



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1000000000			RECEITAS CORRENTES	56.311.618,79	256.015.875,64	815.180.058,37	817.203.158,37	-561.187.282,73
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.699.603,89	62.832.429,73	221.551.221,23	221.551.221,23	-158.718.791,50
1110000000			IMPOSTOS	11.157.941,71	53.961.178,11	175.805.221,23	175.805.221,23	-121.844.043,12
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	4.688.547,76	27.960.806,60	79.557.221,23	79.557.221,23	-51.596.414,63
1112500000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.428.802,28	26.561.801,81	72.483.221,23	72.483.221,23	-45.921.419,42
1112500100			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	3.185.658,62	21.311.495,45	53.036.221,23	53.036.221,23	-31.724.725,78
11125001001	0001	0001	imp.s/a propriedade predial e territorial urbana	3.185.658,62	21.311.495,45	53.036.221,23	53.036.221,23	-31.724.725,78
1112500200			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	17.313,70	35.613,70	341.000,00	341.000,00	-305.386,30
11125002001	0001	0002	multas e juros de mora do iptu	17.313,70	35.613,70	341.000,00	341.000,00	-305.386,30
11125003000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1.040.074,90	4.327.906,25	11.632.000,00	11.632.000,00	-7.304.093,75
11125003001	0001	0003	divida ativa do iptu	802.768,43	3.423.772,16	8.607.000,00	8.607.000,00	-5.183.227,84
11125003002	0001	0004	correc.monet.divida ativa-iptu	237.306,47	904.134,09	3.025.000,00	3.025.000,00	-2.120.865,91
11125004000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	185.755,06	886.786,41	7.474.000,00	7.474.000,00	-6.587.213,59
11125004001	0001	0005	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	185.755,06	886.786,41	7.474.000,00	7.474.000,00	-6.587.213,59
11125300000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	259.745,48	1.399.004,79	7.074.000,00	7.074.000,00	-5.674.995,21
11125301001	0001	0006	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	259.745,48	1.398.954,18	7.073.000,00	7.073.000,00	-5.674.045,82
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	2.525.480,90	9.008.906,30	38.080.000,00	38.080.000,00	-29.071.093,70
11130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.525.480,90	9.008.906,30	38.080.000,00	38.080.000,00	-29.071.093,70
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.685.416,18	5.911.724,48	27.198.000,00	27.198.000,00	-21.286.275,52
11130311000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.685.416,18	5.911.724,48	27.198.000,00	27.198.000,00	-21.286.275,52
11130311001	0001	0011	retidos nas fontes-pessoa fisica	1.685.416,18	5.911.724,48	27.198.000,00	27.198.000,00	-21.286.275,52
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	840.064,72	3.097.181,82	10.882.000,00	10.882.000,00	-7.784.818,18
11130341000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	840.064,72	3.097.181,82	10.882.000,00	10.882.000,00	-7.784.818,18
11130341001	0001	0016	retido nas fontes-pessoa juridica	817.924,07	3.000.454,03	10.558.000,00	10.558.000,00	-7.557.545,97
11130341002	0001	0017	retidos nas fontes-aluguel	22.140,65	96.727,79	324.000,00	324.000,00	-227.272,21
11140000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	3.943.913,05	16.991.465,21	58.168.000,00	58.168.000,00	-41.176.534,79



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1114510000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	3.943.913,05	16.991.465,21	58.168.000,00	58.168.000,00	-41.176.534,79
1114511000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	3.943.913,05	16.991.465,21	58.168.000,00	58.168.000,00	-41.176.534,79
11145111000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	3.785.780,09	16.285.529,86	53.295.000,00	53.295.000,00	-37.009.470,14
11145111001	0001	0022	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	3.785.780,09	16.285.529,86	53.295.000,00	53.295.000,00	-37.009.470,14
11145112000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	53.208,74	199.215,38	335.000,00	335.000,00	-135.784,62
11145112001	0001	0023	multas e juros de mora do iss	53.208,74	199.215,38	335.000,00	335.000,00	-135.784,62
11145113000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	78.452,47	354.983,51	2.860.000,00	2.860.000,00	-2.505.016,49
11145113001	0001	0024	divida ativa do iss	39.307,84	207.761,48	1.650.000,00	1.650.000,00	-1.442.238,52
11145113002	0001	0025	correc.monet.divida ativa-iss	39.144,63	147.222,03	1.210.000,00	1.210.000,00	-1.062.777,97
11145114000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	26.471,75	151.736,46	1.678.000,00	1.678.000,00	-1.526.263,54
11145114001	0001	0026	mult.jur.mora da divida ativa do issqn	26.471,75	151.736,46	1.678.000,00	1.678.000,00	-1.526.263,54
1120000000			TAXAS	1.541.662,18	8.871.120,73	45.680.000,00	45.680.000,00	-36.808.879,27
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	368.808,60	1.311.105,00	7.072.000,00	7.072.000,00	-5.760.895,00
1121010000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	330.118,50	1.169.724,27	6.641.000,00	6.641.000,00	-5.471.275,73
11210101000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	213.478,63	629.167,85	4.355.000,00	4.355.000,00	-3.725.832,15
11210101001	0001	0027	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	106.206,51	305.847,44	2.750.000,00	2.750.000,00	-2.444.152,56
11210101002	0001	0028	taxa de publicidade comercial	2.003,63	9.425,12	84.000,00	84.000,00	-74.574,88
11210101003	0001	0029	taxa de licenca para execucao de obras	72.507,25	217.030,33	1.122.000,00	1.122.000,00	-904.969,67
11210101004	0001	0030	taxa de autorizacao de funcionamento de transporte	5.843,68	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	17.418,64	21.665,25	100.000,00	100.000,00	-78.334,75
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	0,00	192,10	2.000,00	2.000,00	-1.807,90
11210101010	0001	0036	viabilidade ate 250m2	1.622,82	3.928,02	11.000,00	11.000,00	-7.071,98
11210101011	0001	0037	viabilidade de 251m2 ate 500m2	0,00	4.994,60	11.000,00	11.000,00	-6.005,40
11210101012	0001	0038	viabilidade de 501m2 ate 1000m2	3.265,70	11.829,40	28.000,00	28.000,00	-16.170,60
11210101013	0001	0039	viabilidade acima de 1001m2	4.610,40	12.454,64	75.000,00	75.000,00	-62.545,36



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026 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	155,79	519,20	30.000,00	30.000,00	-29.480,80
11210102001	0001	0041	multas/juros tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.	133,43	362,78	21.000,00	21.000,00	-20.637,22
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	4,23	8,46	3.000,00	3.000,00	-2.991,54
11210102004	0001	0044	multas/juros de mora demais taxas	18,13	36,79	4.000,00	4.000,00	-3.963,21
11210103000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	89.493,18	410.122,21	1.946.000,00	1.946.000,00	-1.535.877,79
11210103001	0001	0045	divida ativa conser.vias-principal	57.239,29	272.631,28	968.000,00	968.000,00	-695.368,72
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	25.680,00	106.712,79	429.000,00	429.000,00	-322.287,21
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	482,08	2.406,93	21.000,00	21.000,00	-18.593,07
11210103008	0001	0052	correc.monet.div.ativa-tx.lic.p/func.estab.com.,in	3.394,40	14.032,63	63.000,00	63.000,00	-48.967,37
11210103009	0001	0053	correc.monet.divida ativa-cons.estradas	50,65	283,54	11.000,00	11.000,00	-10.716,46
11210103010	0001	0054	correc.monet.divida ativa-cons.vias	69,58	298,47	11.000,00	11.000,00	-10.701,53
11210103011	0001	0055	correc.monet.divida ativa-demais taxas	2.577,18	13.756,57	22.000,00	22.000,00	-8.243,43
11210104000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	26.990,90	129.915,01	310.000,00	310.000,00	-180.084,99
11210104001	0001	0056	mult.jur.divida ativa tx.lic.p/func.estab.com.,ind	4.700,32	17.753,00	53.000,00	53.000,00	-35.247,00
11210104002	0001	0057	mult.jur.mora da divida ativa publ.comercial	475,34	3.970,03	16.000,00	16.000,00	-12.029,97
11210104003	0001	0058	mult.jur.mora da divida ativa cemiterios	869,19	6.933,75	11.000,00	11.000,00	-4.066,25
11210104004	0001	0059	mult.jur.mora da divida ativa cons.estradas	137,98	817,41	32.000,00	32.000,00	-31.182,59
11210104006	0001	0061	mult.jur.mora da divida ativa demais taxas	20.624,81	99.648,98	187.000,00	187.000,00	-87.351,02
11210104007	0001	0060	mult.jur.mora da divida ativa cons.vias	183,26	791,84	11.000,00	11.000,00	-10.208,16
11215000000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.690,10	141.380,73	431.000,00	431.000,00	-289.619,27
11215001001	0001	0062	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	38.690,10	141.380,73	429.000,00	429.000,00	-287.619,27
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 Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.172.853,58	7.560.015,73	38.608.000,00	38.608.000,00	-31.047.984,27
1122010000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	365.061,99	2.369.079,89	6.064.000,00	6.064.000,00	-3.694.920,11
11220101000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	365.061,99	2.369.079,89	6.064.000,00	6.064.000,00	-3.694.920,11
11220101001	0001	0067	taxa de cemiterios	26.829,00	97.888,19	523.000,00	523.000,00	-425.111,81
11220101002	0001	0068	taxa de conservacao de estradas	71.215,09	536.645,07	1.254.000,00	1.254.000,00	-717.354,93
