



## Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

### Transparência Fiscal Recolhimento das despesas Extraorçamentária 1º Bimestre do exercício de 2024

*Pedro Paulo Teixeira Junior, Secretário Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições vem através do presente, ilustrar os devidos recolhimentos dos passivos registrados como extraorçamentária do 2º Quadrimestre de 2023, nos moldes do Art. 48-A da Lei Complementar n.º 101/2000.*

A Administração Pública Municipal de Ferraz de Vasconcelos, por força dos preceitos do inciso II do Art. 48-A da Lei Complementar n.º 101/2000 – “Lei de Responsabilidade Fiscal”, passa a demonstrar através dos quadros abaixo a composição de recolhimento das despesas públicas escrituradas através do regime de extraorçamentária, cujo os respectivos valores foram repassados aos credores correspondentes, demonstrando que todos os compromissos retidos pela Administração Pública Municipal foram devidamente repassados e quitados até o fechamento do 1º Bimestre do corrente exercício, conforme detalhamento abaixo:

| ORDEM     | DATA PROGR. | CREDOR                                     | VALOR         | SITUAÇÃO   |
|-----------|-------------|--------------------------------------------|---------------|------------|
| 16        | 06/02/2024  | 00577 CIA DE SEGURO MINAS BRASIL           | R\$ 37.180,96 | ADIMPLENTE |
| 52        | 05/03/2024  | 00577 CIA DE SEGURO MINAS BRASIL           | R\$ 36.716,25 | ADIMPLENTE |
| SUBTOTAL: |             |                                            | R\$ 73.897,21 |            |
| 32        | 05/02/2024  | 00578 SIND TRAB PUBL MUNIC DE F VASCONCELO | R\$ 4.320,87  | ADIMPLENTE |
| 53        | 05/03/2024  | 00578 SIND TRAB PUBL MUNIC DE F VASCONCELO | R\$ 4.348,75  | ADIMPLENTE |
| SUBTOTAL: |             |                                            | R\$ 8.669,62  |            |
| 15        | 05/02/2024  | 01588 ARM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA         | R\$ 3.442,10  | ADIMPLENTE |
| 55        | 05/03/2024  | 01588 ARM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA         | R\$ 3.384,10  | ADIMPLENTE |



## Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

|    |            |       |                                |                  |            |                   |                   |
|----|------------|-------|--------------------------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|
|    |            |       |                                | <b>SUBTOTAL:</b> | <b>R\$</b> | <b>6.826,20</b>   |                   |
| 8  | 07/02/2024 | 04310 | CONTRIBUICAO IPREM             | R\$              | 715,15     |                   | <b>ADIMPLENTE</b> |
| 83 | 14/03/2024 | 04310 | CONTRIBUICAO IPREM             | R\$              | 715,15     |                   | <b>ADIMPLENTE</b> |
|    |            |       |                                | <b>SUBTOTAL:</b> | <b>R\$</b> | <b>1.430,30</b>   |                   |
| 2  | 29/01/2024 | 02761 | I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA | R\$              | 8.468,16   |                   | <b>ADIMPLENTE</b> |
| 7  | 31/01/2024 | 02761 | I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA | R\$              | 11.551,86  |                   | <b>ADIMPLENTE</b> |
|    |            |       |                                | <b>SUBTOTAL:</b> | <b>R\$</b> | <b>20.020,02</b>  |                   |
| 39 | 08/02/2024 | 02761 | I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA | R\$              | 1.974,63   |                   | <b>ADIMPLENTE</b> |
| 41 | 19/02/2024 | 02761 | I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA | R\$              | 74.808,25  |                   | <b>ADIMPLENTE</b> |
| 42 | 23/02/2024 | 02761 | I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA | R\$              | 700,04     |                   | <b>ADIMPLENTE</b> |
| 43 | 23/02/2024 | 02761 | I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA | R\$              | 10.064,66  |                   | <b>ADIMPLENTE</b> |
| 73 | 06/03/2024 | 02761 | I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA | R\$              | 17.451,37  |                   | <b>ADIMPLENTE</b> |
| 77 | 11/03/2024 | 02761 | I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA | R\$              | 44.542,94  |                   | <b>ADIMPLENTE</b> |
| 78 | 11/03/2024 | 02761 | I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA | R\$              | 41.250,00  |                   | <b>ADIMPLENTE</b> |
| 79 | 11/03/2024 | 02761 | I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA | R\$              | 4.967,55   |                   | <b>ADIMPLENTE</b> |
| 80 | 15/03/2024 | 02761 | I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA | R\$              | 4.365,88   |                   | <b>ADIMPLENTE</b> |
| 82 | 13/03/2024 | 02761 | I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA | R\$              | 4.172,73   |                   | <b>ADIMPLENTE</b> |
| 89 | 20/03/2024 | 02761 | I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA | R\$              | 4.671,44   |                   | <b>ADIMPLENTE</b> |
| 90 | 20/03/2024 | 02761 | I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA | R\$              | 1.887,60   |                   | <b>ADIMPLENTE</b> |
| 91 | 20/03/2024 | 02761 | I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA | R\$              | 1.387,17   |                   | <b>ADIMPLENTE</b> |
| 92 | 20/03/2024 | 02761 | I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA | R\$              | 8.197,45   |                   | <b>ADIMPLENTE</b> |
| 93 | 20/03/2024 | 02761 | I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA | R\$              | 2.768,05   |                   | <b>ADIMPLENTE</b> |
| 94 | 27/03/2024 | 02761 | I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA | R\$              | 2.098,68   |                   | <b>ADIMPLENTE</b> |
|    |            |       |                                | <b>SUBTOTAL:</b> | <b>R\$</b> | <b>225.308,44</b> |                   |



## Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

|                  |            |       |                                      |            |                     |            |
|------------------|------------|-------|--------------------------------------|------------|---------------------|------------|
| 14               | 05/02/2024 | 10776 | PLENA SAUDE LTDA                     | R\$        | 116.827,04          | ADIMPLENTE |
| 54               | 05/03/2024 | 10776 | PLENA SAUDE LTDA                     | R\$        | 115.717,04          | ADIMPLENTE |
| <b>SUBTOTAL:</b> |            |       |                                      | <b>R\$</b> | <b>232.544,08</b>   |            |
| 9                | 05/02/2024 | 11333 | BANCO COOPERATIVO SICREDI            | R\$        | 47.485,34           | ADIMPLENTE |
| 45               | 05/03/2024 | 11333 | BANCO COOPERATIVO SICREDI            | R\$        | 46.105,15           | ADIMPLENTE |
| <b>SUBTOTAL:</b> |            |       |                                      | <b>R\$</b> | <b>93.590,49</b>    |            |
| 11               | 05/02/2024 | 00962 | BANCO BRADESCO S/A                   | R\$        | 2.553,15            | ADIMPLENTE |
| 49               | 05/03/2024 | 00962 | BANCO BRADESCO S/A                   | R\$        | 2.553,15            | ADIMPLENTE |
| <b>SUBTOTAL:</b> |            |       |                                      | <b>R\$</b> | <b>5.106,30</b>     |            |
| 13               | 05/02/2024 | 00540 | BANCO DO BRASIL S/A                  | R\$        | 174.185,64          | ADIMPLENTE |
| 33               | 05/02/2024 | 00540 | BANCO DO BRASIL S/A                  | R\$        | 5.634,30            | ADIMPLENTE |
| 51               | 05/03/2024 | 00540 | BANCO DO BRASIL S/A                  | R\$        | 175.614,35          | ADIMPLENTE |
| 85               | 08/03/2024 | 00540 | BANCO DO BRASIL S/A                  | R\$        | 754,96              | ADIMPLENTE |
|                  |            |       |                                      | <b>R\$</b> | <b>356.189,25</b>   |            |
| 17               | 05/02/2024 | 09568 | BANCO PANAMERICANO                   | R\$        | 1.561,23            | ADIMPLENTE |
| 47               | 05/03/2024 | 09568 | BANCO PANAMERICANO                   | R\$        | 1.561,23            | ADIMPLENTE |
| <b>SUBTOTAL:</b> |            |       |                                      | <b>R\$</b> | <b>3.122,46</b>     |            |
| 10               | 05/02/2024 | 00539 | BANCO SANTANDER S/A                  | R\$        | 528.410,73          | ADIMPLENTE |
| 34               | 05/02/2024 | 00539 | BANCO SANTANDER S/A                  | R\$        | 4.539,49            | ADIMPLENTE |
| 50               | 05/03/2024 | 00539 | BANCO SANTANDER S/A                  | R\$        | 557.169,10          | ADIMPLENTE |
| 86               | 08/03/2024 | 00539 | BANCO SANTANDER S/A                  | R\$        | 2.162,47            | ADIMPLENTE |
| <b>SUBTOTAL:</b> |            |       |                                      | <b>R\$</b> | <b>1.092.281,79</b> |            |
| 12               | 07/02/2024 | 03604 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO | R\$        | 303.963,80          | ADIMPLENTE |
| 48               | 11/03/2024 | 03604 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO | R\$        | 304.911,49          | ADIMPLENTE |



## Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

|    |            |                           |                  |                       |                   |
|----|------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
|    |            |                           | <b>SUBTOTAL:</b> | <b>R\$ 608.875,29</b> |                   |
| 3  | 31/01/2024 | 00584 SALARIO FAMILIA     | R\$              | 134,42                | <b>ADIMPLENTE</b> |
|    |            |                           | <b>SUBTOTAL:</b> | <b>R\$ 134,42</b>     |                   |
| 4  | 31/01/2024 | 00585 SALARIO MATERNIDADE | R\$              | 32.198,99             | <b>ADIMPLENTE</b> |
| 44 | 29/02/2024 | 00585 SALARIO MATERNIDADE | R\$              | 33.651,61             | <b>ADIMPLENTE</b> |
| 95 | 28/03/2024 | 00585 SALARIO MATERNIDADE | R\$              | 26.941,69             | <b>ADIMPLENTE</b> |
|    |            |                           | <b>SUBTOTAL:</b> | <b>R\$ 92.792,29</b>  |                   |
| 22 | 05/02/2024 | 00580 PENSÃO ALIMENTICIA  | R\$              | 4.083,81              | <b>ADIMPLENTE</b> |
| 23 | 05/02/2024 | 00580 PENSÃO ALIMENTICIA  | R\$              | 6.129,10              | <b>ADIMPLENTE</b> |
| 24 | 05/02/2024 | 00580 PENSÃO ALIMENTICIA  | R\$              | 19.352,72             | <b>ADIMPLENTE</b> |
| 25 | 05/02/2024 | 00580 PENSÃO ALIMENTICIA  | R\$              | 10.024,57             | <b>ADIMPLENTE</b> |
| 26 | 05/02/2024 | 00580 PENSÃO ALIMENTICIA  | R\$              | 413,80                | <b>ADIMPLENTE</b> |
| 27 | 05/02/2024 | 00580 PENSÃO ALIMENTICIA  | R\$              | 8.907,58              | <b>ADIMPLENTE</b> |
| 36 | 05/02/2024 | 00580 PENSÃO ALIMENTICIA  | R\$              | 11.796,00             | <b>ADIMPLENTE</b> |
| 37 | 06/02/2024 | 00580 PENSÃO ALIMENTICIA  | R\$              | 1.230,24              | <b>ADIMPLENTE</b> |
| 57 | 05/03/2024 | 00580 PENSÃO ALIMENTICIA  | R\$              | 927,47                | <b>ADIMPLENTE</b> |
| 58 | 05/03/2024 | 00580 PENSÃO ALIMENTICIA  | R\$              | 7.923,03              | <b>ADIMPLENTE</b> |
| 59 | 05/03/2024 | 00580 PENSÃO ALIMENTICIA  | R\$              | 5.127,96              | <b>ADIMPLENTE</b> |
| 60 | 05/03/2024 | 00580 PENSÃO ALIMENTICIA  | R\$              | 10.932,74             | <b>ADIMPLENTE</b> |
| 61 | 05/03/2024 | 00580 PENSÃO ALIMENTICIA  | R\$              | 464,71                | <b>ADIMPLENTE</b> |
| 62 | 05/03/2024 | 00580 PENSÃO ALIMENTICIA  | R\$              | 8.868,38              | <b>ADIMPLENTE</b> |
| 63 | 05/03/2024 | 00580 PENSÃO ALIMENTICIA  | R\$              | 12.531,25             | <b>ADIMPLENTE</b> |
| 74 | 05/03/2024 | 00580 PENSÃO ALIMENTICIA  | R\$              | 7.536,33              | <b>ADIMPLENTE</b> |
| 88 | 08/03/2024 | 00580 PENSÃO ALIMENTICIA  | R\$              | 720,30                | <b>ADIMPLENTE</b> |



## Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

|                                                                                                                         |            |       |                                      |                  |                       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                                                         |            |       |                                      | <b>SUBTOTAL:</b> | <b>R\$ 116.969,99</b> |                   |
| 20                                                                                                                      | 05/02/2024 | 12303 | SICOOB CONFEDERACAO NACIONAL DAS COO | R\$              | 71.245,50             | <b>ADIMPLENTE</b> |
| 46                                                                                                                      | 05/03/2024 | 12303 | SICOOB CONFEDERACAO NACIONAL DAS COO | R\$              | 70.842,44             | <b>ADIMPLENTE</b> |
| 87                                                                                                                      | 08/03/2024 | 12303 | SICOOB CONFEDERACAO NACIONAL DAS COO | R\$              | 843,73                | <b>ADIMPLENTE</b> |
|                                                                                                                         |            |       |                                      | <b>SUBTOTAL:</b> | <b>R\$ 142.931,67</b> |                   |
| <b>OBS: INFORMAÇÕES EXTRAIDA DO SISTEMA FINANCEIRO DO MUNICÍPIO, OCORRÊNCIA QUE NÃO POSSUI ACENTUAÇÃO NAS PALAVRAS.</b> |            |       |                                      |                  |                       |                   |

No mais, prezando pelos princípios da transparência fiscal e contábil desta Administração Pública Municipal, ficam os efeitos desta publicação para fins de acompanhamento e fiscalização das contas ordinárias de 2024 pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, firmando que todas as informações constantes no seu teor são factuais e fidedignas perante os livros contábeis desta municipalidade.

Outrossim, ilustro que as informações disponibilizadas através da publicação em epígrafe poderão ser corroboradas e acompanhadas através do Portal da Transparência desta Municipalidade, nos termos da Lei Federal n.º 12.527/2011.

Ferraz de Vasconcelos, 28 de março de 2024;

**Pedro Paulo Teixeira Junior**  
Secretário Municipal de Fazenda