



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 07/2021

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	17.927.008,94	0,00	71.655.684,51	423.876.470,61	67.757.005,95	417.553.242,66	21.825.687,50	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.503.410,42	0,00	71.655.684,51	423.686.009,03	67.757.005,95	417.551.642,66	10.402.088,98	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.809.300,72	0,00	71.457.218,90	422.381.145,92	67.740.250,54	415.981.859,01	7.526.269,08	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.809.300,72	0,00	71.457.218,90	422.381.145,92	67.740.250,54	415.981.859,01	7.526.269,08	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.809.300,72	0,00	71.457.218,90	422.381.145,92	67.740.250,54	415.981.859,01	7.526.269,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	318.708,64	0,00	51.605.920,13	328.776.692,28	51.705.629,18	329.684.674,86	218.999,59	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	318.708,64	0,00	51.605.920,13	328.776.692,28	51.705.629,18	329.684.674,86	218.999,59	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.490.592,08	0,00	19.851.298,77	93.604.453,64	16.034.621,36	86.297.184,15	7.307.269,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.490.592,08	0,00	19.851.298,77	93.604.453,64	16.034.621,36	86.297.184,15	7.307.269,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	3.490.592,08	0,00	19.851.298,77	93.604.453,64	16.034.621,36	86.297.184,15	7.307.269,49	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	2.694.109,70	0,00	198.465,61	1.304.863,11	16.755,41	1.569.783,65	2.875.819,90	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	2.672.929,70	0,00	193.465,61	1.295.863,11	16.755,41	1.569.783,65	2.849.639,90	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.672.929,70	0,00	193.465,61	1.295.863,11	16.755,41	1.569.783,65	2.849.639,90	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.018.750,94	0,00	185.581,19	1.191.265,19	436,80	1.506.245,40	2.203.895,33	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	329.510,58	0,00	3.884,42	9.525,42	4.726,32	19.455,12	328.668,68	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	74.617,79	0,00	0,00	7.737,00	0,00	3.165,00	74.617,79	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	111.019,50	0,00	0,00	10.196,00	0,00	0,00	111.019,50	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	88.267,39	0,00	4.000,00	77.139,50	11.592,29	40.918,13	80.675,10	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	21.180,00	0,00	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	26.180,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	21.180,00	0,00	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	26.180,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.423.598,52	0,00	0,00	190.461,58	0,00	1.600,00	11.423.598,52	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	11.423.598,52	0,00	0,00	190.461,58	0,00	1.600,00	11.423.598,52	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	8.386.805,80	0,00	0,00	190.461,58	0,00	1.600,00	8.386.805,80	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.386.805,80	0,00	0,00	190.461,58	0,00	1.600,00	8.386.805,80	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	2.347.971,83	0,00	0,00	190.461,58	0,00	1.600,00	2.347.971,83	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 07/2021

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	2.052.062,21	0,00	0,00	190.461,58	0,00	1.600,00	2.052.062,21	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	17.391.984,06	19.215.914,52	147.962.062,67	18.775.689,76	149.411.362,42	0,00	16.951.759,36
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.850.294,81	19.215.914,52	147.462.670,67	18.775.689,76	149.411.362,42	0,00	2.410.070,00
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.385.036,09	12.400.485,73	102.538.256,14	12.128.135,11	104.650.941,61	0,00	2.112.685,47
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.385.036,09	10.319.136,34	88.777.548,76	10.046.785,72	90.890.234,23	0,00	2.112.685,47
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.385.036,09	10.319.136,34	88.777.548,76	10.046.785,72	90.890.234,23	0,00	2.112.685,47
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.385.036,09	10.319.136,34	88.777.548,76	10.046.785,72	90.890.234,23	0,00	2.112.685,47
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	10.034.167,32	72.232.083,65	10.034.167,32	72.232.083,65	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	10.034.167,32	72.232.083,65	10.034.167,32	72.232.083,65	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	12.618,40	7.478.471,14	12.618,40	7.478.471,14	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	6.309,20	3.741.084,84	6.309,20	3.741.084,84	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	6.309,20	3.737.386,30	6.309,20	3.737.386,30	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	2.385.036,09	272.350,62	9.066.993,97	0,00	11.179.679,44	0,00	2.112.685,47



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 07/2021

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	2.385.036,09	272.350,62	3.495.938,97	0,00	5.608.624,44	0,00	2.112.685,42
