



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO	26.669.365,90	0,00	52.415.529,85	655.824.485,76	56.765.587,24	649.007.636,80	22.319.308,51	0,00
1.1.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.228.393,38	0,00	52.415.529,85	655.616.650,18	56.765.587,24	649.006.036,80	10.878.335,99	0,00
1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.523.339,26	0,00	51.906.623,36	652.827.443,25	56.238.492,86	645.762.955,66	8.191.469,76	0,00
1.1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.523.339,26	0,00	51.906.623,36	652.827.443,25	56.238.492,86	645.762.955,66	8.191.469,76	0,00
1.1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.523.339,26	0,00	51.906.623,36	652.827.443,25	56.238.492,86	645.762.955,66	8.191.469,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.525.597,84	0,00	44.454.087,45	508.882.439,45	45.422.492,86	509.452.229,19	557.192,43	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	1.525.597,84	0,00	44.454.087,45	508.882.439,45	45.422.492,86	509.452.229,19	557.192,43	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.997.741,42	0,00	7.452.535,91	143.945.003,80	10.816.000,00	136.310.726,47	7.634.277,33	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.997.741,42	0,00	7.452.535,91	143.945.003,80	10.816.000,00	136.310.726,47	7.634.277,33	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	10.997.741,42	0,00	7.452.535,91	143.945.003,80	10.816.000,00	136.310.726,47	7.634.277,33	0,00
1.1.5.0.0.0.00.00	ESTOQUES	2.705.054,12	0,00	508.906,49	2.789.206,93	527.094,38	3.243.081,14	2.686.866,23	0,00
1.1.5.1.0.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	21.180,00	0,00	0,00	21.180,00	0,00	0,00	21.180,00	0,00
1.1.5.1.1.00.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	21.180,00	0,00	0,00	21.180,00	0,00	0,00	21.180,00	0,00
1.1.5.1.1.99.00.00	OUTRAS MERCADORIAS PARA REVENDA	21.180,00	0,00	0,00	21.180,00	0,00	0,00	21.180,00	0,00
1.1.5.6.0.0.00.00	ALMOXARIFADO	2.673.874,12	0,00	508.906,49	2.754.026,93	527.094,38	3.221.901,14	2.655.686,23	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.673.874,12	0,00	508.906,49	2.754.026,93	527.094,38	3.221.901,14	2.655.686,23	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.023.903,57	0,00	501.882,69	2.599.469,53	503.702,41	3.096.261,22	2.022.083,85	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	322.751,58	0,00	2.767,80	19.043,70	6.723,70	38.846,40	318.795,68	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	76.032,79	0,00	2.132,50	11.284,50	6.712,50	9.877,50	71.452,79	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	116.973,50	0,00	2.123,50	18.273,50	0,00	0,00	119.097,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	83.449,18	0,00	0,00	105.955,70	9.955,77	76.916,02	73.493,41	0,00
1.1.5.8.0.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	10.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	21.180,00	10.000,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	21.180,00	10.000,00	0,00
1.2.0.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.440.972,52	0,00	0,00	207.835,58	0,00	1.600,00	11.440.972,52	0,00
1.2.3.0.0.0.00.00	IMOBILIZADO	11.440.972,52	0,00	0,00	207.835,58	0,00	1.600,00	11.440.972,52	0,00
1.2.3.1.0.0.00.00	BENS MOVEIS	8.404.179,80	0,00	0,00	207.835,58	0,00	1.600,00	8.404.179,80	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.404.179,80	0,00	0,00	207.835,58	0,00	1.600,00	8.404.179,80	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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.01.00	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	2.365.345,83	0,00	0,00	207.835,58	0,00	1.600,00	2.365.345,83	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	2.069.436,21	0,00	0,00	207.835,58	0,00	1.600,00	2.069.436,21	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 TRAÇÃO 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	17.774.275,75	33.281.698,35	246.788.484,18	33.840.893,13	249.619.495,16	0,00	18.333.470,53
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.232.586,50	33.281.698,35	246.289.092,18	33.840.893,13	249.619.495,16	0,00	3.791.781,28
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.982.317,55	26.563.031,57	175.361.840,26	25.734.609,09	176.515.735,33	0,00	1.153.895,07
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.442.343,21	23.840.882,40	153.375.445,29	23.536.869,49	154.513.775,59	0,00	1.138.330,30
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.442.343,21	23.840.882,40	153.375.445,29	23.536.869,49	154.513.775,59	0,00	1.138.330,30
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.442.343,21	23.840.882,40	153.365.859,50	23.536.869,49	154.504.189,80	0,00	1.138.330,30
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	9.421.703,29	121.633.409,54	9.421.703,29	121.633.409,54	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	9.421.703,29	121.633.409,54	9.421.703,29	121.633.409,54	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	14.115.166,20	21.691.100,82	14.115.166,20	21.691.100,82	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	7.865.913,78	11.655.730,36	7.865.913,78	11.655.730,36	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	6.249.252,42	10.035.370,46	6.249.252,42	10.035.370,46	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	1.442.343,21	304.012,91	10.041.349,14	0,00	11.179.679,44	0,00	1.138.330,30
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	1.442.343,21	304.012,91	4.470.294,14	0,00	5.608.624,44	0,00	1.138.330,30
2.1.1.1.1.06.00.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	9.585,79	0,00	9.585,79	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.02.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	0,00	0,00	0,00	9.585,79	0,00	9.585,79	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	309.832,44	1.581.403,62	325.397,21	1.596.968,39	0,00	15.564,77
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	309.832,44	1.581.403,62	325.397,21	1.596.968,39	0,00	15.564,77
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	309.832,44	1.581.403,62	325.397,21	1.596.968,39	0,00	15.564,77
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	539.974,34	2.412.316,73	20.404.991,35	1.872.342,39	20.404.991,35	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	539.974,34	1.080.275,54	5.927.128,84	540.301,20	5.927.128,84	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	539.974,34	1.080.275,54	5.927.128,84	540.301,20	5.927.128,84	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00	539.974,34	1.080.275,54	5.927.128,84	540.301,20	5.927.128,84	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.332.041,19	14.477.862,51	1.332.041,19	14.477.862,51	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.332.041,19	14.477.862,51	1.332.041,19	14.477.862,51	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.332.041,19	14.463.862,51	1.332.041,19	14.463.862,51	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	1.332.041,19	14.463.862,51	1.332.041,19	14.463.862,51	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	61.467,91	3.428.328,87	41.238.467,22	3.674.229,85	41.282.457,81	0,00	307.368,89
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	61.467,91	3.428.328,87	41.238.467,22	3.674.229,85	41.282.457,81	0,00	307.368,89
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.467,91	3.428.328,87	41.238.467,22	3.674.229,85	41.282.457,81	0,00	307.368,89
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	41.088,62	3.388.826,07	40.698.900,71	3.634.727,05	40.722.512,01	0,00	286.989,60
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	23.088,62	3.376.807,40	39.900.880,44	3.622.708,38	40.169.870,04	0,00	268.989,60
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	23.088,62	3.376.807,40	39.900.880,44	3.622.708,38	40.169.870,04	0,00	268.989,60
2.1.3.1.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	18.000,00	12.018,67	798.020,27	12.018,67	552.641,97	0,00	18.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	18.000,00	12.018,67	798.020,27	12.018,67	552.641,97	0,00	18.000,00
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	20.379,29	39.502,80	539.566,51	39.502,80	559.945,80	0,00	20.379,29
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	20.379,29	39.502,80	539.566,51	39.502,80	559.945,80	0,00	20.379,29
2.1.3.1.1.03.01.02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	20.379,29	39.502,80	539.566,51	39.502,80	559.945,80	0,00	20.379,29
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.188.801,04	3.290.337,91	29.688.784,70	4.432.054,19	31.821.302,02	0,00	2.330.517,32
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	990.801,04	3.280.711,76	29.061.955,60	4.422.428,04	31.194.472,92	0,00	2.132.517,32



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	990.801,04	3.280.711,76	29.061.955,60	4.422.428,04	31.194.472,92	0,00	2.132.517,32
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	506.507,79	2.670.881,34	25.723.268,19	3.760.353,48	27.319.248,12	0,00	1.595.979,93
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	506.507,79	1.049.082,76	7.360.939,86	1.013.250,28	7.831.615,17	0,00	470.675,31
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.253.278,77	14.787.887,12	2.378.583,39	15.913.191,74	0,00	1.125.304,62
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	88.306,04	1.135.691,53	88.306,04	1.135.691,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	280.213,77	2.438.749,68	280.213,77	2.438.749,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	179.470,29	0,00	0,00	58.504,12	237.974,41	0,00	237.974,41
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	179.470,29	0,00	0,00	58.504,12	237.974,41	0,00	237.974,41
2.1.8.8.1.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	304.822,96	609.830,42	3.338.687,41	603.570,44	3.637.250,39	0,00	298.562,98
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	198.000,00	9.626,15	626.829,10	9.626,15	626.829,10	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.000,00	9.626,15	626.829,10	9.626,15	626.829,10	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	198.000,00	8.051,15	610.684,93	8.051,15	610.684,93	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	198.000,00	8.051,15	610.684,93	8.051,15	610.684,93	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.575,00	16.144,17	1.575,00	16.144,17	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.575,00	16.144,17	1.575,00	16.144,17	0,00	0,00
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	159.703.930,15	0,00	21.961.739,20	216.556.664,43	1.772.903,70	36.663.898,78	179.892.765,65	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	119.394.091,89	0,00	17.543.298,10	155.196.725,01	1.616.661,36	19.875.996,38	135.320.728,63	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	96.057.975,47	0,00	15.184.524,69	129.478.225,82	1.616.661,36	19.852.387,02	109.625.838,80	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	27.730.871,05	0,00	5.039.127,18	32.769.998,23	1.206.757,60	1.206.757,60	31.563.240,63	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.730.871,05	0,00	5.039.127,18	32.769.998,23	1.206.757,60	1.206.757,60	31.563.240,63	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	27.478.127,19	0,00	5.011.551,21	32.489.678,40	1.206.757,60	1.206.757,60	31.282.920,80	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.226.750,69	0,00	2.348.925,80	25.575.676,49	0,00	0,00	25.575.676,49	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.276.951,08	0,00	245.207,71	1.522.158,79	0,00	0,00	1.522.158,79	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	1.008.425,42	0,00	2.417.417,70	3.425.843,12	1.206.757,60	1.206.757,60	2.219.085,52	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	243.158,07	0,00	27.575,97	270.734,04	0,00	0,00	270.734,04	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	243.158,07	0,00	27.575,97	270.734,04	0,00	0,00	270.734,04	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	9.585,79	0,00	0,00	9.585,79	0,00	0,00	9.585,79	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	68.327.104,42	0,00	10.145.397,51	96.708.227,59	409.903,76	18.645.629,42	78.062.598,17	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	68.327.104,42	0,00	10.145.397,51	96.708.227,59	409.903,76	18.645.629,42	78.062.598,17	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	68.327.104,42	0,00	10.145.397,51	96.708.227,59	409.903,76	18.645.629,42	78.062.598,17	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	61.948.055,34	0,00	6.313.562,79	86.493.645,25	0,00	18.232.027,12	68.261.618,13	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	2.773.994,08	0,00	3.831.834,72	6.609.527,34	409.903,76	413.602,30	6.195.925,04	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	18.512.788,91	0,00	1.872.342,39	20.404.991,35	0,00	19.860,05	20.385.131,30	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.373.967,59	0,00	540.301,20	5.927.128,84	0,00	12.860,05	5.914.268,79	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.373.967,59	0,00	540.301,20	5.927.128,84	0,00	12.860,05	5.914.268,79	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.373.967,59	0,00	540.301,20	5.927.128,84	0,00	12.860,05	5.914.268,79	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.138.821,32	0,00	1.332.041,19	14.477.862,51	0,00	7.000,00	14.470.862,51	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.138.821,32	0,00	1.332.041,19	14.477.862,51	0,00	7.000,00	14.470.862,51	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	13.138.821,32	0,00	1.332.041,19	14.477.862,51	0,00	7.000,00	14.470.862,51	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.695.635,67	0,00	475.879,48	5.171.515,15	0,00	0,00	5.171.515,15	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.695.635,67	0,00	475.879,48	5.171.515,15	0,00	0,00	5.171.515,15	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.695.635,67	0,00	475.879,48	5.171.515,15	0,00	0,00	5.171.515,15	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	127.691,84	0,00	10.551,54	141.992,69	0,00	3.749,31	138.243,38	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	127.691,84	0,00	10.551,54	141.992,69	0,00	3.749,31	138.243,38	0,00
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	127.691,84	0,00	10.551,54	141.992,69	0,00	3.749,31	138.243,38	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.171.902,91	0,00	325.397,21	1.603.868,39	128.580,34	235.148,61	1.368.719,78	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.165.002,91	0,00	325.397,21	1.596.968,39	128.580,34	235.148,61	1.361.819,78	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.165.002,91	0,00	325.397,21	1.596.968,39	128.580,34	235.148,61	1.361.819,78	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.165.002,91	0,00	325.397,21	1.596.968,39	128.580,34	235.148,61	1.361.819,78	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.165.002,91	0,00	325.397,21	1.596.968,39	128.580,34	235.148,61	1.361.819,78	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.165.002,91	0,00	325.397,21	1.596.968,39	128.580,34	235.148,61	1.361.819,78	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
3.2.9.2.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
3.2.9.2.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	36.274.087,56	0,00	3.698.665,66	41.218.261,68	27.662,00	1.273.170,46	39.945.091,22	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.922.573,08	0,00	527.094,38	2.449.703,46	0,00	36,00	2.449.667,46	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2021

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	1.922.573,08	0,00	527.094,38	2.449.703,46	0,00	36,00	2.449.667,46	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.922.573,08	0,00	527.094,38	2.449.703,46	0,00	36,00	2.449.667,46	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.795.805,56	0,00	501.882,69	2.297.688,25	0,00	0,00	2.297.688,25	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	32.122,70	0,00	6.723,70	38.846,40	0,00	0,00	38.846,40	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.749,57	0,00	9.955,77	76.705,34	0,00	0,00	76.705,34	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.304,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	36,00	2.304,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.165,45	0,00	1.631,02	10.796,47	0,00	0,00	10.796,47	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16.284,00	0,00	0,00	16.284,00	0,00	0,00	16.284,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	6.712,50	6.712,50	0,00	0,00	6.712,50	0,00
3.3.1.1.1.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	141,80	0,00	188,70	330,50	0,00	0,00	330,50	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	34.351.514,48	0,00	3.171.571,28	38.768.558,22	27.662,00	1.273.134,46	37.495.423,76	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	13.897,17	0,00	1.575,00	16.144,17	0,00	672,00	15.472,17	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.897,17	0,00	1.575,00	16.144,17	0,00	672,00	15.472,17	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.897,17	0,00	1.575,00	16.144,17	0,00	672,00	15.472,17	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	587.000,64	0,00	76.527,97	668.525,43	0,00	4.996,82	663.528,61	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	587.000,64	0,00	76.527,97	668.525,43	0,00	4.996,82	663.528,61	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	496.952,81	