



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 06/2022

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	19.923.011,22	0,00	52.284.647,38	324.719.575,03	54.206.180,35	321.628.218,88	18.001.478,25	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.481.248,70	0,00	52.284.647,38	324.718.785,03	54.206.180,35	321.628.218,88	6.559.715,73	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.761.645,87	0,00	52.274.116,38	322.923.687,24	54.126.740,91	319.814.143,40	3.909.021,34	0,00
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.761.645,87	0,00	52.274.116,38	322.923.687,24	54.126.740,91	319.814.143,40	3.909.021,34	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.761.645,87	0,00	52.274.116,38	322.923.687,24	54.126.740,91	319.814.143,40	3.909.021,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.445.464,02	0,00	45.116.920,83	262.266.072,12	45.237.015,63	261.740.180,40	1.325.369,22	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	1.445.464,02	0,00	45.116.920,83	262.266.072,12	45.237.015,63	261.740.180,40	1.325.369,22	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.316.181,85	0,00	7.157.195,55	60.657.615,12	8.889.725,28	58.073.963,00	2.583.652,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.316.181,85	0,00	7.157.195,55	60.657.615,12	8.889.725,28	58.073.963,00	2.583.652,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	4.316.181,85	0,00	7.157.195,55	60.657.615,12	8.889.725,28	58.073.963,00	2.583.652,12	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	2.719.602,83	0,00	10.531,00	1.795.097,79	79.439,44	1.814.075,48	2.650.694,39	0,00
1.1.5.1.00.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	29.727,00	0,00	0,00	8.547,00	0,00	0,00	29.727,00	0,00
1.1.5.1.1.00.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	29.727,00	0,00	0,00	8.547,00	0,00	0,00	29.727,00	0,00
1.1.5.1.1.99.00.00	OUTRAS MERCADORIAS PARA REVENDA	29.727,00	0,00	0,00	8.547,00	0,00	0,00	29.727,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	2.684.875,83	0,00	10.531,00	1.786.550,79	79.439,44	1.814.075,48	2.615.967,39	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.684.875,83	0,00	10.531,00	1.786.550,79	79.439,44	1.814.075,48	2.615.967,39	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.039.861,95	0,00	0,00	1.685.030,53	2.438,29	1.668.477,50	2.037.423,66	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	323.538,86	0,00	7.164,00	45.708,26	12.422,88	43.911,26	318.279,98	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	70.081,79	0,00	1.755,00	4.249,00	1.920,00	4.909,00	69.916,79	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	46.883,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.323,30	46.883,70	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	167.829,35	0,00	0,00	49.951,00	54.997,84	56.216,49	112.831,51	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.680,18	0,00	1.612,00	1.612,00	7.660,43	33.237,93	30.631,75	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	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.441.762,52	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	11.441.762,52	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	11.441.762,52	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	11.441.762,52	0,00
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	8.404.969,80	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	8.404.969,80	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.404.969,80	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	8.404.969,80	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: 06/2022

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	2.366.135,83	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	2.366.135,83	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.124,66	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	11.124,66	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 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	18.982.700,05	55.997.697,62	325.898.248,31	55.221.400,35	329.194.528,99	0,00	18.206.402,78
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.334.977,10	55.997.697,62	325.634.247,06	55.221.400,35	328.930.527,74	0,00	3.558.679,83
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.957.042,96	20.461.322,80	111.131.515,05	19.766.733,55	113.393.968,76	0,00	2.262.453,71
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.957.042,96	18.389.628,10	98.904.368,89	17.695.038,85	101.166.822,60	0,00	2.262.453,71
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.957.042,96	18.389.628,10	98.904.368,89	17.695.038,85	101.166.822,60	0,00	2.262.453,71



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 06/2022

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	2.957.042,96	18.389.628,10	98.904.368,89	17.695.038,85	101.166.822,60	0,00	2.262.453,71
