



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2021

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	16.756.980,76	0,00	59.089.011,85	161.487.249,80	59.541.088,03	160.684.804,77	16.304.904,58	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.520.643,82	0,00	59.089.011,85	161.484.049,80	59.541.088,03	160.683.204,77	5.068.567,64	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.879.858,41	0,00	58.795.203,85	160.425.503,80	59.290.869,58	159.168.293,29	2.384.192,68	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.879.858,41	0,00	58.795.203,85	160.425.503,80	59.290.869,58	159.168.293,29	2.384.192,68	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.879.858,41	0,00	58.795.203,85	160.425.503,80	59.290.869,58	159.168.293,29	2.384.192,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	814.739,14	0,00	52.111.129,17	131.176.289,38	52.642.598,42	132.020.001,66	283.269,89	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	814.739,14	0,00	52.111.129,17	131.176.289,38	52.642.598,42	132.020.001,66	283.269,89	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.065.119,27	0,00	6.684.074,68	29.249.214,42	6.648.271,16	27.148.291,63	2.100.922,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.065.119,27	0,00	6.684.074,68	29.249.214,42	6.648.271,16	27.148.291,63	2.100.922,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	2.065.119,27	0,00	6.684.074,68	29.249.214,42	6.648.271,16	27.148.291,63	2.100.922,79	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	2.640.785,41	0,00	293.808,00	1.058.546,00	250.218,45	1.514.911,48	2.684.374,96	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	2.623.605,41	0,00	293.808,00	1.058.546,00	250.218,45	1.514.911,48	2.667.194,96	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.623.605,41	0,00	293.808,00	1.058.546,00	250.218,45	1.514.911,48	2.667.194,96	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.018.464,06	0,00	249.696,00	998.784,00	249.696,00	1.499.195,48	2.018.464,06	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	335.951,28	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47.557,28	0,00	44.112,00	59.762,00	522,45	13.068,90	91.146,83	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	17.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.180,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	17.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.180,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.236.336,94	0,00	0,00	3.200,00	0,00	1.600,00	11.236.336,94	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	11.236.336,94	0,00	0,00	3.200,00	0,00	1.600,00	11.236.336,94	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	8.199.544,22	0,00	0,00	3.200,00	0,00	1.600,00	8.199.544,22	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.199.544,22	0,00	0,00	3.200,00	0,00	1.600,00	8.199.544,22	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.801,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.801,99	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	32.897,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.897,99	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.904,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	8.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.160.710,25	0,00	0,00	3.200,00	0,00	1.600,00	2.160.710,25	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.334,66	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.864.800,63	0,00	0,00	3.200,00	0,00	1.600,00	1.864.800,63	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	285.574,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.574,96	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	584.951,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.951,63	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.294,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,87	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	73.766,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.766,76	0,00
1.2.3.1.1.04.06.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00	VEÍCULOS	2.234.517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.517,83	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.234.517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.517,83	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.170.435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170.435,52	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	3.170.435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170.435,52	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	3.036.792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.792,72	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.036.792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.792,72	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	134.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.731,80	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	134.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.731,80	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.282.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.060,92	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	2.282.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.060,92	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	19.011.162,22	18.770.413,67	60.392.099,46	18.535.607,97	63.665.996,43	0,00	18.776.356,58
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.469.472,97	18.770.413,67	59.892.707,46	18.535.607,97	63.665.996,43	0,00	4.234.667,22
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.062.851,30	12.419.747,34	42.069.418,40	12.042.070,62	45.754.592,98	0,00	3.685.174,58
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.062.851,30	10.482.574,50	36.351.445,11	10.104.897,78	40.036.619,69	0,00	3.685.174,58
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.062.851,30	10.482.574,50	36.351.445,11	10.104.897,78	40.036.619,69	0,00	3.685.174,58
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.062.851,30	10.482.574,50	36.351.445,11	10.104.897,78	40.036.619,69	0,00	3.685.174,58
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	9.948.746,52	28.496.208,63	9.948.746,52	28.496.208,63	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	9.948.746,52	28.496.208,63	9.948.746,52	28.496.208,63	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	156.151,26	398.301,06	156.151,26	398.301,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	78.075,63	199.150,53	78.075,63	199.150,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	78.075,63	199.150,53	78.075,63	199.150,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	4.062.851,30	377.676,72	7.456.935,42	0,00	11.142.110,00	0,00	3.685.174,58



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2021

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	4.062.851,30	377.676,72	1.885.880,42	0,00	5.571.055,00	0,00	3.685.174,58
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	106.195,82	318.587,46	106.195,82	318.587,46	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	106.195,82	318.587,46	106.195,82	318.587,46	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	106.195,82	318.587,46	106.195,82	318.587,46	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.830.977,02	5.399.385,83	1.830.977,02	5.399.385,83	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	535.750,40	1.594.841,42	535.750,40	1.594.841,42	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	535.750,40	1.594.841,42	535.750,40	1.594.841,42	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00	0,00	535.750,40	1.594.841,42	535.750,40	1.594.841,42	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.295.226,62	3.804.544,41	1.295.226,62	3.804.544,41	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.295.226,62	3.804.544,41	1.295.226,62	3.804.544,41	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.295.226,62	3.804.544,41	1.295.226,62	3.804.544,41	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	1.295.226,62	3.804.544,41	1.295.226,62	3.804.544,41	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	199.369,45	3.962.015,50	10.026.291,63	4.101.789,24	10.102.056,52	0,00	339.143,11
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	199.369,45	3.962.015,50	10.026.291,63	4.101.789,24	10.102.056,52	0,00	339.143,11
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.369,45	3.962.015,50	10.026.291,63	4.101.789,24	10.102.056,52	0,00	339.143,11
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	199.369,45	3.887.303,71	9.876.185,70	4.027.077,45	9.951.950,59	0,00	339.143,11
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	25.078,49	3.770.012,75	9.326.170,03	4.027.077,45	9.608.313,22	0,00	282.143,11
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	25.078,49	3.770.012,75	9.326.170,03	4.027.077,45	9.608.313,22	0,00	282.143,11
2.1.3.1.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	174.290,96	117.290,96	550.015,67	0,00	343.637,37	0,00	57.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	174.290,96	117.290,96	550.015,67	0,00	343.637,37	0,00	57.000,00
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	74.711,79	150.105,93	74.711,79	150.105,93	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	74.711,79	150.105,93	74.711,79	150.105,93	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	74.711,79	150.105,93	74.711,79	150.105,93	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	207.252,22	2.388.650,83	7.796.997,43	2.391.748,11	7.809.346,93	0,00	210.349,50
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	9.252,22	2.388.650,83	7.796.997,43	2.391.748,11	7.809.346,93	0,00	12.349,50
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.252,22	2.388.650,83	7.796.997,43	2.391.748,11	7.809.346,93	0,00	12.349,50
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.279,14	2.086.212,14	6.896.686,84	2.085.618,07	6.899.371,91	0,00	2.685,07
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	347,69	537.054,97	1.592.036,12	537.056,95	1.592.385,79	0,00	349,67
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	99,34	1.256.359,84	4.420.323,51	1.256.260,50	4.420.323,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	496,71	97.578,03	299.304,26	97.081,32	299.304,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.335,40	195.219,30	585.022,95	195.219,30	587.358,35	0,00	2.335,40



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2021

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	5.973,08	0,00	0,00	3.691,35	9.664,43	0,00	9.664,43
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	5.973,08	0,00	0,00	3.691,35	9.664,43	0,00	9.664,43
2.1.8.8.1.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	302.438,69	900.310,59	302.438,69	900.310,59	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	32.813.348,12	0,00	31.634.606,60	65.145.429,18	16.137.752,79	16.835.227,25	48.310.201,93	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	26.933.121,71	0,00	11.857.799,17	38.989.788,53	803.348,06	1.002.215,71	37.987.572,82	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.408.659,87	0,00	9.544.838,97	32.148.617,18	803.348,06	998.466,40	31.150.150,78	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	6.952.082,66	0,00	2.516.292,70	9.468.375,36	0,00	0,00	9.468.375,36	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.952.082,66	0,00	2.516.292,70	9.468.375,36	0,00	0,00	9.468.375,36	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.903.750,72	0,00	2.492.739,10	9.396.489,82	0,00	0,00	9.396.489,82	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.562.401,92	0,00	2.305.574,70	6.867.976,62	0,00	0,00	6.867.976,62	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	275.669,76	0,00	126.512,19	402.181,95	0,00	0,00	402.181,95	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	99.679,04	0,00	60.652,21	160.331,25	0,00	0,00	160.331,25	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	48.331,94	0,00	23.553,60	71.885,54	0,00	0,00	71.885,54	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	48.331,94	0,00	23.553,60	71.885,54	0,00	0,00	71.885,54	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	15.456.577,21	0,00	7.028.546,27	22.680.241,82	803.348,06	998.466,40	21.681.775,42	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.456.577,21	0,00	7.028.546,27	22.680.241,82	803.348,06	998.466,40	21.681.775,42	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.456.577,21	0,00	7.028.546,27	22.680.241,82	803.348,06	998.466,40	21.681.775,42	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.830.126,35	0,00	7.011.122,85	19.036.367,54	803.348,06	998.466,40	18.037.901,14	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	21.395,86	0,00	17.423,42	38.819,28	0,00	0,00	38.819,28	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.568.408,81	0,00	1.830.977,02	5.399.385,83	0,00	0,00	5.399.385,83	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.059.091,02	0,00	535.750,40	1.594.841,42	0,00	0,00	1.594.841,42	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.059.091,02	0,00	535.750,40	1.594.841,42	0,00	0,00	1.594.841,42	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.059.091,02	0,00	535.750,40	1.594.841,42	0,00	0,00	1.594.841,42	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.509.317,79	0,00	1.295.226,62	3.804.544,41	0,00	0,00	3.804.544,41	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.509.317,79	0,00	1.295.226,62	3.804.544,41	0,00	0,00	3.804.544,41	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.509.317,79	0,00	1.295.226,62	3.804.544,41	0,00	0,00	3.804.544,41	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	930.314,85	0,00	459.994,31	1.390.309,16	0,00	0,00	1.390.309,16	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	930.314,85	0,00	459.994,31	1.390.309,16	0,00	0,00	1.390.309,16	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	930.314,85	0,00	459.994,31	1.390.309,16	0,00	0,00	1.390.309,16	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	25.738,18	0,00	21.988,87	51.476,36	0,00	3.749,31	47.727,05	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	25.738,18	0,00	21.988,87	51.476,36	0,00	3.749,31	47.727,05	0,00
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	25.738,18	0,00	21.988,87	51.476,36	0,00	3.749,31	47.727,05	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	212.391,64	0,00	106.195,82	318.587,46	0,00	0,00	318.587,46	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	212.391,64	0,00	106.195,82	318.587,46	0,00	0,00	318.587,46	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	212.391,64	0,00	106.195,82	318.587,46	0,00	0,00	318.587,46	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	212.391,64	0,00	106.195,82	318.587,46	0,00	0,00	318.587,46	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	212.391,64	0,00	106.195,82	318.587,46	0,00	0,00	318.587,46	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	212.391,64	0,00	106.195,82	318.587,46	0,00	0,00	318.587,46	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.182.834,77	0,00	4.054.828,28	9.736.269,86	54.821,40	553.428,21	9.182.841,65	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	515.605,03	0,00	250.218,45	765.823,48	0,00	0,00	765.823,48	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	515.605,03	0,00	250.218,45	765.823,48	0,00	0,00	765.823,48	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	515.605,03	0,00	250.218,45	765.823,48	0,00	0,00	765.823,48	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	499.392,00	0,00	249.696,00	749.088,00	0,00	0,00	749.088,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.647,10	0,00	0,00	2.647,10	0,00	0,00	2.647,10	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.546,45	0,00	522,45	13.068,90	0,00	0,00	13.068,90	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.019,48	0,00	0,00	1.019,48	0,00	0,00	1.019,48	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	4.667.229,74	0,00	3.804.609,83	8.970.446,38	54.821,40	553.428,21	8.417.018,17	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	115.484,04	0,00	38.214,49	156.344,76	0,00	2.646,23	153.698,53	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	115.484,04	0,00	38.214,49	156.344,76	0,00	2.646,23	153.698,53	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	96.035,36	0,00	29.004,88	125.040,24	0,00	0,00	125.040,24	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	19.448,68	0,00	9.209,61	31.304,52	0,00	2.646,23	28.658,29	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.551.745,70	0,00	3.766.395,34	8.814.101,62	54.821,40	550.781,98	8.263.319,64	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.551.745,70	0,00	3.766.395,34	8.814.101,62	54.821,40	550.781,98	8.263.319,64	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2021

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	284.668,32	0,00	185.469,54	470.137,86	20.700,00	20.700,00	449.437,86	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	70.962,00	0,00	90.088,35	184.522,52	0,00	23.472,17	161.050,35	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	537.979,20	0,00	537.979,20	1.344.948,00	0,00	268.989,60	1.075.958,40	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	850.466,30	0,00	728.474,50	1.705.152,57	34.121,40	160.333,17	1.544.819,40	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.424,00	0,00	0,00	17.424,00	0,00	0,00	17.424,00	0,00
3.3.2.3.1.37.00.00	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	0,00	0,00	45.100,00	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.924.715,02	0,00	962.427,67	2.887.142,69	0,00	0,00	2.887.142,69	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	858.530,86	0,00	1.209.856,08	2.145.673,98	0,00	77.287,04	2.068.386,94	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	485.000,00	0,00	15.615.783,33	16.100.783,33	15.279.583,33	15.279.583,33	821.200,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	485.000,00	0,00	15.615.783,33	16.100.783,33	15.279.583,33	15.279.583,33	821.200,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	485.000,00	0,00	15.615.783,33	16.100.783,33	15.279.583,33	15.279.583,33	821.200,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	485.000,00	0,00	15.615.783,33	16.100.783,33	15.279.583,33	15.279.583,33	821.200,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	485.000,00	0,00	15.615.783,33	16.100.783,33	15.279.583,33	15.279.583,33	821.200,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	485.000,00	0,00	15.615.783,33	16.100.783,33	15.279.583,33	15.279.583,33	821.200,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	30.559.166,66	30.179.583,33	58.179.583,33	45.459.166,66	104.018.333,32	0,00	45.838.749,99
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	30.559.166,66	30.179.583,33	58.179.583,33	45.459.166,66	104.018.333,32	0,00	45.838.749,99
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.559.166,66	30.179.583,33	58.179.583,33	45.459.166,66	104.018.333,32	0,00	45.838.749,99
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.559.166,66	0,00	0,00	15.279.583,33	45.838.749,99	0,00	45.838.749,99
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	30.559.166,66	0,00	0,00	15.279.583,33	45.838.749,99	0,00	45.838.749,99
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	30.559.166,66	0,00	0,00	15.279.583,33	45.838.749,99	0,00	45.838.749,99
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	30.559.166,66	0,00	0,00	15.279.583,33	45.838.749,99	0,00	45.838.749,99
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	30.179.583,33	58.179.583,33	30.179.583,33	58.179.583,33	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	30.179.583,33	58.179.583,33	30.179.583,33	58.179.583,33	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	30.179.583,33	58.179.583,33	30.179.583,33	58.179.583,33	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01.00	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	30.179.583,33	58.179.583,33	30.179.583,33	58.179.583,33	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	565.977.255,88	0,00	5.325.151,21	570.183.424,92	60.000,00	68.000,00	571.242.407,09	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	564.850.273,71	0,00	5.325.151,21	570.183.424,92	60.000,00	68.000,00	570.115.424,92	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	564.850.273,71	0,00	5.325.151,21	570.183.424,92	60.000,00	68.000,00	570.115.424,92	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	179.847.000,00	0,00	45.000,00	179.896.000,00	45.000,00	49.000,00	179.847.000,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.00.00.00	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	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.000,00	15.000,00	19.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	179.847.000,00	0,00	15.000,00	179.866.000,00	15.000,00	19.000,00	179.847.000,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS A DETALHAR	179.847.000,00	0,00	15.000,00	179.866.000,00	15.000,00	19.000,00	179.847.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	205.156.273,71	0,00	5.265.151,21	210.421.424,92	0,00	0,00	210.421.424,92	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	43.916.714,94	0,00	4.306.950,34	48.223.665,28	0,00	0,00	48.223.665,28	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	43.872.195,94	0,00	4.272.750,34	48.144.946,28	0,00	0,00	48.144.946,28	0,00
5.2.2.9.1.02.00.00	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	44.519,00	0,00	34.200,00	78.719,00	0,00	0,00	78.719,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	161.239.558,77	0,00	958.200,87	162.197.759,64	0,00	0,00	162.197.759,64	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	161.239.558,77	0,00	958.200,87	162.197.759,64	0,00	0,00	162.197.759,64	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	161.239.558,77	0,00	958.200,87	162.197.759,64	0,00	0,00	162.197.759,64	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: 03/2021

