

Processo: 03/56e24 - Doc29 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 18/12/2023 23:44:24. ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Ateste-se em: <https://e-icm.b.gov.br/egp/validarDocumento> o código do documento: fa7019e0-9264-41f7-8950-3e8048e88ac7.

Razão



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	12.570,00	12.570,00	0,00	0,00	12.570,00	0,00
1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	7.503,31	0,00	2.552,55	10.055,86	0,00	0,00	10.055,86	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	56.727,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	56.727,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.719.371,54	0,00	191.608,66	1.485.358,37	84.055,58	84.055,58	3.826.924,62	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	125.536,76	0,00	46.452,06	171.988,82	11.477,28	11.477,28	160.511,54	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.200,00	0,00	145.156,60	154.356,60	72.578,30	72.578,30	81.778,30	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	657.022,33	0,00	0,00	73.659,34	0,00	36.829,67	657.022,33	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	36.829,67	0,00	0,00	73.659,34	0,00	36.829,67	36.829,67	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	2.234.517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.517,83	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.170.435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170.435,52	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	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	N/A	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	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	134.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.731,80	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.282.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.060,92	0,00
1.2.3.2.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
2.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	36.006.834,85	58.780.970,12	546.350.348,74	49.826.724,52	554.516.310,58	0,00	27.052.589,27
2.1.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	19.237.630,76	58.780.970,12	546.350.348,74	49.826.724,52	554.516.310,58	0,00	10.283.385,10
2.1.1.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	13.947.098,07	25.770.251,71	197.668.672,72	16.675.295,87	201.014.070,03	0,00	4.852.142,23
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.427.514,22	22.528.717,94	165.298.684,02	13.482.954,40	168.680.434,70	0,00	3.381.750,67
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.427.514,22	22.528.717,94	165.298.684,02	13.482.954,40	168.680.434,70	0,00	3.381.750,68
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.427.514,22	22.499.563,39	165.269.529,47	13.453.799,85	168.651.280,15	0,00	3.381.750,68
2.1.1.1.1.01.01	F/P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	8.728.467,70	21.375.532,61	100.775.381,83	12.647.063,91	100.775.380,83	1,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	8.728.467,70	21.375.532,61	100.775.381,83	12.647.063,91	100.775.380,83	1,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	F/P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	88.175,33	24.753,83	8.895.372,76	14.131,96	8.972.926,22	0,00	77.553,46



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2023

Conta	Superavit	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	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	88.175,33	17.687,85	4.408.909,65	7.065,98	4.486.463,11	0,00	77.553,48
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	0,00	7.065,98	4.486.463,11	7.065,98	4.486.463,11	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	F/P	FÉRIAS	0,00	2.951.173,49	1.099.276,95	11.406.988,52	792.603,98	14.051.489,04	0,00	2.644.500,55
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	2.951.173,49	702.974,96	4.427.788,95	396.301,99	7.072.289,47	0,00	2.644.500,55
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	0,00	396.301,99	6.979.199,57	396.301,99	6.979.199,57	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00	F/P	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	29.154,55	29.154,55	29.154,55	29.154,55	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00	Financeiro	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (Financeiro)	0,00	0,00	29.154,55	29.154,55	29.154,55	29.154,55	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00	Permanente	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	49.192,30	125.031,71	1.237.986,60	75.839,41	1.237.986,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.192,30	125.031,71	1.237.986,60	75.839,41	1.237.986,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	F/P	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	49.192,30	125.031,71	1.237.986,60	75.839,41	1.237.986,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	Financeiro	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	49.192,30	125.031,71	1.237.986,60	75.839,41	1.237.986,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	Permanente	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.470.391,55	3.116.502,06	31.132.002,10	3.116.502,06	31.095.648,73	0,00	1.470.391,55