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	213.136,54	888.695,92	213.136,54	888.695,92	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	213.136,54	888.695,92	213.136,54	888.695,92	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	213.136,54	888.695,92	213.136,54	888.695,92	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.868.212,85	12.872.011,46	1.868.212,85	12.872.011,46	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	536.775,37	3.755.757,23	536.775,37	3.755.757,23	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	536.775,37	3.755.757,23	536.775,37	3.755.757,23	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00	0,00	536.775,37	3.755.757,23	536.775,37	3.755.757,23	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.331.437,48	9.116.254,23	1.331.437,48	9.116.254,23	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.331.437,48	9.116.254,23	1.331.437,48	9.116.254,23	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.331.437,48	9.102.254,23	1.331.437,48	9.102.254,23	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	1.331.437,48	9.102.254,23	1.331.437,48	9.102.254,23	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	216.132,67	4.362.963,41	26.120.624,39	4.174.522,91	25.884.938,26	0,00	27.692,17
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	216.132,67	4.362.963,41	26.120.624,39	4.174.522,91	25.884.938,26	0,00	27.692,17
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	216.132,67	4.362.963,41	26.120.624,39	4.174.522,91	25.884.938,26	0,00	27.692,17
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	216.132,67	4.281.634,95	25.796.012,15	4.093.194,45	25.560.326,02	0,00	27.692,17
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	156.314,99	4.239.817,27	25.024.812,22	4.093.194,45	25.034.504,39	0,00	9.692,17
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	156.314,99	4.239.817,27	25.024.812,22	4.093.194,45	25.034.504,39	0,00	9.692,17
2.1.3.1.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	59.817,68	41.817,68	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	59.817,68	41.817,68	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	81.328,46	324.612,24	81.328,46	324.612,24	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	81.328,46	324.612,24	81.328,46	324.612,24	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	81.328,46	324.612,24	81.328,46	324.612,24	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	249.126,05	2.452.465,38	18.803.790,14	2.473.031,74	18.875.482,55	0,00	269.692,41
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	51.126,05	2.423.871,39	18.200.020,02	2.444.437,75	18.271.712,43	0,00	71.692,41
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.126,05	2.423.871,39	18.200.020,02	2.444.437,75	18.271.712,43	0,00	71.692,41
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2.120.854,23	16.087.101,82	2.121.299,15	16.087.546,74	0,00	444,92
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	544.804,33	4.233.468,35	545.249,25	4.233.913,27	0,00	444,92
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.237.446,90	9.656.263,39	1.237.446,90	9.656.263,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	117.787,22	741.680,82	117.787,22	741.680,82	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 07/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	220.815,78	1.455.689,26	220.815,78	1.455.689,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	51.126,05	0,00	0,00	20.121,44	71.247,49	0,00	71.247,49
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	51.126,05	0,00	0,00	20.121,44	71.247,49	0,00	71.247,49
2.1.8.8.1.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	303.017,16	2.112.918,20	303.017,16	2.112.918,20	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	198.000,00	28.593,99	603.770,12	28.593,99	603.770,12	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.000,00	28.593,99	603.770,12	28.593,99	603.770,12	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	198.000,00	28.593,99	602.633,78	28.593,99	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	28.593,99	602.633,78	28.593,99	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	1.136,34	0,00	1.136,34	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	1.136,34	0,00	1.136,34	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	97.842.475,10	0,00	16.417.192,84	136.953.356,48	924.918,83	23.618.607,37	113.334.749,11	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	74.709.175,44	0,00	11.908.689,37	93.083.884,87	797.650,56	7.263.670,62	85.820.214,25	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	60.851.432,75	0,00	9.553.250,24	76.847.093,69	797.650,56	7.240.061,26	69.607.032,43	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	17.734.402,74	0,00	2.469.411,12	20.203.813,86	0,00	0,00	20.203.813,86	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.734.402,74	0,00	2.469.411,12	20.203.813,86	0,00	0,00	20.203.813,86	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.592.198,46	0,00	2.447.407,97	20.039.606,43	0,00	0,00	20.039.606,43	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.839.895,69	0,00	2.322.875,41	16.162.771,10	0,00	0,00	16.162.771,10	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	777.877,35	0,00	124.532,56	902.409,91	0,00	0,00	902.409,91	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	142.204,28	0,00	22.003,15	164.207,43	0,00	0,00	164.207,43	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	142.204,28	0,00	22.003,15	164.207,43	0,00	0,00	164.207,43	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	43.117.030,01	0,00	7.083.839,12	56.643.279,83	797.650,56	7.240.061,26	49.403.218,57	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	43.117.030,01	0,00	7.083.839,12	56.643.279,83	797.650,56	7.240.061,26	49.403.218,57	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	43.117.030,01	0,00	7.083.839,12	56.643.279,83	797.650,56	7.240.061,26	49.403.218,57	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	36.793.021,87	0,00	7.077.529,92	50.309.263,95	797.650,56	7.236.362,72	43.072.901,23	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 07/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.21.00	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	2.718.953,14	0,00	6.309,20	2.728.960,88	0,00	3.698,54	2.725.262,34	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10.983.938,56	0,00	1.868.212,85	12.872.011,46	0,00	19.860,05	12.852.151,41	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.206.121,81	0,00	536.775,37	3.755.757,23	0,00	12.860,05	3.742.897,18	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.206.121,81	0,00	536.775,37	3.755.757,23	0,00	12.860,05	3.742.897,18	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.206.121,81	0,00	536.775,37	3.755.757,23	0,00	12.860,05	3.742.897,18	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.777.816,75	0,00	1.331.437,48	9.116.254,23	0,00	7.000,00	9.109.254,23	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.777.816,75	0,00	1.331.437,48	9.116.254,23	0,00	7.000,00	9.109.254,23	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.777.816,75	0,00	1.331.437,48	9.116.254,23	0,00	7.000,00	9.109.254,23	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.803.534,76	0,00	462.897,67	3.266.432,43	0,00	0,00	3.266.432,43	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.803.534,76	0,00	462.897,67	3.266.432,43	0,00	0,00	3.266.432,43	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.803.534,76	0,00	462.897,67	3.266.432,43	0,00	0,00	3.266.432,43	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	70.269,37	0,00	24.328,61	98.347,29	0,00	3.749,31	94.597,98	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	70.269,37	0,00	24.328,61	98.347,29	0,00	3.749,31	94.597,98	0,00
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	70.269,37	0,00	24.328,61	98.347,29	0,00	3.749,31	94.597,98	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	682.459,38	0,00	213.136,54	895.595,92	106.568,27	106.568,27	789.027,65	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	675.559,38	0,00	213.136,54	888.695,92	106.568,27	106.568,27	782.127,65	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	675.559,38	0,00	213.136,54	888.695,92	106.568,27	106.568,27	782.127,65	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	675.559,38	0,00	213.136,54	888.695,92	106.568,27	106.568,27	782.127,65	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	675.559,38	0,00	213.136,54	888.695,92	106.568,27	106.568,27	782.127,65	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	675.559,38	0,00	213.136,54	888.695,92	106.568,27	106.568,27	782.127,65	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	20.686.992,49	0,00	4.020.366,93	25.655.444,57	20.700,00	968.785,15	24.686.659,42	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	797.325,24	0,00	16.755,41	814.080,65	0,00	0,00	814.080,65	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	797.325,24	0,00	16.755,41	814.080,65	0,00	0,00	814.080,65	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	797.325,24	0,00	16.755,41	814.080,65	0,00	0,00	814.080,65	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	749.088,00	0,00	0,00	749.088,00	0,00	0,00	749.088,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	14.728,80	0,00	4.726,32	19.455,12	0,00	0,00	19.455,12	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.325,84	0,00	11.592,29	40.918,13	0,00	0,00	40.918,13	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.182,60	0,00	295,00	4.477,60	0,00	0,00	4.477,60	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 07/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	141,80	141,80	0,00	0,00	141,80	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	19.889.667,25	0,00	4.003.611,52	24.841.363,92	20.700,00	968.785,15	23.872.578,77	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	1.136,34	0,00	0,00	1.136,34	0,00	0,00	1.136,34	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.136,34	0,00	0,00	1.136,34	0,00	0,00	1.136,34	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.136,34	0,00	0,00	1.136,34	0,00	0,00	1.136,34	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	325.108,87	0,00	64.463,12	394.568,81	0,00	4.996,82	389.571,99	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	325.108,87	0,00	64.463,12	394.568,81	0,00	4.996,82	389.571,99	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	252.608,10	0,00	56.464,12	309.072,22	0,00	0,00	309.072,22	