



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2022

Competência: 06/2022									
		Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	19.981.096,01	0,00	51.455.238,52	132.837.742,18	52.090.237,64	128.401.767,39	19.346.096,89	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.540.123,49	0,00	51.455.238,52	132.837.742,18	52.090.237,64	128.401.767,39	7.905.124,37	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.358.571,73	0,00	51.111.291,77	131.978.331,10	51.556.782,66	127.864.727,76	4.913.080,84	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.358.571,73	0,00	51.111.291,77	131.978.331,10	51.556.782,66	127.864.727,76	4.913.080,84	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.358.571,73	0,00	51.111.291,77	131.978.331,10	51.556.782,66	127.864.727,76	4.913.080,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.231.078,34	0,00	42.495.939,18	113.221.184,27	43.246.196,07	113.539.840,32	480.821,45	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	1.231.078,34	0,00	42.495.939,18	113.221.184,27	43.246.196,07	113.539.840,32	480.821,45	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.127.493,39	0,00	8.615.352,59	18.757.146,83	8.310.586,59	14.324.887,44	4.432.259,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.127.493,39	0,00	8.615.352,59	18.757.146,83	8.310.586,59	14.324.887,44	4.432.259,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	4.127.493,39	0,00	8.615.352,59	18.757.146,83	8.310.586,59	14.324.887,44	4.432.259,39	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	3.181.551,76	0,00	343.946,75	859.411,08	533.454,98	537.039,63	2.992.043,53	0,00
1.1.5.1.0.00.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	21.180,00	0,00	8.547,00	8.547,00	0,00	0,00	29.727,00	0,00
1.1.5.1.1.00.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	21.180,00	0,00	8.547,00	8.547,00	0,00	0,00	29.727,00	0,00
1.1.5.1.1.99.00.00	OUTRAS MERCADORIAS PARA REVENDA	21.180,00	0,00	8.547,00	8.547,00	0,00	0,00	29.727,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	3.155.371,76	0,00	335.399,75	850.864,08	533.454,98	537.039,63	2.957.316,53	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.155.371,76	0,00	335.399,75	850.864,08	533.454,98	537.039,63	2.957.316,53	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.533.212,96	0,00	331.072,25	843.673,58	513.742,58	514.001,58	2.350.542,63	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	316.607,78	0,00	3.633,50	5.310,50	5.872,10	7.424,30	314.369,18	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	71.741,79	0,00	694,00	1.880,00	1.273,00	1.294,00	71.162,79	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	54.207,00	0,00	0,00	0,00	5.931,60	5.931,60	48.275,40	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	119.005,71	0,00	0,00	0,00	333,88	425,17	118.671,83	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.596,52	0,00	0,00	0,00	6.301,82	7.962,98	54.294,70	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.440.972,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440.972,52	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	11.440.972,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440.972,52	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	8.404.179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.404.179,80	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.404.179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.404.179,80	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.801,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.801,99	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E	32.897,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.897,99	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	HOSPITALARES								
1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.904,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	8.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.365.345,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365.345,83	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.334,66	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.069.436,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069.436,21	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	285.574,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.574,96	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	584.951,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.951,63	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.294,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,87	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	73.766,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.766,76	0,00
1.2.3.1.1.04.06.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00	VEÍCULOS	2.234.517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.517,83	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO 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	21.818.994,86	53.971.641,62	151.251.112,48	51.947.423,05	156.135.766,67	0,00	19.794.776,29
