



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2021

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	16.950.364,23	0,00	45.101.179,95	102.398.237,95	45.294.563,42	101.143.716,74	16.756.980,76	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.715.627,29	0,00	45.097.979,95	102.395.037,95	45.292.963,42	101.142.116,74	5.520.643,82	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.081.196,75	0,00	44.832.633,95	101.630.299,95	45.033.972,29	99.877.423,71	2.879.858,41	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.081.196,75	0,00	44.832.633,95	101.630.299,95	45.033.972,29	99.877.423,71	2.879.858,41	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.081.196,75	0,00	44.832.633,95	101.630.299,95	45.033.972,29	99.877.423,71	2.879.858,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.030.363,75	0,00	37.550.327,21	79.065.160,21	37.765.951,82	79.377.403,24	814.739,14	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	1.030.363,75	0,00	37.550.327,21	79.065.160,21	37.765.951,82	79.377.403,24	814.739,14	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.050.833,00	0,00	7.282.306,74	22.565.139,74	7.268.020,47	20.500.020,47	2.065.119,27	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.050.833,00	0,00	7.282.306,74	22.565.139,74	7.268.020,47	20.500.020,47	2.065.119,27	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	2.050.833,00	0,00	7.282.306,74	22.565.139,74	7.268.020,47	20.500.020,47	2.065.119,27	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	2.634.430,54	0,00	265.346,00	764.738,00	258.991,13	1.264.693,03	2.640.785,41	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	2.617.250,54	0,00	265.346,00	764.738,00	258.991,13	1.264.693,03	2.623.605,41	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.617.250,54	0,00	265.346,00	764.738,00	258.991,13	1.264.693,03	2.623.605,41	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.019.093,06	0,00	249.696,00	749.088,00	250.325,00	1.249.499,48	2.018.464,06	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	337.670,68	0,00	0,00	0,00	1.719,40	2.647,10	335.951,28	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	70.045,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.045,79	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	50.763,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100.823,50	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.854,01	0,00	15.650,00	15.650,00	6.946,73	12.546,45	47.557,28	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	11.234.736,94	0,00	3.200,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	11.236.336,94	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	11.234.736,94	0,00	3.200,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	11.236.336,94	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	8.197.944,22	0,00	3.200,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	8.199.544,22	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.197.944,22	0,00	3.200,00	3.200,00	1.600,00	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	2.159.110,25	0,00	3.200,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	2.160.710,25	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2021

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	1.863.200,63	0,00	3.200,00	3.200,00	1.600,00	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	20.223.399,44	19.518.816,21	41.621.685,79	18.306.578,99	45.130.388,46	0,00	19.011.162,22
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.681.710,19	19.518.816,21	41.122.293,79	18.306.578,99	45.130.388,46	0,00	4.469.472,99
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.715.700,73	12.407.800,71	29.649.671,06	11.754.951,28	33.712.522,36	0,00	4.062.851,30
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.715.700,73	10.477.567,81	25.868.870,61	9.824.718,38	29.931.721,91	0,00	4.062.851,30
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.715.700,73	10.477.567,81	25.868.870,61	9.824.718,38	29.931.721,91	0,00	4.062.851,30
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.715.700,73	10.477.567,81	25.868.870,61	9.824.718,38	29.931.721,91	0,00	4.062.851,30
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	9.644.370,24	18.547.462,11	9.644.370,24	18.547.462,11	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	9.644.370,24	18.547.462,11	9.644.370,24	18.547.462,11	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	180.348,14	242.149,80	180.348,14	242.149,80	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	90.174,07	121.074,90	90.174,07	121.074,90	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	90.174,07	121.074,90	90.174,07	121.074,90	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	4.715.700,73	652.849,43	7.079.258,70	0,00	11.142.110,00	0,00	4.062.851,30



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2021

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	4.715.700,73	652.849,43	1.508.203,70	0,00	5.571.055,00	0,00	4.062.851,33
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	106.195,82	212.391,64	106.195,82	212.391,64	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	106.195,82	212.391,64	106.195,82	212.391,64	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	106.195,82	212.391,64	106.195,82	212.391,64	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.824.037,08	3.568.408,81	1.824.037,08	3.568.408,81	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	531.172,49	1.059.091,02	531.172,49	1.059.091,02	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	531.172,49	1.059.091,02	531.172,49	1.059.091,02	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00	0,00	531.172,49	1.059.091,02	531.172,49	1.059.091,02	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.292.864,59	2.509.317,79	1.292.864,59	2.509.317,79	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.292.864,59	2.509.317,79	1.292.864,59	2.509.317,79	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.292.864,59	2.509.317,79	1.292.864,59	2.509.317,79	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	1.292.864,59	2.509.317,79	1.292.864,59	2.509.317,79	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	266.473,41	3.541.852,53	6.064.276,13	3.474.748,57	6.000.267,28	0,00	199.369,41
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	266.473,41	3.541.852,53	6.064.276,13	3.474.748,57	6.000.267,28	0,00	199.369,41
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	266.473,41	3.541.852,53	6.064.276,13	3.474.748,57	6.000.267,28	0,00	199.369,41
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	266.473,41	3.485.695,38	5.988.881,99	3.418.591,42	5.924.873,14	0,00	199.369,41
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	3.095,11	3.373.232,49	5.556.157,28	3.395.215,87	5.581.235,77	0,00	25.078,49
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.095,11	3.373.232,49	5.556.157,28	3.395.215,87	5.581.235,77	0,00	25.078,49
2.1.3.1.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	263.378,30	112.462,89	432.724,71	23.375,55	343.637,37	0,00	174.290,99
2.1.3.1.1.01.99.02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	263.378,30	112.462,89	432.724,71	23.375,55	343.637,37	0,00	174.290,99
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	56.157,15	75.394,14	56.157,15	75.394,14	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	56.157,15	75.394,14	56.157,15	75.394,14	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	56.157,15	75.394,14	56.157,15	75.394,14	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	699.536,05	3.569.162,97	5.408.346,60	3.076.879,14	5.417.598,82	0,00	207.252,22
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	501.536,05	3.569.162,97	5.408.346,60	3.076.879,14	5.417.598,82	0,00	9.252,22
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	501.536,05	3.569.162,97	5.408.346,60	3.076.879,14	5.417.598,82	0,00	9.252,22
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	498.286,38	3.269.308,51	4.810.474,70	2.774.301,27	4.813.753,84	0,00	3.279,14
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	495.950,98	1.023.754,76	1.054.981,15	528.151,47	1.055.328,84	0,00	347,69
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.915.027,11	3.163.963,67	1.915.126,45	3.164.063,01	0,00	99,34
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	138.990,46	201.726,23	139.487,17	202.222,94	0,00	496,71
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.335,40	191.536,18	389.803,65	191.536,18	392.139,05	0,00	2.335,40



