



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE
R OZIAS SOARES DE OLIVEIRA, nº 2263, CENTRO

CNPJ: 05.881.214/0001-38

Balancete das Contas SIGAP de 01/04/2024 à 30/04/2024 - Analítico - Por Sistema

Data: 17/05/2024 13:48:45

Usuário: /350.***.***-68

(Página: 1 / 6)

Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	584.676,67	0,00	193.484,90	144.495,54	633.666,03	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	176.766,31	0,00	193.484,90	144.143,40	226.107,81	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	165.547,00	0,00	193.360,82	143.406,97	215.500,85	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	165.547,00	0,00	193.360,82	143.406,97	215.500,85	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	165.547,00	0,00	193.360,82	143.406,97	215.500,85	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00	CAIXA	0,00	0,00	16.977,46	16.977,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	165.547,00	0,00	176.383,36	126.429,51	215.500,85	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	124,10	0,00	124,08	248,16	0,02	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	124,10	0,00	124,08	248,16	0,02	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	124,10	0,00	124,08	248,16	0,02	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	124,08	0,00	124,08	248,16	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.3.8.1.99.01.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	11.095,21	0,00	0,00	488,27	10.606,94	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	11.095,21	0,00	0,00	488,27	10.606,94	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.095,21	0,00	0,00	488,27	10.606,94	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.386,73	0,00	0,00	113,07	3.273,66	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	473,12	0,00	0,00	34,78	438,34	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.235,36	0,00	0,00	340,42	6.894,94	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	407.910,36	0,00	0,00	352,14	407.558,22	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	407.910,36	0,00	0,00	352,14	407.558,22	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	318.347,36	0,00	0,00	0,00	318.347,36	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	318.347,36	0,00	0,00	0,00	318.347,36	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	37.786,93	0,00	0,00	0,00	37.786,93	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	749,00	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	17.606,00	0,00	0,00	0,00	17.606,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.646,55	0,00	0,00	0,00	4.646,55	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.385,96	0,00	0,00	0,00	1.385,96	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	13.130,42	0,00	0,00	0,00	13.130,42	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	41.705,38	0,00	0,00	0,00	41.705,38	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.705,38	0,00	0,00	0,00	41.705,38	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.095,14	0,00	0,00	0,00	80.095,14	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20.095,22	0,00	0,00	0,00	20.095,22	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.078,00	0,00	0,00	0,00	2.078,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	57.171,92	0,00	0,00	0,00	57.171,92	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	21.570,20	0,00	0,00	0,00	21.570,20	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.570,20	0,00	0,00	0,00	21.570,20	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00	VEÍCULOS	137.189,71	0,00	0,00	0,00	137.189,71	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	137.189,71	0,00	0,00	0,00	137.189,71	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	275.996,88	0,00	0,00	0,00	275.996,88	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	275.996,88	0,00	0,00	0,00	275.996,88	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	275.996,88	0,00	0,00	0,00	275.996,88	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	275.996,88	0,00	0,00	0,00	275.996,88	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	186.433,88	0,00	352,14	0,00	186.786,02
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	186.433,88	0,00	352,14	0,00	186.786,02
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	186.433,88	0,00	352,14	0,00	186.786,02
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	0,00	19.700,31	0,00	157,87	0,00	19.858,18
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	0,00	38.376,09	0,00	33,75	0,00	38.409,84
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	0,00	54.153,66	0,00	117,98	0,00	54.271,64
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	0,00	16.056,94	0,00	42,54	0,00	16.099,48
1.2.3.8.1.01.05.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	58.146,88	0,00	0,00	0,00	58.146,88



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE
R OZIAS SOARES DE OLIVEIRA, nº 2263, CENTRO

CNPJ: 05.881.214/0001-38

Balancete das Contas SIGAP de 01/04/2024 à 30/04/2024 - Analítico - Por Sistema

Data: 17/05/2024 13:48:45

Usuário: /350.***.***-68

(Página: 3 / 6)

Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.3.7.1.3.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	384.849,04	0,00	121.497,40	0,00	506.346,44	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	243.002,23	0,00	88.879,20	0,00	331.881,43	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	202.452,77	0,00	67.248,68	0,00	269.701,45	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	202.452,77	0,00	67.248,68	0,00	269.701,45	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANG	202.452,77	0,00	67.248,68	0,00	269.701,45	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	202.452,77	0,00	67.248,68	0,00	269.701,45	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	191.745,57	0,00	62.993,52	0,00	254.739,09	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00	ADICIONAL NOTURNO	924,00	0,00	462,00	0,00	1.386,00	0,00
3.1.1.2.1.01.05.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.310,00	0,00	1.155,00	0,00	3.465,00	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	616,00	0,00	308,00	0,00	924,00	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.355,20	0,00	677,60	0,00	2.032,80	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.640,00	0,00	221,56	0,00	2.861,56	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	2.862,00	0,00	1.431,00	0,00	4.293,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	12.049,46	0,00	12.130,52	0,00	24.179,98	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.049,46	0,00	12.130,52	0,00	24.179,98	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	12.049,46	0,00	12.130,52	0,00	24.179,98	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	12.049,46	0,00	12.130,52	0,00	24.179,98	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	28.500,00	0,00	9.500,00	0,00	38.000,00	0,00
3.1.9.9.0.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	28.500,00	0,00	9.500,00	0,00	38.000,00	0,00
3.1.9.9.1.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSO	28.500,00	0,00	9.500,00	0,00	38.000,00	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	28.500,00	0,00	9.500,00	0,00	38.000,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	141.846,81	0,00	32.618,20	0,00	174.465,01	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.923,68	0,00	488,27	0,00	2.411,95	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.923,68	0,00	488,27	0,00	2.411,95	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.923,68	0,00	488,27	0,00	2.411,95	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	171,26	0,00	34,78	0,00	206,04	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.060,71	0,00	340,42	0,00	1.401,13	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	145,16	0,00	14,88	0,00	160,04	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	546,55	0,00	82,20	0,00	628,75	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	138.866,71	0,00	31.777,79	0,00	170.644,50	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	99.500,00	0,00	18.900,00	0,00	118.400,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	99.500,00	0,00	18.900,00	0,00	118.400,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	99.500,00	0,00	18.900,00	0,00	118.400,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.366,71	0,00	12.877,79	0,00	52.244,50	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	39.366,71	0,00	12.877,79	0,00	52.244,50	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.200,00	0,00	4.400,00	0,00	17.600,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	1.142,97	0,00	320,61	0,00	1.463,58	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E I	2.829,44	0,00	1.192,37	0,00	4.021,81	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.194,30	0,00	6.964,81	0,00	29.159,11	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.056,42	0,00	352,14	0,00	1.408,56	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	1.056,42	0,00	352,14	0,00	1.408,56	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.056,42	0,00	352,14	0,00	1.408,56	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.056,42	0,00	352,14	0,00	1.408,56	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.056,42	0,00	352,14	0,00	1.408,56	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	529.151,58	0,00	176.383,36	0,00	705.534,94
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	529.151,58	0,00	176.383,36	0,00	705.534,94
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	529.151,58	0,00	176.383,36	0,00	705.534,94
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	529.151,58	0,00	176.383,36	0,00	705.534,94
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	529.151,58	0,00	176.383,36	0,00	705.534,94
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	529.151,58	0,00	176.383,36	0,00	705.534,94
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	2.684.301,22	0,00	105.061,29	1.725,50	2.787.637,01	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE
R OZIAS SOARES DE OLIVEIRA, nº 2263, CENTRO

CNPJ: 05.881.214/0001-38

Balancete das Contas SIGAP de 01/04/2024 à 30/04/2024 - Analítico - Por Sistema

Data: 17/05/2024 13:48:45

Usuário: /350.***.***-68

(Página: 4 / 6)

Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.672.313,26	0,00	105.061,29	1.725,50	2.775.649,05	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.672.313,26	0,00	105.061,29	1.725,50	2.775.649,05	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.116.606,30	0,00	0,00	0,00	2.116.606,30	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.123.854,92	0,00	0,00	0,00	2.123.854,92	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CRÉDITO INICIAL	2.123.854,92	0,00	0,00	0,00	2.123.854,92	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	95.248,62	0,00	0,00	0,00	95.248,62
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	95.248,62	0,00	0,00	0,00	95.248,62
5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	95.248,62	0,00	0,00	0,00	95.248,62
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555.706,96	0,00	105.061,29	1.725,50	659.042,75	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	7.750,00	0,00	6.425,50	1.725,50	12.450,00	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	11.950,00	0,00	6.425,50	0,00	18.375,50	0,00
5.2.2.9.1.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	4.200,00	0,00	1.725,50	0,00	5.925,50
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	547.956,96	0,00	98.635,79	0,00	646.592,75	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	547.956,96	0,00	98.635,79	0,00	646.592,75	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	547.956,98	0,00	98.635,79	0,00	646.592,77	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.987,96	0,00	0,00	0,00	11.987,96	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.489,59	0,00	0,00	0,00	8.489,59	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.489,59	0,00	0,00	0,00	8.489,59	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.498,37	0,00	0,00	0,00	3.498,37	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.498,37	0,00	0,00	0,00	3.498,37	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00	2.684.301,22	591.140,25	694.476,04	0,00	2.787.637,01
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.672.313,26	591.140,25	694.476,04	0,00	2.775.649,05
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.672.313,26	591.140,25	694.476,04	0,00	2.775.649,05
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.116.606,30	348.100,77	348.100,77	0,00	2.116.606,30
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.560.899,34	105.061,29	1.725,50	0,00	1.457.563,55
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	7.750,00	1.725,50	6.425,50	0,00	12.450,00
6.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	7.750,00	1.725,50	6.425,50	0,00	12.450,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	547.956,96	241.313,98	339.949,77	0,00	646.592,75
6.2.2.1.3.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	174.577,61	120.656,99	98.635,79	0,00	152.556,41
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	0,00	120.656,99	120.656,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	373.379,35	0,00	120.656,99	0,00	494.036,34
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	555.706,96	243.039,48	346.375,27	0,00	659.042,75
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	7.750,00	1.725,50	6.425,50	0,00	12.450,00
6.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	7.750,00	1.725,50	6.425,50	0,00	12.450,00
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	547.956,96	241.313,98	339.949,77	0,00	646.592,75
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	547.956,96	241.313,98	339.949,77	0,00	646.592,75
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	174.577,61	120.656,99	98.635,79	0,00	152.556,41
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	0,00	120.656,99	120.656,99	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	0,00	373.379,35	0,00	120.656,99	0,00	494.036,34
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	11.987,96	0,00	0,00	0,00	11.987,96
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	8.489,59	0,00	0,00	0,00	8.489,59
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.489,59	0,00	0,00	0,00	8.489,59
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	3.498,37	0,00	0,00	0,00	3.498,37



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE
R OZIAS SOARES DE OLIVEIRA, nº 2263, CENTRO

CNPJ: 05.881.214/0001-38

Balancete das Contas SIGAP de 01/04/2024 à 30/04/2024 - Analítico - Por Sistema

Data: 17/05/2024 13:48:45

Usuário: /350.***.***-68

(Página: 5 / 6)

Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	3.498,37	0,00	0,00	0,00	3.498,37
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.931.564,63	0,00	213.965,90	248,16	3.145.282,37	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	122.579,41	0,00	1.581,00	0,00	124.160,41	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	1.581,00	0,00	1.581,00	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.581,00	0,00	1.581,00	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.581,00	0,00	1.581,00	0,00
7.1.1.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	1.581,00	0,00	1.581,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	122.579,41	0,00	0,00	0,00	122.579,41	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	122.579,41	0,00	0,00	0,00	122.579,41	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	122.579,41	0,00	0,00	0,00	122.579,41	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	122.579,41	0,00	0,00	0,00	122.579,41	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.709.485,22	0,00	193.484,90	248,16	2.902.721,96	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	592.878,92	0,00	193.484,90	248,16	786.115,66	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	592.878,92	0,00	193.484,90	248,16	786.115,66	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	541.891,58	0,00	176.631,52	0,00	718.523,10	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	50.863,24	0,00	16.729,30	0,00	67.592,54	0,00
7.2.1.1.4.00.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	124,10	0,00	124,08	248,16	0,02	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.116.606,30	0,00	0,00	0,00	2.116.606,30	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBO	2.116.606,30	0,00	0,00	0,00	2.116.606,30	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTAR	2.116.606,30	0,00	0,00	0,00	2.116.606,30	0,00
7.2.2.1.1.02.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFER	2.116.606,30	0,00	0,00	0,00	2.116.606,30	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	99.500,00	0,00	18.900,00	0,00	118.400,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	99.500,00	0,00	18.900,00	0,00	118.400,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	99.500,00	0,00	18.900,00	0,00	118.400,00	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	99.500,00	0,00	18.900,00	0,00	118.400,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	2.931.564,63	587.513,14	801.230,88	0,00	3.145.282,37
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	122.579,41	11.281,87	12.862,87	0,00	124.160,41
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.581,00	0,00	1.581,00
8.1.1.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	1.581,00	0,00	1.581,00
8.1.1.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATU	0,00	0,00	0,00	1.581,00	0,00	1.581,00
8.1.1.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	0,00	1.581,00	0,00	1.581,00
8.1.1.3.1.04.01.00	EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.581,00	0,00	1.581,00
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	122.579,41	11.281,87	11.281,87	0,00	122.579,41
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	122.579,41	11.281,87	11.281,87	0,00	122.579,41
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.579,41	11.281,87	11.281,87	0,00	122.579,41
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	122.579,41	11.281,87	11.281,87	0,00	122.579,41
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	90.511,62	11.281,87	0,00	0,00	79.229,75
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	32.067,79	0,00	11.281,87	0,00	43.349,66
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.709.485,22	539.331,27	732.568,01	0,00	2.902.721,96
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00	592.878,92	362.947,91	556.184,65	0,00	786.115,66
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	592.878,92	362.947,91	556.184,65	0,00	786.115,66
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	18.301,48	0,00	99.008,03	176.755,60	0,00	59.446,09
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	18.301,48	0,00	99.008,03	176.755,60	0,00	59.446,09
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	174.577,61	120.656,99	98.635,79	0,00	152.556,41
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	174.577,61	120.656,99	98.635,79	0,00	152.556,41
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	9.394,97	143.282,89	137.386,29	0,00	3.498,37
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.498,37	120.656,99	120.656,99	0,00	3.498,37
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO	0,00	5.896,60	22.625,90	16.729,30	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	427.207,82	0,00	143.406,97	0,00	570.614,79
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	381.868,94	0,00	120.656,99	0,00	502.525,93
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	44.966,64	0,00	22.625,90	0,00	67.592,54
8.2.1.1.4.99.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	372,24	0,00	124,08	0,00	496,32
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.116.606,30	176.383,36	176.383,36	0,00	2.116.606,30



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE
R OZIAS SOARES DE OLIVEIRA, nº 2263, CENTRO

CNPJ: 05.881.214/0001-38
Balancete das Contas SIGAP de 01/04/2024 à 30/04/2024 - Analítico - Por Sistema

Data: 17/05/2024 13:48:45
Usuário: /350.***.***-68
(Página: 6 / 6)
Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBO	0,00	2.116.606,30	176.383,36	176.383,36	0,00	2.116.606,30
8.2.2.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	2.116.606,30	176.383,36	176.383,36	0,00	2.116.606,30
8.2.2.1.1.02.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	2.116.606,30	176.383,36	176.383,36	0,00	2.116.606,30
8.2.2.1.1.02.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	1.587.454,72	176.383,36	0,00	0,00	1.411.071,36
8.2.2.1.1.02.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	529.151,58	0,00	176.383,36	0,00	705.534,94
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	99.500,00	36.900,00	55.800,00	0,00	118.400,00
8.9.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES	0,00	99.500,00	36.900,00	55.800,00	0,00	118.400,00
8.9.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	0,00	99.500,00	36.900,00	55.800,00	0,00	118.400,00
8.9.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	0,00	99.500,00	36.900,00	55.800,00	0,00	118.400,00
8.9.1.2.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	23.400,00	36.900,00	18.900,00	0,00	5.400,00
8.9.1.2.1.03.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	76.100,00	0,00	36.900,00	0,00	113.000,00
	TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO	6.977.575,56	6.977.575,56	1.955.945,77	1.955.945,77	7.448.892,01	7.448.892,01
	TOTAL DAS CONTAS	6.977.575,56	6.977.575,56	1.955.945,77	1.955.945,77	7.448.892,01	7.448.892,01

SANTA LUZIA D OESTE, 30 de Abril de 2024

ALDAIR LEITE RODRIGUES
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DES MATOS
CONTADOR
CRC: 005160/RO

Entidades
94.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE