



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	26.094.249,73	0,00	62.162.482,52	593.812.849,91	60.024.419,84	580.629.916,74	28.232.312,41	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.140.393,09	0,00	62.160.610,52	593.801.258,71	60.024.419,84	580.629.836,54	17.276.583,77	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.482.938,46	0,00	61.644.572,42	590.296.611,84	60.024.419,84	578.734.719,43	13.103.091,04	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.482.938,46	0,00	61.644.572,42	590.296.611,84	60.024.419,84	578.734.719,43	13.103.091,04	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.482.938,46	0,00	61.644.572,42	590.296.611,84	60.024.419,84	578.734.719,43	13.103.091,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	588.090,76	0,00	45.497.530,31	455.730.058,69	45.206.974,26	456.392.610,51	878.646,81	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	588.090,76	0,00	45.497.530,31	455.730.058,69	45.206.974,26	456.392.610,51	878.646,81	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.894.847,70	0,00	16.147.042,11	134.566.553,15	14.817.445,58	122.342.108,92	12.224.444,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.894.847,70	0,00	16.147.042,11	134.566.553,15	14.817.445,58	122.342.108,92	12.224.444,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	10.894.847,70	0,00	16.147.042,11	134.566.553,15	14.817.445,58	122.342.108,92	12.224.444,23	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	3.657.454,63	0,00	516.038,10	3.504.646,87	0,00	1.895.117,11	4.173.492,73	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	3.657.454,63	0,00	516.038,10	3.504.646,87	0,00	1.895.117,11	4.173.492,73	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.657.454,63	0,00	516.038,10	3.504.646,87	0,00	1.895.117,11	4.173.492,73	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.016.093,25	0,00	499.392,00	3.246.985,02	0,00	1.735.060,57	3.515.485,25	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	327.312,18	0,00	2.678,00	53.537,80	0,00	23.738,00	329.990,18	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	63.222,59	0,00	2.232,70	2.232,70	0,00	0,00	65.455,29	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	46.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,62	46.345,50	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	58.833,50	0,00	0,00	58.833,50	0,00	0,00	58.833,50	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	145.647,61	0,00	11.735,40	143.057,85	0,00	134.610,92	157.383,01	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.953.856,64	0,00	1.872,00	11.591,20	0,00	80,20	10.955.728,64	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	10.953.856,64	0,00	1.872,00	11.591,20	0,00	80,20	10.955.728,64	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	7.917.063,92	0,00	1.872,00	11.591,20	0,00	80,20	7.918.935,92	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.917.063,92	0,00	1.872,00	11.591,20	0,00	80,20	7.918.935,92	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.801,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.801,99	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	32.897,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.897,99	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.904,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	8.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.125.480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125.480,25	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.334,66	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.829.570,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.570,63	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	285.574,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.574,96	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	584.951,63	0,00	0,00	80,20	0,00	80,20	584.951,63	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.294,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,87	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	73.766,76	0,00	0,00	80,20	0,00	80,20	73.766,76	0,00
1.2.3.1.1.04.06.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00	VEÍCULOS	2.234.517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.517,83	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00	VEÍCULOS DE 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	2.923.185,22	0,00	1.872,00	11.511,00	0,00	0,00	2.925.057,22	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	2.923.185,22	0,00	1.872,00	11.511,00	0,00	0,00	2.925.057,22	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	3.036.792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.792,72	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.036.792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.792,72	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	134.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.731,80	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	134.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.731,80	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.282.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.060,92	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	2.282.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.060,92	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	17.646.291,67	17.596.293,15	220.039.644,87	17.654.306,14	222.694.570,29	0,00	17.704.304,60
