



Paraíso da Grande São Paulo

Câmara Municipal de Santa Isabel

Estado de São Paulo

1

Ato do Presidente nº 551, de 29 de agosto de 2023

Dispõe sobre a compensação de valores - déficit financeiro apurado em exercícios anteriores, e revoga o Ato do Presidente nº 550, de 24 de agosto de 2023.

Luiz Carlos Alves Dias, Presidente da Câmara Municipal de Santa Isabel, usando de suas atribuições legais, e,

considerando a existência de um saldo positivo em favor desta Casa Legislativa no valor de R\$ 308,04, depositado sob a responsabilidade do Poder Executivo, cuja origem já foi apurada (TC-004967.989.18) - Valor Transferido à maior, conforme Anexo II – Demonstrativo de Crédito.

considerando a existência de valores arrecadados em favor desta municipalidade, depositados na tesouraria deste Poder até 31-7-2023, somando R\$ 548.161,72, conforme Anexo I - Saldos - receitas extraorçamentários, e, cuja destinação é o “recolhimento” aos cofres municipais, na forma da transferência que ora se faz;

considerando, ainda, o *Comunicado SDG nº 26, de 15 de maio de 2023*, baixo o seguinte Ato:

Art. 1º. Fica determinado a transferência dos valores extraorçamentários arrecadados por esta Casa, conforme anexo I - Saldos – receitas extraorçamentários, acumulados até 31-7-2023.

Art. 2º. Fica determinado o encontro de contas, procedendo-se à imediata compensação dos valores em haver com os valores a serem repassados por força deste Ato, na forma do anexo I, produzindo-se saldo igual a zero na respectiva conta extraorçamentária.

Art. 3º. Revoga-se o Ato do Presidente nº 550, de 24 de agosto de 2023.

Santa Isabel, 29 de agosto de 2023.

LUIZ CARLOS ALVES DIAS
Presidente

Registrado e publicado nesta Secretaria Administrativa, na data supra.

MARICÉLIA DOS SANTOS
Secretário Administrativo



Paraíso da Grande São Paulo

Câmara Municipal de Santa Isabel
Estado de São Paulo

2

Ato do Presidente nº 551/2023 - fl. 2

ANEXO I
Saldos - receitas extraorçamentários**
(Compensação)

DATA DE CORTE (31-7-2023)

DESCRIÇÃO	FICHAS	SALDOS EXTRA
SALDO PATRIMONIAL - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		109.492,18
PREVIDÊNCIA INATIVO – Folha	5309	3.591,07
ISS ARRECADADO (fornecedores)	5306	45.983,97
IRRF ARRECADADO- Folha	5302	373.371,17
IRRF ARRECADADO (fornecedores)	5312	15.722,80
RESTOS A PAGAR - RP2022		0,53
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		548.161,72
AJUSTE CRÉDITO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		-308,04
(VALOR DO CHEQUE*) SOMA		547.853,68

*Valor do cheque já descontado o crédito

** Conforme extratos do Anexo III.



Paraíso da Grande São Paulo

Câmara Municipal de Santa Isabel
Estado de São Paulo

3

Ato do Presidente nº 551/2023 - fl. 3

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO

MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL		Data: 27/03/2023 09:33:26	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Emitido por: ALEXANDRE DI PIETR	
DIRETORIA DE CONTABILIDADE		CPF : 152.***.***-59	
		Página 4 / 4	
		Sistema CECAM	
RELATÓRIO ANEXO 14			
Anexo 14 - Balanço Patrimonial		Exercício: 2022	Mês: 12
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos			
01.110.0000 - GERAL		-308,04	-308,04
Total das Fontes de Recursos		-308,04	-308,04
SANTA ISABEL, 27 de março de 2023			



Câmara Municipal de Santa Isabel
Estado de São Paulo


Paraíso da Grande São Paulo


4

Ato do Presidente nº 551/2023 - fl. 4

ANEXO III

QUADRO DOS VALORES ARRECADADOS - 31-7-2023

 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL PRAÇA PREFEITO HYEROCLIO Nº 33 JARDIM MONTE SERRAT - CEP 07500-00 SANTA ISABEL - SP - CNPJ: 51.254.803/0001-03						
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Relação Analítica da Receita						
Período de 01/01/2023 até 31/07/2023 Ficha 5401 a 5401						
Data: 10/08/2023 15:40:14 Usuário: ALEXANDRE Pietra / 152.***.***-59 (Página: 1 / 1) Sistema CECAM						
Ficha:	5401	Receita:	2.1.8.8.1.04.03 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	Valor Orçado:	0,00	
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)
	31/01	1.326,26	0,00	1.326,26	1.326,26	-1.326,26
	28/02	10.010,11	0,00	10.010,11	11.336,37	-11.336,37
	31/03	18.492,69	0,00	18.492,69	29.829,06	-29.829,06
	28/04	12.920,79	12.920,79	0,00	29.829,06	-29.829,06
	30/04	15.773,75	0,00	15.773,75	45.602,81	-45.602,81
	31/05	25.045,73	4.302,82	20.742,91	66.345,72	-66.345,72
	30/06	21.272,09	0,00	21.272,09	87.617,81	-87.617,81
	31/07	21.874,37	0,00	21.874,37	109.492,18	-109.492,18

 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL PRAÇA PREFEITO HYEROCLIO Nº 33 JARDIM MONTE SERRAT - CEP 07500-00 SANTA ISABEL - SP - CNPJ: 51.254.803/0001-03						
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Relação Analítica da Receita						
Período de 01/01/2023 até 31/07/2023 Ficha 5309 a 5309						
Data: 10/08/2023 15:38:06 Usuário: ALEXANDRE Pietra / 152.***.***-59 (Página: 1 / 1) Sistema CECAM						
Ficha:	5309	Receita:	2.1.8.8.1.01.99 - PREV. INATIVO ESTATUTÁRIO (Consigna	Valor Orçado:	0,00	
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)
	25/01	513,01	0,00	513,01	513,01	-513,01
	28/02	513,01	0,00	513,01	1.026,02	-1.026,02
	31/03	513,01	0,00	513,01	1.539,03	-1.539,03
	28/04	513,01	0,00	513,01	2.052,04	-2.052,04
	29/05	513,01	0,00	513,01	2.565,05	-2.565,05
	30/06	513,01	0,00	513,01	3.078,06	-3.078,06
	28/07	513,01	0,00	513,01	3.591,07	-3.591,07



Câmara Municipal de Santa Isabel

Estado de São Paulo

Paraíso da Grande São Paulo

5

Ato do Presidente nº 551/2023 - fl. 5



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
PRAÇA PREFEITO HYEROCLOIO Nº 33 JARDIM MONTE SERRAT - CEP 07500-00
SANTA ISABEL - SP - CNPJ: 51.254.803/0001-03

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Relação Analítica da Receita

Data: 10/08/2023 15:45:20
Usuário: ALEXANDRE Pietra / 152.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Período de 01/01/2023 até 31/07/2023
Ficha 5306 a 5306

Ficha:	5306	Receita:	2.1.8.8.5.01.08 - ISS - RETIDO (Consignação) Nº 6306	Valor Orçado:	0,00
Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)
06/01	5.638,06	0,00	5.638,06	5.638,06	-5.638,06
13/01	428,51	0,00	6.066,57	6.066,57	-6.066,57
31/01	1.140,00	0,00	7.206,57	7.206,57	-7.206,57
08/02	91,22	0,00	91,22	7.297,79	-7.297,79
15/02	9.946,47	0,00	10.037,69	17.244,26	-17.244,26
16/02	885,60	0,00	10.923,29	18.129,86	-18.129,86
17/02	869,00	0,00	11.792,29	18.998,86	-18.998,86
01/03	26,00	0,00	26,00	19.024,86	-19.024,86
08/03	87,69	0,00	113,69	19.112,55	-19.112,55
09/03	2.067,27	0,00	2.180,96	21.179,82	-21.179,82
05/04	2.292,72	0,00	2.292,72	23.472,54	-23.472,54
19/04	9.260,63	0,00	11.553,35	32.733,17	-32.733,17
27/04	34,83	0,00	11.588,18	32.768,00	-32.768,00
03/05	198,21	0,00	198,21	32.966,21	-32.966,21
10/05	885,60	0,00	1.083,81	33.851,81	-33.851,81
17/05	2.711,76	0,00	3.795,57	36.563,57	-36.563,57
18/05	790,00	0,00	4.585,57	37.353,57	-37.353,57
24/05	1.181,67	0,00	5.767,24	38.535,24	-38.535,24
07/06	1.847,36	0,00	1.847,36	40.382,60	-40.382,60
15/06	262,22	0,00	2.109,58	40.644,82	-40.644,82
21/06	367,50	0,00	2.477,08	41.012,32	-41.012,32
28/06	1.253,47	0,00	3.730,55	42.265,79	-42.265,79
06/07	1.411,57	0,00	1.411,57	43.677,36	-43.677,36
20/07	1.266,33	0,00	2.677,90	44.943,69	-44.943,69
26/07	1.040,28	0,00	3.718,18	45.983,97	-45.983,97