0,00	76.116,83	573.069,64	0,00	0,00	573.069,64	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	90.047,83	0,00	411,14	95.455,79	0,00	4.996,82	90.458,97	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.750.616,67	0,00	3.093.468,31	38.083.888,62	27.662,00	1.267.465,64	36.816.422,98	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	33.750.616,67	0,00	3.093.468,31	38.083.888,62	27.662,00	1.267.465,64	36.816.422,98	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.673.999,91	0,00	5.047,57	2.838.978,67	0,00	159.931,19	2.679.047,48	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	509.452,35	0,00	63.769,72	628.447,99	0,00	55.225,92	573.222,07	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.689.896,00	0,00	537.979,20	3.496.864,80	0,00	268.989,60	3.227.875,20	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	5.686.520,10	0,00	621.374,60	6.898.944,11	27.500,00	618.549,41	6.280.394,70	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	63.000,00	0,00	7.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	116.520,00	0,00	0,00	116.520,00	0,00	0,00	116.520,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	12.275,21	0,00	0,00	12.275,21	0,00	0,00	12.275,21	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	19.494,00	0,00	0,00	19.494,00	0,00	0,00	19.494,00	0,00
3.3.2.3.1.37.00.00	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	194.777,65	0,00	16.816,04	211.593,69	0,00	0,00	211.593,69	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	324,00	324,00	162,00	162,00	162,00	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	9.772.704,97	0,00	975.992,88	10.761.429,62	0,00	12.731,77	10.748.697,85	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.212,57	0,00	0,00	20.212,57	0,00	0,00	20.212,57	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.991.763,91	0,00	865.164,30	13.008.803,96	0,00	151.875,75	12.856.928,21	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.340,63	1.340,63	0,00	0,00	1.340,63	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.340,63	1.340,63	0,00	0,00	1.340,63	0,00
3.4.2.9.0.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.340,63	1.340,63	0,00	0,00	1.340,63	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.340,63	1.340,63	0,00	0,00	1.340,63	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.863.847,79	0,00	393.037,60	18.536.468,72	0,00	15.279.583,33	3.256.885,39	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.789.200,00	0,00	391.000,00	18.459.783,33	0,00	15.279.583,33	3.180.200,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	2.789.200,00	0,00	391.000,00	18.459.783,33	0,00	15.279.583,33	3.180.200,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.789.200,00	0,00	391.000,00	18.459.783,33	0,00	15.279.583,33	3.180.200,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	2.789.200,00	0,00	391.000,00	18.459.783,33	0,00	15.279.583,33	3.180.200,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	2.789.200,00	0,00	391.000,00	18.459.783,33	0,00	15.279.583,33	3.180.200,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	74.647,79	0,00	2.037,60	76.685,39	0,00	0,00	76.685,39	0,00
3.5.7.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	74.647,79	0,00	2.037,60	76.685,39	0,00	0,00	76.685,39	0,00
3.5.7.1.3.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	74.647,79	0,00	2.037,60	76.685,39	0,00	0,00	76.685,39	0,00
3.5.7.1.3.06.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.647,79	0,00	2.037,60	76.685,39	0,00	0,00	76.685,39	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	168.599.020,30	18.300.000,00	188.449.583,33	33.579.583,33	372.328.186,96	0,00	183.878.603,63
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	168.599.020,30	18.300.000,00	188.449.583,33	33.579.583,33	372.328.186,96	0,00	183.878.603,63
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	168.599.020,30	18.300.000,00	188.449.583,33	33.579.583,33	372.328.186,96	0,00	183.878.603,63
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	168.599.020,30	0,00	0,00	15.279.583,33	183.878.603,63	0,00	183.878.603,63
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	168.599.020,30	0,00	0,00	15.279.583,33	183.878.603,63	0,00	183.878.603,63
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	168.599.020,30	0,00	0,00	15.279.583,33	183.878.603,63	0,00	183.878.603,63
