,94	0,00	401.738,24	804.998,18	0,00	0,00	804.998,18	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.246.180,29	0,00	2.591.428,22	3.837.608,51	1.295.714,11	1.295.714,11	2.541.894,40	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.246.180,29	0,00	2.591.428,22	3.837.608,51	1.295.714,11	1.295.714,11	2.541.894,40	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.246.180,29	0,00	2.591.428,22	3.837.608,51	1.295.714,11	1.295.714,11	2.541.894,40	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	283.126,07	0,00	334.941,39	618.067,46	10.348,27	10.348,27	607.719,19	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	283.126,07	0,00	334.941,39	618.067,46	10.348,27	10.348,27	607.719,19	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	283.126,07	0,00	334.941,39	618.067,46	10.348,27	10.348,27	607.719,19	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	107.741,76	0,00	42.624,77	150.366,53	0,00	0,00	150.366,53	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	107.741,76	0,00	42.624,77	150.366,53	0,00	0,00	150.366,53	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	107.741,76	0,00	42.624,77	150.366,53	0,00	0,00	150.366,53	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	98.648,03	0,00	98.615,23	197.263,26	0,00	0,00	197.263,26	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	98.522,15	0,00	98.522,15	197.044,30	0,00	0,00	197.044,30	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	98.522,15	0,00	98.522,15	197.044,30	0,00	0,00	197.044,30	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	98.522,15	0,00	98.522,15	197.044,30	0,00	0,00	197.044,30	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	98.522,15	0,00	98.522,15	197.044,30	0,00	0,00	197.044,30	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	98.522,15	0,00	98.522,15	197.044,30	0,00	0,00	197.044,30	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	125,88	0,00	93,08	218,96	0,00	0,00	218,96	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	125,88	0,00	93,08	218,96	0,00	0,00	218,96	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	125,88	0,00	93,08	218,96	0,00	0,00	218,96	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00	SALARIO-FAMILIA	125,88	0,00	93,08	218,96	0,00	0,00	218,96	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	125,88	0,00	93,08	218,96	0,00	0,00	218,96	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.518.229,80	0,00	2.942.313,20	4.460.543,00	23.019,62	23.019,62	4.437.523,38	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	46.341,16	46.341,16	23.019,62	23.019,62	23.321,54	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	46.341,16	46.341,16	23.019,62	23.019,62	23.321,54	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.341,16	46.341,16	23.019,62	23.019,62	23.321,54	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	46.087,24	46.087,24	22.892,66	22.892,66	23.194,58	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	253,92	253,92	126,96	126,96	126,96	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.518.229,80	0,00	2.895.972,04	4.414.201,84	0,00	0,00	4.414.201,84	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	98.421,48	0,00	105.279,86	203.701,34	0,00	0,00	203.701,34	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	98.421,48	0,00	105.279,86	203.701,34	0,00	0,00	203.701,34	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	96.674,18	0,00	90.984,14	187.658,32	0,00	0,00	187.658,32	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	1.747,30	0,00	14.295,72	16.043,02	0,00	0,00	16.043,02	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.419.808,32	0,00	2.790.692,18	4.210.500,50	0,00	0,00	4.210.500,50	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.419.808,32	0,00	2.790.692,18	4.210.500,50	0,00	0,00	4.210.500,50	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	77.005,84	0,00	142.150,06	219.155,90	0,00	0,00	219.155,90	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	100.439,61	0,00	70.452,89	170.892,50	0,00	0,00	170.892,50	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	268.989,60	0,00	268.989,60	537.979,20	0,00	0,00	537.979,20	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	193.570,00	0,00	453.850,12	647.420,12	0,00	0,00	647.420,12	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3.3.2.3.1.37.00.00	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	487,80	0,00	39.083,47	39.571,27	0,00	0,00	39.571,27	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	577.542,80	0,00	721.966,06	1.299.508,86	0,00	0,00	1.299.508,86	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	201.772,67	0,00	1.046.519,98	1.248.292,65	0,00	0,00	1.248.292,65	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	282.500,00	0,00	217.000,00	499.500,00	0,00	0,00	499.500,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	282.500,00	0,00	217.000,00	499.500,00	0,00	0,00	499.500,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	282.500,00	0,00	217.000,00	499.500,00	0,00	0,00	499.500,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	282.500,00	0,00	217.000,00	499.500,00	0,00	0,00	499.500,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	282.500,00	0,00	217.000,00	499.500,00	0,00	0,00	499.500,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	282.500,00	0,00	217.000,00	499.500,00	0,00	0,00	499.500,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	80,20	80,20	0,00	0,00	80,20	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	80,20	80,20	0,00	0,00	80,20	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	80,20	80,20	0,00	0,00	80,20	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	80,20	80,20	0,00	0,00	80,20	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	80,20	80,20	0,00	0,00	80,20	0,00
3.6.3.1.1.01.04.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	80,20	80,20	0,00	0,00	80,20	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15.605.416,67	14.200.000,00	26.741.198,63	29.805.416,67	57.952.031,97	0,00	31.210.833,34
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	15.605.416,67	14.200.000,00	26.741.198,63	29.805.416,67	57.952.031,97	0,00	31.210.833,34
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.605.416,67	14.200.000,00	26.741.198,63	29.805.416,67	57.952.031,97	0,00	31.210.833,34
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.605.416,67	0,00	0,00	15.605.416,67	31.210.833,34	0,00	31.210.833,34
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	15.605.416,67	0,00	0,00	15.605.416,67	31.210.833,34	0,00	31.210.833,34
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	15.605.416,67	0,00	0,00	15.605.416,67	31.210.833,34	0,00	31.210.833,34
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	15.605.416,67	0,00	0,00	15.605.416,67	31.210.833,34	0,00	31.210.833,34



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	14.200.000,00	26.741.198,63	14.200.000,00	26.741.198,63	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	14.200.000,00	26.741.198,63	14.200.000,00	26.741.198,63	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	14.200.000,00	26.741.198,63	14.200.000,00	26.741.198,63	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01.00	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	14.200.000,00	26.741.198,63	14.200.000,00	26.741.198,63	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	620.625.943,47	0,00	42.548.299,89	663.081.096,06	5.938.856,00	7.385.624,00	657.235.387,36	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	619.086.028,17	0,00	42.548.299,89	663.081.096,06	5.938.856,00	7.385.624,00	655.695.472,06	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	619.086.028,17	0,00	42.548.299,89	663.081.096,06	5.938.856,00	7.385.624,00	655.695.472,06	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	184.265.000,00	0,00	3.183.428,00	188.171.812,00	3.183.428,00	3.906.812,00	184.265.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	184.265.000,00	0,00	0,00	184.265.000,00	0,00	0,00	184.265.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	184.265.000,00	0,00	0,00	184.265.000,00	0,00	0,00	184.265.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	184.085.000,00	0,00	0,00	184.085.000,00	0,00	0,00	184.085.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.193.000,00	0,00	0,00	140.193.000,00	0,00	0,00	140.193.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.892.000,00	0,00	0,00	43.892.000,00	0,00	0,00	43.892.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00	214.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.541.428,00	3.264.812,00	2.755.428,00	3.478.812,00	0,00	214.000,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	2.541.428,00	3.264.812,00	2.541.428,00	3.264.812,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	723.384,00	0,00	2.541.428,00	3.264.812,00	0,00	0,00	3.264.812,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	723.384,00	0,00	0,00	2.541.428,00	3.264.812,00	0,00	3.264.812,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00	214.000,00
5.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	184.265.000,00	0,00	2.755.428,00	187.743.812,00	2.755.428,00	3.478.812,00	184.265.000,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS A DETALHAR	184.265.000,00	0,00	2.755.428,00	187.743.812,00	2.755.428,00	3.478.812,00	184.265.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	250.556.028,17	0,00	36.609.443,89	287.165.472,06	0,00	0,00	287.165.472,06	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	23.168.462,79	0,00	29.477.539,31	52.646.002,10	0,00	0,00	52.646.002,10	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	21.181.800,60	0,00	29.223.332,33	50.405.132,93	0,00	0,00	50.405.132,93	0,00
5.2.2.9.1.02.00.00	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	1.986.662,19	0,00	254.206,98	2.240.869,17	0,00	0,00	2.240.869,17	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	227.387.565,38	0,00	7.131.904,58	234.519.469,96	0,00	0,00	234.519.469,96	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	227.387.565,38	0,00	7.131.904,58	234.519.469,96	0,00	0,00	234.519.469,96	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	225.281.553,38	0,00	7.113.139,32	232.394.692,70	0,00	0,00	232.394.692,70	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORCO DE EMPENHOS	2.106.012,00	0,00	18.765,26	2.124.777,26	0,00	0,00	2.124.777,26	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.539.915,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.915,30	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.454.405,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454.405,32	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.450.789,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.789,71	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.615,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,61	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	85.509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.509,98	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	85.509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.509,98	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	620.625.943,47	208.240.491,27	1.074.225.396,06	244.849.935,16	1.729.920.868,12	0,00	657.235.387,34
