



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 01/07/2024 à 31/07/2024 - Analítico - Por Sistema

Data: 02/08/2024 10:58:16

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	655.200,42	0,00	197.908,10	154.138,96	698.969,56	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	248.338,70	0,00	197.908,10	153.798,78	292.448,02	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	239.129,97	0,00	197.784,02	153.095,60	283.818,39	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	239.129,97	0,00	197.784,02	153.095,60	283.818,39	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	239.129,97	0,00	197.784,02	153.095,60	283.818,39	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00	CAIXA	0,00	0,00	17.621,02	17.621,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	239.129,97	0,00	180.163,00	135.474,58	283.818,39	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	124,08	124,08	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00	0,00	124,08	124,08	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00	0,00	124,08	124,08	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00	0,00	124,08	124,08	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.01.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	9.208,73	0,00	0,00	579,10	8.629,63	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	9.208,73	0,00	0,00	579,10	8.629,63	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.208,73	0,00	0,00	579,10	8.629,63	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.832,51	0,00	0,00	132,91	2.699,60	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	294,37	0,00	0,00	54,60	239,77	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.081,85	0,00	0,00	391,59	5.690,26	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	406.861,72	0,00	0,00	340,18	406.521,54	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	406.861,72	0,00	0,00	340,18	406.521,54	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	187.482,52	0,00	340,18	0,00	187.822,70
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	187.482,52	0,00	340,18	0,00	187.822,70
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	187.482,52	0,00	340,18	0,00	187.822,70
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	0,00	20.166,14	0,00	145,91	0,00	20.312,05
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	0,00	38.477,34	0,00	33,75	0,00	38.511,09
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	0,00	54.507,60	0,00	117,98	0,00	54.625,58
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	0,00	16.184,56	0,00	42,54	0,00	16.227,10
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 01/07/2024 à 31/07/2024 - Analítico - Por Sistema

Data: 02/08/2024 10:58:16

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
2.3.7.1.2.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	837.580,27	0,00	132.614,72	0,00	970.194,99	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	533.727,65	0,00	82.894,08	0,00	616.621,73	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	440.423,70	0,00	67.247,85	0,00	507.671,55	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	440.423,70	0,00	67.247,85	0,00	507.671,55	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANG	440.423,70	0,00	67.247,85	0,00	507.671,55	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	440.423,70	0,00	67.247,85	0,00	507.671,55	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	381.213,81	0,00	60.362,68	0,00	441.576,49	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00	ADICIONAL NOTURNO	2.325,40	0,00	246,40	0,00	2.571,80	0,00
3.1.1.2.1.01.05.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.775,00	0,00	1.155,00	0,00	6.930,00	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.540,00	0,00	308,00	0,00	1.848,00	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.388,00	0,00	677,60	0,00	4.065,60	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALÁRIO	33.546,92	0,00	0,00	0,00	33.546,92	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	399,27	0,00	399,27	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.479,57	0,00	2.667,90	0,00	8.147,47	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	7.155,00	0,00	1.431,00	0,00	8.586,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	36.303,95	0,00	6.146,23	0,00	42.450,18	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	36.303,95	0,00	6.146,23	0,00	42.450,18	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	36.303,95	0,00	6.146,23	0,00	42.450,18	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	36.303,95	0,00	6.146,23	0,00	42.450,18	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	57.000,00	0,00	9.500,00	0,00	66.500,00	0,00
3.1.9.9.0.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	57.000,00	0,00	9.500,00	0,00	66.500,00	0,00
3.1.9.9.1.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSO	57.000,00	0,00	9.500,00	0,00	66.500,00	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	57.000,00	0,00	9.500,00	0,00	66.500,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	303.852,62	0,00	49.720,64	0,00	353.573,26	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.524,66	0,00	579,10	0,00	6.103,76	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.524,66	0,00	579,10	0,00	6.103,76	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.524,66	0,00	579,10	0,00	6.103,76	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	921,01	0,00	54,60	0,00	975,61	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.214,22	0,00	391,59	0,00	2.605,81	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	223,46	0,00	26,97	0,00	250,43	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	51,10	0,00	7,52	0,00	58,62	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.115,87	0,00	98,42	0,00	1.214,29	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	296.222,90	0,00	48.801,36	0,00	345.024,26	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	210.600,00	0,00	17.550,00	0,00	228.150,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	210.600,00	0,00	17.550,00	0,00	228.150,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	210.600,00	0,00	17.550,00	0,00	228.150,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	85.622,90	0,00	31.251,36	0,00	116.874,26	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	85.622,90	0,00	31.251,36	0,00	116.874,26	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.400,00	0,00	4.400,00	0,00	30.800,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	1.998,72	0,00	212,86	0,00	2.211,58	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E I	6.110,46	0,00	951,00	0,00	7.061,46	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.113,72	0,00	25.687,50	0,00	76.801,22	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.105,06	0,00	340,18	0,00	2.445,24	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	2.105,06	0,00	340,18	0,00	2.445,24	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.105,06	0,00	340,18	0,00	2.445,24	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.105,06	0,00	340,18	0,00	2.445,24	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.105,06	0,00	340,18	0,00	2.445,24	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.058.303,16	0,00	176.383,86	0,00	1.234.687,02
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.058.303,16	0,00	176.383,86	0,00	1.234.687,02



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 01/07/2024 à 31/07/2024 - Analítico - Por Sistema

Data: 02/08/2024 10:58:16

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
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.058.303,16	0,00	176.383,86	0,00	1.234.687,02
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	1.058.303,16	0,00	176.383,86	0,00	1.234.687,02
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	1.058.303,16	0,00	176.383,86	0,00	1.234.687,02
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.058.303,16	0,00	176.383,86	0,00	1.234.687,02
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	3.187.280,21	0,00	196.605,29	111.608,80	3.272.276,70	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.175.292,25	0,00	196.605,29	111.608,80	3.260.288,74	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.175.292,25	0,00	196.605,29	111.608,80	3.260.288,74	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	1.058.685,95	0,00	196.605,29	111.608,80	1.143.682,44	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	118.568,13	0,00	30.285,99	111.608,80	37.245,32	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	142.447,63	0,00	30.285,99	0,00	172.733,62	0,00
5.2.2.9.1.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	23.879,50	0,00	111.608,80	0,00	135.488,30
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	940.117,82	0,00	166.319,30	0,00	1.106.437,12	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	940.117,82	0,00	166.319,30	0,00	1.106.437,12	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	940.117,85	0,00	166.319,30	0,00	1.106.437,15	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
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	3.187.280,21	962.483,41	1.047.479,90	0,00	3.272.276,70
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.175.292,25	962.483,41	1.047.479,90	0,00	3.260.288,74
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.175.292,25	962.483,41	1.047.479,90	0,00	3.260.288,74
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.116.606,30	579.544,35	579.544,35	0,00	2.116.606,30
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.057.920,35	196.605,29	111.608,80	0,00	972.923,86
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	118.568,13	111.608,80	30.285,99	0,00	37.245,32
6.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	118.568,13	111.608,80	30.285,99	0,00	37.245,32
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	940.117,82	271.330,26	437.649,56	0,00	1.106.437,12
6.2.2.1.3.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	116.942,36	131.695,44	166.319,30	0,00	151.566,22
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	0,00	135.665,13	135.665,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	823.175,46	3.969,69	135.665,13	0,00	954.870,90
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.058.685,95	382.939,06	467.935,55	0,00	1.143.682,44
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	118.568,13	111.608,80	30.285,99	0,00	37.245,32
6.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	118.568,13	111.608,80	30.285,99	0,00	37.245,32
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	940.117,82	271.330,26	437.649,56	0,00	1.106.437,12
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	940.117,82	271.330,26	437.649,56	0,00	1.106.437,12
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	116.942,36	131.695,44	166.319,30	0,00	151.566,22
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	0,00	135.665,13	135.665,13	0,00	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 01/07/2024 à 31/07/2024 - Analítico - Por Sistema