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	168.599.020,30	0,00	0,00	15.279.583,33	183.878.603,63	0,00	183.878.603,63
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	18.300.000,00	188.449.583,33	18.300.000,00	188.449.583,33	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	18.300.000,00	188.449.583,33	18.300.000,00	188.449.583,33	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	18.300.000,00	188.449.583,33	18.300.000,00	188.449.583,33	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01.00	ORDEN DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	18.300.000,00	188.449.583,33	18.300.000,00	188.449.583,33	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	674.254.344,72	0,00	12.765.604,54	710.914.342,09	4.359.978,00	29.381.353,00	682.659.971,26	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	673.127.362,55	0,00	12.765.604,54	710.914.342,09	4.359.978,00	29.381.353,00	681.532.989,09	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	673.127.362,55	0,00	12.765.604,54	710.914.342,09	4.359.978,00	29.381.353,00	681.532.989,09	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	195.606.187,00	0,00	3.100.378,00	220.287.346,00	3.115.378,00	24.696.159,00	195.591.187,00	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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.01.00.00	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	16.949.687,00	0,00	927.889,00	17.877.576,00	0,00	0,00	17.877.576,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	16.949.687,00	0,00	927.889,00	17.877.576,00	0,00	0,00	17.877.576,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.870.778,00	20.010.965,00	1.870.778,00	20.010.965,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	16.949.687,00	0,00	927.889,00	17.877.576,00	0,00	0,00	17.877.576,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	16.949.687,00	0,00	927.889,00	17.877.576,00	0,00	0,00	17.877.576,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.190.500,00	0,00	0,00	942.889,00	2.133.389,00	0,00	2.133.389,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.759.187,00	942.889,00	2.133.389,00	927.889,00	17.877.576,00	0,00	15.744.187,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.190.500,00	301.711,00	2.551.805,00	1.244.600,00	4.685.194,00	0,00	2.133.389,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	301.711,00	2.551.805,00	301.711,00	2.551.805,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	2.250.094,00	0,00	301.711,00	2.551.805,00	0,00	0,00	2.551.805,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	2.250.094,00	0,00	0,00	301.711,00	2.551.805,00	0,00	2.551.805,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.190.500,00	0,00	0,00	942.889,00	2.133.389,00	0,00	2.133.389,00
5.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	195.606.187,00	0,00	1.229.600,00	200.276.381,00	1.244.600,00	4.685.194,00	195.591.187,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS A DETALHAR	195.606.187,00	0,00	1.229.600,00	200.276.381,00	1.244.600,00	4.685.194,00	195.591.187,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	281.914.988,55	0,00	8.435.626,54	290.350.615,09	0,00	0,00	290.350.615,09	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	90.135.241,75	0,00	1.454.648,57	91.589.890,32	0,00	0,00	91.589.890,32	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	89.481.348,80	0,00	1.327.699,30	90.809.048,10	0,00	0,00	90.809.048,10	0,00
5.2.2.9.1.02.00.00	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	653.892,95	0,00	126.949,27	780.842,22	0,00	0,00	780.842,22	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	191.779.746,80	0,00	6.980.977,97	198.760.724,77	0,00	0,00	198.760.724,77	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	191.779.746,80	0,00	6.980.977,97	198.760.724,77	0,00	0,00	198.760.724,77	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	187.048.330,58	0,00	6.980.977,97	194.029.308,55	0,00	0,00	194.029.308,55	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORCO DE EMPENHOS	4.731.416,22	0,00	0,00	4.731.416,22	0,00	0,00	4.731.416,22	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
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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.3.2.1.0.00.00.00	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	674.254.344,72	154.734.894,07	1.618.661.314,06	163.140.520,61	2.300.194.303,15	0,00	682.659.971,26
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	673.127.362,55	154.734.894,07	1.617.102.037,16	163.140.520,61	2.298.635.026,25	0,00	681.532.989,09
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	673.127.362,55	154.734.894,07	1.617.102.037,16	163.140.520,61	2.298.635.026,25	0,00	681.532.989,09
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	195.606.187,00	72.092.980,29	772.205.131,73	72.077.980,29	967.796.318,73	0,00	195.591.187,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	514.635,91	9.080.086,04	245.171.373,60	8.802.644,69	245.408.568,16	0,00	237.194,56
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	506.404,91	9.037.086,04	244.842.975,26	8.764.644,69	245.076.938,82	0,00	233.963,56
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.312,83	6.524.252,42	156.627.334,96	6.545.932,32	156.666.327,69	0,00	38.992,73
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	489.092,08	2.512.833,62	88.215.640,30	2.218.712,37	88.410.611,13	0,00	194.970,83
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	8.231,00	43.000,00	328.398,34	38.000,00	331.629,34	0,00	3.231,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	8.231,00	43.000,00	328.398,34	38.000,00	331.629,34	0,00	3.231,00
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	4.898.565,56	7.433.871,56	96.196.841,75	2.733.525,57	96.395.061,32	0,00	198.219,57
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	4.898.565,56	6.189.271,56	91.425.947,75	1.454.648,57	91.589.890,32	0,00	163.942,57
6.2.2.1.2.99.00.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	1.244.600,00	4.694.894,00	1.278.877,00	4.729.171,00	0,00	34.277,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	190.192.985,53	55.579.022,69	430.836.916,38	60.541.810,03	625.992.689,25	0,00	195.155.772,87
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	33.547.048,33	28.507.345,91	215.367.122,71	13.690.485,64	234.097.310,77	0,00	18.730.188,06
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.442.343,21	6.553.265,33	14.926.557,51	6.249.252,42	16.064.887,81	0,00	1.138.330,30
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	583.442,25	20.518.411,45	197.967.792,75	20.239.902,86	198.272.726,41	0,00	304.933,66
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	154.620.151,74	0,00	2.575.443,41	20.362.169,11	177.557.764,26	0,00	174.982.320,85
6.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	195.606.187,00	17.897.730,73	294.988.754,76	17.882.730,73	490.579.941,76	0,00	195.591.187,00
6.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS DETALHADOS	0,00	195.606.187,00	17.897.730,73	294.988.754,76	17.882.730,73	490.579.941,76	0,00	195.591.187,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	281.914.988,55	64.744.183,05	549.908.150,67	73.179.809,59	840.258.765,76	0,00	290.350.615,09
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	90.135.241,75	6.189.271,56	91.425.947,75	7.643.920,13	183.015.838,07	0,00	91.589.890,32
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.898.565,56	6.189.271,56	91.425.947,75	1.454.648,57	91.589.890,32	0,00	163.942,57
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	85.236.676,19	0,00	0,00	6.189.271,56	91.425.947,75	0,00	91.425.947,75
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	191.779.746,80	58.554.911,49	458.482.202,92	65.535.889,46	657.242.927,69	0,00	198.760.724,77
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	191.779.746,80	58.554.911,49	458.482.202,92	65.535.889,46	657.242.927,69	0,00	198.760.724,77
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	35.133.809,60	28.507.345,91	215.367.122,71	15.708.676,27	237.702.262,67	0,00	22.335.139,96
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.442.343,21	6.553.265,33	14.926.557,51	6.249.252,42	16.064.887,81	0,00	1.138.330,30
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.089.950,04	23.494.300,25	227.599.920,89	24.603.826,78	229.799.397,46	0,00	2.199.476,57
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	154.113.643,95	0,00	588.601,81	18.974.133,99	173.676.379,75	0,00	173.087.777,94



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.126.982,17	0,00	1.559.276,90	0,00	1.559.276,90	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	1.313.898,60	0,00	1.313.898,60	0,00	665.603,87
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	76.413,96	0,00	675.738,32	0,00	86.548,41	0,00	76.413,96
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	638.160,28	0,00	638.160,28	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	538.734,21	0,00	0,00	0,00	538.734,21	0,00	538.734,21
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	245.378,30	0,00	245.378,30	0,00	461.378,30
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	216.000,00	0,00	245.378,30	0,00	0,00	0,00	216.000,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	245.378,30	0,00	0,00	0,00	245.378,30	0,00	245.378,30
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	340.060.607,70	0,00	33.638.087,45	372.571.712,98	0,00	0,00	373.698.695,15	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	340.060.607,70	0,00	33.638.087,45	372.571.712,98	0,00	0,00	373.698.695,15	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	340.060.607,70	0,00	33.638.087,45	372.571.712,98	0,00	0,00	373.698.695,15	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	340.060.607,70	0,00	33.638.087,45	372.571.712,98	0,00	0,00	373.698.695,15	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	340.060.607,70	0,00	33.638.087,45	372.571.712,98	0,00	0,00	373.698.695,15	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	340.060.607,70	71.729.194,67	818.274.442,20	105.367.282,12	1.190.846.155,18	0,00	373.698.695,15
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	340.060.607,70	71.729.194,67	818.274.442,20	105.367.282,12	1.190.846.155,18	0,00	373.698.695,15
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	340.060.607,70	71.729.194,67	818.274.442,20	105.367.282,12	1.190.846.155,18	0,00	373.698.695,15
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	340.060.607,70	71.729.194,67	818.274.442,20	105.367.282,12	1.190.846.155,18	0,00	373.698.695,15
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.332.709,53	0,00	25.671.977,97	390.396.059,71	35.597.773,96	375.989.146,17	14.406.913,54	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.332.709,53	0,00	25.671.977,97	390.396.059,71	35.597.773,96	375.989.146,17	14.406.913,54	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.332.709,53	0,00	25.671.977,97	390.396.059,71	35.597.773,96	375.989.146,17	14.406.913,54	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	24.332.709,53	0,00	25.671.977,97	390.396.059,71	35.597.773,96	375.989.146,17	14.406.913,54	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	35.065.805,50	22.258.093,49	199.977.973,22	7.137.220,31	219.257.301,67	0,00	19.944.932,32
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	35.065.805,50	22.258.093,49	199.977.973,22	7.137.220,31	219.257.301,67	0,00	19.944.932,32
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	35.065.805,50	22.258.093,49	199.977.973,22	7.137.220,31	219.257.301,67	0,00	19.944.932,32
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.790.243,29	23.799.123,21	227.900.409,27	24.662.330,90	230.092.481,95	0,00	2.653.450,98
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	799.442,25	20.518.411,45	198.838.453,67	20.239.902,86	198.898.009,03	0,00	520.933,66
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	799.442,25	20.518.411,45	198.838.453,67	20.239.902,86	198.898.009,03	0,00	520.933,66
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	811.330,75	3.280.711,76	29.061.955,60	4.363.923,92	30.956.498,51	0,00	1.894.542,91



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 11/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	811.330,75	3.280.711,76	29.061.955,60	4.363.923,92	30.956.498,51	0,00	1.894.542,91
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	179.470,29	0,00	0,00	58.504,12	237.974,41	0,00	237.974,41
8.2.1.1.3.03.99.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Outras Fontes Vinculadas	0,00	179.470,29	0,00	0,00	58.504,12	237.974,41	0,00	237.974,41
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	327.537.268,44	0,00	0,00	37.969.956,95	365.507.225,39	0,00	365.507.225,39
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	327.537.268,44	0,00	0,00	37.969.956,95	365.507.225,39	0,00	365.507.225,39
Balanço:		1.200.688.248,47	1.200.688.248,47	398.826.748,13	4.828.041.029,03	398.826.748,13	4.828.041.029,03	1.258.570.740,57	1.258.570.740,57