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	619.086.028,17	207.086.698,86	1.072.666.857,24	243.696.142,75	1.728.362.329,30	0,00	655.695.472,00
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	619.086.028,17	207.086.698,86	1.072.666.857,24	243.696.142,75	1.728.362.329,30	0,00	655.695.472,00
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	184.265.000,00	92.892.486,78	476.223.975,80	92.892.486,78	660.488.975,80	0,00	184.265.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	30.544.146,33	39.364.871,89	290.644.284,06	21.904.268,02	303.727.826,52	0,00	13.083.542,40
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	30.364.146,33	39.335.954,89	290.615.367,06	21.884.990,02	303.528.548,52	0,00	12.913.181,40
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.566.004,13	7.690.547,92	212.097.933,70	128.769,09	212.102.159,00	0,00	4.225,30
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.798.142,20	31.645.406,97	78.517.433,36	21.756.220,93	91.426.389,52	0,00	12.908.956,10
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	180.000,00	28.917,00	28.917,00	19.278,00	199.278,00	0,00	170.361,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	180.000,00	28.917,00	28.917,00	19.278,00	199.278,00	0,00	170.361,00
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	100.340,39	21.683.847,95	45.475.354,35	32.232.967,31	56.124.814,10	0,00	10.649.459,75
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	100.340,39	18.928.419,95	41.996.542,35	29.477.539,31	52.646.002,10	0,00	10.649.459,75
6.2.2.1.2.99.00.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	2.755.428,00	3.478.812,00	2.755.428,00	3.478.812,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	153.620.513,28	31.843.766,94	140.104.337,39	38.755.251,45	300.636.335,18	0,00	160.531.997,79
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	135.343.193,15	15.586.128,19	109.708.869,42	9.495.482,25	238.961.416,63	0,00	129.252.547,21
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.012.819,24	1.057.515,29	2.096.699,79	105.778,53	7.157.782,27	0,00	5.061.082,48
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	205.156,81	15.200.123,46	28.298.710,11	15.259.929,59	28.563.673,05	0,00	264.962,94
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	12.059.344,08	0,00	58,07	13.894.061,08	25.953.463,23	0,00	25.953.405,16
6.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	184.265.000,00	61.269.139,91	410.107.110,58	61.269.139,91	594.372.110,58	0,00	184.265.000,00
6.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS DETALHADOS	0,00	184.265.000,00	61.269.139,91	410.107.110,58	61.269.139,91	594.372.110,58	0,00	184.265.000,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	250.556.028,17	52.925.072,17	186.335.770,86	89.534.516,06	473.501.242,92	0,00	287.165.472,06



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	23.168.462,79	18.928.419,95	41.996.542,35	48.405.959,26	94.642.544,45	0,00	52.646.002,10
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	100.340,39	18.928.419,95	41.996.542,35	29.477.539,31	52.646.002,10	0,00	10.649.459,70
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	23.068.122,40	0,00	0,00	18.928.419,95	41.996.542,35	0,00	41.996.542,35
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	227.387.565,38	33.996.652,22	144.339.228,51	41.128.556,80	378.858.698,47	0,00	234.519.469,99
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	227.387.565,38	33.996.652,22	144.339.228,51	41.128.556,80	378.858.698,47	0,00	234.519.469,99
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	209.110.245,25	15.586.128,19	109.708.869,42	9.715.902,32	312.948.888,80	0,00	203.240.019,33
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.012.819,24	1.057.515,29	2.096.699,79	105.778,53	7.157.782,27	0,00	5.061.082,49
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	205.604,03	17.352.979,04	32.529.422,01	17.412.641,45	32.794.688,45	0,00	265.266,45
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.058.896,86	29,70	4.237,29	13.894.234,50	25.957.338,95	0,00	25.953.101,66
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.539.915,30	1.153.792,41	1.558.538,82	1.153.792,41	1.558.538,82	0,00	1.539.915,30
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.454.405,32	1.153.792,41	1.533.770,49	1.153.792,41	1.533.770,49	0,00	1.454.405,32
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.178.559,92	511.848,26	787.693,66	0,00	0,00	0,00	666.711,66