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.683.705,74	17.596.293,15	220.039.644,87	17.654.306,14	222.694.570,29	0,00	2.741.718,72
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.118.475,16	11.893.592,19	155.117.710,20	11.571.088,38	156.913.681,55	0,00	1.795.971,35
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.118.475,16	10.015.142,54	133.162.417,46	9.692.638,73	134.958.388,81	0,00	1.795.971,35
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.118.475,16	10.015.142,54	133.162.417,46	9.692.638,73	134.958.388,81	0,00	1.795.971,35
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.118.475,16	9.956.120,78	133.103.395,70	9.633.616,97	134.899.367,05	0,00	1.795.971,35
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	9.487.796,70	109.293.591,51	9.487.796,70	109.293.591,51	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	9.487.796,70	109.293.591,51	9.487.796,70	109.293.591,51	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	105.947,60	10.176.129,19	105.947,60	10.176.129,19	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	52.973,80	6.357.784,07	52.973,80	6.357.784,07	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	52.973,80	3.818.345,12	52.973,80	3.818.345,12	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	2.118.475,16	362.376,48	13.633.675,00	39.872,67	15.429.646,35	0,00	1.795.971,35
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	150.000,00	0,00	7.123.290,46	0,00	7.273.290,46	0,00	150.000,00
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	1.968.475,16	362.376,48	6.510.384,54	39.872,67	8.156.355,89	0,00	1.645.971,35



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.06.00.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	59.021,76	59.021,76	59.021,76	59.021,76	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.02.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	0,00	0,00	59.021,76	59.021,76	59.021,76	59.021,76	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	112.023,30	1.642.455,89	112.023,30	1.642.455,89	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	112.023,30	1.642.455,89	112.023,30	1.642.455,89	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	112.023,30	1.642.455,89	112.023,30	1.642.455,89	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.766.426,35	20.312.836,85	1.766.426,35	20.312.836,85	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.314.708,46	15.597.833,37	1.314.708,46	15.597.833,37	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.314.708,46	15.597.833,37	1.314.708,46	15.597.833,37	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.314.708,46	15.597.833,37	1.314.708,46	15.597.833,37	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	1.314.708,46	15.597.833,37	1.314.708,46	15.597.833,37	0,00	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	451.717,89	4.715.003,48	451.717,89	4.715.003,48	0,00	0,00
2.1.1.4.5.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	0,00	451.717,89	4.715.003,48	451.717,89	4.715.003,48	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	451.717,89	4.715.003,48	451.717,89	4.715.003,48	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	208.156,64	3.304.669,94	38.182.929,36	3.676.218,52	38.677.124,60	0,00	579.705,24
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	208.156,64	3.304.669,94	38.182.929,36	3.676.218,52	38.677.124,60	0,00	579.705,24
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208.156,64	3.304.669,94	38.182.929,36	3.676.218,52	38.677.124,60	0,00	579.705,24
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	208.156,64	3.259.013,24	37.727.032,61	3.624.861,82	38.271.058,95	0,00	574.005,24
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	208.156,64	3.259.013,24	36.522.884,99	3.624.861,82	37.096.890,21	0,00	574.005,24
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	208.156,64	3.259.013,24	36.522.884,99	3.624.861,82	37.096.890,21	0,00	574.005,24
2.1.3.1.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.204.147,62	0,00	1.174.168,74	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	1.204.147,62	0,00	1.174.168,74	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	45.656,70	455.896,75	51.356,70	406.065,65	0,00	5.700,00
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	45.656,70	455.896,75	51.356,70	406.065,65	0,00	5.700,00
2.1.3.1.1.03.01.02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	45.656,70	455.896,75	51.356,70	406.065,65	0,00	5.700,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	357.073,94	2.398.031,02	26.739.005,31	2.406.999,24	27.103.764,14	0,00	366.042,16
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	357.073,94	2.377.607,28	26.370.472,91	2.386.575,50	26.735.231,74	0,00	366.042,16
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	357.073,94	2.377.607,28	26.185.646,23	2.386.575,50	26.550.405,06	0,00	366.042,16
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	32.564,23	2.377.607,28	26.180.989,55	2.345.240,76	26.179.903,93	0,00	197,71
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	29.164,48	535.657,80	6.097.785,91	506.493,32	6.097.785,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.246.592,11	13.973.966,22	1.246.592,11	13.973.966,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	3.399,75	83.546,62	882.826,41	80.344,58	881.740,79	0,00	197,71
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	511.810,75	5.226.411,01	511.810,75	5.226.411,01	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	324.509,71	0,00	4.656,68	41.334,74	370.501,13	0,00	365.844,43
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	324.509,71	0,00	4.656,68	41.334,74	370.501,13	0,00	365.844,43
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	184.826,68	0,00	184.826,68	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	184.826,68	0,00	184.826,68	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	184.826,68	0,00	184.826,68	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	20.423,74	368.532,40	20.423,74	368.532,40	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.423,74	368.532,40	20.423,74	368.532,40	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	19.079,16	341.516,93	19.079,16	341.516,93	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	19.079,16	341.516,93	19.079,16	341.516,93	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	19.079,16	341.516,93	19.079,16	341.516,93	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.344,58	27.015,47	1.344,58	27.015,47	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.344,58	27.015,47	1.344,58	27.015,47	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	148.539.541,96	0,00	14.878.509,60	183.099.788,47	819.809,30	20.501.546,21	162.598.242,26	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	112.077.844,34	0,00	11.311.300,61	142.033.090,32	768.034,96	19.411.980,33	122.621.109,99	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	90.954.293,69	0,00	9.133.653,16	117.425.829,84	768.034,96	18.105.917,95	99.319.911,89	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	22.520.056,41	0,00	2.209.817,63	27.323.468,99	0,00	2.593.594,95	24.729.874,04	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.520.056,41	0,00	2.209.817,63	27.323.468,99	0,00	2.593.594,95	24.729.874,04	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.386.409,61	0,00	2.127.485,26	27.107.489,82	0,00	2.593.594,95	24.513.894,87	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.808.201,79	0,00	2.037.624,23	23.182.012,81	0,00	2.336.186,79	20.845.826,02	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	881.066,32	0,00	87.731,71	968.798,03	0,00	0,00	968.798,03	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	797.141,50	0,00	2.129,32	856.567,64	0,00	57.296,82	799.270,82	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	133.646,80	0,00	23.310,61	156.957,41	0,00	0,00	156.957,41	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	133.646,80	0,00	23.310,61	156.957,41	0,00	0,00	156.957,41	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	59.021,76	59.021,76	0,00	0,00	59.021,76	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	68.434.237,28	0,00	6.923.835,53	90.102.360,85	768.034,96	15.512.323,00	74.590.037,85	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	68.434.237,28	0,00	6.923.835,53	90.102.360,85	768.034,96	15.512.323,00	74.590.037,85	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2019

gov.br/app/contab/contas/



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.620.693,87	0,00	0,00	1.643.713,49	0,00	23.019,62	1.620.693,87	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.620.693,87	0,00	0,00	1.643.713,49	0,00	23.019,62	1.620.693,87	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.471.758,00	0,00	0,00	1.471.758,00	0,00	0,00	1.471.758,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	23.738,00	0,00	0,00	23.738,00	0,00	0,00	23.738,00	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.606,00	0,00	0,00	1.606,00	0,00	0,00	1.606,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111.718,26	0,00	0,00	134.610,92	0,00	22.892,66	111.718,26	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	253,92	0,00	0,00	380,88	0,00	126,96	253,92	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.576,79	0,00	0,00	10.576,79	0,00	0,00	10.576,79	0,00