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2021

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	3.249,67	0,00	0,00	2.723,41	5.973,08	0,00	5.973,08
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	3.249,67	0,00	0,00	2.723,41	5.973,08	0,00	5.973,08
2.1.8.8.1.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	299.854,46	597.871,90	299.854,46	597.871,90	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.552.618,54	0,00	14.683.316,54	33.510.822,58	422.586,96	697.474,46	32.813.348,12	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	16.011.702,91	0,00	10.925.168,11	27.131.989,36	3.749,31	198.867,65	26.933.121,71	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.803.418,75	0,00	8.605.241,12	22.603.778,21	0,00	195.118,34	22.408.659,87	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	4.447.974,40	0,00	2.504.108,26	6.952.082,66	0,00	0,00	6.952.082,66	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.447.974,40	0,00	2.504.108,26	6.952.082,66	0,00	0,00	6.952.082,66	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.422.777,83	0,00	2.480.972,89	6.903.750,72	0,00	0,00	6.903.750,72	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.275.198,26	0,00	2.287.203,66	4.562.401,92	0,00	0,00	4.562.401,92	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	150.678,74	0,00	124.991,02	275.669,76	0,00	0,00	275.669,76	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	30.900,83	0,00	68.778,21	99.679,04	0,00	0,00	99.679,04	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.196,57	0,00	23.135,37	48.331,94	0,00	0,00	48.331,94	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	25.196,57	0,00	23.135,37	48.331,94	0,00	0,00	48.331,94	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	9.355.444,35	0,00	6.101.132,86	15.651.695,55	0,00	195.118,34	15.456.577,21	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.355.444,35	0,00	6.101.132,86	15.651.695,55	0,00	195.118,34	15.456.577,21	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.355.444,35	0,00	6.101.132,86	15.651.695,55	0,00	195.118,34	15.456.577,21	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.750.389,35	0,00	6.079.737,00	12.025.244,69	0,00	195.118,34	11.830.126,35	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	0,00	0,00	21.395,86	21.395,86	0,00	0,00	21.395,86	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.744.371,73	0,00	1.824.037,08	3.568.408,81	0,00	0,00	3.568.408,81	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2021

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	527.918,53	0,00	531.172,49	1.059.091,02	0,00	0,00	1.059.091,02	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	527.918,53	0,00	531.172,49	1.059.091,02	0,00	0,00	1.059.091,02	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	527.918,53	0,00	531.172,49	1.059.091,02	0,00	0,00	1.059.091,02	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.216.453,20	0,00	1.292.864,59	2.509.317,79	0,00	0,00	2.509.317,79	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.216.453,20	0,00	1.292.864,59	2.509.317,79	0,00	0,00	2.509.317,79	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.216.453,20	0,00	1.292.864,59	2.509.317,79	0,00	0,00	2.509.317,79	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	463.912,43	0,00	466.402,42	930.314,85	0,00	0,00	930.314,85	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	463.912,43	0,00	466.402,42	930.314,85	0,00	0,00	930.314,85	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	463.912,43	0,00	466.402,42	930.314,85	0,00	0,00	930.314,85	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	29.487,49	29.487,49	3.749,31	3.749,31	25.738,18	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	0,00	29.487,49	29.487,49	3.749,31	3.749,31	25.738,18	0,00
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.487,49	29.487,49	3.749,31	3.749,31	25.738,18	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	106.195,82	0,00	106.195,82	212.391,64	0,00	0,00	212.391,64	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	106.195,82	0,00	106.195,82	212.391,64	0,00	0,00	212.391,64	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	106.195,82	0,00	106.195,82	212.391,64	0,00	0,00	212.391,64	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	106.195,82	0,00	106.195,82	212.391,64	0,00	0,00	212.391,64	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	106.195,82	0,00	106.195,82	212.391,64	0,00	0,00	212.391,64	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	106.195,82	0,00	106.195,82	212.391,64	0,00	0,00	212.391,64	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.202.719,81	0,00	3.398.952,61	5.681.441,58	418.837,65	498.606,81	5.182.834,77	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	256.613,90	0,00	258.991,13	515.605,03	0,00	0,00	515.605,03	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	256.613,90	0,00	258.991,13	515.605,03	0,00	0,00	515.605,03	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	256.613,90	0,00	258.991,13	515.605,03	0,00	0,00	515.605,03	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	249.696,00	0,00	249.696,00	499.392,00	0,00	0,00	499.392,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	927,70	0,00	1.719,40	2.647,10	0,00	0,00	2.647,10	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.599,72	0,00	6.946,73	12.546,45	0,00	0,00	12.546,45	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	390,48	0,00	629,00	1.019,48	0,00	0,00	1.019,48	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.946.105,91	0,00	3.139.961,48	5.165.836,55	418.837,65	498.606,81	4.667.229,74	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	65.205,15	0,00	52.925,12	118.130,27	2.646,23	2.646,23	115.484,04	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	65.205,15	0,00	52.925,12	118.130,27	2.646,23	2.646,23	115.484,04	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	62.110,04	0,00	33.925,32	96.035,36	0,00	0,00	96.035,36	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	3.095,11	0,00	18.999,80	22.094,91	2.646,23	2.646,23	19.448,68	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.880.900,76	0,00	3.087.036,36	5.047.706,28	416.191,42	495.960,58	4.551.745,70	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.880.900,76	0,00	3.087.036,36	5.047.706,28	416.191,42	495.960,58	4.551.745,70	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2021