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	565.977.255,88	88.144.365,64	658.971.481,95	93.409.516,85	1.229.086.906,87	0,00	571.242.407,00
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	564.850.273,71	87.957.905,42	657.845.353,62	93.223.056,63	1.227.960.778,54	0,00	570.115.424,99
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	564.850.273,71	87.957.905,42	657.845.353,62	93.223.056,63	1.227.960.778,54	0,00	570.115.424,99
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	179.847.000,00	41.157.170,54	320.146.873,01	41.157.170,54	499.993.873,01	0,00	179.847.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.760.720,11	4.418.120,01	181.652.954,39	2.662.354,03	189.657.908,52	0,00	8.004.954,10
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	9.684.720,11	4.418.120,01	181.576.954,39	2.662.354,03	189.505.908,52	0,00	7.928.954,10
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.193.114,29	78.075,63	140.550.036,24	78.075,63	141.743.150,53	0,00	1.193.114,29
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.491.605,82	4.340.044,38	41.026.918,15	2.584.278,40	47.762.757,99	0,00	6.735.839,81
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	9.052.240,12	3.490.185,23	38.434.660,05	4.321.950,34	48.318.665,28	0,00	9.884.005,23
6.2.2.1.2.01.00.00	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	9.052.240,12	3.475.185,23	38.339.660,05	4.306.950,34	48.223.665,28	0,00	9.884.005,23
6.2.2.1.2.99.00.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	15.000,00	19.000,00	15.000,00	19.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	161.034.039,77	33.248.865,30	100.059.258,57	34.172.866,17	262.017.299,21	0,00	161.958.040,61
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	129.037.046,18	16.577.855,23	51.387.272,07	2.306.969,52	166.153.432,54	0,00	114.766.160,40
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.062.851,30	473.175,77	2.160.156,17	95.499,05	5.845.330,75	0,00	3.685.174,58
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	25.078,49	16.194.462,89	45.765.954,73	16.451.527,59	46.048.097,92	0,00	282.143,10
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	27.909.063,80	3.371,41	745.875,60	15.318.870,01	43.970.438,00	0,00	43.224.562,40
6.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	179.847.000,00	7.080.474,04	191.463.862,91	7.080.474,04	371.310.862,91	0,00	179.847.000,00
6.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS DETALHADOS	0,00	179.847.000,00	7.080.474,04	191.463.862,91	7.080.474,04	371.310.862,91	0,00	179.847.000,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	205.156.273,71	39.720.260,84	146.234.617,70	44.985.412,05	356.656.042,62	0,00	210.421.424,92
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	43.916.714,94	3.475.185,23	38.339.660,05	7.782.135,57	86.563.325,33	0,00	48.223.665,28
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9.052.240,12	3.475.185,23	38.339.660,05	4.306.950,34	48.223.665,28	0,00	9.884.005,23
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	34.864.474,82	0,00	0,00	3.475.185,23	38.339.660,05	0,00	38.339.660,05
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	161.239.558,77	36.245.075,61	107.894.957,65	37.203.276,48	270.092.717,29	0,00	162.197.759,64
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	161.239.558,77	36.245.075,61	107.894.957,65	37.203.276,48	270.092.717,29	0,00	162.197.759,64
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	129.242.565,18	16.577.855,23	51.387.272,07	2.341.169,52	166.393.151,54	0,00	115.005.879,47
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.062.851,30	473.175,77	2.160.156,17	95.499,05	5.845.330,75	0,00	3.685.174,58
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	27.761,58	18.888.281,14	53.948.890,31	19.145.347,82	54.233.718,57	0,00	284.828,26
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	27.906.380,71	305.763,47	398.639,10	15.621.260,09	43.620.516,43	0,00	43.221.877,33