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	11.915.545,77	77.945.439,56	11.915.545,77	77.945.439,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	11.915.545,77	77.945.439,56	11.915.545,77	77.945.439,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	5.779.493,08	8.285.084,71	5.779.493,08	8.285.084,71	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	2.889.746,54	4.171.356,22	2.889.746,54	4.171.356,22	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	2.889.746,54	4.113.728,49	2.889.746,54	4.113.728,49	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	2.957.042,96	694.589,25	12.673.844,62	0,00	14.936.298,33	0,00	2.262.453,71
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	2.957.042,96	694.589,25	5.231.844,62	0,00	7.494.298,33	0,00	2.262.453,71
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	167.858,81	828.934,55	167.858,81	828.934,55	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	167.858,81	828.934,55	167.858,81	828.934,55	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	167.858,81	828.934,55	167.858,81	828.934,55	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.903.835,89	11.398.211,61	1.903.835,89	11.398.211,61	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	574.466,20	3.352.485,21	574.466,20	3.352.485,21	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	574.466,20	3.352.485,21	574.466,20	3.352.485,21	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00	0,00	574.466,20	3.352.485,21	574.466,20	3.352.485,21	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.329.369,69	8.045.726,40	1.329.369,69	8.045.726,40	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.329.369,69	8.045.726,40	1.329.369,69	8.045.726,40	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.329.369,69	8.045.726,40	1.329.369,69	8.045.726,40	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	1.329.369,69	8.045.726,40	1.329.369,69	8.045.726,40	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	480.667,76	32.778.504,87	195.088.557,27	32.669.940,02	195.396.261,03	0,00	372.102,91
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	480.667,76	32.778.504,87	195.088.557,27	32.669.940,02	195.396.261,03	0,00	372.102,91
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	480.667,76	32.778.504,87	195.088.557,27	32.669.940,02	195.396.261,03	0,00	372.102,91
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	452.363,68	4.047.420,57	23.036.776,97	3.959.642,84	23.364.919,42	0,00	364.585,95
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	434.363,68	4.047.420,57	22.644.096,56	3.959.642,84	22.990.682,51	0,00	346.585,95
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	434.363,68	4.047.420,57	22.644.096,56	3.959.642,84	22.990.682,51	0,00	346.585,95
2.1.3.1.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	18.000,00	0,00	392.680,41	0,00	374.236,91	0,00	18.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	18.000,00	0,00	392.680,41	0,00	374.236,91	0,00	18.000,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 06/2022

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	28.304,08	28.731.084,30	172.051.780,30	28.710.297,18	172.031.341,61	0,00	7.516,96
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	28.304,08	105.621,39	493.598,76	84.834,27	473.160,07	0,00	7.516,96
2.1.3.1.1.03.01.02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	28.304,08	105.621,39	493.598,76	84.834,27	473.160,07	0,00	7.516,96
2.1.3.1.1.03.99.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	28.625.462,91	171.558.181,54	28.625.462,91	171.558.181,54	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR(P)	0,00	0,00	28.625.462,91	171.558.181,54	28.625.462,91	171.558.181,54	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	897.266,38	2.757.869,95	19.414.174,74	2.784.726,78	20.140.297,95	0,00	924.123,21
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	699.266,38	2.700.119,95	19.262.479,74	2.726.976,78	19.988.602,95	0,00	726.123,21
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	699.266,38	2.700.119,95	19.262.479,74	2.726.976,78	19.988.602,95	0,00	726.123,21
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	590.946,81	2.375.825,71	17.344.610,96	2.321.736,99	17.881.469,05	0,00	536.858,09
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	576.770,04	619.843,26	3.976.671,98	574.175,87	4.507.774,63	0,00	531.102,65
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.476,66	1.376.204,48	11.063.439,36	1.371.727,82	11.063.439,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	4.616,67	106.485,45	600.195,41	102.387,74	600.714,37	0,00	518,96
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	25.611,55	159.160,94	25.611,55	159.160,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	13.383,70	83.235,23	13.383,70	83.235,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	227.144,79	1.397.559,19	227.144,79	1.397.559,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	5.083,44	7.152,48	64.348,85	7.305,52	69.585,33	0,00	5.236,48