3.3.1.1.1.29.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.042,90	0,00	0,00	1.042,90	0,00	0,00	1.042,90	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	31.156.742,49	0,00	3.155.950,61	35.143.749,89	51.774,34	882.831,13	34.260.918,76	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	25.670,89	0,00	1.344,58	27.015,47	0,00	0,00	27.015,47	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.670,89	0,00	1.344,58	27.015,47	0,00	0,00	27.015,47	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.192,92	0,00	1.344,58	14.537,50	0,00	0,00	14.537,50	0,00
3.3.2.1.1.03.00.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	12.477,97	0,00	0,00	12.477,97	0,00	0,00	12.477,97	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.242.472,44	0,00	147.217,38	1.392.039,91	0,00	2.350,09	1.389.689,82	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.242.472,44	0,00	147.217,38	1.392.039,91	0,00	2.350,09	1.389.689,82	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	1.120.561,73	0,00	124.584,73	1.245.146,46	0,00	0,00	1.245.146,46	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	121.910,71	0,00	22.632,65	146.893,45	0,00	2.350,09	144.543,36	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.888.599,16	0,00	3.007.388,65	33.724.694,51	51.774,34	880.481,04	32.844.213,47	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	29.888.599,16	0,00	3.007.388,65	33.724.694,51	51.774,34	880.481,04	32.844.213,47	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.146.855,74	0,00	101.284,42	1.248.140,16	50.262,34	50.262,34	1.197.877,82	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.036.310,98	0,00	121.016,44	1.269.845,86	0,00	112.518,44	1.157.327,42	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.689.896,00	0,00	537.979,20	3.254.846,96	0,00	26.971,76	3.227.875,20	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	4.631.138,49	0,00	345.860,05	5.193.670,97	0,00	216.672,43	4.976.998,54	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	103.500,00	0,00	7.000,00	124.500,00	0,00	14.000,00	110.500,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.440,00	0,00	2.160,00	4.320,00	0,00	720,00	3.600,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	110.832,00	0,00	0,00	159.552,00	0,00	48.720,00	110.832,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	15.030,50	0,00	0,00	15.030,50	0,00	0,00	15.030,50	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	47.520,00	0,00	0,00	47.520,00	0,00	0,00	47.520,00	0,00
3.3.2.3.1.37.00.00	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	284.978,26	0,00	39.779,54	324.757,80	0,00	0,00	324.757,80	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.960,00	0,00	0,00	16.960,00	0,00	0,00	16.960,00	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	7.189.369,96	0,00	768.213,72	7.957.583,68	0,00	0,00	7.957.583,68	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.587,65	0,00	11.373,72	34.961,37	0,00	0,00	34.961,37	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.569.879,58	0,00	1.072.721,56	14.051.705,21	1.512,00	410.616,07	13.641.089,14	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.336.500,00	0,00	299.142,00	2.635.642,00	0,00	0,00	2.635.642,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.336.500,00	0,00	295.000,00	2.631.500,00	0,00	0,00	2.631.500,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	2.336.500,00	0,00	295.000,00	2.631.500,00	0,00	0,00	2.631.500,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.336.500,00	0,00	295.000,00	2.631.500,00	0,00	0,00	2.631.500,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	2.336.500,00	0,00	295.000,00	2.631.500,00	0,00	0,00	2.631.500,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	2.336.500,00	0,00	295.000,00	2.631.500,00	0,00	0,00	2.631.500,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	4.142,00	4.142,00	0,00	0,00	4.142,00	0,00
3.5.7.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	4.142,00	4.142,00	0,00	0,00	4.142,00	0,00
3.5.7.1.3.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.142,00	4.142,00	0,00	0,00	4.142,00	0,00
3.5.7.1.3.06.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.142,00	4.142,00	0,00	0,00	4.142,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	80,20	0,00	80,20	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	80,20	0,00	80,20	0,00	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	80,20	0,00	80,20	0,00	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	80,20	0,00	80,20	0,00	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	80,20	0,00	80,20	0,00	0,00
