



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Ferraz de Vasconcelos, 16 de fevereiro de 2023.

Memorando Interno n.º 213/SMF/2023

Assunto: Relatório de encerramento do exercício findo de 2022.

À

Exma. Senhora

Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeito Municipal

C/C: Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos.

C/C: E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

C/C: E. Ministério Público do Estado de São Paulo;

Tenho a honra de cumprimentá-los e, na oportunidade, dirigir-me à Vossa Senhoria com o objetivo de detalhar por meio do presente Memorando Interno os resultados do encerramento do exercício findo em 2022, demonstrando por meio do sumário abaixo os itens de maior relevância entendidos por esta Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio de seus departamentos.

Em tempo, saliento que a análise realizada, tem como principal interesse posicionar e nortear as autoridades do município e os órgãos de controle externo acerca do atual cenário Orçamentário, Financeiro, Contábil e Patrimonial desta municipalidade no encerramento de 31 de dezembro de 2022, visando nortear as decisões estratégicas desta Atual Administração Municipal, investida desde 1º de janeiro de 2021.

Além do mais, ressalto que o trabalho em tela foi desenvolvido observando os preceitos legais das diretrizes da contabilidade pública, orientados pela Lei Federal n.º 4.320/64, Lei Complementar n.º 101/00 e Instrução 001/2020 do TCE/SP, além dos manuais de normas e diretrizes do Ministério da Fazenda / Secretaria Nacional do Tesouro



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Nacional.

A seguir, passo a relacionar os pontos que serão abrangidos na análise deste processo interno, conforme enumerado abaixo:

Sumário:

- 1. Planejamento Orçamentário e Execução Física;**
- 2. Evolução da Receita x Despesa;**
 - A. Evolução na Arrecadação Municipal;**
 - B. Conferência de Receita Realizada;**
 - C. Resultado Orçamentário;**
 - D. Evolução dos Resultados Orçamentários Exercícios Anteriores;**
 - E. Evolução da Despesa por Órgão;**
 - F. Evolução da Despesa de Capital (Investimento);**
- 3. Renúncia de Receita;**
- 4. Aplicação Constitucional no Ensino;**
- 5. Aplicação do FUNDEB;**
 - A. FUNDEB 5% - Parcela Diferida;**
- 6. Aplicação na Saúde;**
- 7. Despesa com Pessoal e Encargos Sociais;**
- 8. Despesa com Precatório – Emenda Constitucional n.º99/17;**
 - A. Amortização de Precatórios Regime Especial;**
 - B. Inscrição do Mapa de Precatório – exercício de 2020;**
- 9. Dívidas Fundadas (Longo Prazo) – Amortizada;**
 - A. Dívidas Fundadas (Longo Prazo) – Saldo;**
- 10. Conferência de Receita Infra Orçamentária;**
- 11. Conferência de Desvinculação de Receita;**
- 12. Despesa de Adiantamento;**
- 13. Despesa com Multa de Trânsito;**
- 14. Ordem Cronológica de Pagamento;**
- 15. Recolhimento de Contribuições Sociais;**



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

- 16. Dívidas Flutuantes de Curto Prazo;**
- 17. Recurso da Contribuição da Iluminação Pública;**
- 18. Posição de Conciliação Bancária;**
- 19. Balancete do Almojarifado;**
- 20. Bens Imobilizados (Patrimônio);**
- 21. Fechamento da Dívida Ativa**
- 22. Sistema AUDESP**
- 23. Resumo do Balanço Geral do Município.**

Passo a demonstrar os dados constantes nesta Secretaria Municipal da Fazenda com base nas informações lançadas durante o exercício fiscal, que serão relatados por meio deste informativo.

Friso que tais informações foram extraídas exclusivamente do Sistema Financeiro da Municipalidade (SFPM), sendo que as informações dos demais departamentos que envolvem esta administração foram coletados por meio de parceria e colaboração mútua, tais como: Dep. Compras e Licitação, Dep. Almojarifado, Dep. Receita, Dep. Dívida Ativa e Dep. Recursos Humanos.

Ressalto, ainda, que as informações dos departamentos citados foram extraídas dentro dos dados disponibilizados no transcorrer do exercício ora inspecionado.

Item 01 - Planejamento Orçamentário e Execução Física

No que tange à elaboração das Peças de Planejamento Orçamentário, elucido que a municipalidade, no encerramento do exercício de 2022, obteve o percentual de **9,52%** de abertura de crédito adicional suplementar que incide sobre o percentual de suplementação, ou seja, percentual que realmente desfigura a Peça Orçamentária sancionada pelo Poder Legislativo Municipal, no entanto, podemos constatar que os



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

percentuais estão adequados com o estabelecidos na LOA/2022.

Créditos Adicionais Suplementares

Art. 7º da Lei Municipal n.º 3.447/2021

Instrumento	Valor
Créditos aberto por SUPLEMENTAÇÃO	204.111.222,49
Créditos aberto por Especiais	R\$ 907.200,00
Remanejamento	34.861.468,09
Créditos Adicionais Extraordinários	R\$ 0,00
Suplementação - Entra no percentual	40.465.150,17
Suplementação - Não entra no percentual	163.646.072,32

Neste sentido, observando os preceitos do Art. 6º e 7º da Lei Municipal n.º 3.447 de 2021, que versa sobre a Lei Orçamentária Anual de 2022, observa-se que os valores abertos de créditos adicionais suplementares se encontram dentro dos indicadores preceituados na Legislação Vigente, logo, não havendo neste tópico nenhum apontamento nocivo à boa gestão fiscal do Município.

Item 02 - Evolução da Receita x Despesa

Nos aspectos do item em questão, pode-se concluir que a municipalidade no exercício de 2022 obteve um excesso de arrecadação na **ordem de 28,71%** ou **R\$ 154.687.083,00** levando-se em consideração os valores efetivamente arrecadados comparados com os valores que foram projetados na elaboração da Lei Orçamentária Anual n.º 3.447, de 2021.

Resultado Da Execução Orçamentária

	Previsão Inicial	Realização
Receitas Correntes	430.891.304,00	593.627.535,71
Receitas De Capital	29.801.001,00	32.738.067,85
Receitas Infra Orçamentárias	1.050.000,00	1.595.563,45
Dedução da Receita	-35.162.305,00	-46.694.084,01
Total Das Receitas	426.580.000,00	581.267.083,00
Excesso De Arrecadação X Previsão		28,71%



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Despesas Empenhadas	Dotação Atualizada	Execução
Despesas Correntes	464.649.193,30	442.426.832,63
Despesas De Capital	100.813.130,06	78.665.720,60
Reserva De Contingência	0,04	0,00
Total Das Despesas	565.462.323,40	521.092.553,23
Repasses De Duodécimos À Câmara Municipal	15.416.000,00	15.416.000,00
(-) Devolução De Duodécimos	0,000	13.091,23
Total Das Despesas	580.878.323,4	536.495.462,00
Resultado Ex. Orçamentária:	Superavit	7,70 %
	R\$ 44.771.621,00	

Pelo aspecto do resultado orçamentário da municipalidade no encerramento do exercício de 2022, podemos consubstanciar que a municipalidade obteve resultado **SUPERAVITÁRIO de 7,70 %**, equivalente ao **montante de R\$ 44.71,621,00**.

Representação Gráfica do Resultado Orçamentário





Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Item 02.A – Evolução na Arrecadação Municipal

No mérito da evolução da arrecadação municipal, expresso que no encerramento do exercício de 2022, a Prefeitura Municipal obteve um incremento na sua arrecadação na **ordem de 28,71%** ou **R\$ 154.687.083,00** em comparação ao exercício de 2021, conforme detalhado no quadro abaixo.

>Evolução da Receita Orçamentária<										
Referência	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Janeiro	29.347.931	-1,25	30.415.199	3,64	30.513.703	0,32	34.794.379	14,03	40.448.224	16,25
Fevereiro	25.449.461	2,58	26.557.760	4,35	28.803.738	8,46	27.805.130	-3,47	35.563.061	27,90
Março	26.470.039	4,32	33.654.889	27,14	37.153.539	10,40	44.822.223	20,64	53.614.184	19,62
Abril	27.124.987	38,78	27.172.035	0,17	23.624.793	-13,05	28.186.713	19,31	46.184.373	63,85
Maiο	31.206.324	29,32	25.766.412	-17,43	21.135.537	-17,97	30.908.072	46,24	44.809.748	44,98
Junho	24.246.505	18,70	22.591.273	-6,83	30.126.570	33,35	37.054.598	23,00	79.116.537	113,51
1º Semestre	163.845.247	213,78	166.157.568	1,41	171.357.880	3,13	203.571.115	18,80	299.736.128	47,24
Julho	27.986.933	31,20	30.287.659	8,22	34.465.836	13,79	34.606.583	0,41	43.288.491	25,09
Agosto	24.407.152	5,11	23.996.193	-1,68	34.720.921	44,69	45.724.470	31,69	46.556.419	1,82
Setembro	24.897.387	27,50	21.524.170	-13,55	34.494.127	60,26	45.215.823	31,08	42.421.601	-6,18
Outubro	32.786.319	64,49	28.360.185	-13,50	30.500.758	7,55	34.086.817	11,76	46.193.395	35,52
Novembro	24.257.708	-14,78	25.974.854	7,08	27.027.627	4,05	37.760.277	39,71	51.642.164	36,76
Dezembro	35.884.553	13,20	47.512.853	32,40	42.254.881	-11,07	50.646.688	19,86	51.428.885	1,54
2.º Semestre	170.220.052,27	18,06	177.655.913,42	4,37	203.464.149,83	14,53	248.040.657,25	21,91	281.530.955,45	13,50
TOTAL GERAL:	334.065.299	15,92	343.813.481	2,92	374.822.030	9,02	451.611.773	20,49	581.267.083	28,71

Cabe salientar que o crescimento na arrecadação do município em 2022 deu-se em decorrência de aumento expressivo de contração de operação de crédito, frente ao exercício anterior (2021), e majoração de recebimento de recursos financeiros de outros entes, ambos os casos para custeio de investimentos, obras de infraestrutura e manutenção de políticas públicas municipais já existentes, por meio de contrato, acordo, convênios, ajustes ou outros instrumentos congêneres. Vejamos:



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

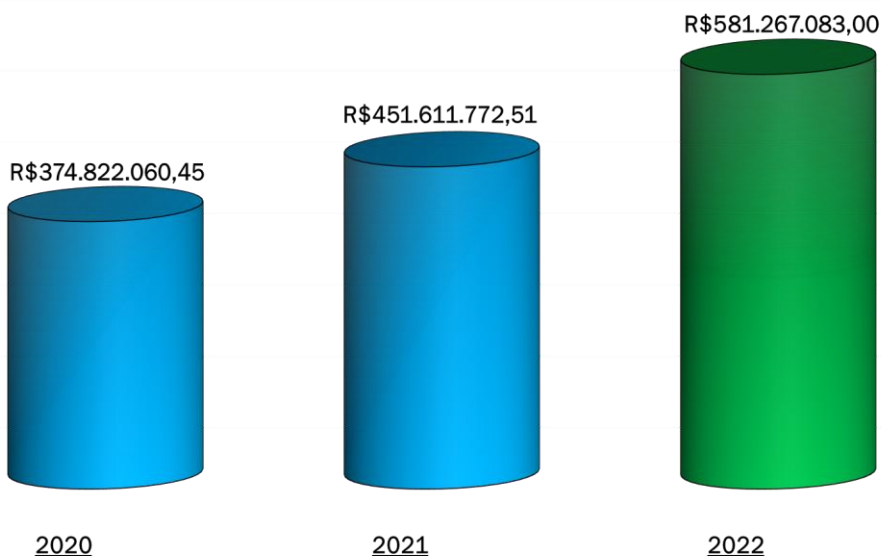
Comparativo de Evolução da Receita Orçamentária do Município

Referência: DEZEMBRO

Natureza	2020	2021	%	2022	%
Receita Tributária	R\$ 71.766.638,37	R\$ 89.232.994,86	24,34%	R\$ 100.419.559,90	12,54%
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhorias	R\$ 65.119.489,44	R\$ 81.993.634,69	25,91%	R\$ 92.993.437,04	13,42%
Contribuição	R\$ 6.647.148,93	R\$ 7.239.360,17	8,91%	R\$ 7.426.122,86	2,58%
Receita Patrimonial	R\$ 372.851,21	R\$ 3.233.178,16	767,15%	R\$ 18.385.293,59	468,64%
Rend. Financeiros	R\$ 372.851,21	R\$ 3.233.178,16	767,15%	R\$ 18.385.293,59	468,64%
Transferências Correntes	R\$ 328.544.458,25	R\$ 381.653.342,55	16,16%	R\$ 476.047.551,25	24,73%
Federal	R\$ 231.233.146,48	R\$ 246.759.328,00	6,71%	R\$ 340.457.223,71	37,97%
Estadual	R\$ 79.529.324,85	R\$ 102.999.491,54	29,51%	R\$ 103.782.631,22	0,76%
Outras Receitas	R\$ 17.781.986,92	R\$ 31.894.523,01	79,36%	R\$ 31.807.696,32	-0,27%
Total Receita Corrente:	R\$ 400.683.947,83	R\$ 474.119.515,57	18,33%	R\$ 594.852.404,74	25,46%
Receita de Capital	R\$ 3.451.180,64	R\$ 15.046.643,98	335,99%	R\$ 32.738.067,85	117,58%
Dedução de Receitas	-R\$ 29.313.068,02	-R\$ 37.554.387,04	28,11%	-R\$ 46.323.389,59	23,35%
TOTAL GERAL DE RECEITA	R\$ 374.822.060,45	R\$ 451.611.772,51	20,49%	R\$ 581.267.083,00	28,71%

Ademais, apresento por meio do gráfico abaixo a evolução de arrecadação do Município nos últimos exercícios financeiros.

Gráfico de Comparativo de Evolução da Receita Orçamentária do Município





Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Todavia, sugiro que tal crescimento deva ser tratado com cautela em caso de utilização para futuras projeções para o exercício de 2023, haja vista que tais receitas que foram liberadas são estritamente peculiares, independendo do arbítrio dos gestores municipais para sua realização durante o exercício, sendo temerário adicioná-la em tais projeções.

Segue, ainda, demonstrativo das Receitas de Impostos que são relacionadas ao **Tesouro Municipal**, as quais possuem livre utilização pelos gestores municipais, haja vista que estão vinculadas à Fonte de Recurso 01 e ao Código de Aplicação 1100000. Ponderando pelo princípio da eficiência aos órgãos públicos, em via de regra, o município deveria ter condições de realizar sua manutenção administrativa e despesa com pessoal por meio da arrecadação dos impostos, tributos e transferência enumeradas abaixo. Contudo, vale salientar que essa não é a realidade do Município de Ferraz de Vasconcelos, sendo, por sinal, a realidade de poucos municípios abastados em nosso país. Contudo, vale ressaltar que o Município vem apresentado melhoras na arrecadação própria nos últimos anos.

RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	ARRECADACAO
PROPRIOS	72.183.065,42
IMPOSTOS	57.581.220,16
1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	25.260.527,82
1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	5.991.558,37
1.1.1.3.03.4.1.0000 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	6.277.096,07
1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	20.052.037,90
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	10.380.223,15
1.1.1.2.50.0.3.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA	7.990.750,03
1.1.1.2.53.0.3.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA	27.853,20
1.1.1.4.51.1.3.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	2.361.619,92
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	4.221.622,11
1.1.1.2.50.0.2.0000 - IPTU - MULTAS/JUROS	173.327,70
1.1.1.2.50.0.4.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	3.458.510,43
1.1.1.2.53.0.2.0000 - ITBI - MULTAS/JUROS	0,00
1.1.1.2.53.0.4.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	16.759,56
1.1.1.4.51.1.2.0000 - ISSQN - MULTAS/JUROS	36.324,33



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

1.1.1.4.51.1.4.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	536.700,09
TRANSFERENCIAS	223.989.216,44
FEDERAIS	118.628.173,62
1.7.1.1.51.1.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRIN	108.485.199,89
1.7.1.1.51.2.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMB	5.622.938,91
1.7.1.1.51.3.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JUL	4.514.669,20
1.7.1.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	5.365,62
ESTADUAIS	105.361.042,82
1.7.2.1.50.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	83.580.064,69
1.7.2.1.51.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	21.289.045,07
1.7.2.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINC	491.933,06
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	296.172.281,86
DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB	
REDUCOES DE TRANSFERENCIAS	-43.038.830,73
FEDERAIS	-21.937.763,00
1.7.1.1.51.1.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRIN	-21.936.681,31
1.7.1.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-1.081,69
ESTADUAIS	-21.101.067,73
1.7.2.1.50.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-16.716.012,68
1.7.2.1.51.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-4.286.668,41
1.7.2.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINC	-98.386,64
TOTAL LIQUIDO	253.133.451,13

Item 02.B – Conferência da Receita Realizada

Na oportunidade, informo que os procedimentos de escrituração da Receita Orçamentária da Prefeitura Municipal iniciam pela disponibilização dos Extratos Bancários pelo Departamento de Tesouraria de forma semanal, quando é realizada sua triagem, levando em consideração a fonte de origem da transferência, sendo, posteriormente, seus valores agregados na Receita Orçamentária correlata.

Em seguida, o procedimento adotado pelo Departamento de Contabilidade e Orçamento é realizar sua conferência de forma minuciosa por intermédio dos portais da transparência dos órgãos concedentes, tais como FNS; FNDE; SUAS; STN; FAZENDA-SP; BB, entre outros



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

portais

Por fim, saliento que entre os valores constantes no Portal da Fazenda e os valores lançados no sistema desta municipalidade, ocorrem “dizimas de arrecadação”, conforme observações constantes no próprio site do Governo do Estado de São Paulo, todavia, o mesmo não apresenta risco de penalidade ao município, tendo em conta que são divergências sistêmicas do Portal do SEFAZ.

Item 02.C - Resultado Orçamentário
Art. 102 da L.F 4.320/64

Atinente ao cenário orçamentário, podemos notar por meio do quadro anterior que municipalidade obteve um **SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO** na margem de **R\$ 44.771.621,00**, ou no percentual de **7,70 %** advindo da diferença entre o total da Receita Orçamentária Arrecadada no montante de R\$ 581.267.083,00 e o total de Despesa Empenhada durante todo o exercício calendário de 2022 de R\$ 536.495.462,00

Resultado Ex. Orçamentária:	Superavit	7,70 %
	R\$ 44.771.621,00	

Item 02.D - Evolução dos Resultados Orçamentários Exercícios anteriores
Art. 102 da L.F 4.320/64

Apresento, por meio do quadro abaixo, a evolução da execução orçamentária desta municipalidade nos últimos oito exercícios, com o qual podemos concluir que, por diversos anos consecutivos, este órgão obteve resultados econômicos negativos, gerando deterioração nas finanças municipais.



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Resultado Na Execução Nos Últimos Nove Exercícios

2014	Déficit	-6,35%
2015	Déficit	-13,77%
2016	Déficit	-10,24%
2017	Superavit	8,03%
2018	Superavit	7,99%
2019	Superavit	3,97%
2020	Superavit	2,37%
2021	Superavit	12,61%
2022	Superavit	7,70%





Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Item 02.E – Evolução de Despesa por Secretaria Municipal

Seguindo o mesmo escopo, passamos a realizar o detalhamento da despesa orçamentária do Município. Conforme quadro abaixo, pormenorizamos a evolução da despesa realizada por cada uma das Secretarias Municipais entre os exercícios findos de 2019 a 2022:

Posição Anual De Despesas Orçamentarias - 2022								
SECRETARIA	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Gabinete do Prefeito	1.790.292,74	7,96%	2.252.534,44	25,82%	2.411.925,68	7,08%	4.052.876,20	68,03%
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos	3.604.536,59	40,39%	3.024.948,42	-16,08%	2.951.447,50	-2,43%	3.992.615,29	35,28%
Secretaria Municipal de Administração	9.780.563,82	-3,25%	10.806.714,89	10,49%	10.960.822,95	1,43%	14.454.043,90	31,87%
Secretaria Municipal de Fazenda	29.398.589,84	7,71%	26.869.787,54	-8,60%	28.084.347,27	4,52%	38.152.968,15	35,85%
Secretaria Municipal de Educação	132.675.692,92	8,03%	135.527.921,54	2,15%	153.798.795,53	13,48%	200.777.446,14	30,55%
Secretaria Municipal de Juv. Esporte e Lazer	2.268.910,31	74,48%	2.585.260,46	13,94%	3.312.912,35	28,15%	3.294.913,35	-0,54%
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	1.797.187,71	56,81%	1.806.329,55	0,51%	3.031.349,71	67,82%	3.693.987,54	21,86%
Secretaria Municipal de Assistência Social	12.566.198,01	-6,96%	11.515.669,47	-8,36%	11.343.210,48	-1,50%	12.964.952,20	14,30%
Secretaria Municipal de Saúde	50.201.416,22	2,28%	67.715.814,57	34,89%	75.309.304,85	11,21%	96.003.545,40	27,48%
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	45.298.806,66	-4,11%	52.718.635,81	16,38%	49.685.718,79	-5,75%	73.977.052,38	48,89%
Secretaria Municipal de Obras Saneamento, Verde e Habitação	5.055.674,51		13.566.916,57	168,35%	15.776.382,20	16,29%	27.417.105,24	73,79%
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico e Agropecuário	1.673.013,03	-20,02%	1.440.820,90	-13,88%	2.643.769,50	83,49%	1.560.206,19	-40,99%
Secretaria Municipal de Governo	2.863.823,17	-40,97%	4.457.091,37	55,63%	5.773.825,59	29,54%	5.347.600,12	-7,38%
Secretaria Municipal de Segurança	9.811.644,11	29,64%	9.716.544,73	-0,97%	9.582.676,89	-1,38%	13.559.541,87	41,50%



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana	10.389.438,76	48,05 %	10.452.731,62	0,61%	11.405.039,97	9,11%	16.510.963,89	44,77%
Secretaria Municipal de Comunicação Social	0	-	0	-	410.366,06	100%	908.950,07	121,50 %
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano	0	-	0	-	1.309.523,05	100%	1.723.634,91	31,62%
Secretaria Municipal de Verde e Meio Ambiente	0	-	0	-	986.257,10	100%	2.371.384,09	140,44 %
Secretaria de Desenvolvimento Habitacional Comunitário	0		0		0		328.766,27	-
Total Anual:	319.175.788,40	7,02%	354.459.741,88	11,05%	388.777.675,47	9,68%	521.092.553,20	34,03%

Item 02.F – Evolução de Despesa de Capital (Investimento)
§ 4º do Art. 12 da L.F 4.320/64

POSIÇÃO ANUAL DE DESPESAS CAPITAL (INVESTIMENTO)								
	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Despesa de capital	11.405.334,15	32,68	18.178.378,35	37,30	48.095.379,82	164,57	68.011.872,68	29,28
TOTAL ANUAL:	11.405.334,15	32,68	18.178.378,35	37,30	48.095.379,82	164,57	68.011.872,68	29,28

Item 03 - Renúncia de Receita
Art. 14 da L.C 101/2000

Informo que no decorrer do exercício findo **não houve Projeto de Lei Municipal para concessão do benefício de anistia fiscal** aos munícipes, logo, não se tornando necessário estudo de impacto orçamentário-financeiro por parte deste Departamento de Contabilidade e Orçamento.



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Item 04 - Aplicação Constitucional do Ensino
Art. 212 da C.F

Levando-se em consideração os relatórios extraídos do sistema financeiro da municipalidade, pode-se ilustrar que a municipalidade dispendeu o **percentual de 25,75% em aplicação no Ensino**, indo além do mínimo constitucional dos 25% de aplicação do recurso próprio da municipalidade (Liquidado), sendo que até 31/12/2022 foi dado cumprimento ao art. 212 da C.F na educação básica.

Receita Realizada	296.172.281,8
25%	
Mínimo Constitucional	74.043.070,46
Retenção Do FUNDEB	-43.038.830,73

	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga	
Ensino Fundamental	19.515.403,54	26,00%	19.062.949,57	25,78%	19.000.118,78	25,75%
Ensino Infantil	14.439.322,27		14.254.696,41		14.231.234,19	
Retenção Do FUNDEB	43.038.830,73		43.038.830,73		43.038.830,73	
Total	76.993.556,54		76.356.476,71		76.270.183,70	

Ademais, vale salientar que deverão ser considerados nos mínimos constitucionais os valores processados como restos à pagar do ensino até 31/01/2023, conforme discriminado pelo Item 04.A – Obrigações Pendentes. Valendo-se do entendimento do TCE/SP, os valores que forem pagos dentro do respectivo período serão calculados dentro dos percentuais de aplicação do ensino.

Despesas Próprias Em Educação – Restos A Pagar

	Despesa Paga	%	Despesas em Restos a Pagar 31/01/2023	%	Total de Aplicação	%
Total	76.270.183,70	25,75	277.661,83	0,09	76.547.845,53	25,84

Diante do quadro acima, podemos observar que a



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

municipalidade atendeu aos preceitos de aplicabilidade dos mínimos constitucionais do Ensino, ultrapassando os 25% pré-estabelecidos.

Item 05 - Aplicação do FUNDEB Lei Federal n.º 14.113/2020

A respeito do Recurso Oriundo do FUNDEB, informo que durante o exercício de 2022 a Secretaria Municipal de Educação **recebeu a importância de R\$ 128.739.379,80**, conforme discriminado pelo quadro abaixo, que especifica a forma que tal recurso foi despendido durante o exercício.

Receita		Retenção Na Fonte	
Receita Do Fundeb/Aplicação Financeira	128.739.379,80	Retido Na Fonte	43.038.830,73
Mínimo Magistério 70%	90.117.565,86	Ganho	83.449.574,33
Máximo Outros Despesa 30%	38.621.813,94		

	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga
Magistério	97.641.556,69	96, 24%	97.641.556,69	96, 24%	97.641.556,69
Outras Despesas	26.254.826,47		26.254.826,47		26.254.826,47
Total	123.896.383,16		123.896.383,16		123.896.383,16

Diante do quadro acima podemos concluir que até o encerramento do exercício de 2022 esta municipalidade atendeu aos preceitos de aplicação de 90% dos recursos recebidos do FUNDEB dentro do exercício fiscal, logo, não sendo objeto de preocupação e futuro apontamento, atendendo assim ao emanado pela Lei Federal n.º 14.113/20.

Ademais, valendo-se dos dispositivos legais, informamos que esta atual Administração Municipal deverá dispende até 31/04/2023 o montante da parcela diferida do FUNDEB de 2022/2023, **o qual perfaz a importância de R\$ 4.842.996,64**, a fim de atingir 100% de aplicação dos recursos do FUNDEB.



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Destarte, verificou-se que a Administração anterior até 31/12/2021 **aplicou o percentual de 75,84%** com a remuneração dos profissionais do magistério da educação, assim dando cumprimento ao art. 60, inciso XII da ADCT.

Item 05.A - Obrigações Pendentes
(Art. 36 da L.F 4.320/64)

Segue quadro demonstrativo dos Restos a Pagar do FUNDEB 70% e 30%, evidenciando que não houve despesas processadas em restos a pagar (art. 36 da L.F 4.320/64) decorrentes das despesas do FUNDEB 2022 para o exercício de 2023 que deveriam ser pagos até a posição de 31/01/2023.

Posição 31/12/2022 a 01/01/2023 – Restos à Pagar do FUNDEB

	Processado	pago	Saldo a Pagar
FUNDEB 60%			
-	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL FUNDEB 70%			0,00
FUNDEB 40%			
-	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL FUNDEB 40%			0,00
Saldo a Pagar do FUNDEB 2022			
	0,00	0,00	0,00

Item 05.B – FUNDEB 5% (Parcela Diferida)
§ 2º, do artigo 21, da Lei nº 11.494, de. 2007

Em tempo, saliento que para a parcela diferida do FUNDEB 10% torna-se necessária a realização de projeto para dispêndio dos montantes apurados no balanço do exercício findo em 2022, buscando atender às exigências da Lei Federal n. 14.113/2020, que versa sobre as diretrizes do FUNDEB.



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Vale salientar que o empenhamento de tais despesas deverá seguir o emanado pelo TCE/SP, conforme plano de contas editado pelo sistema AUDESP, assim sendo de forma vindoura ser escriturada por meio da fonte de recurso 92 – recurso de exercício anteriores – superávit, sendo seu código de aplicação relacionado à despesa do FUNDEB DIFERIDO.

Parcela Diferida Aplicada

Fonte de Recurso	92
Código de Aplicação	2652022
Valor pago	R\$ 4.842.996,64
Data Limite	30/04/2023

Item 06 - Aplicação na Saúde E.C 29/00

Em conformidade com os relatórios extraídos do sistema financeiro da municipalidade, consubstancia-se que a administração dispendeu o **percentual de 17,60%** em aplicação dos 15% do recurso próprio em Saúde (Liquidado) até 31/12/2022, dando cumprimento à Emenda Constitucional n.º 29/2000.

Receita De Impostos Realizada 2021	286.034.673,75
Mínimo Constitucional - 15%	42.905.201,06

	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga	
Administração Geral	35.271.788,58	18,04 %	34.693.299,55	17,60 %	34.611.393,51	17,54 %
Atenção Básica	12.440.678,01		12.049.435,80		12.010.761,71	
Assistência Hospitalar	2.601.837,46		2.423.695,18		2.415.570,18	
Suporte Profilático	1.280.765,72		1.170.686,67		1.137.255,27	
Vigilância Sanitária	24.766,50		20.584,00		20.584,00	
TOTAL	51.619.836,27		50.357.701,20		50.195.564,67	



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Na sequência, saliento que deverão ser considerados nos mínimos constitucionais os valores processados como restos a pagar da saúde até 31/01/2023, conforme discriminado pelo Item 06.A – Obrigações Pendentes, valendo-se assim do entendimento do TCE/SP, segundo o qual os valores que forem pagos dentro do respectivo período serão calculados dentro dos percentuais de aplicação da saúde.

Despesas Próprias Em Saúde – Restos A Pagar

	Despesa Paga	%	Despesas em Restos a Pagar 31/01/2023	%	Total de Aplicação	%
Total	50.195.564,67	17,54%	340.920,59	0,11%	50.536.485,26	17,65%

Diante do quadro acima, podemos observar que a municipalidade atendeu aos preceitos de aplicabilidade nos mínimos constitucionais da SAÚDE 15%.

Item 7 - Despesa com Pessoal e Encargos Sociais
(Art. 18 e 19 da L.C 101/2000)

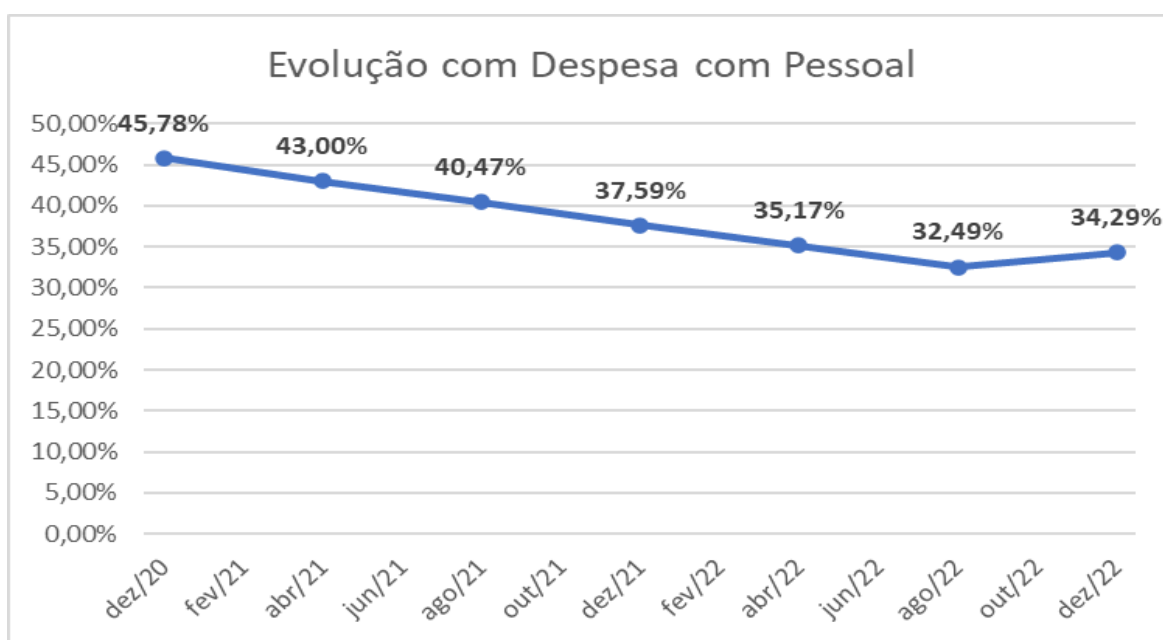
Em vista do quadro abaixo, podemos concluir que até o encerramento do exercício de 2022 a municipalidade deu cumprimento aos preceitos da Lei de Responsabilidade nos seus Art. 18, 19 e 20 no que diz respeito aos percentuais máximos permitido em Lei para Despesa com Pessoal e Encargos Sociais, **atingindo 34,39%** de aplicação do acumulado dos últimos 12 meses.



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

DESPESA APURADA NO PERÍODO					
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL	187.702.027,88				
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)	545.729.104,44				
(%) da DESPESA TOTAL COM PESSOAL	34,39				
Limitadores					
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	54,00%	294.693.716,40		Diferença:	106.991.688,52
LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo unico do artigo 22 da LRF)	51,30%	279.959.030,58		Diferença:	92.257.002,70
LIMITE DE ALERTA (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	48,60%	265.224.344,76		Diferença:	77.522.316,88

Segue representação gráfica da evolução da aplicação percentual de recursos com Despesa com Pessoal e Encargos Sociais no transcorrer do exercício de 2021:



**Item 8 - Despesa com Precatório –
(E.C 62/00 e 99/17)**

No que diz respeito aos Precatórios Judiciais do Município, informo que no fechamento do exercício consta um **passivo no montante de R\$ 98.838.276,09 (noventa e oito milhões oitocentos e trinta e**



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

oito mil duzentos e setenta e seis reais e nove centavos), conforme escriturado nas Dívidas Confessadas.

Isto posto, ressalto que o estoque de precatórios do município teve sua atualização e conferência em consonância com as informações remetidas pela DEPRE/TJSP com a posição de 31/12/2022, buscando manter a fidedignidade nos passivos judiciais do município.

Outrossim, vale ressaltar que no decorrer do exercício de 2022 foi cumprido na integralidade o emanado pela Emenda Constitucional n.º 99/17, ou seja, a municipalidade recolheu aos cofres do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o **montante de R\$ 12.476.958,77** ou **percentual de 2,87%** da sua Receita Corrente Líquida, sendo representado pelo quadro abaixo.

Quadro Resumo Contábil

RCL APURADA		DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO			
Nov/21	R\$ 36.049.452,16	Jan/22	31/01/2022	R\$ 1.002.174,77	29/01/2022
Dez/21	R\$ 36.268.546,40	Fev/22	25/02/2022	R\$ 1.010.000,00	25/02/2022
Jan/22	R\$ 36.750.681,68	Mar/22	31/03/2022	R\$ 1.022.000,00	31/03/2022
Fev/22	R\$ 37.276.981,87	Abr/22	29/04/2022	R\$ 1.200.000,00	29/04/2022
Mar/22	R\$ 37.839.822,38	Mai/22	31/05/2022	R\$ 1.100.000,00	12/05/2022
Abr/22	R\$ 38.709.001,53	Jun/22	30/06/2022	R\$ 1.100.000,00	30/06/2022
Mai/22	R\$ 39.709.129,83	Jul/22	31/07/2022	R\$ 1.150.000,00	29/07/2022
Jun/22	R\$ 42.815.226,25	Ago/22	31/08/2022	R\$ 1.250.000,00	31/08/2022
Jul/22	R\$ 43.489.798,41	Set/22	30/09/2022	R\$ 1.250.000,00	09/12/2022
Ago/22	R\$ 43.848.625,95	Out/22	31/10/2022	R\$ 1.270.000,00	09/12/2022
Set/22	R\$ 43.248.543,17	Nov/22	30/11/2022	R\$ 1.250.000,00	09/12/2022
Out/22	R\$ 43.869.989,93	Dez/22	30/12/2022	R\$ 1.280.000,00	09/12/2022



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Regime Especial de Precatório			
Estimativa da RCL para 2022		Percentual deliberado pelo TJSP	
Período de Nov/2021 à Out/2022	R\$ 479.875.799,56	Percentual de 2,78%	R\$ 13.340.547,23
TOTAL RECOLHIMENTO DO REGIME ESPECIAL:			R\$ 13.884.174,77
			2,89%

Em tempo, a situação é passível de ser corroborada por meio da emissão da Certidão de Regularidade emitida pela DEPRE/TJSP acerca da adimplência do Município do transcorrer do exercício de 2022.

**Item 8.A – Amortização dos Precatórios Judiciais –
(E.C 99/17)**

Elucido, por intermédio do quadro abaixo, que os credores foram agraciados pela DEPRE/TJSP e pelo TRT 2º Região concomitantemente com o recebimento de Precatórios Judiciais e Precatórios Alimentares no transcorrer do exercício findo de 2022, havendo a sua correspondente escrituração junto ao Balanço Contábil da municipalidade, de modo que os passivos efetivamente foram amortizados.

Nº do Precatório	Natureza	Nome do Beneficiário	Data do Pagamento	Tipo do Pagamento	Situação
0270998-66.2020.8.26.0500	ALIMENTARES	Armando Pallotta Filho	30/03/2022	Preferência	Efetivado
0142282-84.2021.8.26.0500	ALIMENTARES	Nelson Garey	30/03/2022	Preferência	Efetivado
0173770-57.2021.8.26.0500	ALIMENTARES	Joaquim Jorge Pessoa	30/03/2022	Preferência	Efetivado
0211058-39.2021.8.26.0500	ALIMENTARES	Uldiancy de Souza Silva	30/03/2022	Preferência	Efetivado
0236023-81.2021.8.26.0500	ALIMENTARES	Elisabete de Souza Carlini	30/03/2022	Preferência	Efetivado
0252382-09.2021.8.26.0500	ALIMENTARES	Alvaro Baddini Junior	30/03/2022	Preferência	Efetivado
0085736-48.2017.8.26.0500	OUTRAS ESPÉCIES	Trenidade Lopes Pereira	30/03/2022	Cronológica	Efetivado
0085736-48.2017.8.26.0500	OUTRAS ESPÉCIES	Francisco Lopes Pereira	30/03/2022	Cronológica	Efetivado
0085736-48.2017.8.26.0500	OUTRAS ESPÉCIES	Maria Aparecida Lopes Pereira	30/03/2022	Cronológica	Efetivado
0085736-48.2017.8.26.0500	OUTRAS ESPÉCIES	Angelina Lopes Pereira	30/03/2022	Cronológica	Efetivado
0103727-37.2017.8.26.0500	OUTRAS ESPÉCIES	Construtora Ferraz Ltda	30/03/2022	Cronológica	Efetivado



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

0105360-83.2017.8.26.0500	OUTRAS ESPÉCIES	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mogi das Cruzes - Apae	30/03/2022	Cronológica	Efetivado
0126068-57.2017.8.26.0500	OUTRAS ESPÉCIES	Armindo Correia Loureiro	30/03/2022	Cronológica	Efetivado
0175975-98.2017.8.26.0500	OUTRAS ESPÉCIES	REAL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	30/03/2022	Cronológica	Efetivado
Nº do Precatório	Natureza	Nome do Beneficiário	Data do Pagamento	Tipo do Pagamento	Situação
0175975-98.2017.8.26.0500	OUTRAS ESPÉCIES	REAL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	30/06/2022	Cronológica	Efetivado
0176008-88.2017.8.26.0500	OUTRAS ESPÉCIES	Claudemiro Verdugo	30/06/2022	Cronológica	Efetivado
0191754-93.2017.8.26.0500	OUTRAS ESPÉCIES	Resco Empreendimentos Ltda	30/06/2022	Cronológica	Efetivado
0000095-92.2017.8.26.0500	OUTRAS ESPÉCIES	Iveco Latin America Ltda	30/06/2022	Cronológica	Efetivado
0145476-97.2018.8.26.0500	OUTRAS ESPÉCIES	Silvano e Filho Comércio de Veículos Ltda	30/06/2022	Cronológica	Efetivado
0247715-82.2018.8.26.0500	OUTRAS ESPÉCIES	Convida Alimentação S/A	30/06/2022	Cronológica	Parcial
Nº do Precatório	Natureza	Nome do Beneficiário	Data do Pagamento	Tipo do Pagamento	Situação
0247715-82.2018.8.26.0500	OUTRAS ESPÉCIES	Convida Alimentação S/A	29/07/2022	Cronológica	Parcial
Nº do Precatório	Natureza	Nome do Beneficiário	Data do Pagamento	Tipo do Pagamento	Situação
0247715-82.2018.8.26.0500	OUTRAS ESPÉCIES	Convida Alimentação S/A	30/08/2022	Cronológica	Parcial
Nº do Precatório	Natureza	Nome do Beneficiário	Data do Pagamento	Tipo do Pagamento	Situação
0247715-82.2018.8.26.0500	OUTRAS ESPÉCIES	Convida Alimentação S/A	30/09/2022	Cronológica	Efetivado
0247804-08.2018.8.26.0500	OUTRAS ESPÉCIES	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - sabesp	30/09/2022	Cronológica	Parcial
Nº do Precatório	Natureza	Nome do Beneficiário	Data do Pagamento	Tipo do Pagamento	Situação
0301401-81.2021.8.26.0500	ALIMENTARES	Roberto Petegrosso	31/01/2023	Preferência	Parcial
0087721-76.2022.8.26.0500	ALIMENTARES	Ricardo Marchi	31/01/2023	Preferência	Parcial

Item 8.B – Inscrição do Mapa de Precatório de 2022
(Art. 100, § 1º-A da Constituição Federal)



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Aduzo ainda que os técnicos municipais procederam junto aos Livros contábeis desta Municipalidade com a inscrição do Mapa de Precatório do exercício de 2022/2023, atendendo assim ao disciplinamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem como à fidedigna escrituração contábil dos passivos judiciais de longo prazo (Precatórios).

Mapa De Precatório De 2022/2023

N.PRECAT	DATA	BENEFICIARIO	VALOR DA INSCRICAO
376	02/05/2022	12253 ROBERTO PETEGROSSO	59.847,40
377	02/05/2022	12254 CARLOS ALBERTO SOUZA SANTOS	31.571,37
378	02/05/2022	2255 ERICA SOUZA NUNES DA PAIXAO	26.186,26
379	02/05/2022	12256 MARCELO ANTONIO DA SILVA	89.409,54
380	02/05/2022	12257 PABLO MONTENEGRO TEIXEIRA NALESSO	125.071,44
381	02/05/2022	12258 ARIOSTO MILA PEIXOTO ADVOCADOS ASSOCIADOS	285.201,32
382	02/05/2022	12259 VANESSA DA PAULA CAMPOS	28.187,11
383	02/05/2022	12260 FLAVIA ANTONIA SIQUEIRA MORAES	53.114,45
384	02/05/2022	12261 LUCIANO DA SILVA BILIO	142.361,88
385	02/05/2022	12262 ROSA MARIA PINHEIRO ABISSAMRA	42.306,61
386	02/05/2022	5949 REAL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	258.094,12
387	02/05/2022	11754 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO	179.404,00
388	02/05/2022	12263 LINDAURA LIMA ARAUJO	44.488,12
389	02/05/2022	12264 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	56.800,82
390	02/05/2022	12265 KARIN INGRID KAESEMODEL BLUM	134.617,64
391	02/05/2022	12266 MARCOS MANOEL TRUGILLO	254.865,66
392	02/05/2022	1932 ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E DISTRIB	48.450,30
393	02/05/2022	12268 PEDRO MANOEL DA SILVA DIAS LOUREIRO	51.139,97
394	02/05/2022	12269 BLACKOUT SERVICOS TECNICOS EM ILUMINACAO LTDA	72.660,63
395	02/05/2022	12270 PORTAL LTDA - PRECATORIO	29.854,52
396	02/05/2022	12267 ICANP - INSTITUTO CAMPINAS DE ADM. NEG. PROJE	59.460,31
TOTAL GERAL:			2.073.093,47

Item 9 – Dívidas de Longo Prazo (Amortização)
(Art. 98 da L.F 4.320/64)

Elucido que a gestão municipal, no transcorrer do exercício 2022, procedeu com o pagamento de todos os parcelamentos firmados entre as partes dentro dos prazos legais, assim cumprindo com a



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

exigibilidade de pagamento das 12 (doze) competências do exercício fiscal de 2022. Detalhamos abaixo:

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - Operação de Crédito				
Código da Dívida: 05				
Credor: Banco do Brasil S/A				
Termo de Refinanciamento de Dívida - MP 2185				
Ordem de Pagamento	Data de Pagamento	Valor Pago	Descrição	Amortizado
53/2022	20/01/2022	R\$ 26.095,22	JANEIRO/2022	SIM
		R\$ 10.093,02		
		R\$ 1.263,02		
244/2022	09/02/2022	R\$ 26.311,36	FEVEREIRO/2022	SIM
		R\$ 10.058,75		
		R\$ 1.258,40		
544/2022	09/03/2022	R\$ 26.498,35	MARÇO/2022	SIM
		R\$ 10.005,19		
		R\$ 1.251,96		
1108/2022	11/04/2022	R\$ 26.700,94	ABRIL/2022	SIM
		R\$ 9.960,53		
		R\$ 1.246,25		
1503/2022	09/05/2022	R\$ 26.959,35	MAIO/2022	SIM
		R\$ 9.932,89		
		R\$ 1.242,85		
2054/2022	10/06/2022	R\$ 27.178,99	JUNHO/2022	SIM
		R\$ 9.891,30		
		R\$ 1.237,51		
2749/2022	28/07/2022	R\$ 27.473,06	JULHO/2022	SIM
		R\$ 9.872,76		
		R\$ 1.235,25		
2971/2022	09/08/2022	R\$ 27.750,63	AGOSTO/2022	SIM
		R\$ 9.847,19		
		R\$ 1.232,01		
3660/2022	19/09/2022	R\$ 28.040,86	SETEMBRO/2022	SIM
		R\$ 9.825,04		
		R\$ 1.229,10		
3894/2022	10/10/2022	R\$ 28.376,78	OUTUBRO/2022	SIM
		R\$ 9.814,35		
		R\$ 1.227,82		
4354/2022	09/11/2022	R\$ 28.675,64	NOVEMBRO/2022	SIM
		R\$ 9.790,59		
		R\$ 1.224,71		
4825/2022	09/12/2022	R\$ 28.962,68	DEZEMBRO/2022	SIM
		R\$ 9.758,42		
		R\$ 1.220,75		
Total Amortizado Principal:		R\$ 329.023,86	2022 - ADIMPLENTE	
Total Juros:		R\$ 118.850,03		
Total Comissão de Agente:		R\$ 14.869,63		

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFESSADA	
Código da Dívida: 246	
Credor: PASEP	
Parcelamento do PASEP - PGFN ART. 3 LEI 13.496/17	



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Ordem de Pagamento	Data de Pagamento	Valor Pago	Descrição	Amortizado
194/2022	09/02/2022	R\$ 7.210,20	JANEIRO/2022	SIM
		R\$ 1.557,39		
343/2022	25/02/2022	R\$ 7.210,20	FEVEREIRO/2022	SIM
		R\$ 1.557,39		
718/2022	30/03/2022	R\$ 7.254,69	MARÇO/2022	SIM
		R\$ 1.566,98		
1223/2022	29/04/2022	R\$ 687.057,07	QUITAÇÃO ANTECIPAÇÃO	SIM
		R\$ 148.399,29		
-	-	R\$ -	QUITAÇÃO ANTECIPAÇÃO	-
Total Amortizado Principal:		R\$ 708.732,16	2022 - ADIMPLENTE	
Total de Juros e Encargos		R\$ 153.081,05		

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFESSADA				
Código da Dívida: 234				
Credor: PASEP				
Parcelamento do PASEP - IN. RFB 1710/17				
Ordem de Pagamento	Data de Pagamento	Valor Pago	Descrição	Amortizado
172/2022	31/01/2022	R\$ 50.063,42	JANEIRO/2022	SIM
370/2022	25/02/2022	R\$ 50.361,78	FEVEREIRO/2022	SIM
831/2022	31/03/2022	R\$ 50.672,41	MARÇO/2022	SIM
1333/2022	29/04/2022	R\$ 51.052,51	ABRIL/2022	SIM
-	-	R\$ -	MAIO/2022	COMPETÊNCIA NÃO DEBITADA PELA RFB
2272/2022	30/06/2022	R\$ 51.812,72	JUNHO/2022	SIM
2750/2022	29/07/2022	R\$ 52.229,61	JULHO/2022	SIM
3284/2022	31/08/2022	R\$ 52.650,58	AGOSTO/2022	SIM
3746/2022	30/09/2022	R\$ 53.128,78	SETEMBRO/2022	SIM
4119/2022	31/10/2022	R\$ 53.566,10	OUTUBRO/2022	SIM
4624/2022	30/11/2022	R\$ 53.982,99	NOVEMBRO/2022	SIM
5119/2022	29/12/2022	R\$ 54.399,88	DEZEMBRO/2022	SIM
Total Amortizado Principal:		R\$ 573.920,78		
Total Juros e Encargos:		R\$ -		

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFESSADA				
Código da Dívida: 232				
Credor: I.N.S.S				
Parcelamento Especial do INSS - MP 778/2017 - RFB				
Ordem de Pagamento	Data de Pagamento	Valor Pago	Descrição	Amortizado
001/2022	28/01/2022	R\$ 166.703,13	Regularização das Parcelas de Out, Nov e Dez/2021	SIM
1989/2022	31/05/2022	R\$ 154.172,01	Janeiro/2022	SIM
1990/2022	31/05/2022	R\$ 154.172,01	Fevereiro/2022	SIM
1993/2022	31/05/2022	R\$ 154.172,01	Março/2022	SIM
1995/2022	31/05/2022	R\$ 154.172,01	Abril/2022	SIM
1998/2022	31/05/2022	R\$ 157.198,17	Maio/2022	SIM
2052/2022	10/06/2022	R\$ 181.342,71	Junho/2022	SIM
2456/2022	08/07/2022	R\$ 181.342,71	Julho/2022	SIM
2967/2022	10/08/2022	R\$ 181.342,71	Agosto/2022	SIM
3585/2022	15/09/2022	R\$ 181.342,71	Setembro/2022	SIM



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

3893/2022	10/10/2022	R\$	181.342,71	Outubro/2022	SIM
4398/2022	10/10/2022	R\$	181.342,71	Novembro/2022	SIM
4817/2022	09/12/2022	R\$	181.342,71	Dezembro/2022	SIM
Total Amortizado Principal:		R\$	2.209.988,31	2022 - ADIMPLENTE	

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFESSADA					
Código da Dívida: 231					
Credor: I.N.S.S					
Parcelamento Especial do INSS - MP 788/2017 - PGFN					
Ordem de Pagamento	Data de Pagamento	Valor Pago	Descrição	Amortizado	
193/2022	09/02/2022	R\$ 112.102,21	Janeiro/2022	SIM	
		R\$ 42.069,80			
342/2022	25/02/2022	R\$ 112.102,21	Fevereiro/2022	SIM	
		R\$ 42.069,80			
719/2022	30/03/2022	R\$ 112.102,21	Março/2022	SIM	
		R\$ 42.069,80			
2220/2022	30/06/2022	R\$ 131.858,73	Abril/2022	SIM	
		R\$ 49.484,01			
2220/2022	30/06/2022	R\$ 131.858,73	Maio/2022	SIM	
		R\$ 49.484,01			
2220/2022	30/06/2022	R\$ 131.858,73	Junho/2022	SIM	
		R\$ 49.484,01			
2694/2022	29/07/2022	R\$ 131.858,73	Julho/2022	SIM	
		R\$ 49.484,01			
2694/2022	29/07/2022	R\$ 131.858,73	Agosto/2022	SIM	
		R\$ 49.484,01			
2694/2022	29/07/2022	R\$ 131.858,73	Setembro/2022	SIM	
		R\$ 49.484,01			
2694/2022	29/07/2022	R\$ 131.858,73	Outubro/2022	SIM	
		R\$ 49.484,01			
2694/2022	29/07/2022	R\$ 131.858,73	Novembro/2022	SIM	
		R\$ 49.484,01			
2694/2022	29/07/2022	R\$ 131.858,73	Dezembro/2022	SIM	
		R\$ 49.484,01			
Total Amortizado Principal:		R\$	1.523.035,20	2022 - ADIMPLENTE	
Total de Juros e Encargos		R\$	653.940,21		

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFESSADA				
Código da Dívida: 130				
Credor: I.N.S.S				
Parcelamento Especial - MP 589/2012				
Ordem de Pagamento	Data de Pagamento	Valor Pago	Descrição	Amortizado
54/2022	20/01/2022	R\$ 308.344,00	Janeiro/2022	SIM
245/2022	10/02/2022	R\$ 308.344,00	Fevereiro/2022	SIM
545/2022	10/03/2022	R\$ 308.344,00	Março/2022	SIM
1035/2022	08/04/2022	R\$ 362.685,45	Abril/2022	SIM
1994/2022	31/05/2022	R\$ 362.685,45	Maio/2022	SIM
2051/2022	10/06/2022	R\$ 362.685,45	Junho/2022	SIM
2455/2022	08/07/2022	R\$ 362.685,45	Julho/2022	SIM
2968/2022	10/08/2022	R\$ 362.685,45	Agosto/2022	SIM
3584/2022	15/09/2022	R\$ 362.685,45	Setembro/2022	SIM
3892/2022	10/10/2022	R\$ 362.685,45	Outubro/2022	SIM



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

3892/2022	10/10/2022	R\$	362.685,45	Novembro/2022	SIM
4816/2022	09/12/2022	R\$	362.685,45	Dezembro/2022	
Total Amortizado Principal:		R\$	4.189.201,05	2021 - ADIMPLENTE	

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFESSADA					
Código da Dívida: 82					
Credor: Ministério da Fazenda - Art. 1 RFB					
Ordem de Pagamento	Data de Pagamento	Valor Pago	Descrição	Amortizado	
195/2022	09/02/2022	R\$ 7.974,37	Janeiro/2022	SIM	
		R\$ 8.379,47			
344/2022	25/02/2022	R\$ 7.974,37	Fevereiro/2022	SIM	
		R\$ 8.379,47			
717/2022	30/03/2022	R\$ 7.974,37	Março	SIM	
		R\$ 8.440,07			
721/2022	30/03/2022	R\$ 422.845,15	Quitação Antecipada	SIM	
		R\$ -			
Total Amortizado Principal:		R\$	446.768,26	2022 - ADIMPLENTE	
Total de Juros e Encargos		R\$	25.199,01		

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFESSADA					
Código da Dívida: 222					
Credor: F.G.T.S - Caixa Econômica Federal					
Parcelamento do F.G.T.S - TCP FGSP201609310					
Ordem de Pagamento	Data de Pagamento	Valor Pago	Descrição	Amortizado	
21/2022	26/01/2022	R\$ 32.984,70	Regularização dos meses de Out, Nov e Dez de 2012	SIM	
67/2022	28/01/2022	R\$ 3.473,40	Regularização dos meses de Out, Nov e Dez de 2012	SIM	
339/2022	23/02/2022	R\$ 27.290,68	Janeiro/2022	SIM	
		R\$ -			
434/2022	07/03/2022	R\$ 3.580,60	Fevereiro/2022	SIM	
		R\$ -			
720/2022	23/03/2022	R\$ 83.160,20	Quitação Antecipada	SIM	
		R\$ -			
959/2022	08/04/2022	R\$ 1.360,44	Quitação Antecipada	SIM	
		R\$ -			
-	-	R\$ -	Quitação Antecipada	-	
		R\$ -			
Total Amortizado Principal:		R\$	151.850,02	2022 - ADIMPLENTE	
Total de Juros e Encargos		R\$	-		

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFESSADA				
Código da Dívida: 243				
Credor: SABESP				
Termo de Acordo 1237/2017 - 14				
Ordem de Pagamento	Data de Pagamento	Valor Pago	Descrição	Amortizado
94/2022	01/02/2022	R\$ 47.393,48	Fevereiro/2022	SIM
340/2022	25/02/2022	R\$ 47.393,48	Março/2022	SIM
716/2022	30/03/2022	R\$ 47.393,48	Abril/2022	SIM
1222/2022	29/04/2022	R\$ 47.393,48	Mai/2022	SIM
1734/2022	31/05/2022	R\$ 47.393,48	Junho/2022	SIM



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

2237/2022	30/06/2022	R\$	47.393,48	Julho/2022	SIM
2697/2022	29/07/2022	R\$	47.393,48	Agosto/2022	SIM
2899/2022	09/08/2022	R\$	47.393,48	Setembro/2022	SIM
2899/2022	09/08/2022	R\$	47.393,48	Outubro/2022	SIM
2899/2022	09/08/2022	R\$	47.393,48	Novembro/2022	SIM
2899/2022	09/08/2022	R\$	47.393,48	Dezembro/2022	SIM
Total Amortizado Principal:		R\$	521.328,28	2022 - ADIMPLENTE	

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFESSADA				
Código da Dívida: 263				
Credor: COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO				
Termo de Acordo e Confissão de Dívida - n.º 073686				
Ordem de Pagamento	Data de Pagamento	Valor Pago	Descrição	Amortizado
Quitado no exercício de 2019				

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFESSADA				
Código da Dívida: 244				
Credor: Ministério da Fazenda				
Parcelamento de Atraso da GIFP - Julho e Agosto de 2012				
Ordem de Pagamento	Data de Pagamento	Valor Pago	Descrição	Amortizado
Quitado no exercício de 2018				

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFESSADA				
Código da Dívida: 233				
Credor: COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CETESB				
Termo de Aceite do PPD - n.º 402154796-7				
Ordem de Pagamento	Data de Pagamento	Valor Pago	Descrição	Amortizado
Quitado no exercício de 2019				

**Item 9.A – Dívidas de Longo Prazo – Saldo Contábil
(Art. 98 da L.F 4.320/64)**



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Aduzo, por meio do quadro abaixo, a posição de saldos apurados em 31/12/2022 das dívidas fundadas (Confessadas) desta municipalidade, conforme os preceitos do Art. 98 da Lei Federal n.º 4.320/64), denotando os passivos com prazos superiores a 12 (doze) meses para sua amortização perante o Balanço contábil da Administração Municipal. Destacamos abaixo:

Dívida Consolidada – SADIPEM

Credor	2018	2019	2020	2021	2022
BANCO DO BRASIL	R\$ 3.867.966,51	R\$ 3.663.206,34	R\$ 3.393.957,88	R\$ 3.009.026,06	R\$ 2.883.506,76
CEF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.337.500,00	R\$ 20.709.500,00
PASEP - M.P. 783/2017 PGFN	R\$ 1.037.480,05	R\$ 993.722,53	R\$ 916.267,27	R\$ 845.417,19	R\$ 0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	R\$ 9.282.957,15	R\$ 8.806.499,01	R\$ 8.270.570,75	R\$ 7.751.535,61	R\$ 7.230.207,33
FGTS	R\$ 875.353,02	R\$ 631.032,45	R\$ 423.425,28	R\$ 195.191,12	0,00
PASEP	R\$ 5.625.119,79	R\$ 5.308.945,91	R\$ 4.758.191,32	R\$ 4.432.621,47	R\$ 3.858.700,69
PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIÁRIO INSS - M.P. 778/2017	R\$ 74.485.025,12	R\$ 73.314.304,07	R\$ 82.409.116,18	R\$ 83.527.412,88	R\$ 88.513.195,66
PARCELAMENTO PASEP - LEI 11.941 - ART. 1 RFB	R\$ 1.038.368,43	R\$ 880.983,08	R\$ 701.744,76	R\$ 521.460,21	R\$ 0,00
PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS - RFB E PGFN	R\$ 53.364.423,85	R\$ 51.871.547,45	R\$ 70.551.269,74	R\$ 52.666.346,69	R\$ 55.254.617,61
PARCELAMENTO ESPECIAL INSS - M.P. Nº 589	R\$ 59.745.733,60	R\$ 56.532.687,03	R\$ 53.342.246,61	R\$ 52.168.315,42	R\$ 47.979.114,37
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP - DÉBITOS 12/1994 A 01/2015	R\$ 6.537.089,56	R\$ 6.537.089,56	R\$ 6.537.089,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRECATÓRIOS JUDICIAIS	R\$ 47.590.558,04	R\$ 62.636.835,98	R\$ 74.134.637,97	R\$ 93.082.497,84	R\$ 98.838.276,09
TOTAL	R\$263.452.093,12	R\$271.178.872,41	R\$ 305.438.517,32	R\$ 303.537.324,49	R\$ 325.267.118,51



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Saliento na oportunidade que o aumento da Dívida Fundada para o exercício de 2022 o município se sobressaiu nas amortizações de algumas dívidas de longo prazo, conseguindo inclusive quitar algumas dívidas pela sua totalidade. Ademais houve atualizações acentuadas em certas obrigações que ajustou o crescimento no mesmo patamar dos exercícios anteriores.

Contudo, vale-se salientar que paulatinamente as dívidas de longo prazo do município vem se diminuindo, acompanhando uma trajetória saudável e sustentável de acordo com o Art. 165 da CF, inciso III, § 2º.

**Item 10 – Conferência de Devolução da Câmara Municipal
Receita Infra Orçamentária**

Não obstante, esclareço que os técnicos municipais em trabalho mútuo realizado com o Poder Legislativo (Câmara Municipal), durante o exercício adotaram providências no sentido de realizar conferência de forma pormenorizada de todas as Restituição realizadas pelo Legislativo no decorrer do exercício de 2022. Desse modo, entendo que os valores de duodécimo efetivamente foram restituídos ao Poder executivo, vejamos rol de devoluções realizadas.



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
VALORES RESTITUIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL À PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS								
Transferência Financeira								
MESES	DATA DA TRANSFERÊNCIA PELA CÂMARA	DATA DE CONTABILIZAD A PELA PMEV	J.R.R.F. FOIHA	IRRF. SERVIÇOS	I.S.S. SERVIÇOS	APLICAÇÕES FINANC.	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	TOTAL CRÉDITADO NA CONTA DA PREFEITURA
JANEIRO	31/01/2022	31/01/2022	R\$ -	R\$ 5.759,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.469,98	R\$ 7.229,83
Subtotal:								R\$ 7.229,83
FEVEREIRO	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal:								R\$ -
MARÇO			R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal:								R\$ -
ABRIL	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal:								R\$ -
MAIO	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal:								R\$ -
JUNHO	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal:								R\$ -
JULHO	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal:								R\$ -
AGOSTO			R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal:								R\$ -
SETEMBRO	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal:								R\$ -
OUTUBRO	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal:								R\$ -
NOVEMBRO	10/11/2022	10/11/2022	R\$ 997.792,80	R\$ 2.207,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000.000,00
Subtotal:								R\$ 1.000.000,00
DEZEMBRO	08/12/2022	08/12/2022	R\$ 344.289,88	R\$ 235,07	R\$ 4.591,55	R\$ 111.705,32	R\$ -	R\$ 460.821,82
	20/12/2022	20/12/2022	R\$ 120.279,30	R\$ -	R\$ 347,40	R\$ -	R\$ 2.039,04	R\$ 122.665,74
	27/12/2022	27/12/2022	R\$ -	R\$ -	R\$ 256,00	R\$ -	R\$ 9.582,21	R\$ 9.838,21
	30/12/2022	30/12/2022	R\$ -			R\$ 8.099,08	R\$ -	R\$ 8.099,08
Subtotal:								R\$ 601.424,85
TOTAL			R\$ 1.462.361,98	R\$ 8.202,12	R\$ 5.194,95	R\$ 119.804,40	R\$ 13.091,23	R\$ 1.608.654,68

**Item 11 – Desvinculação
(E.C 93/2016)**

Na sequência, passamos a tratar especificamente do tópico da Emenda Constitucional n.º 93/2015, que versa sobre desvinculação de até 30% (trinta por cento) das receitas dos Municípios relativas a impostos, taxas e multas até o prazo limite de 31/12/2023.

Esclareço que os montantes desvinculados durante o exercício de 2022, prontamente foram apurados e conferidos pelos técnicos municipais, de modo que os valores transferidos



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

se encontram em harmonia com os valores arrecadados e estabelecido pelo diploma legal. Vejamos:

Conferência de Desvinculação E.C 93/16					
Receita Orçamentária da CIP - "Contribuição da Iluminação Pública" - 2022					
Código da Conta no Sistema: 1101					
Competência	Valor Arrecadado	Limite de Desvinculação até 30%	Valores Transferidos	Data de Transferência	Diferença
Dezembro - CIP/EDP	R\$ 542.554,35	R\$ 167.923,31	R\$ 167.923,30	03/02/2022	R\$ 0,01
Dezembro - CIP/IPTU	R\$ 17.190,00				
Janeiro - CIP/EDP	R\$ 634.664,10	R\$ 190.634,53	R\$ 190.634,52	21/02/2022	R\$ 0,01
Janeiro - CIP/IPTU	R\$ 784,33				
Fevereiro - CIP/EDP	R\$ 564.915,54	R\$ 172.461,32	R\$ 172.461,31	09/03/2022	R\$ 0,01
Fevereiro - CIP/IPTU	R\$ 9.955,52				
Março - CIP/EDP	R\$ 533.378,25	R\$ 201.851,44	R\$ 201.851,44	01/06/2022	R\$ 0,00
Março - CIP/IPTU	R\$ 139.459,87				
Abril - CIP/EDP	R\$ 616.520,44	R\$ 193.954,30	R\$ 193.954,29	11/05/2022	R\$ 0,01
Abril - CIP/IPTU	R\$ 29.993,88				
Maió - CIP/EDP	R\$ 567.323,34	R\$ 176.023,82	R\$ 176.023,82	15/06/2022	R\$ 0,00
Maió - CIP/IPTU	R\$ 19.422,73				
Junho - CIP/EDP	R\$ 578.284,89	R\$ 179.475,95	R\$ 179.475,95	15/07/2022	R\$ 0,00
Junho - CIP/IPTU	R\$ 19.968,29				
Julho - CIP/EDP	R\$ 586.148,46	R\$ 181.079,65	R\$ 181.079,65	16/08/2022	R\$ 0,00
Julho - CIP/IPTU	R\$ 17.450,38				
Agosto - CIP/EDP	R\$ 590.377,84	R\$ 183.029,60	R\$ 183.029,59	27/09/2022	R\$ 0,01
Agosto - CIP/IPTU	R\$ 19.720,81				
Setembro - CIP/EDP	R\$ 587.674,12	R\$ 181.810,07	R\$ 181.810,06	19/10/2022	R\$ 0,01
Setembro - CIP/IPTU	R\$ 18.359,43				
Outubro - CIP/EDP	R\$ 576.998,82	R\$ 178.905,87	R\$ 178.905,87	08/11/2022	R\$ 0,00
Outubro - CIP/IPTU	R\$ 19.354,09				
Novembro - CIP/EDP	R\$ 606.333,53	R\$ 186.995,43	R\$ 186.995,43	13/12/2022	R\$ 0,00
Novembro - CIP/IPTU	R\$ 16.984,56				
Dezembro - CIP/EDP		SOMENTE EM 2023			
Dezembro - CIP/IPTU					
Total Geral	R\$ 6.754.073,22	R\$ 2.194.145,27	R\$ 2.194.145,23		R\$ 201.851,46



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Conferência de Desvinculação E.C 93/16

RECEITA ORÇAMENTARIA DA FEBOM - FUNDO DO BOMBEIRO - 2021

Código da Conta no Sistema: 1150

Competência	Valor Arrecadado	Limite de Desvinculação até 30%	Valores Transferidos	Data de Transferência	Diferença
Dezembro - D.A Principal	R\$ 3.744,30	R\$ 7.407,13	R\$ 7.407,13	03/02/2022	R\$ 0,00
Dezembro - D.A Atualização	R\$ 6.314,18				
Dezembro - D.A Multa	R\$ 14.631,94				
Janeiro - D.A Principal	R\$ 11.174,85	R\$ 6.696,94	R\$ 6.696,93	21/02/2022	R\$ 0,01
Janeiro - D.A Atualização	R\$ 4.573,10				
Janeiro - D.A Multa	R\$ 6.575,17				
Fevereiro - D.A Principal	R\$ 10.691,42	R\$ 6.485,88	R\$ 6.485,87	09/03/2022	R\$ 0,01
Fevereiro - D.A Atualização	R\$ 4.272,86				
Fevereiro - D.A Multa	R\$ 6.655,31				
Março - D.A Principal	R\$ 12.496,51	R\$ 7.671,19	R\$ 7.671,18	14/04/2022	R\$ 0,01
Março - D.A Atualização	R\$ 4.884,79				
Março - D.A Multa	R\$ 8.189,32				
Abril - D.A Principal	R\$ 9.980,74	R\$ 6.149,62	R\$ 6.149,62	11/05/2022	R\$ 0,00
Abril - D.A Atualização	R\$ 4.112,55				
Abril - D.A Multa	R\$ 6.405,45				
Maió - D.A Principal	R\$ 11.250,24	R\$ 6.963,08	R\$ 6.963,07	10/06/2022	R\$ 0,01
Maió - D.A Atualização	R\$ 4.502,82				
Maió - D.A Multa	R\$ 7.457,19				
Junho - D.A Principal	R\$ 11.248,25	R\$ 7.379,75	R\$ 7.379,74	15/07/2022	R\$ 0,01
Junho - D.A Atualização	R\$ 4.366,63				
Junho - D.A Multa	R\$ 8.984,28				
Julho - D.A Principal	R\$ 9.149,07	R\$ 5.762,78	R\$ 5.762,78	12/08/2022	R\$ 0,00
Julho - D.A Atualização	R\$ 2.800,64				
Julho - D.A Multa	R\$ 7.259,56				
Agosto - D.A Principal	R\$ 7.584,39	R\$ 4.328,67	R\$ 4.328,67	27/09/2022	R\$ 0,00
Agosto - D.A Atualização	R\$ 1.285,11				
Agosto - D.A Multa	R\$ 5.559,39				
Setembro - D.A Principal	R\$ 7.503,47	R\$ 4.375,79	R\$ 4.375,79	19/10/2022	R\$ 0,00
Setembro - D.A Atualização	R\$ 1.190,06				
Setembro - D.A Multa	R\$ 5.892,45				
Outubro - D.A Principal	R\$ 7.208,98	R\$ 4.254,81	R\$ 4.254,81	08/11/2022	R\$ 0,00
Outubro - D.A Atualização	R\$ 1.301,25				
Outubro - D.A Multa	R\$ 5.672,47				
Novembro - D.A Principal	R\$ 7.448,61	R\$ 4.523,04	R\$ 4.523,04	13/12/2022	R\$ 0,00
Novembro - D.A Atualização	R\$ 1.215,88				
Novembro - D.A Multa	R\$ 6.412,32				
Dezembro - D.A Principal		SOMENTE EM 2023			
Dezembro - D.A Atualização					
Dezembro - D.A Multa					
Total Geral	R\$ 215.305,13	R\$ 64.591,54	R\$ 64.591,50		R\$ 0,04



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Conferência de Desvinculação E.C 93/16

Receita Orçamentária de RENAINF - rec 926

Código da Conta no Sistema:

Competência	Valor Arrecadado	Límite de	Valores Transferidos	Data de Transferência	Diferença
Dezembro/2021	R\$ 523.597,47	R\$ 157.079,24	R\$ 157.079,24	03/02/2022	R\$ 0,00
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não houve desvinculação	R\$ 0,00
Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não houve desvinculação	R\$ 0,00
Março	R\$ 11.742,36	R\$ 3.522,71	R\$ 3.522,71	R\$ 44.697,00	R\$ 0,00
Abril	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não houve desvinculação	R\$ 0,00
Maio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não houve desvinculação	R\$ 0,00
Junho	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não houve desvinculação	R\$ 0,00
Julho	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não houve desvinculação	R\$ 0,00
Agosto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não houve desvinculação	R\$ 0,00
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não houve desvinculação	R\$ 0,00
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não houve desvinculação	R\$ 0,00
Novembro	R\$ 716,06	R\$ 214,82	R\$ 214,82	R\$ 44.910,00	R\$ 0,00
Dezembro	SOMENTE EM 2023				
Total Geral	R\$ 536.055,89	R\$ 160.816,77	R\$ 160.816,77		R\$ 0,00

Item 12 - Despesa de Adiantamento **(Art. 68 da L.F 4.320/64)**

No que tange às despesas de pronto pagamento, extraídas por meio do Regime de Adiantamento, informo que no exercício de 2022 houve um gasto de R\$ 79.353,66, na utilização de tais numerários por parte das Secretarias Municipais.

Considerando o valor extraído durante o exercício, podemos concluir que houve significativa redução na prática da utilização de adiantamento na administração municipal, logo, demonstrando maior



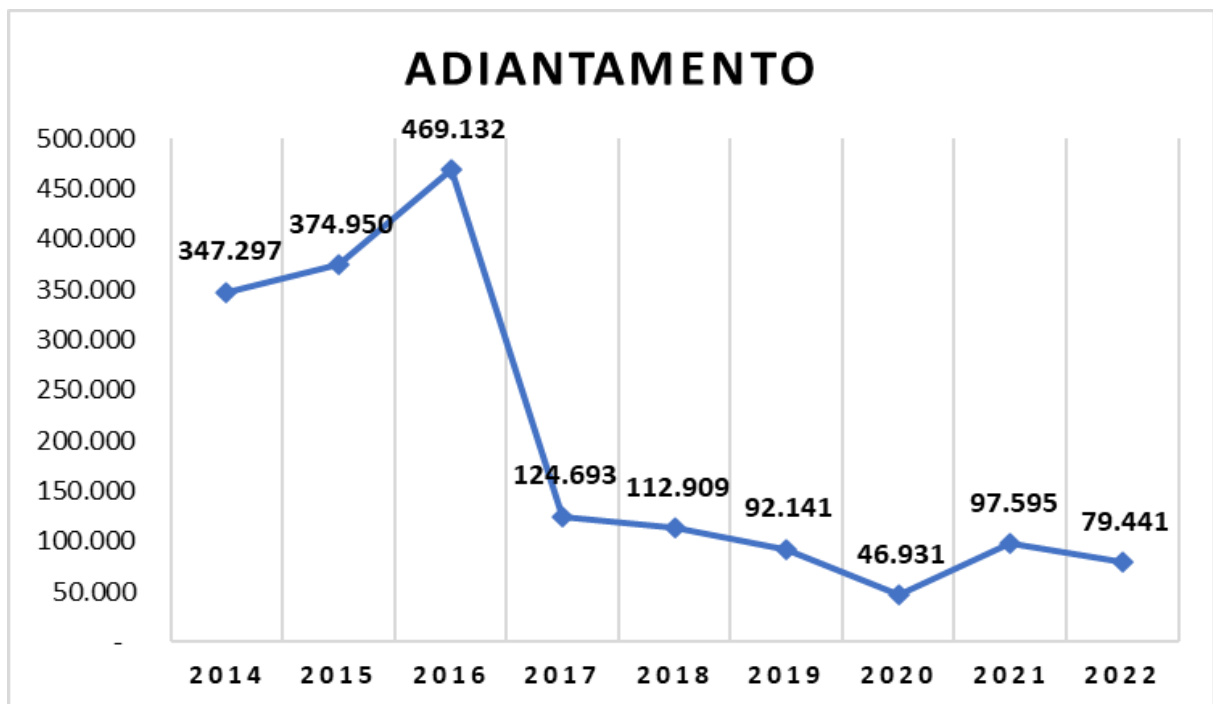
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

planejamento por parte das secretarias municipais no tocante as suas despesas emergenciais.

No entanto, como dito no relatório de fechamento do exercício calendário de 2022, houve redução na utilização do regime, o qual foi adotada postura de orientação aos gestores municipais. Assim, observa-se um resultado positivo das instruções propostas e o montante de regime de adiantamento teve uma redução considerável de suas emissões durante o exercício de 2022.

Adiantamentos

2014	R\$ 347.296,89
2015	R\$ 374.950,15
2016	R\$ 469.132,34
2017	R\$ 124.692,73
2018	R\$ 112.909,22
2019	R\$ 92.140,56
2020	R\$ 46.931,02
2021	R\$ 97.594,97
2022	R\$ 79.440,93





Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Item 13 - Multa de Trânsito
(Portaria Denatran nº 11/08)

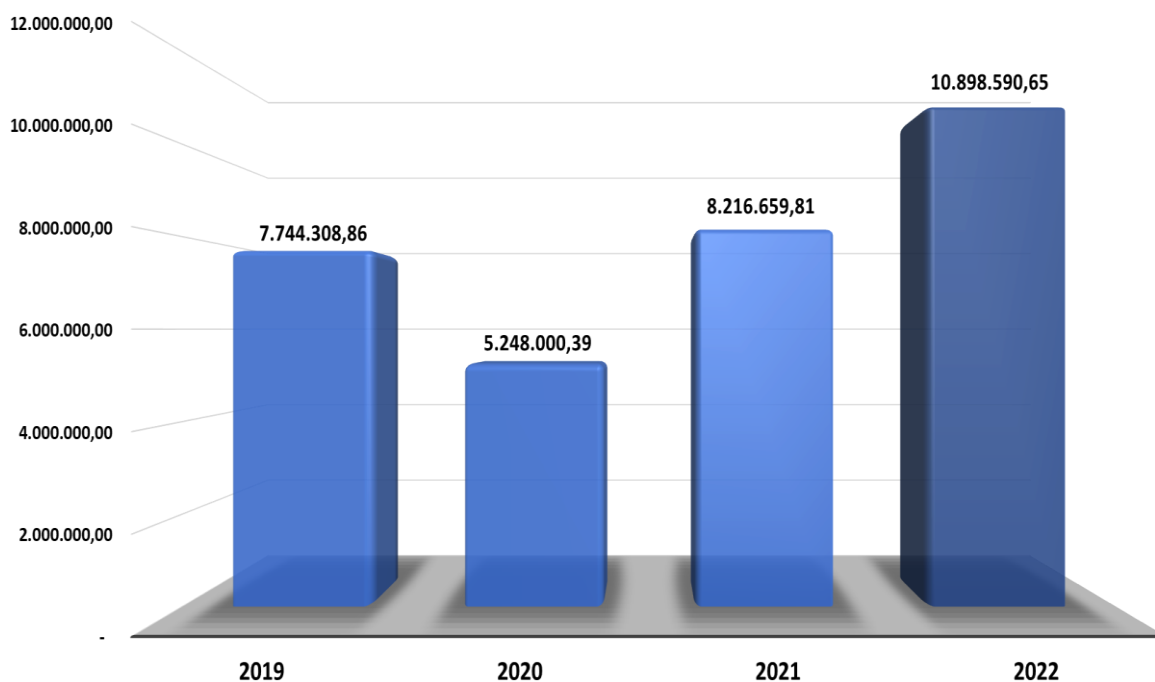
Em atenção ao preceituado no Art. 320 da Lei n.º 9.503/97, ilustro que os valores do percentual de 5% da obrigação do FUNSETNET, foram efetivamente recolhidos e contabilizados no exercício findo de 2021, vejamos:

MULTA DE TRÂNSITO			
MULTA DE TRÂNSITO	Ano de Referência	2022	FUNSET
	Janeiro	1.176.407,14	64.730,04
	Fevereiro	743.020,88	32.813,35
	Março	698.847,19	39.063,50
	Abril	637.162,77	33.878,68
	Maió	695.532,99	36.911,24
	Junho	739.112,49	39.071,46
	1º Semestre	4.690.083,46	246.468,27
	Julho	790.810,91	41.963,79
	Agosto	1.032.450,28	55.122,80
	Setembro	1.086.996,88	57.267,12
	Outubro	1.105.728,69	59.045,84
	Novembro	1.017.217,69	49.497,14
	Dezembro	1.175.302,74	85.721,44
	2º Semestre	6.208.507,19	348.618,13
Total Geral	10.898.590,65	595.086,40	



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Multa de Trânsito



Item 14 - Ordem Cronológica de Pagamento
(Art. 5º da L.F 8.666/93)

No que diz respeito à OCP – Ordem Cronológica de Pagamento, ilustro que no exercício findo de 2022, foi constatado quatro eventos que ocasionaram a quebra da ordem cronológica no município, todavia, ilustro que foram adotadas as devidas providências de publicidade e justificava do feito, atendendo assim aos preceitos do Art. 5º da Lei Federal n.º 8.666/93.

Item 15 - Recolhimento de Contribuições Sociais

Informo pelo presente a atual posição do recolhimento das contribuições Sociais desta municipalidade até o encerramento do exercício de 2021, referente aos encargos do INSS, F.G.T.S e PASEP.



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

- **I.N.S.S**

Adimplente, recolhimento dos 12 meses do exercício de 2022.

Competência	Patronal	Segurado	Data de Pagamento	Situação
Janeiro	1.342.109,44	526.997,16	18/02/2022	Adimplente
Fevereiro	2.153.626,64	878.312,96	18/03/2022	Adimplente
Março	2.218.795,06	917.259,06	20/04/2022	Adimplente
Abril	2.261.264,34	945.250,76	20/05/2022	Adimplente
Maiο	2.451.632,82	1.008.172,41	20/06/2022	Adimplente
Junho	2.930.963,67	1.110.208,43	20/07/2022	Adimplente
Julho	2.449.682,05	1.006.601,58	19/08/2022	Adimplente
Agosto	2.632.721,39	1.058.580,80	26/09/2022	Adimplente
Setembro	2.635.759,16	1.075.714,54	19/10/2022	Adimplente
Outubro	2.666.011,35	1.085.968,75	18/11/2022	Adimplente
Novembro	2.747.034,50	1.102.950,52	16/12/2022	Adimplente
Dezembro	4.514.997,86	1.409.786,45	28/12/2022	Adimplente
13º Salário	2.478.061,14	1.023.880,54	19/12/2022	Adimplente
TOTAL GERAL	33.482.659,42	13.149.683,96		

- **F.G.T.S**

Adimplente, recolhimento dos 12 meses do exercício de 2022.

Competência	Contribuição	Data de Pagamento	Situação
Janeiro	38.164,31	07/02/2022	Adimplente
Fevereiro	48.340,00	07/03/2022	Adimplente
Março	50.201,81	07/04/2022	Adimplente
Abril	52.379,22	06/05/2022	Adimplente
Maiο	48.764,51	07/06/2022	Adimplente
Junho	57.062,17	07/07/2022	Adimplente
Julho	55.813,03	05/08/2022	Adimplente



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Agosto	52.770,88	06/09/2022	Adimplente
Setembro	62.187,49	06/10/2022	Adimplente
Outubro	63.990,82	04/11/2022	Adimplente
Novembro	52.030,32	05/12/2022	Adimplente
Dezembro	82.543,29	28/12/2022	Adimplente
13º Salário			
TOTAL GERAL	664.247,85		

- **PASEP**

Adimplente, recolhimento dos 12 meses do exercício de 2022.

Competência	Contribuição	Data de Pagamento	Situação
Janeiro	403.827,49	25/02/2022	Adimplente
Fevereiro	342.857,42	25/03/2022	Adimplente
Março	511.748,80	25/04/2022	Adimplente
Abril	386.162,51	25/05/2022	Adimplente
Mai	415.522,90	23/06/2022	Adimplente
Junho	308.700,63	25/07/2022	Adimplente
Julho	384.864,00	25/08/2022	Adimplente
Agosto	431.600,00	26/09/2022	Adimplente
Setembro	339.926,86	25/10/2022	Adimplente
Outubro	377.867,89	23/11/2022	Adimplente
Novembro	467.446,30	14/12/2022	Adimplente
Dezembro	Escrituração Contábil em restos à pagar		
TOTAL GERAL	4.370.524,80		

Item 16 – Dívida de Curto Prazo
(Art. 92 da L.F 4.320/64)



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Dívida De Curto Prazo					
EXIGIVEL	SALDO	MOVIMENTO DO PERIODO			SALDO PARA O
	PERIODO ANTERIOR	INSCRITO	BAIXA	CANCELADO	PERIODO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.435.887,16		18.653.887,53	11.238.936,21	1.543.063,42
DESPESA A PAGAR EM 2022	-	521.092.553,23	491.327.246,02	-	29.765.307,21
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.495,84	54.883,32	53.187,91	-	5.191,25
CONSIGNAÇÃO	421.153,85	29.031.858,49	29.181.122,95	866,96	271.022,43
OUTROS	-	-	-	-	-
CRÉDITOS A APURAR/RECEBER	76.670.362,54	400.123,67	8.487.226,69	-	84.757.465,56
TOTAL GERAL:					53.172.881,25

Item 17 - CIP – Contribuição da Iluminação Pública

Esclareço pelo presente instrumento que os recursos recebidos a títulos de contribuição de iluminação pública, pela receita orçamentária intitulada CIP, são arrecadados através da Empresa EDP Bandeirantes LTDA que possui a concessão do fornecimento de energia no município. A arrecadação ocorre conforme os munícipes realizam os pagamentos mensais das suas respectivas contas de energia elétrica, nela constando a fatura que compõe a receita da CIP.

Esclareço ainda que no exercício de 2022 houve a correta conciliação contábil do encontro de contas realizado entre as partes, sendo



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

elas Prefeitura x EDP Bandeirantes Energia S/A.

Friso que as contas de logradouros (IP) foram compensadas pela empresa EDP Bandeirantes tendo a respectiva contabilização por parte do município até o mês de Novembro/2020, haja vista que após este período, por força de resolução da ANEEL, a EDP Bandeirantes ficou vedada de realizar compensação das contas diretamente na fonte da receita municipal.

Não obstante, saliento que as faturas de fornecimento de energia elétrica dos prédios municipais são processadas pelo Departamento Financeiro do Município, logo havendo seu registro contábil diretamente na fase de Empenhamento, Liquidação e Pagamento conforme os preceitos da L.F 4.320/64.

Segue demonstrativo abaixo, evidenciando o encontro de contas entre a municipalidade e a empresa EDP Bandeirantes.

Encontro de contas								
Contribuição de Iluminação Pública - CIP								
Competência	Regime de Caixa	CIP Faturada (Bruto Faturada)	Lançar - OP Prestação de serviço EDP (NF)	Repasse - CIP Líquido	Crédito lançado Conta da PM	Lançar - REC Diferença de Lançamento de Receita Orçamentária	Lançar - O.P (R\$) Faturas IP - Compensadas na Fonte	Lançar - O.P (R\$) Acordos Compensados na Fonte
dez/21	jan/22	R\$ 634.664,10	R\$ 28.807,04	R\$ 605.857,06	R\$ 605.857,06	R\$ 28.807,04	R\$ -	R\$ -
jan/22	fev/22	R\$ 564.915,54	R\$ 25.863,04	R\$ 539.052,50	R\$ 539.052,50	R\$ 25.863,04	R\$ -	R\$ -
fev/22	mar/22	R\$ 533.378,25	R\$ 24.781,12	R\$ 508.597,13	R\$ 508.597,13	R\$ 24.781,12	R\$ -	R\$ -
mar/22	abr/22	R\$ 616.520,44	R\$ 27.951,44	R\$ 588.569,00	R\$ 588.569,00	R\$ 27.951,44	R\$ -	R\$ -
abr/22	mai/22	R\$ 567.323,34	R\$ 26.059,00	R\$ 541.264,34	R\$ 541.264,34	R\$ 26.059,00	R\$ -	R\$ -
mai/22	jun/22	R\$ 578.284,89	R\$ 26.002,42	R\$ 552.282,47	R\$ 552.282,47	R\$ 26.002,42	R\$ -	R\$ -
jun/22	jul/22	R\$ 586.148,46	R\$ 26.219,08	R\$ 559.929,38	R\$ 559.929,38	R\$ 26.219,08	R\$ -	R\$ -
jul/22	ago/22	R\$ 590.377,84	R\$ 26.556,72	R\$ 563.821,12	R\$ 563.821,12	R\$ 26.556,72	R\$ -	R\$ -
ago/22	set/22	R\$ 587.674,12	R\$ 26.409,06	R\$ 561.265,06	R\$ 561.265,06	R\$ 26.409,06	R\$ -	R\$ -
set/22	out/22	R\$ 576.998,82	R\$ 25.753,56	R\$ 551.245,26	R\$ 551.245,26	R\$ 25.753,56	R\$ -	R\$ -
out/22	nov/22	R\$ 606.333,53	R\$ 27.225,56	R\$ 579.107,97	R\$ 579.107,97	R\$ 27.225,56	R\$ -	R\$ -
nov/22	dez/22	R\$ 580.943,38	R\$ 26.366,74	R\$ 554.576,64	R\$ 554.576,64	R\$ 26.366,74	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL	-	R\$ 7.023.562,71	R\$ 317.994,78	R\$ 6.705.567,93	R\$ 6.705.567,93	R\$ 317.994,78	R\$ -	R\$ -



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Ademais, demonstro os valores arrecadados da Contribuição da Iluminação Pública que estão sendo arrecadados junto do Carnê do IPTU, especialmente no exercício findo de 2022.

Demonstrativo de Arrecadação da CIP, perante o Carnê de IPTU				
MÊS	Valor Arrecadado CIP/IPTU	Valores Transferidos para Conta da CIP	Data de Transferência do Crédito	Status
dez/21	R\$ 311,75	R\$ 311,75	03/02/2022	TRANSFERIDO
SUBTOTAL:	R\$ 311,75	R\$ 311,75	-	
jan/22	R\$ 784,33	R\$ 784,33	21/02/2022	TRANSFERIDO
fev/22	R\$ 9.955,52	R\$ 9.955,52	09/03/2022	TRANSFERIDO
mar/22	R\$ 139.459,87	R\$ 139.459,87	14/04/2022	TRANSFERIDO
abr/22	R\$ 29.993,88	R\$ 29.993,88	11/05/2022	TRANSFERIDO
mai/22	R\$ 19.422,73	R\$ 19.422,73	10/06/2022	TRANSFERIDO
jun/22	R\$ 19.968,29	R\$ 19.968,29	15/07/2022	TRANSFERIDO
jul/22	R\$ 17.450,38	R\$ 17.450,38	12/08/2022	TRANSFERIDO
ago/22	R\$ 19.720,81	R\$ 19.720,81	27/09/2022	TRANSFERIDO
set/22	R\$ 18.359,43	R\$ 18.359,43	19/10/2022	TRANSFERIDO
out/22	R\$ 19.354,09	R\$ 19.354,09	08/11/2022	TRANSFERIDO
nov/22	R\$ 16.984,56	R\$ 16.984,56	13/12/2022	TRANSFERIDO
dez/22	R\$ 22.127,00	R\$ 22.127,00	25/01/2023	TRANSFERIDO
TOTAL GERAL	R\$ 333.580,89	R\$ 333.580,89	-	

Item 18 - Posição de Conciliação Bancária – 2022

De ordem técnica, fica previamente relatado e antevisto no fechamento das Contas Municipais do exercício findo de 2022, anotação técnica e testificação de diferença contábil existente na conciliação bancária desta municipalidade, especificamente referente a conta bancária n.º 7021-1/8014-4, vinculada ao código sistêmico n.º 1004, no montante apurado de R\$ 3.498.739,23 (três milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, setecentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos), conforme documentação extraída do



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

sistema financeiro desta municipalidade.

Cumpre-me, esclarecer que a diferença apontada no fechamento das contas municipais é decorrente de bloqueio irregular e ilegítimo realizado pela Receita Federal do Brasil em 10/02/2022, na receita de transferência constitucional do FPM – “Fundo de Participação dos Municípios”, em virtude de inconsistência sistêmica na baixa/leitura dos encargos sociais pagos pela Administração Pública Municipal.

Exponho que esta municipalidade no transcorrer do exercício findo de 2021, realizou todos os pagamentos dos seus encargos sociais de forma adimplente e regular perante a União, melhor dizendo, realizando o efeito recolhimento de todas as competências de Janeiro à Dezembro, inclusive do 13º Salário dos servidores públicos municipais.

No entanto, sucede que devido uma intercorrência do sistema do instituto nacional de seguro social – INSS (Previdência Social), os valores pagos da GFIP da competência do 13º Salário de 2021 não foram abatidos e compensados à época, erroneamente, constando como em abertos em desfavor do município.

Circunstância que em 10/02/2022, de forma lesiva e irregular, ocasionou o bloqueio da importância de R\$ 3.498.739,23 (três milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, setecentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos) dos cofres municipais.

Posto isto, buscando reparar o prejuízo ao erário municipal, os gestores públicos municipais realizaram abertura do Processo PER/DCOMP WEB n.º 32061.52720.100222.1.2.16-3575, protocolizado no mesmo dia que o bloqueio foi efetivado, isto é, 10/02/2022, conforme documentação “ora anexa”.

Cabendo, realçar que até o fechamento do exercício de 2022 esta municipalidade não tinha obtido resposta do Ministério da Fazenda, por intermédio da Receita Federal do Brasil, condição que aguardamos até a presente data, definição da RFB/MF que sejam adotados os procedimentos de



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

RESSARCIMENTO E/OU COMPENSAÇÃO dos valores bloqueados de forma indevida.

À vista do exposto, fica cristalino que a divergência constante no fechamento da Conciliação Bancária desta Municipalidade é sabida, e pontualmente vem sendo tratada pelos técnicos municipais, por meio do acompanhamento do Processo PER/DCOMP WEB n.º 32061.52720.100222.1.2.16-3575, onde, infelizmente esbarramos na burocracia e tardança na análise administrativa pela RFB/ME.

Desse modo, fica clarificada que a diferença constante nos livros contábeis desta municipalidade de forma alguma é objeto de desmazelo, imprudência e dano ao patrimônio público, a julgar que os gestores públicos municipais estão adotados todas as providências cabíveis para reversão dos valores em prol do município.

Tipo: CONTA MOVIMENTO		
Banco	Conta Bancária	Saldo Atual
BCO BRASIL	SERVICO DE CEMITERIO Ag. 007021 C/C 00000026693-0 Cod 1249	R\$ 193.218,19
BCO BRASIL	IGD SUAS - 18772-0 Ag. 070211 C/C 00000018772-0 Cod 1178	R\$ 26.456,81
BCO BRASIL	MDS - COVID 19 - ACOLHIMENTO Ag. 2062-1 C/C 00000044162-7 Cod 1224	R\$ 335.554,55
BCO BRASIL	MULTA DE TRANSITO - B.B Ag. 7021-1 C/C 00000008012-8 Cod 1216	R\$ 782.501,33
BCO BRASIL	FPM NOVA Ag. 7021-1 C/C 00000008014-4 Cod 1004	R\$ 5.658.822,39
BCO BRASIL	INCRA 8027 Ag. 7021-1 C/C 00000008027-6 Cod 1006	R\$ 20.430,03
BCO BRASIL	FEP-FUNDO ESP. PETROLEO 8142-6 Ag. 7021-1 C/C 00000008142-6 Cod 1215	R\$ 605.331,50
BCO BRASIL	PABINHO ESTADUAL, QUALIMAI, SORRIA E OUTROS Ag. 7021-1 C/C 00000009265-7 Cod 1268	R\$ 35.649.029,53
BCO BRASIL	CREAS - PROTEOAO SOCIAL MEDIA - ESTADUAL Ag. 7021-1 C/C 00000013288-8 Cod 1272	R\$ 16.979,21
BCO BRASIL	C.I.D.E - 7021-1/14218-2 Ag. 7021-1 C/C 00000014218-2 Cod 1214	R\$ 48.317,71
BCO BRASIL	FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

	Ag. 7021-1 C/C 00000015541-1 Cod 1291	R\$ 2.729.191,93
BCO BRASIL	FNS INVESTIMENTO (CONVENIO)	
	Ag. 7021-1 C/C 00000017226-X Cod 1182	R\$ 487.662,15
BCO BRASIL	PETI BR - 18770-4	
	Ag. 7021-1 C/C 00000018770-4 Cod 1176	R\$ 57.635,71
BCO BRASIL	IGD BOLSA FAMILIA - 18771-2	
	Ag. 7021-1 C/C 00000018771-2 Cod 1177	R\$ 10.558,16
BCO BRASIL	FMAS - B.P.C - 18775-5	
	Ag. 7021-1 C/C 00000018775-5 Cod 1180	R\$ 9.079,95
BCO BRASIL	SIMPLES NACIONAL 19179-5	
	Ag. 7021-1 C/C 00000019179-5 Cod 1028	R\$ 323.214,72
BCO BRASIL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - S.M. JURIDICO	
	Ag. 7021-1 C/C 00000019496-4 Cod 1292	R\$ 2.980.686,17
BCO BRASIL	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAM	
	Ag. 7021-1 C/C 00000020643-1 Cod 1200	R\$ 392.989,34
BCO BRASIL	FUMEFI N. 008/2018 - REVITALIZACAO VIARIA	
	Ag. 7021-1 C/C 00000020821-3 Cod 1299	R\$ 3.349,14
BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO SAUDE - ANTIGA SUS	
	Ag. 7021-1 C/C 00000023343-9 Cod 1340	R\$ 243,62
BCO BRASIL	SEDUC - TRANSPORTE ESCOLAR	
	Ag. 7021-1 C/C 00000025731-1 Cod 1288	R\$ 1,10
BCO BRASIL	CIP 25735-4	
	Ag. 7021-1 C/C 00000025735-4 Cod 1101	R\$ 528.986,81
BCO BRASIL	CONVENIO N. 4713	
	Ag. 7021-1 C/C 00000026115-7 Cod 1285	R\$ 1,10
BCO BRASIL	CONVENIO ESTADUAL N. 100029/2020 ESTEVAM GALVAO	
	Ag. 7021-1 C/C 00000026116-5 Cod 1243	R\$ 46.200,96
BCO BRASIL	FUMEFI N. 005/2019 - AQUISICAO DE MAQUINAS	
	Ag. 7021-1 C/C 00000026117-3 Cod 1286	R\$ 6.460,26
BCO BRASIL	CONVENIO N. 10646	
	Ag. 7021-1 C/C 00000026527-6 Cod 1287	R\$ 208.136,46
BCO BRASIL	CONVENIO ESTADUAL FECOP - RETROESCAVADEIRA	
	Ag. 7021-1 C/C 00000026528-4 Cod 1276	R\$ 7.828,64
BCO BRASIL	LEILAO DE BENS INSERVIVEIS	
	Ag. 7021-1 C/C 00000026694-9 Cod 1251	R\$ 571.352,76
BCO BRASIL	CONVENIO DO PROCON - SECRETARIA DE JUSTICA	
	Ag. 7021-1 C/C 00000026920-4 Cod 1253	R\$ 16.095,95
BCO BRASIL	CONVENIO N. 13490	
	Ag. 7021-1 C/C 00000027139-X Cod 1277	R\$ 1,11
BCO BRASIL	CONVENIO N. 10651	
	Ag. 7021-1 C/C 00000027177-2 Cod 1279	R\$ 1,11
BCO BRASIL	CONVENIO N. 11.258	
	Ag. 7021-1 C/C 00000027178-0 Cod 1280	R\$ 1,11



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

BCO BRASIL	REAINF - MULTA DE TRANSITO Ag. 7021-1 C/C 00000027402-X Cod 1264	R\$	842.641,52
BCO BRASIL	REPASSE DA ORTORGA DO TRANSPORTE PUBLICO Ag. 7021-1 C/C 00000027731-2 Cod 1262	R\$	534.893,23
BCO BRASIL	COLETA SELETIVA Ag. 7021-1 C/C 00000028154-9 Cod 1281	R\$	1,11
BCO BRASIL	BENEFICIO EVENTUAL 2. PARTILHA Ag. 7021-1 C/C 00000028297-9 Cod 1275	R\$	58.353,18
BCO BRASIL	CONVENIO N. 15.232/2021 Ag. 7021-1 C/C 00000028406-8 Cod 1282	R\$	1,11
BCO BRASIL	CONVENIO - AQUISICAO DE BASE MOVEL Ag. 7021-1 C/C 00000028678-8 Cod 1283	R\$	432.167,20
BCO BRASIL	EMENDA PARLAMENTAR N. 202108233645 Ag. 7021-1 C/C 00000028870-5 Cod 1306	R\$	1,08
BCO BRASIL	PASSE LIVRE - S.M. TRANSPORTES E MOBILIDADE Ag. 7021-1 C/C 00000029015-7 Cod 1273	R\$	412.037,62
BCO BRASIL	CONVENIO ESTADUAL - COZINHA ALIMENTO Ag. 7021-1 C/C 00000029106-4 Cod 1298	R\$	65.401,80
BCO BRASIL	EMENDA PARLAMENTAR - JD. DAS FLORES Ag. 7021-1 C/C 00000029230-3 Cod 1305	R\$	1,08
BCO BRASIL	CONTA GESTAO SAUDE Ag. 7021-1 C/C 00000029293-1 Cod 1300	R\$	64.202,41
BCO BRASIL	EMENDA PARLAMENTAR - JORGE DO CARMO Ag. 7021-1 C/C 00000029377-6 Cod 1304	R\$	1,08
BCO BRASIL	BANCO DO POVO - REPASSE Ag. 7021-1 C/C 00000029419-5 Cod 1309	R\$	642,42
BCO BRASIL	CONVENIO ESTADUAL - INFRAESTRUTURA 2021/2022 Ag. 7021-1 C/C 00000029467-5 Cod 1308	R\$	3.759,15
BCO BRASIL	CONVENIO ESTADUAL N. 101480/2021 Ag. 7021-1 C/C 00000029469-1 Cod 1307	R\$	1,08
BCO BRASIL	DEPOSITOS DE CAUCOES - LICITACAO Ag. 7021-1 C/C 00000029806-9 Cod 1302	R\$	5.212,30
BCO BRASIL	FUSSP - FUNDO SOCIAL DE SAO PAULO Ag. 7021-1 C/C 00000029869-7 Cod 1312	R\$	5.185,91
BCO BRASIL	EDUCACAO - RECURSOS PROPRIO 25% (DECENDIOS) Ag. 7021-1 C/C 00000030199-X Cod 1301	R\$	66.753,49
BCO BRASIL	FUNDO AMBIENTAL - MEIO AMBIENTE Ag. 7021-1 C/C 00000030226-0 Cod 1336	R\$	7.216,85
BCO BRASIL	CONVENIO - AUXILIO NATALIDADE Ag. 7021-1 C/C 00000030227-9 Cod 1311	R\$	1,08
BCO BRASIL	CENTRO DO IDOSO E CRIANCA COM DEFICIENCIA Ag. 7021-1 C/C 00000030477-8 Cod 1310	R\$	1,08
BCO BRASIL	IGD - BOLSA AUXILIO BRASIL		



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

	Ag. 7021-1 C/C 00000030593-6 Cod 1313	R\$	38.760,50
BCO BRASIL	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		
	Ag. 7021-1 C/C 00000030872-2 Cod 1319	R\$	337,96
BCO BRASIL	OPERACAO DELEGADA - POLICIA MILITAR DO ESTADO		
	Ag. 7021-1 C/C 00000031317-3 Cod 1314	R\$	625.572,56
BCO BRASIL	PROGRAMA PROSPERA FAMILIA SEDS/ESTADUAL		
	Ag. 7021-1 C/C 00000032509-0 Cod 1318	R\$	547.667,92
BCO BRASIL	FNAS CADUNICO APRIMORAMENTO FEDERAL		
	Ag. 7021-1 C/C 00000032541-4 Cod 1320	R\$	30.630,30
BCO BRASIL	BENEFICIO EVENTUAL 2. PARTILHA - REPROGRAMACAO		
	Ag. 7021-1 C/C 00000032589-9 Cod 1316	R\$	29.563,58
BCO BRASIL	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FNDE/ME		
	Ag. 7021-1 C/C 00000032873-1 Cod 1267	R\$	106.820,86
BCO BRASIL	PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/ME		
	Ag. 7021-1 C/C 00000033861-3 Cod 1266	R\$	1.702.509,47
BCO BRASIL	FESTA NORDESTINA - VENDA DE CAMAROTES		
	Ag. 7021-1 C/C 00000034245-9 Cod 1325	R\$	122.928,87
BCO BRASIL	FNAS - PAIF/SCFV - PROTECAO SOCIAL BASICA FEDERAL		
	Ag. 7021-1 C/C 00000034569-5 Cod 1293	R\$	421.718,57
BCO BRASIL	CONVENIO ESTADUAL N. 100451/2022 - DEMANDA 16588		
	Ag. 7021-1 C/C 00000034804-X Cod 1335	R\$	527,69
BCO BRASIL	CONVENIO ESTADUAL N. 100452/2022 - DEMANDA 16609		
	Ag. 7021-1 C/C 00000034805-8 Cod 1329	R\$	34.365,30
BCO BRASIL	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		
	Ag. 7021-1 C/C 00000035164-4 Cod 1326	R\$	344.478,61
BCO BRASIL	AUXILIO FIN. TRANSP. COLETIVO - E.C 123 ART. 5		
	Ag. 7021-1 C/C 00000036166-6 Cod 1327	R\$	4.541,69
BCO BRASIL	EMENDAS IMPOSITIVAS - CAMARA MUNICIPAL		
	Ag. 7021-1 C/C 00000037308-7 Cod 1346	R\$	2.792.895,13
BCO BRASIL	FNAS - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FEDERAL		
	Ag. 7021-1 C/C 00000037745-7 Cod 1270	R\$	22.526,89
BCO BRASIL	SIGTV - CUSTEIO MDS - PORTARIA 580/2020		
	Ag. 7021-1 C/C 00000044848-6 Cod 1303	R\$	75.905,03
BCO BRASIL	FUNDO DE RESERVA - TJSP		
	Ag. 7021-1 C/C 00000130030-X Cod 1185	R\$	4.403.778,16
BCO BRASIL	MOVIMENTO 130031-8		
	Ag. 7021-1 C/C 00000130031-8 Cod 1039	R\$	2.195.263,50
BCO BRASIL	PREVIDENCIA 130064-4		
	Ag. 7021-1 C/C 00000130064-4 Cod 1042	R\$	97.305,29
BCO BRASIL	IPVA FERRAZ 130310-4		
	Ag. 7021-1 C/C 00000130310-4 Cod 1044	R\$	69.807,47
BCO BRASIL	DEPOSITO JUDICIAL - TJSP		
	Ag. 7021-1 C/C 00000131070-4 Cod 1184	R\$	236.945,76



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

BCO BRASIL	FUNDO JUDICIAL - L.C 151/2015 - ART. 3 Ag. 7021-1 C/C 00000131070-4 Cod 1263	R\$ 14.441.975,99
BCO BRASIL	ICMS 180213-5 Ag. 7021-1 C/C 00000180213-5 Cod 1010	R\$ 8.586.295,76
BCO BRASIL	PATIO MUNICIPAL Ag. 7021-1 C/C 0000019.482-4 Cod 1189	R\$ 182.018,04
BCO BRASIL	CONVENIO ESTADUAL 1835/2018 Ag. 7021-1 C/C 0000021.783-2 Cod 1219	R\$ 1,11
BCO BRASIL	CONVENIO ESTADUAL 1881/2018 Ag. 7021-1 C/C 0000021.784-0 Cod 1218	R\$ 1,11
BCO BRASIL	FUMEFI 005/2019 - EQUIPAMENTOS Ag. 7021-1 C/C 0000021.878-2 Cod 1221	R\$ 11,71
BCO BRASIL	ICMS - DESON 283141-4 Ag. 7021-1 C/C 00000283141-4 Cod 1160	R\$ 22.122,77
BCO BRASIL	BR IPVA 507981-0 Ag. 7021-1 C/C 00000507981-0 Cod 1015	R\$ 41.298,17
SANTANDER	MOVIMENTO 1-6 Ag. 000660 C/C 00004500001-6 Cod 1002	R\$ 1.378.873,43
SANTANDER	MULTAS TRANS 38-4. Ag. 000660 C/C 00045000038-4 Cod 1008	R\$ 84.953,97
BCO CEF	MOVIMENTO CEF 5-9 Ag. 001192 C/C 00000000005-9 Cod 1003	R\$ 12.168.391,65
BCO CEF	ISS ELETRONICO 14-8 Ag. 001192 C/C 00000000014-8 Cod 1052	R\$ 177.147,30
BCO CEF	1192/006/00000024-5 Ag. 001192 C/C 00000000024-5 Cod 1347	R\$ 74,24
BCO CEF	IPVA 31-8 Ag. 001192 C/C 00000000031-8 Cod 1061	R\$ 622.844,95
BCO CEF	MULTAS 32-6 Ag. 001192 C/C 00000000032-6 Cod 1063	R\$ 1.126.014,20
BCO CEF	NOTA FISCAL ELETRONICA 33-4 Ag. 001192 C/C 00000000033-4 Cod 1092	R\$ 64.707,79
BCO CEF	FUNDO MUNIC CORPO BOMB. 49-0 Ag. 001192 C/C 00000000049-0 Cod 1150	R\$ 39.137,25
BCO CEF	ZONA AZUL - 50-4 Ag. 001192 C/C 00000000050-4 Cod 1168	R\$ 106.756,40
BCO CEF	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - ASSISTENCIA SOCIAL Ag. 001192 C/C 00000071016-1 Cod 1254	R\$ 16.537,84
BCO CEF	EMENDA PARLAMENTAR DEP MAJOR OLIMPO - FEDERAL Ag. 001192 C/C 00000071033-1 Cod 1260	R\$ 162.578,26
BCO CEF	EMENDA PARLAMENTAR RUI FALCAO - FEDERAL Ag. 001192 C/C 00000071034-0 Cod 1259	R\$ 48.024,78
BCO CEF	EMENDA PARLAMENTAR KATIA SASTRE - FEDERAL	



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

	Ag. 001192 C/C 00000071035-8 Cod 1258	R\$	130.583,21
BCO CEF	EMENDA PARLAMENTAR NILTO TATTO - FEDERAL		
	Ag. 001192 C/C 00000071036-6 Cod 1256	R\$	478.405,30
BCO CEF	EMENDA PARLAMENTAR MILTON VIEIRA - FEDERAL		
	Ag. 001192 C/C 00000071037-4 Cod 1257	R\$	282.625,30
BCO CEF	FINISA - OPERACAO DE CREDITO		
	Ag. 001192 C/C 00000071039-0 Cod 1294	R\$	3.912.391,77
BCO CEF	SALARIO EDUCACAO - QESE - FNDE;ME		
	Ag. 001192 C/C 00000672002-9 Cod 1265	R\$	11.884.285,43
BCO CEF	CONVENIOS VINCULADOS (BLOCO FEDERAL EMENDAS)		
	Ag. 001192 C/C 00000672006-1 Cod 1252	R\$	2,53
BCO CEF	BLOCO DE INVESTIMENTO - FNS/MS		
	Ag. 001192 C/C 00006624021-3 Cod 1269	R\$	850.840,91
BCO CEF	EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAL (KATIA E VICENTINO)		
	Ag. 001192 C/C 0006.672007-0 Cod 1321	R\$	311.655,32
BCO CEF	PROVISAO DO 13 SALARIO - SERVI		
	Ag. 1192-1 C/C 0000000006601 Cod 1190	R\$	512.586,16
BCO CEF	EMENDA PARLAMENTAR KATIA SASTRE - SEGURANCA		
	Ag. 1192-1 C/C 00000672005-3 Cod 1240	R\$	1.026,83
BCO CEF	F.M.SAUDE NOVA - VINCULADA FNS		
	Ag. 1192-1 C/C 00600624020-5 Cod 1196	R\$	352.601,12
BCO BRASIL	BRASIL CARINHOSO 33477-4		
	Ag. 2062-1 C/C 00000033477-4 Cod 1154	R\$	90.874,70
BCO BRASIL	PROT. SOC. BASICA - 13286-1		
	Ag. 7021-1 C/C 00000013286-1 Cod 1133	R\$	8.001,50
BCO BRASIL	PROT SOC ESPECIAL - 13287-X		
	Ag. 7021-1 C/C 00000013287-X Cod 1135	R\$	242.780,17
BCO BRASIL	FUNDEB 18268-0		
	Ag. 7021-1 C/C 00000018268-0 Cod 1026	R\$	4.842.996,64
BCO BRASIL	RENDA MINIMA		
	Ag. 7021-1 C/C 00000130063-6 Cod 1188	R\$	1.454,79
BCO BRASIL	FUMEFI OBRAS MARG. COR. 328-0		
	Ag. 7021-1 C/C 00023000328-0 Cod 1099	R\$	1.634,08
BCO CEF	CENTRO ESPEC ODONT 624007-8		
	Ag. 001192 C/C 00000624007-8 Cod 1147	R\$	150.388,81
BCO CEF	ESTRUT REDE ABS 624018-3		
	Ag. 001192 C/C 00000624018-3 Cod 1146	R\$	31.945,35
BCO CEF	MORAR BEM 647007-3		
	Ag. 001192 C/C 00000647007-3 Cod 1030	R\$	1.382.107,30
BCO CEF	PNAE 672001-0		
	Ag. 001192 C/C 00000672001-0 Cod 1065	R\$	50,23
BCO CEF	CEF PNATE (672003-7)		
	Ag. 001192 C/C 00000672003-7 Cod 1108	R\$	68,10



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

BCO CEF	REQUAL. DE UBS CONSTRUCAO 04	
	Ag. 011924 C/C 0000066240167 Cod 1116	R\$ 127.882,88

Item 19 - Balancete do Almojarifado

Ademais, ilustro que os técnicos municipais, prezando pela fidedignidade dos dados demonstrados no Balanço Patrimonial desta Administração Municipal no transcorrer do exercício findo de 2022, realizaram diversos procedimentos de apuração do saldo financeiro x saldo físico dos departamentos de almojarifado, com o fito de que haja harmonia entre os indicadores financeiros e os quantitativos mantidos armazenados.