Câmara Municipal de Santa Isabel
Estado de São Paulo

Paraíso da Grande São Paulo

6

Ato do Presidente nº 551/2023 - fl. 6

		CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL				
		PRAÇA PREFEITO HYEROCLOIO Nº 33 JARDIM MONTE SERRAT - CEP 07500-00				
		SANTA ISABEL - SP - CNPJ: 51.254.803/0001-03				
		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		Data: 10/08/2023 15:42:00		
		Relação Analítica da Receita		Usuário: ALEXANDRE Pietra / 152.***.***-59		
				(Página: 1 / 1)		
				Sistema CECAM		
Período de 01/01/2023 até 31/07/2023						
Ficha: 5302 à 5302						
Ficha: 5302		Receita: 2.1.8.8.3.01.04 - IRRF (Consignação) Nº 6302		Valor Orçado: 0,00		
Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orcada)	
13/01	21,09	0,00	21,09	21,09	-21,09	
20/01	8.880,09	0,00	8.901,18	8.901,18	-8.901,18	
25/01	36.731,78	0,00	45.632,96	45.632,96	-45.632,96	
08/02	274,50	0,00	274,50	45.907,46	-45.907,46	
23/02	8.921,34	0,00	9.195,84	54.828,80	-54.828,80	
27/02	24.304,40	0,00	33.500,24	79.133,20	-79.133,20	
28/02	11.762,07	0,00	45.262,31	90.895,27	-90.895,27	
21/03	8.942,41	0,00	8.942,41	99.837,68	-99.837,68	
30/03	51.957,45	0,00	60.899,88	151.795,13	-151.795,13	
31/03	16.689,86	0,00	77.589,72	168.484,99	-168.484,99	
18/04	8.921,34	0,00	8.921,34	177.406,33	-177.406,33	
26/04	11.315,39	0,00	20.236,73	188.721,72	-188.721,72	
27/04	31.095,93	0,00	51.332,66	219.817,65	-219.817,65	
15/05	8.921,34	0,00	8.921,34	228.738,99	-228.738,99	
18/05	396,14	0,00	9.317,48	229.135,13	-229.135,13	
29/05	41.072,53	0,00	50.390,01	270.207,66	-270.207,66	
20/06	8.688,49	0,00	8.688,49	278.896,15	-278.896,15	
30/06	41.764,39	0,00	50.452,88	320.660,54	-320.660,54	
20/07	8.688,49	0,00	8.688,49	329.349,03	-329.349,03	
28/07	44.022,14	0,00	52.710,63	373.371,17	-373.371,17	



Câmara Municipal de Santa Isabel
Estado de São Paulo

Paraíso da Grande São Paulo

7

Ato do Presidente nº 551/2023 - fl. 7



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
PRAÇA PREFEITO HYEROCLOIO Nº 33 JARDIM MONTE SERRAT - CEP 07500-00
SANTA ISABEL - SP - CNPJ: 51.254.803/0001-03

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Relação Analítica da Receita

Data: 01/08/2023 14:06:33
Usuário: ALEXANDRE Pietra / 152.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema: CECAM

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023
Ficha 5312 à 5312

Ficha: 5312 Receita: 2.1.8.8.3.01.04 - IRRF FORNECEDORES (Consignação) Nº Valor Orçado: 0,00

Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)
06/01	727,93	0,00	727,93	727,93	-727,93
13/01	142,84	0,00	870,77	870,77	-870,77
31/01	380,00	0,00	1.250,77	1.250,77	-1.250,77
08/02	217,50	0,00	217,50	1.468,27	-1.468,27
15/02	2.131,09	0,00	2.348,59	3.599,36	-3.599,36
16/02	295,20	0,00	2.643,79	3.894,56	-3.894,56
09/03	1.874,67	0,00	1.874,67	5.769,23	-5.769,23
05/04	1.585,36	0,00	1.585,36	7.354,59	-7.354,59
12/04	12,60	0,00	1.597,96	7.367,19	-7.367,19
19/04	1.912,13	0,00	3.510,09	9.279,32	-9.279,32
03/05	774,43	0,00	774,43	10.053,75	-10.053,75
10/05	307,80	0,00	1.082,23	10.361,55	-10.361,55
17/05	716,05	0,00	1.798,28	11.077,60	-11.077,60
24/05	590,83	0,00	2.389,11	11.668,43	-11.668,43
07/06	1.256,78	0,00	1.256,78	12.925,21	-12.925,21
14/06	12,60	0,00	1.269,38	12.937,81	-12.937,81
28/06	590,83	0,00	1.860,21	13.528,64	-13.528,64
29/06	521,10	0,00	2.381,31	14.049,74	-14.049,74
06/07	1.082,23	0,00	1.082,23	15.131,97	-15.131,97
20/07	590,83	0,00	1.673,06	15.722,80	-15.722,80