



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2021

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	22.223.448,45	0,00	66.744.400,74	552.863.138,23	63.624.768,46	543.022.517,05	25.343.080,73	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10.782.475,93	0,00	66.744.400,74	552.655.302,65	63.624.768,46	543.020.917,05	13.902.108,21	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.616.140,49	0,00	66.386.120,93	550.701.433,51	63.590.208,06	541.416.362,32	10.412.053,36	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.616.140,49	0,00	66.386.120,93	550.701.433,51	63.590.208,06	541.416.362,32	10.412.053,36	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.616.140,49	0,00	66.386.120,93	550.701.433,51	63.590.208,06	541.416.362,32	10.412.053,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	854.287,67	0,00	48.544.607,43	423.975.883,04	48.092.665,74	423.796.635,85	1.306.229,36	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	854.287,67	0,00	48.544.607,43	423.975.883,04	48.092.665,74	423.796.635,85	1.306.229,36	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.761.852,82	0,00	17.841.513,50	126.725.550,47	15.497.542,32	117.619.726,47	9.105.824,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.761.852,82	0,00	17.841.513,50	126.725.550,47	15.497.542,32	117.619.726,47	9.105.824,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	6.761.852,82	0,00	17.841.513,50	126.725.550,47	15.497.542,32	117.619.726,47	9.105.824,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	3.166.335,44	0,00	358.279,81	1.953.869,14	34.560,40	1.604.554,73	3.490.054,85	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	3.140.155,44	0,00	358.279,81	1.944.869,14	34.560,40	1.604.554,73	3.463.874,85	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.140.155,44	0,00	358.279,81	1.944.869,14	34.560,40	1.604.554,73	3.463.874,85	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.485.856,52	0,00	329.096,96	1.802.323,34	19.227,00	1.525.472,40	2.795.726,48	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	332.434,51	0,00	1.195,85	14.487,10	2.986,63	22.441,75	330.643,73	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	76.032,79	0,00	0,00	9.152,00	0,00	3.165,00	76.032,79	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	114.297,50	0,00	0,00	13.474,00	0,00	0,00	114.297,50	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80.770,62	0,00	27.987,00	105.432,70	12.346,77	53.475,58	96.410,85	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	26.180,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	26.180,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	26.180,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	26.180,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	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
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	11.440.972,52	0,00	0,00	207.835,58	0,00	1.600,00	11.440.972,52	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	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
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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2021

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	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 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	17.284.644,79	24.027.389,70	189.463.589,32	23.868.967,66	191.087.352,52	0,00	17.126.222,78
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.742.955,54	24.027.389,70	188.964.197,32	23.868.967,66	191.087.352,52	0,00	2.584.533,56
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.843.872,27	17.617.959,16	131.760.619,92	17.433.617,96	133.420.150,99	0,00	1.659.531,07
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.843.872,27	15.601.233,56	113.993.224,99	15.416.892,36	115.652.756,06	0,00	1.659.531,07
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.843.872,27	15.601.233,56	113.993.224,99	15.416.892,36	115.652.756,06	0,00	1.659.531,07
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.843.872,27	15.601.233,56	113.983.639,20	15.416.892,36	115.643.170,27	0,00	1.659.531,07
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	11.271,16	15.407.675,80	96.938.647,57	15.396.404,64	96.938.647,57	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	11.271,16	15.407.675,80	96.938.647,57	15.396.404,64	96.938.647,57	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	20.487,72	7.524.843,26	20.487,72	7.524.843,26	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	10.243,86	3.764.270,90	10.243,86	3.764.270,90	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	10.243,86	3.760.572,36	10.243,86	3.760.572,36	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	1.832.601,11	173.070,04	9.520.148,37	0,00	11.179.679,44	0,00	1.659.531,07



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 09/2021

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	1.832.601,11	173.070,04	3.949.093,37	0,00	5.608.624,44	0,00	1.659.531,00
