



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 01/05/2024 à 31/05/2024 - Analítico - Por Sistema

Data: 03/06/2024 16:37:26

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	633.666,03	0,00	212.149,87	178.276,27	667.539,63	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	226.107,81	0,00	212.149,87	177.924,13	260.333,55	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	215.500,85	0,00	212.025,79	177.575,85	249.950,79	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	215.500,85	0,00	212.025,79	177.575,85	249.950,79	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	215.500,85	0,00	212.025,79	177.575,85	249.950,79	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00	CAIXA	0,00	0,00	16.641,43	16.641,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	215.500,85	0,00	195.384,36	160.934,42	249.950,79	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,02	0,00	124,08	0,02	124,08	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,02	0,00	124,08	0,02	124,08	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,02	0,00	124,08	0,02	124,08	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00	0,00	124,08	0,00	124,08	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.01.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	10.606,94	0,00	0,00	348,26	10.258,68	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	10.606,94	0,00	0,00	348,26	10.258,68	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.606,94	0,00	0,00	348,26	10.258,68	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.273,66	0,00	0,00	184,71	3.088,95	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	438,34	0,00	0,00	54,59	383,75	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.894,94	0,00	0,00	108,96	6.785,98	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	407.558,22	0,00	0,00	352,14	407.206,08	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	407.558,22	0,00	0,00	352,14	407.206,08	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	186.786,02	0,00	352,14	0,00	187.138,16
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	186.786,02	0,00	352,14	0,00	187.138,16
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	186.786,02	0,00	352,14	0,00	187.138,16
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	0,00	19.858,18	0,00	157,87	0,00	20.016,05
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	0,00	38.409,84	0,00	33,75	0,00	38.443,59
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	0,00	54.271,64	0,00	117,98	0,00	54.389,62
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	0,00	16.099,48	0,00	42,54	0,00	16.142,02
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 01/05/2024 à 31/05/2024 - Analítico - Por Sistema

Data: 03/06/2024 16:37:26

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	506.346,44	0,00	149.780,07	0,00	656.126,51	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	331.881,43	0,00	77.117,47	0,00	408.998,90	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	269.701,45	0,00	67.617,47	0,00	337.318,92	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	269.701,45	0,00	67.617,47	0,00	337.318,92	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANG	269.701,45	0,00	67.617,47	0,00	337.318,92	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	269.701,45	0,00	67.617,47	0,00	337.318,92	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	254.739,09	0,00	63.414,47	0,00	318.153,56	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00	ADICIONAL NOTURNO	1.386,00	0,00	477,40	0,00	1.863,40	0,00
3.1.1.2.1.01.05.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.465,00	0,00	1.155,00	0,00	4.620,00	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	924,00	0,00	308,00	0,00	1.232,00	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.032,80	0,00	677,60	0,00	2.710,40	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.861,56	0,00	154,00	0,00	3.015,56	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	4.293,00	0,00	1.431,00	0,00	5.724,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	24.179,98	0,00	0,00	0,00	24.179,98	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.179,98	0,00	0,00	0,00	24.179,98	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	24.179,98	0,00	0,00	0,00	24.179,98	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	24.179,98	0,00	0,00	0,00	24.179,98	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	38.000,00	0,00	9.500,00	0,00	47.500,00	0,00
3.1.9.9.0.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	38.000,00	0,00	9.500,00	0,00	47.500,00	0,00
3.1.9.9.1.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSO	38.000,00	0,00	9.500,00	0,00	47.500,00	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	38.000,00	0,00	9.500,00	0,00	47.500,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	174.465,01	0,00	72.662,60	0,00	247.127,61	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.411,95	0,00	348,26	0,00	2.760,21	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.411,95	0,00	348,26	0,00	2.760,21	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.411,95	0,00	348,26	0,00	2.760,21	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	206,04	0,00	54,59	0,00	260,63	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.401,13	0,00	108,96	0,00	1.510,09	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	160,04	0,00	27,77	0,00	187,81	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	15,99	0,00	27,59	0,00	43,58	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	628,75	0,00	129,35	0,00	758,10	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	170.644,50	0,00	71.962,20	0,00	242.606,70	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	118.400,00	0,00	58.000,00	0,00	176.400,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	118.400,00	0,00	58.000,00	0,00	176.400,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	118.400,00	0,00	58.000,00	0,00	176.400,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.244,50	0,00	13.962,20	0,00	66.206,70	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	52.244,50	0,00	13.962,20	0,00	66.206,70	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.600,00	0,00	4.400,00	0,00	22.000,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	1.463,58	0,00	324,91	0,00	1.788,49	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E I	4.021,81	0,00	1.254,50	0,00	5.276,31	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.159,11	0,00	7.982,79	0,00	37.141,90	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.408,56	0,00	352,14	0,00	1.760,70	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	1.408,56	0,00	352,14	0,00	1.760,70	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.408,56	0,00	352,14	0,00	1.760,70	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.408,56	0,00	352,14	0,00	1.760,70	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.408,56	0,00	352,14	0,00	1.760,70	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	705.534,94	0,00	176.384,36	0,00	881.919,30
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	705.534,94	0,00	176.384,36	0,00	881.919,30
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	705.534,94	0,00	176.384,36	0,00	881.919,30
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	705.534,94	0,00	176.384,36	0,00	881.919,30
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	705.534,94	0,00	176.384,36	0,00	881.919,30
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	705.534,94	0,00	176.384,36	0,00	881.919,30
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	2.787.637,01	0,00	152.525,67	8.750,00	2.931.412,68	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 01/05/2024 à 31/05/2024 - Analítico - Por Sistema