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	108.319,57	0,00	0,00	80.945,55	189.265,12	0,00	189.265,12
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	108.319,57	0,00	0,00	80.945,55	189.265,12	0,00	189.265,12
2.1.8.8.1.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	324.294,24	1.917.868,78	324.294,24	1.917.868,78	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	198.000,00	57.750,00	151.695,00	57.750,00	151.695,00	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.000,00	57.750,00	151.695,00	57.750,00	151.695,00	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	198.000,00	57.750,00	151.695,00	57.750,00	151.695,00	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	198.000,00	57.750,00	151.695,00	57.750,00	151.695,00	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.02.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00	0,00	0,00
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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 06/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	85.790.938,83	0,00	50.018.601,47	297.285.306,75	31.527.115,77	193.002.882,22	104.282.424,53	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	65.046.889,22	0,00	16.709.128,20	99.636.528,30	2.477.021,81	20.357.532,69	79.278.995,61	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	53.143.053,70	0,00	14.321.234,71	84.881.100,59	2.477.021,81	19.893.833,99	64.987.266,60	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	16.087.323,58	0,00	5.121.553,89	21.208.877,47	2.477.021,81	2.477.021,81	18.731.855,66	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.087.323,58	0,00	5.121.553,89	21.208.877,47	2.477.021,81	2.477.021,81	18.731.855,66	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.921.791,29	0,00	5.084.888,13	21.006.679,42	2.477.021,81	2.477.021,81	18.529.657,61	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.996.138,29	0,00	4.954.043,69	16.950.181,98	2.477.021,81	2.477.021,81	14.473.160,17	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	668.645,23	0,00	130.844,44	799.489,67	0,00	0,00	799.489,67	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	1.057.007,77	0,00	0,00	1.057.007,77	0,00	0,00	1.057.007,77	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	165.532,29	0,00	36.665,76	202.198,05	0,00	0,00	202.198,05	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	165.532,29	0,00	36.665,76	202.198,05	0,00	0,00	202.198,05	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	37.055.730,12	0,00	9.199.680,82	63.672.223,12	0,00	17.416.812,18	46.255.410,94	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	37.055.730,12	0,00	9.199.680,82	63.672.223,12	0,00	17.416.812,18	46.255.410,94	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	37.055.730,12	0,00	9.199.680,82	63.672.223,12	0,00	17.416.812,18	46.255.410,94	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.691.266,45	0,00	6.309.934,28	55.360.385,18	0,00	17.359.184,45	38.001.200,73	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	122.463,67	0,00	2.889.746,54	3.069.837,94	0,00	57.627,73	3.012.210,21	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	9.494.375,72	0,00	1.903.835,89	11.398.211,61	0,00	0,00	11.398.211,61	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.778.019,01	0,00	574.466,20	3.352.485,21	0,00	0,00	3.352.485,21	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.778.019,01	0,00	574.466,20	3.352.485,21	0,00	0,00	3.352.485,21	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.778.019,01	0,00	574.466,20	3.352.485,21	0,00	0,00	3.352.485,21	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.716.356,71	0,00	1.329.369,69	8.045.726,40	0,00	0,00	8.045.726,40	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.716.356,71	0,00	1.329.369,69	8.045.726,40	0,00	0,00	8.045.726,40	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.716.356,71	0,00	1.329.369,69	8.045.726,40	0,00	0,00	8.045.726,40	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.365.222,08	0,00	474.332,32	3.303.253,10	0,00	463.698,70	2.839.554,40	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.365.222,08	0,00	474.332,32	3.303.253,10	0,00	463.698,70	2.839.554,40	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.365.222,08	0,00	474.332,32	3.303.253,10	0,00	463.698,70	2.839.554,40	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 06/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	44.237,72	0,00	9.725,28	53.963,00	0,00	0,00	53.963,00	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	44.237,72	0,00	9.725,28	53.963,00	0,00	0,00	53.963,00	0,00