2.1.1.4.2.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	1.574.371,24	10.126.249,14	1.574.371,24	10.126.249,14	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	F/P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	1.574.371,24	10.126.249,14	1.574.371,24	10.126.249,14	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (Financeiro)	0,00	0,00	1.574.371,24	10.126.249,14	1.574.371,24	10.126.249,14	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	Permanente	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.470.391,55	1.542.130,82	21.005.752,96	1.542.130,82	20.969.399,59	0,00	1.470.391,55
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.470.391,55	1.542.130,82	21.005.752,96	1.542.130,82	20.969.399,59	0,00	1.470.391,55
2.1.1.4.3.01.01	F/P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.542.130,82	16.722.193,19	1.542.130,82	16.722.193,19	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE	0,00	0,00	1.542.130,82	16.722.193,19	1.542.130,82	16.722.193,19	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	246.383,28	5.757.135,93	53.817.947,24	5.644.225,88	53.951.420,47	0,00	133.473,22
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	246.383,28	5.757.135,93	53.817.947,24	5.644.225,88	53.951.420,47	0,00	133.473,22
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	246.383,28	5.757.135,93	53.817.947,24	5.644.225,88	53.951.420,47	0,00	133.473,22
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	182.079,91	5.586.076,56	52.674.949,47	5.537.469,88	52.808.422,70	0,00	133.473,22
2.1.3.1.1.01.01	F/P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	158.755,91	5.440.919,96	40.349.976,74	5.392.313,28	40.460.125,97	0,00	110.149,22
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	158.755,91	5.440.919,96	40.349.976,74	5.392.313,28	40.460.125,97	0,00	110.149,22
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	F/P	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	145.156,60	373.519,55	145.156,60	373.519,55	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	Financeiro	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	145.156,60	373.519,55	145.156,60	373.519,55	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	Permanente	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00	N/A	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	64.303,37	171.059,37	1.142.997,77	106.756,00	1.142.997,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	F/P	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	64.303,37	171.059,37	958.064,84	106.756,00	958.064,84	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	Financeiro	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	64.303,37	171.059,37	958.064,84	106.756,00	958.064,84	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	Permanente	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.044.149,41	27.253.582,48	294.863.728,78	27.507.202,77	299.550.820,08	0,00	5.297.769,70
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.044.149,41	5.543.860,62	56.316.783,36	5.797.480,91	61.003.874,66	0,00	5.297.769,70
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.696.868,73	4.271.973,76	43.818.237,40	5.797.480,91	56.040.613,28	0,00	12.222.375,88
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	8.958.090,09	3.828.752,81	38.581.493,78	5.091.518,70	48.802.349,76	0,00	10.220.855,98
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.050.311,54	680.670,52	10.343.590,23	1.953.498,18	16.666.729,43	0,00	6.323.139,20
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	16.684,72	0,00	2.656.880,25	17.537.435,73	2.679.102,15	17.542.972,91	0,00	5.537,18



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		FONTE - IRRF								
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	327,25	124.985,97	1.192.782,96	126.215,95	1.194.340,19	0,00	1.557,20
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	34.036,61	73.123,34	315.719,33	39.086,73	315.719,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	946,00	946,00	7.436,00	1.012,00	8.448,00	0,00	1.012,00
