



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2022

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	17.087.198,85	0,00	46.988.512,32	81.382.503,66	44.094.615,16	76.311.529,75	19.981.096,01	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.646.226,33	0,00	46.988.512,32	81.382.503,66	44.094.615,16	76.311.529,75	8.540.123,49	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.978.952,90	0,00	46.474.233,99	80.867.039,33	44.094.615,16	76.307.945,10	5.358.571,73	0,00
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.978.952,90	0,00	46.474.233,99	80.867.039,33	44.094.615,16	76.307.945,10	5.358.571,73	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.978.952,90	0,00	46.474.233,99	80.867.039,33	44.094.615,16	76.307.945,10	5.358.571,73	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.934.050,23	0,00	37.377.342,42	70.725.245,09	38.080.314,31	70.293.644,25	1.231.078,34	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	1.934.050,23	0,00	37.377.342,42	70.725.245,09	38.080.314,31	70.293.644,25	1.231.078,34	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.044.902,67	0,00	9.096.891,57	10.141.794,24	6.014.300,85	6.014.300,85	4.127.493,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.044.902,67	0,00	9.096.891,57	10.141.794,24	6.014.300,85	6.014.300,85	4.127.493,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	1.044.902,67	0,00	9.096.891,57	10.141.794,24	6.014.300,85	6.014.300,85	4.127.493,39	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	2.667.273,43	0,00	514.278,33	515.464,33	0,00	3.584,65	3.181.551,76	0,00
1.1.5.1.00.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	21.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.180,00	0,00
1.1.5.1.1.00.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	21.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.180,00	0,00
1.1.5.1.1.99.00.00	OUTRAS MERCADORIAS PARA REVENDA	21.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.180,00	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	2.641.093,43	0,00	514.278,33	515.464,33	0,00	3.584,65	3.155.371,76	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.641.093,43	0,00	514.278,33	515.464,33	0,00	3.584,65	3.155.371,76	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.020.611,63	0,00	512.601,33	512.601,33	0,00	259,00	2.533.212,96	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	314.930,78	0,00	1.677,00	1.677,00	0,00	1.552,20	316.607,78	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	71.741,79	0,00	0,00	1.186,00	0,00	21,00	71.741,79	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	54.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.207,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	119.005,71	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29	119.005,71	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.596,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,16	60.596,52	0,00
1.1.5.8.00.00.00	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	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.440.972,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440.972,52	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	11.440.972,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440.972,52	0,00
1.2.3.1.00.00.00	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 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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.01.00	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	21.319.303,73	32.522.371,46	64.141.506,49	50.287.352,18	88.315.668,84	0,00	39.084.284,45
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.671.580,78	32.258.370,21	63.877.505,24	50.287.352,18	88.315.668,84	0,00	24.700.562,75
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.676.336,87	11.430.624,90	38.068.380,65	11.966.201,98	44.280.294,60	0,00	6.211.913,95
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.676.336,87	10.745.938,59	35.371.150,95	9.940.674,76	40.242.223,99	0,00	4.871.073,04
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.676.336,87	10.745.938,59	35.371.150,95	9.940.674,76	40.242.223,99	0,00	4.871.073,04
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.676.336,87	10.745.938,59	35.371.150,95	9.940.674,76	40.242.223,99	0,00	4.871.073,04
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	9.769.714,12	25.127.770,70	9.769.714,12	25.127.770,70	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	9.769.714,12	25.127.770,70	9.769.714,12	25.127.770,70	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	170.960,64	229.701,32	170.960,64	229.701,32	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	85.480,32	114.850,66	85.480,32	114.850,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	85.480,32	114.850,66	85.480,32	114.850,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	5.676.336,87	805.263,83	10.013.678,93	0,00	14.884.751,97	0,00	4.871.073,04
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	5.676.336,87	805.263,83	2.571.678,93	0,00	7.442.751,97	0,00	4.871.073,04