Segue posição apurada até o mês de 31/12/2022:

Estoque Almojarifado		
-	Descrição	Saldo Posição 31/12/2022
1.1.5.6.1.01.00.00	Material de Consumo	5.068.558,58
1.1.5.6.1.02.00.00	Gêneros Alimentícios	75.345,36
1.1.5.6.1.03.00.00	Material de Construção	26.411,03
1.1.5.6.1.04.00.00	Autopeças	24.638,53
1.1.5.6.1.05.00.00	Medicamento e Materiais Hospitalares	4.807.290,83
1.1.5.6.1.06.00.00	Material Gráfico	71.879,06
1.1.5.6.1.07.00.00	Material de Expediente	1.692.045,21
1.1.5.6.1.08.00.00	Materiais a Classificar	0,00
Total Geral:		11.841.845,98

Item 20 - Bens Imobilizados (Patrimônio)



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Esclareço que, conforme tratativas do Memorando Interno este Departamento de Contabilidade procedeu com a Incorporação e Desincorporação dos bens móveis e imóveis, conforme informações disponibilizadas pelo Departamento de Patrimônio durante o exercício findo.

Posição apurada em 31/12/2022

Bens Imóveis	54.911.491,16	64.043.900,83
Bens Móveis	190.577.846,49	241.681.525,95

Em que pese, tais informações, vale alertar que até o encerramento do exercício de 2022, não houve adoção de providências acerca da depreciação e desvalorização dos bens patrimoniais desta Administração Municipal, pratica atualmente cobrada nos manuais do MCASP e PCASP, conforme editado pelo Ministério da Fazenda / Secretaria do Tesouro Nacional.

Face ao exposto, orientamos que seja realizado em caráter emergencial os procedimentos tipificados pelo STN/MF, com o fito de evitamos apontamento do TCE/SP.

Item 21 - Fechamento da Dívida Ativa

Em tempo, passamos a ilustrar os dados sobre o Fechamento AUDESP da Dívida Ativa, conforme estoque apurado em 31/12/2022, levando-se em consideração as informações remetidas pelo Departamento da Dívida Ativa.

Dívida Ativa Tributária				
Saldo de Balanço	Inscrição	Cancelamento	Recebimento	Saldo Atual
326.068.621,10	66.175.179,20	6.455.952,70	21.269.046,01	364.518.801,59
Dívida Ativa Não Tributária				



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Saldo de Balanço	Inscrição	Cancelamento	Recebimento	Saldo Atual
505.452.239,25	104.682.001,86	2.990.711,61	1.213.976,30	605.929.553,20
Estoque total de Dívida Ativa, apurado em 31/12/2022				970.448.354,79
Conforme Departamento de Dívida Ativa.				

Não obstante, saliento que os montantes mantidos no Balanço Contábil desta municipalidade, possuem plena consonância e harmonia com às informações mantidas na base de dados do Sistema da Dívida Ativa (Tributária e Não Tributária).

Exercício de 2022	R\$ 9.446.664,31
Exercício de 2021	R\$ 13.301.445,68
Exercício de 2020	R\$ 1.080.128,45
Exercício de 2019	R\$ 45.206.716,19
Exercício de 2018	R\$ 12.719.659,21
Exercício de 2017	R\$ 3.223.070,66
Exercício de 2016	R\$ 12.459.031,37

Prontamente, esclareço que o tema sobre cancelamento de dívida ativa, constantemente são fiscalizados pelo E. Tribunal de Contas na fase de acompanhamento das Contas Municipais, sendo que no termino do exercício de 2022 foi cancelada à cifra de R\$ 9.446.664,31, logo, ocorrendo uma diminuição na ordem de 28,98%.

Item 22 - Sistema AUDESP.

Informo que todas as exigências do sistema AUDESP foram transmitidas ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, não



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

havendo itens pendentes de envio e transmissão ao órgão fiscalizador.

RELATÓRIO GERENCIAL: SITUAÇÃO DE ENTREGA				
Município	Tipo de Documento	Referência	Ano	Dt. de Entrega
Ferraz de Vasconcelos	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	11	2021	05/01/2022
Ferraz de Vasconcelos	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	12	2021	21/01/2022
Ferraz de Vasconcelos	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	1	2022	15/03/2022
Ferraz de Vasconcelos	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	2	2022	21/03/2022
Ferraz de Vasconcelos	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	3	2022	19/04/2022
Ferraz de Vasconcelos	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	4	2022	18/05/2022
Ferraz de Vasconcelos	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	5	2022	20/06/2022
Ferraz de Vasconcelos	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	6	2022	15/07/2022
Ferraz de Vasconcelos	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	7	2022	18/08/2022
Ferraz de Vasconcelos	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	8	2022	19/09/2022
Ferraz de Vasconcelos	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	9	2022	21/10/2022
Ferraz de Vasconcelos	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	10	2022	18/11/2022
Ferraz de Vasconcelos	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	11	2021	05/01/2022
Ferraz de Vasconcelos	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	12	2021	21/01/2022
Ferraz de Vasconcelos	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	1	2022	15/03/2022
Ferraz de Vasconcelos	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	2	2022	21/03/2022
Ferraz de Vasconcelos	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	3	2022	19/04/2022
Ferraz de Vasconcelos	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	4	2022	18/05/2022
Ferraz de Vasconcelos	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	5	2022	20/06/2022
Ferraz de Vasconcelos	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	6	2022	15/07/2022
Ferraz de Vasconcelos	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	7	2022	18/08/2022
Ferraz de Vasconcelos	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	8	2022	19/09/2022
Ferraz de Vasconcelos	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	9	2022	21/10/2022
Ferraz de Vasconcelos	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	10	2022	18/11/2022
Ferraz de Vasconcelos	PPA-LEI-INICIAL	1	2022	02/02/2022
Ferraz de Vasconcelos	LDO-LEI-INICIAL	1	2022	02/02/2022
Ferraz de Vasconcelos	LOA-LEI-INICIAL	1	2022	02/02/2022
Ferraz de Vasconcelos	PPA-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-ELABORACAO	1	2022	02/02/2022
Ferraz de Vasconcelos	LDO-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-ELABORACAO	1	2022	16/07/2021
Ferraz de Vasconcelos	LOA-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-ELABORACAO	1	2022	02/02/2022
Ferraz de Vasconcelos	ATA-AUDIENCIA-AVALIAÇÃO-CUMPRIMENTO-METAS	12	2021	11/03/2022
Ferraz de Vasconcelos	ATA-AUDIENCIA-AVALIAÇÃO-CUMPRIMENTO-METAS	4	2022	14/06/2022
Ferraz de Vasconcelos	ATA-AUDIENCIA-AVALIAÇÃO-CUMPRIMENTO-METAS	8	2022	11/10/2022
Ferraz de Vasconcelos	PARECER-CONSELHO-FUNDEB	12	2021	02/02/2022
Ferraz de Vasconcelos	PARECER-CONSELHO-FUNDEB	3	2022	03/05/2022
Ferraz de Vasconcelos	PARECER-CONSELHO-FUNDEB	6	2022	01/08/2022
Ferraz de Vasconcelos	PARECER-CONSELHO-FUNDEB	9	2022	01/11/2022
Ferraz de Vasconcelos	PARECER-CONSELHO-SAUDE	12	2021	08/04/2022



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Ferraz de Vasconcelos	PARECER-CONSELHO-SAUDE	4	2022	21/06/2022
Ferraz de Vasconcelos	PARECER-CONSELHO-SAUDE	8	2022	19/10/2022
Ferraz de Vasconcelos	ATA-AUDIENCIA-ACOES-SAUDE	12	2021	14/03/2022
Ferraz de Vasconcelos	ATA-AUDIENCIA-ACOES-SAUDE	4	2022	21/06/2022
Ferraz de Vasconcelos	ATA-AUDIENCIA-ACOES-SAUDE	8	2022	17/10/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Balanço Orçamentário	12	2021	16/02/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Balanço Orçamentário	2	2022	30/03/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Balanço Orçamentário	4	2022	26/05/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Balanço Orçamentário	6	2022	25/07/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Balanço Orçamentário	8	2022	20/09/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Balanço Orçamentário	10	2022	23/11/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Dem. Função / Subfunção	12	2021	16/02/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Dem. Função / Subfunção	2	2022	30/03/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Dem. Função / Subfunção	4	2022	26/05/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Dem. Função / Subfunção	6	2022	25/07/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Dem. Função / Subfunção	8	2022	20/09/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Dem. Função / Subfunção	10	2022	23/11/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Dem. Apuração RCL	12	2021	16/02/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Dem. Apuração RCL	2	2022	30/03/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Dem. Apuração RCL	4	2022	26/05/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Dem. Apuração RCL	6	2022	25/07/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Dem. Apuração RCL	8	2022	21/09/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Dem. Apuração RCL	10	2022	23/11/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Dem. Receitas e Despesas Previdenciárias	12	2021	16/02/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Dem. Receitas e Despesas Previdenciárias	2	2022	30/03/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Dem. Receitas e Despesas Previdenciárias	4	2022	26/05/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Dem. Receitas e Despesas Previdenciárias	6	2022	25/07/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Dem. Receitas e Despesas Previdenciárias	8	2022	20/09/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Dem. Receitas e Despesas Previdenciárias	10	2022	23/11/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Resultado Nominal	12	2021	16/02/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Resultado Nominal	2	2022	30/03/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Resultado Nominal	4	2022	26/05/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Resultado Nominal	6	2022	25/07/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Resultado Nominal	8	2022	20/09/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Resultado Nominal	10	2022	23/11/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Resultado Primário	12	2021	16/02/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Resultado Primário	2	2022	30/03/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Resultado Primário	4	2022	26/05/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Resultado Primário	6	2022	25/07/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Resultado Primário	8	2022	20/09/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Resultado Primário	10	2022	23/11/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Restos a Pagar	12	2021	16/02/2022



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Restos a Pagar	2	2022	30/03/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Restos a Pagar	4	2022	26/05/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Restos a Pagar	6	2022	25/07/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Restos a Pagar	8	2022	20/09/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Restos a Pagar	10	2022	23/11/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Oper. Crédito X Desp. Capital	1	2021	16/02/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Projeção Atuarial do RPPS	1	2021	02/03/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RREO - Aplic. Recursos de Alienação de Ativos	1	2021	16/02/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RGF - Executivo	12	2021	16/02/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RGF - Executivo	4	2022	26/05/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. RGF - Executivo	8	2022	21/09/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. Remuneração Cargos e Empregos Públicos	1	2021	30/03/2021
Ferraz de Vasconcelos	Publ. Aplic. na Manut. e Desenv. do Ensino	12	2021	02/02/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. Aplic. na Manut. e Desenv. do Ensino	3	2022	03/05/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. Aplic. na Manut. e Desenv. do Ensino	6	2022	01/08/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. Aplic. na Manut. e Desenv. do Ensino	9	2022	01/11/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. do Demonst. de Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Anexo 8 RREO)	12	2021	02/02/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. do Demonst. de Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Anexo 8 RREO)	2	2022	30/03/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. do Demonst. de Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Anexo 8 RREO)	4	2022	26/05/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. do Demonst. de Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Anexo 8 RREO)	6	2022	01/08/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. do Demonst. de Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Anexo 8 RREO)	8	2022	22/09/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. do Demonst. de Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Anexo 8 RREO)	10	2022	25/11/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	12	2021	02/02/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2	2022	30/03/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4	2022	26/05/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	6	2022	01/08/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	8	2022	21/09/2022
Ferraz de Vasconcelos	Publ. do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	10	2022	25/11/2022
Ferraz de Vasconcelos	SisCAA	12	2021	28/01/2022
Ferraz de Vasconcelos	PLAN-LDO-INICIAL	1	2022	08/02/2022
Ferraz de Vasconcelos	PLAN-LDO-ATUALIZADA	12	2021	29/01/2022
Ferraz de Vasconcelos	PLAN-LDO-ATUALIZADA	4	2022	23/05/2022
Ferraz de Vasconcelos	PLAN-LDO-ATUALIZADA	8	2022	23/09/2022
Ferraz de Vasconcelos	PLAN-LOA-INICIAL	1	2022	08/02/2022
Ferraz de Vasconcelos	PLAN-LOA-ATUALIZADA	12	2021	29/01/2022
Ferraz de Vasconcelos	PLAN-LOA-ATUALIZADA	4	2022	23/05/2022
Ferraz de Vasconcelos	PLAN-LOA-ATUALIZADA	8	2022	23/09/2022



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Ferraz de Vasconcelos	PLAN-PPA-INICIAL	1	2022	08/02/2022
Ferraz de Vasconcelos	PLAN-PPA-ATUALIZADO	12	2021	29/01/2022
Ferraz de Vasconcelos	PLAN-PPA-ATUALIZADO	4	2022	23/05/2022
Ferraz de Vasconcelos	PLAN-PPA-ATUALIZADO	8	2022	23/09/2022
Ferraz de Vasconcelos	Relatório de Atividades	12	2021	03/03/2022
Ferraz de Vasconcelos	Relação de Contratos de Concessão e Permissão de Serviço Público	12	2021	03/03/2022
Ferraz de Vasconcelos	Mapa de Precatórios	12	2021	03/03/2022
Ferraz de Vasconcelos	Fixação da Remuneração de Agentes Políticos	12	2021	02/03/2022
Ferraz de Vasconcelos	Concessão de Reajuste de Agentes Políticos	12	2021	02/03/2022
Ferraz de Vasconcelos	Dados de Balanços Isolados	12	2021	03/03/2022
Ferraz de Vasconcelos	Questionário de Serviços de Saneamento Básico	12	2021	03/03/2022
Ferraz de Vasconcelos	Questionário de Contratos de Programa	12	2021	03/03/2022
Ferraz de Vasconcelos	Conciliações Bancárias Mensais	11	2021	24/01/2022
Ferraz de Vasconcelos	Conciliações Bancárias Mensais	12	2021	02/03/2022
Ferraz de Vasconcelos	Conciliações Bancárias Mensais	1	2022	21/03/2022
Ferraz de Vasconcelos	Conciliações Bancárias Mensais	2	2022	04/04/2022
Ferraz de Vasconcelos	Conciliações Bancárias Mensais	3	2022	03/05/2022
Ferraz de Vasconcelos	Conciliações Bancárias Mensais	4	2022	02/06/2022
Ferraz de Vasconcelos	Conciliações Bancárias Mensais	5	2022	22/06/2022
Ferraz de Vasconcelos	Conciliações Bancárias Mensais	6	2022	10/08/2022
Ferraz de Vasconcelos	Conciliações Bancárias Mensais	7	2022	30/08/2022
Ferraz de Vasconcelos	Conciliações Bancárias Mensais	8	2022	30/09/2022
Ferraz de Vasconcelos	Conciliações Bancárias Mensais	9	2022	27/10/2022
Ferraz de Vasconcelos	Conciliações Bancárias Mensais	10	2022	28/11/2022
Ferraz de Vasconcelos	i-GOV TI	12	2021	29/03/2022
Ferraz de Vasconcelos	i-EDUC	12	2021	30/03/2022
Ferraz de Vasconcelos	i-SAÚDE	12	2021	30/03/2022
Ferraz de Vasconcelos	i-PLANEJAMENTO	12	2021	30/03/2022
Ferraz de Vasconcelos	i-FISCAL	12	2021	28/03/2022
Ferraz de Vasconcelos	i-AMB	12	2021	30/03/2022
Ferraz de Vasconcelos	i-CIDADE	12	2021	30/03/2022
Ferraz de Vasconcelos	iEG-Prev	12	2021	30/03/2022
Ferraz de Vasconcelos	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	12	2021	23/12/2021
Ferraz de Vasconcelos	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	1	2022	09/02/2022
Ferraz de Vasconcelos	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	2	2022	08/03/2022
Ferraz de Vasconcelos	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	3	2022	14/03/2022
Ferraz de Vasconcelos	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	4	2022	05/04/2022
Ferraz de Vasconcelos	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	5	2022	06/06/2022
Ferraz de Vasconcelos	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	6	2022	27/06/2022
Ferraz de Vasconcelos	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	7	2022	01/08/2022
Ferraz de Vasconcelos	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	8	2022	06/09/2022
Ferraz de Vasconcelos	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	9	2022	11/10/2022
Ferraz de Vasconcelos	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	10	2022	09/11/2022



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Ferraz de Vasconcelos	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	11	2022	05/12/2022
Ferraz de Vasconcelos	BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13- CONTA-CONTABIL	13	2021	15/02/2022
Ferraz de Vasconcelos	BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13- CONTA-CORRENTE	13	2021	15/02/2022
Ferraz de Vasconcelos	BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14- CONTA-CONTABIL	14	2021	23/02/2022
Ferraz de Vasconcelos	BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14- CONTA-CORRENTE	14	2021	23/02/2022
Município	Tipo de Documento	Referência	Ano	Dt. de Entrega
Ferraz de Vasconcelos	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	11	2022	10/01/2023
Ferraz de Vasconcelos	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	12	2022	25/01/2023
Ferraz de Vasconcelos	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	11	2022	10/01/2023
Ferraz de Vasconcelos	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	12	2022	25/01/2023
Ferraz de Vasconcelos	LDO-LEI-INICIAL	1	2023	31/01/2023
Ferraz de Vasconcelos	LOA-LEI-INICIAL	1	2023	31/01/2023
Ferraz de Vasconcelos	LDO-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-ELABORACAO	1	2023	31/01/2023
Ferraz de Vasconcelos	LOA-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-ELABORACAO	1	2023	01/02/2023
Ferraz de Vasconcelos	PARECER-CONSELHO-FUNDEB	12	2022	31/01/2023
Ferraz de Vasconcelos	Publ. Aplic. na Manut. e Desenv. do Ensino	12	2022	31/01/2023
Ferraz de Vasconcelos	Publ. do Demonst. de Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Anexo 8 RREO)	12	2022	31/01/2023
Ferraz de Vasconcelos	Publ. do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	12	2022	31/01/2023
Ferraz de Vasconcelos	SisCAA	12	2022	27/01/2023
Ferraz de Vasconcelos	PLAN-LDO-INICIAL	1	2023	06/02/2023
Ferraz de Vasconcelos	PLAN-LDO-ATUALIZADA	12	2022	31/01/2023
Ferraz de Vasconcelos	PLAN-LOA-INICIAL	1	2023	06/02/2023
Ferraz de Vasconcelos	PLAN-LOA-ATUALIZADA	12	2022	31/01/2023
Ferraz de Vasconcelos	PLAN-PPA-ATUALIZADO	12	2022	31/01/2023
Ferraz de Vasconcelos	Conciliações Bancárias Mensais	11	2022	17/01/2023
Ferraz de Vasconcelos	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	12	2022	10/01/2023
Ferraz de Vasconcelos	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	1	2023	10/01/2023

Item 23 – Resumo do Balanço Geral do Município

**1. Resumo da Prestação de Contas com seus indicadores principais,
destacados**

Quadro Resumo - Balanços Contábeis

2022



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Balço Orçamentário	
Receita Prevista Atualizada	558.696.183,31
Total de Receita Arrecadada	581.267.083,00
Dotação Atualizada	565.462.323,40
Total de Despesa Empenhada	521.092.553,23
Saldo do Exercício Anterior	
Total Receita Orçamentária	581.267.083,00
Total de Receita Extra orçamentária	71.047.177,55
Total de Despesa Orçamentária	521.092.553,23
Total de Despesas Extra orçamentária	81.632.048,34
Saldo de Exercícios Atual	197.629.773,55
Total de Ativo Financeiro	
Total de Ativo Permanente	1.198.457.729,66
Total de Passivo Financeiro	31.584.584,31
Total de Passivo Permanente	325.363.387,56
Total de Variações Ativas	
Total de Variações Passivas	601.033.138,81
Resultado Econômico	224.025.242,15

Por fim, enalteço que essas foram as considerações deste Secretaria Municipal da Fazenda, acerca do encerramento do exercício findo de 2022, demonstrando através do bojo do p.p., Memorando Interno às apurações e averiguações realizadas sobre a supervisão dos técnicos municipais, no escopo orçamentário, financeiro e contábil e patrimonial.

Atenciosamente

Pedro Paulo Teixeira Junior
Secretário Municipal de Fazenda

Luciano Rodrigo de Carvalho Santos
Coordenador

Rosana Cirino dos Santos
Diretora Contabilidade

Fabiano Silva Oliveira
Contador Municipal



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

**Demonstrativo de Evolução e
Arrecadação Orçamentária**
Detalhado por Receita

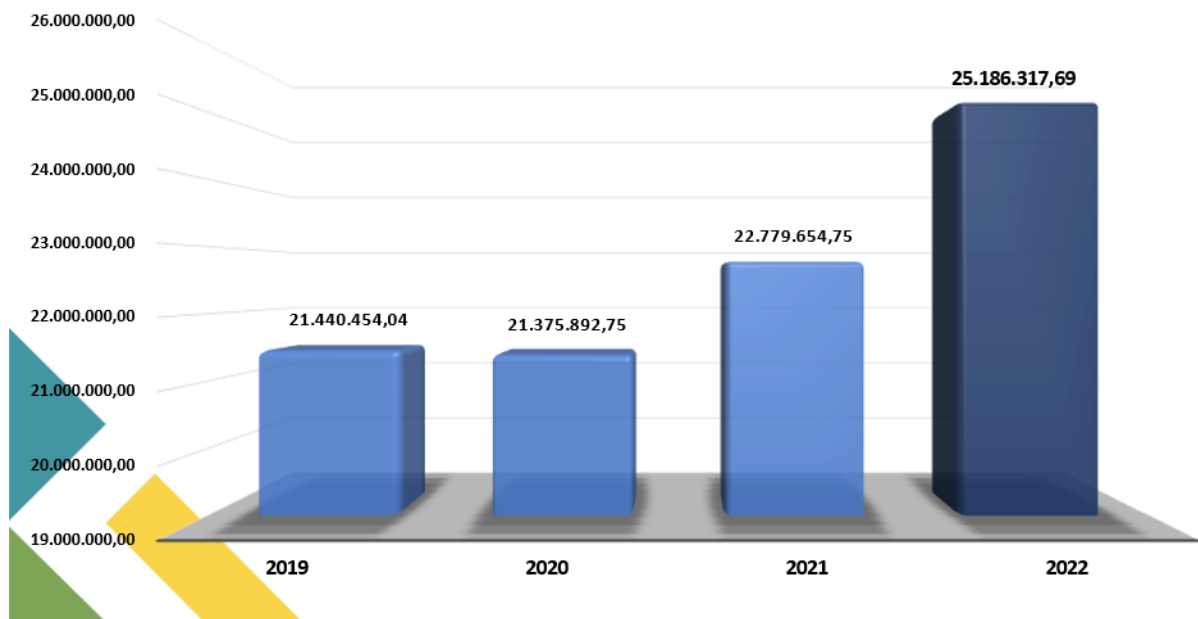


		I.P.T.U							
	Ano de Referência	2019	2020	Variação %	2021	Variação %	2022	Variação %	
I P T U	Janeiro	132.118,41	122.816,91	-7,04%	0,00	-100,00%	0,00	-100,00%	
	Fevereiro	37.659,39	39.892,33	5,93%	5.956,42	-85,07%	281.933,43	4633,27%	
	Março	6.221.072,57	5.997.969,69	-3,59%	6.722.841,49	12,09%	7.734.113,17	15,04%	
	Abril	1.744.799,62	1.512.149,65	-13,33%	2.200.705,68	45,53%	2.353.597,23	6,95%	
	Maio	1.726.572,21	1.436.935,36	-16,78%	1.765.282,54	22,85%	1.966.381,37	11,39%	
	Junho	1.578.585,17	1.600.008,00	1,36%	1.819.032,87	13,69%	1.874.287,57	3,04%	
	1º Semestre	11.440.807,37	10.709.771,94	-6,39%	12.513.819,00	16,84%	14.210.312,77	13,56%	
	Julho	1.656.245,84	1.669.682,18	0,81%	1.755.934,09	5,17%	1.800.865,22	2,56%	
	Agosto	1.592.582,01	1.842.333,57	15,68%	1.672.817,41	-9,20%	1.812.790,09	8,37%	
	Setembro	1.638.522,98	1.826.441,00	11,47%	1.676.692,75	-8,20%	1.774.484,50	5,83%	
	Outubro	1.640.169,66	1.781.797,50	8,63%	1.606.707,07	-9,83%	1.755.658,57	9,27%	
	Novembro	1.574.099,39	1.624.913,27	3,23%	1.637.718,30	0,79%	1.771.252,74	8,15%	
	Dezembro	1.898.026,79	1.920.953,29	1,21%	1.915.966,13	-0,26%	2.060.953,80	7,57%	
2º Semestre	9.999.646,67	10.666.120,81	6,66%	10.265.835,75	-3,75%	10.976.004,92	6,92%		
	Total Geral	21.440.454,04	21.375.892,75	-0,30%	22.779.654,75	6,57%	25.186.317,69	10,56%	

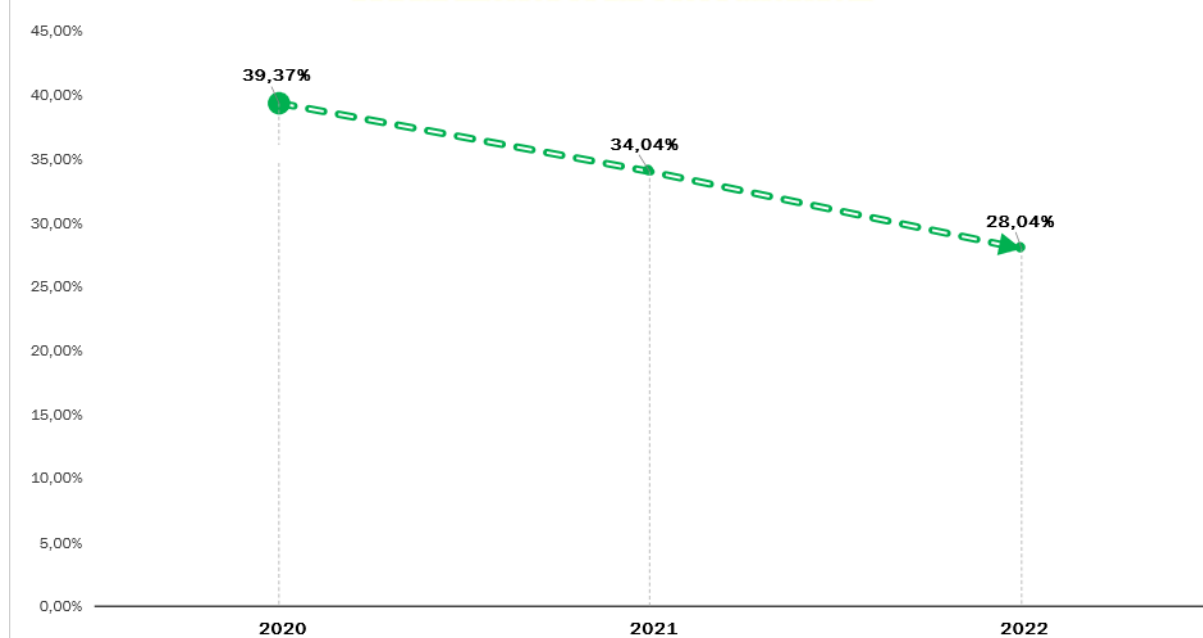


Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

I.P.T.U



INADIMPLÊNCIA DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS

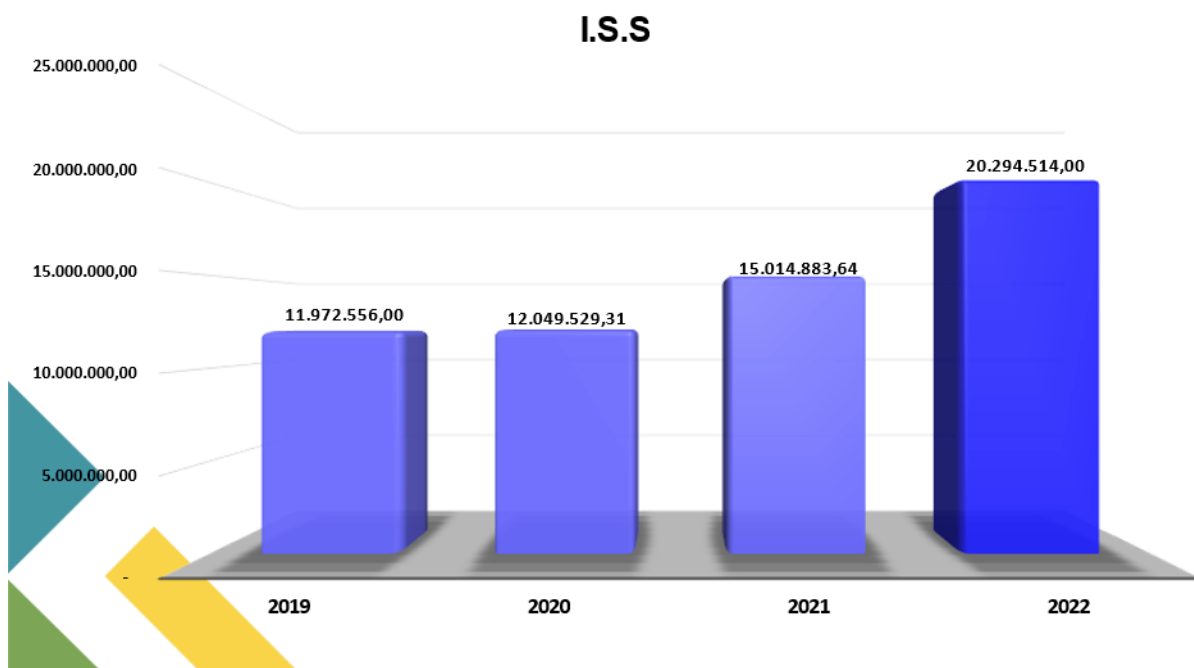




Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda



I.S.S								
Ano de Referência	2019	2020	Variação %	2021	Variação %	2022	Variação %	
Janeiro	1.255.805,24	1.410.728,35	12,34%	1.133.554,61	-19,65%	1.347.335,07	18,86%	
Fevereiro	864.042,64	921.729,29	6,68%	1.023.000,23	10,99%	1.448.207,91	41,56%	
Março	878.747,35	1.013.814,98	15,37%	1.207.632,74	19,12%	1.798.640,54	48,94%	
Abril	884.058,08	669.642,52	-24,25%	1.045.864,84	56,18%	1.821.747,27	74,19%	
Maio	921.269,91	558.473,16	-39,38%	1.257.656,72	125,20%	1.466.092,29	16,57%	
Junho	862.447,96	747.489,97	-13,33%	1.229.879,95	64,53%	1.649.991,77	34,16%	
1º Semestre	5.666.371,18	5.321.878,27	-6,08%	6.897.589,09	29,61%	9.532.014,85	38,19%	
Julho	1.027.065,47	979.811,39	-4,60%	1.220.610,48	24,58%	1.649.533,83	35,14%	
Agosto	968.933,62	1.041.664,48	7,51%	1.270.645,55	21,98%	1.668.881,88	31,34%	
Setembro	1.018.710,62	1.190.508,36	16,86%	1.455.435,77	22,25%	1.813.998,04	24,64%	
Outubro	930.185,34	1.122.330,41	20,66%	1.289.629,77	14,91%	2.256.842,18	75,00%	
Novembro	1.060.315,29	920.106,10	-13,22%	1.295.755,85	40,83%	1.515.476,40	16,96%	
Dezembro	1.300.974,48	1.473.230,30	13,24%	1.585.217,13	7,60%	1.857.766,82	17,19%	
2º Semestre	6.306.184,82	6.727.651,04	6,68%	8.117.294,55	20,66%	10.762.499,15	32,59%	
Total Geral	11.972.556,00	12.049.529,31	0,64%	15.014.883,64	24,61%	20.294.514,00	35,16%	

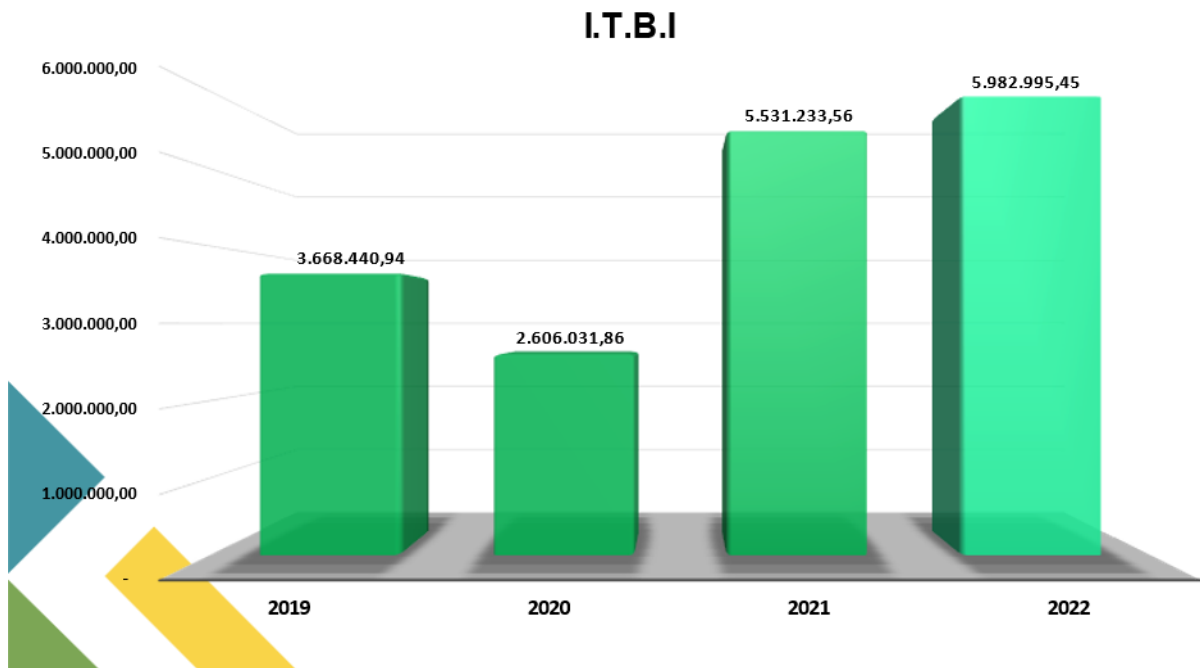




Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda



I.T.B.I							
Ano de Referência	2019	2020	Variação %	2021	Variação %	2022	Variação %
Janeiro	69.331,96	136.332,11	96,64%	527.947,49	287,25%	267.992,23	-49,24%
Fevereiro	199.622,91	158.523,16	-20,59%	454.510,43	186,72%	389.860,90	-14,22%
Março	328.478,71	178.986,99	-45,51%	281.853,86	57,47%	338.495,75	20,10%
Abril	242.159,39	132.921,45	-45,11%	600.556,68	351,81%	464.747,83	-22,61%
Mai	226.866,34	224.234,93	-1,16%	640.785,64	185,77%	324.854,88	-49,30%
Junho	176.455,03	114.526,55	-35,10%	406.591,05	255,02%	873.495,58	114,83%
1º Semestre	1.242.914,34	945.525,19	-23,93%	2.912.245,15	208,00%	2.659.447,17	-8,68%
Julho	821.306,41	194.852,80	-76,28%	287.496,92	47,55%	407.357,34	41,69%
Agosto	281.244,18	245.981,98	-12,54%	388.756,25	58,04%	398.205,16	2,43%
Setembro	109.361,90	249.784,49	128,40%	676.339,58	170,77%	393.888,17	-41,76%
Outubro	200.590,12	583.235,04	190,76%	544.204,27	-6,69%	1.206.994,96	121,79%
Novembro	222.653,78	197.340,15	-11,37%	360.346,41	82,60%	400.022,38	11,01%
Dezembro	790.370,21	189.312,21	-76,05%	361.844,98	91,14%	517.080,27	42,90%
2º Semestre	2.425.526,60	1.660.506,67	-31,54%	2.618.988,41	57,72%	3.323.548,28	26,90%
Total Geral	3.668.440,94	2.606.031,86	-28,96%	5.531.233,56	112,25%	5.982.995,45	8,17%





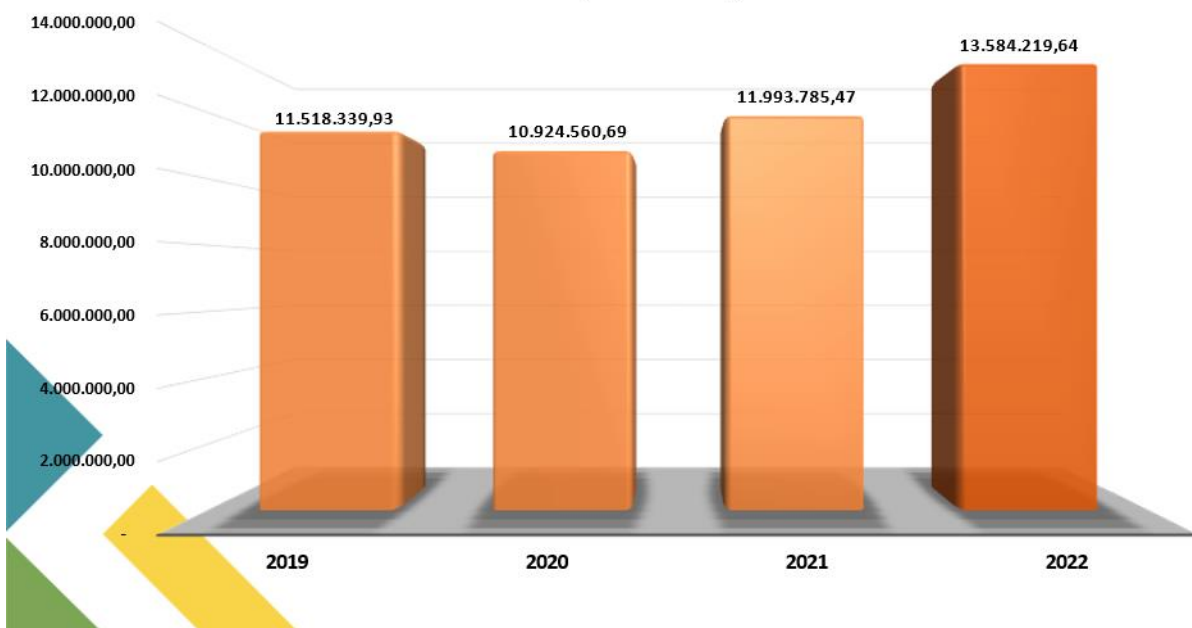
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda



TAXAS (Tributos)

Ano de Referência	2019	2020	Variação %	2021	Variação %	2022	Variação %
Janeiro	189.114,75	174.373,06	-7,80%	198.100,70	13,61%	143.184,31	-27,72%
Fevereiro	122.907,33	116.044,99	-5,58%	134.534,10	15,93%	192.085,28	42,78%
Março	2.501.578,17	2.489.676,03	-0,48%	2.769.604,60	11,24%	3.343.440,34	20,72%
Abril	770.958,61	575.716,31	-25,32%	927.845,72	61,16%	1.036.134,85	11,67%
Maio	1.433.772,99	563.308,24	-60,71%	792.162,26	40,63%	852.167,11	7,57%
Junho	1.002.894,73	702.978,88	-29,91%	1.497.153,84	112,97%	1.651.444,47	10,31%
1º Semestre	6.021.226,58	4.622.097,51	-23,24%	6.319.401,22	36,72%	7.218.456,36	14,23%
Julho	1.082.718,15	819.883,59	-24,28%	1.125.810,57	37,31%	1.154.892,98	2,58%
Agosto	1.055.020,11	961.446,66	-8,87%	1.100.738,11	14,49%	1.238.154,60	12,48%
Setembro	757.696,90	1.400.251,95	84,80%	1.076.545,12	-23,12%	1.154.333,51	7,23%
Outubro	806.954,37	974.946,46	20,82%	745.458,18	-23,54%	904.053,96	21,27%
Novembro	739.703,71	974.543,69	31,75%	729.121,41	-25,18%	891.845,21	22,32%
Dezembro	1.055.020,11	1.171.390,83	11,03%	896.710,86	-23,45%	1.022.483,02	14,03%
2º Semestre	5.497.113,35	6.302.463,18	14,65%	5.674.384,25	-9,97%	6.365.763,28	12,18%
Total Geral	11.518.339,93	10.924.560,69	-5,16%	11.993.785,47	9,79%	13.584.219,64	13,26%

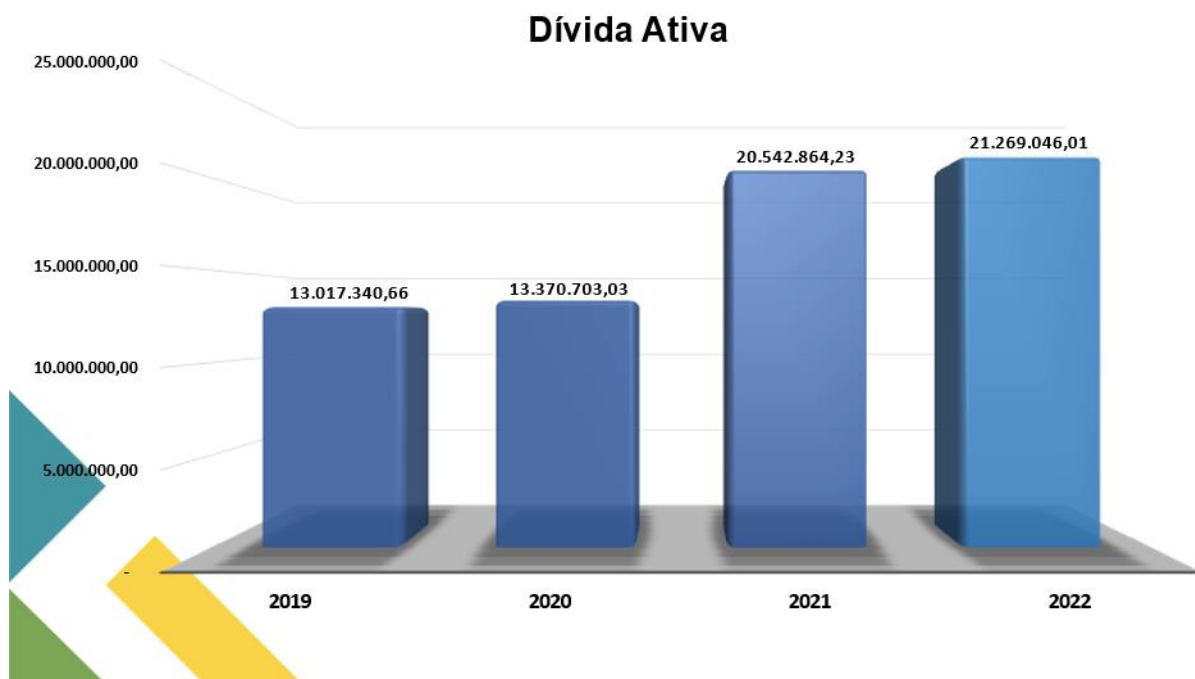
Taxas (Tributos)





Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

DÍVIDA ATIVA								
D Í V I D A A T I V A	Ano de Referência	2019	2020	Variação %	2021	Variação %	2022	Variação %
	Janeiro	733.501,61	1.373.166,40	87,21%	1.277.591,74	-6,96%	1.708.031,72	33,69%
	Fevereiro	994.505,32	1.315.590,40	32,29%	1.267.838,60	-3,63%	1.836.339,65	44,84%
	Março	960.500,85	1.359.945,28	41,59%	1.325.774,32	-2,51%	2.150.856,82	62,23%
	Abril	786.899,51	675.689,23	-14,13%	1.151.090,53	70,36%	1.958.477,26	70,14%
	Maior	1.569.557,65	644.740,74	-58,92%	1.223.574,09	89,78%	1.966.665,75	60,73%
	Junho	634.286,13	945.679,29	49,09%	1.324.371,61	40,04%	1.668.293,72	25,97%
	1º Semestre	5.679.251,07	6.314.811,34	11,19%	7.570.240,89	19,88%	11.288.664,92	49,12%
	Julho	768.940,22	966.288,61	25,66%	1.336.693,88	38,33%	1.773.772,63	32,70%
	Agosto	702.394,70	1.248.289,33	77,72%	3.020.896,45	142,00%	1.615.922,69	-46,51%
	Setembro	843.510,15	1.263.973,87	49,85%	2.256.685,17	78,54%	1.563.298,07	-30,73%
	Outubro	1.218.730,30	1.165.208,74	-4,39%	2.699.861,56	131,71%	1.572.317,95	-41,76%
	Novembro	1.103.158,71	1.233.781,77	11,84%	1.819.419,15	47,47%	1.472.454,89	-19,07%
	Dezembro	2.701.355,51	1.178.349,37	-56,38%	1.839.067,13	56,07%	1.982.614,86	7,81%
	2º Semestre	7.338.089,59	7.055.891,69	-3,85%	12.972.623,34	83,86%	9.980.381,09	-23,07%
	Total Geral	13.017.340,66	13.370.703,03	2,71%	20.542.864,23	53,64%	21.269.046,01	3,53%





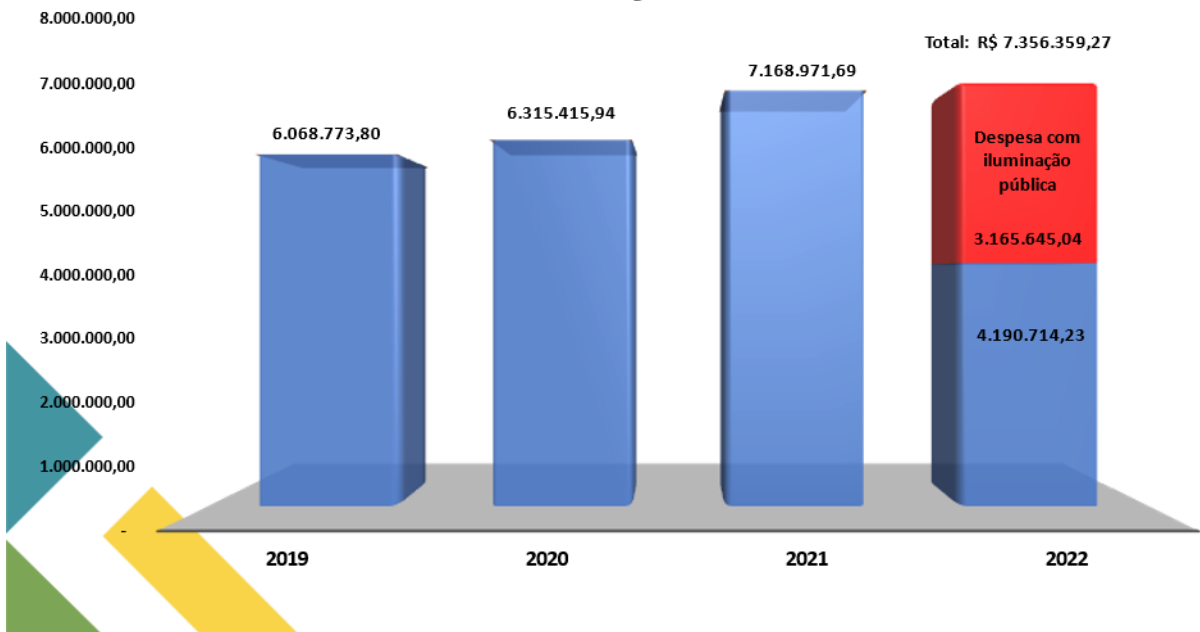
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
 Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda



C.I.P - Iluminação Pública

Ano de Referência	2019	2020	Variação %	2021	Variação %	2022	Variação %
Janeiro	306.322,44	543.266,29	77,35%	589.368,98	8,49%	634.664,10	7,69%
Fevereiro	719.360,62	553.373,26	-23,07%	578.271,37	4,50%	574.871,06	-0,59%
Março	484.471,68	500.313,77	3,27%	641.583,04	28,24%	672.838,12	4,87%
Abril	483.186,19	510.303,38	5,61%	619.628,79	21,42%	646.514,32	4,34%
Maio	496.067,48	485.674,01	-2,10%	591.975,30	21,89%	586.746,07	-0,88%
Junho	490.179,98	526.729,79	7,46%	583.230,89	10,73%	598.253,18	2,58%
1º Semestre	2.979.588,39	3.119.660,50	4,70%	3.604.058,37	15,53%	3.713.886,85	3,05%
Julho	459.604,49	478.256,66	4,06%	612.419,69	28,05%	603.598,84	-1,44%
Agosto	482.287,31	536.334,74	11,21%	563.527,30	5,07%	610.098,65	8,26%
Setembro	524.591,82	536.862,78	2,34%	635.959,10	18,46%	606.033,55	-4,71%
Outubro	455.612,79	502.029,83	10,19%	597.431,43	19,00%	596.352,91	-0,18%
Novembro	556.549,18	614.919,29	10,49%	595.831,45	-3,10%	623.318,09	4,61%
Dezembro	610.539,82	527.352,14	-13,63%	559.744,35	6,14%	603.070,38	7,74%
2º Semestre	3.089.185,41	3.195.755,44	3,45%	3.564.913,32	11,55%	3.642.472,42	2,18%
Total Geral	6.068.773,80	6.315.415,94	4,06%	7.168.971,69	13,52%	7.356.359,27	2,61%

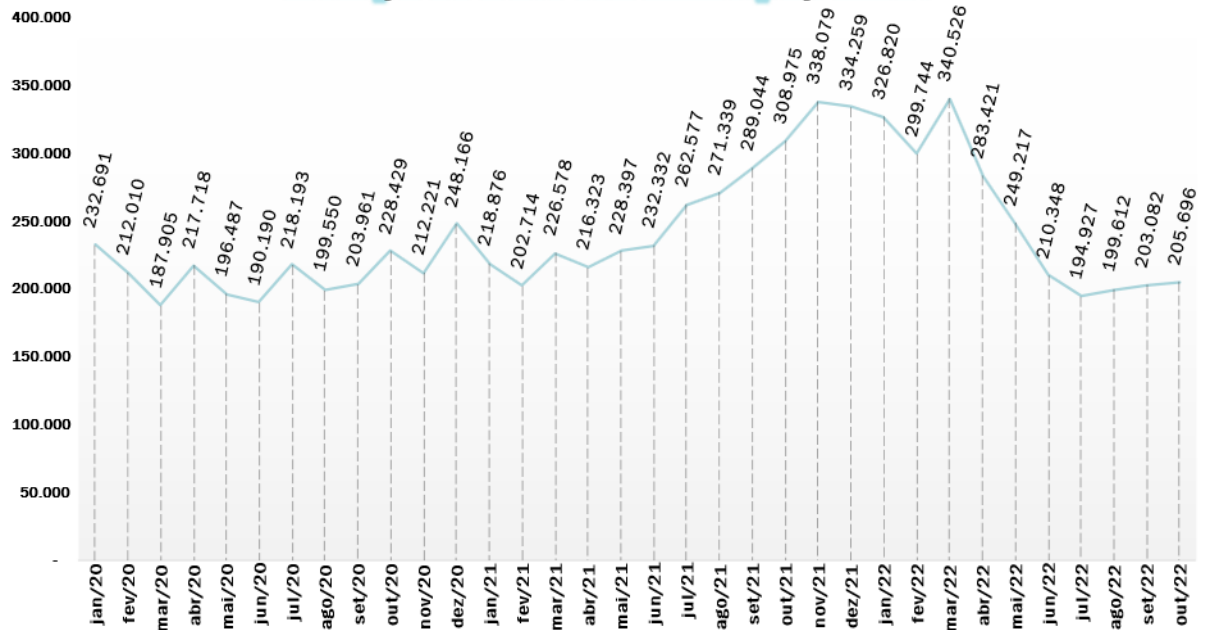
C.I.P – Iluminação Pública





Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

EVOLUÇÃO DO GASTO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA



**Demonstrativo de Evolução de
Arrecadação Orçamentária**

Detalhado por Receita

“Trânsito”



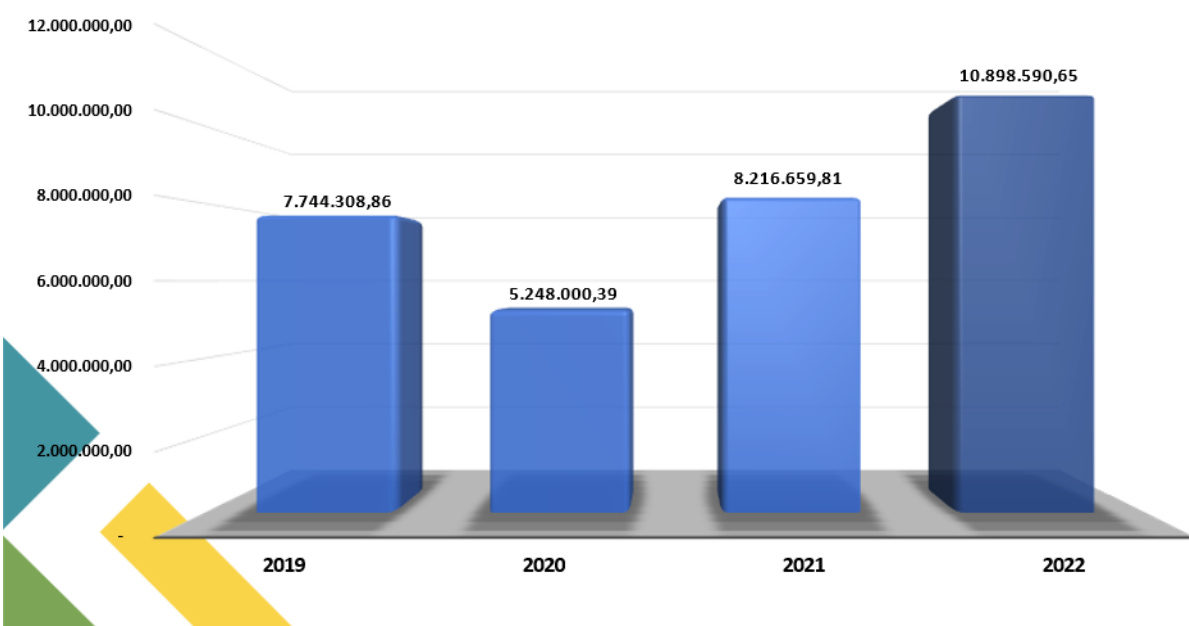
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda



MULTAS DE TRÂNSITO

MULTA DE TRÂNSITO								
M U L T A D E T R Â N S I T O	Ano de Referência	2019	2020	Variação %	2021	Variação %	2022	Variação %
	Janeiro	730.949,42	812.855,74	11,21%	336.658,02	-58,58%	1.176.407,14	249,44%
	Fevereiro	376.947,51	441.505,59	17,13%	234.314,46	-46,93%	743.020,88	217,10%
	Março	518.025,52	404.609,92	-21,89%	282.075,62	-30,28%	698.847,19	147,75%
	Abril	483.331,96	198.188,03	-59,00%	301.617,38	52,19%	637.162,77	111,25%
	Maio	561.122,32	252.283,23	-55,04%	434.187,40	72,10%	695.532,99	60,19%
	Junho	536.139,56	379.551,62	-29,21%	582.011,57	53,34%	739.112,49	26,99%
	1º Semestre	3.206.516,29	2.488.994,13	-22,38%	2.170.864,45	-12,78%	4.690.083,46	116,05%
	Julho	707.570,17	507.474,99	-28,28%	698.130,16	37,57%	790.810,91	13,28%
	Agosto	763.101,06	502.723,96	-34,12%	833.003,12	65,70%	1.032.450,28	23,94%
	Setembro	764.838,65	532.151,79	-30,42%	936.855,80	76,05%	1.086.996,88	16,03%
	Outubro	743.987,34	415.941,59	-44,09%	907.493,65	118,18%	1.105.728,69	21,84%
	Novembro	665.616,31	355.371,48	-46,61%	926.815,44	160,80%	1.017.217,69	9,75%
Dezembro	892.679,04	445.342,45	-50,11%	1.743.497,19	291,50%	1.175.302,74	-32,59%	
2º Semestre	4.537.792,57	2.759.006,26	-39,20%	6.045.795,36	119,13%	6.208.507,19	2,69%	
Total Geral	7.744.308,86	5.248.000,39	-32,23%	8.216.659,81	56,57%	10.898.590,65	32,64%	

Multa de Trânsito





Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

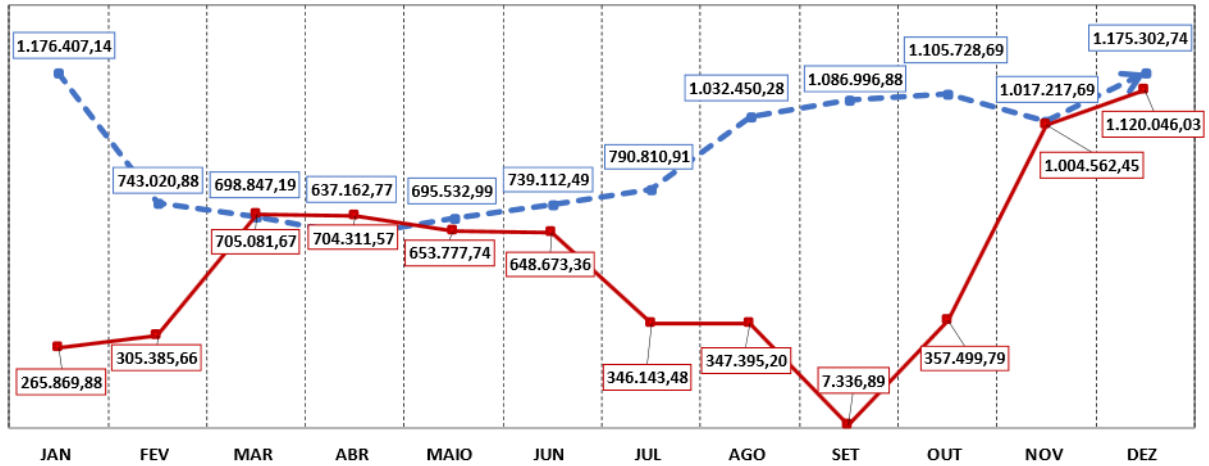
Secretaria Municipal da Fazenda

RECURSO DA MULTA DE TRÂNSITO

➔ RECEITA ➔ DESPESA

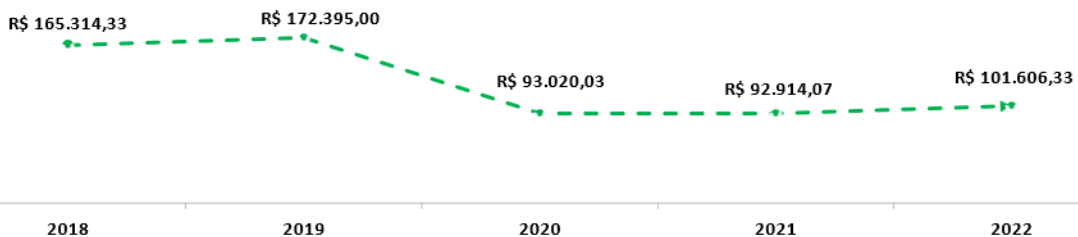
Posição de DEZEMBRO/2022

Receita: R\$ 10.898.590,65 Despesa: R\$ 6.466.083,72



Evolução da Arrecadação do PÁTIO MUNICIPAL

MESES	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
JANEIRO	RS 3.805,00	RS 5.675,00	49,15	RS 22.314,04	293,20	RS 1.448,88	-93,51	RS 8.028,24	454,10
FEVEREIRO	RS 5.405,00	RS 7.225,00	33,67	RS 9.855,00	36,54	RS 1.802,64	-81,73	RS 13.554,24	651,91
MARÇO	RS 8.996,00	RS 19.930,00	121,57	RS 8.600,40	-56,85	RS 6.315,69	-26,57	RS 6.301,88	-0,22
ABRIL	RS 15.145,00	RS 13.810,00	-8,81	RS 5.103,84	-63,02	RS 6.507,22	27,42	RS 12.383,18	90,30
MAIO	RS 16.600,00	RS 20.565,00	23,89	RS 17.117,24	-16,77	RS 10.188,40	-40,48	RS 14.539,62	42,71
JUNHO	RS 16.720,00	RS 13.415,00	-19,77	RS 10.687,56	-20,33	RS 16.582,18	55,15	RS 18.338,24	10,59
1º SEMESTRE	RS 66.670,00	RS 80.620,00	20,92	RS 73.691,08	-8,59	RS 42.845,01	-41,86	RS 73.145,40	70,72
JULHO	RS 23.365,00	RS 10.125,00	-56,67	RS 4.843,83	-82,16	RS 15.924,88	228,77	RS 8.848,76	-44,43
AGOSTO	RS 20.020,00	RS 14.350,00	-28,32	RS 5.387,80	-62,45	RS 8.740,61	62,23	RS 1.250,20	-85,70
SETEMBRO	RS 4.770,00	RS 15.130,00	217,13	RS 5.114,65	-66,20	RS 8.398,37	64,20	RS 2.946,70	-64,91
OUTUBRO	RS 11.323,27	RS 27.070,00	139,07	RS 2.951,55	-89,06	RS 6.077,60	105,22	RS 3.665,75	-39,68
NOVEMBRO	RS 15.648,12	RS 15.575,00	-0,47	RS 403,00	-97,41	RS 6.320,32	1.468,32	RS 6.482,67	2,73
DEZEMBRO	RS 23.517,94	RS 9.525,00	-59,50	RS 618,12	-93,51	RS 4.607,28	645,37	RS 5.256,84	14,10
2º SEMESTRE	RS 98.644,33	RS 91.775,00	-6,96	RS 19.328,95	-78,94	RS 50.069,06	159,04	RS 28.460,93	-43,16
TOTAL	RS 165.314,33	RS 172.395,00	4,28	RS 93.020,03	-66,04	RS 92.914,07	-0,11	RS 101.606,33	9,36

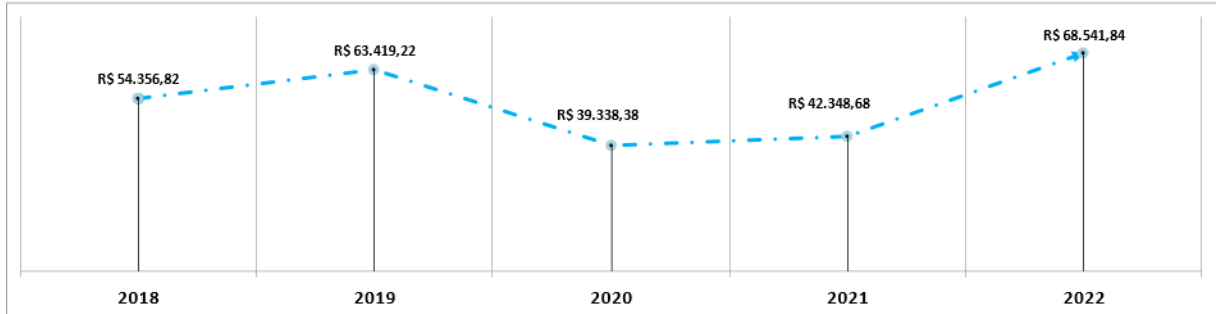




Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
 Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Evolução da Arrecadação da Receita de ZONA AZUL

MESES	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
JANEIRO	R\$ 5.573,82	R\$ 4.820,38	-13,52	R\$ 5.573,82	15,63	R\$ 3.703,92	-33,55	R\$ 5.836,48	57,58
FEVEREIRO	R\$ 5.188,04	R\$ 5.206,74	0,40	R\$ 4.781,70	-8,16	R\$ 2.988,74	-37,29	R\$ 5.194,32	73,22
MARÇO	R\$ 4.342,88	R\$ 5.661,00	30,12	R\$ 4.435,32	-21,51	R\$ 3.317,52	-25,20	R\$ 5.082,08	53,19
ABRIL	R\$ 4.698,48	R\$ 5.346,12	14,08	R\$ 0,00	-100,00	R\$ 2.350,14	100,00	R\$ 5.525,08	135,09
MAYO	R\$ 4.507,08	R\$ 6.030,60	33,80	R\$ 3.036,00	-49,66	R\$ 2.394,00	-21,45	R\$ 5.472,62	128,60
JUNHO	R\$ 4.425,68	R\$ 5.054,94	14,22	R\$ 0,00	-100,00	R\$ 3.098,10	100,00	R\$ 6.272,10	100,00
1º SEMESTRE	R\$ 28.721,94	R\$ 32.109,78	11,80	R\$ 17.826,84	-44,48	R\$ 17.862,42	0,20	R\$ 33.382,66	86,89
JULHO	R\$ 4.518,12	R\$ 4.703,04	4,09	R\$ 3.454,14	-26,56	R\$ 3.303,72	-4,35	R\$ 5.991,50	81,36
AGO STO	R\$ 4.494,66	R\$ 5.531,04	23,06	R\$ 3.680,46	-33,46	R\$ 3.664,24	-0,71	R\$ 6.055,44	65,71
SETEMBRO	R\$ 4.421,52	R\$ 5.710,44	29,15	R\$ 3.669,42	-35,74	R\$ 4.237,98	15,49	R\$ 6.129,04	44,62
OUTUBRO	R\$ 4.291,80	R\$ 5.081,16	18,39	R\$ 3.749,46	-26,21	R\$ 4.143,68	10,51	R\$ 5.624,88	35,75
NOVEMBRO	R\$ 3.971,64	R\$ 5.499,30	38,46	R\$ 3.681,94	-33,05	R\$ 4.452,80	20,94	R\$ 5.834,64	31,03
DEZEMBRO	R\$ 3.937,14	R\$ 4.784,46	21,52	R\$ 3.276,12	-31,53	R\$ 4.693,84	43,27	R\$ 5.523,68	17,68
2º SEMESTRE	R\$ 25.634,88	R\$ 31.309,44	22,14	R\$ 21.511,54	-31,29	R\$ 24.486,26	13,83	R\$ 35.159,18	43,59
TOTAL	R\$ 54.356,82	R\$ 63.419,22	16,67	R\$ 39.338,38	-37,97	R\$ 42.348,68	7,65	R\$ 68.541,84	61,85



Demonstrativo de Evolução de Arrecadação Orçamentária

Detalhado por Receita

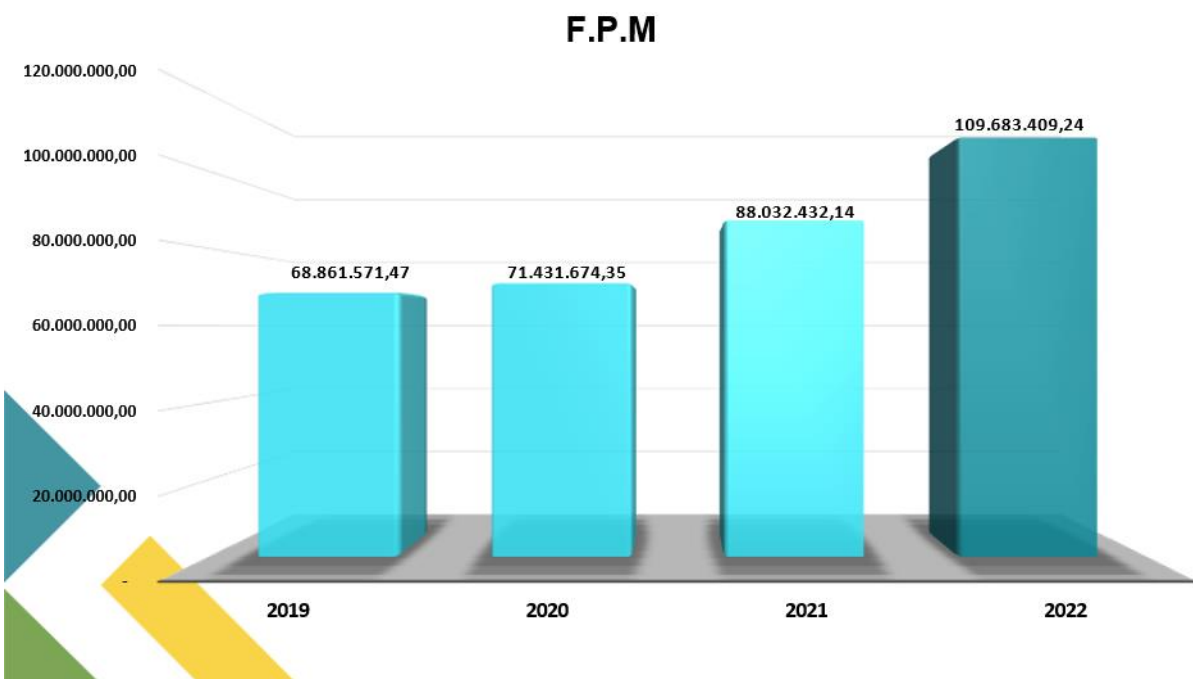
“Constitucionais”



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda



		F.P.M						
F P M	Ano de Referência	2019	2020	Variação %	2021	Variação %	2022	Variação %
		Janeiro	6.620.280,61	6.007.150,50	-9,26%	7.222.055,76	20,22%	8.854.945,49
	Fevereiro	7.271.981,86	8.680.064,36	19,36%	9.466.283,96	9,06%	12.360.757,22	30,58%
	Março	5.444.846,16	5.075.473,85	-6,78%	6.345.051,24	25,01%	7.493.592,58	18,10%
	Abril	5.312.046,73	4.975.087,95	-6,34%	6.633.270,30	33,33%	8.882.560,67	33,91%
	Maior	6.817.086,37	5.197.840,62	-23,75%	7.972.277,51	53,38%	9.880.962,34	23,94%
	Junho	5.369.803,97	4.231.321,06	-21,20%	6.894.782,13	62,95%	9.245.525,87	34,09%
	1º Semestre	36.836.045,70	34.166.938,34	-7,25%	44.533.720,90	30,34%	56.718.344,17	27,36%
	Julho	4.416.474,75	7.294.364,75	65,16%	6.012.444,51	-17,57%	7.929.226,91	31,88%
	Agosto	5.360.025,71	4.633.556,27	-13,55%	7.532.311,71	62,56%	9.037.955,90	19,99%
	Setembro	4.771.213,35	3.732.370,38	-21,77%	5.915.406,13	58,49%	7.500.666,95	26,80%
	Outubro	4.392.521,52	5.022.263,96	14,34%	6.591.736,45	31,25%	7.911.695,01	20,02%
	Novembro	5.961.280,25	6.656.630,48	11,66%	8.560.863,79	28,61%	9.943.560,46	16,15%
	Dezembro	7.124.010,19	9.925.550,17	39,33%	8.885.948,65	-10,47%	10.641.959,84	19,76%
	2º Semestre	32.025.525,77	37.264.736,01	16,36%	43.498.711,24	16,73%	52.965.065,07	21,76%
	Total Geral	68.861.571,47	71.431.674,35	3,73%	88.032.432,14	23,24%	109.683.409,24	24,59%

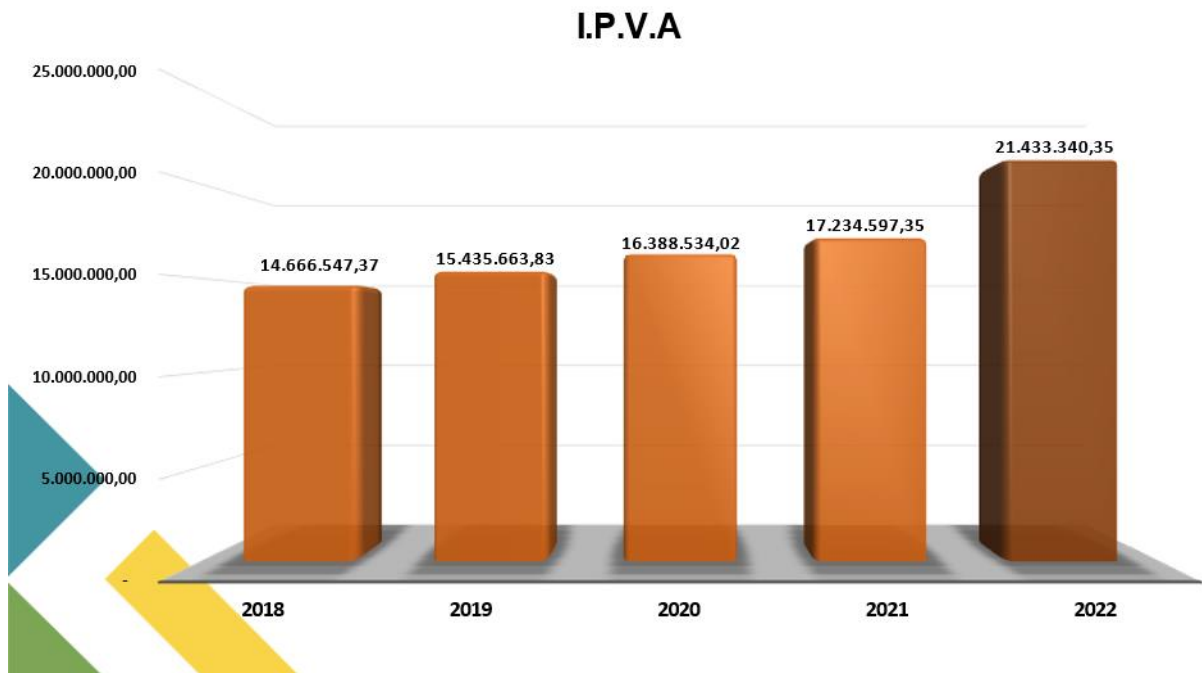




Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
 Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda



		I.P.V.A								
	Ano de Referência	2018	2019	Variação %	2020	Variação %	2021	Variação %	2022	Variação %
I P V A	Janeiro	4.533.890,44	4.641.718,76	2,38%	4.896.151,49	5,48%	5.379.463,76	9,87%	5.500.544,91	2,25%
	Fevereiro	2.472.372,60	2.762.866,64	11,75%	2.836.268,59	2,66%	2.998.745,81	5,73%	2.494.501,37	-16,82%
	Março	2.137.869,89	2.662.786,42	24,55%	2.203.049,49	-17,27%	2.194.800,66	-0,37%	2.375.411,22	8,23%
	Abril	679.636,20	116.826,18	-82,81%	287.194,38	145,83%	797.801,36	177,79%	2.024.911,65	153,81%
	Maiο	623.741,54	691.523,06	10,87%	427.328,08	-38,20%	787.546,89	84,30%	1.839.601,83	133,59%
	Junho	550.564,30	533.456,97	-3,11%	717.198,49	34,44%	775.043,84	8,07%	1.492.514,73	92,57%
	1º Semestre	10.998.074,97	11.409.178,03	3,74%	11.367.190,52	-0,37%	12.933.402,32	13,78%	15.727.485,71	21,60%
	Julho	646.508,65	702.593,31	8,68%	819.205,88	16,60%	715.259,84	-12,69%	897.269,68	25,45%
	Agosto	615.938,35	601.911,99	-2,28%	792.265,30	31,62%	853.076,93	7,68%	968.188,60	13,49%
	Setembro	606.514,94	685.558,98	13,03%	901.178,07	31,45%	784.990,19	-12,89%	975.720,41	24,30%
	Outubro	585.249,48	677.298,76	15,73%	772.637,20	14,08%	575.173,92	-25,56%	929.814,56	61,66%
	Novembro	414.710,99	502.249,32	21,11%	673.037,18	34,00%	594.627,62	-11,65%	854.732,88	43,74%
	Dezembro	799.549,99	856.873,44	7,17%	1.063.019,87	24,06%	778.066,53	-26,81%	1.080.128,51	38,82%
2º Semestre	3.668.472,40	4.026.485,80	9,76%	5.021.343,50	24,71%	4.301.195,03	-14,34%	5.705.854,64	32,66%	
Total Geral	14.666.547,37	15.435.663,83	5,24%	16.388.534,02	6,17%	17.234.597,35	5,16%	21.433.340,35	24,36%	

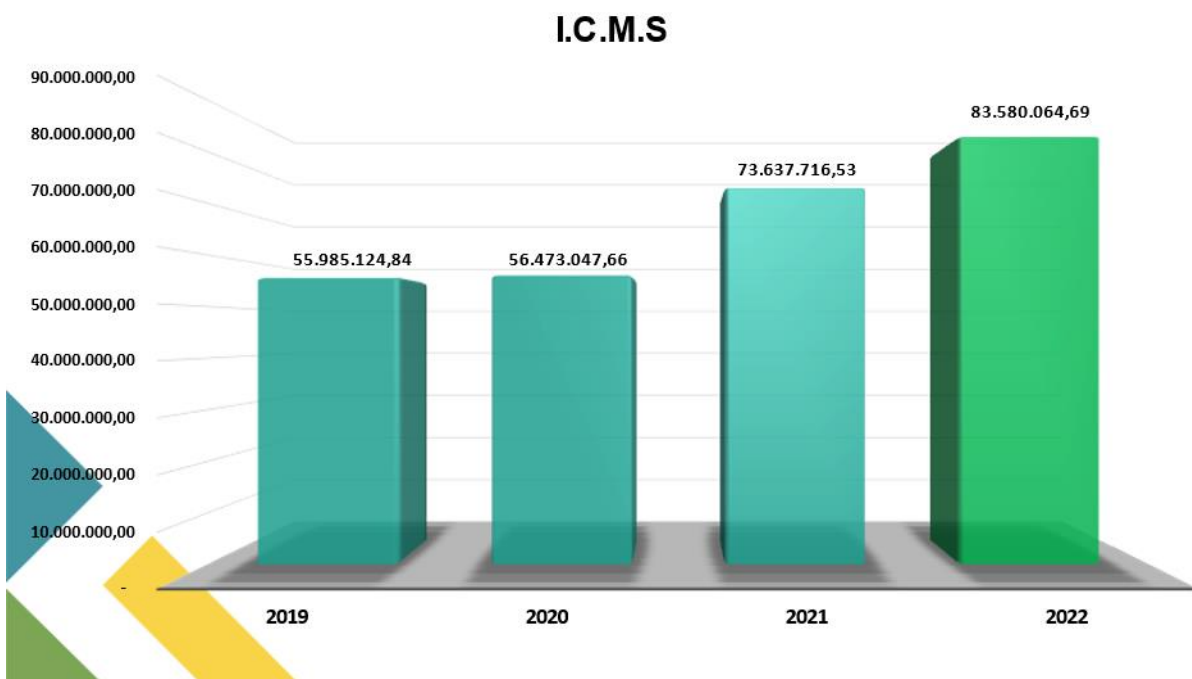




Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda



I.C.M.S								
I C M S	Ano de Referência	2019	2020	Variação %	2021	Variação %	2022	Variação %
	Janeiro	4.870.153,69	4.504.332,61	-7,51%	5.515.728,99	22,45%	6.637.114,23	20,33%
	Fevereiro	4.116.684,44	4.616.084,94	12,13%	3.633.009,29	-21,30%	4.493.056,89	23,67%
	Março	4.252.849,25	5.320.725,33	25,11%	8.397.878,07	57,83%	8.810.117,12	4,91%
	Abril	5.140.590,43	3.594.204,09	-30,08%	4.766.643,81	32,62%	6.500.950,20	36,38%
	Maio	3.851.623,21	3.533.001,74	-8,27%	5.442.322,10	54,04%	8.073.984,53	48,36%
	Junho	3.738.998,89	4.310.312,23	15,28%	6.209.814,41	44,07%	5.951.767,53	-4,16%
	1º Semestre	25.970.899,91	25.878.660,94	-0,36%	33.965.396,67	31,25%	40.466.990,50	19,14%
	Julho	5.524.804,30	3.820.922,31	-30,84%	5.986.565,60	56,68%	6.891.680,32	15,12%
	Agosto	3.956.520,15	4.581.734,24	15,80%	7.261.434,99	58,49%	8.158.808,86	12,36%
	Setembro	3.207.819,47	5.354.079,00	66,91%	5.649.909,78	5,53%	6.090.183,18	7,79%
	Outubro	6.114.445,63	5.182.551,72	-15,24%	6.416.751,30	23,81%	6.493.463,19	1,20%
	Novembro	4.591.284,25	4.786.387,96	4,25%	7.897.061,59	64,99%	6.860.560,26	-13,13%
	Dezembro	6.619.351,13	6.868.711,49	3,77%	6.460.596,60	-5,94%	8.618.378,38	33,40%
2º Semestre	30.014.224,93	30.594.386,72	1,93%	39.672.319,86	29,67%	43.113.074,19	8,67%	
Total Ceral	55.985.124,84	56.473.047,66	0,87%	73.637.716,53	30,39%	83.580.064,69	13,50%	

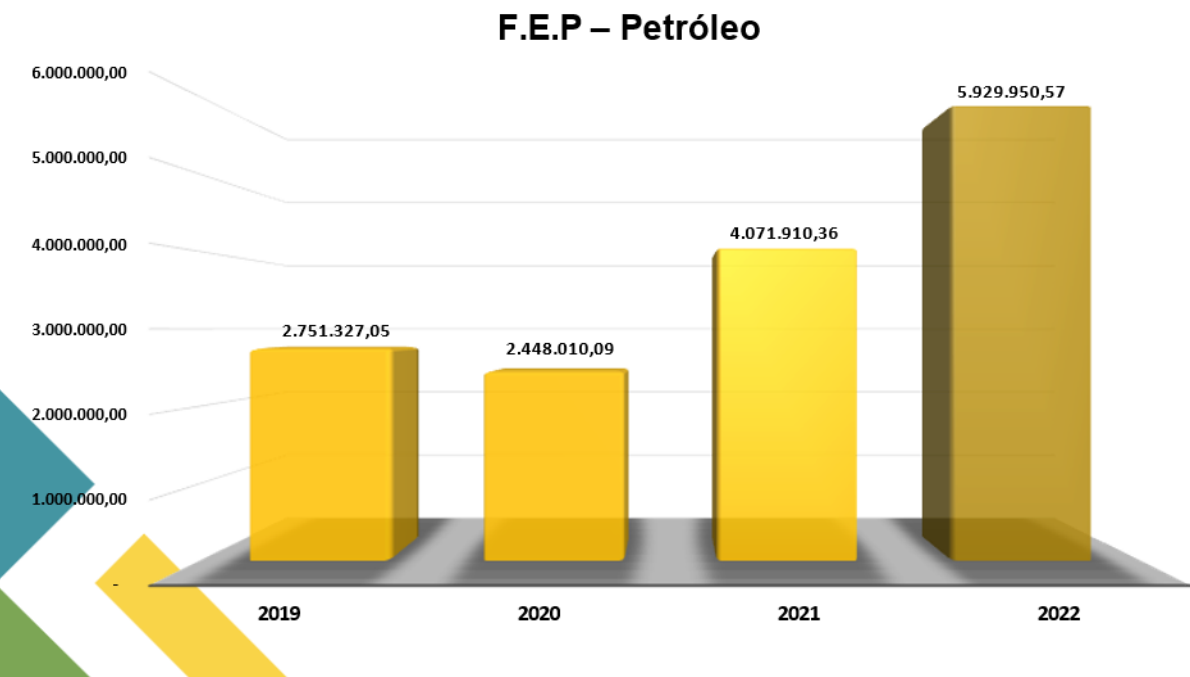




Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda



F.E.P - Petróleo							
Ano de Referência	2019	2020	Variação %	2021	Variação %	2022	Variação %
Janeiro	218.088,82	205.883,42	-5,60%	212.481,01	3,20%	397.238,13	86,95%
Fevereiro	221.693,55	242.377,60	9,33%	233.773,16	-3,55%	381.445,82	63,17%
Março	209.378,62	256.589,43	22,55%	307.992,07	20,03%	493.116,29	60,11%
Abril	203.148,33	214.825,25	5,75%	294.414,00	37,05%	446.470,35	51,65%
Maio	249.796,07	144.316,67	-42,23%	356.446,16	146,99%	589.950,54	65,51%
Junho	248.601,02	87.770,97	-64,69%	348.919,70	297,53%	489.093,87	40,17%
1º Semestre	1.350.706,41	1.151.763,34	-14,73%	1.754.026,10	52,29%	2.797.315,00	59,48%
Julho	274.537,43	150.666,39	-45,12%	358.952,39	138,24%	546.461,20	52,24%
Agosto	222.692,62	287.960,33	29,31%	356.190,33	23,69%	556.767,00	56,31%
Setembro	224.616,20	224.831,87	0,10%	386.052,07	71,71%	567.999,39	47,13%
Outubro	221.395,20	257.923,64	16,50%	384.565,15	49,10%	539.807,66	40,37%
Novembro	238.942,61	177.143,54	-25,86%	380.895,15	115,02%	454.165,23	19,24%
Dezembro	218.436,58	197.720,98	-9,48%	451.229,17	128,22%	467.435,09	3,59%
2º Semestre	1.400.620,64	1.296.246,75	-7,45%	2.317.884,26	78,82%	3.132.635,57	35,15%
Total Geral	2.751.327,05	2.448.010,09	-11,02%	4.071.910,36	66,34%	5.929.950,57	45,63%





Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

**Demonstrativo de Evolução
de Arrecadação
Orçamentária
Detalhado por Receita
"EDUCAÇÃO"**

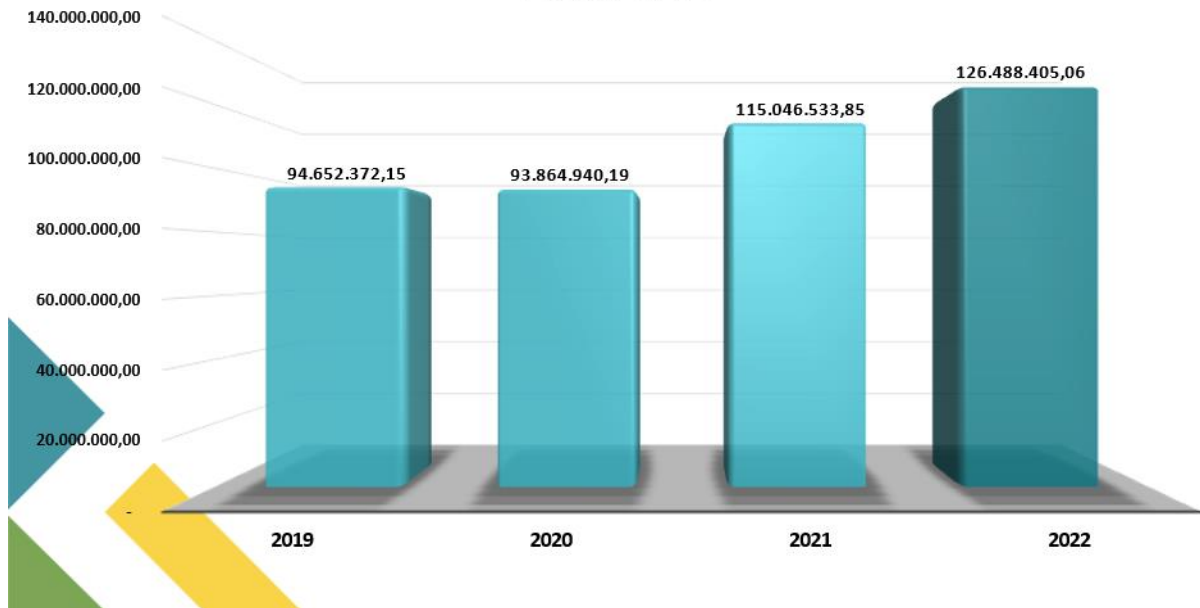


FUNDEB								
	Ano de Referência	2019	2020	Variação %	2021	Variação %	2022	Variação %
FUNDEB	Janeiro	10.836.032,21	10.313.513,89	-4,82%	11.988.258,39	16,24%	12.720.154,73	6,11%
	Fevereiro	7.997.451,30	8.721.563,36	9,05%	7.219.978,73	-17,22%	8.018.756,42	11,06%
	Março	7.653.020,88	9.066.051,79	18,46%	13.426.377,48	48,10%	12.940.447,06	-3,62%
	Abril	8.278.786,35	5.587.834,28	-32,50%	7.264.262,50	30,00%	9.757.475,78	34,32%
	Maio	6.434.910,42	5.586.208,31	-13,19%	7.446.485,60	33,30%	12.110.917,92	62,64%
	Junho	6.107.834,13	6.753.871,51	10,58%	9.269.017,41	37,24%	8.947.350,13	-3,47%
	1º Semestre	47.308.035,29	46.029.043,14	-2,70%	56.614.380,11	23,00%	64.495.102,04	13,92%
	Julho	8.527.198,74	6.029.216,24	-29,29%	8.745.952,95	45,06%	9.692.839,82	10,83%
	Agosto	6.376.360,10	7.092.304,09	11,23%	10.626.041,30	49,82%	11.452.460,18	7,78%
	Setembro	5.340.316,68	8.272.744,04	54,91%	8.331.368,24	0,71%	8.659.636,94	3,94%
	Outubro	9.415.417,57	8.045.881,98	-14,55%	9.383.495,65	16,62%	9.834.957,87	4,81%
	Novembro	7.221.272,51	7.641.186,36	5,81%	11.465.717,06	50,05%	10.074.580,98	-12,13%
	Dezembro	10.463.771,26	10.754.564,34	2,78%	9.879.578,54	-8,14%	12.278.827,23	24,28%
	2º Semestre	47.344.336,86	47.835.897,05	1,04%	58.432.153,74	22,15%	61.993.303,02	6,09%
	Total Geral	94.652.372,15	93.864.940,19	-0,83%	115.046.533,85	22,57%	126.488.405,06	9,95%



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

F.U.N.D.E.B



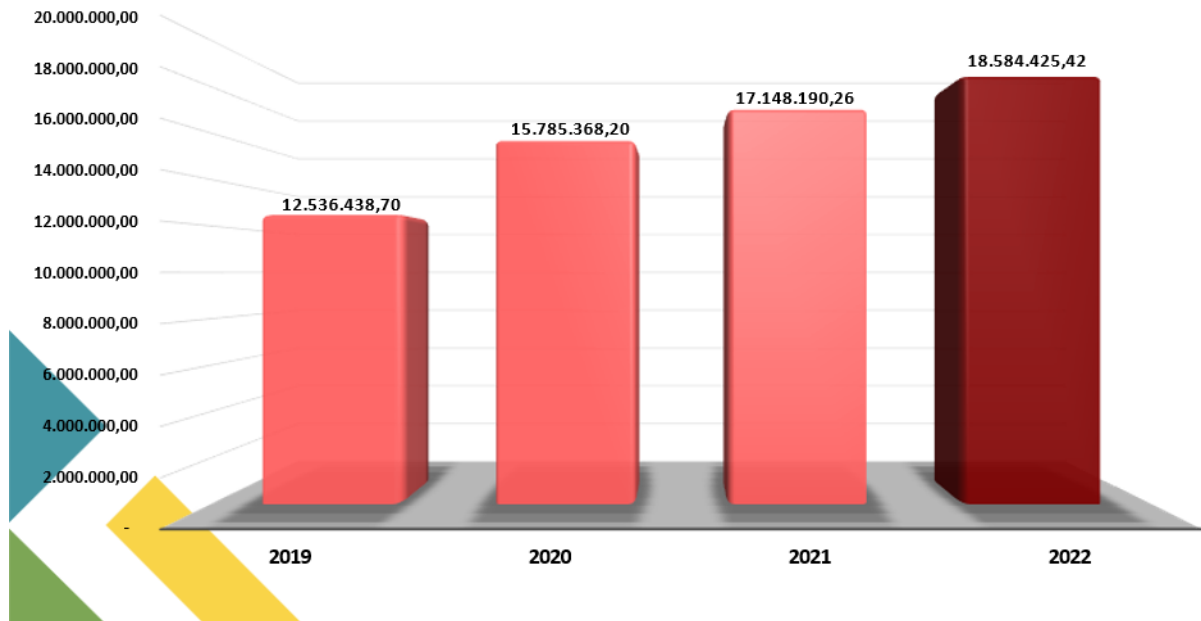
EDUCAÇÃO (F.N.D.E)

E D U C A Ç Ã O	Ano de Referência	2019	2020	Variação %	2021	Variação %	2022	Variação %
	Janeiro	1.246.807,15	1.334.080,64	7,00%	1.752.377,61	31,35%	2.183.151,55	24,58%
Fevereiro	1.343.265,24	1.475.830,45	9,87%	1.652.832,97	11,99%	1.452.952,71	-12,09%	
Março	1.091.626,47	1.367.587,91	25,28%	1.373.878,88	0,46%	1.427.419,82	3,90%	
Abril	1.078.246,72	1.602.133,01	48,59%	1.368.626,77	-14,57%	1.441.274,59	5,31%	
Maio	855.368,51	1.046.936,70	22,40%	1.364.573,68	30,34%	1.419.729,29	4,04%	
Junho	997.532,52	1.274.430,32	27,76%	1.334.154,05	4,69%	1.437.129,89	7,72%	
1º Semestre	6.612.846,61	8.100.999,03	22,50%	8.846.443,96	9,20%	9.361.657,85	5,82%	
Julho	808.163,25	1.224.067,31	51,46%	1.369.037,17	11,84%	1.507.027,27	10,08%	
Agosto	1.241.490,47	1.235.664,22	-0,47%	1.364.888,57	10,46%	1.513.848,49	10,91%	
Setembro	1.028.563,78	1.282.387,84	24,68%	1.381.184,44	7,70%	1.568.877,78	13,59%	
Outubro	1.025.152,49	1.297.947,42	26,61%	1.396.081,47	7,56%	1.537.556,07	10,13%	
Novembro	1.007.611,11	1.313.564,66	30,36%	1.153.713,58	-12,17%	1.698.224,01	47,20%	
Dezembro	812.610,99	1.330.737,72	63,76%	1.636.841,07	23,00%	1.397.233,95	-14,64%	
2º Semestre	5.923.592,09	7.684.369,17	29,72%	8.301.746,30	8,03%	9.222.767,57	11,09%	
Total Geral	12.536.438,70	15.785.368,20	25,92%	17.148.190,26	8,63%	18.584.425,42	8,38%	

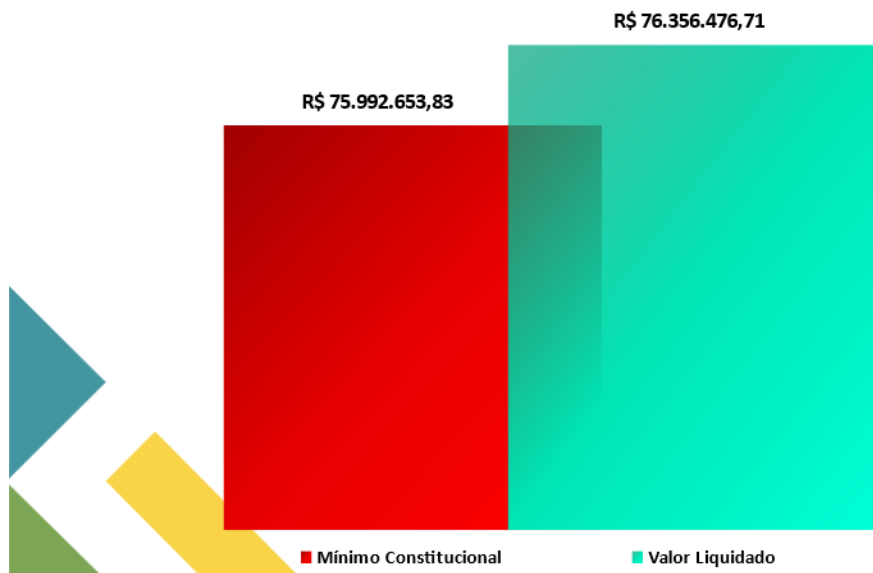


Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Educação



Aplicação do Mínimo Constitucional do Ensino





Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

**Demonstrativo de Evolução
de Arrecadação
Orçamentária**

Detalhado por Recelta

“SAÚDE”

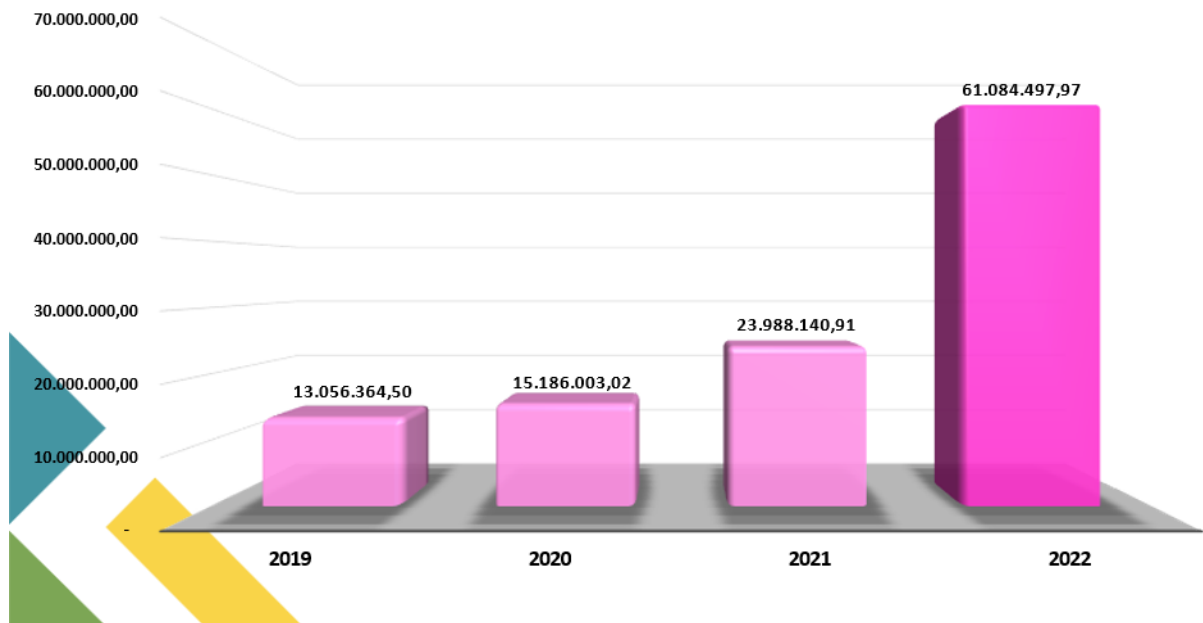


SAÚDE								
Ano de Referência	2019	2020	Variação %	2021	Variação %	2022	Variação %	
Janeiro	717.360,14	561.896,61	-21,67%	1.100.485,13	95,85%	1.079.590,85	-1,90%	
Fevereiro	917.801,29	870.437,20	-5,16%	1.048.878,69	20,50%	1.213.740,27	15,72%	
Março	975.320,23	1.359.142,65	39,35%	1.162.461,69	-14,47%	1.169.999,89	0,65%	
Abril	956.196,29	2.565.314,83	168,28%	1.249.802,20	-51,28%	1.212.239,27	-3,01%	
Maio	995.587,94	1.266.370,93	27,20%	2.038.463,95	60,97%	1.713.242,43	-15,95%	
Junho	943.181,25	1.153.585,18	22,31%	4.568.685,03	296,04%	35.839.957,36	684,47%	
1º Semestre	5.505.447,14	7.776.747,40	41,26%	11.168.776,69	43,62%	42.228.770,07	278,10%	
Julho	1.388.370,79	1.166.401,15	-15,99%	1.028.687,23	-11,81%	1.259.947,91	22,48%	
Agosto	954.006,25	1.295.210,74	35,77%	6.267.758,40	383,92%	1.580.954,04	-74,78%	
Setembro	1.117.200,30	1.023.929,61	-8,35%	1.704.465,68	66,46%	1.130.219,87	-33,69%	
Outubro	1.227.886,43	1.370.629,20	11,63%	1.020.098,82	-25,57%	1.710.134,58	67,64%	
Novembro	1.239.596,10	1.048.979,34	-15,38%	1.192.779,26	13,71%	11.738.859,94	884,16%	
Dezembro	1.623.857,49	1.504.105,58	-7,37%	1.605.574,83	6,75%	1.435.611,56	-10,59%	
2º Semestre	7.550.917,36	7.409.255,62	-1,88%	12.819.364,22	73,02%	18.855.727,90	47,09%	
Total Geral	13.056.364,50	15.186.003,02	16,31%	23.988.140,91	57,96%	61.084.497,97	154,64%	

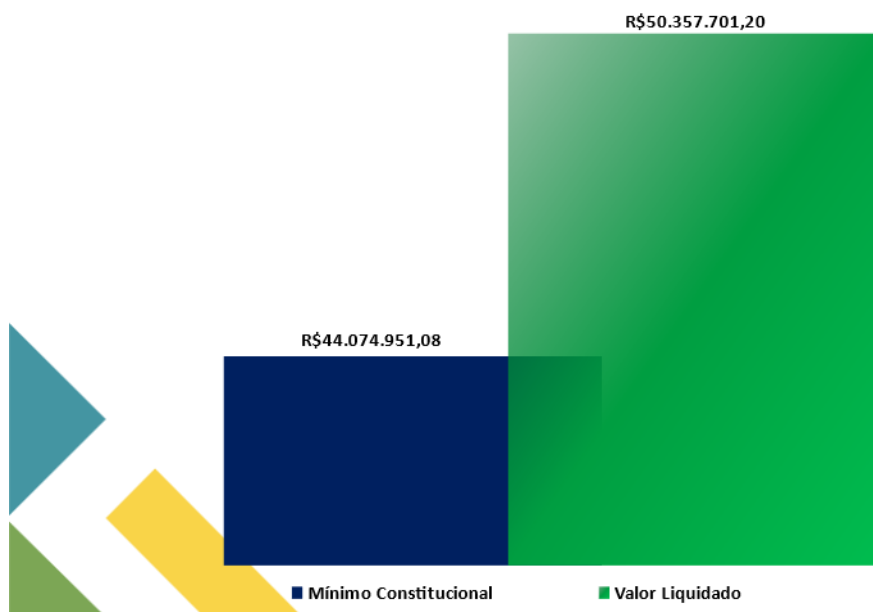


Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Saúde



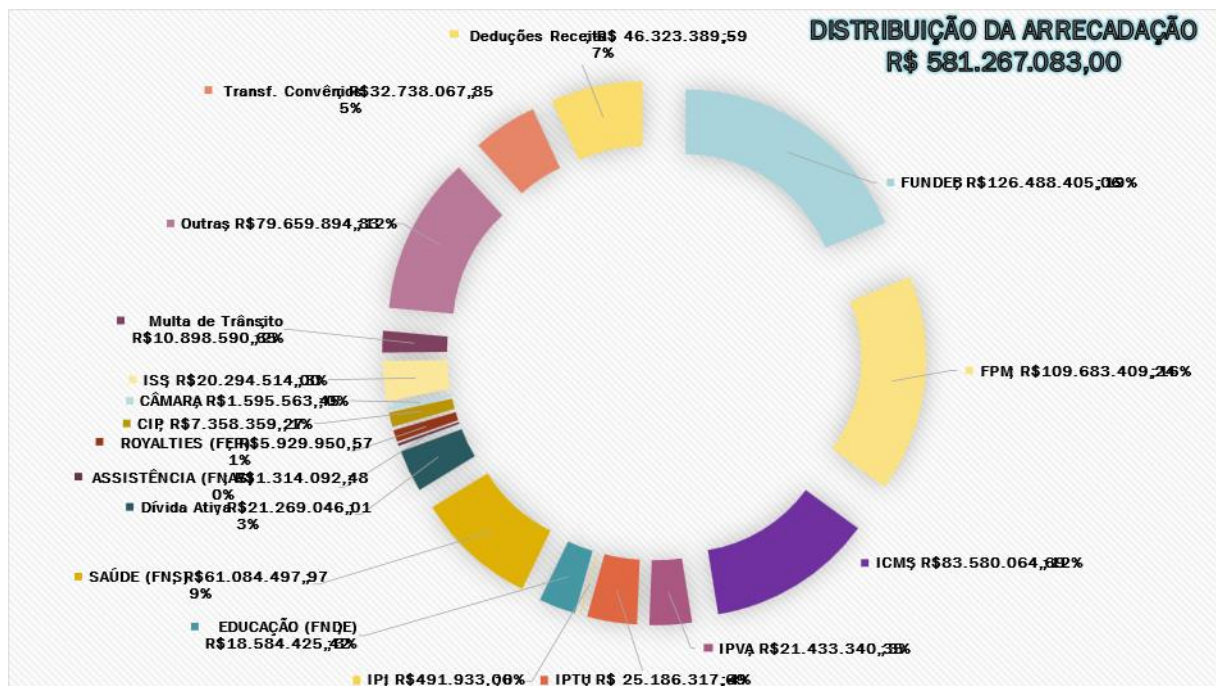
Aplicação Constitucional da Saúde





Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Gráfico de Distribuição de
Arrecadação Orçamentária até
Dezembro/2022

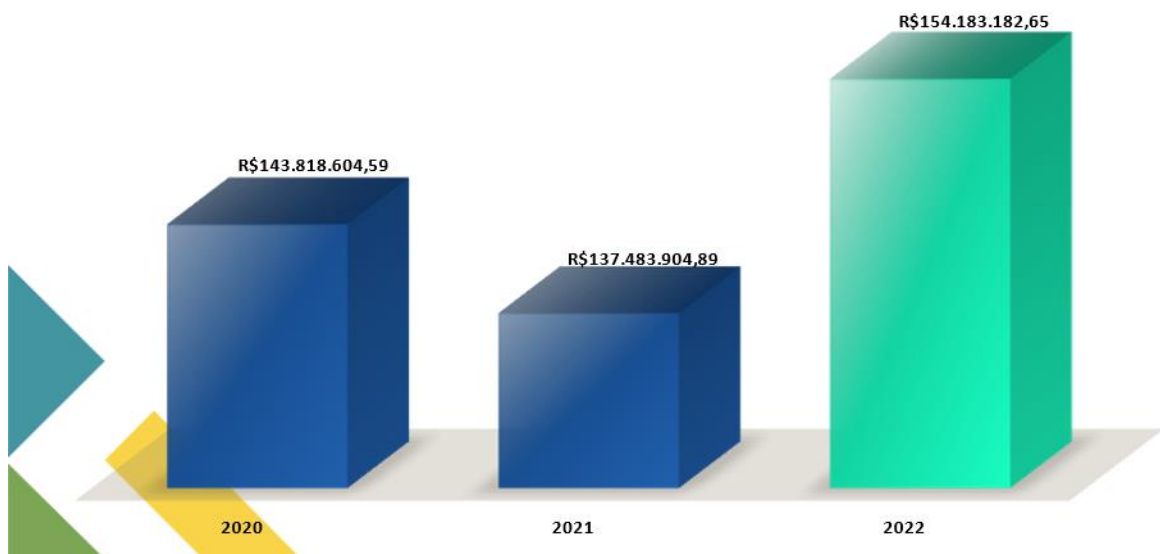




Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

**Gráfico de Evolução com Despesa
com Folha de Pagamento,
comparativo entre os exercícios de
2020 à 2022**

**COMPARATIVO DE EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO ENTRE OS EXERCÍCIOS DE 2020 À 2022**

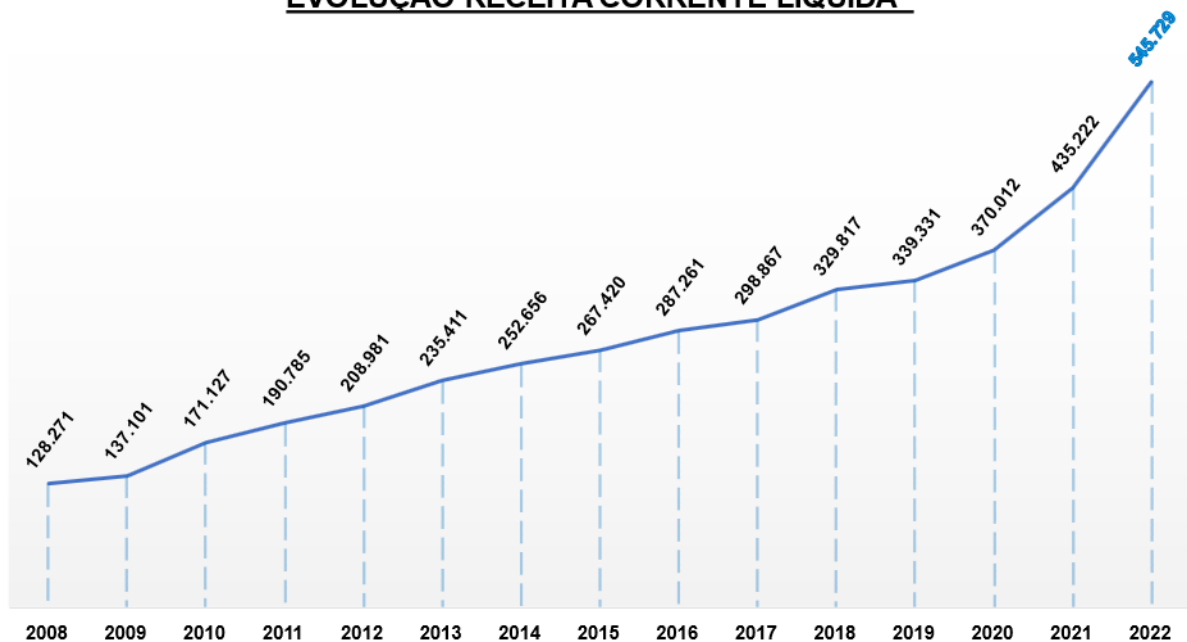




Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Evolução da Receita Corrente
Líquida - RCL/LRF
Dezembro/2022

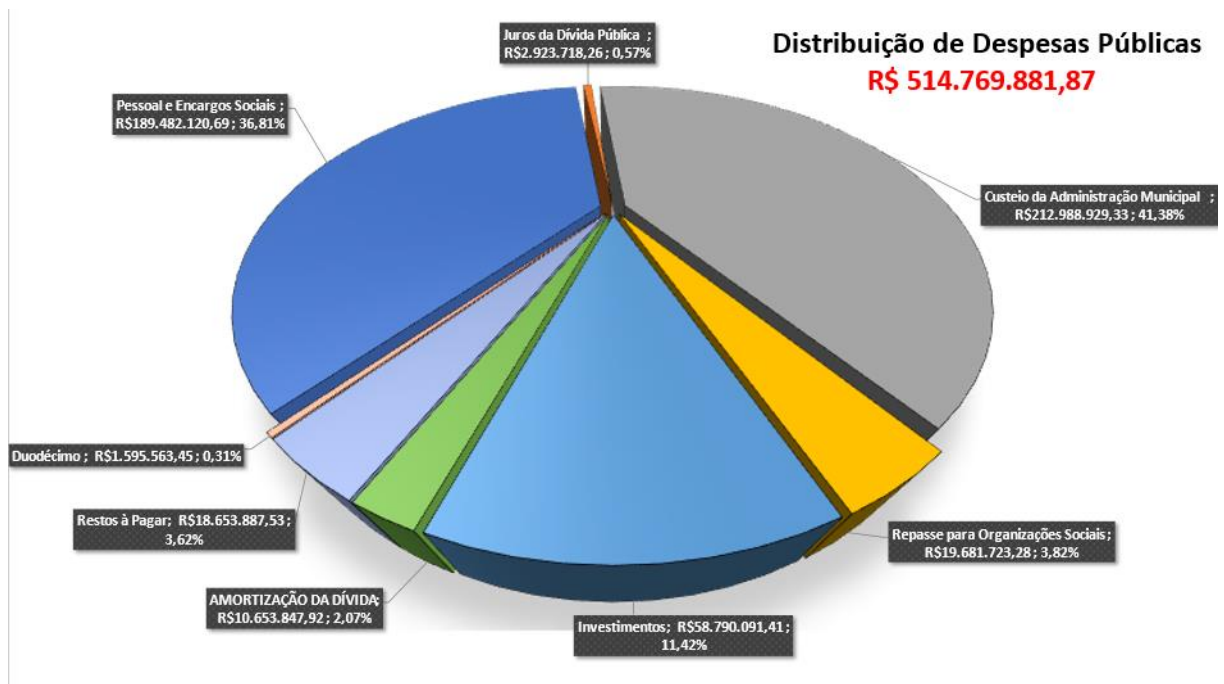
EVOLUÇÃO RECEITA CORRENTE LIQUIDA





Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

**Gráfico de demonstrativo de
Despesas Públicas por categoria de
aplicação –
Dezembro/2022**

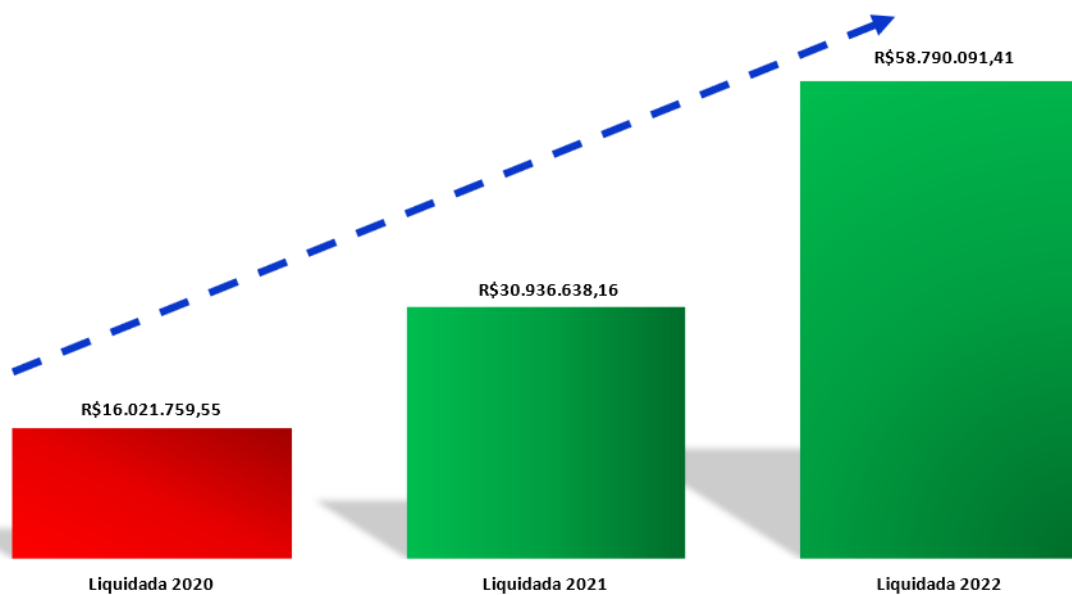




Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

**Evolução da despesa
relacionada com
Investimentos (capital)**
Dezembro/2022

Evolução dos Investimentos entre os exercícios





Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

