



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2021

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	16.304.904,58	0,00	73.852.725,62	235.339.975,42	66.995.410,63	227.680.215,40	23.162.219,57	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.068.567,64	0,00	73.852.725,62	235.336.775,42	66.995.410,63	227.678.615,40	11.925.882,63	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.384.192,68	0,00	73.835.913,62	234.261.417,42	66.975.886,28	226.144.179,57	9.244.220,02	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.384.192,68	0,00	73.835.913,62	234.261.417,42	66.975.886,28	226.144.179,57	9.244.220,02	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.384.192,68	0,00	73.835.913,62	234.261.417,42	66.975.886,28	226.144.179,57	9.244.220,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	283.269,89	0,00	51.856.592,39	183.032.881,77	51.909.886,28	183.929.887,94	229.976,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	283.269,89	0,00	51.856.592,39	183.032.881,77	51.909.886,28	183.929.887,94	229.976,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.100.922,79	0,00	21.979.321,23	51.228.535,65	15.066.000,00	42.214.291,63	9.014.244,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.100.922,79	0,00	21.979.321,23	51.228.535,65	15.066.000,00	42.214.291,63	9.014.244,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	2.100.922,79	0,00	21.979.321,23	51.228.535,65	15.066.000,00	42.214.291,63	9.014.244,02	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	2.684.374,96	0,00	16.812,00	1.075.358,00	19.524,35	1.534.435,83	2.681.662,61	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	2.667.194,96	0,00	16.812,00	1.075.358,00	19.524,35	1.534.435,83	2.664.482,61	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.667.194,96	0,00	16.812,00	1.075.358,00	19.524,35	1.534.435,83	2.664.482,61	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.018.464,06	0,00	6.900,00	1.005.684,00	5.118,23	1.504.313,71	2.020.245,83	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	335.951,28	0,00	2.880,00	2.880,00	4.937,20	7.584,30	333.894,08	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	70.045,79	0,00	6.330,00	6.330,00	3.165,00	3.165,00	73.210,79	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	50.763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.763,50	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	100.823,50	0,00	702,00	702,00	0,00	0,00	101.525,50	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	91.146,83	0,00	0,00	59.762,00	6.303,92	19.372,82	84.842,91	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	17.180,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	17.180,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.236.336,94	0,00	0,00	3.200,00	0,00	1.600,00	11.236.336,94	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	11.236.336,94	0,00	0,00	3.200,00	0,00	1.600,00	11.236.336,94	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	8.199.544,22	0,00	0,00	3.200,00	0,00	1.600,00	8.199.544,22	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.199.544,22	0,00	0,00	3.200,00	0,00	1.600,00	8.199.544,22	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	2.160.710,25	0,00	0,00	3.200,00	0,00	1.600,00	2.160.710,25	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2021

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	1.864.800,63	0,00	0,00	3.200,00	0,00	1.600,00	1.864.800,63	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	3.170.435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170.435,52	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	3.170.435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.776.356,52	24.370.387,10	84.762.486,56	24.247.664,74	87.913.661,17	0,00	18.653.634,11
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.234.667,27	24.370.387,10	84.263.094,56	24.247.664,74	87.913.661,17	0,00	4.111.944,99
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.685.174,58	17.797.944,59	59.867.362,99	17.407.882,46	63.162.475,44	0,00	3.295.112,45
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.685.174,58	15.840.733,60	52.192.178,71	15.450.671,47	55.487.291,16	0,00	3.295.112,45
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.685.174,58	15.840.733,60	52.192.178,71	15.450.671,47	55.487.291,16	0,00	3.295.112,45
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.685.174,58	15.840.733,60	52.192.178,71	15.450.671,47	55.487.291,16	0,00	3.295.112,45
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	15.269.535,73	43.765.744,36	15.269.535,73	43.765.744,36	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	15.269.535,73	43.765.744,36	15.269.535,73	43.765.744,36	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	177.437,20	575.738,26	181.135,74	579.436,80	0,00	3.698,54
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	90.567,87	289.718,40	90.567,87	289.718,40	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	86.869,33	286.019,86	90.567,87	289.718,40	0,00	3.698,54
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	3.685.174,58	393.760,67	7.850.696,09	0,00	11.142.110,00	0,00	3.291.413,91



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2021

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	0,00	0,00	5.571.055,00	0,00	5.571.055,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	3.685.174,58	393.760,67	2.279.641,09	0,00	5.571.055,00	0,00	3.291.413,99
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	106.195,82	424.783,28	106.195,82	424.783,28	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	106.195,82	424.783,28	106.195,82	424.783,28	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	106.195,82	424.783,28	106.195,82	424.783,28	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.851.015,17	7.250.401,00	1.851.015,17	7.250.401,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	537.910,06	2.132.751,48	537.910,06	2.132.751,48	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	537.910,06	2.132.751,48	537.910,06	2.132.751,48	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00	0,00	537.910,06	2.132.751,48	537.910,06	2.132.751,48	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.313.105,11	5.117.649,52	1.313.105,11	5.117.649,52	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.313.105,11	5.117.649,52	1.313.105,11	5.117.649,52	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.313.105,11	5.117.649,52	1.313.105,11	5.117.649,52	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	1.313.105,11	5.117.649,52	1.313.105,11	5.117.649,52	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	339.143,19	3.777.393,92	13.803.685,55	3.537.567,90	13.639.624,42	0,00	99.317,11
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	339.143,19	3.777.393,92	13.803.685,55	3.537.567,90	13.639.624,42	0,00	99.317,11
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	339.143,19	3.777.393,92	13.803.685,55	3.537.567,90	13.639.624,42	0,00	99.317,11
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	339.143,19	3.734.620,11	13.610.805,81	3.486.216,05	13.438.166,64	0,00	90.739,11
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	282.143,19	3.734.620,11	13.060.790,14	3.486.216,05	13.094.529,27	0,00	33.739,11
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	282.143,19	3.734.620,11	13.060.790,14	3.486.216,05	13.094.529,27	0,00	33.739,11
2.1.3.1.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	57.000,00	0,00	550.015,67	0,00	343.637,37	0,00	57.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	57.000,00	0,00	550.015,67	0,00	343.637,37	0,00	57.000,00
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	42.773,81	192.879,74	51.351,85	201.457,78	0,00	8.578,04
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	42.773,81	192.879,74	51.351,85	201.457,78	0,00	8.578,04
2.1.3.1.1.03.01.02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	42.773,81	192.879,74	51.351,85	201.457,78	0,00	8.578,04
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	210.349,50	2.795.048,59	10.592.046,02	3.302.214,38	11.111.561,31	0,00	717.515,29
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	12.349,50	2.545.352,59	10.342.350,02	3.052.518,38	10.861.865,31	0,00	519.515,29
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.349,50	2.545.352,59	10.342.350,02	3.052.518,38	10.861.865,31	0,00	519.515,29
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.685,07	2.241.694,76	9.138.381,60	2.737.851,49	9.637.223,40	0,00	498.841,80
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	349,67	510.969,58	2.103.005,70	1.009.461,71	2.601.847,50	0,00	498.841,80
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.423.937,21	5.844.260,72	1.423.937,21	5.844.260,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	95.509,79	394.814,05	95.509,79	394.814,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.335,40	211.278,18	796.301,13	208.942,78	796.301,13	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2021

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	9.664,43	0,00	0,00	11.009,06	20.673,49	0,00	20.673,49
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	9.664,43	0,00	0,00	11.009,06	20.673,49	0,00	20.673,49
2.1.8.8.1.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	303.657,83	1.203.968,42	303.657,83	1.203.968,42	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	198.000,00	249.696,00	249.696,00	249.696,00	249.696,00	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.000,00	249.696,00	249.696,00	249.696,00	249.696,00	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	198.000,00	249.696,00	249.696,00	249.696,00	249.696,00	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	198.000,00	249.696,00	249.696,00	249.696,00	249.696,00	0,00	198.000,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	14.541.689,25	0,00	499.392,00	0,00	0,00	0,00	14.541.689,25
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	14.541.689,25	0,00	499.392,00	0,00	0,00	0,00	14.541.689,25
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	14.541.689,25	0,00	499.392,00	0,00	0,00	0,00	14.541.689,25
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.541.689,25	0,00	499.392,00	0,00	0,00	0,00	14.541.689,25
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.041.081,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.041.081,25
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	499.392,00	0,00	0,00	499.392,00	0,00	0,00	499.392,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	48.310.201,93	0,00	20.720.509,91	85.865.939,09	5.720.963,93	22.556.191,18	63.309.747,91	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	37.987.572,82	0,00	16.565.378,69	55.555.167,22	5.440.245,76	6.442.461,47	49.112.705,75	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.150.150,78	0,00	14.238.766,96	46.387.384,14	5.440.245,76	6.438.712,16	39.948.671,98	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	9.468.375,36	0,00	2.542.361,32	12.010.736,68	0,00	0,00	12.010.736,68	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.468.375,36	0,00	2.542.361,32	12.010.736,68	0,00	0,00	12.010.736,68	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.396.489,82	0,00	2.518.551,52	11.915.041,34	0,00	0,00	11.915.041,34	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.867.976,62	0,00	2.330.081,45	9.198.058,07	0,00	0,00	9.198.058,07	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	402.181,95	0,00	127.026,46	529.208,41	0,00	0,00	529.208,41	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.966.000,00	0,00	0,00	1.966.000,00	0,00	0,00	1.966.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	160.331,25	0,00	61.443,61	221.774,86	0,00	0,00	221.774,86	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	71.885,54	0,00	23.809,80	95.695,34	0,00	0,00	95.695,34	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	71.885,54	0,00	23.809,80	95.695,34	0,00	0,00	95.695,34	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	21.681.775,42	0,00	11.696.405,64	34.376.647,46	5.440.245,76	6.438.712,16	27.937.935,30	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.681.775,42	0,00	11.696.405,64	34.376.647,46	5.440.245,76	6.438.712,16	27.937.935,30	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21.681.775,42	0,00	11.696.405,64	34.376.647,46	5.440.245,76	6.438.712,16	27.937.935,30	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.037.901,14	0,00	11.667.281,38	30.703.648,92	5.440.245,76	6.438.712,16	24.264.936,76	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.605.055,00	0,00	0,00	3.605.055,00	0,00	0,00	3.605.055,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	38.819,28	0,00	29.124,26	67.943,54	0,00	0,00	67.943,54	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.399.385,83	0,00	1.851.015,17	7.250.401,00	0,00	0,00	7.250.401,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.594.841,42	0,00	537.910,06	2.132.751,48	0,00	0,00	2.132.751,48	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.594.841,42	0,00	537.910,06	2.132.751,48	0,00	0,00	2.132.751,48	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.594.841,42	0,00	537.910,06	2.132.751,48	0,00	0,00	2.132.751,48	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.804.544,41	0,00	1.313.105,11	5.117.649,52	0,00	0,00	5.117.649,52	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.804.544,41	0,00	1.313.105,11	5.117.649,52	0,00	0,00	5.117.649,52	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.804.544,41	0,00	1.313.105,11	5.117.649,52	0,00	0,00	5.117.649,52	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.390.309,16	0,00	464.325,40	1.854.634,56	0,00	0,00	1.854.634,56	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.390.309,16	0,00	464.325,40	1.854.634,56	0,00	0,00	1.854.634,56	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.390.309,16	0,00	464.325,40	1.854.634,56	0,00	0,00	1.854.634,56	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	47.727,05	0,00	11.271,16	62.747,52	0,00	3.749,31	58.998,21	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	47.727,05	0,00	11.271,16	62.747,52	0,00	3.749,31	58.998,21	0,00
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	47.727,05	0,00	11.271,16	62.747,52	0,00	3.749,31	58.998,21	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	318.587,46	0,00	106.195,82	424.783,28	0,00	0,00	424.783,28	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	318.587,46	0,00	106.195,82	424.783,28	0,00	0,00	424.783,28	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	318.587,46	0,00	106.195,82	424.783,28	0,00	0,00	424.783,28	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	318.587,46	0,00	106.195,82	424.783,28	0,00	0,00	424.783,28	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	318.587,46	0,00	106.195,82	424.783,28	0,00	0,00	424.783,28	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	318.587,46	0,00	106.195,82	424.783,28	0,00	0,00	424.783,28	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.182.841,65	0,00	3.782.935,40	13.519.205,26	280.718,17	834.146,38	12.685.058,88	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	765.823,48	0,00	12.909,35	778.732,83	0,00	0,00	778.732,83	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	765.823,48	0,00	12.909,35	778.732,83	0,00	0,00	778.732,83	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	765.823,48	0,00	12.909,35	778.732,83	0,00	0,00	778.732,83	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	749.088,00	0,00	0,00	749.088,00	0,00	0,00	749.088,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.647,10	0,00	4.937,20	7.584,30	0,00	0,00	7.584,30	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.068,90	0,00	6.303,92	19.372,82	0,00	0,00	19.372,82	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.019,48	0,00	1.668,23	2.687,71	0,00	0,00	2.687,71	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	8.417.018,17	0,00	3.770.026,05	12.740.472,43	280.718,17	834.146,38	11.906.326,05	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	153.698,53	0,00	53.640,37	209.985,13	0,00	2.646,23	207.338,90	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	153.698,53	0,00	53.640,37	209.985,13	0,00	2.646,23	207.338,90	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	125.040,24	0,00	38.212,04	163.252,28	0,00	0,00	163.252,28	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	28.658,29	0,00	15.428,33	46.732,85	0,00	2.646,23	44.086,62	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.263.319,64	0,00	3.716.385,68	12.530.487,30	280.718,17	831.500,15	11.698.987,15	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.263.319,64	0,00	3.716.385,68	12.530.487,30	280.718,17	831.500,15	11.698.987,15	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	449.437,86	0,00	213.766,96	683.904,82	0,00	20.700,00	663.204,82	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	161.050,35	0,00	61.771,98	246.294,50	14.968,17	38.440,34	207.854,16	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.075.958,40	0,00	0,00	1.344.948,00	0,00	268.989,60	1.075.958,40	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	1.544.819,40	0,00	709.529,22	2.414.681,79	265.750,00	426.083,17	1.988.598,62	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.000,00	0,00	7.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.424,00	0,00	0,00	17.424,00	0,00	0,00	17.424,00	0,00
3.3.2.3.1.37.00.00	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	45.100,00	0,00	22.550,00	67.650,00	0,00	0,00	67.650,00	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.887.142,69	0,00	962.207,11	3.849.349,80	0,00	0,00	3.849.349,80	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.068.386,94	0,00	1.705.360,41	3.851.034,39	0,00	77.287,04	3.773.747,35	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	821.200,00	0,00	266.000,00	16.366.783,33	0,00	15.279.583,33	1.087.200,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	821.200,00	0,00	266.000,00	16.366.783,33	0,00	15.279.583,33	1.087.200,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	821.200,00	0,00	266.000,00	16.366.783,33	0,00	15.279.583,33	1.087.200,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	821.200,00	0,00	266.000,00	16.366.783,33	0,00	15.279.583,33	1.087.200,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	821.200,00	0,00	266.000,00	16.366.783,33	0,00	15.279.583,33	1.087.200,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	821.200,00	0,00	266.000,00	16.366.783,33	0,00	15.279.583,33	1.087.200,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	45.838.749,99	14.800.000,00	72.979.583,33	36.779.583,33	140.797.916,65	0,00	67.818.333,32
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	45.838.749,99	14.800.000,00	72.979.583,33	36.779.583,33	140.797.916,65	0,00	67.818.333,32
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	45.838.749,99	14.800.000,00	72.979.583,33	36.779.583,33	140.797.916,65	0,00	67.818.333,32
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	45.838.749,99	0,00	0,00	21.979.583,33	67.818.333,32	0,00	67.818.333,32
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	45.838.749,99	0,00	0,00	21.979.583,33	67.818.333,32	0,00	67.818.333,32
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	45.838.749,99	0,00	0,00	21.979.583,33	67.818.333,32	0,00	67.818.333,32
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	45.838.749,99	0,00	0,00	21.979.583,33	67.818.333,32	0,00	67.818.333,32
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	14.800.000,00	72.979.583,33	14.800.000,00	72.979.583,33	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	14.800.000,00	72.979.583,33	14.800.000,00	72.979.583,33	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	14.800.000,00	72.979.583,33	14.800.000,00	72.979.583,33	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01.00	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	14.800.000,00	72.979.583,33	14.800.000,00	72.979.583,33	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	571.242.407,09	0,00	34.585.768,43	604.769.193,35	10.799.392,00	10.867.392,00	595.028.783,52	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	570.115.424,92	0,00	34.585.768,43	604.769.193,35	10.799.392,00	10.867.392,00	593.901.801,35	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	570.115.424,92	0,00	34.585.768,43	604.769.193,35	10.799.392,00	10.867.392,00	593.901.801,35	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	179.847.000,00	0,00	16.349.696,00	196.245.696,00	9.649.696,00	9.698.696,00	186.547.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	179.847.000,00	0,00	0,00	179.847.000,00	0,00	0,00	179.847.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	179.847.000,00	0,00	0,00	179.847.000,00	0,00	0,00	179.847.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	179.771.000,00	0,00	0,00	179.771.000,00	0,00	0,00	179.771.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.383.000,00	0,00	0,00	141.383.000,00	0,00	0,00	141.383.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.388.000,00	0,00	0,00	38.388.000,00	0,00	0,00	38.388.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	15.000,00	0,00	7.600.000,00	7.615.000,00	0,00	0,00	7.615.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	15.000,00	0,00	7.600.000,00	7.615.000,00	0,00	0,00	7.615.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	8.500.000,00	8.530.000,00	8.500.000,00	8.530.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	15.000,00	0,00	7.600.000,00	7.615.000,00	0,00	0,00	7.615.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	15.000,00	0,00	7.600.000,00	7.615.000,00	0,00	0,00	7.615.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	0,00	900.000,00	915.000,00	0,00	915.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	900.000,00	915.000,00	7.600.000,00	7.615.000,00	0,00	6.700.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	15.000,00	249.696,00	253.696,00	1.149.696,00	1.168.696,00	0,00	915.000,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	249.696,00	253.696,00	249.696,00	253.696,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	4.000,00	0,00	249.696,00	253.696,00	0,00	0,00	253.696,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	0,00	249.696,00	253.696,00	0,00	253.696,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	0,00	900.000,00	915.000,00	0,00	915.000,00
5.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	179.847.000,00	0,00	7.849.696,00	187.715.696,00	1.149.696,00	1.168.696,00	186.547.000,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS A DETALHAR	179.847.000,00	0,00	7.849.696,00	187.715.696,00	1.149.696,00	1.168.696,00	186.547.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	210.421.424,92	0,00	10.386.376,43	220.807.801,35	0,00	0,00	220.807.801,35	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	48.223.665,28	0,00	7.626.107,55	55.849.772,83	0,00	0,00	55.849.772,83	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	48.144.946,28	0,00	7.611.419,55	55.756.365,83	0,00	0,00	55.756.365,83	0,00
5.2.2.9.1.02.00.00	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	78.719,00	0,00	14.688,00	93.407,00	0,00	0,00	93.407,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	162.197.759,64	0,00	2.760.268,88	164.958.028,52	0,00	0,00	164.958.028,52	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	162.197.759,64	0,00	2.760.268,88	164.958.028,52	0,00	0,00	164.958.028,52	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	162.197.759,64	0,00	2.760.268,88	164.958.028,52	0,00	0,00	164.958.028,52	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.126.982,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.982,17	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	665.603,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.603,87	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	565.914,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.914,96	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.688,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.688,91	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2021