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	44.237,72	0,00	9.725,28	53.963,00	0,00	0,00	53.963,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	650.297,22	0,00	167.858,81	818.156,03	0,00	0,00	818.156,03	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	650.297,22	0,00	167.858,81	818.156,03	0,00	0,00	818.156,03	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	650.297,22	0,00	167.858,81	818.156,03	0,00	0,00	818.156,03	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	650.297,22	0,00	167.858,81	818.156,03	0,00	0,00	818.156,03	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	650.297,22	0,00	167.858,81	818.156,03	0,00	0,00	818.156,03	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	650.297,22	0,00	167.858,81	818.156,03	0,00	0,00	818.156,03	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.714.602,39	0,00	32.791.614,46	195.101.472,42	29.050.093,96	172.645.349,53	22.456.122,89	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.546.143,24	0,00	74.455,44	1.620.598,68	0,00	0,00	1.620.598,68	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.546.143,24	0,00	74.455,44	1.620.598,68	0,00	0,00	1.620.598,68	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.546.143,24	0,00	74.455,44	1.620.598,68	0,00	0,00	1.620.598,68	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.484.808,98	0,00	0,00	1.484.808,98	0,00	0,00	1.484.808,98	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	15.765,90	0,00	8.840,88	24.606,78	0,00	0,00	24.606,78	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.577,50	0,00	6.854,43	32.431,93	0,00	0,00	32.431,93	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,00	0,00	126,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.158,31	0,00	2.312,29	10.470,60	0,00	0,00	10.470,60	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.989,00	0,00	1.324,00	4.313,00	0,00	0,00	4.313,00	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.218,65	0,00	54.997,84	56.216,49	0,00	0,00	56.216,49	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	7.323,30	0,00	0,00	7.323,30	0,00	0,00	7.323,30	0,00
3.3.1.1.1.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	283,60	0,00	0,00	283,60	0,00	0,00	283,60	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	17.168.459,15	0,00	32.717.159,02	193.480.873,74	29.050.093,96	172.645.349,53	20.835.524,21	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	327.712,56	0,00	73.427,18	436.274,50	0,00	35.134,76	401.139,74	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	327.712,56	0,00	73.427,18	436.274,50	0,00	35.134,76	401.139,74	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	327.712,56	0,00	73.427,18	401.139,74	0,00	0,00	401.139,74	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	35.134,76	0,00	35.134,76	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.840.746,59	0,00	32.643.731,84	193.044.599,24	29.050.093,96	172.610.214,77	20.434.384,47	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.840.746,59	0,00	32.643.731,84	193.044.599,24	29.050.093,96	172.610.214,77	20.434.384,47	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 06/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.02.00.00	PERICIAS	0,00	0,00	2.340,16	2.340,16	0,00	0,00	2.340,16	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	1.447.653,05	0,00	622.768,07	2.145.273,27	0,00	74.852,15	2.070.421,12	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.355.722,59	0,00	310.519,35	1.855.090,86	140.678,57	329.527,49	1.525.563,37	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	365.644,18	0,00	84.569,08	450.783,26	14.962,88	15.532,88	435.250,38	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.344.948,00	0,00	537.979,20	1.882.927,20	268.989,60	268.989,60	1.613.937,60	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	2.806.435,73	0,00	587.571,00	3.938.925,12	0,00	544.918,39	3.394.006,73	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.080,00	0,00	360,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	116.520,00	0,00	0,00	116.520,00	0,00	0,00	116.520,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	10.701,09	0,00	0,00	10.701,09	0,00	0,00	10.701,09	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	29.937,60	29.937,60	0,00	0,00	29.937,60	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	104.969,46	0,00	25.866,41	153.993,82	0,00	23.157,95	130.835,87	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	162,00	0,00	54,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	5.333.480,86	0,00	1.077.817,67	6.411.298,53	0,00	0,00	6.411.298,53	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.545,80	0,00	0,00	2.545,80	0,00	0,00	2.545,80	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.929.900,83	0,00	29.363.949,30	176.021.623,53	28.625.462,91	171.353.236,31	4.668.387,22	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.379.150,00	0,00	350.000,00	1.729.150,00	0,00	0,00	1.729.150,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.379.150,00	0,00	350.000,00	1.729.150,00	0,00	0,00	1.729.150,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	1.379.150,00	0,00	350.000,00	1.729.150,00	0,00	0,00	1.729.150,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.379.150,00	0,00	350.000,00	1.729.150,00	0,00	0,00	1.729.150,00	0,00
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.379.150,00	0,00	350.000,00	1.729.150,00	0,00	0,00	1.729.150,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	86.731.250,00	18.800.000,00	99.900.000,00	36.146.250,00	203.977.500,00	0,00	104.077.500,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	86.731.250,00	18.800.000,00	99.900.000,00	36.146.250,00	203.977.500,00	0,00	104.077.500,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	86.731.250,00	18.800.000,00	99.900.000,00	36.146.250,00	203.977.500,00	0,00	104.077.500,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	86.731.250,00	0,00	0,00	17.346.250,00	104.077.500,00	0,00	104.077.500,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	86.731.250,00	0,00	0,00	17.346.250,00	104.077.500,00	0,00	104.077.500,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	86.731.250,00	0,00	0,00	17.346.250,00	104.077.500,00	0,00	104.077.500,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 06/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	86.731.250,00	0,00	0,00	17.346.250,00	104.077.500,00	0,00	104.077.500,00
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	18.800.000,00	99.900.000,00	18.800.000,00	99.900.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	18.800.000,00	99.900.000,00	18.800.000,00	99.900.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	18.800.000,00	99.900.000,00	18.800.000,00	99.900.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01.00	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	18.800.000,00	99.900.000,00	18.800.000,00	99.900.000,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	677.090.737,14	0,00	20.948.681,48	715.202.259,12	204.680,00	18.166.998,00	697.834.738,62	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	676.291.259,64	0,00	20.948.681,48	715.202.259,12	204.680,00	18.166.998,00	697.035.261,12	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	676.291.259,64	0,00	20.948.681,48	715.202.259,12	204.680,00	18.166.998,00	697.035.261,12	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	204.462.000,00	0,00	102.340,00	215.650.375,00	102.340,00	11.188.375,00	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	2.104.876,00	0,00	0,00	2.104.876,00	0,00	0,00	2.104.876,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.104.876,00	0,00	0,00	2.104.876,00	0,00	0,00	2.104.876,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	4.209.752,00	0,00	4.209.752,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.104.876,00	0,00	0,00	2.104.876,00	0,00	0,00	2.104.876,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	2.104.876,00	0,00	0,00	2.104.876,00	0,00	0,00	2.104.876,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.104.876,00	0,00	0,00	0,00	2.104.876,00	0,00	2.104.876,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	2.104.876,00	0,00	2.104.876,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.104.876,00	102.340,00	4.873.747,00	102.340,00	6.978.623,00	0,00	2.104.876,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	102.340,00	4.873.747,00	102.340,00	4.873.747,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	4.771.407,00	0,00	102.340,00	4.873.747,00	0,00	0,00	4.873.747,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	4.771.407,00	0,00	0,00	102.340,00	4.873.747,00	0,00	4.873.747,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.104.876,00	0,00	0,00	0,00	2.104.876,00	0,00	2.104.876,00
5.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	204.462.000,00	0,00	102.340,00	211.440.623,00	102.340,00	6.978.623,00	204.462.000,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 06/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS A DETALHAR	204.462.000,00	0,00	102.340,00	211.440.623,00	102.340,00	6.978.623,00	204.462.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	267.367.259,64	0,00	20.744.001,48	288.111.261,12	0,00	0,00	288.111.261,12	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	84.503.746,10	0,00	11.547.142,30	96.050.888,40	0,00	0,00	96.050.888,40	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	84.295.403,49	0,00	6.949.143,10	91.244.546,59	0,00	0,00	91.244.546,59	0,00
5.2.2.9.1.02.00.00	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	208.342,61	0,00	4.597.999,20	4.806.341,81	0,00	0,00	4.806.341,81	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	182.863.513,54	0,00	9.196.859,18	192.060.372,72	0,00	0,00	192.060.372,72	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	182.863.513,54	0,00	9.196.859,18	192.060.372,72	0,00	0,00	192.060.372,72	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	182.863.513,54	0,00	9.196.859,18	192.060.372,72	0,00	0,00	192.060.372,72	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	677.090.737,14	272.575.158,72	1.730.070.510,46	293.319.160,20	2.427.105.771,58	0,00	697.834.738,62
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	676.291.259,64	272.575.158,72	1.729.170.449,71	293.319.160,20	2.426.205.710,83	0,00	697.035.261,12
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	676.291.259,64	272.575.158,72	1.729.170.449,71	293.319.160,20	2.426.205.710,83	0,00	697.035.261,12
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	204.462.000,00	125.332.315,43	833.280.805,12	125.332.315,43	1.037.742.805,12	0,00	204.462.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.530.580,46	19.167.978,57	253.100.855,58	19.325.179,13	258.788.636,60	0,00	5.687.781,02
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.371.948,11	19.150.863,96	253.040.375,32	19.307.564,52	258.569.023,99	0,00	5.528.648,67
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.003.417,29	2.889.746,54	153.100.069,25	2.889.746,54	154.103.486,54	0,00	1.003.417,29
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.368.530,82	16.261.117,42	99.940.306,07	16.417.817,98	104.465.537,45	0,00	4.525.231,38
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	158.632,35	17.114,61	60.480,26	17.614,61	219.612,61	0,00	159.132,35
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	158.632,35	17.114,61	60.480,26	17.614,61	219.612,61	0,00	159.132,35
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	16.322.917,43	20.953.007,84	96.040.369,51	16.196.947,30	107.607.226,40	0,00	11.566.856,89
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	16.322.917,43	20.850.667,84	89.031.496,51	11.547.142,30	96.050.888,40	0,00	7.019.391,89
6.2.2.1.2.99.00.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	102.340,00	7.008.873,00	4.649.805,00	11.556.338,00	0,00	4.547.465,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	182.608.502,11	85.211.329,02	484.139.580,03	89.810.189,00	671.346.942,12	0,00	187.207.362,09
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	98.520.285,07	44.503.087,06	244.454.576,48	31.029.369,78	329.501.144,27	0,00	85.046.567,79
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.983.160,66	21.611.162,88	115.849.067,78	21.200.561,84	118.421.627,40	0,00	2.572.559,62
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	429.033,10	19.097.079,08	122.489.697,09	18.704.526,02	122.526.177,13	0,00	36.480,04



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 06/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	80.676.023,28	0,00	1.346.238,68	18.875.731,36	100.897.993,32	0,00	99.551.754,64
6.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	204.462.000,00	38.493.157,70	307.427.492,18	38.493.157,70	511.889.492,18	0,00	204.462.000,00
6.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS DETALHADOS	0,00	204.462.000,00	38.493.157,70	307.427.492,18	38.493.157,70	511.889.492,18	0,00	204.462.000,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	267.367.259,64	108.749.685,59	588.462.152,41	129.493.687,07	876.573.413,53	0,00	288.111.261,12
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	84.503.746,10	20.850.667,84	89.031.496,51	32.397.810,14	185.082.384,91	0,00	96.050.888,40
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	16.322.917,43	20.850.667,84	89.031.496,51	11.547.142,30	96.050.888,40	0,00	7.019.391,89
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	68.180.828,67	0,00	0,00	20.850.667,84	89.031.496,51	0,00	89.031.496,51
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	182.863.513,54	87.899.017,75	499.430.655,90	97.095.876,93	691.491.028,62	0,00	192.060.372,72
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	182.863.513,54	87.899.017,75	499.430.655,90	97.095.876,93	691.491.028,62	0,00	192.060.372,72
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	98.775.296,50	44.503.087,06	244.454.576,48	35.627.368,98	334.354.154,90	0,00	89.899.578,42
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.983.160,66	21.611.162,88	115.849.067,78	21.200.561,84	118.421.627,40	0,00	2.572.559,62
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.010.886,58	21.784.767,81	139.120.275,69	21.341.463,92	139.687.858,38	0,00	567.582,69
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	80.094.169,80	0,00	6.735,95	18.926.482,19	99.027.387,94	0,00	99.020.651,99
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	799.477,50	0,00	900.060,75	0,00	900.060,75	0,00	799.477,50
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	537.078,35	0,00	853.436,60	0,00	853.436,60	0,00	537.078,35
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	135.891,58	0,00	437.707,03	0,00	36.520,26	0,00	135.891,58
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.820,26	0,00	15.820,26	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.516,96	0,00	399.909,31	0,00	407.426,27	0,00	7.516,96
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	366.775,58	0,00	0,00	0,00	366.775,58	0,00	366.775,58
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
6.3.1.9.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS 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	0,00	46.624,15	0,00	46.624,15	0,00	262.399,15
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	216.000,00	0,00	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	46.399,15	0,00	0,00	0,00	46.399,15	0,00	46.399,15
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	168.751.719,07	0,00	36.227.195,55	204.192.109,12	0,00	12.672,00	204.978.914,62	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	168.751.719,07	0,00	36.227.195,55	204.192.109,12	0,00	12.672,00	204.978.914,62	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	168.751.719,07	0,00	36.227.195,55	204.192.109,12	0,00	12.672,00	204.978.914,62	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	168.751.719,07	0,00	36.227.195,55	204.192.109,12	0,00	12.672,00	204.978.914,62	0,00
7.2.1.1.1.0.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	168.751.719,07	0,00	36.227.195,55	204.192.109,12	0,00	12.672,00	204.978.914,62	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	168.751.719,07	73.437.490,10	559.762.036,33	109.664.685,65	763.941.473,45	0,00	204.978.914,62
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	168.751.719,07	73.437.490,10	559.762.036,33	109.664.685,65	763.941.473,45	0,00	204.978.914,62
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	168.751.719,07	73.437.490,10	559.762.036,33	109.664.685,65	763.941.473,45	0,00	204.978.914,62



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 06/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	168.751.719,07	73.437.490,10	559.762.036,33	109.664.685,65	763.941.473,45	0,00	204.978.914,62
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	97.229.507,88	0,00	28.346.859,18	293.727.538,72	40.744.249,20	208.895.420,86	84.832.117,86	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	97.229.507,88	0,00	28.346.859,18	293.727.538,72	40.744.249,20	208.895.420,86	84.832.117,86	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	97.229.507,88	0,00	28.346.859,18	293.689.522,72	40.744.249,20	208.857.404,86	84.832.117,86	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	97.229.507,88	0,00	28.346.859,18	293.689.522,72	40.744.249,20	208.857.404,86	84.832.117,86	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	38.016,00	0,00	38.016,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.99	DDR - Outras Fontes Vinculadas	0,00	0,00	0,00	38.016,00	0,00	38.016,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	101.639.337,31	23.302.525,22	126.454.835,85	9.418.206,90	213.672.776,49	0,00	87.755.018,99
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	101.639.337,31	23.302.525,22	126.454.835,85	9.418.206,90	213.672.776,49	0,00	87.755.018,99
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	101.639.337,31	23.302.525,22	126.454.835,85	9.418.206,90	213.672.776,49	0,00	87.755.018,99
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.351.816,44	21.788.105,70	139.579.661,76	21.422.409,47	140.303.382,82	0,00	986.120,21
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	652.550,06	19.097.079,08	122.923.571,82	18.704.526,02	122.921.169,67	0,00	259.997,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	652.550,06	19.097.079,08	122.923.571,82	18.704.526,02	122.921.169,67	0,00	259.997,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	590.946,81	2.691.026,62	16.630.745,94	2.636.937,90	17.167.604,03	0,00	536.858,09
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	590.946,81	2.691.026,62	16.630.745,94	2.636.937,90	17.167.604,03	0,00	536.858,09
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	108.319,57	0,00	25.344,00	80.945,55	214.609,12	0,00	189.265,12
8.2.1.1.3.03.99.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Outras Fontes Vinculadas	0,00	108.319,57	0,00	25.344,00	80.945,55	214.609,12	0,00	189.265,12
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	162.990.073,20	0,00	0,00	38.079.820,08	201.069.893,28	0,00	201.069.893,28
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	162.977.401,20	0,00	0,00	38.079.820,08	201.057.221,28	0,00	201.057.221,28
8.2.1.1.4.99.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Outras Fontes Vinculadas	0,00	12.672,00	0,00	0,00	0,00	12.672,00	0,00	12.672,00
Balanco:		951.556.406,26	951.556.406,26	580.289.472,32	4.257.030.045,12	580.289.472,32	4.257.030.045,12	1.025.097.556,02	1.025.097.556,02