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	72.500,77	0,00	7.999,00	85.496,59	0,00	4.996,82	80.499,77	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.563.422,04	0,00	3.939.148,40	24.445.658,77	20.700,00	963.788,33	23.481.870,44	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.563.422,04	0,00	3.939.148,40	24.445.658,77	20.700,00	963.788,33	23.481.870,44	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.639.705,82	0,00	506.339,16	2.166.744,98	20.700,00	41.400,00	2.125.344,98	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	301.072,21	0,00	53.240,25	409.538,38	0,00	55.225,92	354.312,46	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.613.937,60	0,00	268.989,60	2.151.916,80	0,00	268.989,60	1.882.927,20	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	3.266.873,31	0,00	614.677,10	4.344.258,58	0,00	462.708,17	3.881.550,41	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.000,00	0,00	7.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	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	113.838,31	0,00	23.100,00	136.938,31	0,00	0,00	136.938,31	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	5.776.456,69	0,00	965.149,18	6.741.605,87	0,00	0,00	6.741.605,87	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.825,50	6.825,50	0,00	0,00	6.825,50	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.668.248,89	0,00	1.493.827,61	8.297.541,14	0,00	135.464,64	8.162.076,50	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.763.847,79	0,00	275.000,00	17.318.431,12	0,00	15.279.583,33	2.038.847,79	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.689.200,00	0,00	275.000,00	17.243.783,33	0,00	15.279.583,33	1.964.200,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.689.200,00	0,00	275.000,00	17.243.783,33	0,00	15.279.583,33	1.964.200,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.689.200,00	0,00	275.000,00	17.243.783,33	0,00	15.279.583,33	1.964.200,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	1.689.200,00	0,00	275.000,00	17.243.783,33	0,00	15.279.583,33	1.964.200,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	1.689.200,00	0,00	275.000,00	17.243.783,33	0,00	15.279.583,33	1.964.200,00	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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 07/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
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	98.377.499,98	15.720.000,00	124.199.583,33	35.551.177,33	242.408.260,64	0,00	118.208.677,33
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	98.377.499,98	15.720.000,00	124.199.583,33	35.551.177,33	242.408.260,64	0,00	118.208.677,33
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	98.377.499,98	15.720.000,00	124.199.583,33	35.551.177,33	242.408.260,64	0,00	118.208.677,33
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	98.377.499,98	0,00	0,00	19.831.177,33	118.208.677,31	0,00	118.208.677,33
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	98.377.499,98	0,00	0,00	19.831.177,33	118.208.677,31	0,00	118.208.677,33
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	98.377.499,98	0,00	0,00	19.831.177,33	118.208.677,31	0,00	118.208.677,33
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	98.377.499,98	0,00	0,00	19.831.177,33	118.208.677,31	0,00	118.208.677,33
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.720.000,00	124.199.583,33	15.720.000,00	124.199.583,33	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.720.000,00	124.199.583,33	15.720.000,00	124.199.583,33	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.720.000,00	124.199.583,33	15.720.000,00	124.199.583,33	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01.00	ORDEN DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	15.720.000,00	124.199.583,33	15.720.000,00	124.199.583,33	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	618.227.904,75	0,00	13.318.691,77	647.239.732,35	894.200,00	17.714.318,00	630.652.396,52	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	617.100.922,58	0,00	13.318.691,77	647.239.732,35	894.200,00	17.714.318,00	629.525.414,35	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	617.100.922,58	0,00	13.318.691,77	647.239.732,35	894.200,00	17.714.318,00	629.525.414,35	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	191.098.594,00	0,00	664.600,00	206.754.550,00	664.600,00	15.655.956,00	191.098.594,00	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	12.207.094,00	0,00	217.500,00	12.424.594,00	0,00	0,00	12.424.594,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	12.207.094,00	0,00	217.500,00	12.424.594,00	0,00	0,00	12.424.594,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	435.000,00	13.597.594,00	435.000,00	13.597.594,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	12.207.094,00	0,00	217.500,00	12.424.594,00	0,00	0,00	12.424.594,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	12.207.094,00	0,00	217.500,00	12.424.594,00	0,00	0,00	12.424.594,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	955.500,00	0,00	0,00	217.500,00	1.173.000,00	0,00	1.173.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.251.594,00	217.500,00	1.173.000,00	217.500,00	12.424.594,00	0,00	11.251.594,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 07/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	955.500,00	12.100,00	885.362,00	229.600,00	2.058.362,00	0,00	1.173.000,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	12.100,00	885.362,00	12.100,00	885.362,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	873.262,00	0,00	12.100,00	885.362,00	0,00	0,00	885.362,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	873.262,00	0,00	0,00	12.100,00	885.362,00	0,00	885.362,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	955.500,00	0,00	0,00	217.500,00	1.173.000,00	0,00	1.173.000,00
5.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	191.098.594,00	0,00	229.600,00	193.156.956,00	229.600,00	2.058.362,00	191.098.594,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS A DETALHAR	191.098.594,00	0,00	229.600,00	193.156.956,00	229.600,00	2.058.362,00	191.098.594,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	234.903.734,58	0,00	12.424.491,77	247.328.226,35	0,00	0,00	247.328.226,35	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	62.734.549,57	0,00	10.678.665,57	73.413.215,14	0,00	0,00	73.413.215,14	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	62.494.535,31	0,00	10.582.603,47	73.077.138,78	0,00	0,00	73.077.138,78	0,00
5.2.2.9.1.02.00.00	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	240.014,26	0,00	96.062,10	336.076,36	0,00	0,00	336.076,36	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	172.169.185,01	0,00	1.745.826,20	173.915.011,21	0,00	0,00	173.915.011,21	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	172.169.185,01	0,00	1.745.826,20	173.915.011,21	0,00	0,00	173.915.011,21	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	172.169.185,01	0,00	1.745.826,20	173.915.011,21	0,00	0,00	173.915.011,21	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	618.227.904,75	104.230.689,41	1.104.026.971,74	116.655.181,18	1.733.552.386,09	0,00	630.652.396,55
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	617.100.922,58	104.188.871,73	1.102.497.474,89	116.613.363,50	1.732.022.889,24	0,00	629.525.414,35
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	617.100.922,58	104.188.871,73	1.102.497.474,89	116.613.363,50	1.732.022.889,24	0,00	629.525.414,35
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	191.098.594,00	49.427.659,78	530.847.474,69	49.427.659,78	721.946.068,69	0,00	191.098.594,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.835.001,69	10.980.555,17	213.139.172,33	3.137.389,31	216.131.008,16	0,00	2.991.835,83
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.766.770,69	10.940.787,83	212.972.866,99	3.120.015,31	215.918.865,16	0,00	2.945.998,17
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.196.812,83	13.019,25	144.094.982,06	13.019,25	145.291.794,89	0,00	1.196.812,83
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.569.957,86	10.927.768,58	68.877.884,93	3.106.996,06	70.627.070,27	0,00	1.749.185,34
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	68.231,00	39.767,34	166.305,34	17.374,00	212.143,00	0,00	45.837,66
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	68.231,00	39.767,34	166.305,34	17.374,00	212.143,00	0,00	45.837,66
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	8.900.508,25	4.717.629,92	60.461.933,24	10.918.265,57	75.563.077,14	0,00	15.101.143,90
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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 07/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	8.900.508,25	4.488.029,92	58.322.071,24	10.678.665,57	73.413.215,14	0,00	15.091.143,99
6.2.2.1.2.99.00.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	229.600,00	2.063.862,00	239.600,00	2.073.862,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	171.363.084,06	33.729.474,69	257.246.369,12	35.372.004,90	430.251.983,39	0,00	173.005.614,29
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	75.492.118,66	16.705.858,85	128.702.378,89	2.949.404,85	190.438.043,55	0,00	61.735.664,66
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.385.036,09	278.659,82	7.606.050,04	6.309,20	9.718.735,51	0,00	2.112.685,41
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	156.314,99	16.743.916,25	119.501.247,23	16.597.293,43	119.510.939,40	0,00	9.692,19
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	93.329.614,32	1.039,77	1.436.692,96	15.818.997,42	110.584.264,93	0,00	109.147.571,99
6.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	191.098.594,00	14.117.944,48	238.171.586,49	14.117.944,48	429.270.180,49	0,00	191.098.594,00
6.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS DETALHADOS	0,00	191.098.594,00	14.117.944,48	238.171.586,49	14.117.944,48	429.270.180,49	0,00	191.098.594,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	234.903.734,58	40.643.267,47	333.478.413,71	53.067.759,24	580.806.640,06	0,00	247.328.226,39
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	62.734.549,57	4.488.029,92	58.322.071,24	15.166.695,49	131.735.286,38	0,00	73.413.215,14
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.900.508,25	4.488.029,92	58.322.071,24	10.678.665,57	73.413.215,14	0,00	15.091.143,99
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	53.834.041,32	0,00	0,00	4.488.029,92	58.322.071,24	0,00	58.322.071,24
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	172.169.185,01	36.155.237,55	275.156.342,47	37.901.063,75	449.071.353,68	0,00	173.915.011,22
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	172.169.185,01	36.155.237,55	275.156.342,47	37.901.063,75	449.071.353,68	0,00	173.915.011,22
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	76.298.219,61	16.705.858,85	128.702.378,89	3.052.700,84	191.347.440,49	0,00	62.645.061,66
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.385.036,09	278.659,82	7.606.050,04	6.309,20	9.718.735,51	0,00	2.112.685,41
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	156.314,99	19.169.253,26	138.268.239,92	19.023.075,36	138.278.377,01	0,00	10.137,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	93.329.614,32	1.465,62	579.673,62	15.818.978,35	109.726.800,67	0,00	109.147.127,00
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.126.982,17	41.817,68	1.529.496,85	41.817,68	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	2.817,68	1.284.118,55	2.817,68	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	2.817,68	2.817,68	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	521.114,86	0,00	0,00	2.817,68	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	39.000,00	245.378,30	39.000,00	245.378,30	0,00	461.378,30
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	255.000,00	39.000,00	245.378,30	0,00	0,00	0,00	216.000,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	206.378,30	0,00	0,00	39.000,00	245.378,30	0,00	245.378,30
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	208.035.191,53	0,00	35.571.298,77	242.479.508,13	0,00	0,00	243.606.490,30	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	208.035.191,53	0,00	35.571.298,77	242.479.508,13	0,00	0,00	243.606.490,30	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	208.035.191,53	0,00	35.571.298,77	242.479.508,13	0,00	0,00	243.606.490,30	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.035.191,53	0,00	35.571.298,77	242.479.508,13	0,00	0,00	243.606.490,30	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 07/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	208.035.191,53	0,00	35.571.298,77	242.479.508,13	0,00	0,00	243.606.490,30	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	208.035.191,53	53.649.981,17	558.280.501,07	89.221.279,94	800.760.009,20	0,00	243.606.490,30
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	208.035.191,53	53.649.981,17	558.280.501,07	89.221.279,94	800.760.009,20	0,00	243.606.490,30
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	208.035.191,53	53.649.981,17	558.280.501,07	89.221.279,94	800.760.009,20	0,00	243.606.490,30
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	208.035.191,53	53.649.981,17	558.280.501,07	89.221.279,94	800.760.009,20	0,00	243.606.490,30
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	74.624.328,38	0,00	17.740.826,20	300.078.794,54	35.654.473,32	243.368.113,28	56.710.681,26	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	74.624.328,38	0,00	17.740.826,20	300.078.794,54	35.654.473,32	243.368.113,28	56.710.681,26	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	74.624.328,38	0,00	17.740.826,20	300.078.794,54	35.654.473,32	243.368.113,28	56.710.681,26	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	74.624.328,38	0,00	17.740.826,20	300.078.794,54	35.654.473,32	243.368.113,28	56.710.681,26	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	77.968.370,38	16.699.549,65	119.644.580,03	2.670.745,03	182.918.541,92	0,00	63.939.565,77
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	77.968.370,38	16.699.549,65	119.644.580,03	2.670.745,03	182.918.541,92	0,00	63.939.565,77
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	77.968.370,38	16.699.549,65	119.644.580,03	2.670.745,03	182.918.541,92	0,00	63.939.565,77
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	465.258,72	19.209.605,32	138.557.126,50	19.041.731,18	138.393.132,78	0,00	297.384,52
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	414.132,67	16.785.733,93	120.357.106,48	16.597.293,43	120.121.420,35	0,00	225.692,14
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	414.132,67	16.785.733,93	120.357.106,48	16.597.293,43	120.121.420,35	0,00	225.692,14
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	2.423.871,39	18.200.020,02	2.424.316,31	18.200.464,94	0,00	444.902,44
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	2.423.871,39	18.200.020,02	2.424.316,31	18.200.464,94	0,00	444.902,44
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	51.126,05	0,00	0,00	20.121,44	71.247,49	0,00	71.247,49
8.2.1.1.3.03.99.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Outras Fontes Vinculadas	0,00	51.126,05	0,00	0,00	20.121,44	71.247,49	0,00	71.247,49
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	204.225.890,81	0,00	0,00	31.854.330,41	236.080.221,22	0,00	236.080.221,22
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	204.225.890,81	0,00	0,00	31.854.330,41	236.080.221,22	0,00	236.080.221,22
Balanço:		942.032.580,32	942.032.580,32	329.779.452,99	3.385.018.186,38	329.779.452,99	3.385.018.186,38	1.009.419.323,43	1.009.419.323,43