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.171.271,91	53.971.641,62	150.987.111,23	51.947.423,05	155.871.765,42	0,00	5.147.053,34
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.211.913,95	13.523.658,78	51.592.039,43	11.603.628,84	55.883.923,44	0,00	4.291.884,01
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.871.073,04	10.145.506,33	45.516.657,28	9.566.317,30	49.808.541,29	0,00	4.291.884,01
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.871.073,04	10.145.506,33	45.516.657,28	9.566.317,30	49.808.541,29	0,00	4.291.884,01



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.871.073,04	10.145.506,33	45.516.657,28	9.566.317,30	49.808.541,29	0,00	4.291.884,01
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	9.397.985,68	34.525.756,38	9.433.120,44	34.560.891,14	0,00	35.134,76
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	9.397.985,68	34.525.756,38	9.433.120,44	34.560.891,14	0,00	35.134,76
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	133.196,86	362.898,18	133.196,86	362.898,18	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	66.598,43	181.449,09	66.598,43	181.449,09	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	66.598,43	181.449,09	66.598,43	181.449,09	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	4.871.073,04	614.323,79	10.628.002,72	0,00	14.884.751,97	0,00	4.256.749,25
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	0,00	0,00	7.442.000,00	0,00	7.442.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	4.871.073,04	614.323,79	3.186.002,72	0,00	7.442.751,97	0,00	4.256.749,25
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	128.580,34	397.747,04	128.580,34	397.747,04	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	128.580,34	397.747,04	128.580,34	397.747,04	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	128.580,34	397.747,04	128.580,34	397.747,04	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.340.840,91	3.249.572,11	5.677.635,11	1.908.731,20	5.677.635,11	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	556.639,83	1.646.236,51	556.639,83	1.646.236,51	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	556.639,83	1.646.236,51	556.639,83	1.646.236,51	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00	0,00	556.639,83	1.646.236,51	556.639,83	1.646.236,51	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.340.840,91	2.692.932,28	4.031.398,60	1.352.091,37	4.031.398,60	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.340.840,91	2.692.932,28	4.031.398,60	1.352.091,37	4.031.398,60	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.340.840,91	2.692.932,28	4.031.398,60	1.352.091,37	4.031.398,60	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	1.340.840,91	2.692.932,28	4.031.398,60	1.352.091,37	4.031.398,60	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	164.348,90	37.831.530,65	91.517.914,47	37.726.426,41	91.512.759,98	0,00	59.244,66
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	164.348,90	37.831.530,65	91.517.914,47	37.726.426,41	91.512.759,98	0,00	59.244,66
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.348,90	37.831.530,65	91.517.914,47	37.726.426,41	91.512.759,98	0,00	59.244,66
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	128.857,37	3.952.590,28	10.130.699,56	3.882.977,57	10.153.500,72	0,00	59.244,66
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	107.413,87	3.901.004,56	9.739.410,85	3.834.835,35	9.780.655,51	0,00	41.244,66
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	107.413,87	3.901.004,56	9.739.410,85	3.834.835,35	9.780.655,51	0,00	41.244,66
2.1.3.1.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	21.443,50	51.585,72	391.288,71	48.142,22	372.845,21	0,00	18.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	21.443,50	51.585,72	391.288,71	48.142,22	372.845,21	0,00	18.000,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	35.491,53	33.878.940,37	81.387.214,91	33.843.448,84	81.359.259,26	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	35.491,53	168.733,65	196.346,32	133.242,12	168.390,67	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	35.491,53	168.733,65	196.346,32	133.242,12	168.390,67	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	33.710.206,72	81.190.868,59	33.710.206,72	81.190.868,59	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR(P)	0,00	0,00	33.710.206,72	81.190.868,59	33.710.206,72	81.190.868,59	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	795.009,06	2.616.452,19	7.877.157,33	2.617.367,80	8.475.082,00	0,00	795.924,67
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	597.009,06	2.616.452,19	7.842.704,00	2.617.367,80	8.440.628,67	0,00	597.924,67
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	597.009,06	2.616.452,19	7.842.704,00	2.617.367,80	8.440.628,67	0,00	597.924,67
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	578.564,82	2.302.221,19	6.913.380,54	2.264.034,21	7.453.758,38	0,00	540.377,84
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	578.564,82	621.789,90	1.709.105,11	580.760,29	2.246.640,32	0,00	537.535,21
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.309.376,10	4.107.611,18	1.309.376,10	4.107.611,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	101.779,63	271.060,42	101.779,63	271.060,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	31.906,81	81.265,13	31.906,81	81.265,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	13.846,98	42.097,48	13.846,98	42.097,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	221.155,68	661.571,80	221.155,68	661.571,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	2.366,09	40.669,42	5.208,72	43.512,05	0,00	2.842,63
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	18.444,24	0,00	0,00	39.102,59	57.546,83	0,00	57.546,83
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	18.444,24	0,00	0,00	39.102,59	57.546,83	0,00	57.546,83
2.1.8.8.1.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	314.231,00	929.323,46	314.231,00	929.323,46	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	198.000,00	0,00	34.453,33	0,00	34.453,33	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	34.453,33	0,00	34.453,33	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	198.000,00	0,00	34.453,33	0,00	34.453,33	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	198.000,00	0,00	34.453,33	0,00	34.453,33	0,00	198.000,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	14.647.722,95	0,00	264.001,25	0,00	264.001,25	0,00	14.647.722,95
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	14.647.722,95	0,00	264.001,25	0,00	264.001,25	0,00	14.647.722,95
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	14.647.722,95	0,00	264.001,25	0,00	264.001,25	0,00	14.647.722,95
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.647.722,95	0,00	264.001,25	0,00	264.001,25	0,00	14.647.722,95
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.647.722,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.647.722,95
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	264.001,25	0,00	264.001,25	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.530.398,85	0,00	49.720.976,58	139.535.426,02	33.763.946,03	87.047.996,62	52.487.429,40	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	29.954.193,17	0,00	11.408.450,07	47.351.737,24	0,00	5.989.094,00	41.362.643,24	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.225.855,04	0,00	9.015.390,46	39.776.576,14	0,00	5.535.330,64	34.241.245,50	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	7.322.914,69	0,00	2.648.542,34	9.971.457,03	0,00	0,00	9.971.457,03	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.322.914,69	0,00	2.648.542,34	9.971.457,03	0,00	0,00	9.971.457,03	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.263.531,17	0,00	2.616.278,62	9.879.809,79	0,00	0,00	9.879.809,79	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.709.701,79	0,00	2.403.160,21	7.112.862,00	0,00	0,00	7.112.862,00	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	249.672,36	0,00	160.961,31	410.633,67	0,00	0,00	410.633,67	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	104.157,02	0,00	52.157,10	156.314,12	0,00	0,00	156.314,12	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	59.383,52	0,00	32.263,72	91.647,24	0,00	0,00	91.647,24	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	59.383,52	0,00	32.263,72	91.647,24	0,00	0,00	91.647,24	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	17.902.940,35	0,00	6.366.848,12	29.805.119,11	0,00	5.535.330,64	24.269.788,47	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.902.940,35	0,00	6.366.848,12	29.805.119,11	0,00	5.535.330,64	24.269.788,47	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.902.940,35	0,00	6.366.848,12	29.805.119,11	0,00	5.535.330,64	24.269.788,47	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.650.246,71	0,00	6.352.406,79	24.537.984,14	0,00	5.535.330,64	19.002.653,50	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.242.000,00	0,00	0,00	5.242.000,00	0,00	0,00	5.242.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALÁRIO	10.693,64	0,00	14.441,33	25.134,97	0,00	0,00	25.134,97	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.768.903,91	0,00	1.908.731,20	5.677.635,11	0,00	0,00	5.677.635,11	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.089.596,68	0,00	556.639,83	1.646.236,51	0,00	0,00	1.646.236,51	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.089.596,68	0,00	556.639,83	1.646.236,51	0,00	0,00	1.646.236,51	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.089.596,68	0,00	556.639,83	1.646.236,51	0,00	0,00	1.646.236,51	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.679.307,23	0,00	1.352.091,37	4.031.398,60	0,00	0,00	4.031.398,60	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.679.307,23	0,00	1.352.091,37	4.031.398,60	0,00	0,00	4.031.398,60	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.679.307,23	0,00	1.352.091,37	4.031.398,60	0,00	0,00	4.031.398,60	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	945.133,37	0,00	473.741,82	1.872.638,55	0,00	453.763,36	1.418.875,19	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	945.133,37	0,00	473.741,82	1.872.638,55	0,00	453.763,36	1.418.875,19	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	945.133,37	0,00	473.741,82	1.872.638,55	0,00	453.763,36	1.418.875,19	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	14.300,85	0,00	10.586,59	24.887,44	0,00	0,00	24.887,44	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	14.300,85	0,00	10.586,59	24.887,44	0,00	0,00	24.887,44	0,00
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.300,85	0,00	10.586,59	24.887,44	0,00	0,00	24.887,44	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	258.388,18	0,00	128.580,34	386.968,52	0,00	0,00	386.968,52	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	258.388,18	0,00	128.580,34	386.968,52	0,00	0,00	386.968,52	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	258.388,18	0,00	128.580,34	386.968,52	0,00	0,00	386.968,52	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	258.388,18	0,00	128.580,34	386.968,52	0,00	0,00	386.968,52	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	258.388,18	0,00	128.580,34	386.968,52	0,00	0,00	386.968,52	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	258.388,18	0,00	128.580,34	386.968,52	0,00	0,00	386.968,52	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.748.667,50	0,00	37.913.946,17	90.957.570,26	33.763.946,03	81.058.902,62	9.898.667,64	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.584,65	0,00	533.454,98	537.039,63	0,00	0,00	537.039,63	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.584,65	0,00	533.454,98	537.039,63	0,00	0,00	537.039,63	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.584,65	0,00	533.454,98	537.039,63	0,00	0,00	537.039,63	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	509.387,03	509.387,03	0,00	0,00	509.387,03	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.552,20	0,00	5.872,10	7.424,30	0,00	0,00	7.424,30	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.661,16	0,00	6.301,82	7.962,98	0,00	0,00	7.962,98	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	259,00	0,00	4.355,55	4.614,55	0,00	0,00	4.614,55	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	21,00	0,00	1.273,00	1.294,00	0,00	0,00	1.294,00	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	91,29	0,00	333,88	425,17	0,00	0,00	425,17	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	5.931,60	5.931,60	0,00	0,00	5.931,60	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	5.745.082,85	0,00	37.380.491,19	90.420.530,63	33.763.946,03	81.058.902,62	9.361.628,01	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	125.565,91	0,00	99.719,40	225.285,31	35.134,76	35.134,76	190.150,55	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	125.565,91	0,00	99.719,40	225.285,31	35.134,76	35.134,76	190.150,55	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	125.565,91	0,00	64.584,64	190.150,55	0,00	0,00	190.150,55	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	35.134,76	35.134,76	35.134,76	35.134,76	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.619.516,94	0,00	37.280.771,79	90.195.245,32	33.728.811,27	81.023.767,86	9.171.477,46	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.619.516,94	0,00	37.280.771,79	90.195.245,32	33.728.811,27	81.023.767,86	9.171.477,46	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	143.000,00	0,00	29.385,82	172.385,82	0,00	0,00	172.385,82	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	572.444,90	0,00	200.155,19	793.300,09	20.700,00	41.400,00	751.900,09	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	136.778,86	0,00	50.504,24	187.283,10	0,00	0,00	187.283,10	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	537.979,20	0,00	268.989,60	806.968,80	0,00	0,00	806.968,80	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	1.001.249,63	0,00	587.851,08	1.646.696,68	13.815,31	71.411,28	1.575.285,40	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	10.701,09	0,00	0,00	10.701,09	0,00	0,00	10.701,09	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	13.983,00	0,00	0,00	13.983,00	0,00	0,00	13.983,00	0,00
3.3.2.3.1.37.00.00	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	18.957,84	0,00	39.288,16	58.246,00	0,00	0,00	58.246,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.098.626,50	0,00	1.079.298,37	3.177.924,87	0,00	0,00	3.177.924,87	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.545,80	2.545,80	0,00	0,00	2.545,80	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.078.633,92	0,00	35.022.753,53	83.318.048,07	33.694.295,96	80.910.956,58	2.407.091,49	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	569.150,00	0,00	270.000,00	839.150,00	0,00	0,00	839.150,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	569.150,00	0,00	270.000,00	839.150,00	0,00	0,00	839.150,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	569.150,00	0,00	270.000,00	839.150,00	0,00	0,00	839.150,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	569.150,00	0,00	270.000,00	839.150,00	0,00	0,00	839.150,00	0,00
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	569.150,00	0,00	270.000,00	839.150,00	0,00	0,00	839.150,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	34.692.500,00	16.800.000,00	46.800.000,00	34.146.250,00	98.838.750,00	0,00	52.038.750,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	34.692.500,00	16.800.000,00	46.800.000,00	34.146.250,00	98.838.750,00	0,00	52.038.750,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.692.500,00	16.800.000,00	46.800.000,00	34.146.250,00	98.838.750,00	0,00	52.038.750,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.692.500,00	0,00	0,00	17.346.250,00	52.038.750,00	0,00	52.038.750,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	34.692.500,00	0,00	0,00	17.346.250,00	52.038.750,00	0,00	52.038.750,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	34.692.500,00	0,00	0,00	17.346.250,00	52.038.750,00	0,00	52.038.750,00
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	34.692.500,00	0,00	0,00	17.346.250,00	52.038.750,00	0,00	52.038.750,00
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.800.000,00	46.800.000,00	16.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	16.800.000,00	46.800.000,00	16.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.800.000,00	46.800.000,00	16.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01.00	ORDEN DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	16.800.000,00	46.800.000,00	16.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	647.756.905,78	0,00	15.450.131,24	677.504.151,52	301.944,00	15.398.536,00	662.905.093,02	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	ORÇAMENTO								
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	646.957.428,28	0,00	15.450.131,24	677.504.151,52	301.944,00	15.398.536,00	662.105.615,52	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	646.957.428,28	0,00	15.450.131,24	677.504.151,52	301.944,00	15.398.536,00	662.105.615,52	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	204.462.000,00	0,00	150.972,00	213.661.268,00	150.972,00	9.199.268,00	204.462.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	204.462.000,00	0,00	0,00	204.462.000,00	0,00	0,00	204.462.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	204.462.000,00	0,00	0,00	204.462.000,00	0,00	0,00	204.462.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	204.291.000,00	0,00	0,00	204.291.000,00	0,00	0,00	204.291.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.842.000,00	0,00	0,00	149.842.000,00	0,00	0,00	149.842.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.449.000,00	0,00	0,00	54.449.000,00	0,00	0,00	54.449.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.500.000,00	150.972,00	4.699.268,00	150.972,00	6.199.268,00	0,00	1.500.000,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	150.972,00	4.699.268,00	150.972,00	4.699.268,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	4.548.296,00	0,00	150.972,00	4.699.268,00	0,00	0,00	4.699.268,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	4.548.296,00	0,00	0,00	150.972,00	4.699.268,00	0,00	4.699.268,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	204.462.000,00	0,00	150.972,00	210.661.268,00	150.972,00	6.199.268,00	204.462.000,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS A DETALHAR	204.462.000,00	0,00	150.972,00	210.661.268,00	150.972,00	6.199.268,00	204.462.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	238.033.428,28	0,00	15.148.187,24	253.181.615,52	0,00	0,00	253.181.615,52	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	63.705.680,14	0,00	9.753.581,39	73.459.261,53	0,00	0,00	73.459.261,53	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	63.666.472,83	0,00	9.753.581,39	73.420.054,22	0,00	0,00	73.420.054,22	0,00
5.2.2.9.1.02.00.00	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	39.207,31	0,00	0,00	39.207,31	0,00	0,00	39.207,31	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	174.327.748,14	0,00	5.394.605,85	179.722.353,99	0,00	0,00	179.722.353,99	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	174.327.748,14	0,00	5.394.605,85	179.722.353,99	0,00	0,00	179.722.353,99	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	174.327.748,14	0,00	5.394.605,85	179.722.353,99	0,00	0,00	179.722.353,99	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	799.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.477,50	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	537.078,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.078,35	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	466.008,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.008,08	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.070,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.070,27	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	262.399,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.399,15	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	46.399,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.399,15	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	647.756.905,78	195.670.289,01	983.540.898,14	210.818.476,25	1.645.646.513,66	0,00	662.905.093,02
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	646.957.428,28	195.611.225,82	982.668.955,07	210.759.413,06	1.644.774.570,59	0,00	662.105.615,52
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	646.957.428,28	195.611.225,82	982.668.955,07	210.759.413,06	1.644.774.570,59	0,00	662.105.615,52
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	204.462.000,00	91.919.047,72	475.243.741,21	91.919.047,72	679.705.741,21	0,00	204.462.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	14.613.164,93	9.991.130,28	221.037.821,88	9.882.370,25	235.542.226,78	0,00	14.504.404,90
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	14.442.164,93	9.986.339,87	221.033.031,47	9.882.370,25	235.371.226,78	0,00	14.338.195,31
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	907.384,92	66.598,43	149.167.789,85	152.078,75	150.160.655,09	0,00	992.865,24
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.534.780,01	9.919.741,44	71.865.241,62	9.730.291,50	85.210.571,69	0,00	13.345.330,07
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	171.000,00	4.790,41	4.790,41	0,00	171.000,00	0,00	166.209,59
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	171.000,00	4.790,41	4.790,41	0,00	171.000,00	0,00	166.209,59
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	15.560.294,24	15.190.256,90	69.383.938,80	9.904.553,39	79.658.529,53	0,00	10.274.590,73
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	15.560.294,24	15.039.284,90	63.184.670,80	9.753.581,39	73.459.261,53	0,00	10.274.590,73
6.2.2.1.2.99.00.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	150.972,00	6.199.268,00	150.972,00	6.199.268,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	174.288.540,83	66.737.660,54	184.821.980,53	72.132.124,08	364.504.984,90	0,00	179.683.004,37
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	138.173.884,58	32.370.045,44	94.072.190,47	22.273.898,26	222.149.927,87	0,00	128.077.737,40
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.901.618,67	16.534.255,93	34.338.644,35	15.889.386,51	38.595.393,60	0,00	4.256.749,25
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.425.245,03	17.831.370,70	55.886.106,77	16.482.505,09	55.962.486,19	0,00	76.379,42
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	29.787.792,55	1.988,47	525.038,94	17.486.334,22	47.797.177,24	0,00	47.272.138,30
6.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	204.462.000,00	19.873.500,53	252.118.048,66	19.873.500,53	456.580.048,66	0,00	204.462.000,00
6.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS DETALHADOS	0,00	204.462.000,00	19.873.500,53	252.118.048,66	19.873.500,53	456.580.048,66	0,00	204.462.000,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	238.033.428,28	83.818.677,57	255.307.165,20	98.966.864,81	508.488.780,72	0,00	253.181.615,52
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	63.705.680,14	15.039.284,90	63.184.670,80	24.792.866,29	136.643.932,33	0,00	73.459.261,53
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	15.560.294,24	15.039.284,90	63.184.670,80	9.753.581,39	73.459.261,53	0,00	10.274.590,73
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	48.145.385,90	0,00	0,00	15.039.284,90	63.184.670,80	0,00	63.184.670,80
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	174.327.748,14	68.779.392,67	192.122.494,40	74.173.998,52	371.844.848,39	0,00	179.722.353,99



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	174.327.748,14	68.779.392,67	192.122.494,40	74.173.998,52	371.844.848,39	0,00	179.722.353,99
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	138.213.091,89	32.370.045,44	94.072.190,47	22.274.040,57	222.189.277,49	0,00	128.117.087,02
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.901.618,67	16.534.255,93	34.338.644,35	15.889.386,51	38.595.393,60	0,00	4.256.749,25
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.425.245,03	19.873.587,18	63.708.447,73	19.062.256,78	64.322.362,36	0,00	613.914,63
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	29.787.792,55	1.504,12	3.211,85	16.948.314,66	46.737.814,94	0,00	46.734.603,09
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	799.477,50	59.063,19	871.943,07	59.063,19	871.943,07	0,00	799.477,50
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	537.078,35	27.664,04	825.318,92	27.664,04	825.318,92	0,00	537.078,35
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	151.711,84	13.823,20	419.889,71	6.911,60	27.611,60	0,00	144.800,24
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	6.911,60	6.911,60	6.911,60	6.911,60	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	6.929,24	398.517,61	6.929,24	398.517,61	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	358.472,28	0,00	0,00	6.911,60	365.383,88	0,00	365.383,88
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	26.894,23	0,00	0,00	0,00	26.894,23	0,00	26.894,23
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	26.894,23	0,00	0,00	0,00	26.894,23	0,00	26.894,23
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	262.399,15	31.399,15	46.624,15	31.399,15	46.624,15	0,00	262.399,15
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	247.399,15	31.399,15	46.624,15	0,00	225,00	0,00	216.000,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	31.399,15	46.399,15	0,00	46.399,15
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	65.510.421,74	0,00	34.185.352,59	98.896.296,83	0,00	0,00	99.695.774,33	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.510.421,74	0,00	34.185.352,59	98.896.296,83	0,00	0,00	99.695.774,33	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	65.510.421,74	0,00	34.185.352,59	98.896.296,83	0,00	0,00	99.695.774,33	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.510.421,74	0,00	34.185.352,59	98.896.296,83	0,00	0,00	99.695.774,33	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	65.510.421,74	0,00	34.185.352,59	98.896.296,83	0,00	0,00	99.695.774,33	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	65.510.421,74	59.438.310,02	347.398.813,98	93.623.662,61	446.295.110,81	0,00	99.695.774,33
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	65.510.421,74	59.438.310,02	347.398.813,98	93.623.662,61	446.295.110,81	0,00	99.695.774,33
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	65.510.421,74	59.438.310,02	347.398.813,98	93.623.662,61	446.295.110,81	0,00	99.695.774,33
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	65.510.421,74	59.438.310,02	347.398.813,98	93.623.662,61	446.295.110,81	0,00	99.695.774,33
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	140.138.296,60	0,00	22.464.605,85	227.361.503,99	34.146.392,31	98.904.993,85	128.456.510,14	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	140.138.296,60	0,00	22.464.605,85	227.361.503,99	34.146.392,31	98.904.993,85	128.456.510,14	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	140.138.296,60	0,00	22.464.605,85	227.361.503,99	34.146.392,31	98.904.993,85	128.456.510,14	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	140.138.296,60	0,00	22.464.605,85	227.361.503,99	34.146.392,31	98.904.993,85	128.456.510,14	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	143.227.215,09	16.487.570,53	55.889.774,98	5.739.642,33	187.831.983,52	0,00	132.479.286,89
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	143.227.215,09	16.487.570,53	55.889.774,98	5.739.642,33	187.831.983,52	0,00	132.479.286,89



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	143.227.215,09	16.487.570,53	55.889.774,98	5.739.642,33	187.831.983,52	0,00	132.479.286,89
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.269.653,24	20.486.133,64	64.147.535,01	19.106.784,49	64.775.439,95	0,00	890.304,09
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.672.644,18	17.869.681,45	56.318.589,80	16.489.416,69	56.348.570,07	0,00	292.379,42
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.672.644,18	17.869.681,45	56.318.589,80	16.489.416,69	56.348.570,07	0,00	292.379,42
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	578.564,82	2.616.452,19	7.828.945,21	2.578.265,21	8.369.323,05	0,00	540.377,84
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	578.564,82	2.616.452,19	7.828.945,21	2.578.265,21	8.369.323,05	0,00	540.377,84
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	18.444,24	0,00	0,00	39.102,59	57.546,83	0,00	57.546,83
8.2.1.1.3.03.99.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Outras Fontes Vinculadas	0,00	18.444,24	0,00	0,00	39.102,59	57.546,83	0,00	57.546,83
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	60.151.850,01	0,00	0,00	34.630.843,48	94.782.693,49	0,00	94.782.693,49
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	60.151.850,01	0,00	0,00	34.630.843,48	94.782.693,49	0,00	94.782.693,49
Balanco:		769.778.822,38	769.778.822,38	476.691.939,58	2.577.764.441,15	476.691.939,58	2.577.764.441,15	834.434.393,64	834.434.393,64