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	180.930,59	641.944,15	746.076,83	519.804,88	804.868,15	0,00	58.791,33
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	94.914,81	0,00	0,00	633.987,53	728.902,34	0,00	728.902,34
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	85.509,98	0,00	24.768,33	0,00	24.768,33	0,00	85.509,98
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	61.126,65	0,00	24.768,33	0,00	385,00	0,00	61.126,65
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	24.383,33	0,00	0,00	0,00	24.383,33	0,00	24.383,33
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	213.959.194,11	0,00	29.822.929,72	242.964.309,20	0,00	723.384,00	243.782.123,83	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	213.959.194,11	0,00	29.822.929,72	242.964.309,20	0,00	723.384,00	243.782.123,83	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.694.194,11	0,00	29.822.929,72	57.975.925,20	0,00	0,00	59.517.123,83	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.694.194,11	0,00	29.822.929,72	57.975.925,20	0,00	0,00	59.517.123,83	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.694.194,11	0,00	29.822.929,72	57.975.925,20	0,00	0,00	59.517.123,83	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	184.265.000,00	0,00	0,00	184.988.384,00	0,00	723.384,00	184.265.000,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	184.265.000,00	0,00	0,00	184.988.384,00	0,00	723.384,00	184.265.000,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	184.265.000,00	0,00	0,00	184.988.384,00	0,00	723.384,00	184.265.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	184.265.000,00	0,00	0,00	184.988.384,00	0,00	723.384,00	184.265.000,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	213.959.194,11	55.544.514,10	885.985.182,09	85.367.443,82	1.128.226.107,29	0,00	243.782.123,83
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	213.959.194,11	55.544.514,10	885.985.182,09	85.367.443,82	1.128.226.107,29	0,00	243.782.123,83
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	29.694.194,11	55.544.514,10	398.395.412,61	85.367.443,82	456.371.337,81	0,00	59.517.123,83
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	29.694.194,11	55.544.514,10	398.395.412,61	85.367.443,82	456.371.337,81	0,00	59.517.123,83
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	138.297.596,61	0,00	21.548.904,58	261.760.168,59	30.025.836,74	131.939.504,14	129.820.664,45	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	138.297.596,61	0,00	21.548.904,58	261.760.168,59	30.025.836,74	131.939.504,14	129.820.664,45	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	138.297.596,61	0,00	21.548.904,58	261.760.168,59	30.025.836,74	131.939.504,14	129.820.664,45	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	138.297.596,61	0,00	21.548.904,58	261.760.168,59	30.025.836,74	131.939.504,14	129.820.664,45	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	142.534.572,31	15.992.197,92	103.338.780,81	8.437.966,96	236.864.716,84	0,00	134.980.341,33
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	142.534.572,31	15.992.197,92	103.338.780,81	8.437.966,96	236.864.716,84	0,00	134.980.341,33
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	141.080.166,99	15.992.197,92	103.338.780,81	8.437.966,96	236.864.716,84	0,00	133.525.936,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	463.409,56	18.003.411,60	33.296.463,21	17.949.929,68	33.619.597,54	0,00	409.927,60
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	447.214,05	15.834.965,54	29.052.850,33	15.771.777,85	29.351.366,71	0,00	384.026,33
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	361.704,07	15.834.965,54	29.052.850,33	15.771.777,85	29.351.366,71	0,00	298.516,33
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	9.815,33	2.168.446,06	4.243.612,88	2.160.638,78	4.244.337,60	0,00	2.008,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	8.532,00	2.168.446,06	4.243.612,88	2.160.638,78	4.244.337,60	0,00	724,77
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	6.380,18	0,00	0,00	17.513,05	23.893,23	0,00	23.893,23
8.2.1.1.3.03.99.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Outras Fontes Vinculadas	0,00	6.380,18	0,00	0,00	17.513,05	23.893,23	0,00	23.893,23
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	24.993.808,85	0,00	0,00	28.953.710,44	53.947.519,29	0,00	53.947.519,29
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	24.993.808,85	0,00	0,00	28.953.710,44	53.947.519,29	0,00	53.947.519,29
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	184.265.000,00	0,00	487.589.769,48	0,00	671.854.769,48	0,00	184.265.000,00
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	184.265.000,00	0,00	487.589.769,48	0,00	671.854.769,48	0,00	184.265.000,00
8.2.2.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	184.265.000,00	0,00	487.589.769,48	0,00	671.854.769,48	0,00	184.265.000,00
8.2.2.1.1.01.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	184.265.000,00	0,00	487.589.769,48	0,00	671.854.769,48	0,00	184.265.000,00
8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	184.265.000,00	0,00	487.589.769,48	0,00	671.854.769,48	0,00	184.265.000,00
Balanco:		871.779.368,98	871.779.368,98	433.249.088,23	3.058.764.820,32	433.249.088,23	3.058.764.820,32	952.812.565,21	952.812.565,21