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	12.263,83	12.263,83	100.380,92	12.345,87	112.726,79	0,00	12.345,87
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	272.640,59	272.640,59	2.051.135,51	273.732,61	2.324.868,12	0,00	273.732,61
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.965,06	7.242,31	56.658,23	6.525,21	59.906,19	0,00	3.247,99
2.1.8.8.1.04.00	N/A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	1.738.778,64	443.220,95	1.325.017,05	705.962,21	3.326.536,95	0,00	2.001.519,99
2.1.8.8.1.04.03	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	443.220,95	443.220,95	1.325.017,05	445.537,02	1.770.554,07	0,00	445.537,02
2.1.8.8.1.04.99	F	OUTROS DEPOSITOS	0,00	1.120.065,92	0,00	0,00	260.425,19	1.380.491,11	0,00	1.380.491,11
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	3.911.726,57	0,00	3.911.726,57	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.652.719,32	0,00	1.271.886,86	12.498.545,96	0,00	4.963.261,38	6.924.606,18	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	5.652.719,32	0,00	1.271.886,86	12.498.545,96	0,00	4.963.261,38	6.924.606,18	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.014.736,33	0,00	1.271.886,86	10.670.795,09	0,00	4.384.171,90	6.286.623,19	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	21.709.721,86	238.546.945,42	21.709.721,86	238.546.945,42	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.709.721,86	238.546.945,42	21.709.721,86	238.546.945,42	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F/P	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	F/P	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	Financeiro	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	Permanente	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	F/P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	21.709.721,86	238.544.475,42	21.709.721,86	238.544.475,42	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	Permanente	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (Permanente)	0,00	0,00	21.709.721,86	220.599.480,18	21.709.721,86	220.599.480,18	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	Financeiro	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	16.769.204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.769.204,09
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	16.769.204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.769.204,09



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	16.769.204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.769.204,09
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.769.204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.769.204,09
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.769.204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.769.204,09
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	198.544.139,36	0,00	45.977.112,24	477.374.511,43	22.200.322,34	255.053.582,17	222.320.929,26	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	150.074.916,50	0,00	15.397.641,70	180.047.601,07	0,00	14.575.042,87	165.472.558,20	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	123.795.511,00	0,00	11.666.562,85	142.425.971,96	0,00	6.963.898,11	135.462.073,85	0,00
3.1.1.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	39.758.151,63	0,00	3.881.329,31	48.104.641,55	0,00	4.465.160,61	43.639.480,94	0,00
3.1.1.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	39.758.151,63	0,00	3.881.329,31	48.104.641,55	0,00	4.465.160,61	43.639.480,94	0,00
3.1.1.1.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	39.620.440,95	0,00	3.852.174,76	47.937.776,32	0,00	4.465.160,61	43.472.615,71	0,00
3.1.1.1.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.470.283,68	0,00	3.407.250,58	30.250.084,75	0,00	3.372.550,49	26.877.534,26	0,00
3.1.1.1.1.01.04	N/A	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.021.252,84	0,00	158.190,59	1.179.443,43	0,00	0,00	1.179.443,43	0,00
3.1.1.1.1.01.17	N/A	INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO	145.813,99	0,00	43.459,18	189.273,17	0,00	0,00	189.273,17	0,00
3.1.1.1.1.01.21	N/A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.333.401,54	0,00	240.404,06	2.573.805,60	0,00	0,00	2.573.805,60	0,00
3.1.1.1.1.01.22	N/A	13. SALÁRIO	1.176.517,64	0,00	2.870,35	1.179.387,99	0,00	0,00	1.179.387,99	0,00
3.1.1.1.1.02.00	N/A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	137.710,68	0,00	0,00	137.710,68	0,00	0,00	137.710,68	0,00
3.1.1.1.1.03.00	N/A	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	29.154,55	29.154,55	0,00	0,00	29.154,55	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	84.037.359,37	0,00	7.785.233,54	94.321.330,41	0,00	2.498.737,50	91.822.592,91	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	84.037.359,37	0,00	7.785.233,54	94.321.330,41	0,00	2.498.737,50	91.822.592,91	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	84.037.359,37	0,00	7.785.233,54	94.321.330,41	0,00	2.498.737,50	91.822.592,91	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	52.738.973,09	0,00	7.625.139,98	60.364.113,07	0,00	0,00	60.364.113,07	0,00
3.1.1.2.1.01.21	N/A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.249.496,04	0,00	155.897,93	4.405.393,97	0,00	0,00	4.405.393,97	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALÁRIO	3.302.879,49	0,00	4.195,63	3.307.075,12	0,00	0,00	3.307.075,12	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	20.368.001,91	0,00	3.116.502,06	31.095.648,73	0,00	7.611.144,76	23.484.503,97	0,00
3.1.2.1.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.980.468,37	0,00	1.574.371,24	10.126.249,14	0,00	1.571.409,53	8.554.839,61	0,00
3.1.2.1.2.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	6.980.468,37	0,00	1.574.371,24	10.126.249,14	0,00	1.571.409,53	8.554.839,61	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.2.1.2.01.00	N/A	OFSS								
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.980.468,37	0,00	1.574.371,24	10.126.249,14	0,00	1.571.409,53	8.554.839,61	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.387.533,54	0,00	1.542.130,82	20.969.399,59	0,00	6.039.735,23	14.929.664,36	0,00
3.1.2.2.1.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.387.533,54	0,00	1.542.130,82	20.969.399,59	0,00	6.039.735,23	14.929.664,36	0,00
3.1.2.2.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	13.387.533,54	0,00	1.542.130,82	20.969.399,59	0,00	6.039.735,23	14.929.664,36	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.818.087,33	0,00	602.219,10	6.420.306,43	0,00	0,00	6.420.306,43	0,00
3.1.3.1.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.818.087,33	0,00	602.219,10	6.420.306,43	0,00	0,00	6.420.306,43	0,00
3.1.3.1.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.818.087,33	0,00	602.219,10	6.420.306,43	0,00	0,00	6.420.306,43	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	93.316,26	0,00	12.357,69	105.673,95	0,00	0,00	105.673,95	0,00
3.1.9.2.0.00.00	N/A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	93.316,26	0,00	12.357,69	105.673,95	0,00	0,00	105.673,95	0,00
3.1.9.2.1.00.00	N/A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	93.316,26	0,00	12.357,69	105.673,95	0,00	0,00	105.673,95	0,00
3.2.0.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.078.468,67	0,00	75.839,41	1.237.986,60	0,00	83.678,52	1.154.308,08	0,00
3.2.1.0.0.00.00	N/A	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.078.468,67	0,00	75.839,41	1.237.986,60	0,00	83.678,52	1.154.308,08	0,00
3.2.1.1.0.00.00	N/A	APOSENTADORIAS - RPPS	1.078.468,67	0,00	75.839,41	1.237.986,60	0,00	83.678,52	1.154.308,08	0,00
3.2.1.1.1.00.00	N/A	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.078.468,67	0,00	75.839,41	1.237.986,60	0,00	83.678,52	1.154.308,08	0,00
3.2.1.1.1.01.00	N/A	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.078.468,67	0,00	75.839,41	1.237.986,60	0,00	83.678,52	1.154.308,08	0,00
3.2.1.1.1.01.01	N/A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	609.513,80	0,00	75.839,41	769.031,73	0,00	83.678,52	685.353,21	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	43.967.934,19	0,00	26.787.703,13	288.950.175,76	22.200.322,34	240.394.860,78	48.555.314,98	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.745.960,29	0,00	0,00	1.751.255,65	0,00	5.295,36	1.745.960,29	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	1.738.460,29	0,00	0,00	1.743.755,65	0,00	5.295,36	1.738.460,29	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.738.460,29	0,00	0,00	1.743.755,65	0,00	5.295,36	1.738.460,29	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.604.737,44	0,00	0,00	1.604.737,44	0,00	0,00	1.604.737,44	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	46.113,07	0,00	0,00	51.408,43	0,00	5.295,36	46.113,07	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.814,36	0,00	0,00	47.814,36	0,00	0,00	47.814,36	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		DADOS								
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.486,02	0,00	0,00	11.486,02	0,00	0,00	11.486,02	0,00
3.3.1.1.1.24.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	7.029,77	0,00	0,00	7.029,77	0,00	0,00	7.029,77	0,00
3.3.1.1.1.25.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.939,00	0,00	0,00	2.939,00	0,00	0,00	2.939,00	0,00
3.3.1.1.1.30.00	N/A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	18.322,63	0,00	0,00	18.322,63	0,00	0,00	18.322,63	0,00
3.3.1.2.0.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.1.2.1.03.00	N/A	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	42.221.973,90	0,00	26.787.703,13	287.198.920,11	22.200.322,34	240.389.565,42	46.809.354,69	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	887.166,93	0,00	239.955,45	1.275.406,37	72.613,73	220.897,72	1.054.508,65	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	887.166,93	0,00	239.955,45	1.275.406,37	72.613,73	220.897,72	1.054.508,65	0,00
3.3.2.2.1.16.00	N/A	ESTAGIARIOS	887.166,93	0,00	167.341,72	1.054.508,65	0,00	0,00	1.054.508,65	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	72.613,73	220.897,72	72.613,73	220.897,72	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.332.916,97	0,00	26.547.747,68	285.921.623,74	22.127.708,61	240.168.667,70	45.752.956,04	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	41.332.916,97	0,00	26.547.747,68	285.921.623,74	22.127.708,61	240.168.667,70	45.752.956,04	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.218,60	0,00	0,00	13.218,60	0,00	0,00	13.218,60	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	7.647.242,49	0,00	1.167.591,47	8.992.635,01	52.920,00	230.721,05	8.761.913,96	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.011.955,86	0,00	370.966,99	3.561.793,20	0,00	178.870,35	3.382.922,85	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	787.811,56	0,00	122.699,55	1.209.309,24	60.688,84	359.486,97	849.822,27	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.690.054,40	0,00	269.042,40	2.959.096,80	0,00	0,00	2.959.096,80	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	8.063.096,03	0,00	563.811,60	8.994.665,52	573,81	368.331,70	8.626.333,82	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	97.189,39	0,00	17.183,07	116.872,46	0,00	2.500,00	114.372,46	0,00
3.3.2.3.1.12.00	N/A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00	N/A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	117.840,00	0,00	0,00	117.840,00	0,00	0,00	117.840,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.29.00	N/A	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	N/A	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	69.300,00	0,00	18.930,60	88.230,60	6.310,20	6.310,20	81.920,40	0,00
3.3.2.3.1.36.00	N/A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	19.855,60	0,00	3.713,90	28.569,50	0,00	5.000,00	23.569,50	0,00
3.3.2.3.1.37.00	N/A	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	148.647,69	0,00	15.959,64	179.814,65	0,00	15.207,32	164.607,33	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	660,00	0,00	60,00	1.020,00	0,00	300,00	720,00	0,00
3.3.2.3.1.54.00	N/A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	12.784.506,28	0,00	1.343.572,99	14.150.384,85	0,00	22.305,58	14.128.079,27	0,00
3.3.2.3.1.56.00	N/A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.603,97	2.603,97	0,00	0,00	2.603,97	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.867.687,98	0,00	22.651.611,50	245.491.718,25	22.007.215,76	238.979.634,53	6.512.083,72	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.421.670,00	0,00	3.710.528,00	7.132.198,00	0,00	0,00	7.132.198,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.421.670,00	0,00	3.710.528,00	7.132.198,00	0,00	0,00	7.132.198,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.421.670,00	0,00	3.710.528,00	7.132.198,00	0,00	0,00	7.132.198,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.421.670,00	0,00	3.710.528,00	7.132.198,00	0,00	0,00	7.132.198,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	3.368.361,00	3.368.361,00	0,00	0,00	3.368.361,00	0,00
3.5.1.1.2.03.00	N/A	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.421.670,00	0,00	342.167,00	3.763.837,00	0,00	0,00	3.763.837,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.150,00	0,00	5.400,00	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	1.150,00	0,00	5.400,00	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAIS	1.150,00	0,00	5.400,00	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.150,00	0,00	5.400,00	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	223.658.166,70	17.031.865,61	188.731.865,62	46.698.347,72	442.056.514,43	0,00	253.324.648,81
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	223.658.166,70	17.031.865,61	188.731.865,62	46.698.347,72	442.056.514,43	0,00	253.324.648,81
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	223.658.166,70	17.031.865,61	188.731.865,62	46.698.347,72	442.056.514,43	0,00	253.324.648,81
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	223.658.166,70	0,00	0,00	29.666.482,11	253.324.648,81	0,00	253.324.648,81
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	223.658.166,70	0,00	0,00	29.666.482,11	253.324.648,81	0,00	253.324.648,81
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	223.658.166,70	0,00	0,00	29.666.482,11	253.324.648,81	0,00	253.324.648,81



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2023

Conta	Superavit	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	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.031.865,61	188.731.865,62	17.031.865,61	188.731.865,62	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	17.031.865,61	188.731.865,62	17.031.865,61	188.731.865,62	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.031.865,61	188.731.865,62	17.031.865,61	188.731.865,62	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01	N/A	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	17.031.865,61	140.531.865,61	17.031.865,61	140.531.865,61	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	957.773.356,98	0,00	48.582.380,41	1.058.526.154,03	20.929.705,00	76.895.409,00	985.426.032,39	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	953.978.069,62	0,00	48.582.380,41	1.058.526.154,03	20.929.705,00	76.895.409,00	981.630.745,03	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	953.978.069,62	0,00	48.582.380,41	1.058.526.154,03	20.929.705,00	76.895.409,00	981.630.745,03	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	260.918.000,00	0,00	22.064.410,00	325.753.564,00	16.450.705,00	59.221.859,00	266.531.705,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	244.104.000,00	0,00	0,00	244.104.000,00	0,00	0,00	244.104.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	244.104.000,00	0,00	0,00	244.104.000,00	0,00	0,00	244.104.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	23.195.302,00	0,00	8.792.705,00	31.988.007,00	0,00	0,00	31.988.007,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	23.195.302,00	0,00	8.792.705,00	31.988.007,00	0,00	0,00	31.988.007,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	11.971.705,00	41.548.309,00	11.971.705,00	41.548.309,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	23.195.302,00	0,00	8.792.705,00	31.988.007,00	0,00	0,00	31.988.007,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	6.381.302,00	0,00	0,00	3.179.000,00	9.560.302,00	0,00	9.560.302,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	16.814.000,00	3.179.000,00	9.560.302,00	8.792.705,00	31.988.007,00	0,00	22.427.705,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	6.381.302,00	1.300.000,00	8.113.248,00	4.479.000,00	17.673.550,00	0,00	9.560.302,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	1.300.000,00	8.113.248,00	1.300.000,00	8.113.248,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	3.723.198,00	0,00	1.300.000,00	5.023.198,00	0,00	0,00	5.023.198,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	3.723.198,00	0,00	0,00	1.300.000,00	5.023.198,00	0,00	5.023.198,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	6.381.302,00	0,00	0,00	3.179.000,00	9.560.302,00	0,00	9.560.302,00
5.2.2.3.0.00.00	N/A	DETALHAMENTO DE CREDITO	260.918.000,00	0,00	10.092.705,00	284.205.255,00	4.479.000,00	17.673.550,00	266.531.705,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00	N/A	CREDITOS A DETALHAR	260.918.000,00	0,00	10.092.705,00	284.205.255,00	4.479.000,00	17.673.550,00	266.531.705,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	432.142.069,62	0,00	16.425.265,41	448.567.335,03	0,00	0,00	448.567.335,03	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.9.1.00.00	N/A	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	170.674.226,11	0,00	5.452.445,35	176.126.671,46	0,00	0,00	176.126.671,46	0,00
5.2.2.9.1.01.00	N/A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	156.597.287,88	0,00	4.989.669,56	161.586.957,44	0,00	0,00	161.586.957,44	0,00
5.2.2.9.1.02.00	N/A	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	14.076.938,23	0,00	462.775,79	14.539.714,02	0,00	0,00	14.539.714,02	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	261.467.843,51	0,00	10.972.820,06	272.440.663,57	0,00	0,00	272.440.663,57	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	261.467.843,51	0,00	10.972.820,06	272.440.663,57	0,00	0,00	272.440.663,57	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	55.660.712,89	0,00	10.021.067,05	65.681.779,94	0,00	0,00	65.681.779,94	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	4.565.897,58	0,00	951.753,01	5.517.650,59	0,00	0,00	5.517.650,59	0,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.795.287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795.287,36	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.288.542,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288.542,44	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.160.401,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.401,49	0,00
5.3.1.2.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.140,95	0,00
5.3.2.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.506.744,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.744,92	0,00
5.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.506.744,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.744,92	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	957.773.356,98	309.305.521,76	3.852.922.991,58	336.958.197,17	4.834.553.736,61	0,00	985.426.032,33
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	953.978.069,62	308.578.867,82	3.841.715.867,52	336.231.543,23	4.823.346.612,55	0,00	981.630.745,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	953.978.069,62	308.578.867,82	3.841.715.867,52	336.231.543,23	4.823.346.612,55	0,00	981.630.745,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	260.918.000,00	159.107.520,71	2.085.042.550,59	164.721.225,71	2.351.574.255,59	0,00	266.531.705,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.007.554,75	42.018.224,37	872.762.142,91	43.962.860,95	885.714.334,24	0,00	12.952.191,33
6.2.2.1.2.00.00	N/A	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	9.244.380,88	15.495.424,08	190.125.819,31	11.031.445,35	194.906.221,46	0,00	4.780.402,11
6.2.2.1.2.02.00	N/A	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	9.244.380,88	9.916.424,08	171.346.269,31	5.452.445,35	176.126.671,46	0,00	4.780.402,11
6.2.2.1.2.99.00	N/A	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	5.579.000,00	18.779.550,00	5.579.000,00	18.779.550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	240.666.064,37	101.593.872,26	1.022.154.588,37	109.726.919,41	1.270.953.699,89	0,00	248.799.111,55
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	44.902.707,25	46.813.622,96	520.794.074,57	34.477.017,37	553.360.176,23	0,00	32.566.101,67
6.2.2.1.3.02.00	N/A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.391.237,09	22.232.052,87	253.314.080,34	22.243.874,94	256.717.139,50	0,00	3.403.059,16
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.802.244,26	31.748.929,75	243.449.630,09	22.529.241,79	245.032.186,39	0,00	1.582.556,30
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	181.569.875,77	799.266,68	4.596.803,37	30.476.785,31	215.844.197,77	0,00	211.247.394,40
6.2.2.3.0.00.00	N/A	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	260.918.000,00	34.227.793,44	522.354.324,05	39.841.498,44	788.886.029,05	0,00	266.531.705,00
6.2.2.3.1.00.00	N/A	CREDITOS DETALHADOS	0,00	260.918.000,00	34.227.793,44	522.354.324,05	39.841.498,44	788.886.029,05	0,00	266.531.705,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	432.142.069,62	115.243.553,67	1.234.318.992,88	131.668.819,08	1.682.886.327,91	0,00	448.567.335,03



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2023

Conta	Superavit	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	N/A	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	85.568.512,57	9.916.424,08	171.346.269,31	8.508.279,83	255.506.637,63	0,00	84.160.368,33
6.2.2.9.1.01.00	N/A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9.244.380,88	9.916.424,08	171.346.269,31	5.452.445,35	176.126.671,46	0,00	4.780.402,11
6.2.2.9.1.02.00	N/A	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	76.324.131,69	0,00	0,00	3.055.834,48	79.379.966,17	0,00	79.379.966,17
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	240.666.064,37	105.327.129,59	1.062.972.723,57	113.460.176,74	1.311.771.835,09	0,00	248.799.111,55
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	240.666.064,37	105.327.129,59	1.062.972.723,57	113.460.176,74	1.311.771.835,09	0,00	248.799.111,55
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	95.412.384,50	0,00	46.813.622,96	398.673.502,47	34.477.017,37	290.924.512,38	107.748.990,09	0,00
6.2.2.9.2.01.02	N/A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.731.540,39	22.232.052,87	195.165.919,41	22.243.874,94	197.909.281,87	0,00	2.743.362,44
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.144.650,40	35.991.321,35	221.858.639,36	27.083.672,12	223.095.640,53	0,00	1.237.001,10
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	130.444.584,61	290.132,41	1.713.600,69	29.655.612,31	161.523.665,20	0,00	159.810.064,59
6.2.2.9.9.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	105.907.492,68	0,00	0,00	9.700.362,51	115.607.855,19	0,00	115.607.855,19
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.795.287,36	726.653,94	11.207.124,06	726.653,94	11.207.124,06	0,00	3.795.287,36
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.288.542,44	726.653,94	9.700.379,14	726.653,94	9.700.379,14	0,00	2.288.542,44
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	243.702,92	362.891,50	4.819.505,88	290.313,20	2.702.088,06	0,00	171.124,66
6.3.1.2.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	217.734,90	2.506.883,36	217.734,90	2.506.883,36	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	146.027,54	2.372.392,07	146.027,54	2.372.392,07	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.044.839,52	0,00	1.597,83	72.578,30	2.119.015,65	0,00	2.117.417,83
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.506.744,92	0,00	1.506.744,92	0,00	1.506.744,92	0,00	1.506.744,92
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.506.744,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.506.744,92	0,00	0,00	0,00	1.506.744,92	0,00	1.506.744,92
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	2.113.050.286,98	0,00	219.938.344,45	2.272.056.984,20	3.418.488,21	33.839.206,44	2.329.570.143,22	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	401.059.690,16	0,00	46.958.772,91	443.612.497,31	0,00	0,00	448.018.463,07	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	401.059.690,16	0,00	46.958.772,91	443.612.497,31	0,00	0,00	448.018.463,07	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	401.059.690,16	0,00	46.958.772,91	443.612.497,31	0,00	0,00	448.018.463,07	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	401.059.690,16	0,00	46.958.772,91	443.612.497,31	0,00	0,00	448.018.463,07	0,00
7.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	1.711.990.596,82	0,00	172.979.571,54	1.828.444.486,89	3.418.488,21	33.839.206,44	1.881.551.680,15	0,00
7.9.9.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES	1.711.990.596,82	0,00	172.979.571,54	1.828.444.486,89	3.418.488,21	33.839.206,44	1.881.551.680,15	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	2.113.050.286,98	654.497.932,01	6.012.265.589,86	871.017.788,25	8.250.483.367,62	0,00	2.329.570.143,22
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	401.059.690,16	92.596.178,40	1.021.249.697,94	139.554.951,31	1.464.862.195,25	0,00	448.018.463,07
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	401.059.690,16	92.596.178,40	1.021.249.697,94	139.554.951,31	1.464.862.195,25	0,00	448.018.463,07
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	0,00	401.059.690,16	92.596.178,40	1.021.249.697,94	139.554.951,31	1.464.862.195,25	0,00	448.018.463,07



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		RECURSOS								
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.429.567,67	0,00	31.715.213,67	468.304.727,19	49.538.120,63	465.698.066,48	2.606.660,71	0,00
8.2.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.429.567,67	0,00	31.715.213,67	468.304.727,19	49.538.120,63	465.698.066,48	2.606.660,71	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	48.537.647,26	24.714.904,62	266.389.557,59	12.317.542,80	300.241.300,59	0,00	36.140.285,47
8.2.1.1.2.99.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	48.537.647,26	24.714.904,62	266.389.557,59	12.317.542,80	300.241.300,59	0,00	36.140.285,47
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	15.846.393,67	36.166.060,11	286.555.413,16	27.199.992,44	291.318.315,84	0,00	6.880.326,00
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	10.802.244,26	31.894.086,35	247.700.437,14	22.674.398,39	247.776.248,52	0,00	1.582.556,33
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	3.748.591,72	4.271.973,76	38.854.976,02	4.265.168,86	41.986.084,44	0,00	3.741.786,88
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	1.295.557,69	0,00	0,00	260.425,19	1.555.982,88	0,00	1.555.982,88
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	357.105.216,90	0,00	0,00	50.499.295,44	407.604.512,34	0,00	407.604.512,34
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	357.105.216,90	0,00	0,00	50.499.295,44	407.604.512,34	0,00	407.604.512,34
8.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	0,00	1.711.990.596,82	561.901.753,61	4.991.015.891,92	731.462.836,94	6.785.621.172,37	0,00	1.881.551.680,15
8.9.9.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES	0,00	1.711.990.596,82	561.901.753,61	4.991.015.891,92	731.462.836,94	6.785.621.172,37	0,00	1.881.551.680,15
Balanco:			3.330.488.645,51	3.330.488.645,51	1.443.333.170,76	15.196.303.612,77	1.443.333.170,76	15.196.303.612,77	3.595.373.413,67	3.595.373.413,67