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2021

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	186.460,22	1.126.128,33	186.460,22	1.126.128,33	0,00	1.126.982,17
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	665.603,87	70.769,26	919.750,03	70.769,26	919.750,03	0,00	665.603,87
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	333.212,37	59.812,48	478.752,39	0,00	86.548,41	0,00	273.399,89
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.600,00	10.956,78	440.997,64	9.356,78	440.997,64	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	330.791,50	0,00	0,00	10.956,78	341.748,28	0,00	341.748,28
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.455,70	50.455,70	0,00	50.455,70
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	50.455,70	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	115.690,96	206.378,30	115.690,96	206.378,30	0,00	461.378,30
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	370.690,96	115.690,96	206.378,30	0,00	0,00	0,00	255.000,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	90.687,34	0,00	0,00	115.690,96	206.378,30	0,00	206.378,30
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	59.692.121,91	0,00	45.462.858,01	104.027.997,75	0,00	0,00	105.154.979,92	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	59.692.121,91	0,00	45.462.858,01	104.027.997,75	0,00	0,00	105.154.979,92	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.692.121,91	0,00	45.462.858,01	104.027.997,75	0,00	0,00	105.154.979,92	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.692.121,91	0,00	45.462.858,01	104.027.997,75	0,00	0,00	105.154.979,92	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	59.692.121,91	0,00	45.462.858,01	104.027.997,75	0,00	0,00	105.154.979,92	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	59.692.121,91	66.725.914,32	321.416.863,83	112.188.772,33	425.444.861,58	0,00	105.154.979,92
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	59.692.121,91	66.725.914,32	321.416.863,83	112.188.772,33	425.444.861,58	0,00	105.154.979,92
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	59.692.121,91	66.725.914,32	321.416.863,83	112.188.772,33	425.444.861,58	0,00	105.154.979,92
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	59.692.121,91	66.725.914,32	321.416.863,83	112.188.772,33	425.444.861,58	0,00	105.154.979,92
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	130.959.873,11	0,00	31.473.984,20	221.198.542,97	45.543.822,36	104.308.508,02	116.890.034,95	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	130.959.873,11	0,00	31.473.984,20	221.198.542,97	45.543.822,36	104.308.508,02	116.890.034,95	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	130.959.873,11	0,00	31.473.984,20	221.198.542,97	45.543.822,36	104.308.508,02	116.890.034,95	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	130.959.873,11	0,00	31.473.984,20	221.198.542,97	45.543.822,36	104.308.508,02	116.890.034,95	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	133.433.109,85	16.542.168,66	46.020.693,71	1.833.793,75	164.079.824,78	0,00	118.724.734,94
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	133.433.109,85	16.542.168,66	46.020.693,71	1.833.793,75	164.079.824,78	0,00	118.724.734,94
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	133.433.109,85	16.542.168,66	46.020.693,71	1.833.793,75	164.079.824,78	0,00	118.724.734,94
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	406.621,67	18.709.761,46	54.197.627,15	18.852.632,48	54.285.741,54	0,00	549.492,69
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	397.369,45	16.321.110,63	46.400.629,72	16.460.884,37	46.476.394,61	0,00	537.143,19
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	397.369,45	16.321.110,63	46.400.629,72	16.460.884,37	46.476.394,61	0,00	537.143,19
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.279,14	2.388.650,83	7.796.997,43	2.388.056,76	7.799.682,50	0,00	2.685,07

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 03/2021

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	3.279,14	2.388.650,83	7.796.997,43	2.388.056,76	7.799.682,50	0,00	2.685,00
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	5.973,08	0,00	0,00	3.691,35	9.664,43	0,00	9.664,43
8.2.1.1.3.03.99.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Outras Fontes Vinculadas	0,00	5.973,08	0,00	0,00	3.691,35	9.664,43	0,00	9.664,43
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	56.812.263,50	0,00	0,00	45.958.523,74	102.770.787,24	0,00	102.770.787,24
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	56.812.263,50	0,00	0,00	45.958.523,74	102.770.787,24	0,00	102.770.787,24
Balanço:		675.239.706,67	675.239.706,67	345.331.904,63	1.999.804.130,22	345.331.904,63	1.999.804.130,22	741.012.493,52	741.012.493,52