



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
10000000000			RECEITAS CORRENTES	59.540.960,60	315.556.836,24	815.180.058,37	818.035.538,37	-502.478.702,13
11000000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.267.272,57	77.099.702,30	221.551.221,23	221.551.221,23	-144.451.518,93
11100000000			IMPOSTOS	12.360.659,99	66.321.838,10	175.805.221,23	175.805.221,23	-109.483.383,13
11120000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	5.324.787,07	33.285.593,67	79.557.221,23	79.557.221,23	-46.271.627,56
11125000000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.732.981,67	31.294.783,48	72.483.221,23	72.483.221,23	-41.188.437,75
11125001000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	3.280.001,20	24.591.496,65	53.036.221,23	53.036.221,23	-28.444.724,58
11125001001	0001	0001	imp.s/a propriedade predial e territorial urbana	3.280.001,20	24.591.496,65	53.036.221,23	53.036.221,23	-28.444.724,58
11125002000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	22.787,52	58.401,22	341.000,00	341.000,00	-282.598,78
11125002001	0001	0002	multas e juros de mora do iptu	22.787,52	58.401,22	341.000,00	341.000,00	-282.598,78
11125003000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1.257.136,53	5.585.042,78	11.632.000,00	11.632.000,00	-6.046.957,22
11125003001	0001	0003	divida ativa do iptu	932.798,16	4.356.570,32	8.607.000,00	8.607.000,00	-4.250.429,68
11125003002	0001	0004	correc.monet.divida ativa-iptu	324.338,37	1.228.472,46	3.025.000,00	3.025.000,00	-1.796.527,54
11125004000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	173.056,42	1.059.842,83	7.474.000,00	7.474.000,00	-6.414.157,17
11125004001	0001	0005	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	173.056,42	1.059.842,83	7.474.000,00	7.474.000,00	-6.414.157,17
11125300000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	591.805,40	1.990.810,19	7.074.000,00	7.074.000,00	-5.083.189,81
11125301001	0001	0006	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	591.805,40	1.990.759,58	7.073.000,00	7.073.000,00	-5.082.240,42
11125302001	0001	0007	multas e juros de mora do itbi	0,00	50,61	1.000,00	1.000,00	-949,39
11130000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.468.962,76	11.477.869,06	38.080.000,00	38.080.000,00	-26.602.130,94
11130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.468.962,76	11.477.869,06	38.080.000,00	38.080.000,00	-26.602.130,94
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.649.622,11	7.561.346,59	27.198.000,00	27.198.000,00	-19.636.653,41
11130311000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.649.622,11	7.561.346,59	27.198.000,00	27.198.000,00	-19.636.653,41
11130311001	0001	0011	retidos nas fontes-pessoa fisica	1.649.622,11	7.561.346,59	27.198.000,00	27.198.000,00	-19.636.653,41
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	819.340,65	3.916.522,47	10.882.000,00	10.882.000,00	-6.965.477,53
11130341000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	819.340,65	3.916.522,47	10.882.000,00	10.882.000,00	-6.965.477,53
11130341001	0001	0016	retido nas fontes-pessoa juridica	797.200,00	3.797.654,03	10.558.000,00	10.558.000,00	-6.760.345,97
11130341002	0001	0017	retidos nas fontes-aluguel	22.140,65	118.868,44	324.000,00	324.000,00	-205.131,56
11140000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	4.566.910,16	21.558.375,37	58.168.000,00	58.168.000,00	-36.609.624,63



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1114510000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	4.566.910,16	21.558.375,37	58.168.000,00	58.168.000,00	-36.609.624,63
1114511000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	4.566.910,16	21.558.375,37	58.168.000,00	58.168.000,00	-36.609.624,63
11145111000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	4.400.088,84	20.685.618,70	53.295.000,00	53.295.000,00	-32.609.381,30
11145111001	0001	0022	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	4.400.088,84	20.685.618,70	53.295.000,00	53.295.000,00	-32.609.381,30
11145112000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	43.860,78	243.076,16	335.000,00	335.000,00	-91.923,84
11145112001	0001	0023	multas e juros de mora do iss	43.860,78	243.076,16	335.000,00	335.000,00	-91.923,84
11145113000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	95.004,53	449.988,04	2.860.000,00	2.860.000,00	-2.410.011,96
11145113001	0001	0024	divida ativa do iss	48.379,25	256.140,73	1.650.000,00	1.650.000,00	-1.393.859,27
11145113002	0001	0025	correc.monet.divida ativa-iss	46.625,28	193.847,31	1.210.000,00	1.210.000,00	-1.016.152,69
11145114000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	27.956,01	179.692,47	1.678.000,00	1.678.000,00	-1.498.307,53
11145114001	0001	0026	mult.jur.mora da divida ativa do issqn	27.956,01	179.692,47	1.678.000,00	1.678.000,00	-1.498.307,53
11200000000			TAXAS	1.905.321,88	10.776.442,61	45.680.000,00	45.680.000,00	-34.903.557,39
11210000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	648.128,37	1.959.233,37	7.072.000,00	7.072.000,00	-5.112.766,63
11210100000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	625.294,21	1.795.018,48	6.641.000,00	6.641.000,00	-4.845.981,52
11210101000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	477.116,00	1.106.283,85	4.355.000,00	4.355.000,00	-3.248.716,15
11210101001	0001	0027	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	396.936,45	702.783,89	2.750.000,00	2.750.000,00	-2.047.216,11
11210101002	0001	0028	taxa de publicidade comercial	13.553,80	22.978,92	84.000,00	84.000,00	-61.021,08
11210101003	0001	0029	taxa de licenca para execucao de obras	42.768,44	259.798,77	1.122.000,00	1.122.000,00	-862.201,23
11210101004	0001	0030	taxa de autorizacao de funcionamento de transporte	0,00	40.264,15	139.000,00	139.000,00	-98.735,85
11210101005	0001	0031	taxa de utilizacao de area de dominio publico	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11210101006	0003	0032	taxas fundo municipal do meio ambiente	18.209,57	39.874,82	100.000,00	100.000,00	-60.125,18
11210101007	0001	0033	licenca de instalacao de antena	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11210101008	0001	0034	licenca de operacao de antena	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11210101009	0001	0035	licenca previa de antena	1.997,84	2.189,94	2.000,00	2.000,00	189,94
11210101010	0001	0036	viabilidade ate 250m2	384,20	4.312,22	11.000,00	11.000,00	-6.687,78
11210101011	0001	0037	viabilidade de 251m2 ate 500m2	1.728,90	6.723,50	11.000,00	11.000,00	-4.276,50
11210101012	0001	0038	viabilidade de 501m2 ate 1000m2	0,00	11.829,40	28.000,00	28.000,00	-16.170,60
11210101013	0001	0039	viabilidade acima de 1001m2	1.536,80	13.991,44	75.000,00	75.000,00	-61.008,56



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
11210101014	0001	0040	licenca de operacao w	0,00	1.536,80	27.000,00	27.000,00	-25.463,20
11210102000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	783,29	1.302,49	30.000,00	30.000,00	-28.697,51
11210102001	0001	0041	multas/juros tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.	486,02	848,80	21.000,00	21.000,00	-20.151,20
11210102002	0001	0042	multas e juros de mora da publ.comercial	0,00	111,17	2.000,00	2.000,00	-1.888,83
11210102003	0001	0043	multas e juros de mora de cemiterios	0,00	8,46	3.000,00	3.000,00	-2.991,54
11210102004	0001	0044	multas/juros de mora demais taxas	297,27	334,06	4.000,00	4.000,00	-3.665,94
11210103000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	119.095,84	529.218,05	1.946.000,00	1.946.000,00	-1.416.781,95
11210103001	0001	0045	divida ativa conser.vias-principal	63.514,92	336.146,20	968.000,00	968.000,00	-631.853,80
11210103002	0001	0046	divida ativa publicidade-principal	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	-37.000,00
11210103003	0001	0047	divida ativa principal tx.lic.p/func.estab.com.,i	0,00	0,00	319.000,00	319.000,00	-319.000,00
11210103004	0001	0048	divida ativa cemiterio-principal	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	-63.000,00
11210103005	0001	0049	divida ativa demais taxas	36.102,10	142.814,89	429.000,00	429.000,00	-286.185,11
11210103006	0001	0050	correc.monet.divida ativa-cemiterio	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11210103007	0001	0051	correc.monet.divida ativa-publicidade	1.140,49	3.547,42	21.000,00	21.000,00	-17.452,58
11210103008	0001	0052	correc.monet.div.ativa-tx.lic.p/func.estab.com.,in	11.833,30	25.865,93	63.000,00	63.000,00	-37.134,07
11210103009	0001	0053	correc.monet.divida ativa-cons.estradas	56,94	340,48	11.000,00	11.000,00	-10.659,52
11210103010	0001	0054	correc.monet.divida ativa-cons.vias	81,02	379,49	11.000,00	11.000,00	-10.620,51
11210103011	0001	0055	correc.monet.divida ativa-demais taxas	6.367,07	20.123,64	22.000,00	22.000,00	-1.876,36
11210104000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	28.299,08	158.214,09	310.000,00	310.000,00	-151.785,91
11210104001	0001	0056	mult.jur.divida ativa tx.lic.p/func.estab.com.,ind	4.337,75	22.090,75	53.000,00	53.000,00	-30.909,25
11210104002	0001	0057	mult.jur.mora da divida ativa publ.comercial	586,61	4.556,64	16.000,00	16.000,00	-11.443,36
11210104003	0001	0058	mult.jur.mora da divida ativa cemiterios	478,41	7.412,16	11.000,00	11.000,00	-3.587,84
11210104004	0001	0059	mult.jur.mora da divida ativa cons.estradas	146,45	963,86	32.000,00	32.000,00	-31.036,14
11210104006	0001	0061	mult.jur.mora da divida ativa demais taxas	22.536,24	122.185,22	187.000,00	187.000,00	-64.814,78
11210104007	0001	0060	mult.jur.mora da divida ativa cons.vias	213,62	1.005,46	11.000,00	11.000,00	-9.994,54
11215000000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.834,16	164.214,89	431.000,00	431.000,00	-266.785,11
11215001001	0001	0062	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	22.834,16	164.214,89	429.000,00	429.000,00	-264.785,11
11215002001	0001	0063	multa/juros mora tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11215004001	0001	0066	mult.jur.div.ativa tx.fisc.vigilancia sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.257.193,51	8.817.209,24	38.608.000,00	38.608.000,00	-29.790.790,76
1122010000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	389.261,67	2.758.341,56	6.064.000,00	6.064.000,00	-3.305.658,44
11220101000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	389.261,67	2.758.341,56	6.064.000,00	6.064.000,00	-3.305.658,44
11220101001	0001	0067	taxa de cemiterios	47.345,07	145.233,26	523.000,00	523.000,00	-377.766,74
11220101002	0001	0068	taxa de conservacao de estradas	70.614,87	607.259,94	1.254.000,00	1.254.000,00	-646.740,06
11220101003	0001	0069	taxa de conserv.vias logr.publicos	227.322,49	1.755.255,16	3.449.000,00	3.449.000,00	-1.693.744,84
11220101004	0001	0070	taxa de expediente	41.097,74	229.367,92	817.000,00	817.000,00	-587.632,08
11220101005	0001	0071	taxa autorizacao de corte de arvore	2.881,50	21.225,28	21.000,00	21.000,00	225,28
11225300000			TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	867.931,84	6.058.867,68	32.544.000,00	32.544.000,00	-26.485.132,32
11225301001	0001	0073	taxa de limpeza publica e manejo de residuos solidos	679.614,26	5.110.311,02	30.500.000,00	30.500.000,00	-25.389.688,98
11225302001	0001	0074	multas e juros de mora da limp.publica e manejo de residuos solidos	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	-21.000,00
11225303001	0001	0075	divida ativa limp.publ.e manejo de residuos solidos-principal	186.668,99	939.773,16	1.969.000,00	1.969.000,00	-1.029.226,84
11225303002	0001	0303	correc.monet.divida ativa-limp.publ.e manejo de residuos solidos	505,80	2.790,01	21.000,00	21.000,00	-18.209,99
11225304001	0001	0076	mult.jur.mora da divida ativa limp.publica e manejo de residuos solidos	1.142,79	5.993,49	33.000,00	33.000,00	-27.006,51
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.290,70	1.421,59	66.000,00	66.000,00	-64.578,41
11310000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.290,70	1.421,59	66.000,00	66.000,00	-64.578,41
11315300000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.290,70	1.421,59	66.000,00	66.000,00	-64.578,41
11315301001	0001	0077	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	0,00	130,89	2.000,00	2.000,00	-1.869,11
11315302001	0001	0078	multas e juros de mora da contr.melhorias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11315303001	0001	0079	divida ativa contrib.melhoria	502,38	502,38	21.000,00	21.000,00	-20.497,62
11315303002	0001	0080	correc.monet.divida ativa-contrib.melhoria	763,59	763,59	21.000,00	21.000,00	-20.236,41
11315304001	0001	0081	mult.jur.mora da divida ativa contrib.melhoria	24,73	24,73	21.000,00	21.000,00	-20.975,27
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	1.306.508,77	7.934.285,92	20.713.000,00	20.713.000,00	-12.778.714,08
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.306.508,77	7.934.285,92	20.713.000,00	20.713.000,00	-12.778.714,08
12410000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.306.508,77	7.934.285,92	20.713.000,00	20.713.000,00	-12.778.714,08
12415000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.306.508,77	7.934.285,92	20.713.000,00	20.713.000,00	-12.778.714,08
12415001001	0001	0082	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	1.306.508,77	7.934.285,92	20.713.000,00	20.713.000,00	-12.778.714,08
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	504.644,42	2.892.304,98	4.434.000,00	4.457.100,00	-1.564.795,02
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	8.947,85	36.025,48	153.000,00	153.000,00	-116.974,52



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1311000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	8.947,85	36.025,48	153.000,00	153.000,00	-116.974,52
1311020000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	8.947,85	36.025,48	153.000,00	153.000,00	-116.974,52
13110201000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	8.947,85	36.025,48	153.000,00	153.000,00	-116.974,52
13110201001	0001	0087	sistema zona azul	7.998,15	32.226,68	132.000,00	132.000,00	-99.773,32
13110201002	0001	0088	servico de lanchonete	949,70	3.798,80	17.000,00	17.000,00	-13.201,20
13110211003	0001	0089	conc,perm,aut,ces.do dir.uso bens imov.pub-m/j	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13110211004	0001	0090	conc,perm,aut,ces.do dir.uso bens imov.pub-d/a	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13110211005	0001	0091	conc,perm,aut,ces.dir.uso bens imov.pub-d.at-a/m	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13110211006	0001	0092	conc,perm,aut,ces.dir.uso bens imov.pub-d/a-m/j	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	485.639,12	2.816.045,91	4.164.000,00	4.187.100,00	-1.371.054,09
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	485.639,12	2.816.045,91	4.164.000,00	4.187.100,00	-1.371.054,09
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	485.639,12	2.816.045,91	4.164.000,00	4.187.100,00	-1.371.054,09
13210111000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	485.639,12	2.816.045,91	4.164.000,00	4.187.100,00	-1.371.054,09
13210111001	0001	0093	rend.aplic.-cosip	48.973,41	259.123,57	622.000,00	622.000,00	-362.876,43
13210111002	0001	0094	rend.aplic.-contrap.conc.servs.funerarios	2.241,00	11.683,00	28.000,00	28.000,00	-16.317,00
13210111003	0001	0095	rend.aplic.-nao vinculados	63.063,97	554.873,04	644.000,00	644.000,00	-89.126,96
13210111004	0001	0096	rend.aplic.-cide	928,27	3.605,18	11.000,00	11.000,00	-7.394,82
13210111005	0001	0097	rend.aplic.-multas de transito	20.635,91	102.262,98	272.000,00	272.000,00	-169.737,02
13210111006	0005	0098	rend.aplic.-rpm-royalties lei 7990/89	1.310,36	5.181,27	11.000,00	11.000,00	-5.818,73
13210111007	0002	0099	rend.aplic.-fdesp-transp.alunos rede est.	27.196,12	114.548,63	283.000,00	283.000,00	-168.451,37
13210111008	0002	0100	rend.aplic.-fundeb	34.864,76	235.784,77	380.000,00	380.000,00	-144.215,23
13210111009	0002	0101	rend.aplic.psb-scfv-crianca,adolescente jovem-feas	0,00	69,56	11.000,00	11.000,00	-10.930,44
13210111010	0002	0102	rend.aplic.pse-mc-mse-feas	0,00	185,97	11.000,00	11.000,00	-10.814,03
13210111011	0003	0104	rend.aplic.-fund.mun.esporte	14,26	137,15	1.000,00	1.000,00	-862,85
13210111013	0003	0105	rend.aplic.-fepac	103,88	529,31	500,00	500,00	29,31
13210111014	0003	0106	rend.aplic.-fss	288,32	1.467,51	2.500,00	2.500,00	-1.032,49
13210111015	0003	0107	rend.aplic.-f.u.m.a.c.a.	72.337,64	416.659,13	550.000,00	550.000,00	-133.340,87
13210111016	0003	0108	rend.aplic.-f.m.d.i.	1.399,51	6.585,00	30.000,00	30.000,00	-23.415,00
13210111017	0005	0109	rend.aplic.-cfem	1.118,48	4.415,68	11.000,00	11.000,00	-6.584,32



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210111018	0005	0110	rend.aplic.-fep	3.317,27	29.347,21	32.000,00	32.000,00	-2.652,79
13210111019	0005	0111	rend.aplic.-pac-horizonte azul	92.060,05	450.673,18	972.000,00	972.000,00	-521.326,82
13210111021	0005	0113	rend.aplic.-sal.educacao	12.452,90	76.678,11	101.000,00	101.000,00	-24.321,89
13210111022	0005	0114	rend.aplic.-pnae ef	10.034,09	26.936,56	52.000,00	52.000,00	-25.063,44
13210111023	0005	0115	rend.aplic.-pnate ef	41,97	131,64	1.000,00	1.000,00	-868,36
13210111024	0005	0116	rend.aplic.psb-paif-fnas	5.325,35	26.818,25	42.000,00	42.000,00	-15.181,75
13210111025	0005	0117	rend.aplic.pse-mc-creas-fnas	1.881,30	8.741,20	11.000,00	11.000,00	-2.258,80
13210111026	0005	0118	rend.aplic.igd-pbf-fnas	1.382,61	7.647,76	53.000,00	53.000,00	-45.352,24
13210111027	0005	0119	rend.aplic.igd-suas-fnas	1,58	8,04	11.000,00	11.000,00	-10.991,96
13210111028	0005	0120	rend.aplic.bpc-escola-fnas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210111029	0003	0304	rend.aplic.fundo municipal do meio ambiente	5.798,77	28.925,84	20.000,00	20.000,00	8.925,84
13210111030	0002	0103	rend.aplic.pse-ac-saica-feas	0,00	10.749,71	0,00	0,00	10.749,71
13210111031	0005	0112	rend.aplic.-creche est.giuseppe corsini-jd.jacira	13,29	6.500,77	0,00	0,00	6.500,77
13210111032	0007	0305	rend.aplic.-pav.vias ligacao rod.regis bittencourt	28,15	143,32	0,00	0,00	143,32
13210111033	0007	0306	rend.aplic.finisa-financ.infraestrutura/saneamento	68,62	349,30	0,00	0,00	349,30
13210111035	0005	0308	rend.aplic.-constr.quadra em bem-te-vi	2.096,85	10.684,64	0,00	0,00	10.684,64
13210111036	0005	0310	rend.aplic.-constr.quadra jose p.borba	2.096,84	10.684,60	0,00	0,00	10.684,60
13210111037	0005	0311	rend.aplic.-fundacao telefonica	166,49	1.982,42	0,00	0,00	1.982,42
13210111038	0001	0312	rend.aplic.-ag.correios comunitaria-jd.jacira	224,13	1.140,86	0,00	0,00	1.140,86
13210111039	0001	0313	rend.aplic.-alienacao de ativos	36,99	205,21	0,00	0,00	205,21
13210111040	0002	0328	rend.aplic.-beneficio eventual estado-feas	1.333,60	6.801,25	0,00	0,00	6.801,25
13210111041	0005	0330	rend.aplic.-emenda 2023.3735.0006-nilto tatto	245,49	1.249,85	0,00	0,00	1.249,85
13210111042	0005	0331	rend.aplic.-emenda 2023.3134.0005-fausto pinato	368,23	1.874,76	0,00	0,00	1.874,76
13210111043	0006	0333	rend.aplic.- rede coletora esgoto horizonte azul i e ii-sabesp	436,03	2.219,93	0,00	0,00	2.219,93
13210111044	0002	0363	rend.aplic.-emenda 2024.078.54155-ricardo madalena	90,00	458,62	0,00	0,00	458,62
13210111045	0002	0365	rend.aplic.-emenda 2024.059.57297-major mecca	42,62	209,46	0,00	0,00	209,46
13210111046	0005	0374	rend.aplic.-procad-suas	2.364,02	10.866,36	0,00	0,00	10.866,36
13210111047	0005	0380	rend.aplic.sigtv-emenda 2024.395-50005-david soares	22,28	113,53	0,00	0,00	113,53
13210111049	0003	0383	rend.aplic.-fundo municipal do turismo-fumturis	2,73	13,16	0,00	0,00	13,16



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210111050	0002	0410	rend.aplic.-projeto de vigilancia socio assistencial-custeio	178,96	1.420,92	0,00	0,00	1.420,92
13210111051	0002	0411	rend.aplic.- projeto de vigilancia socio assistencial-investimento	185,16	943,53	0,00	0,00	943,53
13210111052	0005	0423	rend.aplic.suas - em 2021.8100.0789 - marcio bittar	1.861,46	13.358,22	0,00	0,00	13.358,22
13210111053	0002	0424	rend.aplic.-emenda 2025.099.66961-analice fernandes - custeio	2.725,67	18.125,31	0,00	0,00	18.125,31
13210111054	0002	0425	rend.aplic.-emenda 2025.099.66961-analice fernandes - investimento	6.359,90	42.292,37	0,00	0,00	42.292,37
13210111055	0002	0430	rend.aplic.-emenda 2025.052.66737-jorge caruso - custeio	227,07	1.509,94	0,00	0,00	1.509,94
13210111056	0002	0431	rend.aplic.-emenda 2025.052.66737-jorge caruso - investimento	529,82	3.523,24	0,00	0,00	3.523,24
13210111057	0005	0434	rend.aplic.-pdde-manutencao escolar	21,47	84,97	0,00	0,00	84,97
13210111058	0002	0436	rend.aplic.emenda 2025.025.63528-conte lopes	1.216,27	12.348,28	0,00	0,00	12.348,28
13210111059	0005	0443	rend.aplic.-emenda 2025.430.60003-acao 09032025-79065-antonio carlos rodrigues	52,87	10.523,98	0,00	6.000,00	4.523,98
13210111060	0005	0445	rend.aplic.emenda 2025.430.60003-acao 09032025-79067-antonio carlos rodrigues	10.844,55	82.469,16	0,00	0,00	82.469,16
13210111061	0005	0447	rend.aplic.- emenda 2025.430.60003-acao 09032025-79066-antonio carlos rodrigues	115,70	589,03	0,00	0,00	589,03
13210111062	0005	0449	rend.aplic.- emenda 2025.422.90003 -acao 0903.2025-084277 - Ely Santos	284,88	5.778,29	0,00	0,00	5.778,29
13210111063	0003	0457	rend.aplic.-fdo.saneamento ambiental e infraestrutura-fmsai	7.595,44	30.654,39	0,00	0,00	30.654,39
13210111064	0005	0458	rend.aplic.emenda 2022.2799.0013-eli correa filho - investimento	96,50	1.081,11	0,00	0,00	1.081,11
13210111065	0002	0459	rend.aplic.em 2023.052.49195-jorge caruso	136,66	2.049,76	0,00	2.000,00	49,76
13210111066	0005	0460	rend.aplic.terminal rodoviario Jacira	521,11	5.838,07	0,00	0,00	5.838,07
13210111067	0005	0461	rend.aplic.viaturas romu-em 2022.4126.0003-katia sastre	25,73	288,29	0,00	0,00	288,29
13210111068	0002	0463	rend.aplic.termo conv.seduc-prc-2021-55836-fundeb	2,55	12,99	0,00	0,00	12,99
13210111069	0002	0467	rend.aplic.-reforma centro educ.poliesportivo antonio baldusco	4.890,92	24.922,05	0,00	0,00	24.922,05
13210111070	0005	0469	rend.aplic.emenda 2025.435.00003-acao 09032025-080922/2025-delegado paulo bilynskyj	123,09	7.989,13	0,00	0,00	7.989,13
13210111071	0002	0474	rend.aplic.seduc-prc-2025-02030dm premio excelencia - custeio	1.947,57	9.945,67	0,00	0,00	9.945,67
13210111072	0002	0475	rend.aplic.seduc-prc-2025-02030dm premio excelencia - investimento	486,89	2.486,41	0,00	0,00	2.486,41
13210111073	0005	0483	rend.aplic.-programa de erradicacao do trabalho infantil-peti	285,14	1.452,96	0,00	0,00	1.452,96
13210111074	0005	0491	rend.aplic.-emenda 2520.0002 conv.979646/2025-carlos zaratini	225,85	8.573,21	0,00	2.000,00	6.573,21
13210111075	0005	0492	rend.aplic.-emenda 2025.156.80013-acao 09032-025-2-087572/2025-gilberto nascimento	4.253,18	21.883,35	0,00	10.000,00	11.883,35
13210111076	0002	0493	rend.apl.reforma pc direitos humanos-pq.paraíso con.10173/21	0,00	2.807,67	0,00	0,00	2.807,67
13210111077	0005	0495	rend.aplic.-emenda 5023.0001-vinicius de carvalho	4.173,26	4.173,26	0,00	0,00	4.173,26



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210111078	0002	0497	rend.aplic.contrato n. 84/2025 bb/fecop	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
13210111079	0002	0498	rend.aplic.-pav. estrada velha ressac-conv 102007/21 - trecho 1	0,00	1.588,24	0,00	0,00	1.588,24
13210111080	0002	0500	rend.aplic.-pav. estrada velha ressac-conv 102008/21 - trecho 2	0,00	1.351,11	0,00	0,00	1.351,11
13210111081	0002	0502	rend.aplic.-psb-scfv-crianca, adolescente e jovem-custeio	367,38	1.603,63	0,00	0,00	1.603,63
13210111082	0002	0503	rend.aplic.-psb-scfv-idoso-custeio	2.057,33	8.814,47	0,00	0,00	8.814,47
13210111083	0002	0504	rend.aplic.-psb-paif-custeio	367,38	1.603,63	0,00	0,00	1.603,63
13210111084	0002	0505	rend.aplic.-psb-scfv-crianca, adolescente e jovem - investimento	220,43	962,17	0,00	0,00	962,17
13210111085	0002	0506	rend.aplic.-psb-scfv-idoso-investimento	808,23	3.527,97	0,00	0,00	3.527,97
13210111086	0002	0507	rend.aplic.-psb-paif-investimento	220,43	962,17	0,00	0,00	962,17
13210111088	0005	0511	rend.apl.-fundeb matriculas eti	711,53	3.106,71	0,00	0,00	3.106,71
13210111089	0002	0512	rend.apl.-em. 2023.267.51376-bruno zambelli	1.029,64	1.029,64	0,00	0,00	1.029,64
13210111090	0005	0524	rend.aplic.-ampliacao cras pq.paraíso-ct.897560/20-em.279600	0,00	1.422,02	0,00	0,00	1.422,02
13210111091	0005	0526	rend.apl.emenda 6011002/23-alexandre giordano	0,00	14.799,56	0,00	0,00	14.799,56
13210111092	0005	0531	rend.aplic.- emenda 2026.411.900005-suas-maria rosas	1.673,40	3.365,51	0,00	100,00	3.265,51
13210111093	0005	0532	rend.aplic.- emenda 2026.441.50005-suas-marangoni	1.255,05	2.524,13	0,00	100,00	2.424,13
13210111094	0005	0533	rend.aplic.- emenda 2026.389.90003-suas-adriana ventura	1.255,05	2.524,13	0,00	100,00	2.424,13
13210111095	0005	0534	rend.aplic.-pav.-est.jerusalem-jd.do carmo 2-em.202137350005	0,00	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
13210111096	0005	0535	rend.aplic.-novo pac - regularizacao fundiaria	8.846,15	9.416,66	0,00	0,00	9.416,66
13210111097	0002	0540	rend.apl.-emenda 2025.078.66488 ricardo madalena	376,90	376,90	0,00	0,00	376,90
13210111098	0002	0543	rend.aplic.-emenda 2024.078.62556 ricardo madalena	674,41	674,41	0,00	0,00	674,41
13300000000			DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	10.057,45	40.233,59	117.000,00	117.000,00	-76.766,41
13390000000			DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	10.057,45	40.233,59	117.000,00	117.000,00	-76.766,41
13399900000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	10.057,45	40.233,59	117.000,00	117.000,00	-76.766,41
13399901001	0001	0121	contrapartida pela concessao dos servs.funerarios	10.057,45	40.233,59	95.000,00	95.000,00	-54.766,41
13399901002	0001	0329	servs.de remocao e custodia de veiculos - ctr.5180/2021	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	-21.000,00
13399902001	0001	0122	outras delegacoes de servicos publicos - mul/juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.199.398,40	215.170.730,31	526.192.400,00	529.024.780,00	-313.854.049,69
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.202.720,81	77.799.840,37	200.139.500,00	202.971.880,00	-125.172.039,63
17110000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.200.977,94	65.451.774,38	177.389.000,00	177.389.000,00	-111.937.225,62



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
17115100000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	14.200.592,54	65.443.034,79	177.336.000,00	177.336.000,00	-111.892.965,21
17115110000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	14.200.592,54	65.443.034,79	156.865.000,00	156.865.000,00	-91.421.965,21
17115111001	0001	0126	cota-parte fundo de participacao dos municipios	14.200.592,54	65.443.034,79	156.865.000,00	156.865.000,00	-91.421.965,21
17115120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	20.471.000,00	20.471.000,00	-20.471.000,00
17115121000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	0,00	0,00	20.471.000,00	20.471.000,00	-20.471.000,00
17115121001	0001	0127	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% julho	0,00	0,00	6.695.000,00	6.695.000,00	-6.695.000,00
17115121002	0001	0128	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% setembro	0,00	0,00	6.832.000,00	6.832.000,00	-6.832.000,00
17115121003	0001	0129	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro	0,00	0,00	6.944.000,00	6.944.000,00	-6.944.000,00
17115200000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	385,40	8.739,59	53.000,00	53.000,00	-44.260,41
17115201001	0001	0130	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	385,40	8.739,59	53.000,00	53.000,00	-44.260,41
17120000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	667.054,37	2.230.865,23	5.708.000,00	5.708.000,00	-3.477.134,77
17125100000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	28.066,22	137.860,45	335.000,00	335.000,00	-197.139,55
17125101001	0005	0131	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	28.066,22	137.860,45	335.000,00	335.000,00	-197.139,55
17125200000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	638.988,15	2.093.004,78	5.373.000,00	5.373.000,00	-3.279.995,22
17125210000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	16.438,76	62.097,09	272.000,00	272.000,00	-209.902,91
17125211001	0005	0132	rpm-c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9	16.438,76	62.097,09	272.000,00	272.000,00	-209.902,91
17125220000			COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	265.382,26	835.255,48	2.300.000,00	2.300.000,00	-1.464.744,52
17125221001	0005	0133	anp-c/p royalties p/exc.prod.petr.l.9478,art.49 1 e 2	265.382,26	835.255,48	2.300.000,00	2.300.000,00	-1.464.744,52
17125240000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	357.167,13	1.195.652,21	2.801.000,00	2.801.000,00	-1.605.347,79
17125241001	0005	0134	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	357.167,13	1.195.652,21	2.801.000,00	2.801.000,00	-1.605.347,79
17140000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.125.623,02	5.882.442,33	14.193.500,00	14.193.500,00	-8.311.057,67
17145000000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	784.291,27	4.514.515,05	10.944.000,00	10.944.000,00	-6.429.484,95
17145001001	0005	0135	transferencias do salario-educacao-creche	141.172,43	812.612,70	1.782.000,00	1.782.000,00	-969.387,30
17145001002	0005	0136	transferencias do salario-educacao-pre	235.287,38	1.354.354,52	2.328.000,00	2.328.000,00	-973.645,48
17145001003	0005	0137	transferencias do salario-educacao ef	407.831,46	2.347.547,83	6.834.000,00	6.834.000,00	-4.486.452,17
17145100000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
17145101001	0005	0433	pdde-manutencao escolar	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
17145200000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	340.531,75	1.362.127,00	3.198.000,00	3.198.000,00	-1.835.873,00
17145201001	0005	0138	pnae-ensino medio	6.476,25	25.905,00	58.000,00	58.000,00	-32.095,00
17145201002	0005	0139	pnae-atend.educacional especializado-ae	8.424,00	33.696,00	67.000,00	67.000,00	-33.304,00
17145201003	0005	0140	pnae-educ.jovens adultos	2.009,25	8.037,00	14.000,00	14.000,00	-5.963,00
17145201004	0005	0141	pnae-creche	94.043,00	376.172,00	900.000,00	900.000,00	-523.828,00
17145201005	0005	0142	pnae-pre-escola	72.180,75	288.723,00	713.000,00	713.000,00	-424.277,00
17145201006	0005	0143	pnae-ensino fundamental	157.398,50	629.594,00	1.446.000,00	1.446.000,00	-816.406,00
17145300000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	5.000,28	51.500,00	51.500,00	-46.499,72
17145301001	0005	0144	progr.nac.transp.esc.-pnate(ef)	0,00	5.000,28	51.500,00	51.500,00	-46.499,72
17150000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	79.650,77	0,00	0,00	79.650,77
17155300000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS ETI	0,00	79.650,77	0,00	0,00	79.650,77
17155301001	0005	0466	fundeb matriculas eti	0,00	79.650,77	0,00	0,00	79.650,77
17160000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	183.901,35	908.188,33	1.388.000,00	1.388.000,00	-479.811,67
17165000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	183.901,35	908.188,33	1.388.000,00	1.388.000,00	-479.811,67
17165001001	0005	0145	psb-paif-fnas	37.220,17	180.426,92	400.000,00	400.000,00	-219.573,08
17165001002	0005	0146	psb-scfv-crianca,adolescente e idoso-fnas	20.891,44	123.492,92	290.000,00	290.000,00	-166.507,08
17165001003	0005	0147	pse-mc-paefi-fnas	9.842,52	49.211,66	115.000,00	115.000,00	-65.788,34
17165001004	0005	0148	pse-mc-mse-fnas	6.662,63	33.312,51	77.000,00	77.000,00	-43.687,49
17165001005	0005	0149	pse-mc-creas-fnas	5.246,82	26.233,60	67.000,00	67.000,00	-40.766,40
17165001006	0005	0150	pse-ac-saica-fnas	7.571,17	37.855,13	87.000,00	87.000,00	-49.144,87
17165001007	0005	0151	igd-pbf-fnas	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	-350.000,00
17165001008	0005	0152	igd-suas-fnas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
17165001009	0005	0153	bpc-escola-fnas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
17165001010	0002	0487	psb-scfv-crianca, adolescente e jovem-custeio	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17165001011	0002	0488	psb-scfv-idoso-custeio	0,00	261.188,99	0,00	0,00	261.188,99
17165001012	0002	0489	psb-paif-custeio	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17165001013	0005	0538	procad-suas	63.266,60	63.266,60	0,00	0,00	63.266,60



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
17165001014	0005	0542	programa de erradicacao do trabalho infantil-peti	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
17170000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
17179900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
17179901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
17179901001	0005	0404	novo pac - regularizacao fundiaria	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
17190000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.164,13	2.246.919,33	1.461.000,00	3.293.380,00	-1.046.460,67
17195700000			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.832.380,00	-832.380,00
17195701001	0005	0479	emenda 2520.0002 conv.979646/2025-carlos zaratini	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
17195701002	0005	0528	emenda 2026.411.900005-suas-maria rosas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
17195701003	0005	0529	emenda 2026.441.50005-suas-marangoni	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
17195701004	0005	0530	emenda 2026.389.90003-suas-adriana ventura	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
17195701005	0005	0541	emenda 2026.441.50006-marangoni	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
17195701006	0005	0545	emenda 5007.0004-vinicius de carvalho	0,00	0,00	0,00	432.380,00	-432.380,00
17195800000			TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	25.164,13	125.820,65	339.000,00	339.000,00	-213.179,35
17195801001	0001	0154	plp 133/2020-lei kandir-lc 176/2020	25.164,13	125.820,65	339.000,00	339.000,00	-213.179,35
17196000000			TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	0,00	1.121.098,68	1.122.000,00	1.122.000,00	-901,32
17196001001	0005	0155	apoio ao setor cultural - lei n.14.399/22-Aldir Blanc	0,00	1.121.098,68	1.122.000,00	1.122.000,00	-901,32
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	15.102.202,25	83.761.276,25	187.517.900,00	187.517.900,00	-103.756.623,75
17210000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	12.806.343,49	74.484.480,16	163.732.000,00	163.732.000,00	-89.247.519,84
17215000000			COTA-PARTE DO ICMS	9.439.700,17	47.604.749,10	127.000.000,00	127.000.000,00	-79.395.250,90
17215001000			COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.439.700,17	47.604.749,10	127.000.000,00	127.000.000,00	-79.395.250,90
17215001001	0001	0156	cota-parte do icms	9.439.700,17	47.604.749,10	127.000.000,00	127.000.000,00	-79.395.250,90
17215100000			COTA-PARTE DO IPVA	3.302.207,06	26.452.152,56	35.530.000,00	35.530.000,00	-9.077.847,44
17215101001	0001	0157	cota-parte do ipva	3.302.207,06	26.452.152,56	35.530.000,00	35.530.000,00	-9.077.847,44
17215200000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	64.436,26	346.715,30	1.017.000,00	1.017.000,00	-670.284,70
17215201001	0001	0158	cota-parte do ipi sobre exportacao	64.436,26	346.715,30	1.017.000,00	1.017.000,00	-670.284,70
17215300000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	80.863,20	185.000,00	185.000,00	-104.136,80



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
17215301001	0001	0159	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	80.863,20	185.000,00	185.000,00	-104.136,80
17240000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.295.858,76	9.276.796,09	23.785.900,00	23.785.900,00	-14.509.103,91
17245100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.202.497,79	8.809.991,25	22.686.000,00	22.686.000,00	-13.876.008,75
17245101001	0002	0160	fdesp-prog.transp.alunos est.-educ.basica	2.202.497,79	8.809.991,25	22.686.000,00	22.686.000,00	-13.876.008,75
17249900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	93.360,97	466.804,84	1.099.900,00	1.099.900,00	-633.095,16
17249901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	93.360,97	466.804,84	1.099.900,00	1.099.900,00	-633.095,16
17249901001	0002	0161	psb-scfv-crianca,adolescente e jovem-feas	3.333,42	16.666,41	85.000,00	85.000,00	-68.333,59
17249901002	0002	0162	psb-scfv-idoso-feas	22.767,97	248.345,49	275.000,00	275.000,00	-26.654,51
17249901003	0002	0163	psb-paif-feas	5.000,00	25.000,00	60.000,00	60.000,00	-35.000,00
17249901004	0002	0164	psb-scfv-osc crianca,adolescente e jovem-feas	30.318,75	30.318,75	243.000,00	243.000,00	-212.681,25
17249901005	0002	0165	psb-scfv-osc idoso-feas	3.307,50	3.307,50	27.000,00	27.000,00	-23.692,50
17249901006	0002	0166	pse-mc-mse-feas	5.300,00	26.500,00	65.000,00	65.000,00	-38.500,00
17249901007	0002	0167	pse-ac-saica-feas	20.833,33	104.166,69	255.000,00	255.000,00	-150.833,31
17249901008	0002	0168	pse-mc-paefi-feas	2.500,00	12.500,00	30.000,00	30.000,00	-17.500,00
17249901009	0002	0408	projeto de vigilancia socio assistencial-custeio	0,00	0,00	38.200,00	38.200,00	-38.200,00
17249901010	0002	0409	projeto de vigilancia socio assistencial-investimento	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00	-21.700,00
17400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	7.065,00	1.134.300,00	1.134.300,00	-1.127.235,00
17410000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	7.065,00	1.134.300,00	1.134.300,00	-1.127.235,00
17419900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	7.065,00	1.134.300,00	1.134.300,00	-1.127.235,00
17419901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	7.065,00	1.134.300,00	1.134.300,00	-1.127.235,00
17419901001	0003	0169	fundo especial de promocao ativ.culturais-fepac	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
17419901002	0003	0170	fundo municipal do turismo-fumturis	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
17419901003	0003	0171	f.s.s.	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	-11.900,00
17419901004	0003	0172	f.u.m.a.c.a.-doacoes pj	0,00	7.065,00	1.120.400,00	1.120.400,00	-1.113.335,00
17419901005	0003	0439	fdo.mun.seguranca publica de itapecerica da serra doacoes pj	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.897.225,12	53.594.688,49	136.946.000,00	136.946.000,00	-83.351.311,51
17510000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	9.897.225,12	53.594.688,49	136.946.000,00	136.946.000,00	-83.351.311,51



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
17515000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	9.897.225,12	53.594.688,49	136.946.000,00	136.946.000,00	-83.351.311,51
17515001000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	9.897.225,12	53.594.688,49	136.946.000,00	136.946.000,00	-83.351.311,51
17515001001	0002	0173	transf. de recursos do fundeb	9.897.225,12	53.594.688,49	136.946.000,00	136.946.000,00	-83.351.311,51
17900000000			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.749,78	7.860,20	454.700,00	454.700,00	-446.839,80
17910000000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-2.749,78	7.860,20	454.700,00	454.700,00	-446.839,80
17919900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-2.749,78	7.860,20	454.700,00	454.700,00	-446.839,80
17919901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	-2.749,78	7.860,20	454.700,00	454.700,00	-446.839,80
17919901001	0003	0174	fundo municipal do turismo-fumturis	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
17919901002	0003	0175	f.u.m.a.c.a-doacoes pf	-3.019,98	0,00	452.500,00	452.500,00	-452.500,00
17919901003	0003	0176	fundo municipal dos direitos do idoso - fmdl	270,20	7.860,20	1.200,00	1.200,00	6.660,20
17919901004	0003	0440	fdo.mun.seguranca publica de itapecerica da serra doacoes pf	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.263.136,44	12.459.812,73	42.289.437,14	42.289.437,14	-29.829.624,41
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.340.856,41	7.948.923,66	18.701.100,00	18.701.100,00	-10.752.176,34
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.340.856,41	7.948.923,66	18.701.100,00	18.701.100,00	-10.752.176,34
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	17.431,17	30.238,63	108.000,00	108.000,00	-77.761,37
19110101000			MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	13.139,64	16.729,60	42.000,00	42.000,00	-25.270,40
19110101001	0001	0177	multas por auto de infracao-principal	13.139,64	16.729,60	40.000,00	40.000,00	-23.270,40
19110101002	0001	0178	multa infracao ao codigo de obras-principal	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
19110102000			MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MUL/JUROS	4.291,53	13.509,03	65.000,00	65.000,00	-51.490,97
19110102001	0001	0179	multas por auto de infracao	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
19110102002	0001	0180	multas de transporte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110102003	0001	0181	multa p/uso indevido equiptos.som automotivo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
19110102004	0001	0182	multa infracao ao codigo de obras	4.291,53	13.509,03	59.000,00	59.000,00	-45.490,97
19110102005	0001	0183	multas prev.em legislacao especifica-div.ativa-a/m	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110106001	0001	0185	multas previstas legislacao especifica - juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110600000			MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.186,99	4.049,47	5.100,00	5.100,00	-1.050,53
19110610000			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.186,99	4.049,47	5.100,00	5.100,00	-1.050,53



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
19110612001	0003	0187	multas administrativas por danos ambientais-m/j	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
19110615001	0003	0189	multas por danos ao meio ambiente	1.186,99	4.049,47	5.000,00	5.000,00	-950,53
19110800000			MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110802001	0001	0190	multas decorrentes de sentencas judiciais-m/j	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19111400000			MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	1.322.238,25	7.914.635,56	18.587.000,00	18.587.000,00	-10.672.364,44
19111401001	0001	0193	multas previstas na legislacao de transito	1.322.238,25	7.914.635,56	18.587.000,00	18.587.000,00	-10.672.364,44
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	767.720,04	3.843.044,96	11.852.237,14	11.852.237,14	-8.009.192,18
19210000000			INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-11.000,00
19210100000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-11.000,00
19210101001	0001	0194	indeniz. por danos causados ao patrimonio publico	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-11.000,00
19220000000			RESTITUIÇÕES	3.227,52	46.362,82	159.237,14	159.237,14	-112.874,32
19229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.227,52	46.362,82	159.237,14	159.237,14	-112.874,32
19229901000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.227,52	46.362,82	116.237,14	116.237,14	-69.874,32
19229901001	0001	0195	outras restituicoes	3.227,52	46.362,82	116.237,14	116.237,14	-69.874,32
19229902001	0001	0196	outras restituicoes - multas e juros	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-11.000,00
19229903001	0001	0197	outras restituicoes - divida ativa	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-11.000,00
19229904001	0001	0198	outras restituicoes - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	-21.000,00
19230000000			RESSARCIMENTOS	764.492,52	3.796.682,14	11.682.000,00	11.682.000,00	-7.885.317,86
19239900000			OUTROS RESSARCIMENTOS	764.492,52	3.796.682,14	11.682.000,00	11.682.000,00	-7.885.317,86
19239901001	0001	0199	ressarcimentos	1.458,90	7.294,50	32.000,00	32.000,00	-24.705,50
19239901002	0001	0200	ressarcimentos-assistencia medica	646.773,86	3.227.509,89	9.500.000,00	9.500.000,00	-6.272.490,11
19239901003	0001	0201	ressarcimentos-vale transporte	116.259,76	561.877,75	2.150.000,00	2.150.000,00	-1.588.122,25
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	154.559,99	667.844,11	11.736.100,00	11.736.100,00	-11.068.255,89
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.559,99	667.844,11	11.736.100,00	11.736.100,00	-11.068.255,89
19999900000			OUTRAS RECEITAS	154.559,99	667.844,11	11.736.100,00	11.736.100,00	-11.068.255,89
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	154.559,99	667.844,11	11.736.100,00	11.736.100,00	-11.068.255,89
19999921000			OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	153.952,08	665.558,77	11.606.100,00	11.606.100,00	-10.940.541,23
19999921001	0003	0202	ginasio de esportes	3.500,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00	-2.500,00
19999921002	0003	0203	eventuais-fundo municipal do meio ambiente	2.077,99	11.182,99	10.000,00	10.000,00	1.182,99



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
19999921003	0001	0204	custas processuais	31.338,97	105.929,53	241.000,00	241.000,00	-135.070,47
19999921004	0001	0205	eventuais	104.437,07	507.808,33	11.295.400,00	11.295.400,00	-10.787.591,67
19999921005	0003	0206	eventuais - f.s.s.	0,00	77,50	1.000,00	1.000,00	-922,50
19999921006	0003	0207	depósitos judiciais - f.u.m.a.c.a.	11.919,35	22.201,35	42.100,00	42.100,00	-19.898,65
19999921007	0003	0208	depósitos judiciais - f.m.d.i.	678,70	14.859,07	10.600,00	10.600,00	4.259,07
19999922000			OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
19999922001	0001	0209	multa/juros s/receita concessao servs.funerarios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19999922002	0001	0210	multa/juros - outras receitas primarias	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
19999923000			OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	607,91	2.285,34	74.000,00	74.000,00	-71.714,66
19999923001	0001	0211	divida ativa out.restituicoes-principal	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	-53.000,00
19999923002	0001	0212	correc.monet.divida ativa-out.restit.	607,91	2.285,34	21.000,00	21.000,00	-18.714,66
19999924000			OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	-53.000,00
19999924001	0001	0213	mult.jur.mora da divida ativa nao tributada	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	-53.000,00
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	151.226,19	4.457.086,00	18.503.941,63	36.313.750,21	-31.856.664,21
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	151.226,19	4.457.086,00	18.503.941,63	36.313.750,21	-31.856.664,21
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.379,60	1.704.808,48	16.703.941,63	27.588.006,02	-25.883.197,54
24130000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	154.795,28	0,00	0,00	154.795,28
24135000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	154.795,28	0,00	0,00	154.795,28
24135001001	0002	0484	psb-scfv-crianca, adolescente e jovem - investimento	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
24135001002	0002	0485	psb-scfv-idoso-investimento	0,00	104.795,28	0,00	0,00	104.795,28
24135001003	0002	0486	psb-paif-investimento	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
24140000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.379,60	577.472,20	9.920.896,63	19.732.630,43	-19.155.158,23
24145100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	37.710,23	3.332.575,32	10.514.938,85	-10.477.228,62
24145101002	0005	0215	fnde-constr.creche eden 1-jd.do eden	0,00	37.710,23	909.882,19	3.972.188,19	-3.934.477,96
24145101004	0005	0419	fnde-constr.escola bairro da lagoa tc.961012/2024	0,00	0,00	2.422.693,13	6.542.750,66	-6.542.750,66
24149900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.379,60	539.761,97	6.588.321,31	9.217.691,58	-8.677.929,61
24149901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	50.379,60	539.761,97	6.588.321,31	9.217.691,58	-8.677.929,61
24149901001	0005	0217	pac-horizonte azul	0,00	0,00	3.424.746,04	3.424.746,04	-3.424.746,04



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
24149901002	0005	0218	igd-pbf-fnas	50.379,60	207.126,22	150.000,00	150.000,00	57.126,22
24149901003	0005	0401	ampl. e reforma de espaço público Cv. 949609/2023	0,00	332.635,75	384.205,00	384.205,00	-51.569,25
24149901004	0005	0402	contencao de encostas - tc 964497/2024	0,00	0,00	2.629.370,27	5.258.740,54	-5.258.740,54
24190000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	972.541,00	6.783.045,00	7.855.375,59	-6.882.834,59
24195100000			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	972.541,00	6.783.045,00	7.624.375,59	-6.651.834,59
24195101003	0005	0357	emenda 6011002/23-alexandre giordano	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
24195101004	0005	0403	emenda antonio carlos rodrigues-cv.950032/2023	0,00	0,00	2.283.045,00	4.783.045,00	-4.783.045,00
24195101005	0005	0476	emenda 5007.0001-vinicius de camargo	0,00	0,00	0,00	538.421,00	-538.421,00
24195101006	0005	0478	emenda 5023.0001-vinicius de carvalho	0,00	477.541,00	0,00	477.541,00	0,00
24195101007	0005	0490	emenda 2025.156.80013-acao 09032-025-2-087572/2025-gilberto nascimento	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00
24195101009	0005	0520	emenda 2796.0007-alexandre leite	0,00	0,00	0,00	1.031.868,59	-1.031.868,59
24195101010	0005	0521	emenda 2026.435.00002-acao 09032026-097406 -delegado paulo bilynskyj	0,00	0,00	0,00	298.500,00	-298.500,00
24199900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	231.000,00	-231.000,00
24199901001	0005	0547	emenda de bancada n.5049.0001 - bruno ganem	0,00	0,00	0,00	231.000,00	-231.000,00
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.846,59	2.014.495,49	0,00	6.925.744,19	-4.911.248,70
24220000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	700.000,00	0,00	1.750.000,00	-1.050.000,00
24225400000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	700.000,00	0,00	1.750.000,00	-1.050.000,00
24225401003	0002	0223	infraestrutura estr.jaceguava-conv.102987/22	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
24225401004	0002	0224	infraestrutura diversos bairros-sdr-conv.103788/22	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	-1.050.000,00
24290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	100.846,59	1.314.495,49	0,00	5.175.744,19	-3.861.248,70
24299900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	100.846,59	1.314.495,49	0,00	5.175.744,19	-3.861.248,70
24299901002	0002	0477	emenda 2025.059.70121-major mecca	846,59	4.313,84	0,00	200.000,00	-195.686,16
24299901003	0002	0480	emenda 2022.052.38104-jorge caruso	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
24299901004	0002	0481	emenda 2024.078.62556 ricardo madalena	0,00	259.877,73	0,00	300.000,00	-40.122,27
24299901005	0002	0482	emenda 2025.258.69061-donato-conv.101269/2025	0,00	450.303,92	0,00	500.000,00	-49.696,08
24299901006	0002	0496	contrato n. 84/2025 bb/fecop	0,00	0,00	0,00	165.000,00	-165.000,00
24299901008	0002	0514	emenda 2021.071.33854-paulo correia junior - ref.pc.direitos humanos 2.fase	0,00	0,00	0,00	35.744,19	-35.744,19
24299901009	0002	0515	emenda 2021.008.23746-altair moraes - infraestrutura diversos bairros	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	-1.125.000,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
24299901010	0002	0516	emenda 2021.052.32269-jorge caruso - infraestrutura diversos bairros	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
24299901011	0002	0523	emenda 2026.083.83039-rodrigo moraes	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
24299901012	0002	0537	emenda 2025.078.66488 ricardo madalena	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
24500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	737.782,03	1.800.000,00	1.800.000,00	-1.062.217,97
24510000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	737.782,03	1.800.000,00	1.800.000,00	-1.062.217,97
24510100000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	737.782,03	1.800.000,00	1.800.000,00	-1.062.217,97
24510101001	0003	0415	fdo.saneamento ambiental e infraestrutura-fmsai	0,00	737.782,03	1.800.000,00	1.800.000,00	-1.062.217,97
900000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-5.490.026,99	-28.443.582,61	-66.278.000,00	-66.278.000,00	37.834.417,39
910000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-5.468.609,59	-28.388.985,67	-66.262.000,00	-66.262.000,00	37.873.014,33
911112500101	0001	0227	imp.s/a propriedade predial e territorial urbana	0,00	0,00	-2.034.000,00	-2.034.000,00	2.034.000,00
911122010103	0001	0228	taxa de conservacao de estradas	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	23.000,00
911220101003	0001	0229	taxa de conserv.vias logr.publicos	0,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	105.000,00
913000000000			DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-17.738,91	0,00	0,00	-17.738,91
913200000000			DEDUÇÕES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-17.738,91	0,00	0,00	-17.738,91
913210000000			DEDUÇÕES DA RECEITA DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	-17.738,91	0,00	0,00	-17.738,91
913210051000			DEDUÇÕES DE JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0,00	-17.738,91	0,00	0,00	-17.738,91
921321010079	0002	0499	rest.rend.aplic.-pav. estrada velha ressac-conv 102007/21 - trecho 1	0,00	-1.588,24	0,00	0,00	-1.588,24
921321010080	0002	0501	rest.rend.aplic.-pav. estrada velha ressac-conv 102008/21 - trecho 2	0,00	-1.351,11	0,00	0,00	-1.351,11
921321011091	0005	0527	rest.rend.emenda 6011002/23-alexandre giordano	0,00	-14.799,56	0,00	0,00	-14.799,56
917000000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.401.464,19	-27.971.077,82	-64.093.000,00	-64.093.000,00	36.121.922,18
917100000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.840.195,49	-13.090.354,48	-31.383.600,00	-31.383.600,00	18.293.245,52
917115000000			® DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-2.840.195,49	-13.090.354,48	-31.383.600,00	-31.383.600,00	18.293.245,52
917115100000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-2.840.118,42	-13.088.606,60	-31.373.000,00	-31.373.000,00	18.284.393,40
917115111001	0001	0231	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-2.840.118,42	-13.088.606,60	-31.373.000,00	-31.373.000,00	18.284.393,40
917115200000			DEDUÇÕES OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-77,07	-1.747,88	-10.600,00	-10.600,00	8.852,12
917115201001	0001	0232	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-77,07	-1.747,88	-10.600,00	-10.600,00	8.852,12
917200000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-2.561.268,70	-14.880.723,34	-32.709.400,00	-32.709.400,00	17.828.676,66
917215000000			DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-2.561.268,70	-14.880.723,34	-32.709.400,00	-32.709.400,00	17.828.676,66
917215001001	0001	0233	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-1.887.940,02	-9.520.949,73	-25.400.000,00	-25.400.000,00	15.879.050,27



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
917215101001	0001	0234	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-660.441,43	-5.290.430,55	-7.106.000,00	-7.106.000,00	1.815.569,45
917215201001	0001	0235	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-12.887,25	-69.343,06	-203.400,00	-203.400,00	134.056,94
919110000000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	-67.145,40	-400.168,94	-7.000,00	-7.000,00	-393.168,94
919110101000	0001	0262	restituicao de multas de transito	-1.033,50	-4.437,22	-7.000,00	-7.000,00	2.562,78
919111401003	0001	0517	deducao multas de transito - funset	-66.111,90	-395.731,72	0,00	0,00	-395.731,72
920000000000			DEDUCOES POR RESTITUICOES	-21.417,40	-54.596,94	0,00	0,00	-54.596,94
921000000000			RECEITAS CORRENTES	-21.417,40	-54.596,94	0,00	0,00	-54.596,94
911210103301	0001	0246	restituicao divida ativa-taxa conservacao de vias	0,00	-0,72	0,00	0,00	-0,72
921112500101	0001	0236	restituicao de iptu	-795,14	-14.984,84	0,00	0,00	-14.984,84
921112500201	0001	0237	restituicao de multa e juros do iptu	0,00	-13,95	0,00	0,00	-13,95
921112500301	0001	0238	restituicao divida ativa-iptu	0,00	-1.276,20	0,00	0,00	-1.276,20
921112500302	0001	0239	restituicao divida ativa-correcao monetaria iptu	-0,67	-419,42	0,00	0,00	-419,42
921112530101	0001	0241	restituicao de itbi	0,00	-1.233,72	0,00	0,00	-1.233,72
921114511101	0001	0242	restituicao issqn	-18.895,27	-18.895,27	0,00	0,00	-18.895,27
921121010101	0001	0243	rest.tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servico	0,00	-363,19	0,00	0,00	-363,19
921122010103	0001	0251	restituicao de taxa conservacao vias	-19,37	-163,37	0,00	0,00	-163,37
921122010104	0001	0252	restituicao taxa de expediente	0,00	-109,95	0,00	0,00	-109,95
921122530101	0001	0253	restituicao de taxa de limpeza publica e manejo de residuos solidos	-72,35	-676,81	0,00	0,00	-676,81
921131530401	0001	0259	restituicao divida ativa-multa/juros cont.melhoria	-3,12	-1.090,71	0,00	0,00	-1.090,71
921321010007	0002	0260	rest.rend.fdesp-prog.transp.alunos est.-educ.basica	0,00	-10.886,27	0,00	0,00	-10.886,27
921321010045	0002	0508	rest.rend.aplic.-emenda 2024.059.57297-major mecca	-209,46	-209,46	0,00	0,00	-209,46
921321010076	0002	0494	rest.rend.apl.reforma pc direitos humanos-pq.paraíso con.10173/21	0,00	-2.807,67	0,00	0,00	-2.807,67
921321011090	0005	0525	rest.rend.aplic.-ampliacao cras pq.paraíso-ct.897560/20-em.279600	-1.422,02	-1.422,02	0,00	0,00	-1.422,02
92199992104	0001	0263	restituicao eventuais	0,00	-43,37	0,00	0,00	-43,37
930000000000			DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	16.000,00
931000000000			RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	16.000,00
931112500101	0001	0264	desconto concedido iptu	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	2.000,00
931114511101	0001	0271	desconto concedido issqn	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	2.000,00
931121010101	0001	0275	desconto concedido tx.lic.func.estab.com.ind.prest	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	2.000,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
931121010102	0001	0276	desconto concedido taxa publicidade comercial	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	2.000,00
931121010103	0001	0277	desconto concedido tx.licenca execucao de obras	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	2.000,00
931121500101	0001	0289	desconto concedido tx.fisc.vigilancia sanitaria	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	2.000,00
931122010101	0001	0290	desconto concedido taxa de cemiterios	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	2.000,00
931122530101	0001	0292	desconto concedido taxa de limpeza publica e manejo de residuos solidos	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	2.000,00
Total				59.692.186,79	320.013.922,24	833.684.000,00	854.349.288,58	-534.335.366,34
Total Retificadora				-5.490.026,99	-28.443.582,61	-66.278.000,00	-66.278.000,00	37.834.417,39
Total Geral				54.202.159,80	291.570.339,63	767.406.000,00	788.071.288,58	-496.500.948,95