

479  
PL 036



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Américo Brasileiro, 13 de junho de 2024.

### OFÍCIO Nº 200/2024

Senhor Presidente

Com os nossos cordiais e respeitosos cumprimentos, tomamos a liberdade de encaminhar através dessa Presidência, para que seja levado à deliberação dos nobres Senhores Vereadores membros dessa Casa Legislativa, o incluso projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de confissão de dívida e renegociação de débito com a Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL com interveniência do Banco do Brasil S.A.

A autorização proposta no texto normativo pretendido constitui-se em medida necessária para a regularização das contas de consumo de energia elétrica de titularidade do município, e em especial das derivadas do funcionamento do sistema de captação e abastecimento de água, gerenciado pelo Departamento de Água Esgoto e Meio Ambiente – DAEMA.

A presente situação decorre do déficit ocorrido no exercício de 2023, no âmbito do Departamento em questão, na ordem aproximada de R\$ 5.586.000,00, conforme informações contábeis extraídas dos balancetes das receitas e despesas do período (Receitas: R\$ 6.617.000,00 / Despesas: R\$ 12.203.000,00).

O contexto vem persistindo no corrente exercício (2024), onde já se apurou até maio um déficit, na ordem aproximada de R\$ 2.372.425,00 (Receitas: R\$ 2.727.575,00 / Despesas: R\$ 5.100.000,00).

De forma específica, da despesa de energia elétrica, no ano de 2023, foi liquidado o montante no valor de R\$ 4.054.000,00, e no corrente ano de 2024, até maio, o montante de R\$ 3.650.000,00.

Para melhor elucidação das informações supra mencionadas, encaminhamos cópia dos balancetes e relatórios correlatos.

Diante do contexto de desequilíbrio entre a receita e despesa que vem persistindo não só no âmbito do Departamento mencionado, mas em todo o contexto da execução orçamentária do município, o objeto do projeto de lei apresentado, visando a renegociação dos débitos existentes perante a Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL com interveniência do Banco do Brasil S.A, se constitui como medida saneadora necessária.



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Cumpre salientar que a interveniência prevista (Banco do Brasil) consiste na autorização da utilização da receita proveniente de quotas de participação na arrecadação do ICMS, de titularidade do município, para a quitação dos débitos existentes.

Para melhor compreensão encaminhamos em anexo, minuta do termo de confissão de dívida e renegociação de débitos em moratória, objeto da autorização normativa pretendida.

Elucidamos que a presente medida, configura-se de extrema urgência e importância, ante a iminência de cortes nas Unidades Consumidoras de energia utilizadas pelas repartições públicas que integram a estrutura administrativa do município.

Considerando a importância da medida ora encaminhada, devida a sua natureza e destinação, entendemos não ser necessária a apresentação de maiores justificativas.

Por julgar a presente matéria e extrema urgência, solicitamos que a sua tramitação seja por via de **Regime de Urgência**, conforme estabelecido no Regimento Interno dessa Casa.

Na expectativa de que o presente projeto irá receber uma manifestação favorável dos nobres Senhores Vereadores, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos agradecimentos, reafirmando a Vossa Excelência e aos demais pares os protestos de consideração e distinto apreço

Atenciosamente,

**DIRCEU BRÁS PANO**  
**Prefeito Municipal**

Exmo. Sr.

**Vereador VALDEIR BEZERRA DA SILVA**

DD. Presidente da Câmara Municipal

AMÉRICO BRASILIENSE – SP





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

PROJETO DE LEI Nº 036/2024

*Autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de confissão de dívida e renegociação de débito com a Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL com interveniência do Banco do Brasil S.A.*

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar termo de confissão de dívida e renegociação de débito com a Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL, com interveniência do Banco do Brasil S.A.

Art. 2º Para a garantia da avença, fica o Poder Executivo autorizado a vincular e utilizar quotas de participação na arrecadação do ICMS a ele pertencente, durante o prazo de vigência do ajuste.

Art. 3º As despesas desta Lei onerarão as dotações próprias consignadas no orçamento vigente, as quais poderão ser suplementadas, se necessário.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Palacete “Benedicto Nicolau de Marino”, aos 13 (treze) dias do mês de junho de 2024 (dois mil e vinte e quatro).

**DIRCEU BRÁS PANO**  
**Prefeito Municipal**





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

Balancete Analítico da Receita - Referência: DEZEMBRO/2023

### DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

FICHA	RECURSO	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CÁLCULOS		
			ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE								
11100000 Impostos								
001	01 110	1112.50.01.001 Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Principal	1.009.957,52	20.862,27	1.030.819,79	1.500.000,00	200.000,00	-669.180,21
002	01 110	1112.50.01.002 Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - Principal	431.115,22	16.927,83	448.043,05	800.000,00	0,00	-351.956,95
003	01 110	1112.50.02.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.458,74	3.558,02	14.016,76	20.000,00	0,00	-5.983,24
004	01 110	1112.50.03.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	759.323,92	67.552,08	826.876,00	1.200.000,00	0,00	-373.124,00
005	01 110	1112.50.04.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas	14.125,10	723,33	14.848,43	20.000,00	0,00	-5.151,57
006	01 110	1112.50.04.002 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Juros	219.383,94	14.519,55	233.903,49	350.000,00	0,00	-116.096,51
007	01 110	1112.50.08.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualizacao Monetaria	199.834,65	19.848,30	219.682,95	250.000,00	0,00	-30.317,05
008	01 110	1112.53.01.001 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	496.959,66	29.792,51	526.752,17	1.200.000,00	0,00	-673.247,83
009	01 110	1113.03.11.001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF	3.494.144,89	670.274,04	4.164.418,93	4.000.000,00	0,00	164.418,93
010	01 110	1114.51.11.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6.735.012,26	712.556,95	7.447.569,21	7.500.000,00	0,00	-52.430,79
011	01 110	1114.51.11.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	2.716.126,79	229.500,35	2.945.627,14	3.000.000,00	0,00	-54.372,86
012	01 110	1114.51.12.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	51.679,68	4.005,41	55.685,09	60.000,00	0,00	-4.314,91
013	01 110	1114.51.13.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	634.131,37	42.730,19	676.861,56	800.000,00	0,00	-123.138,44
014	01 110	1114.51.14.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas	11.159,97	758,67	11.918,64	16.000,00	0,00	-4.081,36
015	01 110	1114.51.14.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Juros	185.234,05	9.599,76	194.833,81	300.000,00	0,00	-105.166,19
016	01 110	1114.51.18.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Juros Correcao monetaria	135.856,66	8.324,59	144.181,25	250.000,00	0,00	-105.818,75
SOMA			17.104.504,42	1.851.533,85	18.956.038,27	21.266.000,00	200.000,00	-2.509.961,73
11200000 Taxas								
017	01 110	1121.01.01.002 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	7.141,80	132,80	7.274,60	20.000,00	0,00	-12.725,40
018	01 110	1121.01.01.003 Licença para Funcionamento de Comércio Eventual e Ambulante	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
019	01 110	1121.01.01.004 Taxa de Publicidade Comercial	17.134,24	974,24	18.108,48	20.000,00	0,00	-1.891,52
020	01 110	1121.01.01.005 Licença para Execução de Obras Particulares	198.140,88	19.347,16	217.488,04	200.000,00	0,00	17.488,04
021	01 110	1121.01.01.006 Taxa de Utilização de Area de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

Balancete Analítico da Receita - Referência: DEZEMBRO/2023

### DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

FICHA	RECURSO	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CÁLCULOS		
			ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
022	01 110	1121.01.01.007 Taxa Controle Funcionamento - TCF	583.231,97	28.328,58	611.560,55	900.000,00	0,00	-288.439,45
023	01 110	1121.01.02.002 Licença para Execução de Obras Particulares - Multa e Juros	397,03	12,71	409,74	1.000,00	0,00	-590,26
024	01 110	1121.01.03.002 Licença para Execução de Obras Particulares - Dívida Ativa	6.203,48	1.555,65	7.759,13	25.000,00	0,00	-17.240,87
025	01 110	1121.01.03.003 TCF - Dívida Ativa	151.301,73	9.479,85	160.781,58	300.000,00	0,00	-139.218,42
026	01 110	1121.01.03.004 Taxa de Licença de Funcionamento - Dívida Ativa	2.138,57	80,44	2.219,01	5.000,00	0,00	-2.780,99
027	01 110	1121.01.04.002 Licença para Execução de Obras Particulares - D. Ativa - Multas	94,43	9,32	103,75	200,00	0,00	-96,25
028	01 110	1121.01.04.003 Licença para Execução de Obras Particulares - D. Ativa - Juros	829,52	70,72	900,24	2.000,00	0,00	-1.099,76
029	01 110	1121.01.04.004 TCF - Dívida Ativa Multa	2.070,82	62,88	2.133,70	5.000,00	0,00	-2.866,30
030	01 110	1121.01.04.005 TCF - Dívida Ativa Juros	16.109,87	695,94	16.805,81	40.000,00	0,00	-23.194,19
031	01 110	1121.01.04.006 Taxa de Licença de Funcionamento - Dívida Ativa Multa	67,85	15,51	83,36	10.000,00	0,00	-9.916,64
032	01 110	1121.01.04.007 Taxa de Licença de Funcionamento - Dívida Ativa Juros	507,99	2,38	510,37	200,00	0,00	310,37
033	01 110	1121.01.08.002 Licença para Execução de Obras Particulares - D. Ativa - Atualização Monetária	1.171,98	317,38	1.489,36	1.500,00	0,00	-10,64
034	01 110	1121.01.08.003 TCF - Dívida Ativa Atualização Monetária	23.754,41	1.592,25	25.346,66	30.000,00	0,00	-4.653,34
035	01 110	1121.01.08.004 Taxa de Licença de Funcionamento - D. Ativa - Atualização Monetária	494,67	16,86	511,53	2.000,00	0,00	-1.488,47
036	01 300	1121.50.01.001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	77.806,83	5.150,84	82.957,67	80.000,00	0,00	2.957,67
037	01 300	1121.50.03.001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	20.278,78	3.321,93	23.600,71	25.000,00	0,00	-1.399,29
038	01 300	1121.50.04.001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas	356,15	17,81	373,96	1.000,00	0,00	-626,04
039	01 300	1121.50.04.002 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Juros	3.502,16	219,94	3.722,10	5.000,00	0,00	-1.277,90
040	01 300	1121.50.08.001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Atualização Monetária	3.878,53	681,33	4.559,86	5.000,00	0,00	-440,14
041	01 110	1122.01.01.001 taxa de protocolo	9.699,59	332,77	10.032,36	200.000,00	0,00	-189.967,64
042	01 110	1122.01.01.002 Taxa de Expediente	161.628,79	9.509,12	171.137,91	400.000,00	0,00	-228.862,09
043	01 110	1122.01.01.003 Taxa de Limpeza Pública	15.909,55	448,11	16.357,66	400.000,00	0,00	-383.642,34
044	01 110	1122.01.01.004 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros	745.960,18	14.457,24	760.417,42	1.200.000,00	0,00	-439.582,58
045	01 110	1122.01.01.005 Taxa de Concurso Público	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
046	01 110	1122.01.01.006 Taxa de Empreendedorismo	16.853,47	0,00	16.853,47	50.000,00	0,00	-33.146,53
047	01 110	1122.01.01.007 Taxa de Esportes	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
048	01 110	1122.01.01.008 Outras taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
049	01 110	1122.01.01.009 Taxa de Expediente - Agua	1.084.952,50	110.582,65	1.195.535,15	2.000.000,00	0,00	-804.464,85



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

Balancete Analítico da Receita - Referência: DEZEMBRO/2023

### DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

FICHA	RECURSO	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CÁLCULOS		
			ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
050	01 110	1122.01.01.010 Taxa de Limpeza Pública - Agua	1.418.721,60	143.465,28	1.562.186,88	1.800.000,00	0,00	-237.813,12
051	01 110	1122.01.01.011 Taxa Cemitério	107.135,88	7.793,04	114.928,92	150.000,00	0,00	-35.071,08
052	01 110	1122.01.01.012 Taxa Serviços de Castração e outros	1.778,70	0,00	1.778,70	10.000,00	0,00	-8.221,30
053	01 110	1122.01.01.013 Taxa Serviço de Horas Maquinas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
054	01 110	1122.01.01.014 Taxa de Utilização do Recinto - Cultura	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
055	01 110	1122.01.02.001 Taxa de Cemitério - Multa e Juros	37.484,67	17,57	37.502,24	2.000,00	0,00	35.502,24
056	01 110	1122.01.02.002 Taxa de Utilização do Recinto - Cultura - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
057	01 110	1122.01.03.001 Taxa de Cemitério - Dívida Ativa Principal	5.561,65	398,66	5.960,31	10.000,00	0,00	-4.039,69
058	01 110	1122.01.03.002 Taxa de Utilização do Recinto - Cultura - Dívida Ativa Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
059	01 110	1122.01.04.001 Taxa de Cemitério - Dívida Ativa Multa	111,27	6,16	117,43	1.000,00	0,00	-882,57
060	01 110	1122.01.04.002 Taxa de Cemitério - Dívida Ativa Juros	807,30	114,92	922,22	1.000,00	0,00	-77,78
061	01 110	1122.01.04.003 Taxa de Utilização do Recinto - Cultura - Dvida Ativa Multa	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
062	01 110	1122.01.04.004 Taxa de Utilização do Recinto - Cultura - Dvida Ativa Juros	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
063	01 110	1122.01.08.001 Taxa de Cemitério - Dívida Atva - Atualização Monetária	1.071,47	105,72	1.177,19	1.000,00	0,00	177,19
064	01 110	1122.01.08.002 Taxa de Utilização do Recinto - Cultura - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
SOMA			4.724.290,31	359.317,76	5.083.608,07	7.972.100,00	0,00	-2.888.491,93
11300000 Contribuição de Melhoria								
065	01 110	1131.53.01.001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
066	01 110	1131.53.02.001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
067	01 110	1131.53.03.001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	280,12	76,40	356,52	1.000,00	0,00	-643,48
068	01 110	1131.53.04.001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas	5,61	0,00	5,61	1.000,00	0,00	-994,39
069	01 110	1131.53.04.002 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Juros	344,53	95,49	440,02	300,00	0,00	140,02
070	01 110	1131.99.08.001 Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Atualização Monetária	258,51	72,14	330,65	300,00	0,00	30,65
SOMA			888,77	244,03	1.132,80	2.800,00	0,00	-1.667,20
12400000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública								





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

Balancete Analítico da Receita - Referência: DEZEMBRO/2023

### DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

FICHA	RECURSO	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CÁLCULOS		
			ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
071	01 110	1241.50.01.001 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.166.569,64	129.305,64	1.295.875,28	1.400.000,00	0,00	-104.124,72
SOMA			1.166.569,64	129.305,64	1.295.875,28	1.400.000,00	0,00	-104.124,72
<b>13100000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>								
072	01 111	1311.01.11.001 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	3.442,70	430,90	3.873,60	10.000,00	0,00	-6.126,40
SOMA			3.442,70	430,90	3.873,60	10.000,00	0,00	-6.126,40
<b>13200000 Valores Mobiliários</b>								
073	02 263	1321.01.01.002 Juros Fundeb 70%	232.419,13	1.808,82	234.227,95	350.000,00	0,00	-115.772,05
074	02 263	1321.01.01.003 Juros Fundeb 30%	99.608,19	775,20	100.383,39	150.000,00	0,00	-49.616,61
075	01 311	1321.01.01.004 Juros FUS	13.001,22	1.680,76	14.681,98	15.000,00	0,00	-318,02
076	01 311	1321.01.01.005 Juros Vigilância Sanitária	5.556,73	659,53	6.216,26	5.000,00	0,00	1.216,26
077	02 311	1321.01.01.006 Juros FMS	875,40	93,08	968,48	500,00	0,00	468,48
078	02 311	1321.01.01.007 Juros Dose Certa	1.289,94	170,25	1.460,19	500,00	0,00	960,19
079	02 311	1321.01.01.008 Juros Atenção Básica Estado	18.597,68	1.270,38	19.868,06	10.000,00	0,00	9.868,06
080	05 311	1321.01.01.009 Juros Investimento Saúde	32.689,34	1.362,21	34.051,55	30.000,00	0,00	4.051,55
081	02 311	1321.01.01.010 Juros - Transferências Especiais - EP 202223660001 - Vanderlei Macris	14.712,75	1.020,54	15.733,29	2.000,00	0,00	13.733,29
082	05 351	1321.01.01.011 Juros Ct Custeio Saúde	100.349,97	9.627,48	109.977,45	80.000,00	0,00	29.977,45
083	05 361	1321.01.01.012 Juros Ct Investimento Saúde	3.165,93	252,47	3.418,40	15.000,00	0,00	-11.581,60
084	02 311	1321.01.01.013 Juros Residência Terapêutica - Estado	1.939,01	154,50	2.093,51	2.000,00	0,00	93,51
085	01 221	1321.01.01.014 Juros 25%	26.459,14	780,60	27.239,74	10.000,00	0,00	17.239,74
086	01 131	1321.01.01.015 Juros CIDE	341,45	71,53	412,98	2.000,00	0,00	-1.587,02
087	05 511	1321.01.01.016 Juros FNAS REDE CNAS	3,24	0,26	3,50	15,00	0,00	-11,50
088	05 511	1321.01.01.017 Juros BL GSUAS FNAS	574,97	24,94	599,91	1.000,00	0,00	-400,09
089	05 511	1321.01.01.018 Juros BL GBF FNAS	8.456,17	867,31	9.323,48	5.000,00	0,00	4.323,48
090	05 511	1321.01.01.019 Juros BL PSB FNAS	32.567,56	2.920,66	35.488,22	20.000,00	0,00	15.488,22
091	05 511	1321.01.01.020 Juros BL PSEMC FNAS	4.842,12	393,60	5.235,72	3.000,00	0,00	2.235,72
092	05 511	1321.01.01.021 Juros Criança Feliz	1.945,42	74,75	2.020,17	3.000,00	0,00	-979,83
093	05 221	1321.01.01.022 Juros PNATE	370,34	52,75	423,09	1.000,00	0,00	-576,91





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

Balancete Analítico da Receita - Referência: DEZEMBRO/2023

### DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

FICHA	RECURSO	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CÁLCULOS		
			ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
094	05 221	1321.01.01.023 Juros Oese	491.225,97	28.269,49	519.495,46	400.000,00	0,00	119.495,46
095	02 221	1321.01.01.024 Juros Transporte Estadual	12.569,46	1.414,40	13.983,86	10.000,00	0,00	3.983,86
096	05 221	1321.01.01.026 Juros PNAE	5.193,56	1.529,05	6.722,61	15.000,00	0,00	-8.277,39
097	02 221	1321.01.01.027 Juros DSE	2.432,13	699,93	3.132,06	5.000,00	0,00	-1.867,94
098	02 511	1321.01.01.028 Juros Proteção Social Especial	5.143,13	524,66	5.667,79	3.000,00	0,00	2.667,79
099	02 511	1321.01.01.029 Juros Proteção Social Básica	12,59	2,76	15,35	50,00	0,00	-34,65
100	01 110	1321.01.01.030 Juros SNA	9.192,05	1.605,25	10.797,30	60.000,00	0,00	-49.202,70
101	05 111	1321.01.01.031 Juros Sistema de Esgotamento Samit rio PAC 0214/2012	35.986,14	965,77	36.951,91	30.000,00	0,00	6.951,91
102	02 211	1321.01.01.032 Juros Const. Ampliação, Reforma e Equip. Creche Sta Terezinha	414,87	33,05	447,92	200,00	0,00	247,92
103	01 121	1321.01.01.033 Juros Alienações	14.076,87	1.121,61	15.198,48	17.000,00	0,00	-1.801,52
104	05 221	1321.01.01.034 Juros Par. Proinfo Projetos/Mobiliário	4.091,64	330,72	4.422,36	3.000,00	0,00	1.422,36
105	01 511	1321.01.01.035 Juros Concriab	25.783,00	1.934,98	27.717,98	10.000,00	0,00	17.717,98
106	05 211	1321.01.01.036 Juros PAC II Pro Infância Construção de Creches	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
107	02 211	1321.01.01.037 Juros Creche Novo Américo Processo 05942/2013	6.326,76	496,91	6.823,67	10.000,00	0,00	-3.176,33
108	01 111	1321.01.01.038 Juros Remuneração de Outros Depósitos - Recursos Não Vinculados	420.467,85	44.003,45	464.471,30	500.000,00	0,00	-35.528,70
109	01 111	1321.01.01.039 Juros Empreendedorismo	10.734,00	1.658,11	12.392,11	10.000,00	0,00	2.392,11
110	05 212	1321.01.01.040 Juros PAR MOBILIARIO/EQUIP.PROINFANCIA 2018	4.718,41	375,95	5.094,36	1.000,00	0,00	4.094,36
111	01 511	1321.01.01.041 Juros Fundo M. Direitos IDOSO	503,23	85,77	589,00	500,00	0,00	89,00
112	02 311	1321.01.01.042 Juros Sorria São Paulo	4.358,70	214,79	4.573,49	5.000,00	0,00	-426,51
113	02 141	1321.01.01.043 Juros Royalties	2.670,37	153,86	2.824,23	2.000,00	0,00	824,23
114	08 311	1321.01.01.045 Juros - ct PMAB CRS - SANI - Estado	54,44	4,34	58,78	5.000,00	0,00	-4.941,22
115	05 221	1321.01.01.046 Juros - PAR Apoio ED. Básica - Prova Brasil	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
116	02 411	1321.01.01.047 Juros - Multa de Trânsito	17.994,38	1.245,97	19.240,35	5.000,00	0,00	14.240,35
117	05 100	1321.01.01.048 Juros - Reservatório Bairro Santa Terezinha - Convenio 855825/2017 - CV 0166/2017	6.067,50	476,55	6.544,05	5.000,00	0,00	1.544,05
118	05 211	1321.01.01.049 Juros - Brasil Carinhoso	836,22	-505,20	331,02	500,00	0,00	-168,98
119	05 511	1321.01.01.050 Juros - FNAS BRSIGTV ESTR4	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
120	02 311	1321.01.01.051 Juros - CUSTEIO - Estadual	5.038,13	4.170,56	9.208,69	10.000,00	0,00	-791,31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

Balancete Analítico da Receita - Referência: DEZEMBRO/2023

### DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

FICHA	RECURSO	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CÁLCULOS		
			ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
121	02 311	1321.01.01.052 Juros - INVESTIMENTO - Estadual	31.632,85	2.332,13	33.964,98	10.000,00	0,00	23.964,98
122	02 311	1321.01.01.053 Juros - dep. Est. Marta Costa - Custeio	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
123	08 800	1321.01.01.056 Juros - Transferências Especiais	131.236,20	8.109,06	139.345,26	50.000,00	0,00	89.345,26
124	01 110	1321.01.01.057 Juros - Pavimentação Antonio Pavan	46,58	0,00	46,58	10.000,00	0,00	-9.953,42
125	01 110	1321.01.01.058 Juros - Poço Profundo - Fratura 3480465/2019 - Estado	22,49	1,79	24,28	300,00	0,00	-275,72
126	08 800	1321.01.01.082 Juros - Aquisição de Veículo -EP Patricia Menezes	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
127	05 312	1321.01.01.084 Juros - COVID - FNAS acolhimento	1.067,14	78,28	1.145,42	100,00	0,00	1.045,42
128	05 111	1321.01.01.088 Juros - Contrato de Repasse 897107/2019 - Quadra Poliesportiva Antonio Pavan	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
129	05 100	1321.01.01.092 Juros - Ciclovía-Ciclofaixa/Pista de caminhada - Convênio 893637/2019	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
130	05 511	1321.01.01.094 Juros - FNAS - BSIGTV G3 2021 - SUAS CUSTEIO	10.101,07	804,82	10.905,89	5.000,00	0,00	5.905,89
131	02 111	1321.01.01.095 Juros - CUSTEIO ANIMAL - CONVENIO 00136/2022	4.983,80	393,73	5.377,53	1.000,00	0,00	4.377,53
132	02 110	1321.01.01.096 Juros - CUSTEIO ANIMAL - CONVENIO 00294/2021	7.560,18	71,52	7.631,70	1.000,00	0,00	6.631,70
133	02 511	1321.01.01.101 Juros - Programa de Fortalecimento Cad Unico	369,87	29,47	399,34	100,00	0,00	299,34
134	05 511	1321.01.01.102 Juros - SIGTV - Estrut. SUAS - 71000047238202261 - Invest.	19.823,63	1.579,49	21.403,12	1.000,00	0,00	20.403,12
135	01 110	1322.01.01.001 Dividendos - Principal	24,86	0,00	24,86	100,00	0,00	-75,14
223	02 111	1321.01.01.087 Juros - Drenagem urbana e pav. asfáltica - 2005021/2019 - Estado	45,24	0,00	45,24	0,00	0,00	45,24
224	02 110	1321.01.01.086 Juros - Drenagem pluvial e recap. asfáltico Antonio Gouvêa - Estado	14,81	1,18	15,99	0,00	0,00	15,99
225	92 263	1321.01.01.091 Juros - Parcela Diferida	51.944,25	0,00	51.944,25	0,00	0,00	51.944,25
226	02 111	1321.01.01.097 Juros - Condeca	9.954,20	793,13	10.747,33	0,00	0,00	10.747,33
227	05 511	1321.01.01.099 Juros - SIGTV - REDE SUAS CUSTEIO 71000021452202297	59,01	4,70	63,71	0,00	0,00	63,71
228	05 511	1321.01.01.098 Juros - SIGTV - REDE SUAS CUSTEIO 71000021449202273	59,01	4,70	63,71	0,00	0,00	63,71
229	05 511	1321.01.01.100 Juros - SIGTV - REDE SUAS CUSTEIO 71000021451202242	59,01	4,70	63,71	0,00	0,00	63,71
230	02 111	1321.01.01.089 Juros - Transferência Secretaria do Esporte Processo 167/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	05 111	1321.01.01.078 Juros - Contrato de Repasse 874616/2018 - CENTRO RECREATIVO "BASÍLIO QUADRADO"	281,84	0,00	281,84	0,00	0,00	281,84
232	02 111	1321.01.01.105 Juros - Transferência Especial - Casa Civil - EMENDA IMPOSITIVA	16.887,79	276,99	17.164,78	0,00	0,00	17.164,78
233	02 111	1321.01.01.103 Juros - Convênio Casa da Juventude 101279/2021	522,15	45,20	567,35	0,00	0,00	567,35
234	05 111	1321.01.01.104 Juros - Mobilidade Urbana EC 123/2022	882,28	70,30	952,58	0,00	0,00	952,58



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

Balancete Analítico da Receita - Referência: DEZEMBRO/2023

### DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

FICHA	RECURSO	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CÁLCULOS		
			ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
235	02 511	1321.01.01.106 Juros - Acolhimento para Mulheres em situação de violência	4.367,26	346,02	4.713,28	0,00	0,00	4.713,28
237	02 110	1321.01.01.107 Juros - Convênio CSAN 001/2020 - PROJETO ETE BACIA CORREGO XAVIER	143,27	0,58	143,85	0,00	0,00	143,85
243	02 111	1321.01.01.108 Juros - CONVÊNIO SIMA/CSAN N° 0.001/22 - Perfuração Poço Santa Terezinha	3.440,62	30,63	3.471,25	0,00	0,00	3.471,25
245	05 500	1321.01.01.109 Juros - PROCAD - SUAS Cadastro Único	800,74	87,81	888,55	0,00	0,00	888,55
249	02 100	1321.01.01.110 Juros - Reforma/Ampliação de Arqui bancada - Convênio 102356/2022 EP 20221082892	4.740,39	709,64	5.450,03	0,00	0,00	5.450,03
252	05 111	1321.01.01.111 JUROS - LC 195 - PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL	8.028,31	1.835,06	9.863,37	0,00	0,00	9.863,37
254	05 111	1321.01.01.112 JUROS - LC 195 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS AREAS	3.252,16	660,69	3.912,85	0,00	0,00	3.912,85
256	05 370	1321.01.01.113 JUROS PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	12.805,41	2.733,43	15.538,84	0,00	0,00	15.538,84
259	02 111	1321.01.01.114 Juros - Reforma do Estadio Municipal - Convênio 103681/2022 - Estado	4.588,09	258,58	4.846,67	0,00	0,00	4.846,67
261	02 111	1321.01.01.115 Juros - Construção de Ponte - Convenio 101435/2022 - ESTADO	7.056,61	2.106,43	9.163,04	0,00	0,00	9.163,04
263	05 800	1321.01.01.116 Juros - Transferencias Especiais-EP 202341260003 - Katia Sastre	8.095,29	2.398,15	10.493,44	0,00	0,00	10.493,44
265	02 801	1321.01.01.117 Juros - Pavimentação Nossa Senhora das Graças - Convênio 101956/2021 EP 202106433266	3.205,23	492,25	3.697,48	0,00	0,00	3.697,48
267	02 801	1321.01.01.118 Juros - Lazer Santa Terezinha (Praça) - Convênio 102020/2022 EP 202206040075	5.148,36	1.370,08	6.518,44	0,00	0,00	6.518,44
270	02 801	1321.01.01.119 Juros - Pavimentação IV DISTRITO INDUSTRIAL - EP 202006318254 - Estado - Dep. Marcos Damásio	1.003,37	491,32	1.494,69	0,00	0,00	1.494,69
275	02 100	1321.01.01.120 JUROS CONVENIO - CMIL 016/630/2023 - TRAVESSIA CORREGO MENDES - ESTADO	3.719,43	3.615,11	7.334,54	0,00	0,00	7.334,54
277	05 800	1321.01.01.121 JUROS - SIGTV - Estrut. da Rede de Serviços do SUAS - Custeio - 71000038779202389 - EP 202340940004 MARA GABRILLI	9.546,98	1.780,51	11.327,49	0,00	0,00	11.327,49
279	05 500	1321.01.01.122 JUROS - SIGTV - CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 350170720230002	424,29	688,92	1.113,21	0,00	0,00	1.113,21
285	02 801	1321.01.01.123 Juros - Reforma UBS Centro - EP 202306347059 - Saude Estado - Marcos Damasio	0,00	534,33	534,33	0,00	0,00	534,33
287	05 296	1321.01.01.124 Juros - Atender Escola em tempo Integral ETI	0,00	2.416,60	2.416,60	0,00	0,00	2.416,60
290	02 801	1321.01.01.125 Juros - EP 202006419127-Estado-Dep. Marcos Zerbini CSAN 0009/21	0,00	35,22	35,22	0,00	0,00	35,22
SOMA			2.053.601,17	152.066,90	2.205.668,07	1.914.065,00	0,00	291.603,07
1610000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
136	01 100	1611.01.01.003 Outros Serviços	435.501,66	4.090,50	439.592,16	30.000,00	0,00	409.592,16
137	01 110	1611.01.01.004 Tarifa de Agua	2.117.867,86	230.920,06	2.348.787,92	2.825.000,00	0,00	-476.212,08





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

Balancete Analítico da Receita - Referência: DEZEMBRO/2023

### DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

FICHA	RECURSO	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CÁLCULOS		
			ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
138	01 110	1611.01.01.005 Tarifa de Esgoto	1.020.624,46	103.492,32	1.124.116,78	1.325.000,00	0,00	-200.883,22
139	01 110	1611.01.01.006 Preços Público para utilização dos espaços na feira do empreendedor - cultura	6.894,04	947,37	7.841,41	5.000,00	0,00	2.841,41
140	01 110	1611.01.02.001 Multas e Juros de Mora de Agua e Esgoto	21.387,21	2.720,05	24.107,26	25.000,00	0,00	-892,74
141	01 110	1611.01.02.002 Preços Publicos para a utilização dos espaços na feira do empreendedor - cultura - Multas e Juros	41,61	0,00	41,61	100,00	0,00	-58,39
142	01 110	1611.01.03.001 Divida Ativa Não Tributária Agua e Esgoto - Principal	797.046,34	64.478,91	861.525,25	700.000,00	0,00	161.525,25
143	01 110	1611.01.03.002 Preços Públicos para utilização dos espaços na feira do empreendedor - cultura - Divida Ativa	0,83	0,00	0,83	1.000,00	0,00	-999,17
144	01 110	1611.01.04.001 Divida Ativa Não Tributária Agua e Esgoto - Multa	13.950,70	782,56	14.733,26	30.000,00	0,00	-15.266,74
145	01 110	1611.01.04.002 Divida Ativa Não Tributária Agua e Esgoto - Juros	252.717,21	14.335,84	267.053,05	150.000,00	0,00	117.053,05
146	01 110	1611.01.04.003 Preços Públicos para utilização dos espaços na feira do empreendedor - cultura - D Ativa Multa	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
147	01 110	1611.01.04.004 Preços Públicos para utilização dos espaços na feira do empreendedor - cultura - D Ativa Juros	2,23	0,00	2,23	100,00	0,00	-97,77
148	01 110	1611.01.08.001 Divida Ativa Não Tributária Agua Esgoto - Atualização Monetária	205.390,14	17.547,36	222.937,50	120.000,00	0,00	102.937,50
149	01 110	1611.01.08.002 Preços Públicos para utilização dos espaços na feira do empreendedor - cultura - D Ativa Atualização	7,30	0,00	7,30	100,00	0,00	-92,70
SOMA			4.871.431,59	439.314,97	5.310.746,56	5.211.400,00	0,00	99.346,56
17100000 Transferências da União e de suas Entidades								
150	01 110	1711.51.11.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	37.379.525,81	4.066.771,73	41.446.297,54	45.000.000,00	1.300.000,00	-4.853.702,46
151	01 110	1711.51.11.002 Deduç~s do FPM - FUNDEB	-7.386.386,34	-813.354,32	-8.199.740,66	-9.000.000,00	0,00	800.259,34
152	01 110	1711.51.21.001 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios ? Cotas Extraordinárias1 ? Principal	0,00	1.803.025,49	1.803.025,49	1.600.000,00	0,00	203.025,49
153	01 110	1711.51.21.001 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios ? Cotas Extraordinárias1 ? Principal	1.808.314,39	0,00	1.808.314,39	1.800.000,00	0,00	8.314,39
154	01 110	1711.52.01.001 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	304.568,48	19.465,70	324.034,18	50.000,00	0,00	274.034,18
155	01 110	1711.52.01.002 Deduções do ITR - FUNDEB	-60.913,65	-3.893,13	-64.806,78	-10.000,00	0,00	-54.806,78
156	01 110	1712.51.01.001 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.734,21	213,45	2.947,66	5.000,00	0,00	-2.052,34
157	01 110	1712.52.41.001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ? FEP - Principal	786.772,42	88.652,81	875.425,23	800.000,00	0,00	75.425,23
158	05 110	1712.99.01.002 Auxilio Financeiro para Fomento de Exportações - FEX	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

Balancete Analítico da Receita - Referência: DEZEMBRO/2023

### DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

FICHA	RECURSO	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CÁLCULOS		
			ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
159	05 350	1713.50.11.002 Manut dos Polos de Academia de Saude	21.000,00	3.000,00	24.000,00	36.000,00	0,00	-12.000,00
160	05 350	1713.50.11.003 Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	974.515,03	74.943,73	1.049.458,76	1.378.867,08	0,00	-329.408,32
161	05 350	1713.50.11.004 Programa de Informatizacao da APS	27.625,00	11.900,00	39.525,00	20.400,00	0,00	19.125,00
162	05 350	1713.50.11.005 Incentivo as acoes Estrategicas	273.090,34	91.874,94	364.965,28	307.415,28	0,00	57.550,00
163	05 350	1713.50.11.006 Incentivo Financeiro da APS - desempenho	179.210,87	17.245,45	196.456,32	212.868,00	0,00	-16.411,68
164	05 350	1713.50.11.009 Implementação de Políticas para Rede Cegonha	278,21	5.211,14	5.489,35	5.000,00	0,00	489,35
165	05 313	1713.50.11.010 Agente Comunitario de Saude - EC 120/2022	353.376,00	0,00	353.376,00	610.848,00	0,00	-257.472,00
166	05 350	1713.50.21.001 Tranferencia de Recursos SUS Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.661.835,20	157.028,20	1.818.863,40	1.719.957,60	0,00	98.905,80
167	05 350	1713.50.21.006 MAC - SAMU	160.125,00	17.062,50	177.187,50	157.500,00	0,00	19.687,50
168	05 350	1713.50.31.001 Vigilancia Epidemiologica e Ambiental - SAude	63.327,72	9.369,39	72.697,11	325.377,60	0,00	-252.680,49
169	05 350	1713.50.31.002 Vigilancia Sanitaria	83.818,18	8.540,54	92.358,72	40.000,00	0,00	52.358,72
170	05 313	1713.50.31.003 Assistencia Finan. Complementar para Agentes de Combate as Endemias - EC 120/2022	449.774,27	36.036,00	485.810,27	261.792,00	0,00	224.018,27
171	05 350	1713.50.41.001 Assistencia Farmaceutica Basica	142.945,33	12.995,03	155.940,36	155.940,36	0,00	0,00
172	05 350	1713.50.51.001 Gestao do SUS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
173	05 282	1714.50.01.001 Transferências do Salário-Educação - Principal	4.808.415,41	414.586,32	5.223.001,73	5.235.357,24	0,00	-12.355,51
174	05 285	1714.52.01.001 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ? PNAE - Principal	1.005.107,20	0,00	1.005.107,20	1.001.938,08	0,00	3.169,12
175	05 288	1714.53.01.001 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ? PNATE - Principal	5.087,64	945,28	6.032,92	5.000,00	0,00	1.032,92
176	05 500	1716.50.01.002 BL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
177	05 500	1716.50.01.003 BL PSB FNAS	118.074,69	20.161,47	138.236,16	90.290,04	0,00	47.946,12
178	05 500	1716.50.01.005 Crianca Feliz	65.356,50	7.992,00	73.348,50	76.963,56	0,00	-3.615,06
179	05 500	1716.50.01.006 BL GBF FNAS	55.987,33	4.839,16	60.826,49	33.600,00	0,00	27.226,49
180	05 500	1716.50.01.011 BRBL MAC FNAS	12.664,65	3.753,52	16.418,17	18.900,00	0,00	-2.481,83
181	05 350	1717.99.01.001 Outras Transferências de Convênios da união - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
182	01 110	1719.53.01.001 Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen - Principal	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
184	05 110	1719.58.01.001 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	82.207,62	7.473,42	89.681,04	92.574,96	0,00	-2.893,92



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

Balancete Analítico da Receita - Referência: DEZEMBRO/2023

### DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

FICHA	RECURSO	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CÁLCULOS		
			ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
185	05 110	1719.99.01.001 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
244	05 500	1716.50.01.012 Programa de Fortalecimento Emergencial - Cad Unico no SUAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
251	05 100	1719.99.01.002 LC 195 - PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL	268.663,12	0,00	268.663,12	0,00	268.663,12	0,00
253	05 100	1719.99.01.003 LC 195 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS AREAS	108.831,78	0,00	108.831,78	0,00	108.831,78	0,00
255	05 370	1713.50.51.003 ASSIST. FINANC. COMPLEMENTAR - PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	1.485.325,01	736.251,30	2.221.576,31	0,00	1.688.562,00	533.014,31
268	05 800	1713.50.21.016 MAC - Incremento Temp. ao Custeio EP 39080003 - Alexandre Padilha	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
271	05 800	1713.50.21.017 MAC - Incremento Temp. ao Custeio EP 202325200003 - Carlos Zarattini	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
276	05 800	1716.50.01.013 SIGTV - Estrut. da Rede de Serviços do SUAS - Custeio - 71000038779202389 - EP 202340940004 MARA GABRILLI	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
278	05 500	1716.50.01.014 SIGTV - CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 350170720230002	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
281	05 100	1719.99.01.004 Apoio Financeiro aos Municípios	1.009.356,96	0,00	1.009.356,96	0,00	0,00	1.009.356,96
282	05 800	1713.50.11.011 Incremento ao Custeio AT - EP 202341260002 - Dep. Policial Katia Sastre	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
283	05 350	1713.50.11.012 Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
286	05 296	1714.99.01.002 FNDE Atender Escola em Tempo Integral - ETI 2023	0,00	251.913,88	251.913,88	0,00	0,00	251.913,88
SOMA			47.112.614,38	7.367.805,00	54.480.419,38	52.143.589,80	3.866.056,90	-1.529.227,32
17200000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades								
183	01 110	1729.53.01.002 Deduções do ICMS ? Compensação art. 3º LC 194/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00
186	01 110	1721.50.01.001 Cota-Parte do ICMS - Principal	26.211.592,01	2.576.392,42	28.787.984,43	34.000.000,00	0,00	-5.212.015,57
187	01 110	1721.50.01.002 Deduções ICMS - FUNDEB	-4.906.007,80	-851.588,83	-5.757.596,63	-6.800.000,00	0,00	1.042.403,37
188	01 110	1721.51.01.001 Cota-Parte do IPVA - Principal	8.803.521,97	399.475,73	9.202.997,70	10.500.000,00	0,00	-1.297.002,30
189	01 110	1721.51.01.002 Deduções IPVA - FUNDEB	-2.093.089,16	256.415,07	-1.836.674,09	-2.100.000,00	0,00	263.325,91
190	01 110	1721.52.01.001 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	151.127,17	15.184,17	166.311,34	200.000,00	0,00	-33.688,66
191	01 110	1721.52.01.002 Deduções IPI - FUNDEB	-30.225,49	-3.036,84	-33.262,33	-40.000,00	0,00	6.737,67
192	01 130	1721.53.01.001 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	7.747,72	0,00	7.747,72	80.000,00	0,00	-72.252,28
193	01 110	1722.52.01.001 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produçã do Petróleo - Lei nº7.990/89, artigo 9º -	70.198,71	7.842,42	78.041,13	100.000,00	0,00	-21.958,87
194	02 300	1723.50.01.001 Dose certa	22.883,33	0,00	22.883,33	10.000,00	0,00	12.883,33
195	02 304	1723.50.01.002 Assistência Farmacêutica Básica - Estado	20.252,00	0,00	20.252,00	24.190,00	0,00	-3.938,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

Balancete Analítico da Receita - Referência: DEZEMBRO/2023

### DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

FICHA	RECURSO	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CÁLCULOS		
			ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
196	02 301	1723.50.01.003 Qualis Mais	31.379,33	0,00	31.379,33	160.000,00	0,00	-128.620,67
197	02 300	1723.50.01.004 Piso de Atenção Básica - Estado	166.180,00	41.545,00	207.725,00	123.096,00	0,00	84.629,00
198	02 220	1724.51.01.001 Transf. Conv. dos Estados Prog. de Educação - DSE	682.623,00	75.847,00	758.470,00	730.694,00	0,00	27.776,00
199	02 220	1724.51.01.002 Transf. de Conv. dos Estados Prog. de Educação - Transporte Escolar	1.343.832,99	179.856,80	1.523.689,79	1.682.402,40	0,00	-158.712,61
200	02 110	1724.99.01.001 Outras Transferências de Convênios dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
201	02 500	1729.51.01.001 Protecao Social Basica	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
202	02 500	1729.51.01.002 Protecao Social Especial	81.219,00	16.243,80	97.462,80	97.462,80	0,00	0,00
203	01 110	1729.99.01.001 Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
204	01 110	1729.99.01.002 Transferência Convênio Secretaria da Agricultura	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
205	01 110	1729.99.01.003 Transfência Convênio Secretaria da Cultura	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
238	02 300	1723.50.01.011 EP 202208640847 - Sarjento Nei - Custeio Estadual	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
239	02 300	1723.50.01.012 RESOLUÇÃO SS N 27/2023 - Cobertura Vacinal	41.545,00	0,00	41.545,00	0,00	0,00	41.545,00
247	08 220	1729.99.01.005 EP 2023.3501707.50104 - Transf Especial - Aquisição de Material Pedagógico	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
250	02 300	1723.50.01.013 Sorria São Paulo	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
273	02 801	1723.50.01.014 EP 202306751010 - Estado - Dep. Marta Costa - Custeio	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	350.000,00	-200.000,00
280	02 801	1723.50.01.015 EP 2023.257.51584 - Saude - Estado - Dep. Clarice Ganem - Custeio	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
SOMA			31.785.779,78	2.715.176,74	34.500.956,52	38.762.045,20	1.250.000,00	-5.511.088,68
<b>17500000 Transferências de Outras Instituições Públicas</b>								
206	02 260	1751.50.01.001 Transferências de Recursos do FUNDEB 30%	9.030.291,00	844.820,19	9.875.111,19	11.400.000,00	0,00	-1.524.888,81
207	02 260	1751.50.01.002 Transferências de Recursos do FUNDEB 70%	21.070.679,06	1.971.247,23	23.041.926,29	26.600.000,00	0,00	-3.558.073,71
SOMA			30.100.970,06	2.816.067,42	32.917.037,48	38.000.000,00	0,00	-5.082.962,52
<b>19100000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>								
208	02 400	1911.14.02.001 Multas de Transito	70.460,56	4.932,72	75.393,28	100.000,00	0,00	-24.606,72
257	01 110	1911.09.01.001 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			70.460,56	4.932,72	75.393,28	100.000,00	0,00	-24.606,72
<b>19400000 Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital</b>								
209	01 110	1941.99.02.001 Multas e Juros de Mora de Títulos Agrários	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

Balancete Analítico da Receita - Referência: DEZEMBRO/2023

### DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

FICHA	RECURSO	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CÁLCULOS		
			ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
SOMA			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
19900000 Demais Receitas Correntes								
210	02 100	1999.07.01.001 Receita Fundo Social	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
211	01 110	1999.12.21.001 Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
212	02 220	1999.99.21.001 Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
213	02 100	1999.99.21.002 Receita do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesc.	44.413,98	27.100,00	71.513,98	100.000,00	0,00	-28.486,02
214	01 110	1999.99.21.003 Receita do Fundo Municipal dos Direitos do IDOSO	9.517,25	0,00	9.517,25	10.000,00	0,00	-482,75
215	01 110	1999.99.21.004 Receita do Fundo Municipal de Cultura e Lazer	14.947,75	0,00	14.947,75	30.000,00	0,00	-15.052,25
216	01 110	1999.99.21.005 Receita do Fundo Municipal do Turismo	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
SOMA			68.878,98	27.100,00	95.978,98	211.000,00	0,00	-115.021,02
22100000 Alienação de Bens Móveis								
217	01 110	2213.01.01.001 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
SOMA			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
22200000 Alienação de Bens Imóveis								
218	01 110	2221.01.01.001 Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
SOMA			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
24100000 Transferências da União e de suas Entidades								
219	05 360	2414.50.01.001 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde ? SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
240	08 800	2419.99.01.006 Transferências Especiais - EP 202228180003 - Tiririca	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
241	08 800	2419.99.01.007 Transferências Especiais - EP 202231350008 - Arlindo Chinaglia	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
262	05 800	2419.99.01.008 Transferencias Especiais-EP 202341260003 - Katia Sastre	570.223,00	0,00	570.223,00	0,00	570.223,00	0,00
272	05 800	2419.99.01.009 Transferencias Especiais-EP 202340350003 - Luiz Carlos Motta	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
288	05 800	2419.99.01.010 Transferencias Especiais-EP 202331350008 -Arlindo Chinaglia	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
291	05 800	2419.99.01.011 Transferencias Especiais-EP 202390320007 - Rui Falcão	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
SOMA			1.470.223,00	450.000,00	1.920.223,00	1.000,00	570.223,00	1.349.000,00
24200000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades								



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

Balancete Analítico da Receita - Referência: DEZEMBRO/2023

### DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

FICHA	RECURSO	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CÁLCULOS		
			ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
220	02 110	2422.99.01.001 Convênio do Estado com a Casa Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
221	02 110	2422.99.01.002 Convênio do Estado com a Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
236	02 100	2422.52.01.002 Convênio CSAN 001/2020 - PROJETO ETE BACIA CORREGO XAVIER	67.436,97	0,00	67.436,97	0,00	0,00	67.436,97
242	02 100	2422.99.01.004 CONVÊNIO SIMA/CSAN N° 0.001/22 - Perfuração Poço Santa Terezinha	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
246	08 300	2421.50.01.002 EP 2023.06045738 - Aquisição de Aparelho Ultrasson	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
248	02 100	2422.99.01.005 Reforma/Ampliação de Arquibancada - Convênio 102356/2022 EP 20221082892	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
258	02 100	2422.99.01.006 Reforma do Estadio Municipal - Convênio 103681/2022 - Estado	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
260	02 100	2422.99.01.007 Construção de Ponte - Convenio 101435/2022 - ESTADO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
264	02 801	2422.99.01.008 Pavimentação Nossa Senhora das Graças - Convênio 101956/2021 EP 202106433266 - Marcos Zerbin	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
266	02 801	2422.99.01.009 Lazer Santa Terezinha (Praça) - Convênio 102020/2022 EP 202206040075 - Marcia Lia	240.479,67	0,00	240.479,67	0,00	0,00	240.479,67
269	02 801	2422.99.01.010 Pavimentação IV DISTRITO INDUSTRIAL - EP 202006318254 - Estado - Dep. Marcos Damásio	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
274	02 100	2422.99.01.011 CONVENIO - CMIL 016/630/2023 - TRAVESSIA CORREGO MENDES - ESTADO	523.259,52	0,00	523.259,52	0,00	0,00	523.259,52
284	02 801	2421.50.01.003 Reforma UBS Centro - EP 202306347059 - Saude Estado - Marcos Damasio	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
289	02 801	2422.52.01.003 EP 202006419127-Estado-Dep. Marcos Zerbin CSAN 0009/21	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
SOMA			3.171.176,16	253.000,00	3.424.176,16	2.000,00	250.000,00	3.172.176,16
24900000 Demais Transferências de Capital								
222	01 110	2499.99.01.001 Outras Transferências de Capital - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
SOMA			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TOTAL DO ORGÃO:			143.704.831,52	16.566.295,93	160.271.127,45	167.000.000,00	6.136.279,90	-12.865.152,45
TOTAL GERAL:			143.704.831,52	16.566.295,93	160.271.127,45	167.000.000,00	6.136.279,90	-12.865.152,45

DIRCEU BRAS PANO  
Prefeito Municipal

Elisângela C. F. dos Anjos  
Contador

Dernivaldo Cardoso de Oliveira  
Tesoureiro





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA													
FUNCIONAL	RECURSO	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					ACUMULADA			ACUMULADO			ACUMULADO		
02.16.01 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO													
175120046.1016	01 110 0000	543	<u>1016 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS</u>										
			<u>01.110.0000 GERAL</u>										
			4.5.90.61 Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
175120046.1021	01 100 0238	639	<u>1021 CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO E DEPOSITO</u>										
			<u>01.100.0238 EP 202006419127-Contrap -Dep. Marcos Zerbini CSAN 0009/21</u>										
			4.4.90.51 Obras e Instalações	172.415,00	0,00	172.415,00	0,00	0,00	0,00	172.415,00	0,00	0,00	
175120046.1021	01 110 0000	539	<u>01.110.0000 GERAL</u>										
			4.4.90.51 Obras e Instalações	2.289.811,02	0,00	2.288.714,34	1.096,68	0,00	2.102.755,34	185.959,00	115.414,58	1.182.538,06	920.217,28
			<u>08.800.0237 EP 202006419127-Estado-Dep. Marcos Zerbini CSAN 0009/21</u>										
175120046.1021	08 800 0237	638	4.4.90.51 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1022 EXTENSÃO DE REDE DE AGUA E ESGOTO</u>										
			<u>01.110.0000 GERAL</u>										
175120046.1022	01 110 0000	540	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1023 EQUIPAMENTOS PARA AGUA E ESGOTO</u>										
			<u>01.110.0000 GERAL</u>										
175120046.1023	01 110 0000	542	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1049 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PROPRIOS PUBLICOS</u>										
			<u>01.110.0000 GERAL</u>										
175120046.1049	01 110 0000	541	4.4.90.51 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1096 Construção de Travessia em Aduelas sobre o Córrego Mendes</u>										
			<u>02.100.0282 CONVENIO - CMIL 016/630/2023 - TRAVESSIA CORREGO MENDES - ESTADO</u>										
175120046.1096	02 100 0282	668	4.4.90.51 Obras e Instalações	2.751.436,05	0,00	2.093.038,02	658.398,03	0,00	0,00	2.093.038,02	0,00	0,00	0,00
			<u>2011 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO</u>										



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA													
FUNCIONAL	RECURSO	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					ACUMULADA			ACUMULADO			ACUMULADO		
			<u>01.110.0000 GERAL</u>										
175120046.2011	01 110 0000	529	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.172.344,10	198.722,92	1.172.344,10	0,00	198.722,92	1.172.344,10	0,00	121.947,31	1.095.568,49	76.775,61
175120046.2011	01 110 0000	530	3.1.90.13 Obrigações Patronais	425.214,24	87.537,27	425.214,24	0,00	87.537,27	425.214,24	0,00	59.416,31	389.696,78	35.517,46
175120046.2011	01 110 0000	531	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120046.2011	01 110 0000	532	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120046.2011	01 110 0000	533	3.3.90.30 Material de Consumo	377.014,85	0,00	326.175,01	50.839,84	11.914,08	273.705,61	52.469,40	13.209,30	134.324,07	139.381,54
175120046.2011	01 110 0000	534	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120046.2011	01 110 0000	535	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.400,00	0,00	1.123,00	8.277,00	0,00	1.123,00	0,00	0,00	1.123,00	0,00
175120046.2011	01 110 0000	536	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.160.383,38	18.722,49	5.114.791,66	45.591,72	99.789,16	5.028.360,59	86.431,07	317.923,70	4.091.222,87	937.137,72
175120046.2011	01 110 0000	537	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	10.000,00	-17,80	3.570,00	6.430,00	252,00	3.570,00	0,00	269,80	2.238,80	1.331,20
175120046.2011	01 110 0000	538	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	272.518,32	-16.550,24	255.968,08	16.550,24	46.648,17	255.968,08	0,00	0,00	170.205,18	85.762,90
SOMA				12.972.936,96	288.414,64	12.153.353,45	819.583,51	444.863,60	9.263.040,96	2.890.312,49	628.181,00	7.066.917,25	2.196.123,71
02.16.02 MEIO AMBIENTE													
			<u>1048 EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO AMBIENTAL</u>										
			<u>01.110.0000 GERAL</u>										
185410047.1048	01 110 0000	552	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>2039 MANUTENÇÃO DA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</u>										
			<u>01.110.0000 GERAL</u>										
185410047.2039	01 110 0000	544	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	334.794,73	77.227,38	334.794,73	0,00	77.227,38	334.794,73	0,00	46.593,83	304.161,18	30.633,55
185410047.2039	01 110 0000	545	3.1.90.13 Obrigações Patronais	110.068,54	30.021,90	110.068,54	0,00	30.021,90	110.068,54	0,00	20.595,35	98.494,49	11.574,05
185410047.2039	01 110 0000	546	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410047.2039	01 110	547	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	404.000,00	52.000,00	404.000,00	0,00	52.000,00	404.000,00	0,00	52.000,00	404.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA													
FUNCIONAL	RECURSO	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					ACUMULADA			ACUMULADO			ACUMULADO		
185410047.2039	0000 01 110 0000	548	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	19.989,60	10,40	0,00	19.209,60	780,00	0,00	19.209,60	0,00
185410047.2039	01 110 0000	549	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	884,25	615,75	0,00	884,25	0,00	0,00	884,25	0,00
185410047.2039	01 110 0000	550	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	3.960,00	14.169,90	5.830,10	3.960,00	14.169,90	0,00	2.640,00	12.849,90	1.320,00
185410047.2039	01 110 0000	551	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.851.923,26	-24.807,49	2.851.923,26	0,00	424.632,05	2.253.571,13	598.352,13	193.777,46	1.371.838,11	881.733,02
			<u>02.100.0241 CUSTEIO SAUDE ANIMAL - Convênio 0294/2021</u>										
185410047.2039	02 100 0241	666	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			<u>02.100.0242 CUSTEIO SAUDE ANIMAL - Convênio 0136/2022</u>										
185410047.2039	02 100 0242	665	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	41.640,00	8.360,00	23.140,00	27.670,00	13.970,00	0,00	4.530,00	23.140,00
SOMA				3.918.886,53	138.401,79	3.877.470,28	41.416,25	610.981,33	3.264.368,15	613.102,13	315.606,64	2.315.967,53	948.400,62
02.16.03 COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL													
061820061.1088	01 110 0000	561	<u>1088 Equipamentos para Defesa Civil</u>										
			<u>01.110.0000 GERAL</u>										
			4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820061.2088	01 110 0000	553	<u>2088 Manutenção dos serviços da Defesa Civil</u>										
			<u>01.110.0000 GERAL</u>										
			3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	168.246,40	26.785,66	168.246,39	0,01	26.785,66	168.246,39	0,00	16.105,58	157.566,31	10.680,08
061820061.2088	01 110 0000	554	3.1.90.13 Obrigações Patronais	53.022,02	9.352,43	53.022,02	0,00	9.352,43	53.022,02	0,00	6.113,64	49.345,92	3.676,10
061820061.2088	01 110 0000	555	3.3.90.30 Material de Consumo	54.594,51	0,00	54.594,51	0,00	0,00	54.322,51	272,00	5.920,00	53.072,51	1.250,00
061820061.2088	01 110 0000	556	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	-642,50	3.662,02	1.337,98	-642,50	3.662,02	0,00	-642,50	3.662,02	0,00
061820061.2088	01 110 0000	557	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820061.2088	01 110 0000	558	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.641,24	0,00	26.641,24	0,00	0,00	26.641,24	0,00	0,00	26.641,24	0,00
061820061.2088	01 110	559	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	7.000,00	-44,80	2.923,00	4.077,00	225,00	2.923,00	0,00	269,80	1.618,80	1.304,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA													
FUNCIONAL	RECURSO	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					ACUMULADA			ACUMULADO			ACUMULADO		
061820061.2088	0000 01 110 0000	560	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA				316.404,17	35.450,79	309.089,18	7.314,99	35.720,59	308.817,18	272,00	27.766,52	291.906,80	16.910,38
TOTAL GERAL...				17.208.227,66	462.267,22	16.339.912,91	868.314,75	1.091.565,52	12.836.226,29	3.503.686,62	971.554,16	9.674.791,58	3.161.434,71

DIRCEU BRAS PANO  
Prefeito Municipal

Elisângela C. F. dos Anjos  
Contador

Dernivaldo Cardoso de Oliveira  
Tesoureiro



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

DOCUMENTO: LISTAGEM DE LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Empenho	Parcela	Ficha	Beneficiário	Documento	Valor
12/01/2023	234	0	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 276594700	10.553,15
18/01/2023	244	4	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 281513082	48.792,84
18/01/2023	244	5	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 281653974	3.558,70
18/01/2023	244	6	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 283143043	59.293,24
18/01/2023	244	3	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 281366259; NF 281298215	3.279,85
18/01/2023	244	2	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 281516398...	168.963,91
18/01/2023	244	1	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF279297581...	41.822,82
31/01/2023	244	8	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 284515673	10.547,11
31/01/2023	244	7	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	MEM 886	38.693,74
31/01/2023	244	9	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 284134868	469,94
07/02/2023	244	11	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 286251322; 286219127	2.686,21
07/02/2023	244	10	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 285925355	4.842,32
08/02/2023	244	12	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 286639972	16.646,14
02/03/2023	244	13	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 286568509; NF 2864922222	53.621,36
02/03/2023	244	14	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 286568510...	107.903,58
03/03/2023	244	15	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 288979958	3.733,49
03/03/2023	244	18	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 289025461	887,82
03/03/2023	244	17	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 288368299	50.786,52
03/03/2023	244	16	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 288607486	61.759,95
03/03/2023	244	19	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 289566329	8.650,93
09/03/2023	244	22	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 291130419	1.438,56
09/03/2023	244	20	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 291224888	1.859,43
09/03/2023	244	21	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 291278383	6.370,86
13/03/2023	244	23	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 291367072	15.675,81
13/03/2023	244	28	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 288368299 - PARTE	0,30
13/03/2023	244	27	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 291367699	79.516,31
13/03/2023	244	26	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 291368842	17.007,48
13/03/2023	244	25	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 291368938	24.206,69
13/03/2023	244	24	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 291368939	9.081,24
14/03/2023	244	29	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 291368405	27.523,65
14/03/2023	244	30	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 274787587	12.094,93
14/03/2023	244	31	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 289025453	16.690,22
14/03/2023	244	32	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 289038868	12.489,61
14/03/2023	244	33	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 289025456	3.544,35
14/03/2023	244	34	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 289025450	8.335,36
22/03/2023	244	35	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 291557929	4.338,01
27/03/2023	244	36	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 293934949	1.001,21
27/03/2023	244	37	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 293934942	18.964,78
27/03/2023	244	38	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 293934936	13.684,18
27/03/2023	244	39	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 293934945	3.903,03
27/03/2023	244	40	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 293934939	9.419,51
27/03/2023	244	41	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 294656150	10.738,80
27/03/2023	244	42	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 295231344	58.211,75
05/04/2023	244	45	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 295815723	47.011,85
05/04/2023	244	43	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 296163556	1.817,13
05/04/2023	244	44	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 296095090	1.454,34
05/04/2023	244	46	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 295913678	6.206,40
24/04/2023	244	50	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	NF 296345728	10.827,55





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

DOCUMENTO: LISTAGEM DE LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Empenho	Parcela	Ficha	Beneficiário	Documento	Valor
24/04/2023	244	49	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 296341481	16.830,84
24/04/2023	244	48	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 296345729	18.530,15
24/04/2023	244	47	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 296343431	87.277,79
25/04/2023	244	55	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 296459591	4.750,74
25/04/2023	244	54	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 297743848	50.256,59
25/04/2023	244	53	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 297743398	62.845,70
25/04/2023	244	52	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 296343755	31.041,06
25/04/2023	244	51	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 296345727	27.175,61
26/04/2023	244	60	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 298937285	945,95
26/04/2023	244	57	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 298937280	3.935,58
26/04/2023	244	58	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 298937271	13.433,01
26/04/2023	244	59	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 238937274	10.068,80
26/04/2023	244	56	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 298937277	18.420,00
04/05/2023	244	61	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 301299788	52.425,34
05/05/2023	244	62	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 300848394	5.334,22
10/05/2023	244	63	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 300181257	9.562,22
17/05/2023	244	72	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 301540874	4.645,35
17/05/2023	244	71	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 301299599	31.081,09
17/05/2023	244	70	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 301300723	27.544,48
17/05/2023	244	69	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 301300724	11.511,93
17/05/2023	244	68	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 301296534	17.254,76
17/05/2023	244	67	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 301300725	19.533,14
17/05/2023	244	66	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 301295345	88.925,41
17/05/2023	244	65	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 301108277	2.527,99
17/05/2023	244	64	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 301184288	1.458,65
29/05/2023	244	74	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 303888322	9.846,07
29/05/2023	244	73	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 303888333	753,88
29/05/2023	244	78	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 306003742	5.059,47
29/05/2023	244	77	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 303888325	9.983,01
29/05/2023	244	76	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 303944322	15.487,95
29/05/2023	244	75	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 303888328	3.762,41
20/06/2023	244	79	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 30610325	1.440,73
20/06/2023	244	80	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 306037346	2.230,82
28/06/2023	244	88	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 306291565	35.150,91
28/06/2023	244	89	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 306317132	4.895,41
28/06/2023	244	83	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 306480084	19.094,65
28/06/2023	244	86	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 306292342	96.908,29
28/06/2023	244	82	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 306420141	20.802,04
28/06/2023	244	84	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 306420140	12.589,23
28/06/2023	244	87	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 306420139	26.743,00
28/06/2023	244	85	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 306480085	72.055,94
28/06/2023	244	81	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 306445896	56.499,57
29/06/2023	244	93	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 304437074	8.755,70
29/06/2023	244	90	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 308832574	4.241,68
29/06/2023	244	92	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 308814694	13.163,07
29/06/2023	244	91	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 308832569	9.685,44
03/07/2023	244	106	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 311227159	53.902,47
03/07/2023	244	100	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 311266724	88.966,21



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

DOCUMENTO: LISTAGEM DE LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Empenho	Parcela	Ficha	Beneficiário	Documento	Valor
03/07/2023	244	105	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 311225915	64.122,02
03/07/2023	244	98	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 310954842	2.068,09
03/07/2023	244	97	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 310954850	1.439,67
03/07/2023	244	99	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	REFORÇO	0,06
03/07/2023	244	95	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 308832571	10.707,26
03/07/2023	244	94	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 309786961	8.522,74
03/07/2023	244	96	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 310754217	5.141,68
03/07/2023	244	104	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 311229322	33.531,18
03/07/2023	244	103	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 311227850	12.758,21
03/07/2023	244	102	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NG 311225914	18.046,92
03/07/2023	244	101	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 31127851	19.366,63
04/07/2023	244	107	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 311227849	25.031,60
07/07/2023	244	108	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 301794117	66.614,21
20/07/2023	244	109	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 306291565	35.150,91
21/07/2023	244	115	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 314302097	7.543,78
21/07/2023	244	111	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 313737390	13.392,03
21/07/2023	244	112	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 313737395	9.760,36
21/07/2023	244	113	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 313737401	4.676,12
21/07/2023	244	114	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 313737398	9.055,16
21/07/2023	244	110	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 313818577	473,04
27/07/2023	244	117	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 315824207	5.331,93
27/07/2023	244	116	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 311297592	4.848,18
29/08/2023	244	118	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 316039673	1.452,56
29/08/2023	244	119	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 316039665	2.466,45
01/09/2023	244	136	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 316288608	4.665,28
01/09/2023	244	132	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 316232116	12.540,39
01/09/2023	244	131	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 316232268	19.746,24
01/09/2023	244	130	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 316233800	17.570,26
01/09/2023	244	123	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 318864737	3.788,81
01/09/2023	244	124	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 318864742	577,07
01/09/2023	244	129	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 316233801	68.257,61
01/09/2023	244	125	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 316232117	29.328,72
01/09/2023	244	126	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 318966577	1.950,55
01/09/2023	244	127	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 316277843	53.367,13
01/09/2023	244	120	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 318966581	6.275,39
01/09/2023	244	121	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 318966578	12.464,00
01/09/2023	244	122	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 318864734	7.581,99
01/09/2023	244	133	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 318455025	37.469,67
01/09/2023	244	134	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 313988334	18.180,02
01/09/2023	244	128	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 316234955	93.958,21
01/09/2023	244	135	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 316234661	34.335,67
01/09/2023	244	137	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 319311064	8.158,18
21/09/2023	244	141	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 321331816	663,85
21/09/2023	244	142	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 321358812	93.993,67
21/09/2023	244	143	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 321366589	19.031,75
21/09/2023	244	144	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 321366590	69.958,24
21/09/2023	244	138	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 320740049	5.973,50
21/09/2023	244	139	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 32103864	2.611,17



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

DOCUMENTO: LISTAGEM DE LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Empenho	Parcela	Ficha	Beneficiário	Documento	Valor
21/09/2023	244	140	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 321113283	1.588,48
22/09/2023	244	147	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 322102332	20.300,41
22/09/2023	244	148	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 262084147	511,86
22/09/2023	244	149	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 268665805	20.710,52
22/09/2023	244	150	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 321472779	4.538,66
22/09/2023	244	146	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 322102331	12.618,41
22/09/2023	244	145	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 322101839	55.326,65
05/10/2023	8087	4	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 286445655	30.329,88
05/10/2023	8087	1	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 322102330 PARTE	29.456,48
05/10/2023	244	151	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 322102330 PARTE	768,69
05/10/2023	8087	2	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 271982207	13.921,80
05/10/2023	8087	3	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 276595919	30.630,64
05/10/2023	8087	5	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NF 291369184	29.303,39
13/11/2023	9246	3	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	300090661	31.506,34
13/11/2023	9246	2	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	321492556	32.782,92
13/11/2023	9246	5	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	309201163	34.766,84
13/11/2023	9246	6	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	311236799	31.876,85
13/11/2023	9246	1	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	281517247	28.194,58
13/11/2023	9246	7	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	316243416	33.545,47
13/11/2023	9246	4	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	306146873	38.794,33
27/11/2023	9419	4	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326249367	32.620,24
27/11/2023	9419	7	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326248587	53.145,09
27/11/2023	9419	1	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326248932	19.022,10
27/11/2023	9419	2	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326244266	17.190,39
27/11/2023	9419	5	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	325712508	6.824,45
27/11/2023	9419	3	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326244267	63.148,49
27/11/2023	9419	6	536	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326245105	87.241,04
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b><u>4.054.854,47</u></b>

Total de registros: 171



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

Balancete Analítico da Receita - Referência: MAIO/2024

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA								
FICHA	RECURSO	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CÁLCULOS		
			ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE								
11100000 Impostos								
001	01 110	1112.50.01.001 Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Principal	915.582,85	27.382,89	942.965,74	1.500.000,00	0,00	-557.034,26
002	01 110	1112.50.01.002 Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - Principal	455.455,01	17.490,25	472.945,26	800.000,00	0,00	-327.054,74
003	01 110	1112.50.02.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.001,09	1.191,25	3.192,34	20.000,00	0,00	-16.807,66
004	01 110	1112.50.03.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	372.090,74	88.046,23	460.136,97	1.200.000,00	0,00	-739.863,03
005	01 110	1112.50.04.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas	3.108,37	1.096,78	4.205,15	20.000,00	0,00	-15.794,85
006	01 110	1112.50.04.002 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Juros	59.043,79	20.164,70	79.208,49	350.000,00	0,00	-270.791,51
007	01 110	1112.50.08.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualizacao Monetaria	97.590,04	22.462,36	120.052,40	250.000,00	0,00	-129.947,60
008	01 110	1112.53.01.001 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	307.860,86	76.875,80	384.736,66	1.200.000,00	0,00	-815.263,34
009	01 110	1113.03.11.001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF	1.547.158,91	330.346,32	1.877.505,23	4.496.434,52	0,00	-2.618.929,29
010	01 110	1114.51.11.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.063.566,06	617.541,45	3.681.107,51	7.500.000,00	0,00	-3.818.892,49
011	01 110	1114.51.11.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	1.057.305,76	252.073,54	1.309.379,30	3.000.000,00	0,00	-1.690.620,70
012	01 110	1114.51.12.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	15.527,34	4.853,08	20.380,42	60.000,00	0,00	-39.619,58
013	01 110	1114.51.13.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	220.574,53	58.298,71	278.873,24	800.000,00	0,00	-521.126,76
014	01 110	1114.51.14.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas	3.454,06	958,83	4.412,89	16.000,00	0,00	-11.587,11
015	01 110	1114.51.14.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Juros	40.529,83	11.344,05	51.873,88	300.000,00	0,00	-248.126,12
016	01 110	1114.51.18.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Juros Correcao monetaria	42.233,26	11.297,47	53.530,73	250.000,00	0,00	-196.469,27
SOMA			8.203.082,50	1.541.423,71	9.744.506,21	21.762.434,52	0,00	-12.017.928,31
11200000 Taxas								
017	01 110	1121.01.01.002 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	12.199,90	1.316,45	13.516,35	20.000,00	0,00	-6.483,65
018	01 110	1121.01.01.003 Licença para Funcionamento de Comércio Eventual e Ambulante	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
019	01 110	1121.01.01.004 Taxa de Publicidade Comercial	11.070,72	909,86	11.980,58	20.000,00	0,00	-8.019,42
020	01 110	1121.01.01.005 Licença para Execução de Obras Particulares	58.619,45	17.016,26	75.635,71	200.000,00	0,00	-124.364,29
021	01 110	1121.01.01.006 Taxa de Utilização de Area de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

Balancete Analítico da Receita - Referência: MAIO/2024

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA								
FICHA	RECURSO	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CÁLCULOS		
			ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
022	01 110	1121.01.01.007 Taxa Controle Funcionamento - TCF	415.980,34	46.559,14	462.539,48	900.000,00	0,00	-437.460,52
023	01 110	1121.01.02.002 Licença para Execução de Obras Particulares - Multa e Juros	29,53	0,00	29,53	1.000,00	0,00	-970,47
024	01 110	1121.01.03.002 Licença para Execução de Obras Particulares - Dívida Ativa	3.343,94	968,77	4.312,71	25.000,00	0,00	-20.687,29
025	01 110	1121.01.03.003 TCF - Dívida Ativa	159.227,67	24.821,50	184.049,17	300.000,00	0,00	-115.950,83
026	01 110	1121.01.03.004 Taxa de Licença de Funcionamento - Dívida Ativa	6.799,04	1.371,33	8.170,37	5.000,00	0,00	3.170,37
027	01 110	1121.01.04.002 Licença para Execução de Obras Particulares - D. Ativa - Multas	28,28	13,58	41,86	200,00	0,00	-158,14
028	01 110	1121.01.04.003 Licença para Execução de Obras Particulares - D. Ativa - Juros	191,37	100,19	291,56	2.000,00	0,00	-1.708,44
029	01 110	1121.01.04.004 TCF - Dívida Ativa Multa	969,79	363,32	1.333,11	5.000,00	0,00	-3.666,89
030	01 110	1121.01.04.005 TCF - Dívida Ativa Juros	9.292,02	3.691,86	12.983,88	40.000,00	0,00	-27.016,12
031	01 110	1121.01.04.006 Taxa de Licença de Funcionamento - Dívida Ativa Multa	42,59	19,83	62,42	10.000,00	0,00	-9.937,58
032	01 110	1121.01.04.007 Taxa de Licença de Funcionamento - Dívida Ativa Juros	377,92	231,84	609,76	200,00	0,00	409,76
033	01 110	1121.01.08.002 Licença para Execução de Obras Particulares - D. Ativa - Atualização Monetária	460,06	127,15	587,21	1.500,00	0,00	-912,79
034	01 110	1121.01.08.003 TCF - Dívida Ativa Atualização Monetária	27.667,17	4.163,07	31.830,24	30.000,00	0,00	1.830,24
035	01 110	1121.01.08.004 Taxa de Licença de Funcionamento - D. Ativa - Atualização Monetária	1.191,80	270,88	1.462,68	2.000,00	0,00	-537,32
036	01 300	1121.50.01.001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	51.411,51	6.213,81	57.625,32	100.000,00	0,00	-42.374,68
037	01 300	1121.50.03.001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	16.791,96	2.944,96	19.736,92	25.000,00	0,00	-5.263,08
038	01 300	1121.50.04.001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas	177,12	40,32	217,44	1.000,00	0,00	-782,56
039	01 300	1121.50.04.002 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Juros	1.905,04	512,00	2.417,04	5.000,00	0,00	-2.582,96
040	01 300	1121.50.08.001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Atualização Monetária	3.502,82	629,05	4.131,87	5.000,00	0,00	-868,13
041	01 110	1122.01.01.001 taxa de protocolo	2.489,53	879,01	3.368,54	50.000,00	0,00	-46.631,46
042	01 110	1122.01.01.002 Taxa de Expediente	103.342,46	12.948,87	116.291,33	100.000,00	0,00	16.291,33
043	01 110	1122.01.01.003 Taxa de Limpeza Pública	59.685,17	2.248,55	61.933,72	100.000,00	0,00	-38.066,28
044	01 110	1122.01.01.004 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros	704.351,29	18.464,06	722.815,35	1.200.000,00	0,00	-477.184,65
045	01 110	1122.01.01.005 Taxa de Concurso Público	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
046	01 110	1122.01.01.006 Taxa de Empreendedorismo	1.738,07	450,00	2.188,07	50.000,00	0,00	-47.811,93
047	01 110	1122.01.01.007 Taxa de Esportes	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
048	01 110	1122.01.01.008 Outras taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
049	01 110	1122.01.01.009 Taxa de Expediente - Agua	406.368,14	109.744,13	516.112,27	1.000.000,00	0,00	-483.887,73





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

Balancete Analítico da Receita - Referência: MAIO/2024

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA								
FICHA	RECURSO	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CÁLCULOS		
			ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
050	01 110	1122.01.01.010 Taxa de Limpeza Pública - Agua	524.784,33	141.405,63	666.189,96	2.000.000,00	0,00	-1.333.810,04
051	01 110	1122.01.01.011 Taxa Cemitério	37.915,65	8.703,49	46.619,14	150.000,00	0,00	-103.380,86
052	01 110	1122.01.01.012 Taxa Serviços de Castração e outros	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
053	01 110	1122.01.01.013 Taxa Serviço de Horas Maquinas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
054	01 110	1122.01.01.014 Taxa de Utilização do Recinto - Cultura	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
055	01 110	1122.01.02.001 Taxa de Cemitério - Multa e Juros	64,77	35,80	100,57	50.000,00	0,00	-49.899,43
056	01 110	1122.01.02.002 Taxa de Utilização do Recinto - Cultura - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
057	01 110	1122.01.03.001 Taxa de Cemitério - Dívida Ativa Principal	2.507,31	289,72	2.797,03	10.000,00	0,00	-7.202,97
058	01 110	1122.01.03.002 Taxa de Utilização do Recinto - Cultura - Dívida Ativa Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
059	01 110	1122.01.04.001 Taxa de Cemitério - Dívida Ativa Multa	12,25	5,79	18,04	1.000,00	0,00	-981,96
060	01 110	1122.01.04.002 Taxa de Cemitério - Dívida Ativa Juros	214,79	44,87	259,66	1.000,00	0,00	-740,34
061	01 110	1122.01.04.003 Taxa de Utilização do Recinto - Cultura - Dívida Ativa Multa	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
062	01 110	1122.01.04.004 Taxa de Utilização do Recinto - Cultura - Dívida Ativa Juros	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
063	01 110	1122.01.08.001 Taxa de Cemitério - Dívida Ativa - Atualização Monetária	379,35	45,54	424,89	1.000,00	0,00	-575,11
064	01 110	1122.01.08.002 Taxa de Utilização do Recinto - Cultura - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
SOMA			2.625.133,15	407.550,63	3.032.683,78	6.490.100,00	0,00	-3.457.416,22
11300000 Contribuição de Melhoria								
065	01 110	1131.53.01.001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
066	01 110	1131.53.02.001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
067	01 110	1131.53.03.001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	76,40	0,00	76,40	1.000,00	0,00	-923,60
068	01 110	1131.53.04.001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas	1,53	0,00	1,53	1.000,00	0,00	-998,47
069	01 110	1131.53.04.002 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Juros	95,49	0,00	95,49	300,00	0,00	-204,51
070	01 110	1131.99.08.001 Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Atualização Monetária	72,14	0,00	72,14	300,00	0,00	-227,86
SOMA			245,56	0,00	245,56	2.800,00	0,00	-2.554,44
12400000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública								



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

Balancete Analítico da Receita - Referência: MAIO/2024

### DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

FICHA	RECURSO	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CÁLCULOS		
			ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
071	01 110	1241.50.01.001 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	583.782,29	157.305,30	741.087,59	1.500.000,00	0,00	-758.912,41
SOMA			583.782,29	157.305,30	741.087,59	1.500.000,00	0,00	-758.912,41
<b>13100000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>								
072	01 111	1311.01.11.001 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.292,70	430,90	1.723,60	10.000,00	0,00	-8.276,40
SOMA			1.292,70	430,90	1.723,60	10.000,00	0,00	-8.276,40
<b>13200000 Valores Mobiliários</b>								
073	02 263	1321.01.01.002 Juros Fundeb 70%	47.615,45	11.846,90	59.462,35	350.000,00	0,00	-290.537,65
074	02 263	1321.01.01.003 Juros Fundeb 30%	20.406,59	5.077,23	25.483,82	150.000,00	0,00	-124.516,18
075	01 311	1321.01.01.004 Juros FUS	3.429,51	715,45	4.144,96	15.000,00	0,00	-10.855,04
076	01 311	1321.01.01.005 Juros Vigilância Sanitária	1.869,25	345,23	2.214,48	5.000,00	0,00	-2.785,52
077	02 311	1321.01.01.006 Juros FMS	321,85	66,25	388,10	500,00	0,00	-111,90
078	02 311	1321.01.01.007 Juros Dose Certa	603,99	75,58	679,57	500,00	0,00	179,57
079	02 311	1321.01.01.008 Juros Atenção Básica Estado	4.705,22	896,12	5.601,34	10.000,00	0,00	-4.398,66
080	05 311	1321.01.01.009 Juros Investimento Saúde	3.800,58	720,83	4.521,41	30.000,00	0,00	-25.478,59
081	02 311	1321.01.01.010 Juros - Transferências Especiais - EP 202223660001 - Vanderlei Macris	6.996,79	2.321,78	9.318,57	2.000,00	0,00	7.318,57
082	05 351	1321.01.01.011 Juros Ct Custeio Saúde	49.342,16	12.448,19	61.790,35	80.000,00	0,00	-18.209,65
083	05 361	1321.01.01.012 Juros Ct Investimento Saúde	862,28	206,70	1.068,98	15.000,00	0,00	-13.931,02
084	02 311	1321.01.01.013 Juros Residência Terapêutica - Estado	602,76	143,48	746,24	2.000,00	0,00	-1.253,76
085	01 221	1321.01.01.014 Juros 25%	5.456,03	2.723,41	8.179,44	10.000,00	0,00	-1.820,56
086	01 131	1321.01.01.015 Juros CIDE	612,25	208,66	820,91	2.000,00	0,00	-1.179,09
087	05 511	1321.01.01.016 Juros FNAS REDE CNAS	1,00	0,24	1,24	15,00	0,00	-13,76
088	05 511	1321.01.01.017 Juros BL GSUAS FNAS	97,32	23,17	120,49	1.000,00	0,00	-879,51
089	05 511	1321.01.01.018 Juros BL GBF FNAS	3.678,81	934,82	4.613,63	5.000,00	0,00	-386,37
090	05 511	1321.01.01.019 Juros BL PSB FNAS	10.387,31	2.583,20	12.970,51	20.000,00	0,00	-7.029,49
091	05 511	1321.01.01.020 Juros BL PSEMC FNAS	1.545,58	387,62	1.933,20	3.000,00	0,00	-1.066,80
092	05 511	1321.01.01.021 Juros Criança Feliz	169,95	39,33	209,28	3.000,00	0,00	-2.790,72
093	05 221	1321.01.01.022 Juros PNATE	228,15	69,19	297,34	1.000,00	0,00	-702,66



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

Balancete Analítico da Receita - Referência: MAIO/2024

### DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

FICHA	RECURSO	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CÁLCULOS		
			ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
094	05 221	1321.01.01.023 Juros Oese	100.363,36	20.870,01	121.233,37	400.000,00	0,00	-278.766,63
095	02 221	1321.01.01.024 Juros Transporte Estadual	5.290,58	3.451,78	8.742,36	10.000,00	0,00	-1.257,64
096	05 221	1321.01.01.026 Juros PNAE	7.621,94	1.974,45	9.596,39	15.000,00	0,00	-5.403,61
097	02 221	1321.01.01.027 Juros DSE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
098	02 511	1321.01.01.028 Juros Proteção Social Especial	1.134,51	402,19	1.536,70	3.000,00	0,00	-1.463,30
099	02 511	1321.01.01.029 Juros Proteção Social Básica	0,41	0,10	0,51	50,00	0,00	-49,49
100	01 110	1321.01.01.030 Juros SNA	3.337,73	595,34	3.933,07	60.000,00	0,00	-56.066,93
101	05 111	1321.01.01.031 Juros Sistema de Esgotamento Samit rio PAC 0214/2012	3.767,89	896,95	4.664,84	30.000,00	0,00	-25.335,16
102	02 211	1321.01.01.032 Juros Const. Ampliação, Reforma e Equip. Creche Sta Terezinha	128,97	30,70	159,67	200,00	0,00	-40,33
103	01 121	1321.01.01.033 Juros Alienações	3.394,12	390,56	3.784,68	17.000,00	0,00	-13.215,32
104	05 221	1321.01.01.034 Juros Par. Proinfo Projetos/Mobiliário	1.294,46	311,34	1.605,80	3.000,00	0,00	-1.394,20
105	01 511	1321.01.01.035 Juros Concriab	8.835,91	1.847,59	10.683,50	10.000,00	0,00	683,50
106	05 211	1321.01.01.036 Juros PAC II Pro Infância Construção de Creches	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
107	02 211	1321.01.01.037 Juros Creche Novo Américo Processo 05942/2013	1.938,66	461,50	2.400,16	10.000,00	0,00	-7.599,84
108	01 111	1321.01.01.038 Juros Remuneração de Outros Depósitos - Recursos Não Vinculados	85.298,23	22.065,10	107.363,33	500.000,00	0,00	-392.636,67
109	01 111	1321.01.01.039 Juros Empreendedorismo	6.655,75	1.502,66	8.158,41	10.000,00	0,00	-1.841,59
110	05 212	1321.01.01.040 Juros PAR MOBILIARIO/EQUIP.PROINFANCIA 2018	1.466,75	349,16	1.815,91	1.000,00	0,00	815,91
111	01 511	1321.01.01.041 Juros Fundo M. Direitos IDOSO	338,39	81,77	420,16	500,00	0,00	-79,84
112	02 311	1321.01.01.042 Juros Sorria São Paulo	837,12	199,14	1.036,26	5.000,00	0,00	-3.963,74
113	02 141	1321.01.01.043 Juros Royalties	944,94	294,04	1.238,98	2.000,00	0,00	-761,02
114	08 311	1321.01.01.045 Juros - ct PMAB CRS - SANI - Estado	16,93	4,03	20,96	5.000,00	0,00	-4.979,04
115	05 221	1321.01.01.046 Juros - PAR Apoio ED. Básica - Prova Brasil	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
116	02 411	1321.01.01.047 Juros - Multa de Trânsito	5.245,71	1.256,39	6.502,10	5.000,00	0,00	1.502,10
117	05 100	1321.01.01.048 Juros - Reservatório Bairro Santa Terezinha - Convenio 855825/2017 - CV 0166/2017	1.859,27	442,60	2.301,87	5.000,00	0,00	-2.698,13
118	05 211	1321.01.01.049 Juros - Brasil Carinhoso	5,12	1,22	6,34	500,00	0,00	-493,66
119	05 511	1321.01.01.050 Juros - FNAS BRSIGTV ESTR4	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
120	02 311	1321.01.01.051 Juros - CUSTEIO - Estadual	13.381,34	3.400,06	16.781,40	10.000,00	0,00	6.781,40



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

Balancete Analítico da Receita - Referência: MAIO/2024

### DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

FICHA	RECURSO	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CÁLCULOS		
			ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
121	02 311	1321.01.01.052 Juros - INVESTIMENTO - Estadual	8.376,75	2.363,47	10.740,22	10.000,00	0,00	740,22
122	02 311	1321.01.01.053 Juros - dep. Est. Marta Costa - Custeio	1.134,79	0,00	1.134,79	200,00	0,00	934,79
123	08 800	1321.01.01.056 Juros - Transferências Especiais	30.787,97	7.375,06	38.163,03	50.000,00	0,00	-11.836,97
124	01 110	1321.01.01.057 Juros - Pavimentação Antonio Pavan	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
125	01 110	1321.01.01.058 Juros - Poço Profundo - Fratura 3480465/2019 - Estado	6,99	1,67	8,66	300,00	0,00	-291,34
126	08 800	1321.01.01.082 Juros - Aquisição de Veículo -EP Patricia Menezes	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
127	05 312	1321.01.01.084 Juros - COVID - FNAS acolhimento	68,37	16,05	84,42	100,00	0,00	-15,58
128	05 111	1321.01.01.088 Juros - Contrato de Repasse 897107/2019 - Quadra Poliesportiva Antonio Pavan	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
129	05 100	1321.01.01.092 Juros - Ciclovia-Ciclofaixa/Pista de caminhada - Convênio 893637/2019	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
130	05 511	1321.01.01.094 Juros - FNAS - BSIGTV G3 2021 - SUAS CUSTEIO	3.139,99	747,48	3.887,47	5.000,00	0,00	-1.112,53
131	02 111	1321.01.01.095 Juros - CUSTEIO ANIMAL - CONVENIO 00136/2022	960,45	198,32	1.158,77	1.000,00	0,00	158,77
132	02 110	1321.01.01.096 Juros - CUSTEIO ANIMAL - CONVENIO 00294/2021	279,02	66,42	345,44	1.000,00	0,00	-654,56
133	02 511	1321.01.01.101 Juros - Programa de Fortalecimento Cad Unico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
134	05 511	1321.01.01.102 Juros - SIGTV - Estrut. SUAS - 71000047238202261 - Invest.	6.162,30	1.466,95	7.629,25	1.000,00	0,00	6.629,25
135	01 110	1322.01.01.001 Dividendos - Principal	8,28	8,27	16,55	100,00	0,00	-83,45
227	02 110	1321.01.01.086 Juros - Drenagem pluvial e recap. asfáltico Antonio Gouvêa - Estado	4,60	1,10	5,70	0,00	0,00	5,70
228	02 110	1321.01.01.097 Juros - Condeca	3.094,33	736,60	3.830,93	0,00	0,00	3.830,93
229	05 511	1321.01.01.100 Juros - SIGTV - REDE SUAS CUSTEIO 71000021451202242	18,34	4,37	22,71	0,00	0,00	22,71
230	05 511	1321.01.01.098 Juros - SIGTV - REDE SUAS CUSTEIO 71000021449202273	18,34	4,37	22,71	0,00	0,00	22,71
231	05 511	1321.01.01.099 Juros - SIGTV - REDE SUAS CUSTEIO 71000021452202297	18,34	4,37	22,71	0,00	0,00	22,71
232	02 111	1321.01.01.105 Juros - Transferência Especial - Casa Civil - EMENDA IMPOSITIVA	1.941,23	3.221,27	5.162,50	0,00	0,00	5.162,50
233	02 111	1321.01.01.103 Juros - Convênio Casa da Juventude 101279/2021	176,36	41,98	218,34	0,00	0,00	218,34
234	05 111	1321.01.01.104 Juros - Mobilidade Urbana EC 123/2022	274,26	65,29	339,55	0,00	0,00	339,55
235	02 511	1321.01.01.106 Juros - Acolhimento para Mulheres em situação de violência	970,59	231,05	1.201,64	0,00	0,00	1.201,64
236	02 110	1321.01.01.107 Juros - Convênio CSAN 001/2020 - PROJETO ETE BACIA CORREGO XAVIER	2,25	0,54	2,79	0,00	0,00	2,79
237	02 111	1321.01.01.108 Juros - CONVÊNIO SIMA/CSAN N° 0.001/22 - Perfuração Poço Santa Terezinha	550,31	27,29	577,60	0,00	0,00	577,60
238	05 500	1321.01.01.109 Juros - PROCAD - SUAS Cadastro Único	342,60	81,56	424,16	0,00	0,00	424,16



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

Balancete Analítico da Receita - Referência: MAIO/2024

### DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

FICHA	RECURSO	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CÁLCULOS		
			ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
239	02 100	1321.01.01.110 Juros - Reforma/Ampliação de Arquibancada - Convênio 102356/2022 EP 20221082892	2.768,60	659,07	3.427,67	0,00	0,00	3.427,67
240	05 111	1321.01.01.111 JUROS - LC 195 - PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL	798,52	132,86	931,38	0,00	0,00	931,38
241	05 111	1321.01.01.112 JUROS - LC 195 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS AREAS	605,86	141,35	747,21	0,00	0,00	747,21
242	05 370	1321.01.01.113 JUROS PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	6.179,91	1.394,23	7.574,14	0,00	0,00	7.574,14
243	02 111	1321.01.01.114 Juros - Reforma do Estadio Municipal - Convênio 103681/2022 - Estado	128,84	30,67	159,51	0,00	0,00	159,51
244	02 111	1321.01.01.115 Juros - Construção de Ponte - Convenio 101435/2022 - ESTADO	8.218,12	1.956,33	10.174,45	0,00	0,00	10.174,45
245	05 800	1321.01.01.116 Juros - Transferencias Especiais-EP 202341260003 - Katia Sastre	17.967,36	4.407,52	22.374,88	0,00	0,00	22.374,88
246	02 801	1321.01.01.117 Juros - Pavimentação Nossa Senhora das Graças - Convênio 101956/2021 EP 202106433266	1.920,46	261,52	2.181,98	0,00	0,00	2.181,98
247	02 801	1321.01.01.118 Juros - Lazer Santa Terezinha (Praça) - Convênio 102020/2022 EP 202206040075	2.457,03	359,37	2.816,40	0,00	0,00	2.816,40
248	02 801	1321.01.01.119 Juros - Pavimentação IV DISTRITO INDUSTRIAL - EP 202006318254 - Estado - Dep. Marcos Damásio	1.916,85	225,11	2.141,96	0,00	0,00	2.141,96
249	02 100	1321.01.01.120 JUROS CONVENIO - CMIL 016/630/2023 - TRAVESSIA CORREGO MENDES - ESTADO	7.117,21	89,08	7.206,29	0,00	0,00	7.206,29
250	05 800	1321.01.01.121 JUROS - SIGTV - Estrut. da Rede de Serviços do SUAS - Custeio - 71000038779202389 - EP 202340940004 MARA GABRILLI	6.946,54	1.653,64	8.600,18	0,00	0,00	8.600,18
251	05 500	1321.01.01.122 JUROS - SIGTV - CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 350170720230002	2.687,77	639,83	3.327,60	0,00	0,00	3.327,60
252	02 801	1321.01.01.123 Juros - Reforma UBS Centro - EP 202306347059 - Saude Estado - Marcos Damasio	5.330,56	1.268,95	6.599,51	0,00	0,00	6.599,51
253	05 296	1321.01.01.124 Juros - Atender Escola em tempo Integral ETI	6.760,58	1.609,37	8.369,95	0,00	0,00	8.369,95
254	02 801	1321.01.01.125 Juros - EP 202006419127-Estado-Dep. Marcos Zerbini CSAN 0009/21	530,18	3,49	533,67	0,00	0,00	533,67
256	05 111	1321.01.01.126 Juros - Pavimentação Nossa Senhora doas Graças - OGU nº 921071/2021	16.025,81	1.239,02	17.264,83	0,00	0,00	17.264,83
261	05 111	1321.01.01.127 JUROS - LEI ALDIR BLANC - PNAB - LEI 14399/2022	3.107,35	1.667,39	4.774,74	0,00	0,00	4.774,74
SOMA			565.694,93	137.064,34	702.759,27	1.914.065,00	0,00	-1.211.305,73
16100000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
136	01 100	1611.01.01.003 Outros Serviços	3.606,79	74.989,00	78.595,79	30.000,00	0,00	48.595,79
137	01 110	1611.01.01.004 Tarifa de Agua	822.134,72	205.001,51	1.027.136,23	2.200.000,00	0,00	-1.172.863,77
138	01 110	1611.01.01.005 Tarifa de Esgoto	407.336,56	110.801,33	518.137,89	1.100.000,00	0,00	-581.862,11
139	01 110	1611.01.01.006 Preços Público para utilização dos espaços na feira do empreendedor - cultura	840,63	259,41	1.100,04	5.000,00	0,00	-3.899,96





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

Balancete Analítico da Receita - Referência: MAIO/2024

### DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

FICHA	RECURSO	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CÁLCULOS		
			ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
140	01 110	1611.01.02.001 Multas e Juros de Mora de Agua e Esgoto	7.963,73	1.472,63	9.436,36	25.000,00	0,00	-15.563,64
141	01 110	1611.01.02.002 Preços Publicos para a utilização dos espaços na feira do empreendedor - cultura - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
142	01 110	1611.01.03.001 Divida Ativa Não Tributária Agua e Esgoto - Principal	375.239,10	104.845,24	480.084,34	1.000.000,00	0,00	-519.915,66
143	01 110	1611.01.03.002 Preços Públicos para utilização dos espaços na feira do empreendedor - cultura - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
144	01 110	1611.01.04.001 Divida Ativa Não Tributária Agua e Esgoto - Multa	3.394,75	1.283,34	4.678,09	30.000,00	0,00	-25.321,91
145	01 110	1611.01.04.002 Divida Ativa Não Tributária Agua e Esgoto - Juros	57.743,69	21.301,25	79.044,94	300.000,00	0,00	-220.955,06
146	01 110	1611.01.04.003 Preços Públicos para utilização dos espaços na feira do empreendedor - cultura - D Ativa Multa	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
147	01 110	1611.01.04.004 Preços Públicos para utilização dos espaços na feira do empreendedor - cultura - D Ativa Juros	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
148	01 110	1611.01.08.001 Divida Ativa Não Tributária Agua Esgoto - Atualização Monetária	81.662,30	23.410,25	105.072,55	250.000,00	0,00	-144.927,45
149	01 110	1611.01.08.002 Preços Públicos para utilização dos espaços na feira do empreendedor - cultura - D Ativa Atualização	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
SOMA			1.759.922,27	543.363,96	2.303.286,23	4.941.400,00	0,00	-2.638.113,77
17100000 Transferências da União e de suas Entidades								
150	01 110	1711.51.11.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.392.629,80	4.139.173,98	20.531.803,78	45.000.000,00	4.150.000,00	-28.618.196,22
151	01 110	1711.51.11.002 Deduç~s do FPM - FUNDEB	-3.278.525,85	-827.834,77	-4.106.360,62	-9.000.000,00	0,00	4.893.639,38
152	01 110	1711.51.21.001 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios ? Cotas Extraordinárias1 ? Principal	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
153	01 110	1711.51.21.001 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios ? Cotas Extraordinárias1 ? Principal	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	-1.900.000,00
154	01 110	1711.52.01.001 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	16.278,07	0,00	16.278,07	50.000,00	0,00	-33.721,93
155	01 110	1711.52.01.002 Deduções do ITR - FUNDEB	-3.255,59	0,00	-3.255,59	-10.000,00	0,00	6.744,41
156	01 110	1712.51.01.001 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.427,18	731,72	3.158,90	5.000,00	0,00	-1.841,10
157	01 110	1712.52.41.001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ? FEP - Principal	303.933,32	76.490,26	380.423,58	800.000,00	0,00	-419.576,42
158	05 110	1712.99.01.002 Auxilio Financeiro para Fomento de Exportações - FEX	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
159	05 350	1713.50.11.002 Manut dos Polos de Academia de Saude	9.000,00	3.000,00	12.000,00	36.000,00	0,00	-24.000,00
160	05 350	1713.50.11.003 Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	225.467,35	0,00	225.467,35	1.378.867,08	0,00	-1.153.399,73



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

Balancete Analítico da Receita - Referência: MAIO/2024

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA								
FICHA	RECURSO	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CÁLCULOS		
			ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
161	05 350	1713.50.11.004 Programa de Informatizacao da APS	45.475,00	0,00	45.475,00	20.400,00	0,00	25.075,00
162	05 350	1713.50.11.005 Incentivo as acoes Estrategicas	0,00	0,00	0,00	307.415,28	0,00	-307.415,28
163	05 350	1713.50.11.006 Incentivo Financeiro da APS - desempenho	43.349,05	0,00	43.349,05	212.868,00	0,00	-169.518,95
164	05 350	1713.50.11.009 Implementação de Políticas para Rede Cegonha	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
165	05 313	1713.50.11.010 Agente Comunitario de Saude - EC 120/2022	0,00	0,00	0,00	610.848,00	0,00	-610.848,00
166	05 350	1713.50.21.001 Tranferencia de Recursos SUS Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	628.112,80	157.028,20	785.141,00	1.727.198,40	0,00	-942.057,40
167	05 350	1713.50.21.006 MAC - SAMU	68.250,00	17.062,50	85.312,50	157.500,00	0,00	-72.187,50
168	05 350	1713.50.31.001 Vigilancia Epidemiologica e Ambiental - SAude	37.477,56	9.369,39	46.846,95	100.000,00	0,00	-53.153,05
169	05 350	1713.50.31.002 Vigilancia Sanitaria	57.178,52	8.540,54	65.719,06	70.000,00	0,00	-4.280,94
170	05 313	1713.50.31.003 Assistencia Finan. Complementar para Agentes de Combate as Endemias - EC 120/2022	179.452,00	36.712,00	216.164,00	530.000,00	0,00	-313.836,00
171	05 350	1713.50.41.001 Assistencia Farmaceutica Basica	88.839,12	12.995,03	101.834,15	155.940,36	0,00	-54.106,21
172	05 350	1713.50.51.001 Gestao do SUS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
173	05 282	1714.50.01.001 Transferências do Salário-Educação - Principal	1.375.569,26	210.533,91	1.586.103,17	5.500.000,00	0,00	-3.913.896,83
174	05 285	1714.52.01.001 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ? PNAE - Principal	169.337,97	82.647,40	251.985,37	1.050.000,00	0,00	-798.014,63
175	05 288	1714.53.01.001 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ? PNATE - Principal	2.685,30	0,00	2.685,30	5.000,00	0,00	-2.314,70
176	05 500	1716.50.01.002 BL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
177	05 500	1716.50.01.003 BL PSB FNAS	34.353,00	11.451,00	45.804,00	90.290,04	0,00	-44.486,04
178	05 500	1716.50.01.005 Crianca Feliz	26.728,50	12.486,00	39.214,50	76.963,56	0,00	-37.749,06
179	05 500	1716.50.01.006 BL GBF FNAS	14.947,85	4.862,54	19.810,39	33.600,00	0,00	-13.789,61
180	05 500	1716.50.01.011 BRBL MAC FNAS	5.820,85	1.260,00	7.080,85	18.900,00	0,00	-11.819,15
181	05 350	1717.99.01.001 Outras Transferências de Convênios da união - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
184	05 110	1719.58.01.001 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	25.762,36	6.440,59	32.202,95	92.574,96	0,00	-60.372,01
185	05 110	1719.99.01.001 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
224	05 370	1713.50.51.003 ASSIST. FINANC. COMPLEMENTAR - PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	714.375,38	233.659,58	948.034,96	2.251.416,00	0,00	-1.303.381,04



