



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
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>		<b>548.161,72</b>
<b>AJUSTE CRÉDITO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>-308,04</b>
<b>(VALOR DO CHEQUE*) SOMA</b>		<b>547.853,68</b>

\*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	
<b>RELATÓRIO ANEXO 14</b>			
Anexo 14 - Balanço Patrimonial		Exercício: 2022	Mês: 12
<b>QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO</b>			
		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Fontes de Recursos			
01.110.0000 - GERAL		-308,04	-308,04
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>-308,04</b>	<b>-308,04</b>
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

 <b>CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL</b> PRAÇA PREFEITO HYEROCLIO Nº 33 JARDIM MONTE SERRAT - CEP 07500-00 SANTA ISABEL - SP - CNPJ: 51.254.803/0001-03						
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				Data: 10/08/2023 15:40:14		
Relação Analítica da Receita				Usuário: ALEXANDRE Pietra / 152.***.***-59		
Período de 01/01/2023 até 31/07/2023				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	

 <b>CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL</b> PRAÇA PREFEITO HYEROCLIO Nº 33 JARDIM MONTE SERRAT - CEP 07500-00 SANTA ISABEL - SP - CNPJ: 51.254.803/0001-03						
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				Data: 10/08/2023 15:38:06		
Relação Analítica da Receita				Usuário: ALEXANDRE Pietra / 152.***.***-59		
Período de 01/01/2023 até 31/07/2023				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

		<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL</b>			
		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 15:45:20	
		Relação Analítica da Receita		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
	13/01	428,51	0,00	6.066,57	6.066,57
	31/01	1.140,00	0,00	7.206,57	7.206,57
	08/02	91,22	0,00	91,22	7.297,79
	15/02	9.946,47	0,00	10.037,69	17.244,26
	16/02	885,60	0,00	10.923,29	18.129,86
	17/02	869,00	0,00	11.792,29	18.998,86
	01/03	26,00	0,00	26,00	19.024,86
	08/03	87,69	0,00	113,69	19.112,55
	09/03	2.067,27	0,00	2.180,96	21.179,82
	05/04	2.292,72	0,00	2.292,72	23.472,54
	19/04	9.260,63	0,00	11.553,35	32.733,17
	27/04	34,83	0,00	11.588,18	32.768,00
	03/05	198,21	0,00	198,21	32.966,21
	10/05	885,60	0,00	1.083,81	33.851,81
	17/05	2.711,76	0,00	3.795,57	36.563,57
	18/05	790,00	0,00	4.585,57	37.353,57
	24/05	1.181,67	0,00	5.767,24	38.535,24
	07/06	1.847,36	0,00	1.847,36	40.382,60
	15/06	262,22	0,00	2.109,58	40.644,82
	21/06	367,50	0,00	2.477,08	41.012,32
	28/06	1.253,47	0,00	3.730,55	42.265,79
	06/07	1.411,57	0,00	1.411,57	43.677,36
	20/07	1.266,33	0,00	2.677,90	44.943,69
	26/07	1.040,28	0,00	3.718,18	45.983,97

Assinado por 2 pessoas: LUIZ CARLOS ALVES DIAS e MARICELIA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmsantaisabel.1.doc.com.br/verificacao/09B4-4AF1-OCF8-2780> e informe o código 09B4-4AF1-OCF8-2780





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		Data: 10/08/2023 15:42:00	
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		Relação Analítica da Receita		Usuário: ALEXANDRE Pietra / 152.***.***-59		(Página: 1 / 1)	
Período de 01/01/2023 até 31/07/2023		Ficha: 5302 à 5302		Sistema CECAM			
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	60.899,86	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 HYEROCLIO Nº 33 JARDIMMONTE 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



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 09B4-4AF1-0CF8-2780

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ CARLOS ALVES DIAS (CPF 179.XXX.XXX-51) em 29/08/2023 11:08:42 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARICELIA DOS SANTOS (CPF 153.XXX.XXX-10) em 29/08/2023 11:09:05 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmsantaisabel.1doc.com.br/verificacao/09B4-4AF1-0CF8-2780>