3.6.3.1.1.01.04.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	80,20	0,00	80,20	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	156.987.500,02	14.500.000,00	159.891.198,63	30.638.749,99	333.017.448,64	0,00	173.126.250,01
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	156.987.500,02	14.500.000,00	159.891.198,63	30.638.749,99	333.017.448,64	0,00	173.126.250,01
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	156.987.500,02	14.500.000,00	159.891.198,63	30.638.749,99	333.017.448,64	0,00	173.126.250,01
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	156.987.500,02	0,00	0,00	16.138.749,99	173.126.250,01	0,00	173.126.250,01
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	156.987.500,02	0,00	0,00	16.138.749,99	173.126.250,01	0,00	173.126.250,01
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	156.987.500,02	0,00	0,00	16.138.749,99	173.126.250,01	0,00	173.126.250,01
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	156.987.500,02	0,00	0,00	16.138.749,99	173.126.250,01	0,00	173.126.250,01
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	14.500.000,00	159.891.198,63	14.500.000,00	159.891.198,63	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	14.500.000,00	159.891.198,63	14.500.000,00	159.891.198,63	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	14.500.000,00	159.891.198,63	14.500.000,00	159.891.198,63	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01.00	ORDEN DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	14.500.000,00	159.891.198,63	14.500.000,00	159.891.198,63	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2019

		Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	722.659.806,41	0,00	4.627.114,72	742.365.715,83	1.674.384,00	18.293.094,00	725.612.537,13	0,00
5.2.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	721.119.891,11	0,00	4.627.114,72	742.365.715,83	1.674.384,00	18.293.094,00	724.072.621,83	0,00
5.2.2.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	721.119.891,11	0,00	4.627.114,72	742.365.715,83	1.674.384,00	18.293.094,00	724.072.621,83	0,00
5.2.2.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	186.265.000,00	0,00	837.192,00	197.581.690,00	837.192,00	11.316.690,00	186.265.000,00	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	3.170.143,00	0,00	0,00	3.170.143,00	0,00	0,00	3.170.143,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.170.143,00	0,00	0,00	3.170.143,00	0,00	0,00	3.170.143,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	4.340.286,00	0,00	4.340.286,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.170.143,00	0,00	0,00	3.170.143,00	0,00	0,00	3.170.143,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	3.170.143,00	0,00	0,00	3.170.143,00	0,00	0,00	3.170.143,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.170.143,00	0,00	0,00	0,00	1.170.143,00	0,00	1.170.143,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.000.000,00	0,00	1.170.143,00	0,00	3.170.143,00	0,00	2.000.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.170.143,00	837.192,00	5.806.261,00	837.192,00	6.976.404,00	0,00	1.170.143,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	837.192,00	5.806.261,00	837.192,00	5.806.261,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	4.969.069,00	0,00	837.192,00	5.806.261,00	0,00	0,00	5.806.261,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	4.969.069,00	0,00	0,00	837.192,00	5.806.261,00	0,00	5.806.261,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.170.143,00	0,00	0,00	0,00	1.170.143,00	0,00	1.170.143,00
5.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	186.265.000,00	0,00	837.192,00	193.241.404,00	837.192,00	6.976.404,00	186.265.000,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS A DETALHAR	186.265.000,00	0,00	837.192,00	193.241.404,00	837.192,00	6.976.404,00	186.265.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	348.589.891,11	0,00	2.952.730,72	351.542.621,83	0,00	0,00	351.542.621,83	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	89.814.793,87	0,00	330.366,64	90.145.160,51	0,00	0,00	90.145.160,51	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	82.964.070,72	0,00	316.166,64	83.280.237,36	0,00	0,00	83.280.237,36	0,00
5.2.2.9.1.02.00.00	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	6.850.723,15	0,00	14.200,00	6.864.923,15	0,00	0,00	6.864.923,15	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	258.775.097,24	0,00	2.622.364,08	261.397.461,32	0,00	0,00	261.397.461,32	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	258.775.097,24	0,00	2.622.364,08	261.397.461,32	0,00	0,00	261.397.461,32	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	256.228.785,13	0,00	435.364,08	256.664.149,21	0,00	0,00	256.664.149,21	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORCO DE EMPENHOS	2.546.312,11	0,00	2.187.000,00	4.733.312,11	0,00	0,00	4.733.312,11	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