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	140.586,36	269.166,70	140.586,36	269.166,70	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	140.586,36	269.166,70	140.586,36	269.166,70	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	140.586,36	269.166,70	140.586,36	269.166,70	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	544.099,95	2.428.063,00	1.884.940,86	3.768.903,91	0,00	1.340.840,91
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	544.099,95	1.089.596,68	544.099,95	1.089.596,68	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	544.099,95	1.089.596,68	544.099,95	1.089.596,68	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00	0,00	544.099,95	1.089.596,68	544.099,95	1.089.596,68	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.338.466,32	1.340.840,91	2.679.307,23	0,00	1.340.840,91
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.338.466,32	1.340.840,91	2.679.307,23	0,00	1.340.840,91
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.338.466,32	1.340.840,91	2.679.307,23	0,00	1.340.840,91
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	1.338.466,32	1.340.840,91	2.679.307,23	0,00	1.340.840,91
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	258.952,96	3.937.474,43	6.205.721,95	3.842.870,37	6.305.671,70	0,00	164.348,90
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	258.952,96	3.937.474,43	6.205.721,95	3.842.870,37	6.305.671,70	0,00	164.348,90
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	258.952,96	3.937.474,43	6.205.721,95	3.842.870,37	6.305.671,70	0,00	164.348,90
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	230.997,31	3.909.861,76	6.178.109,28	3.807.721,82	6.270.523,15	0,00	128.857,37
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	24.500,00	3.721.826,73	5.838.406,29	3.804.740,60	5.945.820,16	0,00	107.413,87
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	24.500,00	3.721.826,73	5.838.406,29	3.804.740,60	5.945.820,16	0,00	107.413,87
2.1.3.1.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	206.497,31	188.035,03	339.702,99	2.981,22	324.702,99	0,00	21.443,50
2.1.3.1.1.01.99.02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	206.497,31	188.035,03	339.702,99	2.981,22	324.702,99	0,00	21.443,50
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	27.955,65	27.612,67	27.612,67	35.148,55	35.148,55	0,00	35.491,53
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	27.955,65	27.612,67	27.612,67	35.148,55	35.148,55	0,00	35.491,53
2.1.3.1.1.03.01.02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	27.955,65	27.612,67	27.612,67	35.148,55	35.148,55	0,00	35.491,53
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	736.290,95	16.890.270,88	19.603.402,64	34.478.279,83	37.729.702,54	0,00	18.324.299,90
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	538.290,95	2.547.573,38	5.226.251,81	2.606.291,49	5.823.260,87	0,00	597.009,06
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	538.290,95	2.547.573,38	5.226.251,81	2.606.291,49	5.823.260,87	0,00	597.009,06
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	536.638,28	2.240.421,39	4.611.159,35	2.282.347,93	5.189.724,17	0,00	578.564,82
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	536.638,28	537.001,09	1.087.315,21	578.927,63	1.665.880,03	0,00	578.564,82



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.327.371,86	2.798.235,08	1.327.371,86	2.798.235,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	106.659,14	169.280,79	106.659,14	169.280,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	23.770,16	49.358,32	23.770,16	49.358,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	14.491,71	28.250,50	14.491,71	28.250,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	217.901,34	440.416,12	217.901,34	440.416,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	13.226,09	38.303,33	13.226,09	38.303,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	1.652,67	0,00	0,00	16.791,57	18.444,24	0,00	18.444,24
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	1.652,67	0,00	0,00	16.791,57	18.444,24	0,00	18.444,24
2.1.8.8.1.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	307.151,99	615.092,46	307.151,99	615.092,46	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	198.000,00	14.342.697,50	14.377.150,83	31.871.988,34	31.906.441,67	0,00	17.727.290,84
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
2.1.8.9.5.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	14.342.697,50	14.342.697,50	31.871.988,34	31.871.988,34	0,00	17.529.290,84
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	14.647.722,95	264.001,25	264.001,25	0,00	0,00	0,00	14.383.721,70
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	14.647.722,95	264.001,25	264.001,25	0,00	0,00	0,00	14.383.721,70
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	14.647.722,95	264.001,25	264.001,25	0,00	0,00	0,00	14.383.721,70
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.647.722,95	264.001,25	264.001,25	0,00	0,00	0,00	14.383.721,70
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	264.001,25	264.001,25	0,00	0,00	264.001,25	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.578.354,88	0,00	47.071.390,39	74.205.775,91	14.854.056,83	20.410.087,47	53.795.688,44	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	18.667.821,23	0,00	11.740.135,30	35.943.287,17	453.763,36	5.989.094,00	29.954.193,17	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.312.945,98	0,00	8.912.909,06	30.761.185,68	0,00	5.535.330,64	25.225.855,04	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	4.737.964,78	0,00	2.584.949,91	7.322.914,69	0,00	0,00	7.322.914,69	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.737.964,78	0,00	2.584.949,91	7.322.914,69	0,00	0,00	7.322.914,69	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.710.470,66	0,00	2.553.060,51	7.263.531,17	0,00	0,00	7.263.531,17	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.356.147,41	0,00	2.353.554,38	4.709.701,79	0,00	0,00	4.709.701,79	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	124.952,91	0,00	124.719,45	249.672,36	0,00	0,00	249.672,36	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	29.370,34	0,00	74.786,68	104.157,02	0,00	0,00	104.157,02	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	27.494,12	0,00	31.889,40	59.383,52	0,00	0,00	59.383,52	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27.494,12	0,00	31.889,40	59.383,52	0,00	0,00	59.383,52	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	11.574.981,20	0,00	6.327.959,15	23.438.270,99	0,00	5.535.330,64	17.902.940,35	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.574.981,20	0,00	6.327.959,15	23.438.270,99	0,00	5.535.330,64	17.902.940,35	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.574.981,20	0,00	6.327.959,15	23.438.270,99	0,00	5.535.330,64	17.902.940,35	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.332.981,20	0,00	6.317.265,51	18.185.577,35	0,00	5.535.330,64	12.650.246,71	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00	FERIAS 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. SALARIO	0,00	0,00	10.693,64	10.693,64	0,00	0,00	10.693,64	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.883.963,05	0,00	1.884.940,86	3.768.903,91	0,00	0,00	3.768.903,91	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	545.496,73	0,00	544.099,95	1.089.596,68	0,00	0,00	1.089.596,68	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	545.496,73	0,00	544.099,95	1.089.596,68	0,00	0,00	1.089.596,68	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	545.496,73	0,00	544.099,95	1.089.596,68	0,00	0,00	1.089.596,68	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.338.466,32	0,00	1.340.840,91	2.679.307,23	0,00	0,00	2.679.307,23	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.338.466,32	0,00	1.340.840,91	2.679.307,23	0,00	0,00	2.679.307,23	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.338.466,32	0,00	1.340.840,91	2.679.307,23	0,00	0,00	2.679.307,23	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	470.912,20	0,00	927.984,53	1.398.896,73	453.763,36	453.763,36	945.133,37	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	470.912,20	0,00	927.984,53	1.398.896,73	453.763,36	453.763,36	945.133,37	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	470.912,20	0,00	927.984,53	1.398.896,73	453.763,36	453.763,36	945.133,37	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	14.300,85	14.300,85	0,00	0,00	14.300,85	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	0,00	14.300,85	14.300,85	0,00	0,00	14.300,85	0,00
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.300,85	14.300,85	0,00	0,00	14.300,85	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	128.580,34	0,00	129.807,84	258.388,18	0,00	0,00	258.388,18	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	128.580,34	0,00	129.807,84	258.388,18	0,00	0,00	258.388,18	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	128.580,34	0,00	129.807,84	258.388,18	0,00	0,00	258.388,18	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	128.580,34	0,00	129.807,84	258.388,18	0,00	0,00	258.388,18	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	128.580,34	0,00	129.807,84	258.388,18	0,00	0,00	258.388,18	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	128.580,34	0,00	129.807,84	258.388,18	0,00	0,00	258.388,18	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.478.953,31	0,00	34.935.297,25	37.434.950,56	14.400.293,47	14.420.993,47	23.013.957,09	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.584,65	0,00	0,00	3.584,65	0,00	0,00	3.584,65	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.584,65	0,00	0,00	3.584,65	0,00	0,00	3.584,65	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.584,65	0,00	0,00	3.584,65	0,00	0,00	3.584,65	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.552,20	0,00	0,00	1.552,20	0,00	0,00	1.552,20	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.661,16	0,00	0,00	1.661,16	0,00	0,00	1.661,16	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	259,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	259,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	91,29	0,00	0,00	91,29	0,00	0,00	91,29	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.475.368,66	0,00	34.935.297,25	37.431.365,91	14.400.293,47	14.420.993,47	23.010.372,44	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	61.433,37	0,00	64.132,54	125.565,91	0,00	0,00	125.565,91	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	61.433,37	0,00	64.132,54	125.565,91	0,00	0,00	125.565,91	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	61.433,37	0,00	64.132,54	125.565,91	0,00	0,00	125.565,91	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.413.935,29	0,00	34.871.164,71	37.305.800,00	14.400.293,47	14.420.993,47	22.884.806,53	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.413.935,29	0,00	34.871.164,71	37.305.800,00	14.400.293,47	14.420.993,47	22.884.806,53	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	364.915,15	0,00	207.529,75	593.144,90	0,00	20.700,00	572.444,90	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	62.327,12	0,00	74.451,74	136.778,86	0,00	0,00	136.778,86	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	268.989,60	0,00	268.989,60	537.979,20	0,00	0,00	537.979,20	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	310.215,00	0,00	748.630,60	1.058.845,60	57.595,97	57.595,97	1.001.249,63	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	10.701,09	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	0,00	18.957,84	0,00	0,00	18.957,84	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.010.389,45	0,00	1.088.237,05	2.098.626,50	0,00	0,00	2.098.626,50	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	364.158,13	0,00	32.322.462,88	32.686.621,01	14.342.697,50	14.342.697,50	18.343.923,51	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	303.000,00	0,00	266.150,00	569.150,00	0,00	0,00	569.150,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	303.000,00	0,00	266.150,00	569.150,00	0,00	0,00	569.150,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	303.000,00	0,00	266.150,00	569.150,00	0,00	0,00	569.150,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	303.000,00	0,00	266.150,00	569.150,00	0,00	0,00	569.150,00	0,00
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	303.000,00	0,00	266.150,00	569.150,00	0,00	0,00	569.150,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	17.346.250,00	14.000.000,00	30.000.000,00	31.346.250,00	64.692.500,00	0,00	34.692.500,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	17.346.250,00	14.000.000,00	30.000.000,00	31.346.250,00	64.692.500,00	0,00	34.692.500,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	17.346.250,00	14.000.000,00	30.000.000,00	31.346.250,00	64.692.500,00	0,00	34.692.500,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.346.250,00	0,00	0,00	17.346.250,00	34.692.500,00	0,00	34.692.500,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	17.346.250,00	0,00	0,00	17.346.250,00	34.692.500,00	0,00	34.692.500,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	17.346.250,00	0,00	0,00	17.346.250,00	34.692.500,00	0,00	34.692.500,00
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	17.346.250,00	0,00	0,00	17.346.250,00	34.692.500,00	0,00	34.692.500,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	14.000.000,00	30.000.000,00	14.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	14.000.000,00	30.000.000,00	14.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	14.000.000,00	30.000.000,00	14.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01.00	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	14.000.000,00	30.000.000,00	14.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	610.882.737,77	0,00	51.970.760,01	662.054.020,28	15.096.592,00	15.096.592,00	647.756.905,78	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	610.083.260,27	0,00	51.970.760,01	662.054.020,28	15.096.592,00	15.096.592,00	646.957.428,28	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	610.083.260,27	0,00	51.970.760,01	662.054.020,28	15.096.592,00	15.096.592,00	646.957.428,28	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	204.462.000,00	0,00	9.048.296,00	213.510.296,00	9.048.296,00	9.048.296,00	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	0,00	0,00	1.500.000,00	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	0,00	0,00	1.500.000,00	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	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.500.000,00	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	0,00	0,00	1.500.000,00	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	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	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	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	4.548.296,00	4.548.296,00	6.048.296,00	6.048.296,00	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	4.548.296,00	4.548.296,00	4.548.296,00	4.548.296,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	0,00	0,00	4.548.296,00	4.548.296,00	0,00	0,00	4.548.296,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548.296,00	4.548.296,00	0,00	4.548.296,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	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	6.048.296,00	210.510.296,00	6.048.296,00	6.048.296,00	204.462.000,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS A DETALHAR	204.462.000,00	0,00	6.048.296,00	210.510.296,00	6.048.296,00	6.048.296,00	204.462.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	201.159.260,27	0,00	36.874.168,01	238.033.428,28	0,00	0,00	238.033.428,28	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	36.403.605,00	0,00	27.302.075,14	63.705.680,14	0,00	0,00	63.705.680,14	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	36.403.605,00	0,00	27.262.867,83	63.666.472,83	0,00	0,00	63.666.472,83	0,00
5.2.2.9.1.02.00.00	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	39.207,31	39.207,31	0,00	0,00	39.207,31	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	164.755.655,27	0,00	9.572.092,87	174.327.748,14	0,00	0,00	174.327.748,14	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	164.755.655,27	0,00	9.572.092,87	174.327.748,14	0,00	0,00	174.327.748,14	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	164.755.655,27	0,00	9.572.092,87	174.327.748,14	0,00	0,00	174.327.748,14	0,00
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	610.882.737,77	262.823.529,13	787.870.609,13	299.697.697,14	1.434.828.037,41	0,00	647.756.905,78
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	610.083.260,27	262.553.558,23	787.057.729,25	299.427.726,24	1.434.015.157,53	0,00	646.957.428,28
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	610.083.260,27	262.553.558,23	787.057.729,25	299.427.726,24	1.434.015.157,53	0,00	646.957.428,28
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	204.462.000,00	122.812.868,91	383.324.693,49	122.812.868,91	587.786.693,49	0,00	204.462.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	28.261.372,62	33.518.859,34	211.046.691,60	19.870.651,65	225.659.856,53	0,00	14.613.164,93
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	28.090.372,62	33.518.859,34	211.046.691,60	19.870.651,65	225.488.856,53	0,00	14.442.164,93
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.028.000,00	257.821,08	149.101.191,42	137.206,00	150.008.576,34	0,00	907.384,92
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.062.372,62	33.261.038,26	61.945.500,18	19.733.445,65	75.480.280,19	0,00	13.534.780,01
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	11.444.972,11	29.235.049,01	54.193.681,90	33.350.371,14	69.753.976,14	0,00	15.560.294,24
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	11.444.972,11	23.186.753,01	48.145.385,90	27.302.075,14	63.705.680,14	0,00	15.560.294,24
6.2.2.1.2.99.00.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	6.048.296,00	6.048.296,00	6.048.296,00	6.048.296,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	164.755.655,27	60.058.960,56	118.084.319,99	69.591.846,12	292.372.860,82	0,00	174.288.540,83
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	143.818.174,14	30.350.036,95	61.702.145,03	24.705.747,39	199.876.029,61	0,00	138.173.884,58
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.676.336,87	14.467.223,53	17.804.388,42	13.692.505,33	22.706.007,09	0,00	4.901.618,67
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.500,00	15.229.639,68	38.054.736,07	16.630.384,71	39.479.981,10	0,00	1.425.245,03
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	15.236.644,26	12.060,40	523.050,47	14.563.208,69	30.310.843,02	0,00	29.787.792,55
6.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	204.462.000,00	53.389.510,99	232.244.548,13	53.389.510,99	436.706.548,13	0,00	204.462.000,00
6.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS DETALHADOS	0,00	204.462.000,00	53.389.510,99	232.244.548,13	53.389.510,99	436.706.548,13	0,00	204.462.000,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	201.159.260,27	86.351.178,33	171.488.487,63	123.225.346,34	409.521.915,91	0,00	238.033.428,28



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	36.403.605,00	23.186.753,01	48.145.385,90	50.488.828,15	111.851.066,04	0,00	63.705.680,14
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11.444.972,11	23.186.753,01	48.145.385,90	27.302.075,14	63.705.680,14	0,00	15.560.294,24
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	24.958.632,89	0,00	0,00	23.186.753,01	48.145.385,90	0,00	48.145.385,90
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	164.755.655,27	63.164.425,32	123.343.101,73	72.736.518,19	297.670.849,87	0,00	174.327.748,14
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	164.755.655,27	63.164.425,32	123.343.101,73	72.736.518,19	297.670.849,87	0,00	174.327.748,14
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	143.818.174,14	30.350.036,95	61.702.145,03	24.744.954,70	199.915.236,92	0,00	138.213.091,89
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.676.336,87	14.467.223,53	17.804.388,42	13.692.505,33	22.706.007,09	0,00	4.901.618,67
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	561.138,28	18.345.457,11	43.834.860,55	19.209.563,86	45.260.105,58	0,00	1.425.245,03
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.700.005,98	1.707,73	1.707,73	15.089.494,30	29.789.500,28	0,00	29.787.792,55
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	799.477,50	269.970,90	812.879,88	269.970,90	812.879,88	0,00	799.477,50
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	537.078,35	269.970,90	797.654,88	269.970,90	797.654,88	0,00	537.078,35
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	201.603,25	49.891,41	406.066,51	0,00	20.700,00	0,00	151.711,84
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	185.053,81	220.079,49	391.588,37	35.025,68	391.588,37	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	150.421,29	0,00	0,00	208.050,99	358.472,28	0,00	358.472,28
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.894,23	26.894,23	0,00	26.894,23
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	26.894,23	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	0,00	15.225,00	0,00	15.225,00	0,00	262.399,15
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	247.399,15	0,00	15.225,00	0,00	225,00	0,00	247.399,15
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	34.147.380,17	0,00	31.363.041,57	64.710.944,24	0,00	0,00	65.510.421,74	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.147.380,17	0,00	31.363.041,57	64.710.944,24	0,00	0,00	65.510.421,74	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.147.380,17	0,00	31.363.041,57	64.710.944,24	0,00	0,00	65.510.421,74	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.147.380,17	0,00	31.363.041,57	64.710.944,24	0,00	0,00	65.510.421,74	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	34.147.380,17	0,00	31.363.041,57	64.710.944,24	0,00	0,00	65.510.421,74	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	34.147.380,17	58.530.929,95	287.960.503,96	89.893.971,52	352.671.448,20	0,00	65.510.421,74
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	34.147.380,17	58.530.929,95	287.960.503,96	89.893.971,52	352.671.448,20	0,00	65.510.421,74
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	34.147.380,17	58.530.929,95	287.960.503,96	89.893.971,52	352.671.448,20	0,00	65.510.421,74
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	34.147.380,17	58.530.929,95	287.960.503,96	89.893.971,52	352.671.448,20	0,00	65.510.421,74
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	147.712.405,27	0,00	23.838.242,87	204.896.898,14	31.412.351,54	64.758.601,54	140.138.296,60	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	147.712.405,27	0,00	23.838.242,87	204.896.898,14	31.412.351,54	64.758.601,54	140.138.296,60	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	147.712.405,27	0,00	23.838.242,87	204.896.898,14	31.412.351,54	64.758.601,54	140.138.296,60	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	147.712.405,27	0,00	23.838.242,87	204.896.898,14	31.412.351,54	64.758.601,54	140.138.296,60	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	149.696.114,26	16.707.423,03	39.402.204,45	10.238.523,86	182.092.341,19	0,00	143.227.215,09



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	EMPENHO								
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	149.696.114,26	16.707.423,03	39.402.204,45	10.238.523,86	182.092.341,19	0,00	143.227.215,09
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	149.696.114,26	16.707.423,03	39.402.204,45	10.238.523,86	182.092.341,19	0,00	143.227.215,09
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	995.243,91	17.985.264,05	43.661.401,37	19.259.673,38	45.668.655,46	0,00	2.269.653,24
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	456.952,96	15.437.690,67	38.448.908,35	16.653.381,89	39.859.153,38	0,00	1.672.644,18
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	456.952,96	15.437.690,67	38.448.908,35	16.653.381,89	39.859.153,38	0,00	1.672.644,18
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	536.638,28	2.547.573,38	5.212.493,02	2.589.499,92	5.791.057,84	0,00	578.564,82
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	536.638,28	2.547.573,38	5.212.493,02	2.589.499,92	5.791.057,84	0,00	578.564,82
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.652,67	0,00	0,00	16.791,57	18.444,24	0,00	18.444,24
8.2.1.1.3.03.99.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Outras Fontes Vinculadas	0,00	1.652,67	0,00	0,00	16.791,57	18.444,24	0,00	18.444,24
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	31.168.427,27	0,00	0,00	28.983.422,74	60.151.850,01	0,00	60.151.850,01
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	31.168.427,27	0,00	0,00	28.983.422,74	60.151.850,01	0,00	60.151.850,01
Balanco:		683.695.671,67	683.695.671,67	545.270.534,83	2.052.325.863,67	545.270.534,83	2.052.325.863,67	787.044.111,97	787.044.111,97