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	128.580,34	1.123.844,53	128.580,34	1.123.844,53	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	128.580,34	1.123.844,53	128.580,34	1.123.844,53	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	128.580,34	1.123.844,53	128.580,34	1.123.844,53	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.888.145,26	16.643.550,40	1.888.145,26	16.643.550,40	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	540.450,95	4.846.853,30	540.450,95	4.846.853,30	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	540.450,95	4.846.853,30	540.450,95	4.846.853,30	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00	0,00	540.450,95	4.846.853,30	540.450,95	4.846.853,30	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.347.694,31	11.796.697,10	1.347.694,31	11.796.697,10	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.347.694,31	11.796.697,10	1.347.694,31	11.796.697,10	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.347.694,31	11.782.697,10	1.347.694,31	11.782.697,10	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	1.347.694,31	11.782.697,10	1.347.694,31	11.782.697,10	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	123.236,27	3.353.413,87	33.417.061,16	3.315.848,40	33.239.353,66	0,00	85.670,89
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	123.236,27	3.353.413,87	33.417.061,16	3.315.848,40	33.239.353,66	0,00	85.670,89
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.236,27	3.353.413,87	33.417.061,16	3.315.848,40	33.239.353,66	0,00	85.670,89
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	123.236,27	3.341.827,89	32.998.659,54	3.304.262,42	32.820.952,04	0,00	85.670,89
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	105.236,27	3.341.827,89	32.227.459,61	3.304.262,42	32.295.130,41	0,00	67.670,89
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	105.236,27	3.341.827,89	32.227.459,61	3.304.262,42	32.295.130,41	0,00	67.670,89
2.1.3.1.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	18.000,00	0,00	771.199,93	0,00	525.821,63	0,00	18.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	18.000,00	0,00	771.199,93	0,00	525.821,63	0,00	18.000,00
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	11.585,98	418.401,62	11.585,98	418.401,62	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	11.585,98	418.401,62	11.585,98	418.401,62	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	11.585,98	418.401,62	11.585,98	418.401,62	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	775.847,00	3.056.016,67	23.786.516,24	3.119.501,30	24.427.847,87	0,00	839.331,63
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	577.847,00	3.056.016,67	23.169.313,29	3.119.501,30	23.810.644,92	0,00	641.331,63
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	577.847,00	3.056.016,67	23.169.313,29	3.119.501,30	23.810.644,92	0,00	641.331,63
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	506.599,51	2.750.924,66	20.440.456,30	2.752.479,12	20.948.610,27	0,00	508.153,97
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	505.517,26	1.019.564,21	5.294.507,30	1.020.111,27	5.800.571,62	0,00	506.064,32



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	249,75	1.400.570,40	12.292.602,45	1.400.802,88	12.293.084,68	0,00	482,24
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	832,50	94.654,64	932.619,42	95.429,56	934.226,84	0,00	1.607,40
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	236.135,41	1.920.727,13	236.135,41	1.920.727,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	71.247,49	0,00	0,00	61.930,17	133.177,66	0,00	133.177,66
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	71.247,49	0,00	0,00	61.930,17	133.177,66	0,00	133.177,66
2.1.8.8.1.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	305.092,01	2.728.856,99	305.092,01	2.728.856,99	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	198.000,00	0,00	617.202,95	0,00	617.202,95	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	617.202,95	0,00	617.202,95	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	198.000,00	0,00	602.633,78	0,00	602.633,78	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	198.000,00	0,00	602.633,78	0,00	602.633,78	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	14.569,17	0,00	14.569,17	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	14.569,17	0,00	14.569,17	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	128.549.456,98	0,00	20.015.213,94	172.310.329,93	5.513.684,93	29.259.343,94	143.050.985,99	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	97.036.295,20	0,00	16.644.972,25	120.944.938,07	5.484.611,70	12.748.282,32	108.196.655,75	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	78.453.777,87	0,00	14.268.065,91	99.961.905,04	5.484.611,70	12.724.672,96	87.237.232,08	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	22.753.428,51	0,00	2.490.948,09	25.244.376,60	0,00	0,00	25.244.376,60	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.753.428,51	0,00	2.490.948,09	25.244.376,60	0,00	0,00	25.244.376,60	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.555.809,49	0,00	2.463.399,22	25.019.208,71	0,00	0,00	25.019.208,71	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.551.773,06	0,00	2.339.195,34	20.890.968,40	0,00	0,00	20.890.968,40	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.029.611,01	0,00	124.203,88	1.153.814,89	0,00	0,00	1.153.814,89	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	0,00	1.008.425,42	0,00	0,00	1.008.425,42	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	188.033,23	0,00	27.548,87	215.582,10	0,00	0,00	215.582,10	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	188.033,23	0,00	27.548,87	215.582,10	0,00	0,00	215.582,10	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00	SENTENÇAS 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	55.700.349,36	0,00	11.777.117,82	74.717.528,44	5.484.611,70	12.724.672,96	61.992.855,48	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	55.700.349,36	0,00	11.777.117,82	74.717.528,44	5.484.611,70	12.724.672,96	61.992.855,48	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	55.700.349,36	0,00	11.777.117,82	74.717.528,44	5.484.611,70	12.724.672,96	61.992.855,48	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	49.357.089,82	0,00	11.766.873,96	68.360.326,50	5.484.611,70	12.720.974,42	55.639.352,08	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	2.738.204,54	0,00	10.243,86	2.752.146,94	0,00	3.698,54	2.748.448,40	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	14.735.545,09	0,00	1.888.145,26	16.643.550,40	0,00	19.860,05	16.623.690,35	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.293.542,30	0,00	540.450,95	4.846.853,30	0,00	12.860,05	4.833.993,25	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.293.542,30	0,00	540.450,95	4.846.853,30	0,00	12.860,05	4.833.993,25	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.293.542,30	0,00	540.450,95	4.846.853,30	0,00	12.860,05	4.833.993,25	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.442.002,79	0,00	1.347.694,31	11.796.697,10	0,00	7.000,00	11.789.697,10	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.442.002,79	0,00	1.347.694,31	11.796.697,10	0,00	7.000,00	11.789.697,10	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.442.002,79	0,00	1.347.694,31	11.796.697,10	0,00	7.000,00	11.789.697,10	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.741.103,10	0,00	477.489,92	4.218.593,02	0,00	0,00	4.218.593,02	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.741.103,10	0,00	477.489,92	4.218.593,02	0,00	0,00	4.218.593,02	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.741.103,10	0,00	477.489,92	4.218.593,02	0,00	0,00	4.218.593,02	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	105.869,14	0,00	11.271,16	120.889,61	0,00	3.749,31	117.140,30	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	105.869,14	0,00	11.271,16	120.889,61	0,00	3.749,31	117.140,30	0,00
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	105.869,14	0,00	11.271,16	120.889,61	0,00	3.749,31	117.140,30	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	895.595,92	0,00	128.580,34	1.130.744,53	0,00	106.568,27	1.024.176,26	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	888.695,92	0,00	128.580,34	1.123.844,53	0,00	106.568,27	1.017.276,26	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	888.695,92	0,00	128.580,34	1.123.844,53	0,00	106.568,27	1.017.276,26	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	888.695,92	0,00	128.580,34	1.123.844,53	0,00	106.568,27	1.017.276,26	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	888.695,92	0,00	128.580,34	1.123.844,53	0,00	106.568,27	1.017.276,26	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	888.695,92	0,00	128.580,34	1.123.844,53	0,00	106.568,27	1.017.276,26	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	28.303.718,07	0,00	2.966.661,35	32.366.216,21	29.073,23	1.124.910,02	31.241.306,19	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	814.080,65	0,00	18.276,40	832.357,05	36,00	36,00	832.321,05	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	814.080,65	0,00	18.276,40	832.357,05	36,00	36,00	832.321,05	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	814.080,65	0,00	18.276,40	832.357,05	36,00	36,00	832.321,05	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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	19.455,12	0,00	2.986,63	22.441,75	0,00	0,00	22.441,75	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.918,13	0,00	12.346,77	53.264,90	0,00	0,00	53.264,90	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	36,00	36,00	2.304,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.477,60	0,00	603,00	5.080,60	0,00	0,00	5.080,60	0,00
3.3.1.1.1.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	141,80	0,00	0,00	141,80	0,00	0,00	141,80	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	27.489.637,42	0,00	2.948.384,95	31.533.859,16	29.037,23	1.124.874,02	30.408.985,14	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	13.897,17	0,00	0,00	14.569,17	0,00	672,00	13.897,17	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.897,17	0,00	0,00	14.569,17	0,00	672,00	13.897,17	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.897,17	0,00	0,00	14.569,17	0,00	672,00	13.897,17	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	447.833,05	0,00	69.025,48	521.855,35	0,00	4.996,82	516.858,53	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	447.833,05	0,00	69.025,48	521.855,35	0,00	4.996,82	516.858,53	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	362.704,26	0,00	64.106,44	426.810,70	0,00	0,00	426.810,70	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	85.128,79	0,00	4.919,04	95.044,65	0,00	4.996,82	90.047,83	