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	722.659.806,41	83.480.130,55	2.017.149.127,10	86.432.861,27	2.741.221.748,93	0,00	725.612.537,10
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	721.119.891,11	83.480.130,55	2.014.798.400,33	86.432.861,27	2.738.871.022,16	0,00	724.072.621,88
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	721.119.891,11	83.480.130,55	2.014.798.400,33	86.432.861,27	2.738.871.022,16	0,00	724.072.621,88
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	186.265.000,00	39.159.397,30	912.202.045,57	39.159.397,30	1.098.467.045,57	0,00	186.265.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.110.637,69	3.539.057,76	358.316.369,84	3.731.202,53	359.619.152,30	0,00	1.302.782,40
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	933.037,69	3.539.057,76	358.211.436,84	3.731.202,53	359.336.619,30	0,00	1.125.182,40
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3,91	3.198.130,84	220.542.724,07	3.198.138,22	220.542.735,36	0,00	11,20
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	933.033,78	340.926,92	137.668.712,77	533.064,31	138.793.883,94	0,00	1.125.171,10
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	177.600,00	0,00	104.933,00	0,00	282.533,00	0,00	177.600,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	177.600,00	0,00	104.933,00	0,00	282.533,00	0,00	177.600,00
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	4.676.055,33	1.655.753,07	92.981.912,58	1.167.558,64	97.169.773,48	0,00	4.187.860,90
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	4.676.055,33	818.561,07	85.957.299,61	330.366,64	90.145.160,51	0,00	4.187.860,90
6.2.2.1.2.99.00.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	837.192,00	7.024.612,97	837.192,00	7.024.612,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	180.478.306,98	33.964.586,47	460.903.763,15	34.260.636,13	641.678.119,79	0,00	180.774.356,66
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	34.394.983,21	18.056.635,69	269.568.519,76	4.071.074,95	289.977.942,23	0,00	20.409.422,40
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.968.475,16	502.189,59	9.865.264,85	179.685,78	11.511.236,20	0,00	1.645.971,30
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	208.156,64	15.292.424,05	179.162.226,10	15.663.972,63	179.741.931,32	0,00	579.705,20
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	143.906.691,97	113.337,14	2.307.752,44	14.345.902,77	160.447.010,04	0,00	158.139.257,60
6.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	186.265.000,00	7.270.260,29	531.670.522,14	7.270.260,29	717.935.522,14	0,00	186.265.000,00
6.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS DETALHADOS	0,00	186.265.000,00	7.270.260,29	531.670.522,14	7.270.260,29	717.935.522,14	0,00	186.265.000,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	348.589.891,11	37.050.472,96	570.925.832,62	40.003.203,68	922.468.454,45	0,00	351.542.621,83
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	89.814.793,87	818.561,07	85.957.299,61	1.148.927,71	176.102.460,12	0,00	90.145.160,51
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.676.055,33	818.561,07	85.957.299,61	330.366,64	90.145.160,51	0,00	4.187.860,90
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	85.138.738,54	0,00	0,00	818.561,07	85.957.299,61	0,00	85.957.299,61
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	258.775.097,24	36.231.911,89	484.968.533,01	38.854.275,97	746.365.994,33	0,00	261.397.461,32
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	258.775.097,24	36.231.911,89	484.968.533,01	38.854.275,97	746.365.994,33	0,00	261.397.461,32
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	112.691.773,47	18.056.635,69	269.568.519,76	6.397.389,37	370.601.046,91	0,00	101.032.527,15



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.968.475,16	502.189,59	9.865.264,85	179.685,78	11.511.236,20	0,00	1.645.971,33
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	240.720,87	17.671.558,97	205.516.836,55	18.010.741,03	206.096.739,48	0,00	579.902,99
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	143.874.127,74	1.527,64	17.911,85	14.266.459,79	158.156.971,74	0,00	158.139.059,83
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.539.915,30	0,00	2.350.726,77	0,00	2.350.726,77	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	0,00	2.264.831,79	0,00	2.264.831,79	0,00	1.454.405,32
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	381.556,47	0,00	1.115.936,85	0,00	43.088,00	0,00	381.556,47
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.147.490,94	0,00	1.147.490,94	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.072.848,85	0,00	1.404,00	0,00	1.074.252,85	0,00	1.072.848,85
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	85.509,98	0,00	85.894,98	0,00	85.894,98	0,00	85.509,98
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	85.894,98	0,00	385,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	85.509,98	0,00	0,00	0,00	85.509,98	0,00	85.509,98
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	488.514.063,67	0,00	30.680.084,73	518.376.333,77	0,00	723.384,00	519.194.148,40	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	488.514.063,67	0,00	30.680.084,73	518.376.333,77	0,00	723.384,00	519.194.148,40	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	304.249.063,67	0,00	30.680.084,73	333.387.949,77	0,00	0,00	334.929.148,40	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	304.249.063,67	0,00	30.680.084,73	333.387.949,77	0,00	0,00	334.929.148,40	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	304.249.063,67	0,00	30.680.084,73	333.387.949,77	0,00	0,00	334.929.148,40	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 CREDORES	0,00	488.514.063,67	52.964.345,32	1.377.419.996,47	83.644.430,05	1.895.072.946,24	0,00	519.194.148,40
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	488.514.063,67	52.964.345,32	1.377.419.996,47	83.644.430,05	1.895.072.946,24	0,00	519.194.148,40
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	304.249.063,67	52.964.345,32	889.830.226,99	83.644.430,05	1.223.218.176,76	0,00	334.929.148,40
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	304.249.063,67	52.964.345,32	889.830.226,99	83.644.430,05	1.223.218.176,76	0,00	334.929.148,40
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.827.306,96	0,00	17.417.364,08	423.920.159,95	32.965.064,41	413.640.553,32	10.279.606,63	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	25.827.306,96	0,00	17.417.364,08	423.920.159,95	32.965.064,41	413.640.553,32	10.279.606,63	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.827.306,96	0,00	17.417.364,08	423.920.159,95	32.965.064,41	413.640.553,32	10.279.606,63	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	25.827.306,96	0,00	17.417.364,08	423.920.159,95	32.965.064,41	413.640.553,32	10.279.606,63	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	36.745.014,84	17.876.949,91	259.173.220,41	3.568.885,36	280.155.765,38	0,00	22.436.950,29
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	36.745.014,84	17.876.949,91	259.173.220,41	3.568.885,36	280.155.765,38	0,00	22.436.950,29
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	35.290.609,52	17.876.949,91	259.173.220,41	3.568.885,36	280.155.765,38	0,00	20.982.544,97

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	565.230,58	17.670.031,33	206.736.846,63	18.050.548,13	207.595.800,70	0,00	945.747,36
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	208.156,64	15.292.424,05	180.366.373,72	15.663.972,63	180.860.568,96	0,00	579.705,22
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	122.646,66	15.292.424,05	180.366.373,72	15.663.972,63	180.860.568,96	0,00	494.195,22
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	32.564,23	2.377.607,28	26.365.816,23	2.345.240,76	26.364.730,61	0,00	197,77
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	31.280,90	2.377.607,28	26.365.816,23	2.345.240,76	26.364.730,61	1.085,62	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	324.509,71	0,00	4.656,68	41.334,74	370.501,13	0,00	365.844,44
8.2.1.1.3.03.99.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Outras Fontes Vinculadas	0,00	324.509,71	0,00	4.656,68	41.334,74	370.501,13	0,00	365.844,44
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	292.766.125,21	0,00	0,00	29.059.932,15	321.826.057,36	0,00	321.826.057,36
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	292.761.468,53	0,00	0,00	29.059.932,15	321.821.400,68	0,00	321.821.400,68
8.2.1.1.4.99.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Outras Fontes Vinculadas	0,00	4.656,68	0,00	0,00	0,00	4.656,68	0,00	4.656,68
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	184.265.000,00	0,00	487.589.769,48	0,00	671.854.769,48	0,00	184.265.000,00
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	184.265.000,00	0,00	487.589.769,48	0,00	671.854.769,48	0,00	184.265.000,00
8.2.2.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	184.265.000,00	0,00	487.589.769,48	0,00	671.854.769,48	0,00	184.265.000,00
8.2.2.1.1.01.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	184.265.000,00	0,00	487.589.769,48	0,00	671.854.769,48	0,00	184.265.000,00
8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	184.265.000,00	0,00	487.589.769,48	0,00	671.854.769,48	0,00	184.265.000,00
Balanco:		1.385.807.661,77	1.385.807.661,77	280.888.960,59	5.812.154.655,05	280.888.960,59	5.812.154.655,05	1.435.637.240,20	1.435.637.240,20