



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 06/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	19.270.185,81	0,00	46.544.101,60	352.220.786,10	47.887.278,47	349.796.236,71	17.927.008,94	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.854.482,29	0,00	46.536.206,60	352.030.324,52	47.887.278,47	349.794.636,71	6.503.410,42	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.168.704,53	0,00	46.519.982,60	350.923.927,02	47.879.386,41	348.241.608,47	3.809.300,72	0,00
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.168.704,53	0,00	46.519.982,60	350.923.927,02	47.879.386,41	348.241.608,47	3.809.300,72	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.168.704,53	0,00	46.519.982,60	350.923.927,02	47.879.386,41	348.241.608,47	3.809.300,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	805.603,75	0,00	39.292.491,30	277.170.772,15	39.779.386,41	277.979.045,68	318.708,64	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	805.603,75	0,00	39.292.491,30	277.170.772,15	39.779.386,41	277.979.045,68	318.708,64	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.363.100,78	0,00	7.227.491,30	73.753.154,87	8.100.000,00	70.262.562,79	3.490.592,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.363.100,78	0,00	7.227.491,30	73.753.154,87	8.100.000,00	70.262.562,79	3.490.592,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	4.363.100,78	0,00	7.227.491,30	73.753.154,87	8.100.000,00	70.262.562,79	3.490.592,08	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	2.685.777,76	0,00	16.224,00	1.106.397,50	7.892,06	1.553.028,24	2.694.109,70	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	2.668.597,76	0,00	12.224,00	1.102.397,50	7.892,06	1.553.028,24	2.672.929,70	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.668.597,76	0,00	12.224,00	1.102.397,50	7.892,06	1.553.028,24	2.672.929,70	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.019.483,83	0,00	0,00	1.005.684,00	732,89	1.505.808,60	2.018.750,94	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	331.587,58	0,00	559,00	5.641,00	2.636,00	14.728,80	329.510,58	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	73.210,79	0,00	1.407,00	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	101.525,50	0,00	9.494,00	10.196,00	0,00	0,00	111.019,50	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	92.026,56	0,00	764,00	73.139,50	4.523,17	29.325,84	88.267,39	0,00
1.1.5.8.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	17.180,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	21.180,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	17.180,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	21.180,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.415.703,52	0,00	7.895,00	190.461,58	0,00	1.600,00	11.423.598,52	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	11.415.703,52	0,00	7.895,00	190.461,58	0,00	1.600,00	11.423.598,52	0,00
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	8.378.910,80	0,00	7.895,00	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	8.378.910,80	0,00	7.895,00	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	2.340.076,83	0,00	7.895,00	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: 06/2021

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	2.044.167,21	0,00	7.895,00	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	18.241.909,53	18.974.489,95	128.746.148,15	18.124.564,48	130.635.672,66	0,00	17.391.984,00
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.700.220,28	18.974.489,95	128.246.756,15	18.124.564,48	130.635.672,66	0,00	2.850.294,88
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.849.450,50	11.677.079,86	90.137.770,41	11.212.665,45	92.522.806,50	0,00	2.385.036,09
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.849.450,50	9.692.624,76	78.458.412,42	9.228.210,35	80.843.448,51	0,00	2.385.036,09
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.849.450,50	9.692.624,76	78.458.412,42	9.228.210,35	80.843.448,51	0,00	2.385.036,09
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.849.450,50	9.692.624,76	78.458.412,42	9.228.210,35	80.843.448,51	0,00	2.385.036,09
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	9.204.224,67	62.197.916,33	9.204.224,67	62.197.916,33	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	9.204.224,67	62.197.916,33	9.204.224,67	62.197.916,33	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	23.985,68	7.465.852,74	23.985,68	7.465.852,74	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	11.992,84	3.734.775,64	11.992,84	3.734.775,64	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	11.992,84	3.731.077,10	11.992,84	3.731.077,10	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	2.849.450,50	464.414,41	8.794.643,35	0,00	11.179.679,44	0,00	2.385.036,09



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 06/2021

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	2.849.450,50	464.414,41	3.223.588,35	0,00	5.608.624,44	0,00	2.385.036,00
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	106.568,27	675.559,38	106.568,27	675.559,38	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	106.568,27	675.559,38	106.568,27	675.559,38	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	106.568,27	675.559,38	106.568,27	675.559,38	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.877.886,83	11.003.798,61	1.877.886,83	11.003.798,61	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	548.677,43	3.218.981,86	548.677,43	3.218.981,86	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	548.677,43	3.218.981,86	548.677,43	3.218.981,86	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00	0,00	548.677,43	3.218.981,86	548.677,43	3.218.981,86	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.329.209,40	7.784.816,75	1.329.209,40	7.784.816,75	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.329.209,40	7.784.816,75	1.329.209,40	7.784.816,75	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.329.209,40	7.770.816,75	1.329.209,40	7.770.816,75	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	1.329.209,40	7.770.816,75	1.329.209,40	7.770.816,75	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	91.807,42	4.301.183,21	21.757.660,98	4.425.508,46	21.710.415,35	0,00	216.132,60
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	91.807,42	4.301.183,21	21.757.660,98	4.425.508,46	21.710.415,35	0,00	216.132,60
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.807,42	4.301.183,21	21.757.660,98	4.425.508,46	21.710.415,35	0,00	216.132,60
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	91.807,42	4.259.357,21	21.514.377,20	4.383.682,46	21.467.131,57	0,00	216.132,60
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	34.807,42	4.259.357,21	20.784.994,95	4.380.864,78	20.941.309,94	0,00	156.314,90
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	34.807,42	4.259.357,21	20.784.994,95	4.380.864,78	20.941.309,94	0,00	156.314,90
2.1.3.1.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	57.000,00	0,00	729.382,25	2.817,68	525.821,63	0,00	59.817,60
2.1.3.1.1.01.99.02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	57.000,00	0,00	729.382,25	2.817,68	525.821,63	0,00	59.817,60
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	41.826,00	243.283,78	41.826,00	243.283,78	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	41.826,00	243.283,78	41.826,00	243.283,78	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	41.826,00	243.283,78	41.826,00	243.283,78	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	758.962,36	2.996.226,88	16.351.324,76	2.486.390,57	16.402.450,81	0,00	249.126,05
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	560.962,36	2.995.090,54	15.776.148,63	2.485.254,23	15.827.274,68	0,00	51.126,05
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	560.962,36	2.995.090,54	15.776.148,63	2.485.254,23	15.827.274,68	0,00	51.126,05
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	522.744,28	2.692.614,12	13.966.247,59	2.169.869,84	13.966.247,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	501.505,04	1.046.542,73	3.688.664,02	545.037,69	3.688.664,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.271.353,71	8.418.816,49	1.271.353,71	8.418.816,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	129.846,19	623.893,60	129.846,19	623.893,60	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 06/2021

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	21.239,24	244.871,49	1.234.873,48	223.632,25	1.234.873,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	38.218,08	0,00	0,00	12.907,97	51.126,05	0,00	51.126,05
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	38.218,08	0,00	0,00	12.907,97	51.126,05	0,00	51.126,05
2.1.8.8.1.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	302.476,42	1.809.901,04	302.476,42	1.809.901,04	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	198.000,00	1.136,34	575.176,13	1.136,34	575.176,13	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.000,00	1.136,34	575.176,13	1.136,34	575.176,13	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	198.000,00	0,00	574.039,79	0,00	574.039,79	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	198.000,00	0,00	574.039,79	0,00	574.039,79	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.136,34	1.136,34	1.136,34	1.136,34	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.136,34	1.136,34	1.136,34	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	82.069.640,37	0,00	15.872.510,38	120.536.163,64	99.675,65	22.693.688,54	97.842.475,10	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	63.627.931,15	0,00	11.094.104,34	81.175.195,50	12.860,05	6.466.020,06	74.709.175,44	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	52.104.044,46	0,00	8.747.388,29	67.293.843,45	0,00	6.442.410,70	60.851.432,75	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	15.265.479,78	0,00	2.468.922,96	17.734.402,74	0,00	0,00	17.734.402,74	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.265.479,78	0,00	2.468.922,96	17.734.402,74	0,00	0,00	17.734.402,74	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.147.101,30	0,00	2.445.097,16	17.592.198,46	0,00	0,00	17.592.198,46	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.519.142,23	0,00	2.320.753,46	13.839.895,69	0,00	0,00	13.839.895,69	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	653.533,65	0,00	124.343,70	777.877,35	0,00	0,00	777.877,35	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	118.378,48	0,00	23.825,80	142.204,28	0,00	0,00	142.204,28	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	118.378,48	0,00	23.825,80	142.204,28	0,00	0,00	142.204,28	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	36.838.564,68	0,00	6.278.465,33	49.559.440,71	0,00	6.442.410,70	43.117.030,01	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	36.838.564,68	0,00	6.278.465,33	49.559.440,71	0,00	6.442.410,70	43.117.030,01	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.838.564,68	0,00	6.278.465,33	49.559.440,71	0,00	6.442.410,70	43.117.030,01	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	30.526.549,38	0,00	6.266.472,49	43.231.734,03	0,00	6.438.712,16	36.793.021,87	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 06/2021

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	2.706.960,30	0,00	11.992,84	2.722.651,68	0,00	3.698,54	2.718.953,14	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	9.118.911,78	0,00	1.877.886,83	11.003.798,61	12.860,05	19.860,05	10.983.938,56	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.670.304,43	0,00	548.677,43	3.218.981,86	12.860,05	12.860,05	3.206.121,81	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.670.304,43	0,00	548.677,43	3.218.981,86	12.860,05	12.860,05	3.206.121,81	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.670.304,43	0,00	548.677,43	3.218.981,86	12.860,05	12.860,05	3.206.121,81	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.448.607,35	0,00	1.329.209,40	7.784.816,75	0,00	7.000,00	7.777.816,75	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.448.607,35	0,00	1.329.209,40	7.784.816,75	0,00	7.000,00	7.777.816,75	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.448.607,35	0,00	1.329.209,40	7.784.816,75	0,00	7.000,00	7.777.816,75	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.334.705,54	0,00	468.829,22	2.803.534,76	0,00	0,00	2.803.534,76	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.334.705,54	0,00	468.829,22	2.803.534,76	0,00	0,00	2.803.534,76	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.334.705,54	0,00	468.829,22	2.803.534,76	0,00	0,00	2.803.534,76	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	70.269,37	0,00	0,00	74.018,68	0,00	3.749,31	70.269,37	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	70.269,37	0,00	0,00	74.018,68	0,00	3.749,31	70.269,37	0,00
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	70.269,37	0,00	0,00	74.018,68	0,00	3.749,31	70.269,37	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	575.891,11	0,00	106.568,27	682.459,38	0,00	0,00	682.459,38	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	568.991,11	0,00	106.568,27	675.559,38	0,00	0,00	675.559,38	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	568.991,11	0,00	106.568,27	675.559,38	0,00	0,00	675.559,38	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	568.991,11	0,00	106.568,27	675.559,38	0,00	0,00	675.559,38	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	568.991,11	0,00	106.568,27	675.559,38	0,00	0,00	675.559,38	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	568.991,11	0,00	106.568,27	675.559,38	0,00	0,00	675.559,38	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	16.366.970,32	0,00	4.406.837,77	21.635.077,64	86.815,60	948.085,15	20.686.992,49	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	789.433,18	0,00	7.892,06	797.325,24	0,00	0,00	797.325,24	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	789.433,18	0,00	7.892,06	797.325,24	0,00	0,00	797.325,24	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	789.433,18	0,00	7.892,06	797.325,24	0,00	0,00	797.325,24	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	12.092,80	0,00	2.636,00	14.728,80	0,00	0,00	14.728,80	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.802,67	0,00	4.523,17	29.325,84	0,00	0,00	29.325,84	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.449,71	0,00	732,89	4.182,60	0,00	0,00	4.182,60	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 06/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	15.577.537,14	0,00	4.398.945,71	20.837.752,40	86.815,60	948.085,15	19.889.667,25	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	1.136,34	1.136,34	0,00	0,00	1.136,34	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.136,34	1.136,34	0,00	0,00	1.136,34	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.136,34	1.136,34	0,00	0,00	1.136,34	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	251.397,29	0,00	73.711,58	330.105,69	0,00	4.996,82	325.108,87	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	251.397,29	0,00	73.711,58	330.105,69	0,00	4.996,82	325.108,87	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	203.097,24	0,00	49.510,86	252.608,10	0,00	0,00	252.608,10	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	48.300,05	0,00	24.200,72	77.497,59	0,00	4.996,82	72.500,77	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.326.139,85	0,00	4.324.097,79	20.506.510,37	86.815,60	943.088,33	19.563.422,04	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.326.139,85	0,00	4.324.097,79	20.506.510,37	86.815,60	943.088,33	19.563.422,04	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	847.089,21	0,00	792.616,61	1.660.405,82	0,00	20.700,00	1.639.705,82	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	240.925,82	0,00	60.146,39	356.298,13	0,00	55.225,92	301.072,21	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.344.948,00	0,00	268.989,60	1.882.927,20	0,00	268.989,60	1.613.937,60	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	2.571.084,47	0,00	732.413,84	3.729.581,48	36.625,00	462.708,17	3.266.873,31	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.000,00	0,00	7.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	82.920,00	0,00	33.600,00	116.520,00	0,00	0,00	116.520,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	12.275,21	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	91.272,42	0,00	22.565,89	113.838,31	0,00	0,00	113.838,31	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	4.811.159,48	0,00	965.297,21	5.776.456,69	0,00	0,00	5.776.456,69	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.289.246,45	0,00	1.429.193,04	6.803.713,53	50.190,60	135.464,64	6.668.248,89	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.498.847,79	0,00	265.000,00	17.043.431,12	0,00	15.279.583,33	1.763.847,79	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.424.200,00	0,00	265.000,00	16.968.783,33	0,00	15.279.583,33	1.689.200,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.424.200,00	0,00	265.000,00	16.968.783,33	0,00	15.279.583,33	1.689.200,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.424.200,00	0,00	265.000,00	16.968.783,33	0,00	15.279.583,33	1.689.200,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	1.424.200,00	0,00	265.000,00	16.968.783,33	0,00	15.279.583,33	1.689.200,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	1.424.200,00	0,00	265.000,00	16.968.783,33	0,00	15.279.583,33	1.689.200,00	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	83.097.916,65	15.900.000,00	108.479.583,33	31.179.583,33	206.857.083,31	0,00	98.377.499,98



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 06/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	83.097.916,65	15.900.000,00	108.479.583,33	31.179.583,33	206.857.083,31	0,00	98.377.499,98
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	83.097.916,65	15.900.000,00	108.479.583,33	31.179.583,33	206.857.083,31	0,00	98.377.499,98
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.097.916,65	0,00	0,00	15.279.583,33	98.377.499,98	0,00	98.377.499,98
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	83.097.916,65	0,00	0,00	15.279.583,33	98.377.499,98	0,00	98.377.499,98
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	83.097.916,65	0,00	0,00	15.279.583,33	98.377.499,98	0,00	98.377.499,98
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	83.097.916,65	0,00	0,00	15.279.583,33	98.377.499,98	0,00	98.377.499,98
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.900.000,00	108.479.583,33	15.900.000,00	108.479.583,33	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.900.000,00	108.479.583,33	15.900.000,00	108.479.583,33	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.900.000,00	108.479.583,33	15.900.000,00	108.479.583,33	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01.00	ORDEN DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	15.900.000,00	108.479.583,33	15.900.000,00	108.479.583,33	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	602.183.468,26	0,00	21.135.030,49	633.921.040,58	5.090.594,00	16.820.118,00	618.227.904,75	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	601.056.486,09	0,00	21.135.030,49	633.921.040,58	5.090.594,00	16.820.118,00	617.100.922,58	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	601.056.486,09	0,00	21.135.030,49	633.921.040,58	5.090.594,00	16.820.118,00	617.100.922,58	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	186.547.000,00	0,00	9.407.688,00	206.089.950,00	4.856.094,00	14.991.356,00	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	7.620.500,00	0,00	4.586.594,00	12.207.094,00	0,00	0,00	12.207.094,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	7.620.500,00	0,00	4.586.594,00	12.207.094,00	0,00	0,00	12.207.094,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.621.594,00	13.162.594,00	4.621.594,00	13.162.594,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	7.620.500,00	0,00	4.586.594,00	12.207.094,00	0,00	0,00	12.207.094,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	7.620.500,00	0,00	4.586.594,00	12.207.094,00	0,00	0,00	12.207.094,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	920.500,00	0,00	0,00	35.000,00	955.500,00	0,00	955.500,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.700.000,00	35.000,00	955.500,00	4.586.594,00	12.207.094,00	0,00	11.251.594,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	920.500,00	199.500,00	873.262,00	234.500,00	1.828.762,00	0,00	955.500,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	199.500,00	873.262,00	199.500,00	873.262,00	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 06/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	673.762,00	0,00	199.500,00	873.262,00	0,00	0,00	873.262,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	673.762,00	0,00	0,00	199.500,00	873.262,00	0,00	873.262,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	920.500,00	0,00	0,00	35.000,00	955.500,00	0,00	955.500,00
5.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	186.547.000,00	0,00	4.786.094,00	192.927.356,00	234.500,00	1.828.762,00	191.098.594,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS A DETALHAR	186.547.000,00	0,00	4.786.094,00	192.927.356,00	234.500,00	1.828.762,00	191.098.594,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	227.962.486,09	0,00	6.941.248,49	234.903.734,58	0,00	0,00	234.903.734,58	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	58.103.157,90	0,00	4.631.391,67	62.734.549,57	0,00	0,00	62.734.549,57	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	57.894.387,90	0,00	4.600.147,41	62.494.535,31	0,00	0,00	62.494.535,31	0,00
5.2.2.9.1.02.00.00	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	208.770,00	0,00	31.244,26	240.014,26	0,00	0,00	240.014,26	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	169.859.328,19	0,00	2.309.856,82	172.169.185,01	0,00	0,00	172.169.185,01	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	169.859.328,19	0,00	2.309.856,82	172.169.185,01	0,00	0,00	172.169.185,01	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	169.859.328,19	0,00	2.309.856,82	172.169.185,01	0,00	0,00	172.169.185,01	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	602.183.468,26	89.966.516,86	999.796.282,33	106.010.953,35	1.616.897.204,91	0,00	618.227.904,76
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	601.056.486,09	89.963.699,18	998.308.603,16	106.008.135,67	1.615.409.525,74	0,00	617.100.922,55
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	601.056.486,09	89.963.699,18	998.308.603,16	106.008.135,67	1.615.409.525,74	0,00	617.100.922,55
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	186.547.000,00	42.219.126,17	481.419.814,91	46.770.720,17	672.518.408,91	0,00	191.098.594,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.683.286,18	4.898.535,37	202.158.617,16	7.050.250,88	212.993.618,85	0,00	10.835.001,69
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	8.615.181,18	4.863.787,37	202.032.079,16	7.015.376,88	212.798.849,85	0,00	10.766.770,69
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.196.812,83	11.992,84	144.081.962,81	11.992,84	145.278.775,64	0,00	1.196.812,83
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.418.368,35	4.851.794,53	57.950.116,35	7.003.384,04	67.520.074,21	0,00	9.569.957,86
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	68.105,00	34.748,00	126.538,00	34.874,00	194.769,00	0,00	68.231,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	68.105,00	34.748,00	126.538,00	34.874,00	194.769,00	0,00	68.231,00
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	8.679.242,32	4.644.625,74	55.744.303,32	4.865.891,67	64.644.811,57	0,00	8.900.508,25
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	8.679.242,32	4.410.125,74	53.834.041,32	4.631.391,67	62.734.549,57	0,00	8.900.508,25
6.2.2.1.2.99.00.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	234.500,00	1.834.262,00	234.500,00	1.834.262,00	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 06/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	169.184.471,50	32.675.965,06	223.516.894,43	34.854.577,62	394.879.978,49	0,00	171.363.084,00
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	88.834.750,09	16.228.571,15	111.996.520,04	2.885.939,72	187.488.638,70	0,00	75.492.118,60
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.849.450,50	476.407,25	7.327.390,22	11.992,84	9.712.426,31	0,00	2.385.036,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	34.807,42	15.967.406,57	102.757.330,98	16.088.914,14	102.913.645,97	0,00	156.314,90
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	77.465.463,49	3.580,09	1.435.653,19	15.867.730,92	94.765.267,51	0,00	93.329.614,30
6.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	186.547.000,00	7.397.192,25	224.053.642,01	11.948.786,25	415.152.236,01	0,00	191.098.594,00
6.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS DETALHADOS	0,00	186.547.000,00	7.397.192,25	224.053.642,01	11.948.786,25	415.152.236,01	0,00	191.098.594,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	227.962.486,09	40.347.380,76	292.835.146,24	47.288.629,25	527.738.880,82	0,00	234.903.734,50
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	58.103.157,90	4.410.125,74	53.834.041,32	9.041.517,41	116.568.590,89	0,00	62.734.549,50
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.679.242,32	4.410.125,74	53.834.041,32	4.631.391,67	62.734.549,57	0,00	8.900.508,20
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	49.423.915,58	0,00	0,00	4.410.125,74	53.834.041,32	0,00	53.834.041,30
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	169.859.328,19	35.937.255,02	239.001.104,92	38.247.111,84	411.170.289,93	0,00	172.169.185,00
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	169.859.328,19	35.937.255,02	239.001.104,92	38.247.111,84	411.170.289,93	0,00	172.169.185,00
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	89.509.606,78	16.228.571,15	111.996.520,04	3.017.183,98	188.294.739,65	0,00	76.298.219,60
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.849.450,50	476.407,25	7.327.390,22	11.992,84	9.712.426,31	0,00	2.385.036,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	548.283,55	19.092.752,79	119.098.986,66	18.700.784,23	119.255.301,65	0,00	156.314,90
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	76.951.987,36	139.523,83	578.208,00	16.517.150,79	93.907.822,32	0,00	93.329.614,30
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.126.982,17	2.817,68	1.487.679,17	2.817,68	1.487.679,17	0,00	1.126.982,10
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	665.603,87	2.817,68	1.281.300,87	2.817,68	1.281.300,87	0,00	665.603,80
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	94.033,31	2.817,68	660.936,65	0,00	86.548,41	0,00	91.215,60
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	620.364,22	2.817,68	623.181,90	0,00	2.817,60
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	521.114,86	0,00	0,00	0,00	521.114,86	0,00	521.114,80
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	206.378,30	0,00	206.378,30	0,00	461.378,30
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	255.000,00	0,00	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	206.378,30	0,00	0,00	0,00	206.378,30	0,00	206.378,30
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	176.842.700,23	0,00	31.192.491,30	206.908.209,36	0,00	0,00	208.035.191,53	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	176.842.700,23	0,00	31.192.491,30	206.908.209,36	0,00	0,00	208.035.191,53	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	176.842.700,23	0,00	31.192.491,30	206.908.209,36	0,00	0,00	208.035.191,53	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	176.842.700,23	0,00	31.192.491,30	206.908.209,36	0,00	0,00	208.035.191,53	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	176.842.700,23	0,00	31.192.491,30	206.908.209,36	0,00	0,00	208.035.191,53	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	176.842.700,23	53.656.749,92	504.630.519,90	84.849.241,22	711.538.729,26	0,00	208.035.191,53



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 06/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	176.842.700,23	53.656.749,92	504.630.519,90	84.849.241,22	711.538.729,26	0,00	208.035.191,55
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	176.842.700,23	53.656.749,92	504.630.519,90	84.849.241,22	711.538.729,26	0,00	208.035.191,55
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	176.842.700,23	53.656.749,92	504.630.519,90	84.849.241,22	711.538.729,26	0,00	208.035.191,55
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	87.460.299,15	0,00	18.474.856,82	282.337.968,34	31.310.827,59	207.713.639,96	74.624.328,38	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	87.460.299,15	0,00	18.474.856,82	282.337.968,34	31.310.827,59	207.713.639,96	74.624.328,38	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	87.460.299,15	0,00	18.474.856,82	282.337.968,34	31.310.827,59	207.713.639,96	74.624.328,38	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	87.460.299,15	0,00	18.474.856,82	282.337.968,34	31.310.827,59	207.713.639,96	74.624.328,38	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	91.778.233,90	16.219.395,99	102.945.030,38	2.409.532,47	180.247.796,89	0,00	77.968.370,33
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	91.778.233,90	16.219.395,99	102.945.030,38	2.409.532,47	180.247.796,89	0,00	77.968.370,33
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	91.778.233,90	16.219.395,99	102.945.030,38	2.409.532,47	180.247.796,89	0,00	77.968.370,33
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	850.769,78	18.962.497,11	119.347.521,18	18.576.986,05	119.351.401,60	0,00	465.258,76
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	289.807,42	15.967.406,57	103.571.372,55	16.091.731,82	103.524.126,92	0,00	414.132,66
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	289.807,42	15.967.406,57	103.571.372,55	16.091.731,82	103.524.126,92	0,00	414.132,66
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	522.744,28	2.995.090,54	15.776.148,63	2.472.346,26	15.776.148,63	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	522.744,28	2.995.090,54	15.776.148,63	2.472.346,26	15.776.148,63	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	38.218,08	0,00	0,00	12.907,97	51.126,05	0,00	51.126,05
8.2.1.1.3.03.99.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Outras Fontes Vinculadas	0,00	38.218,08	0,00	0,00	12.907,97	51.126,05	0,00	51.126,05
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	171.673.995,70	0,00	0,00	32.551.895,11	204.225.890,81	0,00	204.225.890,81
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	171.673.995,70	0,00	0,00	32.551.895,11	204.225.890,81	0,00	204.225.890,81
Balanço:		880.365.994,67	880.365.994,67	293.241.890,50	3.055.238.733,39	293.241.890,50	3.055.238.733,39	942.032.580,32	942.032.580,32