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.027.907,20	0,00	2.879.359,47	30.997.434,64	29.037,23	1.119.205,20	29.878.229,44	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	27.027.907,20	0,00	2.879.359,47	30.997.434,64	29.037,23	1.119.205,20	29.878.229,44	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.266.872,19	0,00	63.496,55	2.487.548,38	2.751,55	159.931,19	2.327.617,19	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	399.265,35	0,00	53.851,45	508.342,72	0,00	55.225,92	453.116,80	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.151.916,80	0,00	268.989,60	2.689.896,00	0,00	268.989,60	2.420.906,40	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	4.459.565,76	0,00	628.283,37	5.550.557,30	7.742,80	470.450,97	5.080.106,33	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	49.000,00	0,00	7.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	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	160.038,31	0,00	16.859,56	176.897,87	0,00	0,00	176.897,87	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	7.705.324,21	0,00	977.900,70	8.683.224,91	12.731,77	12.731,77	8.670.493,14	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	9.667.422,80	0,00	862.978,24	10.676.465,68	5.811,11	151.875,75	10.524.589,93	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.313.847,79	0,00	275.000,00	17.868.431,12	0,00	15.279.583,33	2.588.847,79	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.239.200,00	0,00	275.000,00	17.793.783,33	0,00	15.279.583,33	2.514.200,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	2.239.200,00	0,00	275.000,00	17.793.783,33	0,00	15.279.583,33	2.514.200,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.239.200,00	0,00	275.000,00	17.793.783,33	0,00	15.279.583,33	2.514.200,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	2.239.200,00	0,00	275.000,00	17.793.783,33	0,00	15.279.583,33	2.514.200,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	2.239.200,00	0,00	275.000,00	17.793.783,33	0,00	15.279.583,33	2.514.200,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	74.647,79	0,00	0,00	74.647,79	0,00	0,00	74.647,79	0,00
3.5.7.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	74.647,79	0,00	0,00	74.647,79	0,00	0,00	74.647,79	0,00
3.5.7.1.3.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	74.647,79	0,00	0,00	74.647,79	0,00	0,00	74.647,79	0,00
3.5.7.1.3.06.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.647,79	0,00	0,00	74.647,79	0,00	0,00	74.647,79	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	133.488.260,64	15.200.000,00	154.949.583,33	32.979.583,33	306.217.427,30	0,00	151.267.843,97
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	133.488.260,64	15.200.000,00	154.949.583,33	32.979.583,33	306.217.427,30	0,00	151.267.843,97
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	133.488.260,64	15.200.000,00	154.949.583,33	32.979.583,33	306.217.427,30	0,00	151.267.843,97
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	133.488.260,64	0,00	0,00	17.779.583,33	151.267.843,97	0,00	151.267.843,97
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	133.488.260,64	0,00	0,00	17.779.583,33	151.267.843,97	0,00	151.267.843,97
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	133.488.260,64	0,00	0,00	17.779.583,33	151.267.843,97	0,00	151.267.843,97
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	133.488.260,64	0,00	0,00	17.779.583,33	151.267.843,97	0,00	151.267.843,97
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.200.000,00	154.949.583,33	15.200.000,00	154.949.583,33	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.200.000,00	154.949.583,33	15.200.000,00	154.949.583,33	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.200.000,00	154.949.583,33	15.200.000,00	154.949.583,33	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01.00	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	15.200.000,00	154.949.583,33	15.200.000,00	154.949.583,33	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	660.375.946,58	0,00	3.771.874,04	683.277.156,45	59.400,00	20.315.718,00	664.088.420,62	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	659.248.964,41	0,00	3.771.874,04	683.277.156,45	59.400,00	20.315.718,00	662.961.438,45	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	659.248.964,41	0,00	3.771.874,04	683.277.156,45	59.400,00	20.315.718,00	662.961.438,45	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	193.554.594,00	0,00	30.700,00	211.756.750,00	30.700,00	18.202.156,00	193.554.594,00	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	14.897.094,00	0,00	1.000,00	14.898.094,00	0,00	0,00	14.898.094,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	14.897.094,00	0,00	1.000,00	14.898.094,00	0,00	0,00	14.898.094,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.000,00	16.088.594,00	2.000,00	16.088.594,00	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	14.897.094,00	0,00	1.000,00	14.898.094,00	0,00	0,00	14.898.094,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	14.897.094,00	0,00	1.000,00	14.898.094,00	0,00	0,00	14.898.094,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.189.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.190.500,00	0,00	1.190.500,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.707.594,00	1.000,00	1.190.500,00	1.000,00	14.898.094,00	0,00	13.707.594,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.189.500,00	27.700,00	923.062,00	28.700,00	2.113.562,00	0,00	1.190.500,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	27.700,00	923.062,00	27.700,00	923.062,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	895.362,00	0,00	27.700,00	923.062,00	0,00	0,00	923.062,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	895.362,00	0,00	0,00	27.700,00	923.062,00	0,00	923.062,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.189.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.190.500,00	0,00	1.190.500,00