Data: 03/06/2024 16:37:26

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	2.775.649,05	0,00	152.525,67	8.750,00	2.919.424,72	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.775.649,05	0,00	152.525,67	8.750,00	2.919.424,72	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	659.042,75	0,00	152.525,67	8.750,00	802.818,42	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	12.450,00	0,00	11.547,80	8.750,00	15.247,80	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	18.375,50	0,00	11.547,80	0,00	29.923,30	0,00
5.2.2.9.1.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	5.925,50	0,00	8.750,00	0,00	14.675,50
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	646.592,75	0,00	140.977,87	0,00	787.570,62	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	646.592,75	0,00	140.977,87	0,00	787.570,62	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	646.592,77	0,00	140.977,87	0,00	787.570,64	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	2.787.637,01	839.644,35	983.420,02	0,00	2.931.412,68
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.775.649,05	839.644,35	983.420,02	0,00	2.919.424,72
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.775.649,05	839.644,35	983.420,02	0,00	2.919.424,72
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.116.606,30	496.085,01	496.085,01	0,00	2.116.606,30
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.457.563,55	152.525,67	8.750,00	0,00	1.313.787,88
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	12.450,00	8.750,00	11.547,80	0,00	15.247,80
6.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	12.450,00	8.750,00	11.547,80	0,00	15.247,80
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	646.592,75	334.809,34	475.787,21	0,00	787.570,62
6.2.2.1.3.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	152.556,41	149.079,67	140.977,87	0,00	144.454,61
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	0,00	166.729,67	168.079,67	0,00	1.350,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	494.036,34	19.000,00	166.729,67	0,00	641.766,01
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	659.042,75	343.559,34	487.335,01	0,00	802.818,42
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	12.450,00	8.750,00	11.547,80	0,00	15.247,80
6.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	12.450,00	8.750,00	11.547,80	0,00	15.247,80
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	646.592,75	334.809,34	475.787,21	0,00	787.570,62
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	646.592,75	334.809,34	475.787,21	0,00	787.570,62
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	152.556,41	149.079,67	140.977,87	0,00	144.454,61
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	0,00	166.729,67	168.079,67	0,00	1.350,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	0,00	494.036,34	19.000,00	166.729,67	0,00	641.766,01
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 01/05/2024 à 31/05/2024 - Analítico - Por Sistema

Data: 03/06/2024 16:37:26

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	3.145.282,37	0,00	263.774,72	0,02	3.409.057,07	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	124.160,41	0,00	13.974,85	0,00	138.135,26	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	122.579,41	0,00	13.974,85	0,00	136.554,26	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	122.579,41	0,00	13.974,85	0,00	136.554,26	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	122.579,41	0,00	13.974,85	0,00	136.554,26	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	122.579,41	0,00	13.974,85	0,00	136.554,26	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.902.721,96	0,00	193.149,87	0,02	3.095.871,81	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	786.115,66	0,00	193.149,87	0,02	979.265,51	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	786.115,66	0,00	193.149,87	0,02	979.265,51	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	718.523,10	0,00	176.384,38	0,00	894.907,48	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	67.592,54	0,00	16.641,41	0,00	84.233,95	0,00
7.2.1.1.4.00.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,02	0,00	124,08	0,02	124,08	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	118.400,00	0,00	56.650,00	0,00	175.050,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	118.400,00	0,00	56.650,00	0,00	175.050,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	118.400,00	0,00	56.650,00	0,00	175.050,00	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	118.400,00	0,00	56.650,00	0,00	175.050,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	3.145.282,37	695.717,17	959.491,87	0,00	3.409.057,07
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	124.160,41	12.299,40	26.274,25	0,00	138.135,26
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	122.579,41	12.299,40	26.274,25	0,00	136.554,26
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	122.579,41	12.299,40	26.274,25	0,00	136.554,26
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.579,41	12.299,40	26.274,25	0,00	136.554,26
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	122.579,41	12.299,40	26.274,25	0,00	136.554,26
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	79.229,75	12.299,40	13.974,85	0,00	80.905,20
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	43.349,66	0,00	12.299,40	0,00	55.649,06
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.902.721,96	663.017,77	856.167,62	0,00	3.095.871,81
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE POR DESTIN	0,00	786.115,66	486.633,41	679.783,26	0,00	979.265,51
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	786.115,66	486.633,41	679.783,26	0,00	979.265,51
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	59.446,09	141.101,97	176.508,46	0,00	94.852,58
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	59.446,09	141.101,97	176.508,46	0,00	94.852,58
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	152.556,41	149.079,67	140.977,87	0,00	144.454,61
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	152.556,41	149.079,67	140.977,87	0,00	144.454,61
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	3.498,37	177.451,77	184.721,08	0,00	10.767,68
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.498,37	166.729,67	168.079,67	0,00	4.848,37
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	10.722,10	16.641,41	0,00	5.919,31
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	570.614,79	19.000,00	177.575,85	0,00	729.190,64
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	502.525,93	19.000,00	166.729,67	0,00	650.255,60
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	67.592,54	0,00	10.722,10	0,00	78.314,64
8.2.1.1.4.99.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	496,32	0,00	124,08	0,00	620,40
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.116.606,30	176.384,36	176.384,36	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 01/05/2024 à 31/05/2024 - Analítico - Por Sistema

Data: 03/06/2024 16:37:26
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	176.384,36	176.384,36	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	176.384,36	176.384,36	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	176.384,36	176.384,36	0,00	2.116.606,30
8.2.2.1.1.02.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	1.411.071,36	176.384,36	0,00	0,00	1.234.687,00
8.2.2.1.1.02.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	705.534,94	0,00	176.384,36	0,00	881.919,30
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	118.400,00	20.400,00	77.050,00	0,00	175.050,00
8.9.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES	0,00	118.400,00	20.400,00	77.050,00	0,00	175.050,00
8.9.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	0,00	118.400,00	20.400,00	77.050,00	0,00	175.050,00
8.9.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	0,00	118.400,00	20.400,00	77.050,00	0,00	175.050,00
8.9.1.2.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	5.400,00	20.400,00	56.650,00	0,00	41.650,00
8.9.1.2.1.03.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	113.000,00	0,00	20.400,00	0,00	133.400,00
	TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO	7.448.892,01	7.448.892,01	2.491.043,62	2.491.043,62	8.049.198,19	8.049.198,19
	TOTAL DAS CONTAS	7.448.892,01	7.448.892,01	2.491.043,62	2.491.043,62	8.049.198,19	8.049.198,19

SANTA LUZIA D OESTE, 31 de Maio de 2024

ALDAIR LEITE RODRIGUES
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DES MATOS
CONTADOR
CRC: 005160/RO

Entidades
94.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE