



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2022

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	19.346.096,89	0,00	71.057.878,56	203.895.620,74	67.470.288,21	195.872.055,60	22.933.687,24	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.905.124,37	0,00	71.057.878,56	203.895.620,74	67.470.288,21	195.872.055,60	11.492.714,72	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.913.080,84	0,00	70.673.670,48	202.652.001,58	67.133.989,57	194.998.717,33	8.452.761,75	0,00
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.913.080,84	0,00	70.673.670,48	202.652.001,58	67.133.989,57	194.998.717,33	8.452.761,75	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.913.080,84	0,00	70.673.670,48	202.652.001,58	67.133.989,57	194.998.717,33	8.452.761,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	480.821,45	0,00	53.276.647,74	166.497.832,01	49.054.364,57	162.594.204,89	4.703.104,62	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	480.821,45	0,00	53.276.647,74	166.497.832,01	49.054.364,57	162.594.204,89	4.703.104,62	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.432.259,39	0,00	17.397.022,74	36.154.169,57	18.079.625,00	32.404.512,44	3.749.657,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.432.259,39	0,00	17.397.022,74	36.154.169,57	18.079.625,00	32.404.512,44	3.749.657,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	4.432.259,39	0,00	17.397.022,74	36.154.169,57	18.079.625,00	32.404.512,44	3.749.657,13	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	2.992.043,53	0,00	384.208,08	1.243.619,16	336.298,64	873.338,27	3.039.952,97	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	2.957.316,53	0,00	384.208,08	1.235.072,16	336.298,64	873.338,27	3.005.225,97	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.957.316,53	0,00	384.208,08	1.235.072,16	336.298,64	873.338,27	3.005.225,97	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.350.542,63	0,00	331.854,28	1.175.527,86	325.158,65	839.160,23	2.357.238,26	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	314.369,18	0,00	1.788,80	7.099,30	3.633,50	11.057,80	312.524,48	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	71.162,79	0,00	614,00	2.494,00	784,00	2.078,00	70.992,79	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	48.275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931,60	48.275,40	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	118.671,83	0,00	49.951,00	49.951,00	357,02	782,19	168.265,81	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.294,70	0,00	0,00	0,00	6.365,47	14.328,45	47.929,23	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	11.440.972,52	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	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: 04/2022

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 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	19.794.776,29	76.534.088,48	227.785.200,96	79.825.960,71	235.961.727,38	0,00	23.086.648,52
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.147.053,34	76.534.088,48	227.521.199,71	79.825.960,71	235.697.726,13	0,00	8.438.925,57
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.291.884,01	24.846.050,61	76.438.090,04	26.072.697,92	81.956.621,36	0,00	5.518.531,32
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.291.884,01	24.711.302,25	70.227.959,53	24.022.841,21	73.831.382,50	0,00	3.603.422,97
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.291.884,01	24.711.302,25	70.227.959,53	24.022.841,21	73.831.382,50	0,00	3.603.422,97



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2022

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	4.291.884,01	24.711.302,25	70.227.959,53	24.022.841,21	73.831.382,50	0,00	3.603.422,97
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	35.134,76	22.020.873,85	56.546.630,23	21.985.739,09	56.546.630,23	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	35.134,76	22.020.873,85	56.546.630,23	21.985.739,09	56.546.630,23	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	2.027.432,85	2.390.331,03	2.037.102,12	2.400.000,30	0,00	9.669,27
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	1.042.530,29	1.223.979,38	1.042.530,29	1.223.979,38	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	984.902,56	1.166.351,65	994.571,83	1.176.020,92	0,00	9.669,27
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	4.256.749,25	662.995,55	11.290.998,27	0,00	14.884.751,97	0,00	3.593.753,70
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	4.256.749,25	662.995,55	3.848.998,27	0,00	7.442.751,97	0,00	3.593.753,70
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	134.748,36	532.495,40	134.748,36	532.495,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	134.748,36	532.495,40	134.748,36	532.495,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	134.748,36	532.495,40	134.748,36	532.495,40	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	5.677.635,11	1.915.108,35	7.592.743,46	0,00	1.915.108,35
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.646.236,51	561.481,88	2.207.718,39	0,00	561.481,88
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	1.646.236,51	561.481,88	2.207.718,39	0,00	561.481,88
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00	0,00	0,00	1.646.236,51	561.481,88	2.207.718,39	0,00	561.481,88
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	4.031.398,60	1.353.626,47	5.385.025,07	0,00	1.353.626,47
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	4.031.398,60	1.353.626,47	5.385.025,07	0,00	1.353.626,47
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.031.398,60	1.353.626,47	5.385.025,07	0,00	1.353.626,47
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	4.031.398,60	1.353.626,47	5.385.025,07	0,00	1.353.626,47
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	59.244,66	48.804.658,86	140.322.573,33	48.927.495,35	140.440.255,33	0,00	182.081,15
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	59.244,66	48.804.658,86	140.322.573,33	48.927.495,35	140.440.255,33	0,00	182.081,15
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.244,66	48.804.658,86	140.322.573,33	48.927.495,35	140.440.255,33	0,00	182.081,15
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	59.244,66	4.553.405,41	14.684.104,97	4.676.241,90	14.829.742,62	0,00	182.081,15
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	41.244,66	4.553.405,41	14.292.816,26	4.676.241,90	14.456.897,41	0,00	164.081,15
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	41.244,66	4.553.405,41	14.292.816,26	4.676.241,90	14.456.897,41	0,00	164.081,15
2.1.3.1.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	18.000,00	0,00	391.288,71	0,00	372.845,21	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	391.288,71	0,00	372.845,21	0,00	18.000,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2022

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	0,00	44.251.253,45	125.638.468,36	44.251.253,45	125.610.512,71	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	80.984,57	277.330,89	80.984,57	249.375,24	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	80.984,57	277.330,89	80.984,57	249.375,24	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	44.170.268,88	125.361.137,47	44.170.268,88	125.361.137,47	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR(P)	0,00	0,00	44.170.268,88	125.361.137,47	44.170.268,88	125.361.137,47	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	795.924,67	2.883.379,01	10.760.536,34	4.825.767,44	13.300.849,44	0,00	2.738.313,10
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	597.924,67	2.854.137,34	10.696.841,34	4.796.525,77	13.237.154,44	0,00	2.540.313,10
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	597.924,67	2.854.137,34	10.696.841,34	4.796.525,77	13.237.154,44	0,00	2.540.313,10
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	540.377,84	2.854.137,34	9.767.517,88	4.428.788,66	11.882.547,04	0,00	2.115.029,16
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	537.535,21	1.068.436,47	2.777.541,58	1.110.188,40	3.356.828,72	0,00	579.287,14
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.571.791,29	5.679.402,47	2.863.560,13	6.971.171,31	0,00	1.291.768,84
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	119.513,50	390.573,92	119.513,50	390.573,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	27.180,45	108.445,58	27.180,45	108.445,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	166,33	42.263,81	14.025,77	56.123,25	0,00	13.859,44
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	62.508,33	724.080,13	287.511,10	949.082,90	0,00	225.002,77
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.842,63	4.540,97	45.210,39	6.809,31	50.321,36	0,00	5.110,97
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	57.546,83	0,00	0,00	50.772,74	108.319,57	0,00	108.319,57
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	57.546,83	0,00	0,00	50.772,74	108.319,57	0,00	108.319,57
2.1.8.8.1.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	929.323,46	316.964,37	1.246.287,83	0,00	316.964,37
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	198.000,00	29.241,67	63.695,00	29.241,67	63.695,00	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.000,00	29.241,67	63.695,00	29.241,67	63.695,00	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	198.000,00	29.241,67	63.695,00	29.241,67	63.695,00	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	198.000,00	29.241,67	63.695,00	29.241,67	63.695,00	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	52.487.429,40	0,00	73.454.652,21	212.990.078,23	56.404.120,33	143.452.116,95	69.537.961,28	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2022

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	41.362.643,24	0,00	24.142.806,01	71.494.543,25	11.871.812,27	17.860.906,27	53.633.636,98	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	34.241.245,50	0,00	21.752.233,06	61.528.809,20	11.871.812,27	17.407.142,91	44.121.666,29	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	9.971.457,03	0,00	3.485.571,03	13.457.028,06	0,00	0,00	13.457.028,06	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.971.457,03	0,00	3.485.571,03	13.457.028,06	0,00	0,00	13.457.028,06	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.879.809,79	0,00	3.448.166,45	13.327.976,24	0,00	0,00	13.327.976,24	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.112.862,00	0,00	2.420.215,41	9.533.077,41	0,00	0,00	9.533.077,41	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	410.633,67	0,00	127.257,39	537.891,06	0,00	0,00	537.891,06	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	156.314,12	0,00	900.693,65	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	91.647,24	0,00	37.404,58	129.051,82	0,00	0,00	129.051,82	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	91.647,24	0,00	37.404,58	129.051,82	0,00	0,00	129.051,82	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	24.269.788,47	0,00	18.266.662,03	48.071.781,14	11.871.812,27	17.407.142,91	30.664.638,23	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	24.269.788,47	0,00	18.266.662,03	48.071.781,14	11.871.812,27	17.407.142,91	30.664.638,23	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	24.269.788,47	0,00	18.266.662,03	48.071.781,14	11.871.812,27	17.407.142,91	30.664.638,23	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.002.653,50	0,00	18.159.666,63	42.697.650,77	11.823.853,81	17.359.184,45	25.338.466,32	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	25.134,97	0,00	106.995,40	132.130,37	47.958,46	47.958,46	84.171,91	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.677.635,11	0,00	1.915.108,35	7.592.743,46	0,00	0,00	7.592.743,46	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.646.236,51	0,00	561.481,88	2.207.718,39	0,00	0,00	2.207.718,39	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.646.236,51	0,00	561.481,88	2.207.718,39	0,00	0,00	2.207.718,39	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.646.236,51	0,00	561.481,88	2.207.718,39	0,00	0,00	2.207.718,39	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.031.398,60	0,00	1.353.626,47	5.385.025,07	0,00	0,00	5.385.025,07	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.031.398,60	0,00	1.353.626,47	5.385.025,07	0,00	0,00	5.385.025,07	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.031.398,60	0,00	1.353.626,47	5.385.025,07	0,00	0,00	5.385.025,07	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.418.875,19	0,00	465.839,60	2.338.478,15	0,00	453.763,36	1.884.714,79	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.418.875,19	0,00	465.839,60	2.338.478,15	0,00	453.763,36	1.884.714,79	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.418.875,19	0,00	465.839,60	2.338.478,15	0,00	453.763,36	1.884.714,79	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	24.887,44	0,00	9.625,00	34.512,44	0,00	0,00	34.512,44	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2022

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	24.887,44	0,00	9.625,00	34.512,44	0,00	0,00	34.512,44	0,00
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	24.887,44	0,00	9.625,00	34.512,44	0,00	0,00	34.512,44	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	386.968,52	0,00	134.748,36	521.716,88	0,00	0,00	521.716,88	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	386.968,52	0,00	134.748,36	521.716,88	0,00	0,00	521.716,88	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	386.968,52	0,00	134.748,36	521.716,88	0,00	0,00	521.716,88	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	386.968,52	0,00	134.748,36	521.716,88	0,00	0,00	521.716,88	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	386.968,52	0,00	134.748,36	521.716,88	0,00	0,00	521.716,88	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	386.968,52	0,00	134.748,36	521.716,88	0,00	0,00	521.716,88	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.898.667,64	0,00	48.907.097,84	139.864.668,10	44.532.308,06	125.591.210,68	14.273.457,42	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	537.039,63	0,00	336.298,64	873.338,27	0,00	0,00	873.338,27	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	537.039,63	0,00	336.298,64	873.338,27	0,00	0,00	873.338,27	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	537.039,63	0,00	336.298,64	873.338,27	0,00	0,00	873.338,27	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	509.387,03	0,00	325.140,65	834.527,68	0,00	0,00	834.527,68	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	7.424,30	0,00	3.633,50	11.057,80	0,00	0,00	11.057,80	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.962,98	0,00	6.365,47	14.328,45	0,00	0,00	14.328,45	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.614,55	0,00	0,00	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	1.294,00	0,00	784,00	2.078,00	0,00	0,00	2.078,00	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	425,17	0,00	357,02	782,19	0,00	0,00	782,19	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	5.931,60	0,00	0,00	5.931,60	0,00	0,00	5.931,60	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	9.361.628,01	0,00	48.570.799,20	138.991.329,83	44.532.308,06	125.591.210,68	13.400.119,15	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	190.150,55	0,00	67.166,45	292.451,76	0,00	35.134,76	257.317,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	190.150,55	0,00	67.166,45	292.451,76	0,00	35.134,76	257.317,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	190.150,55	0,00	67.166,45	257.317,00	0,00	0,00	257.317,00	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	9.171.477,46	0,00	48.503.632,75	138.698.878,07	44.532.308,06	125.556.075,92	13.142.802,15	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.171.477,46	0,00	48.503.632,75	138.698.878,07	44.532.308,06	125.556.075,92	13.142.802,15	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	172.385,82	0,00	783.953,89	956.339,71	74.852,15	74.852,15	881.487,56	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	751.900,09	0,00	429.421,37	1.222.721,46	0,00	41.400,00	1.181.321,46	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,	187.283,10	0,00	76.397,40	263.680,50	0,00	0,00	263.680,50	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	GAS E OUTROS.								
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	806.968,80	0,00	268.989,60	1.075.958,40	0,00	0,00	1.075.958,40	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	1.575.285,40	0,00	897.922,93	2.544.619,61	281.843,60	353.254,88	2.191.364,73	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
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	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	58.246,00	0,00	23.565,51	81.811,51	0,00	0,00	81.811,51	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	3.177.924,87	0,00	1.077.544,66	4.255.469,53	0,00	0,00	4.255.469,53	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	2.407.091,49	0,00	44.910.557,39	128.228.605,46	44.175.612,31	125.086.568,89	3.142.036,57	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	839.150,00	0,00	270.000,00	1.109.150,00	0,00	0,00	1.109.150,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	839.150,00	0,00	270.000,00	1.109.150,00	0,00	0,00	1.109.150,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	839.150,00	0,00	270.000,00	1.109.150,00	0,00	0,00	1.109.150,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	839.150,00	0,00	270.000,00	1.109.150,00	0,00	0,00	1.109.150,00	0,00
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	839.150,00	0,00	270.000,00	1.109.150,00	0,00	0,00	1.109.150,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	52.038.750,00	17.800.000,00	64.600.000,00	35.146.250,00	133.985.000,00	0,00	69.385.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	52.038.750,00	17.800.000,00	64.600.000,00	35.146.250,00	133.985.000,00	0,00	69.385.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	52.038.750,00	17.800.000,00	64.600.000,00	35.146.250,00	133.985.000,00	0,00	69.385.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.038.750,00	0,00	0,00	17.346.250,00	69.385.000,00	0,00	69.385.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	52.038.750,00	0,00	0,00	17.346.250,00	69.385.000,00	0,00	69.385.000,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	52.038.750,00	0,00	0,00	17.346.250,00	69.385.000,00	0,00	69.385.000,00
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	52.038.750,00	0,00	0,00	17.346.250,00	69.385.000,00	0,00	69.385.000,00
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.800.000,00	64.600.000,00	17.800.000,00	64.600.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	17.800.000,00	64.600.000,00	17.800.000,00	64.600.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -	0,00	0,00	17.800.000,00	64.600.000,00	17.800.000,00	64.600.000,00	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
4.5.1.2.2.01.01.00	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	17.800.000,00	64.600.000,00	17.800.000,00	64.600.000,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	662.905.093,02	0,00	7.663.784,28	685.167.935,80	83.778,00	15.482.314,00	670.485.099,30	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	662.105.615,52	0,00	7.663.784,28	685.167.935,80	83.778,00	15.482.314,00	669.685.621,80	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	662.105.615,52	0,00	7.663.784,28	685.167.935,80	83.778,00	15.482.314,00	669.685.621,80	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	204.462.000,00	0,00	41.889,00	213.703.157,00	41.889,00	9.241.157,00	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	41.889,00	4.741.157,00	41.889,00	6.241.157,00	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	41.889,00	4.741.157,00	41.889,00	4.741.157,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	4.699.268,00	0,00	41.889,00	4.741.157,00	0,00	0,00	4.741.157,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	4.699.268,00	0,00	0,00	41.889,00	4.741.157,00	0,00	4.741.157,00
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	41.889,00	210.703.157,00	41.889,00	6.241.157,00	204.462.000,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS A DETALHAR	204.462.000,00	0,00	41.889,00	210.703.157,00	41.889,00	6.241.157,00	204.462.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	253.181.615,52	0,00	7.580.006,28	260.761.621,80	0,00	0,00	260.761.621,80	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	73.459.261,53	0,00	4.646.456,45	78.105.717,98	0,00	0,00	78.105.717,98	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	73.420.054,22	0,00	4.636.827,65	78.056.881,87	0,00	0,00	78.056.881,87	0,00
5.2.2.9.1.02.00.00	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	39.207,31	0,00	9.628,80	48.836,11	0,00	0,00	48.836,11	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	179.722.353,99	0,00	2.933.549,83	182.655.903,82	0,00	0,00	182.655.903,82	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	179.722.353,99	0,00	2.933.549,83	182.655.903,82	0,00	0,00	182.655.903,82	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	179.722.353,99	0,00	2.933.549,83	182.655.903,82	0,00	0,00	182.655.903,82	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	662.905.093,02	316.824.043,94	1.300.364.942,08	324.404.050,22	1.970.050.563,88	0,00	670.485.099,30
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	662.105.615,52	316.824.043,94	1.299.492.999,01	324.404.050,22	1.969.178.620,81	0,00	669.685.621,80
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	662.105.615,52	316.824.043,94	1.299.492.999,01	324.404.050,22	1.969.178.620,81	0,00	669.685.621,80
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	204.462.000,00	156.450.353,56	631.694.094,77	156.450.353,56	836.156.094,77	0,00	204.462.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	14.504.404,90	5.763.915,62	226.801.737,50	2.643.264,86	238.185.491,64	0,00	11.383.754,14
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	14.338.195,31	5.763.915,62	226.796.947,09	2.643.264,86	238.014.491,64	0,00	11.217.544,55
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	992.865,24	994.571,83	150.162.361,68	995.454,61	151.156.109,70	0,00	993.748,02
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.345.330,07	4.769.343,79	76.634.585,41	1.647.810,25	86.858.381,94	0,00	10.223.796,53
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	166.209,59	0,00	4.790,41	0,00	171.000,00	0,00	166.209,59
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	166.209,59	0,00	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	10.274.590,73	4.485.008,48	73.868.947,28	4.718.595,45	84.377.124,98	0,00	10.508.177,70
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	10.274.590,73	4.412.869,48	67.597.540,28	4.646.456,45	78.105.717,98	0,00	10.508.177,70
6.2.2.1.2.99.00.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	72.139,00	6.271.407,00	72.139,00	6.271.407,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	179.683.004,37	146.201.429,46	331.023.409,99	149.088.493,25	513.593.478,15	0,00	182.570.068,16
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	128.077.737,40	73.031.239,43	167.103.429,90	59.089.861,90	281.239.789,77	0,00	114.136.359,87
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.256.749,25	42.929.406,95	77.268.051,30	42.276.080,67	80.871.474,27	0,00	3.603.422,97
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	76.379,42	29.473.322,86	85.359.429,63	31.476.132,94	87.438.619,13	0,00	2.079.189,50
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	47.272.138,30	767.460,22	1.292.499,16	16.246.417,74	64.043.594,98	0,00	62.751.095,82
6.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	204.462.000,00	8.407.180,48	260.525.229,14	8.407.180,48	464.987.229,14	0,00	204.462.000,00
6.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS DETALHADOS	0,00	204.462.000,00	8.407.180,48	260.525.229,14	8.407.180,48	464.987.229,14	0,00	204.462.000,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	253.181.615,52	151.966.509,90	407.273.675,10	159.546.516,18	668.035.296,90	0,00	260.761.621,80
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	73.459.261,53	4.412.869,48	67.597.540,28	9.059.325,93	145.703.258,26	0,00	78.105.717,98



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.274.590,73	4.412.869,48	67.597.540,28	4.646.456,45	78.105.717,98	0,00	10.508.177,70
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	63.184.670,80	0,00	0,00	4.412.869,48	67.597.540,28	0,00	67.597.540,28
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	179.722.353,99	147.553.640,42	339.676.134,82	150.487.190,25	522.332.038,64	0,00	182.655.903,82
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	179.722.353,99	147.553.640,42	339.676.134,82	150.487.190,25	522.332.038,64	0,00	182.655.903,82
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	128.117.087,02	73.031.239,43	167.103.429,90	59.136.347,94	281.325.625,43	0,00	114.222.195,53
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.256.749,25	42.929.406,95	77.268.051,30	42.276.080,67	80.871.474,27	0,00	3.603.422,97
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	613.914,63	31.591.382,90	95.299.830,63	34.931.728,27	99.254.090,63	0,00	3.954.260,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	46.734.603,09	1.611,14	4.822,99	14.143.033,37	60.880.848,31	0,00	60.876.025,32
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	799.477,50	0,00	871.943,07	0,00	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	0,00	825.318,92	0,00	825.318,92	0,00	537.078,35
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	144.800,24	0,00	419.889,71	0,00	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	0,00	6.911,60	0,00	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	0,00	398.517,61	0,00	398.517,61	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	365.383,88	0,00	0,00	0,00	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	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	99.695.774,33	0,00	35.197.022,74	134.093.319,57	0,00	0,00	134.892.797,07	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.695.774,33	0,00	35.197.022,74	134.093.319,57	0,00	0,00	134.892.797,07	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	99.695.774,33	0,00	35.197.022,74	134.093.319,57	0,00	0,00	134.892.797,07	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	99.695.774,33	0,00	35.197.022,74	134.093.319,57	0,00	0,00	134.892.797,07	0,00
7.2.1.1.1.0.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	99.695.774,33	0,00	35.197.022,74	134.093.319,57	0,00	0,00	134.892.797,07	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	99.695.774,33	82.794.399,95	430.193.213,93	117.991.422,69	564.286.533,50	0,00	134.892.797,07
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	99.695.774,33	82.794.399,95	430.193.213,93	117.991.422,69	564.286.533,50	0,00	134.892.797,07
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	99.695.774,33	82.794.399,95	430.193.213,93	117.991.422,69	564.286.533,50	0,00	134.892.797,07
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	99.695.774,33	82.794.399,95	430.193.213,93	117.991.422,69	564.286.533,50	0,00	134.892.797,07
8.2.1.1.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	128.456.510,14	0,00	21.003.549,83	248.365.053,82	35.192.736,04	134.097.729,89	114.267.323,93	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	128.456.510,14	0,00	21.003.549,83	248.365.053,82	35.192.736,04	134.097.729,89	114.267.323,93	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	128.456.510,14	0,00	21.003.549,83	248.365.053,82	35.192.736,04	134.097.729,89	114.267.323,93	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	128.456.510,14	0,00	21.003.549,83	248.365.053,82	35.192.736,04	134.097.729,89	114.267.323,93	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	132.479.286,89	30.755.158,76	86.644.933,74	16.160.454,95	203.992.438,47	0,00	117.884.583,08
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	132.479.286,89	30.755.158,76	86.644.933,74	16.160.454,95	203.992.438,47	0,00	117.884.583,08
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	132.479.286,89	30.755.158,76	86.644.933,74	16.160.454,95	203.992.438,47	0,00	117.884.583,08
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	890.304,09	31.035.691,36	95.183.226,37	34.980.889,87	99.756.329,82	0,00	4.835.502,60
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	292.379,42	29.473.322,86	85.791.912,66	31.476.132,94	87.824.703,01	0,00	2.295.189,50
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	292.379,42	29.473.322,86	85.791.912,66	31.476.132,94	87.824.703,01	0,00	2.295.189,50
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	540.377,84	1.562.368,50	9.391.313,71	3.453.984,19	11.823.307,24	0,00	2.431.993,53
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	540.377,84	1.562.368,50	9.391.313,71	3.453.984,19	11.823.307,24	0,00	2.431.993,53
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	57.546,83	0,00	0,00	50.772,74	108.319,57	0,00	108.319,57
8.2.1.1.3.03.99.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Outras Fontes Vinculadas	0,00	57.546,83	0,00	0,00	50.772,74	108.319,57	0,00	108.319,57
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	94.782.693,49	0,00	0,00	31.657.341,83	126.440.035,32	0,00	126.440.035,32
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	94.782.693,49	0,00	0,00	31.657.341,83	126.440.035,32	0,00	126.440.035,32
Balanco:		834.434.393,64	834.434.393,64	681.325.870,16	3.259.090.311,31	681.325.870,16	3.259.090.311,31	897.849.544,89	897.849.544,89