5.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	193.554.594,00	0,00	28.700,00	195.668.156,00	28.700,00	2.113.562,00	193.554.594,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS A DETALHAR	193.554.594,00	0,00	28.700,00	195.668.156,00	28.700,00	2.113.562,00	193.554.594,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	272.139.776,41	0,00	3.712.474,04	275.852.250,45	0,00	0,00	275.852.250,45	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	86.595.264,82	0,00	2.463.924,09	89.059.188,91	0,00	0,00	89.059.188,91	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	86.247.914,27	0,00	2.343.293,69	88.591.207,96	0,00	0,00	88.591.207,96	0,00
5.2.2.9.1.02.00.00	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	347.350,55	0,00	120.630,40	467.980,95	0,00	0,00	467.980,95	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	185.544.511,59	0,00	1.248.549,95	186.793.061,54	0,00	0,00	186.793.061,54	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	185.544.511,59	0,00	1.248.549,95	186.793.061,54	0,00	0,00	186.793.061,54	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	185.471.611,59	0,00	1.248.549,95	186.720.161,54	0,00	0,00	186.720.161,54	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORCO DE EMPENHOS	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	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	660.375.946,58	99.541.256,87	1.349.755.690,72	103.253.730,91	2.012.717.129,17	0,00	664.088.420,62
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	659.248.964,41	99.541.256,87	1.348.226.193,87	103.253.730,91	2.011.187.632,32	0,00	662.961.438,45
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	659.248.964,41	99.541.256,87	1.348.226.193,87	103.253.730,91	2.011.187.632,32	0,00	662.961.438,45
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	193.554.594,00	47.656.611,47	645.385.232,20	47.656.611,47	838.939.826,20	0,00	193.554.594,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.664.458,61	2.523.628,74	228.986.453,95	1.848.457,96	230.975.741,78	0,00	1.989.287,83
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.541.920,95	2.406.928,74	228.703.448,61	1.848.457,96	230.686.898,78	0,00	1.983.450,17
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.196.812,83	10.243,86	144.193.943,86	10.243,86	145.390.756,69	0,00	1.196.812,83



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2021

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	1.345.108,12	2.396.684,88	84.509.504,75	1.838.214,10	85.296.142,09	0,00	786.637,30
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	122.537,66	116.700,00	283.005,34	0,00	288.843,00	0,00	5.837,66
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	122.537,66	116.700,00	283.005,34	0,00	288.843,00	0,00	5.837,66
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	6.269.842,67	2.945.372,86	85.441.357,01	2.492.624,09	91.258.450,91	0,00	5.817.093,99
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	6.269.842,67	2.916.672,86	83.242.095,01	2.463.924,09	89.059.188,91	0,00	5.817.093,99
6.2.2.1.2.99.00.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	28.700,00	2.123.262,00	28.700,00	2.123.262,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	184.620.292,72	42.187.609,87	330.957.421,24	43.315.529,42	516.705.633,51	0,00	185.748.212,22
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	58.102.745,70	20.384.125,65	164.769.002,08	6.961.796,78	209.449.418,91	0,00	44.680.416,89
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.832.601,11	183.313,90	8.082.390,50	10.243,86	9.741.921,57	0,00	1.659.531,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	116.507,43	20.961.129,17	156.010.294,55	20.912.292,54	156.077.965,35	0,00	67.670,88
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	124.568.438,48	659.041,15	2.095.734,11	15.431.196,24	141.436.327,68	0,00	139.340.593,55
6.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	193.554.594,00	4.372.086,70	266.407.601,73	4.372.086,70	459.962.195,73	0,00	193.554.594,00
6.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS DETALHADOS	0,00	193.554.594,00	4.372.086,70	266.407.601,73	4.372.086,70	459.962.195,73	0,00	193.554.594,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	272.139.776,41	47.512.558,70	436.433.359,94	51.225.032,74	712.285.610,39	0,00	275.852.250,44
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	86.595.264,82	2.916.672,86	83.242.095,01	5.380.596,95	172.301.283,92	0,00	89.059.188,91
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.269.842,67	2.916.672,86	83.242.095,01	2.463.924,09	89.059.188,91	0,00	5.817.093,99
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	80.325.422,15	0,00	0,00	2.916.672,86	83.242.095,01	0,00	83.242.095,01
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	185.544.511,59	44.595.885,84	353.191.264,93	45.844.435,79	539.984.326,47	0,00	186.793.061,55
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	185.544.511,59	44.595.885,84	353.191.264,93	45.844.435,79	539.984.326,47	0,00	186.793.061,55
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	59.026.964,57	20.384.125,65	164.769.002,08	7.082.427,18	210.494.268,18	0,00	45.725.266,13
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.832.601,11	183.313,90	8.082.390,50	10.243,86	9.741.921,57	0,00	1.659.531,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	622.024,69	24.020.523,96	179.751.658,64	23.972.234,39	180.325.393,76	0,00	573.735,13
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	124.062.921,22	7.922,33	588.213,71	14.779.530,36	139.422.742,96	0,00	138.834.529,25
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.126.982,17	0,00	1.529.496,85	0,00	1.529.496,85	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	1.284.118,55	0,00	1.284.118,55	0,00	665.603,87
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	91.215,63	0,00	660.936,65	0,00	86.548,41	0,00	91.215,63
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	623.181,90	0,00	623.181,90	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	523.932,54	0,00	0,00	0,00	523.932,54	0,00	523.932,54
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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 09/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
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	274.436.073,63	0,00	33.047.065,11	306.356.156,57	0,00	0,00	307.483.138,74	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	274.436.073,63	0,00	33.047.065,11	306.356.156,57	0,00	0,00	307.483.138,74	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	274.436.073,63	0,00	33.047.065,11	306.356.156,57	0,00	0,00	307.483.138,74	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	274.436.073,63	0,00	33.047.065,11	306.356.156,57	0,00	0,00	307.483.138,74	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	274.436.073,63	0,00	33.047.065,11	306.356.156,57	0,00	0,00	307.483.138,74	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	274.436.073,63	61.120.129,19	679.985.880,73	94.167.194,30	986.342.037,30	0,00	307.483.138,74
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	274.436.073,63	61.120.129,19	679.985.880,73	94.167.194,30	986.342.037,30	0,00	307.483.138,74
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	274.436.073,63	61.120.129,19	679.985.880,73	94.167.194,30	986.342.037,30	0,00	307.483.138,74
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	274.436.073,63	61.120.129,19	679.985.880,73	94.167.194,30	986.342.037,30	0,00	307.483.138,74
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	53.320.776,38	0,00	16.729.101,56	344.262.396,48	33.105.765,34	307.318.283,88	36.944.112,60	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	53.320.776,38	0,00	16.729.101,56	344.262.396,48	33.105.765,34	307.318.283,88	36.944.112,60	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	53.320.776,38	0,00	16.729.101,56	344.262.396,48	33.105.765,34	307.318.283,88	36.944.112,60	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	53.320.776,38	0,00	16.729.101,56	344.262.396,48	33.105.765,34	307.318.283,88	36.944.112,60	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	60.026.562,44	20.373.881,79	155.688.017,16	6.778.482,88	201.453.576,82	0,00	46.431.163,55
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	60.026.562,44	20.373.881,79	155.688.017,16	6.778.482,88	201.453.576,82	0,00	46.431.163,55
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	60.026.562,44	20.373.881,79	155.688.017,16	6.778.482,88	201.453.576,82	0,00	46.431.163,55
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	910.354,43	24.017.145,84	180.035.467,09	24.031.793,84	180.499.091,22	0,00	925.002,43
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	332.507,43	20.961.129,17	156.866.153,80	20.912.292,54	156.688.446,30	0,00	283.670,88
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	332.507,43	20.961.129,17	156.866.153,80	20.912.292,54	156.688.446,30	0,00	283.670,88
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	506.599,51	3.056.016,67	23.169.313,29	3.057.571,13	23.677.467,26	0,00	508.153,97
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	506.599,51	3.056.016,67	23.169.313,29	3.057.571,13	23.677.467,26	0,00	508.153,97
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	71.247,49	0,00	0,00	61.930,17	133.177,66	0,00	133.177,66
8.2.1.1.3.03.99.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Outras Fontes Vinculadas	0,00	71.247,49	0,00	0,00	61.930,17	133.177,66	0,00	133.177,66
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	266.819.933,14	0,00	0,00	30.251.152,24	297.071.085,38	0,00	297.071.085,38
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	266.819.933,14	0,00	0,00	30.251.152,24	297.071.085,38	0,00	297.071.085,38
Balanco:		1.085.584.925,64	1.085.584.925,64	323.467.329,59	4.088.961.525,28	323.467.329,59	4.088.961.525,28	1.139.965.626,08	1.139.965.626,08