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

Balancete Analítico da Receita - Referência: MAIO/2024

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA								
FICHA	RECURSO	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CÁLCULOS		
			ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
226	05 350	1713.50.11.011 INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO A SAUDE BUCAL	178.939,76	44.734,94	223.674,70	0,00	0,00	223.674,70
258	05 350	1713.50.21.015 MAC - Incremento Temp. ao Custeio	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	500.000,00	200.000,00
260	05 100	1719.99.01.004 LEI ALDIR BLANC - PNAB - LEI 14399/2022	267.398,57	0,00	267.398,57	0,00	0,00	267.398,57
263	05 350	1713.50.51.004 Gestão do SUS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	19.458,60	0,00	19.458,60	0,00	0,00	19.458,60
266	05 350	1713.50.11.012 Incentivo Financeiro da APS Equipes de saude da familia ESF e Equipes de atenção primaria EAP	0,00	54.300,00	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00
267	05 350	1713.50.11.013 Incentivo Compensatorio de transição	0,00	13.631,03	13.631,03	0,00	0,00	13.631,03
268	05 350	1713.50.11.014 Incentivo Financeiro da APS Manutenção de pagamento de valor nominal com basde em exercicio anterior	0,00	102.997,00	102.997,00	0,00	0,00	102.997,00
272	05 296	1714.98.01.002 FNDE Escola em Tempo Integral - ETI	0,00	251.913,88	251.913,88	0,00	0,00	251.913,88
SOMA			18.351.465,73	4.664.186,72	23.015.652,45	54.807.781,68	4.650.000,00	-36.442.129,23
17200000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades								
182	01 110	1729.53.01.001 Cota Parte do ICMS ? Compensação art. 3º LC 194/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
183	01 110	1729.53.01.002 Deduções do ICMS ? Compensação art. 3º LC 194/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00
186	01 110	1721.50.01.001 Cota-Parte do ICMS - Principal	8.746.773,42	1.945.177,22	10.691.950,64	34.000.000,00	0,00	-23.308.049,36
187	01 110	1721.50.01.002 Deduções ICMS - FUNDEB	-1.749.354,61	-394.223,75	-2.143.578,36	-6.800.000,00	0,00	4.656.421,64
188	01 110	1721.51.01.001 Cota-Parte do IPVA - Principal	6.430.502,95	804.785,04	7.235.287,99	12.000.000,00	0,00	-4.764.712,01
189	01 110	1721.51.01.002 Deduções IPVA - FUNDEB	-1.286.101,05	-155.768,84	-1.441.869,89	-2.400.000,00	0,00	958.130,11
190	01 110	1721.52.01.001 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	59.341,63	13.371,92	72.713,55	200.000,00	0,00	-127.286,45
191	01 110	1721.52.01.002 Deduções IPI - FUNDEB	-11.868,36	-2.674,40	-14.542,76	-40.000,00	0,00	25.457,24
192	01 130	1721.53.01.001 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	22.972,54	0,00	22.972,54	80.000,00	0,00	-57.027,46
193	01 110	1722.52.01.001 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produçã do Petróleo - Lei nº7.990/89, artigo 9º -	18.509,83	5.008,91	23.518,74	100.000,00	0,00	-76.481,26
194	02 300	1723.50.01.001 Dose certa	225,60	0,00	225,60	30.000,00	0,00	-29.774,40
195	02 304	1723.50.01.002 Assistência Farmacêutica Básica - Estado	10.126,00	0,00	10.126,00	24.190,00	0,00	-14.064,00
196	02 301	1723.50.01.003 Qualis Mais	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
197	02 300	1723.50.01.004 Piso de Atenção Básica - Estado	0,00	0,00	0,00	123.096,00	0,00	-123.096,00
198	02 220	1724.51.01.001 Transf. Conv. dos Estados Prog. de Educação - DSE	0,00	0,00	0,00	758.470,00	0,00	-758.470,00
199	02 220	1724.51.01.002 Transf. de Conv. dos Estados Prog. de Educação - Transporte Escolar	539.570,40	179.856,80	719.427,20	1.800.000,00	0,00	-1.080.572,80



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

Balancete Analítico da Receita - Referência: MAIO/2024

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA								
FICHA	RECURSO	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CÁLCULOS		
			ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
200	02 110	1724.99.01.001 Outras Transferências de Convênios dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
201	02 500	1729.51.01.001 Protecao Social Basica	0,00	2.500,00	2.500,00	6.000,00	0,00	-3.500,00
202	02 500	1729.51.01.002 Protecao Social Especial	0,00	40.609,50	40.609,50	97.462,80	0,00	-56.853,30
203	01 110	1729.99.01.001 Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
204	01 110	1729.99.01.002 Transferência Convênio Secretaria da Agricultura	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
205	01 110	1729.99.01.003 Transfêrência Convênio Secretaria da Cultura	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
223	02 300	1723.50.01.013 Sorria São Paulo	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
257	02 300	1723.50.01.006 AEDES AEGYPTI - Custeio	186.952,50	0,00	186.952,50	0,00	0,00	186.952,50
262	02 300	1723.50.01.014 AQUISIÇÃO DE REPELENTE - TAC051	3.872,58	0,00	3.872,58	0,00	0,00	3.872,58
265	02 801	1729.99.01.006 EP 2024350170759245 - Transf Especial - Estado - Aquisição de Material Pedagógico	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
269	02 801	1723.50.01.015 EP 2024.257.55474 - Saude - Estado - Dep. Clarice Ganem - Custeio	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
270	02 801	1723.50.01.016 EP 2024.265.54161 - Saude - Estado - Dep. Thainara Faria - Custeio	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
271	02 801	1723.50.01.017 EP 2024.019.58014 - Saude - Estado - Dep. Carlão Pignatari - Custeio	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
SOMA			13.451.523,43	2.788.642,40	16.240.165,83	40.243.418,80	0,00	-24.003.252,97
<b>17500000 Transferências de Outras Instituições Públicas</b>								
206	02 260	1751.50.01.001 Transferências de Recursos do FUNDEB 30%	4.130.451,26	849.052,23	4.979.503,49	11.400.000,00	0,00	-6.420.496,51
207	02 260	1751.50.01.002 Transferências de Recursos do FUNDEB 70%	9.637.719,93	1.981.121,93	11.618.841,86	26.600.000,00	0,00	-14.981.158,14
SOMA			13.768.171,19	2.830.174,16	16.598.345,35	38.000.000,00	0,00	-21.401.654,65
<b>19100000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>								
208	02 400	1911.14.02.001 Multas de Transito	20.746,80	776,68	21.523,48	100.000,00	0,00	-78.476,52
225	01 110	1911.09.01.001 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
SOMA			20.746,80	776,68	21.523,48	110.000,00	0,00	-88.476,52
<b>19400000 Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital</b>								
209	01 110	1941.99.02.001 Multas e Juros de Mora de Títulos Agrários	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
SOMA			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>19900000 Demais Receitas Correntes</b>								



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

Balancete Analítico da Receita - Referência: MAIO/2024

### DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

FICHA	RECURSO	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CÁLCULOS		
			ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
210	02 100	1999.07.01.001 Receita Fundo Social	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
211	01 110	1999.12.21.001 Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
212	02 220	1999.99.21.001 Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
213	02 100	1999.99.21.002 Receita do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesc.	300,00	50,00	350,00	100.000,00	0,00	-99.650,00
214	01 110	1999.99.21.003 Receita do Fundo Municipal dos Direitos do IDOSO	300,00	50,00	350,00	10.000,00	0,00	-9.650,00
215	01 110	1999.99.21.004 Receita do Fundo Municipal de Cultura e Lazer	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
216	01 110	1999.99.21.005 Receita do Fundo Municipal do Turismo	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
SOMA			600,00	100,00	700,00	211.000,00	0,00	-210.300,00
<b>22100000 Alienação de Bens Móveis</b>								
217	01 110	2213.01.01.001 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
SOMA			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>22200000 Alienação de Bens Imóveis</b>								
218	01 110	2221.01.01.001 Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
SOMA			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>24100000 Transferências da União e de suas Entidades</b>								
219	05 360	2414.50.01.001 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde ? SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
255	05 100	2414.99.01.002 Pavimentação Nossa Senhora doas Graças - OGU nº 921071/2021	287.306,00	0,00	287.306,00	0,00	0,00	287.306,00
SOMA			287.306,00	0,00	287.306,00	1.000,00	0,00	286.306,00
<b>24200000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>								
220	02 110	2422.99.01.001 Convênio do Estado com a Casa Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
221	02 110	2422.99.01.002 Convênio do Estado com a Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
259	02 100	2422.99.01.004 CONVÊNIO SIMA/CSAN N° 0.001/22 - Perfuração Poço Santa Terezinha	682.000,00	0,00	682.000,00	0,00	0,00	682.000,00
264	02 801	2421.50.01.003 EP 202426556284 - FUNDES - Aquisição de Equipamentos - Dep. Thainara Faria	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
SOMA			782.000,00	0,00	782.000,00	2.000,00	0,00	780.000,00
<b>24900000 Demais Transferências de Capital</b>								
222	01 110	2499.99.01.001 Outras Transferências de Capital - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE**  
Balancete Analítico da Receita - Referência: MAIO/2024

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA								
FICHA	RECURSO	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CÁLCULOS		
			ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
SOMA			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TOTAL DO ORGÃO:			60.400.966,55	13.071.018,80	73.471.985,35	170.000.000,00	4.650.000,00	-101.178.014,65
TOTAL GERAL:			60.400.966,55	13.071.018,80	73.471.985,35	170.000.000,00	4.650.000,00	-101.178.014,65

\_\_\_\_\_  
DIRCEU BRAS PANO  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Elisângela C. F. dos Anjos  
Contador

\_\_\_\_\_  
Dernivaldo Cardoso de Oliveira  
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE  
REFERÊNCIA: MAIO/2024

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA													
FUNCIONAL	RECURSO	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					ACUMULADA			ACUMULADO			ACUMULADO		
02.16.01 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO													
175120046.1016	01 110 0000	541	<u>1016 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS</u>										
			<u>01.110.0000 GERAL</u>										
			4.5.90.61 Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120046.1021	01 110 0000	537	<u>1021 CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO E DEPOSITO</u>										
			<u>01.110.0000 GERAL</u>										
			4.4.90.51 Obras e Instalações	2.236.576,92	0,00	2.236.576,92	0,00	0,00	1.674.622,92	561.954,00	0,00	0,00	1.674.622,92
175120046.1022	01 110 0000	538	<u>1022 EXTENSÃO DE REDE DE AGUA E ESGOTO</u>										
			<u>01.110.0000 GERAL</u>										
			4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120046.1023	01 110 0000	540	<u>1023 EQUIPAMENTOS PARA AGUA E ESGOTO</u>										
			<u>01.110.0000 GERAL</u>										
			4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120046.1049	01 110 0000	539	<u>1049 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PROPRIOS PUBLICOS</u>										
			<u>01.110.0000 GERAL</u>										
			4.4.90.51 Obras e Instalações	345.798,89	0,00	325.798,89	20.000,00	0,00	0,00	325.798,89	0,00	0,00	0,00
175120046.2011	01 110 0000	527	<u>2011 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO</u>										
			<u>01.110.0000 GERAL</u>										
			3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.390.400,00	93.284,84	476.388,49	914.011,51	93.284,84	476.388,49	0,00	89.835,74	383.103,65	93.284,84
175120046.2011	01 110 0000	528	3.1.90.13 Obrigações Patronais	490.000,00	22.452,93	121.276,00	368.724,00	22.452,93	121.276,00	0,00	21.646,69	95.876,98	25.399,02
175120046.2011	01 110 0000	529	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120046.2011	01 110 0000	530	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120046.2011	01 110 0000	531	3.3.90.30 Material de Consumo	355.800,00	0,00	232.351,93	123.448,07	38.700,00	127.338,83	105.013,10	0,00	0,00	127.338,83
175120046.2011	01 110 0000	532	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE  
REFERÊNCIA: MAIO/2024

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA													
FUNCIONAL	RECURSO	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					ACUMULADA			ACUMULADO			ACUMULADO		
175120046.2011	01 110 0000	533	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120046.2011	01 110 0000	534	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.816.377,43	106.385,30	4.719.653,50	96.723,93	761.342,70	3.890.010,64	829.642,86	794.520,14	1.355.659,76	2.534.350,88
175120046.2011	01 110 0000	535	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120046.2011	01 110 0000	536	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	310.000,00	0,00	251.649,80	58.350,20	22.718,45	91.110,17	160.539,63	45.436,92	68.391,72	22.718,45
SOMA				10.099.953,24	227.123,07	8.368.695,53	1.731.257,71	943.498,92	6.385.747,05	1.982.948,48	956.439,49	1.908.032,11	4.477.714,94
02.16.02 MEIO AMBIENTE													
185410047.1048	01 110 0000	550	<u>1048 EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO AMBIENTAL</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>01.110.0000 GERAL</u>										
185410047.1048	01 110 0000	550	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>2039 MANUTENÇÃO DA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</u>										
185410047.2039	01 110 0000	542	<u>01.110.0000 GERAL</u>	171.000,00	31.461,54	170.974,50	25,50	31.461,54	170.974,50	0,00	33.832,81	139.512,96	31.461,54
			3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
185410047.2039	01 110 0000	543	3.1.90.13 Obrigações Patronais	40.300,00	6.839,11	37.776,34	2.523,66	6.839,11	37.776,34	0,00	7.029,43	30.536,14	7.240,20
185410047.2039	01 110 0000	544	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410047.2039	01 110 0000	703	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	161.000,00	161.000,00	161.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	130.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
185410047.2039	01 110 0000	545	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340.000,00	0,00	240.000,00	100.000,00	16.000,00	128.000,00	112.000,00	16.000,00	128.000,00	0,00
185410047.2039	01 110 0000	546	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410047.2039	01 110 0000	547	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	3.701,00	0,00	3.701,00	0,00	0,00	3.701,00	0,00	0,00	3.701,00	0,00
185410047.2039	01 110 0000	548	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	1.412,00	7.060,00	12.940,00	1.412,00	7.060,00	0,00	1.412,00	5.648,00	1.412,00
185410047.2039	01 110 0000	549	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.945.740,00	98.329,08	2.844.812,99	100.927,01	100.835,25	660.864,83	2.183.948,16	320.363,86	336.023,93	324.840,90
<u>02.100.0241 CUSTEIO SAUDE ANIMAL - Convênio 0294/2021</u>													



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE  
REFERÊNCIA: MAIO/2024

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA													
FUNCIONAL	RECURSO	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					ACUMULADA			ACUMULADO			ACUMULADO		
185410047.2039	02 100 0241	690	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.943,08	0,00	0,00	34.943,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>02.100.0242 CUSTEIO SAUDE ANIMAL - Convênio 0136/2022</u>										
185410047.2039	02 100 0242	689	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.574,22	0,00	0,00	10.574,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA				3.728.258,30	299.041,73	3.465.324,83	262.933,47	187.547,90	1.039.376,67	2.425.948,16	409.638,10	674.422,03	364.954,64
02.16.03 COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL													
061820061.1088	01 110 0000	559	<u>1088 Equipamentos para Defesa Civil</u>										
			<u>01.110.0000 GERAL</u>										
			4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820061.2088	01 110 0000	551	<u>2088 Manutenção dos serviços da Defesa Civil</u>										
			<u>01.110.0000 GERAL</u>										
			3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00	13.943,48	62.801,18	42.198,82	13.943,48	62.801,18	0,00	11.129,27	48.857,70	13.943,48
061820061.2088	01 110 0000	552	3.1.90.13 Obrigações Patronais	35.000,00	2.500,98	11.579,77	23.420,23	2.500,98	11.579,77	0,00	2.068,06	9.078,79	2.500,98
061820061.2088	01 110 0000	553	3.3.90.30 Material de Consumo	49.091,56	0,00	3.471,54	45.620,02	0,00	3.471,54	0,00	0,00	0,00	3.471,54
061820061.2088	01 110 0000	554	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.908,44	0,00	4.815,44	6.093,00	-1.076,60	3.738,84	1.076,60	-1.076,60	3.738,84	0,00
061820061.2088	01 110 0000	555	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820061.2088	01 110 0000	556	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820061.2088	01 110 0000	557	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820061.2088	01 110 0000	558	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	21.420,00	0,00	20.868,52	551,48	1.949,83	7.799,32	13.069,20	3.899,66	5.849,49	1.949,83
SOMA				280.320,00	16.444,46	103.536,45	176.783,55	17.317,69	89.390,65	14.145,80	16.020,39	67.524,82	21.865,83
02.16.04 EMENDAS IMPOSITIVAS - DAEMA													
061820066.1098	08 100	666	<u>1098 EMENDAS IMPOSITIVAS LEGISLATIVO - OBRAS E EQUIPAMENTOS</u>										
			<u>08.100.0311 EMENDAS IMPOSITIVAS LEGISLATIVO - GERAL</u>										
			4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE  
REFERÊNCIA: MAIO/2024

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA													
FUNCIONAL	RECURSO	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					ACUMULADA			ACUMULADO			ACUMULADO		
175120066.1098	0311 08 100 0311	665	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente  <u>2109 EMENDAS IMPOSITIVAS LEGISLATIVO - CUSTEIO</u> <u>08.100.0311 EMENDAS IMPOSITIVAS LEGISLATIVO - GERAL</u>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410066.2109	08 100 0311	662	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
185410066.2109	08 100 0311	663	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.960,00	0,00	0,00	21.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120066.2109	08 100 0311	664	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA				157.960,00	0,00	88.000,00	69.960,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
TOTAL GERAL...				14.266.491,54	542.609,26	12.025.556,81	2.240.934,73	1.148.364,51	7.602.514,37	4.423.042,44	1.382.097,98	2.737.978,96	4.864.535,41

DIRCEU BRAS PANO  
Prefeito Municipal

Elisângela C. F. dos Anjos  
Contador

Dernivaldo Cardoso de Oliveira  
Tesoureiro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE**  
**LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

Número	Parcela	Beneficiário	Ficha	Historico	Data	Vencimento	Documento	VI. Bruto	VI. Retido	VI. Líquido
40	173	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MAIO/2024 MEM 7.546	28/05/2024	06/06/2024	361836768	100,88	0,00	100,88
40	172	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MAR/2024 MEM 7.540	28/05/2024	06/06/2024	351980011	97,98	0,00	97,98
40	171	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ABRIL MEM 7.542	28/05/2024	04/06/2024	356863706	98,12	0,00	98,12
40	170	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA FEV/2024 MEM 7.536	24/05/2024	06/06/2024	346818922	98,18	0,00	98,18
40	169	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA JAN/2024 MEM 7533	24/05/2024	06/06/2024	341945349	242,46	0,00	242,46
40	168	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ABRIL/2024 MEM 7.516	24/05/2024	04/06/2024	362965032	36.467,21	616,10	35.851,11
40	167	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MA/2024 MEM 7.369	23/05/2024	03/06/2024	362064209	39.439,31	0,00	39.439,31
40	166	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ABRIL/2024 MEM 7.255	23/05/2024	29/05/2024	361801515	80.247,14	1.149,76	79.097,38
40	165	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ABRIL/2024 MEM 7.255	23/05/2024	29/05/2024	361799555	66.714,65	1.479,65	65.235,00
40	164	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2024 MEM 7.192	22/05/2024	28/05/2024	361505220	16.572,28	378,26	16.194,02
40	163	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2024 MEM 7.192	22/05/2024	28/05/2024	361503813	17.843,27	250,65	17.592,62
40	162	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2024 MEM 7.192	22/05/2024	28/05/2024	361500198	4.352,82	302,29	4.050,53
40	161	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2024 MEM 7.192	22/05/2024	28/05/2024	361502508	17.388,46	261,71	17.126,75
40	160	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2024 MEM 7.192	22/05/2024	28/05/2024	361500199	86.578,19	1.204,46	85.373,73
40	159	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2024 MEM 7.192	22/05/2024	28/05/2024	361502798	46.671,41	649,49	46.021,92
40	158	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ABRIL/2024 MEM 7.062	22/05/2024	28/05/2024	361337606	1.535,99	18,44	1.517,55
40	157	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/24 MEM 7.059	22/05/2024	28/05/2024	361351313	4.132,38	49,59	4.082,79





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE**  
**LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

Número	Parcela	Beneficiário	Ficha	Historico	Data	Vencimento	Documento	VI. Bruto	VI. Retido	VI. Líquido
40	156	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2024 MEM 6.901	21/05/2024	28/05/2024	361034474	5.714,76	68,58	5.646,18
40	155	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ABRIL 2024 MEM 6.822	21/05/2024	28/05/2024	360102487	89,02	1,07	87,95
40	154	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MAR/2024 MEM 6.556	21/05/2024	24/05/2024	360116510	80.079,38	1.501,39	78.577,99
40	153	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ABRIL/2024 MEM 6.356	21/05/2024	24/05/2024	359114756	14.881,82	178,58	14.703,24
40	152	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ABRIL/2024 MEM 6.355	21/05/2024	22/05/2024	359242239	1.056,25	12,67	1.043,58
40	151	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REF A 10/2023 - NF 334530337 - BOMBA D'ÁGUA ALIANÇA - MEM 6801/2024	06/05/2024	07/05/2024	334530337	52.729,92	717,91	52.012,01
40	150	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REF A 02/2024 - NF 352282041 - BOMBA D'ÁGUA - MEM 6559/2024	06/05/2024	07/05/2024	352282041	76.341,52	982,08	75.359,44
40	149	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REF A 03/2024 - NF 357046574 - BOMBA D'ÁGUA - MEM 6558/2024	06/05/2024	07/05/2024	357046574	78.924,44	1.118,16	77.806,28
40	148	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REF A 04/2024 - NF 356582810 - POÇO - MEM 6557/2024	06/05/2024	07/05/2024	356582810	4.189,06	50,27	4.138,79
40	147	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REF A 04/2024 - NF 357309684 - BOMBA JD. IRAJÁ - MEM 6536/2024	06/05/2024	07/05/2024	357309684	38.474,46	0,00	38.474,46
40	146	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REF A 04/2024 - NF 359242230 - BOMBA D'ÁGUA - MEM 6353/2024	06/05/2024	07/05/2024	359242230	4.157,86	49,90	4.107,96
40	145	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REF A 04/2024 - NF 359242234 - BOMBA D'ÁGUA - MEM 6353/2024	06/05/2024	07/05/2024	359242234	3.644,18	43,73	3.600,45
40	144	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REF A 04/2024 - NF 359242231 - BOMBA D'ÁGUA - MEM 6353/2024	06/05/2024	07/05/2024	359242231	6.861,83	82,34	6.779,49
40	143	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOV/2022 MEM 6.007	19/04/2024	24/04/2024	276588919	16.507,71	0,00	16.507,71



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE**  
**LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

Número	Parcela	Beneficiário	Ficha	Historico	Data	Vencimento	Documento	VI. Bruto	VI. Retido	VI. Líquido
40	142	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOV/2022 MEM 6.005	19/04/2024	24/04/2024	274168344	10.946,43	0,00	10.946,43
40	141	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA OUT/2022 MEM 6.004	19/04/2024	24/04/2024	269487188	11.712,70	0,00	11.712,70
40	140	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - MEM 5.724	19/04/2024	22/04/2024	357588022	34.351,01	0,00	34.351,01
40	139	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 06/2023 MEM 5.712	19/04/2024	22/04/2024	309230891	506,03	0,00	506,03
40	138	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MEM 5.711	19/04/2024	22/04/2024	334530334	52.478,08	0,00	52.478,08
40	137	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MAR 2024 MEM 5.487	19/04/2024	22/04/2024	356451093	22.176,41	0,00	22.176,41
40	136	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 4003368151 LOCAL QUADRA DO BAIRRO ANTONIO PAVAN ENDEREÇO R LUIZA, 301 - JD LUIS OMETTO MEM 6.102	16/04/2024	17/04/2024	356783716	9.469,96	0,00	9.469,96
40	135	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	CORREÇÃO DE EMPENHO	16/04/2024	17/04/2024	246653903	-2.748,03	0,00	-2.748,03
40	135	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 4003357029, LOCAL PRAÇA - LOT RES ALIANCA, ENDEREÇO BENEDITO GARCIA LOPES, 4 - MEM 6.102	16/04/2024	17/04/2024	246653903	2.748,03	0,00	2.748,03
40	134	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	CORREÇÃO DE EMPENHO	16/04/2024	17/04/2024	6102	-9.678,39	0,00	-9.678,39
40	134	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 4002111325, CICLOVIA DA ALDO LUPO, AV STO ANTONIO, 603 - MEM 6.102	16/04/2024	17/04/2024	6102	9.678,39	0,00	9.678,39
40	133	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	CORREÇÃO DE EMPENHO	16/04/2024	17/04/2024	242646087	-330,08	0,00	-330,08
40	133	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 248549980; 253439174; 258098203 - MEM 6.102	16/04/2024	17/04/2024	242646087	330,08	0,00	330,08
40	132	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	VALOR INCORRETO - MEM 5438/2024	06/05/2024	16/04/2024	356453575	-9,00	0,00	-9,00
40	132	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - MAR/2024 MEM 5.438	15/04/2024	16/04/2024	356453575	18.798,73	0,00	18.798,73
40	131	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MAR/2024 MEM 5434	15/04/2024	16/04/2024	356453574	17.983,10	0,00	17.983,10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE**  
**LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

Número	Parcela	Beneficiário	Ficha	Historico	Data	Vencimento	Documento	VI. Bruto	VI. Retido	VI. Líquido
40	130	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MAR/2024 MEM 5430	15/04/2024	16/04/2024	356450979	19.662,09	0,00	19.662,09
40	129	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MAR/2024 MEM 5427	12/04/2024	16/04/2024	356453063	41.365,14	0,00	41.365,14
40	128	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MAR/2024 MEM 5420	12/04/2024	16/04/2024	356451094	27.097,21	0,00	27.097,21
40	127	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MAR/2024 MEM 5.211	03/04/2024	15/04/2024	356345884	4.824,49	0,00	4.824,49
40	126	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MAR/2024 MEM 5.211	03/04/2024	15/04/2024	356282520	1.582,61	0,00	1.582,61
40	125	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MAR/2023 MEM 5.123	03/04/2024	12/04/2024	356043986	4.511,43	0,00	4.511,43
40	124	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MAR/2024 MEM 4.870	03/04/2024	08/05/2024	354654332	1.684,47	0,00	1.684,47
40	123	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MAR/2024 MEM 4.690	03/04/2024	09/04/2024	354415920	1.507,20	0,00	1.507,20
40	122	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MAR/2024 MEM 4.686	03/04/2024	05/04/2024	354415917	15.178,08	0,00	15.178,08
40	121	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MAR/2024 MEM 4.642	03/04/2024	04/04/2024	354079355	8.277,33	0,00	8.277,33
40	120	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MAR/2024 MEM 4.642	03/04/2024	04/04/2024	354079358	3.578,29	0,00	3.578,29
40	119	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MAR/2024 MEM 4.642	03/04/2024	04/04/2024	354079354	4.900,51	0,00	4.900,51
40	118	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MAR/2024 MEM 4.616	03/04/2024	08/04/2024	354079351	3.783,23	0,00	3.783,23
40	117	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA FEV/2023 MEM 4.515	02/04/2024	04/04/2024	351424677	42.588,79	0,00	42.588,79
40	116	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2024 MEM 4.512	27/03/2024	04/04/2024	351996018	39.885,68	0,00	39.885,68
40	115	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA FEV/2024 MEM 4.510	27/03/2024	04/04/2024	346946941	41.030,97	0,00	41.030,97
40	114	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA JAN/2024 MEM 3.128	20/03/2024	26/03/2024	346658475	79.576,34	0,00	79.576,34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE**  
**LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

Número	Parcela	Beneficiário	Ficha	Historico	Data	Vencimento	Documento	VI. Bruto	VI. Retido	VI. Líquido
40	113	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA FEV/2024 MEM 3.996	20/03/2024	25/03/2024	346955700	5.007,37	0,00	5.007,37
40	112	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF MAR/2024 MEM 3.993	20/03/2024	25/03/2024	351653580	4.843,71	0,00	4.843,71
40	111	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA FEV/2024 MEM 3.722	20/03/2024	25/03/2024	351224191	4.082,82	0,00	4.082,82
40	110	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA FEV/2024 - MEM 3.732	19/03/2024	20/03/2024	3489260009	8.806,10	0,00	8.806,10
40	109	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA FEV/2024 MEM 3.728	19/03/2024	20/03/2024	351056903	4.689,93	0,00	4.689,93
40	108	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA FEV/2024 MEM 3.727	19/03/2024	08/04/2024	350001370	1.774,32	0,00	1.774,32
40	107	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - MEM 3.726	19/03/2024	20/03/2024	348926007	5.716,08	0,00	5.716,08
40	106	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA FEV/2024 MEM 3.725	19/03/2024	20/03/2024	348926012	4.241,67	0,00	4.241,67
40	105	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA FEV/2024 MEM 3.724	19/03/2024	20/03/2024	3512210009	1.534,25	0,00	1.534,25
40	104	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA FEV/2024 MEM 3.654	19/03/2024	20/03/2024	3489260003	13.875,25	0,00	13.875,25
40	103	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA FEV/2024 MEM 3.649	19/03/2024	20/03/2024	348926018	1.265,15	0,00	1.265,15
40	102	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA FEV/2024 MEM 3.649	19/03/2024	20/03/2024	348926018	1.265,15	0,00	1.265,15
40	101	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA FEV/2024 MEM 3.643	19/03/2024	20/03/2024	351426823	23.101,65	0,00	23.101,65
40	100	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA FEV/2024 MEM 3.631	19/03/2024	20/03/2024	351426824	80.076,77	0,00	80.076,77
40	99	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA FEV 3.611	19/03/2024	20/03/2024	351424433	31.525,62	0,00	31.525,62
40	98	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - FEV 02/2024 MEM 3.608	19/03/2024	20/03/2024	351424578	16.885,68	0,00	16.885,68
40	97	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - FEV/2023 MEM 3.601	18/03/2024	20/03/2024	351423806	14.599,08	0,00	14.599,08



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE**  
**LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

Número	Parcela	Beneficiário	Ficha	Historico	Data	Vencimento	Documento	VI. Bruto	VI. Retido	VI. Líquido
40	96	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA FEV 2024 MEM 3.597	18/03/2024	18/03/2024	351424577	16.605,08	0,00	16.605,08
40	95	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF FEV 2024 MEM 3.591	18/03/2024	18/03/2024	351426931	71.009,26	0,00	71.009,26
40	94	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA JAN/2024 MEM 3.113	01/03/2024	06/03/2024	341950744	37.754,92	0,00	37.754,92
40	93	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA JAN/2024 MEM 2.816	01/03/2024	08/03/2024	346390774	27.952,47	0,00	27.952,47
40	92	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA JAN/2024 MEM 2.815	01/03/2024	08/03/2024	345770881	1.956,16	0,00	1.956,16
40	91	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA JAN 2024 MEM 2.808	01/03/2024	08/03/2024	346658474	44.577,52	0,00	44.577,52
40	90	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA JAN/2024 MEM 2.807	01/03/2024	06/03/2024	346262494	5.655,11	0,00	5.655,11
40	89	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA JAN/2024 MEM 2.805	01/03/2024	06/03/2024	346412628	61.461,01	0,00	61.461,01
40	88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA JAN/2024 MEM 2.800	01/03/2024	07/03/2024	346457182	14.085,23	0,00	14.085,23
40	87	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA JAN/2024 MEM 2.797	01/03/2024	06/03/2024	346378258	75.540,19	0,00	75.540,19
40	86	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA JAN/2024 MEM 2.793	01/03/2024	06/03/2024	344064017	6.601,53	0,00	6.601,53
40	85	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA JAN/2024 MEM 2.790	01/03/2024	07/03/2024	346582966	22.624,88	0,00	22.624,88
40	84	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA JAN 2024 MEM 2.789	01/03/2024	06/03/2024	346378249	26.505,95	0,00	26.505,95
40	83	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA JAN/2024 MEM 2.788	01/03/2024	06/03/2024	346197965	4.356,33	0,00	4.356,33
40	82	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA JAN 2024 MEM 2.786	01/03/2024	06/03/2024	346457181	13.590,41	0,00	13.590,41
40	81	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA JAN/2024 MEM 2.785	01/03/2024	06/03/2024	344064020	3.917,61	0,00	3.917,61
40	80	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA JAN/2024 MEM 2.784	01/03/2024	06/03/2024	344064015	4.466,71	0,00	4.466,71



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE**  
**LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

Número	Parcela	Beneficiário	Ficha	Historico	Data	Vencimento	Documento	VI. Bruto	VI. Retido	VI. Líquido
40	79	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA JAN/2024 MEM 2.778	01/03/2024	06/03/2024	344008200	13.152,18	0,00	13.152,18
40	78	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	DUPLICIDADE - MEM 18546/2023	10/05/2024	29/02/2024	332362327	-43.411,62	0,00	-43.411,62
40	78	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NOV 2023 MEM 18.546	28/02/2024	29/02/2024	332362327	43.411,62	0,00	43.411,62
40	77	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REF A 01/2024 - AV SANTA CATARINA, S/N1 BD - MEM 2782/2024 (PARTE)	23/02/2024	26/02/2024	NF 346125355 - PARTE	710,25	0,00	710,25
40	76	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFORÇO - MEM 17.221-2023	21/02/2024	21/02/2024	329301520	0,10	0,00	0,10
40	75	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEZ 2023 MEM 1.880	21/02/2024	04/03/2024	341338911	14.902,39	0,00	14.902,39
40	74	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEZ 2023 MEM 1.854	21/02/2024	04/03/2024	341340643	25.713,24	0,00	25.713,24
40	73	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEZ 2023 MEM 1.831	21/02/2024	29/02/2024	337152228	40.320,56	0,00	40.320,56
40	72	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEZ 2023 MEM 1.839	21/02/2024	29/02/2024	341126159	4.237,08	0,00	4.237,08
40	71	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEZ 2023 MEM 1.798	21/02/2024	29/02/2024	343330182	53.378,33	0,00	53.378,33
40	70	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEZ 2023 MEM 955	31/01/2024	09/02/2024	341022653	5.558,00	0,00	5.558,00
40	69	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 01/2024 MEM 459	30/01/2024	14/02/2024	341452965	3.875,50	0,00	3.875,50
40	68	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 12/2023 MEM 457-2024	30/01/2024	14/02/2024	341126167	1.726,34	0,00	1.726,34
40	67	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEZ 2023 MEM 364-2024	26/01/2024	20/02/2024	341344733	16.094,56	0,00	16.094,56
40	66	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEZ 2023 MEM 364/2024	26/01/2024	20/02/2024	341337446	69.754,38	0,00	69.754,38
40	65	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEZ 2023 MEM 364/2024	26/01/2024	20/02/2024	341338680	48.567,92	0,00	48.567,92
40	64	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEZ 2023 364/2024	26/01/2024	20/02/2024	341338060	26.401,64	0,00	26.401,64





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE**  
**LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

Número	Parcela	Beneficiário	Ficha	Historico	Data	Vencimento	Documento	VI. Bruto	VI. Retido	VI. Líquido
40	63	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEZ/2023 MEM 364/2024	26/01/2024	20/02/2024	341338345	26.241,83	0,00	26.241,83
40	62	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEZ/2023 MEM 364/2024	26/01/2024	20/02/2024	341340644	75.502,62	0,00	75.502,62
40	61	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 12/2023 MEM 20.381	26/01/2024	14/02/2024	338974179	8.860,05	0,00	8.860,05
40	60	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 12/2023 MEM 20.381	26/01/2024	14/02/2024	338972935	14.159,35	0,00	14.159,35
40	59	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 12/2023 MEM 20.381	26/01/2024	14/02/2024	338974182	3.794,37	0,00	3.794,37
40	58	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 12/2023 MEM 20.381	26/01/2024	14/02/2024	338974177	7.994,15	0,00	7.994,15
40	57	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 12/2023 MEM 20.384	26/01/2024	14/02/2024	339421620	6.008,95	0,00	6.008,95
40	56	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 12.2023 MEM 20.382	26/01/2024	14/02/2024	338974187	1.378,80	0,00	1.378,80
40	55	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 12.2023 MEM 20.059-2023	22/01/2024	10/02/2024	336406816	4.535,60	0,00	4.535,60
40	54	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 11.2023 MEM 18.713-2023	19/01/2024	10/02/2024	333952107	3.950,24	0,00	3.950,24
40	53	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 09 2023 MEM 18.534-2023	19/01/2024	10/02/2024	323817646	5.941,87	0,00	5.941,87
40	52	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - MEM 18.468-2023	19/01/2024	10/02/2024	326000103	1.878,35	0,00	1.878,35
40	51	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 10-2023 MEM 18.459-2023	19/01/2024	10/02/2024	330993239	2.855,49	0,00	2.855,49
40	50	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 09-2023 MEM 18.455-2023	19/01/2024	10/02/2024	326000352	2.983,03	0,00	2.983,03
40	49	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 10.2023 MEM 17.896-2023	19/01/2024	10/02/2024	331259626	24.804,05	0,00	24.804,05
40	48	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 10.2023 MEM 17.896-2023	19/01/2024	10/02/2024	331257649	94.104,44	0,00	94.104,44
40	47	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 10.2023 MEM 17.896-2023	19/01/2024	05/02/2024	331259627	19.573,29	0,00	19.573,29



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE**  
**LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

Número	Parcela	Beneficiário	Ficha	Historico	Data	Vencimento	Documento	VI. Bruto	VI. Retido	VI. Líquido
40	46	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 10.2023 MEM 17.896-2023	19/01/2024	10/02/2024	331257598	22.196,49	0,00	22.196,49
40	45	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 10.2023 MEM 17.896-2023	19/01/2024	10/02/2024	331257295	46.711,04	0,00	46.711,04
40	44	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 10.2023 MEM 17.896-2023	19/01/2024	10/02/2024	331258506	30.260,94	0,00	30.260,94
40	43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	ANULAÇÃO SOLICITADA - MEM 17.899	21/05/2024	10/02/2024	331255656	-52.301,15	0,00	-52.301,15
40	43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 10-2023 MEM 17.899-2023	19/01/2024	10/02/2024	331255656	52.301,15	0,00	52.301,15
40	42	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 10-2023 MEM 17.505-2023	19/01/2024	10/02/2024	326308988	5.126,22	0,00	5.126,22
40	41	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REF 09/2023 - MEM 18.472/2023	19/01/2024	10/02/2024	324384498	8.513,25	0,00	8.513,25
40	40	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 11/2024 MEM 18.094-2023	19/01/2024	30/01/2024	331340381	4.642,02	0,00	4.642,02
40	39	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 09-2023 MEM 16.127-2023	19/01/2024	30/01/2024	326246113	28.984,71	0,00	28.984,71
40	38	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 09.2023 MEM 17.434-2023	19/01/2024	30/01/2024	323982634	21.825,45	0,00	21.825,45
40	37	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 10.2023 MEM 16.971/2023	19/01/2024	30/01/2024	328743858	8.217,33	0,00	8.217,33
40	36	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 10.2023 MEM 16.971/2023	19/01/2024	30/01/2024	328754569	14.033,64	0,00	14.033,64
40	35	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 10.2023 MEM 16.971/2023	19/01/2024	30/01/2024	328743861	3.654,67	0,00	3.654,67
40	34	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 10.2023 MEM 16.971/2023	19/01/2024	30/01/2024	328754573	5.361,16	0,00	5.361,16
40	33	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - OUT/2023 MEM 16.974-2023	19/01/2024	30/01/2024	328743867	1.096,04	0,00	1.096,04
40	32	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 09.2023 MEM 16.979-2023	19/01/2024	30/01/2024	323817651	3.806,27	0,00	3.806,27
40	31	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 10/2023 MEM 17.560-2023	19/01/2024	30/01/2024	330723159	6.592,86	0,00	6.592,86
40	30	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	19/01/2024	30/01/2024	330959610	1.779,46	0,00	1.779,46



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE**  
**LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

Número	Parcela	Beneficiário	Ficha	Historico	Data	Vencimento	Documento	VI. Bruto	VI. Retido	VI. Líquido
				OUT/2023 MEM 17.723-2023						
40	29	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 09-2023 MEM 18.802/2023	19/01/2024	30/01/2024	334530336	50.277,39	0,00	50.277,39
40	28	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 10-2023 MEM 18.802/2023	19/01/2024	30/01/2024	334530337	52.012,01	0,00	52.012,01
40	27	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 08-2023 MEM 18.802/2023	19/01/2024	30/01/2024	334530335	53.145,54	0,00	53.145,54
40	26	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 10/2023 MEM 17.221-2023	19/01/2024	10/02/2024	329301520	7.984,81	0,00	7.984,81
40	25	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 11.2023 MEM 20.099-2023	18/01/2024	05/02/2024	333952104	7.942,32	0,00	7.942,32
40	24	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 11.2023 MEM 20.092-2023	18/01/2024	05/02/2024	334519893	8.505,72	0,00	8.505,72
40	23	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 11.2023 MEM 20.067/2023	18/01/2024	05/02/2024	334262048	13.434,95	0,00	13.434,95
40	22	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 11.2023 MEM 20.063-2023	18/01/2024	05/02/2024	333952113	1.168,15	0,00	1.168,15
40	21	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 11.2023 MEM 20.061/2023	18/01/2024	05/02/2024	334373222	8.484,09	0,00	8.484,09
40	20	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 11.2023 MEM 19.821-2023	18/01/2024	05/02/2024	336623809	14.277,00	0,00	14.277,00
40	19	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 09/2023 MEM 19.557-2023	18/01/2024	19/01/2024	323817648	7.953,06	0,00	7.953,06
40	18	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 09/2023 MEM 19.508-2023	18/01/2024	19/01/2024	326248735	26.268,92	0,00	26.268,92
40	17	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 11 2023 - MEM 19.442-2023	18/01/2024	31/01/2024	336334542	50.076,00	0,00	50.076,00
40	16	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 11-2023 MEM 19.441-2023	18/01/2024	31/01/2024	336320552	18.003,34	0,00	18.003,34
40	15	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 11/2023 MEM 19.439-2023	18/01/2024	31/01/2024	336320037	27.346,08	0,00	27.346,08
40	14	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - MEM 19.388-2023	18/01/2024	31/01/2024	336318692	53.394,24	0,00	53.394,24
40	13	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - MEM	18/01/2024	31/01/2024	336314722	46.129,96	0,00	46.129,96



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE**  
**LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

Número	Parcela	Beneficiário	Ficha	Historico	Data	Vencimento	Documento	VI. Bruto	VI. Retido	VI. Líquido
				19.388-2023						
40	12	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - MEM 19.388-2023	18/01/2024	31/01/2024	336318691	21.131,26	0,00	21.131,26
40	11	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - MEM 19.388-2023	18/01/2024	31/01/2024	336320553	17.715,79	0,00	17.715,79
40	10	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - MEM 19.388-2023	18/01/2024	31/01/2024	336319991	84.415,18	0,00	84.415,18
40	9	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NOV 2023 MEM 19.262-2023	18/01/2024	25/01/2024	336208391	1.695,93	0,00	1.695,93
40	8	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MANOEL JOSE PIRES REF 09/2023 MEM 19.137-2023	18/01/2024	19/01/2024	323817642	12.901,19	0,00	12.901,19
40	7	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA JOAO JOAQUIM POÇO 9 - REF 10-2023 MEM 19.129/2023	18/01/2024	22/01/2024	335377656	8.373,52	0,00	8.373,52
40	6	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 11-2023 MEM 19.127-2023	18/01/2024	22/01/2024	336089052	3.001,06	0,00	3.001,06
40	5	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 11-2023 MEM 19.109-2023	18/01/2024	22/01/2024	335756675	7.186,91	0,00	7.186,91
40	4	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 10-2023 MEM 19.104-2023	18/01/2024	22/01/2024	331257599	68.222,04	0,00	68.222,04
40	3	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 09/2023 MEM 19.104-2023	18/01/2024	22/01/2024	326244267	63.148,49	0,00	63.148,49
40	2	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 10-2023 MEM 19.092-2023	18/01/2024	19/01/2024	329724287	47.520,73	0,00	47.520,73
40	1	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	534	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF 11-2023 MEM 19.092-2023	18/01/2024	19/01/2024	332362327	43.411,52	0,00	43.411,52
<b>TOTAL GERAL:</b>								<b>3.650.518,92</b>	<b>11.167,08</b>	<b>3.639.351,84</b>

Total de registros: 179



**TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS EM  
MORATÓRIA N.º XXX/CPFL/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXXXX**

Pelo presente instrumento particular ("Termo de Acordo"), de um lado a **COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ**, Concessionária de Serviços Públicos de Energia Elétrica, com sede na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Jorge de Figueiredo Correa, n.º 1.632, Jardim Professora Tarcila, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n.º **33.050.196/0001-88**, doravante denominada simplesmente **CPFL**, neste ato representada por 02 (dois) de seus procuradores, abaixo assinados e nomeados na sua forma estatutária e, de outro lado o **PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXXXX**, com sede na cidade de **XXXXXXXXXXXX**, Estado de São Paulo, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n.º **XXXXXXXXXXXX**, doravante denominado simplesmente **PREFEITURA**, neste ato devidamente representado por seu **Prefeito Municipal**, **XXXXXXXXXXXX**, brasileiro(a), inscrito na CI RG sob n.º **XXXXXXXXXXXX** e C.P.F/M.F. sob n.º **XXXXXXXXXXXX**, no pleno exercício de seu cargo, capacitado e autorizado para este ato, têm entre si por justo e acordado, em caráter excepcional, parcelar o débito referente ao fornecimento de energia elétrica, mediante as cláusulas e condições adiante enumeradas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

A **PREFEITURA** reconhece como legítimo, procedente, líquido, certo e exigível o débito no valor de **R\$ XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)**, referentes às notas fiscal/conta de fornecimento de energia elétrica, conforme **ANEXO II – Relação de Contas**.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

**CLÁUSULA SEGUNDA**

O débito acima reconhecido, confessado e ocorrido até 31/05/2021 será acrescido dos seguintes encargos: multa de 2% (dois por cento), juros de mora de 1% (um por cento), atualização monetária do débito pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) e taxa de financiamento e o débito acima reconhecido, confessado e ocorrido a partir de 01/06/2021 será acrescido dos seguintes encargos: multa de 2% (dois por cento), juros de mora de 1% (um por cento), atualização monetária do débito pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e taxa de financiamento de 1,00% (um por cento), sendo esse procedimento de pleno acordo da **PREFEITURA**.

**CLÁUSULA TERCEIRA** O pagamento do débito será efetuado em **XX (XXXX)** parcelas, conforme cronograma de pagamentos abaixo:

Parcela	Valor da Parcela	Data Vencimento
---------	------------------	-----------------





#### CLÁUSULA QUARTA

A ocorrência de atraso no pagamento de quaisquer parcelas deste termo de acordo, implicará em multa de **2% (dois por cento)**, juros de mora de **1% (um por cento)** e atualização monetária do débito pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), proporcional ao período em atraso.

##### Parágrafo Primeiro:

No descumprimento de quaisquer das obrigações contratuais ora assumidas, a **CPFL**, a seu exclusivo critério e independentemente de notificação ou qualquer outra formalidade, poderá considerar vencido e resolvido o Termo de Acordo em todas as suas obrigações, exigindo de uma só vez e de imediato o pagamento de todo o saldo devedor, cobrando ainda multa de **2% (dois por cento)** sobre o valor total do saldo devedor atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), tornando-se o montante total uma dívida imediatamente exigível e tida como líquida e certa para fins de execução judicial.

##### Parágrafo Segundo:

Considera-se, também, descumprimento contratual o pagamento com cheque sem provisão de fundos, aplicando-se, no que couber, o disposto no *caput* desta **CLÁUSULA**.

#### CLÁUSULA QUINTA

Independentemente do pagamento das parcelas, a **PREFEITURA** se obriga a efetuar, nos vencimentos, os pagamentos das contas de energia elétrica que se vencerem ao longo deste Termo de Acordo e/ou qualquer outro compromisso estabelecido para com a **CPFL**, sob pena de vencimento antecipado deste instrumento e aplicação das disposições contidas na **CLÁUSULA QUARTA**.

#### CLÁUSULA SEXTA

É parte integrante desde acordo o **ANEXO I**, referente ao **TERMO DE INTERVENIÊNCIA**, firmado entre a CPFL – **COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, A PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXXX**, e o **INTERVENIENTE ANUENTE BANCO DO BRASIL S/A**.

#### CLÁUSULA SÉTIMA

Sem prejuízo do disposto na **CLÁUSULA QUARTA**, e não havendo cumprimento dos compromissos ora assumidos por parte da **PREFEITURA**, está reconhece o legítimo direito da **CPFL** em, imediatamente após o décimo quinto dia de vencimento do compromisso, suspender o fornecimento de energia elétrica à unidades consumidoras de sua responsabilidade, com base no artigo 17, da Lei 9.427, de 26/12/96 c.c. na Resolução nº 1000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, ficando condicionado o restabelecimento do fornecimento ao pagamento dos débitos existentes, com os respectivos acréscimos previstos no Termo de Acordo.

#### CLÁUSULA OITAVA

A **PREFEITURA** deverá, nos termos da legislação vigente, promover a devida adequação de verbas, se necessário, a fim de fazer constar separadamente o Termo de Acordo na Lei Orçamentária Anual (LOA) do próximo exercício, com a respectiva dotação orçamentária







para liquidação das obrigações ora assumidas.

**CLÁUSULA NONA**

A abstenção pela **CPFL** do exercício dos direitos que lhe são assegurados neste Termo de Acordo não será considerada novação ou renúncia.

**CLÁUSULA DÉCIMA**

Na hipótese de existirem demandas judiciais movidas pela **PREFEITURA** em face da **CPFL**, aquela se compromete, por meio do presente, a desistir das referidas ações, finalizando os litígios entre as Partes, devendo, caso a **CPFL** ainda não tenha sido citada, comprovar referida desistência, em até 30 (trinta) dias contatos da assinatura do presente.

**CLÁUSULA DÉCIMA - PRIMEIRA**

Fica eleito o Foro da Comarca de **XXXXXXXXXXXX - SP**, com renúncia expressa a qualquer outro por mais especial ou privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente termo em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas, abaixo nomeadas.

**XXXXXXXXXXXX**, 26 de abril de 2024.

CPFL			
<b>Nome:</b>	Roberto Sartori	<b>Nome:</b>	Pedro Cesar Andreo De Aro
<b>Cargo:</b>	Diretor Presidente CPFL Paulista	<b>Cargo:</b>	Gerente de Serviços Comerciais
<b>RG:</b>	90-638-000-16	<b>RG:</b>	12.740.705-4
<b>CPF:</b>	916.517.430-53	<b>CPF:</b>	075.122.348-48
	<div>Rubrica</div>		<div>Rubrica</div>

PREFEITURA		PREFEITURA	
<b>Nome:</b>	XXXXXXXXXXXX	<b>Nome:</b>	
<b>Cargo:</b>	Prefeito Municipal	<b>Cargo:</b>	
<b>RG:</b>	XXXXXXXXXXXX	<b>RG:</b>	
	<div>Rubrica</div>		<div>Rubrica</div>





CPF: XXXXXXXXXXXX

CPF: \_\_\_\_\_

TESTEMUNHAS

Nome: XXXXXXXXXXXX  
Cargo: Consultor de Relacionamento Especialista

Nome: XXXXXXXXXXXX  
Cargo: DIRETOR DE GOVERNO E DE  
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

RG: XXXXXXXXXXXX  
CPF: XXXXXXXXXXXX

Rubrica

RG: XXXXXXXXXXXX  
CPF: XXXXXXXXXXXX

Rubrica





## ANEXO I - TERMO DE INTERVENIÊNCIA

### CREDOR

**CPFL – COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ**, com sede em Campinas – SP, Rua Jorge de Figueiredo Correa, n.º 1.632, Jardim Professora Tarcila, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ do Ministério da Fazenda sob nº 033.050.196/0001-88.

### PREFEITURA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXXX**, com sede na XXXXX, XXX - Centro, SP, CEP XXXXXXXX, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n.º XXXXXXXXXXXX – Conta Corrente n.º XXXXX – Agência XXXX – Banco do Brasil.

### INTERVENIENTE ANUENTE

**BANCO DO BRASIL S.A.**, Agência Governo São Paulo, com sede em São Paulo, Capital, na rua São Bento, 465, 3º Andar – Centro, São Paulo inscrito no CNPJ sob nº 00.000.000/2885-19.

As partes, nomeadas e qualificadas neste instrumento, resolvem, de comum acordo de vontades, firmar o presente “**TERMO DE INTERVENIÊNCIA**”, mediante as cláusulas e condições a seguir, que as partes mutuamente aceitam, outorgam e, por si, e por seus sucessores e herdeiros, prometem fielmente cumprir e respeitar.

### CLÁUSULA PRIMEIRA

Por meio do “**Termo de Confissão de Dívida e Renegociação de Débitos em Moratória n.º “XXX/CPFL/2024”**”, doravante denominado “**Termo de Acordo**”, firmado em **26 de abril de 2024**, a **PREFEITURA** vinculou ao **CREDOR** a receita proveniente de quotas de participação na arrecadação do **ICMS**, de sua titularidade.

**Parágrafo Único:** O pagamento das parcelas do débito contraído pela **PREFEITURA** perante o **CREDOR**, por força do **CONTRATO**, poderá ser efetuado com a interveniência do **INTERVENIENTE ANUENTE**, mediante débito na conta específica que recebe os créditos decorrentes de receitas de transferências do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (**ICMS**) de titularidade da **PREFEITURA**, nos termos do presente.

### CLÁUSULA SEGUNDA

O **INTERVENIENTE ANUENTE** comparece ao presente, na qualidade de mero depositário dos recursos oriundos das quotas de participação na arrecadação do **ICMS** de titularidade da **PREFEITURA**, assumindo apenas e estritamente as obrigações decorrentes da interveniência prevista no presente, hipótese que não implica na assunção de qualquer responsabilidade em relação aos débitos garantidos, contraídos pela **PREFEITURA** perante o **CREDOR**.

### CLÁUSULA TERCEIRA

A **PREFEITURA** desde já outorga ao **CREDOR**, em caráter irrevogável e irretratável, os poderes suficientes para, na qualidade de seu mandatário, apresentar solicitações de débito em conta da **PREFEITURA** e transferência dos respectivos valores perante o





**INTERVENIENTE ANUENTE**, autorizando igualmente este a adotar quaisquer procedimentos que se fizerem necessários para o fiel cumprimento das obrigações assumidas através do presente.

**Parágrafo Primeiro:** O **CREDOR** deverá solicitar a efetivação dos débitos em conta, ao **INTERVENIENTE ANUENTE**, com no mínimo 03 (três) dias úteis de antecedência, informando data e valor da parcela, sendo de total responsabilidade do **CREDOR** a apuração de cada valor solicitado ao **INTERVENIENTE ANUENTE**, com os correspondentes ajustes, se for o caso.

**Parágrafo Segundo:** O **INTERVENIENTE ANUENTE** efetuará o débito do valor na conta que recebe a quota de participação na arrecadação do **ICMS** de titularidade da **PREFEITURA**, mediante prévia solicitação e com base nas informações transmitidas pelo **CREDOR**, de acordo com o parágrafo anterior, na data regularmente programada para repasse da arrecadação de **ICMS** do Estado para a **PREFEITURA**, para então repassar o respectivo valor ao **CREDOR** no 3º (terceiro) dia útil subsequente à efetivação do débito.

**Parágrafo Terceiro:** Na efetivação do débito em conta, o **INTERVENIENTE ANUENTE** observará a prioridade de atendimento à(s) solicitação(ões) provenientes do comprometimento da **PREFEITURA** junto à outro(s) compromissos, com vinculação de suas quotas de participação na arrecadação do **ICMS**.

**Parágrafo Quarto:** Caso haja qualquer fato impeditivo, inclusive insuficiência ou inexistência de recursos nas respectivas datas, o **INTERVENIENTE ANUENTE** efetuará débito do valor disponível e cobrará o restante até que se alcance o montante devido, nas distribuições de **ICMS** subsequentes.

**Parágrafo Quinto:** O **INTERVENIENTE ANUENTE** não responderá junto ao **CREDOR**, em hipótese alguma, pela falta de pagamento e/ou regularização de parcelas do débito de responsabilidade da **PREFEITURA** em atraso, em razão da impossibilidade de concretização do débito em sua conta de **ICMS**, nos termos do Parágrafo anterior, nas datas apazadas.

#### **CLÁUSULA QUARTA**

Uma vez honrados todos os débitos decorrentes do **Termo de Acordo**, o **CREDOR** obriga-se a enviar ao **INTERVENIENTE ANUENTE** comunicação expressa, informando tal ocorrência, a fim de dar término às obrigações assumidas ao amparo do presente.

**Parágrafo Primeiro:** A **PREFEITURA**, por este ato e na melhor forma de direito, em caráter irrevogável e irretratável, obriga-se a não apresentar ao **INTERVENIENTE ANUENTE** qualquer contra ordem quanto à efetivação dos débitos e transferência dos valores das quotas de participação na arrecadação do **ICMS**, nos termos ora estabelecidos, enquanto não cumprida a condição prevista no "caput".

**Parágrafo Segundo:** O **INTERVENIENTE ANUENTE** somente poderá acatar contra ordens com a anuência do **CREDOR**, ou então, amparadas em decisão judicial.

**Parágrafo Terceiro:** Em havendo qualquer ação ou decisão judicial, posterior à efetuação do débito ou repasse solicitado pelo **CREDOR**, nos termos deste instrumento, que imponha





ao **INTERVENIENTE ANUENTE**, inclusive em caráter liminar, restituir valores repassados em razão do cumprimento do presente, o **CREDOR** obriga-se a dar imediato cumprimento à ordem, em nome e por conta do **INTERVENIENTE ANUENTE**, nos termos determinados judicialmente, assumindo todos os encargos e prejuízos que possam ser imputados ao **INTERVENIENTE ANUENTE** em razão do ocorrido, incluídas custas processuais e honorários advocatícios, devidamente corrigidos até a data de seu efetivo ressarcimento.

**Parágrafo Quarto:** Na hipótese de a **PREFEITURA** transferir seu domicílio bancário, de sorte que o **INTERVENIENTE ANUENTE** deixe de figurar como depositário dos recursos oriundos das quotas de participação na arrecadação de **ICMS** a ela pertencentes, a partir da ocorrência cessarão todas as obrigações do **INTERVENIENTE ANUENTE** decorrentes do presente.

#### **CLÁUSULA QUINTA**

Em virtude do ora pactuado, a **PREFEITURA** pagará ao **INTERVENIENTE ANUENTE** uma taxa de interveniência, no valor correspondente à 1,5% (um e meio por cento) de cada parcela transferida ao amparo do presente, sendo certo que tal montante será debitado da conta corrente de **ICMS** da **PREFEITURA**.

#### **CLÁUSULA SEXTA**

A mora em relação a qualquer pagamento devido ao **INTERVENIENTE ANUENTE** repercutirá na incidência dos seguintes encargos:

I – Comissão de Permanência, que será igual à(s) taxa(s) vigente(s) no mercado financeiro e praticada(s) pelo **INTERVENIENTE ANUENTE**, durante o período de inadimplência, mais juros moratórios à taxa de 12% (doze por cento) ao ano, ficando certo que tais encargos serão calculados e devidos dia-a-dia, até sua final liquidação; e,

II – Multa, correspondente a 2% (dois por cento) do valor do débito apurado, devidamente atualizado.

**Parágrafo Único:** Na hipótese tratada nesta **CLÁUSULA**, a **PREFEITURA** responderá, ainda, por toda e qualquer despesa relacionada com a cobrança e demais incidentes, bem como, caso a **INTERVENIENTE ANUENTE** venha a se utilizar das vias judiciais para reaver seu crédito, pelos honorários advocatícios, fixados judicialmente, e pelas demais despesas processuais.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA**

O descumprimento de qualquer obrigação ora assumida, bem como o vencimento, ordinário ou extraordinário do **Termo de Acordo**, implicará no vencimento antecipado do presente.

#### **CLÁUSULA OITAVA**

Fica eleito o **FORO PRIVATIVO DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO** como o competente para dirimir qualquer questão oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, sendo facultado ao **INTERVENIENTE ANUENTE** optar, a seu exclusivo critério, pelo foro de domicílio das demais Partes.





E ASSIM, POR ESTAREM AS PARTES JUSTAS E ACERTADAS, FIRMAM O PRESENTE INSTRUMENTO EM 03 (TRÊS) VIAS DE IGUAL TEOR E FORMA, NA PRESENÇA DAS 02 (DUAS) TESTEMUNHAS ABAIXO ASSINADAS E QUALIFICADAS.

XXXXXXXXXX, 26 de abril de 2024.

CPFL			
<b>Nome:</b>	Roberto Sartori	<b>Nome:</b>	Pedro Cesar Andreo De Aro
<b>Cargo:</b>	Diretor Presidente CPFL Paulista	<b>Cargo:</b>	Gerente de Serviços Comerciais
<b>RG:</b>	90-638-000-16	<b>RG:</b>	12.740.705-4
<b>CPF:</b>	916.517.430-53	<b>CPF:</b>	075.122.348-48
	<div>Rubrica</div>		<div>Rubrica</div>

PREFEITURA		PREFEITURA	
<b>Nome:</b>	XXXXXXXXXXXX	<b>Nome:</b>	
<b>Cargo:</b>	Prefeito Municipal	<b>Cargo:</b>	
<b>RG:</b>	XXXXXXXXXXXX	<b>RG:</b>	
<b>CPF:</b>	XXXXXXXXXXXX	<b>CPF:</b>	
	<div>Rubrica</div>		<div>Rubrica</div>

INTERVENIENTE – BANCO DO BRASIL S.A.

<b>Nome:</b>	
<b>Cargo:</b>	
<b>CPF:</b>	
<b>RG:</b>	
	<div>Rubrica</div>

TESTEMUNHAS

<b>Nome:</b>	XXXXXXXXXXXX	<b>Nome:</b>	XXXXXXXXXXXX
<b>Cargo:</b>	Consultor de Relacionamento Especialista	<b>Cargo:</b>	DIRETOR DE GOVERNO E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
<b>CPF:</b>	XXXXXXXXXXXX	<b>CPF:</b>	XXXXXXXXXXXX
<b>RG:</b>	XXXXXXXXXXXX	<b>RG:</b>	XXXXXXXXXXXX
	<div>Rubrica</div>		<div>Rubrica</div>







**ANEXO II – Relação de Contas**

Vencimento	Nº da Conta	Valor da Conta (R\$)
------------	-------------	----------------------