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	113.190,72	0,00	171.477,60	284.668,32	0,00	0,00	284.668,32	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	57.866,35	0,00	26.104,50	94.434,17	13.008,85	23.472,17	70.962,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	268.989,60	0,00	537.979,20	806.968,80	268.989,60	268.989,60	537.979,20	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	265.750,00	0,00	703.185,27	976.678,07	118.468,97	126.211,77	850.466,30	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	17.424,00	17.424,00	0,00	0,00	17.424,00	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	962.343,76	0,00	962.371,26	1.924.715,02	0,00	0,00	1.924.715,02	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	212.760,33	0,00	661.494,53	935.817,90	15.724,00	77.287,04	858.530,86	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	232.000,00	0,00	253.000,00	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	232.000,00	0,00	253.000,00	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	232.000,00	0,00	253.000,00	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	232.000,00	0,00	253.000,00	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	232.000,00	0,00	253.000,00	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	232.000,00	0,00	253.000,00	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15.279.583,33	15.000.000,00	28.000.000,00	30.279.583,33	58.559.166,66	0,00	30.559.166,66
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	15.279.583,33	15.000.000,00	28.000.000,00	30.279.583,33	58.559.166,66	0,00	30.559.166,66
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.279.583,33	15.000.000,00	28.000.000,00	30.279.583,33	58.559.166,66	0,00	30.559.166,66
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.279.583,33	0,00	0,00	15.279.583,33	30.559.166,66	0,00	30.559.166,66
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	15.279.583,33	0,00	0,00	15.279.583,33	30.559.166,66	0,00	30.559.166,66
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	15.279.583,33	0,00	0,00	15.279.583,33	30.559.166,66	0,00	30.559.166,66
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	15.279.583,33	0,00	0,00	15.279.583,33	30.559.166,66	0,00	30.559.166,66
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.000.000,00	28.000.000,00	15.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.000.000,00	28.000.000,00	15.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.000.000,00	28.000.000,00	15.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01.00	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	15.000.000,00	28.000.000,00	15.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	551.427.232,21	0,00	14.558.023,67	564.858.273,71	8.000,00	8.000,00	565.977.255,88	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	550.300.250,04	0,00	14.558.023,67	564.858.273,71	8.000,00	8.000,00	564.850.273,71	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	550.300.250,04	0,00	14.558.023,67	564.858.273,71	8.000,00	8.000,00	564.850.273,71	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	179.847.000,00	0,00	4.000,00	179.851.000,00	4.000,00	4.000,00	179.847.000,00	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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2021

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
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	179.847.000,00	0,00	4.000,00	179.851.000,00	4.000,00	4.000,00	179.847.000,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS A DETALHAR	179.847.000,00	0,00	4.000,00	179.851.000,00	4.000,00	4.000,00	179.847.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	190.606.250,04	0,00	14.550.023,67	205.156.273,71	0,00	0,00	205.156.273,71	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	34.322.413,47	0,00	9.594.301,47	43.916.714,94	0,00	0,00	43.916.714,94	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	34.277.894,47	0,00	9.594.301,47	43.872.195,94	0,00	0,00	43.872.195,94	0,00
5.2.2.9.1.02.00.00	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	44.519,00	0,00	0,00	44.519,00	0,00	0,00	44.519,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	156.283.836,57	0,00	4.955.722,20	161.239.558,77	0,00	0,00	161.239.558,77	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	156.283.836,57	0,00	4.955.722,20	161.239.558,77	0,00	0,00	161.239.558,77	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	156.283.836,57	0,00	4.955.722,20	161.239.558,77	0,00	0,00	161.239.558,77	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
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	551.427.232,21	115.096.134,11	570.827.116,31	129.646.157,78	1.135.677.390,02	0,00	565.977.255,88
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	550.300.250,04	114.847.990,97	569.887.448,20	129.398.014,64	1.134.737.721,91	0,00	564.850.273,71
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	550.300.250,04	114.847.990,97	569.887.448,20	129.398.014,64	1.134.737.721,91	0,00	564.850.273,71
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	179.847.000,00	52.952.149,19	278.989.702,47	52.952.149,19	458.836.702,47	0,00	179.847.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.536.763,59	9.706.452,99	177.234.834,38	5.930.409,51	186.995.554,49	0,00	9.760.720,11
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	13.460.763,59	9.706.452,99	177.158.834,38	5.930.409,51	186.843.554,49	0,00	9.684.720,11
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.193.114,29	90.174,07	140.471.960,61	90.174,07	141.665.074,90	0,00	1.193.114,29



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.267.649,30	9.616.278,92	36.686.873,77	5.840.235,44	45.178.479,59	0,00	8.491.605,88
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	152.000,00	0,00	76.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	152.000,00	0,00	76.000,00
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	10.231.918,84	10.777.980,19	34.944.474,82	9.598.301,47	43.996.714,94	0,00	9.052.240,15
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	10.231.918,84	10.773.980,19	34.864.474,82	9.594.301,47	43.916.714,94	0,00	9.052.240,15
6.2.2.1.2.99.00.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	156.078.317,57	32.467.716,01	66.810.393,27	37.423.438,21	227.844.433,04	0,00	161.034.039,77
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	138.032.089,38	15.218.770,61	34.809.416,84	6.223.727,41	163.846.463,02	0,00	129.037.046,11
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.715.700,73	800.725,30	1.686.980,40	147.875,87	5.749.831,70	0,00	4.062.851,33
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.095,11	15.748.565,73	29.571.491,84	15.770.549,11	29.596.570,33	0,00	25.078,46
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.327.432,35	699.654,37	742.504,19	15.281.285,82	28.651.567,99	0,00	27.909.063,88
6.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	179.847.000,00	15.636.862,50	184.383.388,87	15.636.862,50	364.230.388,87	0,00	179.847.000,00
6.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS DETALHADOS	0,00	179.847.000,00	15.636.862,50	184.383.388,87	15.636.862,50	364.230.388,87	0,00	179.847.000,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	190.606.250,04	46.258.979,28	106.514.356,86	60.809.002,95	311.670.630,57	0,00	205.156.273,77
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	34.322.413,47	10.773.980,19	34.864.474,82	20.368.281,66	78.781.189,76	0,00	43.916.714,94
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.231.918,84	10.773.980,19	34.864.474,82	9.594.301,47	43.916.714,94	0,00	9.052.240,15
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	24.090.494,63	0,00	0,00	10.773.980,19	34.864.474,82	0,00	34.864.474,82
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	156.283.836,57	35.484.999,09	71.649.882,04	40.440.721,29	232.889.440,81	0,00	161.239.558,75
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	156.283.836,57	35.484.999,09	71.649.882,04	40.440.721,29	232.889.440,81	0,00	161.239.558,75
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	138.237.608,38	15.218.770,61	34.809.416,84	6.223.727,41	164.051.982,02	0,00	129.242.565,11
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.715.700,73	800.725,30	1.686.980,40	147.875,87	5.749.831,70	0,00	4.062.851,33
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	463.311,94	19.372.879,19	35.060.609,17	18.937.328,83	35.088.370,75	0,00	27.761,56
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.867.215,52	92.623,99	92.875,63	15.131.789,18	27.999.256,34	0,00	27.906.380,71
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.126.982,17	248.143,14	939.668,11	248.143,14	939.668,11	0,00	1.126.982,17
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	665.603,87	157.455,80	848.980,77	157.455,80	848.980,77	0,00	665.603,87
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	398.131,42	79.527,90	418.939,91	14.608,85	86.548,41	0,00	333.212,37
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	77.927,90	430.040,86	79.527,90	431.640,86	0,00	1.600,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	267.472,45	0,00	0,00	63.319,05	330.791,50	0,00	330.791,50
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	461.378,30	90.687,34	90.687,34	90.687,34	90.687,34	0,00	461.378,30
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	461.378,30	90.687,34	90.687,34	0,00	0,00	0,00	370.690,96
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	90.687,34	90.687,34	0,00	90.687,34
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	29.409.815,17	0,00	30.282.306,74	58.565.139,74	0,00	0,00	59.692.121,91	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.409.815,17	0,00	30.282.306,74	58.565.139,74	0,00	0,00	59.692.121,91	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.409.815,17	0,00	30.282.306,74	58.565.139,74	0,00	0,00	59.692.121,91	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.409.815,17	0,00	30.282.306,74	58.565.139,74	0,00	0,00	59.692.121,91	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.409.815,17	0,00	30.282.306,74	58.565.139,74	0,00	0,00	59.692.121,91	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	29.409.815,17	54.845.488,78	254.690.949,51	85.127.795,52	313.256.089,25	0,00	59.692.121,91
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	29.409.815,17	54.845.488,78	254.690.949,51	85.127.795,52	313.256.089,25	0,00	59.692.121,91
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	29.409.815,17	54.845.488,78	254.690.949,51	85.127.795,52	313.256.089,25	0,00	59.692.121,91
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	29.409.815,17	54.845.488,78	254.690.949,51	85.127.795,52	313.256.089,25	0,00	59.692.121,91
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	141.030.734,24	0,00	20.208.722,20	189.724.558,77	30.279.583,33	58.764.685,66	130.959.873,11	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	141.030.734,24	0,00	20.208.722,20	189.724.558,77	30.279.583,33	58.764.685,66	130.959.873,11	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	141.030.734,24	0,00	20.208.722,20	189.724.558,77	30.279.583,33	58.764.685,66	130.959.873,11	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	141.030.734,24	0,00	20.208.722,20	189.724.558,77	30.279.583,33	58.764.685,66	130.959.873,11	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	143.145.921,53	15.150.422,64	29.478.525,05	5.437.610,96	162.246.031,03	0,00	133.433.109,87
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	143.145.921,53	15.150.422,64	29.478.525,05	5.437.610,96	162.246.031,03	0,00	133.433.109,87
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	143.145.921,53	15.150.422,64	29.478.525,05	5.437.610,96	162.246.031,03	0,00	133.433.109,87
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	966.009,46	19.486.343,94	35.487.865,69	18.926.956,15	35.433.109,06	0,00	406.621,66
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	464.473,41	15.917.180,97	30.079.519,09	15.850.077,01	30.015.510,24	0,00	397.369,47
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	464.473,41	15.917.180,97	30.079.519,09	15.850.077,01	30.015.510,24	0,00	397.369,47
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	498.286,38	3.569.162,97	5.408.346,60	3.074.155,73	5.411.625,74	0,00	3.279,13
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	498.286,38	3.569.162,97	5.408.346,60	3.074.155,73	5.411.625,74	0,00	3.279,13
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.249,67	0,00	0,00	2.723,41	5.973,08	0,00	5.973,08
8.2.1.1.3.03.99.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Outras Fontes Vinculadas	0,00	3.249,67	0,00	0,00	2.723,41	5.973,08	0,00	5.973,08
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	26.328.618,42	0,00	0,00	30.483.645,08	56.812.263,50	0,00	56.812.263,50
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	26.328.618,42	0,00	0,00	30.483.645,08	56.812.263,50	0,00	56.812.263,50
Balanco:		616.340.030,15	616.340.030,15	309.085.266,00	1.654.472.225,59	309.085.266,00	1.654.472.225,59	675.239.706,67	675.239.706,67