Data: 02/08/2024 10:58:16

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
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	823.175,46	3.969,69	135.665,13	0,00	954.870,90
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 LIQUIDADOS 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
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	3.646.097,46	0,00	251.488,41	314,63	3.897.271,24	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	146.340,26	0,00	40.000,00	0,00	186.340,26	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.581,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	1.581,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.581,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00	0,00
7.1.1.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.581,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	144.759,26	0,00	40.000,00	0,00	184.759,26	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	144.759,26	0,00	40.000,00	0,00	184.759,26	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	144.759,26	0,00	40.000,00	0,00	184.759,26	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	144.759,26	0,00	40.000,00	0,00	184.759,26	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.289.157,20	0,00	193.938,41	314,63	3.482.780,98	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.172.550,90	0,00	193.938,41	314,63	1.366.174,68	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.172.550,90	0,00	193.938,41	314,63	1.366.174,68	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.071.539,50	0,00	176.507,94	0,00	1.248.047,44	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	101.011,40	0,00	17.306,39	190,55	118.127,24	0,00
7.2.1.1.4.00.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	124,08	124,08	0,00	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	210.600,00	0,00	17.550,00	0,00	228.150,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	210.600,00	0,00	17.550,00	0,00	228.150,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	210.600,00	0,00	17.550,00	0,00	228.150,00	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	210.600,00	0,00	17.550,00	0,00	228.150,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	3.646.097,46	661.429,83	912.603,61	0,00	3.897.271,24
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	146.340,26	12.291,86	52.291,86	0,00	186.340,26
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.581,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00
8.1.1.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.581,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00
8.1.1.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATU	0,00	1.581,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00
8.1.1.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	1.581,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00
8.1.1.3.1.04.01.00	EM EXECUÇÃO	0,00	1.581,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	144.759,26	12.291,86	52.291,86	0,00	184.759,26
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	144.759,26	12.291,86	52.291,86	0,00	184.759,26
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.759,26	12.291,86	52.291,86	0,00	184.759,26
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	144.759,26	12.291,86	52.291,86	0,00	184.759,26
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	75.881,26	12.291,86	40.000,00	0,00	103.589,40
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	68.878,00	0,00	12.291,86	0,00	81.169,86
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.289.157,20	631.587,97	825.211,75	0,00	3.482.780,98
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00	1.172.550,90	455.204,11	648.827,89	0,00	1.366.174,68
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.172.550,90	455.204,11	648.827,89	0,00	1.366.174,68
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	118.689,24	166.567,46	176.632,02	0,00	128.753,80
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	118.689,24	166.567,46	176.632,02	0,00	128.753,80
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	116.942,36	131.695,44	166.319,30	0,00	151.566,22
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	116.942,36	131.695,44	166.319,30	0,00	151.566,22
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	3.498,37	152.971,52	152.971,52	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 01/07/2024 à 31/07/2024 - Analítico - Por Sistema

Data: 02/08/2024 10:58:16
 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
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.498,37	135.665,13	135.665,13	0,00	3.498,37
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	17.306,39	17.306,39	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	933.420,93	3.969,69	152.905,05	0,00	1.082.356,29
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	831.665,05	3.969,69	135.665,13	0,00	963.360,49
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	101.011,40	0,00	17.115,84	0,00	118.127,24
8.2.1.1.4.99.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	744,48	0,00	124,08	0,00	868,56
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.116.606,30	176.383,86	176.383,86	0,00	2.116.606,30
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBO	0,00	2.116.606,30	176.383,86	176.383,86	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	176.383,86	176.383,86	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	176.383,86	176.383,86	0,00	2.116.606,30
8.2.2.1.1.02.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	1.058.303,14	176.383,86	0,00	0,00	881.919,28
8.2.2.1.1.02.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	1.058.303,16	0,00	176.383,86	0,00	1.234.687,02
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	210.600,00	17.550,00	35.100,00	0,00	228.150,00
8.9.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES	0,00	210.600,00	17.550,00	35.100,00	0,00	228.150,00
8.9.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	0,00	210.600,00	17.550,00	35.100,00	0,00	228.150,00
8.9.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	0,00	210.600,00	17.550,00	35.100,00	0,00	228.150,00
8.9.1.2.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	210.600,00	0,00	17.550,00	0,00	228.150,00
TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO		8.720.769,03	8.720.769,03	2.555.501,28	2.555.501,28	9.345.272,14	9.345.272,14
TOTAL DAS CONTAS		8.720.769,03	8.720.769,03	2.555.501,28	2.555.501,28	9.345.272,14	9.345.272,14

SANTA LUZIA D OESTE, 31 de Julho de 2024

ALDAIR LEITE RODRIGUES
 PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DES MATOS
 CONTADOR
 CRC: 005160/RO

Entidades
 94.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE