

Processo: 2400624 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 13/09/2024 00:25:04, CARLOS DA SILVA MUNIZ
Asses em: https://e-fcom.br/doc/assassinado/Processamento/cf3d82-583c-4a24b1b5-e17979b94b06

Razão



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 08/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES								
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	36.077,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.077,84	0,00
1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	12.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.570,00	0,00
1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	10.055,86	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	56.727,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.767,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	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	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.920.383,91	0,00	2.450,00	53.849,33	0,00	0,00	3.922.833,91	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	342.830,44	0,00	0,00	51.399,33	0,00	0,00	342.830,44	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.291.978,51	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	3.294.428,51	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	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	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	681.979,84	0,00	0,00	22.971,26	0,00	0,00	681.979,84	0,00
1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	21.293,63	0,00	0,00	18.998,76	0,00	0,00	21.293,63	0,00
1.2.3.1.1.04.04	P	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	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	151.796,21	0,00	0,00	3.972,50	0,00	0,00	151.796,21	0,00
1.2.3.1.1.04.06	P	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	N/A	VEÍCULOS	2.234.517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.517,83	0,00
1.2.3.1.1.05.03	P	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	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
1.2.3.1.1.99.99	P	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	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
1.2.3.2.1.01.03	P	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	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

Processo: 24000e24 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 13/09/2024 00:25:04, CARLOS DA SILVA MUN
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epv/validarDocumento.do?codigo_documento=6334022-5825-4e24-b056-f7b29b944006



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 08/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.06.01	P	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	N/A	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	P	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	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	22.165.681,04	43.061.274,33	395.804.789,62	42.560.879,85	398.630.690,17	0,00	21.665.286,56
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.569.315,59	43.061.274,33	395.804.789,62	42.560.879,85	398.630.690,17	0,00	5.068.921,11
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.763.327,35	13.844.493,64	144.493.559,79	13.182.641,89	146.054.011,47	0,00	3.101.475,66
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.763.327,35	11.671.895,63	125.118.929,32	11.010.043,88	128.220.404,92	0,00	3.101.475,66
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.763.327,35	11.671.895,63	125.118.929,32	11.010.043,88	128.220.404,92	0,00	3.101.475,66
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.763.327,35	11.671.895,63	125.033.164,72	11.010.043,88	128.134.640,32	0,00	3.101.475,66
2.1.1.1.1.01.01	F/P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	11.000.059,88	92.114.902,69	11.000.059,88	92.114.902,69	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	11.000.059,88	92.114.902,69	11.000.059,88	92.114.902,69	0,00	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	11.625,62	9.984,00	9.892.164,77	9.984,00	9.903.790,39	0,00	11.625,62
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	11.625,62	4.992,00	4.929.010,36	4.992,00	4.940.635,98	0,00	11.625,62
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	0,00	4.992,00	4.963.154,41	4.992,00	4.963.154,41	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	F/P	FÉRIAS	0,00	3.751.701,73	661.851,75	23.026.097,26	0,00	26.115.947,24	0,00	3.089.849,99
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	3.751.701,73	661.851,75	6.650.581,92	0,00	9.740.431,90	0,00	3.089.849,99
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00	F/P	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	85.764,60	0,00	85.764,60	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00	Financeiro	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	85.764,60	0,00	85.764,60	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
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	2.172.598,01	19.374.630,47	2.172.598,01	17.833.606,55	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	695,82	695,82	695,82	695,82	0,00	0,00
2.1.1.4.1.08.00	F/P	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	695,82	695,82	695,82	695,82	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 08/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.4.1.08.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (Financeiro)	0,00	0,00	695,82	695,82	695,82	695,82	0,00	0,00
2.1.1.4.1.08.00	Permanente	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	617.117,18	5.401.942,00	617.117,18	5.401.942,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	F/P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	617.117,18	5.401.942,00	617.117,18	5.401.942,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (Financeiro)	0,00	0,00	617.117,18	5.401.942,00	617.117,18	5.401.942,00	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	0,00	1.554.785,01	13.971.992,65	1.554.785,01	12.430.968,73	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.554.785,01	13.971.992,65	1.554.785,01	12.430.968,73	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F/P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.554.785,01	13.971.992,65	1.554.785,01	12.430.968,73	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	1.554.785,01	13.971.992,65	1.554.785,01	12.430.968,73	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.245.361,95	44.504.328,82	5.245.361,95	44.504.328,82	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.245.361,95	44.504.328,82	5.245.361,95	44.504.328,82	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.245.361,95	44.504.328,82	5.245.361,95	44.504.328,82	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	5.111.986,82	43.510.928,13	5.111.986,82	43.510.928,13	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F/P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	5.111.986,82	43.249.504,40	5.111.986,82	43.249.504,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	5.111.986,82	43.249.504,40	5.111.986,82	43.249.504,40	0,00	0,00
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	0,00	261.423,73	0,00	261.423,73	0,00	0,00

Processo: 24000e24 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 13/09/2024 00:25:04, CARLOS DA SILVA MUN
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDocumentoCodigo do documento: f38d022-582c-424-b056-f7b99b94b0f



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.99	Financeiro	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	261.423,73	0,00	261.423,73	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	0,00	133.375,13	993.400,69	133.375,13	993.400,69	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	F/P	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	133.375,13	993.400,69	133.375,13	993.400,69	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	Financeiro	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	133.375,13	993.400,69	133.375,13	993.400,69	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	1.805.988,24	23.971.418,74	206.806.901,01	24.132.876,01	208.072.349,88	0,00	1.967.445,56
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.805.988,24	4.307.865,94	28.497.775,05	4.469.323,21	29.763.223,92	0,00	1.967.445,56
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.084.424,46	3.521.451,38	22.806.818,29	3.694.835,56	24.064.626,93	0,00	1.257.808,60
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	875,82	2.321.386,69	18.905.645,20	2.321.903,49	18.907.037,82	0,00	1.392.634,06
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.814.353,01	15.313.921,72	1.814.353,01	15.313.921,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	0,00	258.692,55	1.293.234,36	258.692,55	1.293.234,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	20.667,73	216.656,12	20.667,73	216.656,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	875,82	1.887,82	9.125,82	2.404,62	10.518,44	0,00	1.392.634,06
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	6.258,87	66.596,55	6.258,87	66.596,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	214.865,07	1.962.583,72	214.865,07	1.962.583,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	4.661,64	43.526,91	4.661,64	43.526,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00	N/A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	1.083.548,64	1.200.064,69	3.901.173,09	1.372.932,07	5.157.589,11	0,00	1.256.416,00
2.1.8.8.1.04.01	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	447.947,44	671.921,16	671.921,16	447.947,44	895.894,88	0,00	223.973,72
2.1.8.8.1.04.03	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	348.371,85	3.049.480,25	348.371,85	3.049.480,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	F	OUTROS DEPOSITOS	0,00	635.601,20	179.771,68	179.771,68	576.612,78	1.212.213,98	0,00	1.032.442,30
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	721.563,78	786.414,56	5.690.956,76	774.487,65	5.698.596,99	0,00	709.636,87
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	721.563,78	786.414,56	5.690.956,76	774.487,65	5.698.596,99	0,00	709.636,87
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	721.563,78	786.414,56	5.690.956,76	774.487,65	5.698.596,99	0,00	709.636,87
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	19.663.552,80	178.309.125,96	19.663.552,80	178.309.125,96	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 08/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.663.552,80	178.309.125,96	19.663.552,80	178.309.125,96	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	489.885,89	3.626.733,24	489.885,89	3.626.733,24	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	F/P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	489.885,89	3.626.733,24	489.885,89	3.626.733,24	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Financeiro	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Financeiro)	0,00	0,00	489.885,89	3.626.733,24	489.885,89	3.626.733,24	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Permanente	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F/P	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	31.648,81	0,00	31.648,81	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	31.648,81	0,00	31.648,81	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
2.1.8.9.1.98.00	F/P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	19.173.666,91	174.650.743,91	19.173.666,91	174.650.743,91	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	Permanente	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (Permanente)	0,00	0,00	19.173.666,91	174.650.743,91	19.173.666,91	174.650.743,91	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	16.596.365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.596.365,45
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	16.596.365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.596.365,45
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	16.596.365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.596.365,45
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.596.365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.596.365,45
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.596.365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.596.365,45
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	148.230.583,69	0,00	38.531.468,84	355.056.760,90	19.241.053,78	187.535.762,15	167.520.998,75	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	111.166.483,67	0,00	13.667.535,78	133.932.401,04	63.161,27	9.161.542,86	124.770.858,18	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	90.172.184,67	0,00	10.486.681,07	107.378.591,94	54.027,69	6.773.753,89	100.604.838,05	0,00
3.1.1.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	25.932.267,84	0,00	2.799.004,86	28.740.147,84	54.027,69	62.902,83	28.677.245,01	0,00
3.1.1.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.932.267,84	0,00	2.799.004,86	28.740.147,84	54.027,69	62.902,83	28.677.245,01	0,00
3.1.1.1.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.846.503,24	0,00	2.799.004,86	28.654.383,24	54.027,69	62.902,83	28.591.480,41	0,00
3.1.1.1.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.856.010,75	0,00	2.690.949,48	23.546.960,23	0,00	0,00	23.546.960,23	0,00
3.1.1.1.1.01.04	N/A	ABONO DE PERMANÊNCIA	648.665,77	0,00	108.055,38	756.721,15	54.027,69	54.027,69	702.693,46	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2024

Competência: 08/2024			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Superavit	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.17	N/A	INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO	130.339,41	0,00	0,00	139.214,55	0,00	8.875,14	130.339,41	0,00
3.1.1.1.1.01.21	N/A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.998.850,08	0,00	0,00	2.998.850,08	0,00	0,00	2.998.850,08	0,00
3.1.1.1.1.01.22	N/A	13. SALÁRIO	1.212.637,23	0,00	0,00	1.212.637,23	0,00	0,00	1.212.637,23	0,00
3.1.1.1.1.03.00	N/A	SENTENCAS JUDICIAIS	85.764,60	0,00	0,00	85.764,60	0,00	0,00	85.764,60	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	64.239.916,83	0,00	7.687.676,21	78.638.444,10	0,00	6.710.851,06	71.927.593,04	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	64.239.916,83	0,00	7.687.676,21	78.638.444,10	0,00	6.710.851,06	71.927.593,04	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	64.239.916,83	0,00	7.687.676,21	78.638.444,10	0,00	6.710.851,06	71.927.593,04	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	53.828.577,45	0,00	7.682.684,21	61.511.261,66	0,00	0,00	61.511.261,66	0,00
3.1.1.2.1.01.21	N/A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.688.332,63	0,00	0,00	13.376.665,26	0,00	6.688.332,63	6.688.332,63	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	3.723.006,75	0,00	4.992,00	3.750.517,18	0,00	22.518,43	3.727.998,75	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	14.112.956,11	0,00	2.172.598,01	17.833.606,55	0,00	1.548.052,43	16.285.554,12	0,00
3.1.2.1.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.784.824,82	0,00	617.117,18	5.401.942,00	0,00	0,00	5.401.942,00	0,00
3.1.2.1.2.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.784.824,82	0,00	617.117,18	5.401.942,00	0,00	0,00	5.401.942,00	0,00
3.1.2.1.2.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.784.824,82	0,00	617.117,18	5.401.942,00	0,00	0,00	5.401.942,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.328.131,29	0,00	1.554.785,01	12.430.968,73	0,00	1.548.052,43	10.882.916,30	0,00
3.1.2.2.1.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.328.131,29	0,00	1.554.785,01	12.430.968,73	0,00	1.548.052,43	10.882.916,30	0,00
3.1.2.2.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	9.328.131,29	0,00	1.554.785,01	12.430.968,73	0,00	1.548.052,43	10.882.916,30	0,00
3.1.2.5.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	695,82	695,82	0,00	0,00	695,82	0,00
3.1.2.5.1.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	695,82	695,82	0,00	0,00	695,82	0,00
3.1.2.5.1.03.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	0,00	695,82	695,82	0,00	0,00	695,82	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.908.750,83	0,00	506.464,62	4.993.051,44	0,00	577.835,99	4.415.215,45	0,00
3.1.3.1.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.908.750,83	0,00	506.464,62	4.993.051,44	0,00	577.835,99	4.415.215,45	0,00
3.1.3.1.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.908.750,83	0,00	506.464,62	4.993.051,44	0,00	577.835,99	4.415.215,45	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.972.592,06	0,00	501.792,08	3.727.151,11	9.133,58	261.900,55	3.465.250,56	0,00

- Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 13/09/2024 00:25:04, CARLOS D

comba.gov.br/validaDoc.aspx?DocId=634622-582c-4e24-b05e-7197b94d0f



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 08/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.898.774,11	0,00	489.885,89	3.626.733,24	9.133,58	247.206,82	3.379.526,42	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.898.774,11	0,00	489.885,89	3.626.733,24	9.133,58	247.206,82	3.379.526,42	0,00
3.1.9.2.0.00.00	N/A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	73.817,95	0,00	11.906,19	100.417,87	0,00	14.693,73	85.724,14	0,00
3.1.9.2.1.00.00	N/A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	73.817,95	0,00	11.906,19	100.417,87	0,00	14.693,73	85.724,14	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	34.280.533,33	0,00	24.467.266,39	217.944.126,50	19.177.892,51	178.374.219,29	39.569.907,21	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.398.012,08	0,00	985.779,17	2.383.791,25	0,00	0,00	2.383.791,25	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	1.398.012,08	0,00	982.554,17	2.380.566,25	0,00	0,00	2.380.566,25	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.398.012,08	0,00	982.554,17	2.380.566,25	0,00	0,00	2.380.566,25	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.337.281,20	0,00	534.912,48	1.872.193,68	0,00	0,00	1.872.193,68	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	5.125,70	0,00	39.882,40	45.008,10	0,00	0,00	45.008,10	0,00
3.3.1.1.1.09.00	N/A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	20.420,05	0,00	0,00	20.420,05	0,00	0,00	20.420,05	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.255,05	0,00	48.647,49	61.902,54	0,00	0,00	61.902,54	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	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	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.232,00	0,00	9.334,00	11.566,00	0,00	0,00	11.566,00	0,00
3.3.1.1.1.23.00	N/A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.190,00	0,00	0,00	18.190,00	0,00	0,00	18.190,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.198,30	3.198,30	0,00	0,00	3.198,30	0,00
3.3.1.1.1.25.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	48.906,06	48.906,06	0,00	0,00	48.906,06	0,00
3.3.1.1.1.29.00	N/A	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3.3.1.1.1.30.00	N/A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.083,78	0,00	296.905,44	297.989,22	0,00	0,00	297.989,22	0,00
3.3.1.1.1.50.00	N/A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	424,30	0,00	0,00	424,30	0,00	0,00	424,30	0,00
3.3.1.2.0.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00
3.3.1.2.1.03.00	N/A	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	32.882.521,25	0,00	23.481.487,22	215.560.335,25	19.177.892,51	178.374.219,29	37.186.115,96	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	31.648,81	0,00	0,00	31.648,81	0,00	0,00	31.648,81	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	31.648,81	0,00	0,00	31.648,81	0,00	0,00	31.648,81	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	31.648,81	0,00	0,00	31.648,81	0,00	0,00	31.648,81	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.255.861,84	0,00	698.383,07	5.718.681,48	499.019,47	4.263.456,04	1.455.225,44	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.255.861,84	0,00	698.383,07	5.718.681,48	499.019,47	4.263.456,04	1.455.225,44	0,00
3.3.2.2.1.16.00	N/A	ESTAGIARIOS	1.255.861,84	0,00	199.363,60	1.637.876,56	0,00	182.651,12	1.455.225,44	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	499.019,47	4.080.804,92	499.019,47	4.080.804,92	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.595.010,60	0,00	22.783.104,15	209.810.004,96	18.678.873,04	174.110.763,25	35.699.241,71	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	31.595.010,60	0,00	22.783.104,15	209.810.004,96	18.678.873,04	174.110.763,25	35.699.241,71	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	3.754.849,43	0,00	0,00	3.810.711,43	0,00	55.862,00	3.754.849,43	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.473.368,07	0,00	385.832,53	3.448.274,53	2.050,07	591.124,00	2.857.150,53	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	598.606,15	0,00	84.434,54	764.107,80	2.175,53	83.242,64	680.865,16	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.883.296,80	0,00	269.042,40	2.152.339,20	0,00	0,00	2.152.339,20	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	4.826.127,72	0,00	332.466,07	5.502.042,77	0,00	343.448,98	5.158.593,79	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.675.605,36	0,00	426.953,55	3.342.558,91	0,00	240.000,00	3.102.558,91	0,00
3.3.2.3.1.12.00	N/A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00	N/A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	73.688,00	0,00	4.060,00	77.748,00	0,00	0,00	77.748,00	0,00
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	141.511,20	0,00	12.620,40	199.131,60	0,00	45.000,00	154.131,60	0,00
3.3.2.3.1.36.00	N/A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	22.484,06	0,00	3.881,12	33.792,98	0,00	7.427,80	26.365,18	0,00
3.3.2.3.1.37.00	N/A	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	107.478,55	0,00	535,50	108.014,05	0,00	0,00	108.014,05	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.2.3.1.54.00	N/A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	10.356.687,17	0,00	1.852.879,42	14.045.768,76	0,00	1.836.202,17	12.209.566,59	0,00
3.3.2.3.1.56.00	N/A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.273,52	0,00	0,00	52.273,52	0,00	0,00	52.273,52	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.603.333,48	0,00	19.410.186,62	176.247.328,32	18.674.647,44	170.908.455,66	5.338.872,66	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.776.666,69	0,00	396.666,67	3.173.333,36	0,00	0,00	3.173.333,36	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.776.666,69	0,00	396.666,67	3.173.333,36	0,00	0,00	3.173.333,36	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA	2.776.666,69	0,00	396.666,67	3.173.333,36	0,00	0,00	3.173.333,36	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 08/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.00.00	N/A	A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.776.666,69	0,00	396.666,67	3.173.333,36	0,00	0,00	3.173.333,36	0,00
3.5.1.1.2.03.00	N/A	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.776.666,69	0,00	396.666,67	3.173.333,36	0,00	0,00	3.173.333,36	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAIS	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	169.621.083,31	16.000.000,00	144.000.000,00	40.231.583,33	337.852.666,64	0,00	193.852.666,64
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	169.621.083,31	16.000.000,00	144.000.000,00	40.231.583,33	337.852.666,64	0,00	193.852.666,64
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	169.621.083,31	16.000.000,00	144.000.000,00	40.231.583,33	337.852.666,64	0,00	193.852.666,64
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	169.621.083,31	0,00	0,00	24.231.583,33	193.852.666,64	0,00	193.852.666,64
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	169.621.083,31	0,00	0,00	24.231.583,33	193.852.666,64	0,00	193.852.666,64
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	169.621.083,31	0,00	0,00	24.231.583,33	193.852.666,64	0,00	193.852.666,64
4.5.1.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.000.000,00	144.000.000,00	16.000.000,00	144.000.000,00	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	16.000.000,00	144.000.000,00	16.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.000.000,00	144.000.000,00	16.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01	N/A	ORDEN DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	16.000.000,00	144.000.000,00	16.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.010.811.314,01	0,00	8.640.581,70	1.068.572.808,42	5.640.000,00	56.805.622,00	1.013.811.895,71	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	1.008.766.604,72	0,00	8.640.581,70	1.068.572.808,42	5.640.000,00	56.805.622,00	1.011.767.186,42	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.008.766.604,72	0,00	8.640.581,70	1.068.572.808,42	5.640.000,00	56.805.622,00	1.011.767.186,42	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	286.016.000,00	0,00	4.220.000,00	323.272.611,00	4.220.000,00	37.256.611,00	286.016.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	286.016.000,00	0,00	0,00	286.016.000,00	0,00	0,00	286.016.000,00	0,00

Processo: 24000e24 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 13/09/2024 00:25:04, CARLOS DA SILVA MUN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?codigoDocumento=633d022-582c-4e24-b05e-6f979ba4b0f



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	286.016.000,00	0,00	0,00	286.016.000,00	0,00	0,00	286.016.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	7.453.800,00	0,00	1.400.000,00	8.853.800,00	0,00	0,00	8.853.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.453.800,00	0,00	1.400.000,00	8.853.800,00	0,00	0,00	8.853.800,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.800.000,00	17.707.600,00	2.800.000,00	17.707.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	7.453.800,00	0,00	1.400.000,00	8.853.800,00	0,00	0,00	8.853.800,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	7.453.800,00	0,00	0,00	1.400.000,00	8.853.800,00	0,00	8.853.800,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.400.000,00	8.853.800,00	1.400.000,00	8.853.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	7.453.800,00	20.000,00	10.695.211,00	1.420.000,00	19.549.011,00	0,00	8.853.800,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	20.000,00	10.695.211,00	20.000,00	10.695.211,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	10.675.211,00	0,00	20.000,00	10.695.211,00	0,00	0,00	10.695.211,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	10.675.211,00	0,00	0,00	20.000,00	10.695.211,00	0,00	10.695.211,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	7.453.800,00	0,00	0,00	1.400.000,00	8.853.800,00	0,00	8.853.800,00
5.2.2.3.0.00.00	N/A	DETALHAMENTO DE CREDITO	286.016.000,00	0,00	1.420.000,00	305.565.011,00	1.420.000,00	19.549.011,00	286.016.000,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00	N/A	CREDITOS A DETALHAR	286.016.000,00	0,00	1.420.000,00	305.565.011,00	1.420.000,00	19.549.011,00	286.016.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	436.734.604,72	0,00	3.000.581,70	439.735.186,42	0,00	0,00	439.735.186,42	0,00
5.2.2.9.1.00.00	N/A	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	176.879.317,96	0,00	2.734.935,01	179.614.252,97	0,00	0,00	179.614.252,97	0,00
5.2.2.9.1.01.00	N/A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	174.983.799,37	0,00	2.696.840,01	177.680.639,38	0,00	0,00	177.680.639,38	0,00
5.2.2.9.1.02.00	N/A	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	1.895.518,59	0,00	38.095,00	1.933.613,59	0,00	0,00	1.933.613,59	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	259.855.286,76	0,00	265.646,69	260.120.933,45	0,00	0,00	260.120.933,45	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	259.855.286,76	0,00	265.646,69	260.120.933,45	0,00	0,00	260.120.933,45	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	259.855.286,76	0,00	265.646,69	260.120.933,45	0,00	0,00	260.120.933,45	0,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.044.709,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044.709,29	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	503.685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.685,37	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	332.560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.560,75	0,00
5.3.1.2.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.124,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.124,62	0,00
5.3.2.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.541.023,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.023,92	0,00
5.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.541.023,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.023,92	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.010.811.314,01	191.668.195,26	3.209.983.793,48	194.668.776,96	4.221.750.979,90	0,00	1.013.811.895,71



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.008.766.604,72	191.668.195,26	3.207.114.944,68	194.668.776,96	4.218.882.131,10	0,00	1.011.767.186,42
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.008.766.604,72	191.668.195,26	3.207.114.944,68	194.668.776,96	4.218.882.131,10	0,00	1.011.767.186,42
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	286.016.000,00	93.098.389,35	1.769.591.072,81	93.098.389,35	2.055.607.072,81	0,00	286.016.000,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	16.698.607,67	7.220.834,08	858.752.614,34	4.402.463,74	872.632.851,67	0,00	13.880.237,33
6.2.2.1.2.00.00	N/A	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	11.699.200,97	1.547.515,56	192.770.253,75	4.154.935,01	207.076.874,17	0,00	14.306.620,44
6.2.2.1.2.02.00	N/A	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	11.699.200,97	127.515,56	165.307.632,55	2.734.935,01	179.614.252,97	0,00	14.306.620,44
6.2.2.1.2.99.00	N/A	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	1.420.000,00	27.462.621,20	1.420.000,00	27.462.621,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	257.618.191,36	84.330.039,71	718.068.204,72	84.540.990,60	975.897.346,97	0,00	257.829.142,25
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	111.207.522,84	41.392.248,44	360.077.346,58	23.227.605,91	453.120.226,89	0,00	93.042.880,33
6.2.2.1.3.02.00	N/A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.763.327,35	21.033.757,63	180.437.263,18	20.371.905,88	183.538.738,78	0,00	3.101.475,66
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	21.434.840,20	175.900.205,78	21.434.840,20	175.900.205,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	142.647.341,17	469.193,44	1.653.389,18	19.506.638,61	163.338.175,52	0,00	161.684.786,33
6.2.2.3.0.00.00	N/A	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	286.016.000,00	5.767.765,94	518.406.650,27	5.767.765,94	804.422.650,27	0,00	286.016.000,00
6.2.2.3.1.00.00	N/A	CREDITOS DETALHADOS	0,00	286.016.000,00	5.767.765,94	518.406.650,27	5.767.765,94	804.422.650,27	0,00	286.016.000,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	436.734.604,72	92.802.039,97	919.117.221,60	95.802.621,67	1.358.852.408,02	0,00	439.735.186,42
6.2.2.9.1.00.00	N/A	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	83.498.288,56	127.515,56	165.307.632,55	2.862.448,57	251.540.854,12	0,00	86.233.221,55
6.2.2.9.1.01.00	N/A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11.699.200,97	127.515,56	165.307.632,55	2.734.935,01	179.614.252,97	0,00	14.306.620,44
6.2.2.9.1.02.00	N/A	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	71.799.087,59	0,00	0,00	127.513,56	71.926.601,15	0,00	71.926.601,15
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	257.618.191,36	92.674.524,41	753.809.589,05	92.885.475,30	1.011.638.731,30	0,00	257.829.142,25
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	257.618.191,36	92.674.524,41	753.809.589,05	92.885.475,30	1.011.638.731,30	0,00	257.829.142,25
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	111.207.522,84	41.392.248,44	360.077.346,58	23.227.605,91	453.120.226,89	0,00	93.042.880,33
6.2.2.9.2.01.02	N/A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.763.327,35	21.033.757,63	180.437.263,18	20.371.905,88	183.538.738,78	0,00	3.101.475,66
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.170.387,04	28.017.713,26	208.515.583,23	27.558.355,71	209.226.612,72	0,00	711.029,44
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	141.476.954,13	2.230.805,08	4.779.396,06	21.727.607,80	165.753.152,91	0,00	160.973.756,85
6.2.2.9.9.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	95.618.124,80	0,00	0,00	54.697,80	95.672.822,60	0,00	95.672.822,60
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.044.709,29	0,00	2.868.848,80	0,00	2.868.848,80	0,00	2.044.709,29
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	503.685,37	0,00	1.327.824,88	0,00	1.327.824,88	0,00	503.685,37
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	257.108,66	0,00	659.845,64	0,00	413.268,93	0,00	257.108,66
6.3.1.2.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	329.922,82	0,00	329.922,82	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	336.678,24	0,00	336.678,24	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	246.576,71	0,00	1.378,18	0,00	247.954,89	0,00	246.576,71
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.541.023,92	0,00	1.541.023,92	0,00	1.541.023,92	0,00	1.541.023,92
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.541.023,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.541.023,92	0,00	0,00	0,00	1.541.023,92	0,00	1.541.023,92
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	2.325.946.011,24	0,00	277.474.817,02	2.921.383.530,56	45.831.870,16	451.462.277,13	2.557.588.958,10	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	326.357.961,59	0,00	81.039.779,44	679.394.253,19	35.849.267,35	310.592.485,44	371.548.473,68	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	326.357.961,59	0,00	81.039.779,44	679.394.253,19	35.849.267,35	310.592.485,44	371.548.473,68	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	301.003.390,44	0,00	40.808.196,11	339.064.880,62	179.771,68	179.771,68	341.631.814,87	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	301.003.390,44	0,00	40.808.196,11	339.064.880,62	179.771,68	179.771,68	341.631.814,87	0,00
7.2.1.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.354.571,15	0,00	40.231.583,33	340.329.372,57	35.669.495,67	310.412.713,76	29.916.658,81	0,00
7.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	1.999.588.049,65	0,00	196.435.037,58	2.241.989.277,37	9.982.602,81	140.869.791,69	2.186.040.484,42	0,00
7.9.9.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES	1.999.588.049,65	0,00	196.435.037,58	2.241.989.277,37	9.982.602,81	140.869.791,69	2.186.040.484,42	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	0,00	2.325.946.011,24	620.354.159,59	6.885.359.303,18	851.997.106,45	9.355.280.556,61	0,00	2.557.588.958,10
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	326.357.961,59	99.094.857,73	1.100.845.816,94	144.285.369,82	1.469.647.584,69	0,00	371.548.473,68
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	326.357.961,59	99.094.857,73	1.100.845.816,94	144.285.369,82	1.469.647.584,69	0,00	371.548.473,68
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	301.003.390,44	63.425.362,06	790.433.103,18	104.053.786,49	1.129.318.212,12	0,00	341.631.814,87
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	90.773.774,74	0,00	16.662.313,36	407.294.266,81	40.286.279,13	340.144.457,84	67.149.808,97	0,00
8.2.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	90.773.774,74	0,00	16.662.313,36	407.294.266,81	40.286.279,13	340.144.457,84	67.149.808,97	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	115.227.958,85	21.020.342,56	176.868.530,62	2.193.848,28	272.766.309,82	0,00	96.401.464,57
8.2.1.1.2.99.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	115.227.958,85	21.020.342,56	176.868.530,62	2.193.848,28	272.766.309,82	0,00	96.401.464,57
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.805.988,24	25.742.706,14	206.270.305,75	25.904.163,41	205.994.730,70	0,00	1.967.445,51
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	21.434.840,20	177.772.530,70	21.434.840,20	176.231.506,78	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 08/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.170.387,04	4.128.094,26	28.318.003,37	3.892.710,43	28.551.009,94	0,00	935.003,22
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	635.601,20	179.771,68	179.771,68	576.612,78	1.212.213,98	0,00	1.032.442,30
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	274.743.218,09	0,00	0,00	35.669.495,67	310.412.713,76	0,00	310.412.713,76
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	274.743.218,09	0,00	0,00	35.669.495,67	310.412.713,76	0,00	310.412.713,76
8.2.1.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	25.354.571,15	35.669.495,67	310.412.713,76	40.231.583,33	340.329.372,57	0,00	29.916.658,88
8.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	0,00	1.999.588.049,65	521.259.301,86	5.784.513.486,24	707.711.736,63	7.885.632.971,92	0,00	2.186.040.484,46
8.9.9.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES	0,00	1.999.588.049,65	521.259.301,86	5.784.513.486,24	707.711.736,63	7.885.632.971,92	0,00	2.186.040.484,46
Balanço:			3.528.544.089,60	3.528.544.089,60	1.255.397.907,57	15.540.577.858,22	1.255.397.907,57	15.540.577.858,22	3.786.918.807,01	3.786.918.807,01

Processo: 24000e24 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 13/09/2024 00:25:04, CARLOS DA SILVA MUN
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/solido/doc/sem/validacao/Documento: c133d022-582c-4e24-b05e-f7f979b94b0f