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	461.378,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.378,30	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	245.378,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.378,30	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	571.242.407,09	124.736.251,00	783.707.732,95	148.522.627,43	1.377.609.534,30	0,00	595.028.783,55
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	570.115.424,92	124.736.251,00	782.581.604,62	148.522.627,43	1.376.483.405,97	0,00	593.901.801,33
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	570.115.424,92	124.736.251,00	782.581.604,62	148.522.627,43	1.376.483.405,97	0,00	593.901.801,33
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	179.847.000,00	60.274.604,62	380.421.477,63	66.974.604,62	566.968.477,63	0,00	186.547.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.004.954,13	9.294.043,89	190.946.998,28	10.137.551,10	199.795.459,62	0,00	8.848.461,33
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	7.928.954,13	9.286.148,89	190.863.103,28	10.137.551,10	199.643.459,62	0,00	8.780.356,33
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.193.114,29	90.567,87	140.640.604,11	90.567,87	141.833.718,40	0,00	1.193.114,29
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.735.839,84	9.195.581,02	50.222.499,17	10.046.983,23	57.809.741,22	0,00	7.587.242,00
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	76.000,00	7.895,00	83.895,00	0,00	152.000,00	0,00	68.105,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	76.000,00	7.895,00	83.895,00	0,00	152.000,00	0,00	68.105,00
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	9.884.005,23	5.524.891,64	43.959.551,69	8.935.803,55	57.254.468,83	0,00	13.294.917,14
6.2.2.1.2.01.00.00	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	9.884.005,23	4.375.195,64	42.714.855,69	7.626.107,55	55.849.772,83	0,00	13.134.917,14
6.2.2.1.2.99.00.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	1.149.696,00	1.168.696,00	1.309.696,00	1.328.696,00	0,00	160.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	161.958.040,64	45.455.669,09	145.514.927,66	47.901.249,97	309.918.549,18	0,00	164.403.621,55
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	114.766.160,47	21.924.068,54	73.311.340,61	9.638.815,79	175.792.248,33	0,00	102.480.907,77
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.685.174,58	815.798,99	2.975.955,16	425.736,86	6.271.067,61	0,00	3.295.112,45
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	282.143,19	22.069.635,63	67.835.590,36	21.829.809,61	67.877.907,53	0,00	42.317,14
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	43.224.562,40	646.165,93	1.392.041,53	16.006.887,71	59.977.325,71	0,00	58.585.284,11
6.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	179.847.000,00	12.731.594,99	204.195.457,90	19.431.594,99	390.742.457,90	0,00	186.547.000,00
6.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS DETALHADOS	0,00	179.847.000,00	12.731.594,99	204.195.457,90	19.431.594,99	390.742.457,90	0,00	186.547.000,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	210.421.424,92	51.730.051,39	197.964.669,09	62.116.427,82	418.772.470,44	0,00	220.807.801,35
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	48.223.665,28	4.375.195,64	42.714.855,69	12.001.303,19	98.564.628,52	0,00	55.849.772,83
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9.884.005,23	4.375.195,64	42.714.855,69	7.626.107,55	55.849.772,83	0,00	13.134.917,14
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	38.339.660,05	0,00	0,00	4.375.195,64	42.714.855,69	0,00	42.714.855,69
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	162.197.759,64	47.354.855,75	155.249.813,40	50.115.124,63	320.207.841,92	0,00	164.958.028,52
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	162.197.759,64	47.354.855,75	155.249.813,40	50.115.124,63	320.207.841,92	0,00	164.958.028,52
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	115.005.879,47	21.924.068,54	73.311.340,61	9.953.503,79	176.346.655,33	0,00	103.035.314,72
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.685.174,58	815.798,99	2.975.955,16	425.736,86	6.271.067,61	0,00	3.295.112,45
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	284.828,26	24.614.988,22	78.563.878,53	24.871.318,93	79.105.037,50	0,00	541.158,97



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2021

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	43.221.877,33	0,00	398.639,10	14.864.565,05	58.485.081,48	0,00	58.086.442,38
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.126.982,17	0,00	1.126.128,33	0,00	1.126.128,33	0,00	1.126.982,17
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	665.603,87	0,00	919.750,03	0,00	919.750,03	0,00	665.603,87
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	273.399,89	0,00	478.752,39	0,00	86.548,41	0,00	273.399,89
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	440.997,64	0,00	440.997,64	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	341.748,28	0,00	0,00	0,00	341.748,28	0,00	341.748,28
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	50.455,70	0,00	0,00	0,00	50.455,70	0,00	50.455,70
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	50.455,70	0,00	0,00	0,00	50.455,70	0,00	50.455,70
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	461.378,30	0,00	206.378,30	0,00	206.378,30	0,00	461.378,30
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	255.000,00	0,00	206.378,30	0,00	0,00	0,00	255.000,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	206.378,30	0,00	0,00	0,00	206.378,30	0,00	206.378,30
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	105.154.979,92	0,00	36.790.592,39	140.818.590,14	0,00	0,00	141.945.572,31	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	105.154.979,92	0,00	36.790.592,39	140.818.590,14	0,00	0,00	141.945.572,31	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	105.154.979,92	0,00	36.790.592,39	140.818.590,14	0,00	0,00	141.945.572,31	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	105.154.979,92	0,00	36.790.592,39	140.818.590,14	0,00	0,00	141.945.572,31	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	105.154.979,92	0,00	36.790.592,39	140.818.590,14	0,00	0,00	141.945.572,31	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	105.154.979,92	63.939.588,78	385.356.452,61	100.730.181,17	526.175.042,75	0,00	141.945.572,31
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	105.154.979,92	63.939.588,78	385.356.452,61	100.730.181,17	526.175.042,75	0,00	141.945.572,31
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	105.154.979,92	63.939.588,78	385.356.452,61	100.730.181,17	526.175.042,75	0,00	141.945.572,31
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	105.154.979,92	63.939.588,78	385.356.452,61	100.730.181,17	526.175.042,75	0,00	141.945.572,31
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	116.890.034,95	0,00	17.826.268,88	239.024.811,85	37.094.271,33	141.402.779,35	97.622.032,50	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	116.890.034,95	0,00	17.826.268,88	239.024.811,85	37.094.271,33	141.402.779,35	97.622.032,50	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	116.890.034,95	0,00	17.826.268,88	239.024.811,85	37.094.271,33	141.402.779,35	97.622.032,50	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	116.890.034,95	0,00	17.826.268,88	239.024.811,85	37.094.271,33	141.402.779,35	97.622.032,50	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	118.724.734,94	21.498.331,68	67.519.025,39	8.823.016,80	172.902.841,58	0,00	106.049.420,06
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	118.724.734,94	21.498.331,68	67.519.025,39	8.823.016,80	172.902.841,58	0,00	106.049.420,06
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	118.724.734,94	21.498.331,68	67.519.025,39	8.823.016,80	172.902.841,58	0,00	106.049.420,06
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	549.492,69	24.614.988,22	78.812.615,37	24.882.327,99	79.168.069,53	0,00	816.832,46
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	537.143,19	22.069.635,63	68.470.265,35	21.829.809,61	68.306.204,22	0,00	297.317,17
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	537.143,19	22.069.635,63	68.470.265,35	21.829.809,61	68.306.204,22	0,00	297.317,17



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 04/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.685,07	2.545.352,59	10.342.350,02	3.041.509,32	10.841.191,82	0,00	498.841,82
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	2.685,07	2.545.352,59	10.342.350,02	3.041.509,32	10.841.191,82	0,00	498.841,82
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	9.664,43	0,00	0,00	11.009,06	20.673,49	0,00	20.673,49
8.2.1.1.3.03.99.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Outras Fontes Vinculadas	0,00	9.664,43	0,00	0,00	11.009,06	20.673,49	0,00	20.673,49
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	102.770.787,24	0,00	0,00	29.930.565,05	132.701.352,29	0,00	132.701.352,29
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	102.770.787,24	0,00	0,00	29.930.565,05	132.701.352,29	0,00	132.701.352,29
Balanço:		741.012.493,52	741.012.493,52	393.795.823,23	2.393.599.953,45	393.795.823,23	2.393.599.953,45	823.446.323,31	823.446.323,31