11220101003	0001	0069	taxa de conserv.vias logr.publicos	216.227,04	1.527.932,67	3.449.000,00	3.449.000,00	-1.921.067,33
11220101004	0001	0070	taxa de expediente	50.790,86	188.270,18	817.000,00	817.000,00	-628.729,82
11220101005	0001	0071	taxa autorizacao de corte de arvore	0,00	18.343,78	21.000,00	21.000,00	-2.656,22
11225300000			TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	807.791,59	5.190.935,84	32.544.000,00	32.544.000,00	-27.353.064,16
11225301001	0001	0073	taxa de limpeza publica e manejo de residuos solidos	640.923,19	4.430.696,76	30.500.000,00	30.500.000,00	-26.069.303,24
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	165.250,74	753.104,17	1.969.000,00	1.969.000,00	-1.215.895,83
11225303002	0001	0303	correc.monet.divida ativa-limp.publ.e manejo de residuos solidos	590,32	2.284,21	21.000,00	21.000,00	-18.715,79
11225304001	0001	0076	mult.jur.mora da divida ativa limp.publica e manejo de residuos solidos	1.027,34	4.850,70	33.000,00	33.000,00	-28.149,30
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	130,89	66.000,00	66.000,00	-65.869,11
11310000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	130,89	66.000,00	66.000,00	-65.869,11
11315300000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	130,89	66.000,00	66.000,00	-65.869,11
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	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	-21.000,00
11315303002	0001	0080	correc.monet.divida ativa-contrib.melhoria	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	-21.000,00
11315304001	0001	0081	mult.jur.mora da divida ativa contrib.melhoria	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	-21.000,00
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	1.968.135,91	6.627.777,15	20.713.000,00	20.713.000,00	-14.085.222,85
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.968.135,91	6.627.777,15	20.713.000,00	20.713.000,00	-14.085.222,85
12410000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.968.135,91	6.627.777,15	20.713.000,00	20.713.000,00	-14.085.222,85
12415000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.968.135,91	6.627.777,15	20.713.000,00	20.713.000,00	-14.085.222,85
12415001001	0001	0082	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	1.968.135,91	6.627.777,15	20.713.000,00	20.713.000,00	-14.085.222,85
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	590.774,15	2.387.660,56	4.434.000,00	4.457.100,00	-2.069.439,44
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	7.574,74	27.077,63	153.000,00	153.000,00	-125.922,37



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026 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	7.574,74	27.077,63	153.000,00	153.000,00	-125.922,37
1311020000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	7.574,74	27.077,63	153.000,00	153.000,00	-125.922,37
13110201000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.574,74	27.077,63	153.000,00	153.000,00	-125.922,37
13110201001	0001	0087	sistema zona azul	7.574,74	24.228,53	132.000,00	132.000,00	-107.771,47
13110201002	0001	0088	servico de lanchonete	0,00	2.849,10	17.000,00	17.000,00	-14.150,90
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	583.199,41	2.330.406,79	4.164.000,00	4.187.100,00	-1.856.693,21
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	583.199,41	2.330.406,79	4.164.000,00	4.187.100,00	-1.856.693,21
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	583.199,41	2.330.406,79	4.164.000,00	4.187.100,00	-1.856.693,21
13210111000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	583.199,41	2.330.406,79	4.164.000,00	4.187.100,00	-1.856.693,21
13210111001	0001	0093	rend.aplic.-cosip	60.370,16	210.150,16	622.000,00	622.000,00	-411.849,84
13210111002	0001	0094	rend.aplic.-contrap.conc.servs.funerarios	2.198,92	9.442,00	28.000,00	28.000,00	-18.558,00
13210111003	0001	0095	rend.aplic.-nao vinculados	75.142,05	491.809,07	644.000,00	644.000,00	-152.190,93
13210111004	0001	0096	rend.aplic.-cide	835,11	2.676,91	11.000,00	11.000,00	-8.323,09
13210111005	0001	0097	rend.aplic.-multas de transito	27.287,78	81.627,07	272.000,00	272.000,00	-190.372,93
13210111006	0005	0098	rend.aplic.-rpm-royalties lei 7990/89	1.248,51	3.870,91	11.000,00	11.000,00	-7.129,09
13210111007	0002	0099	rend.aplic.-fdesp-transp.alunos rede est.	32.952,55	87.352,51	283.000,00	283.000,00	-195.647,49
13210111008	0002	0100	rend.aplic.-fundeb	62.578,63	200.920,01	380.000,00	380.000,00	-179.079,99
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	4,19	122,89	1.000,00	1.000,00	-877,11
13210111013	0003	0105	rend.aplic.-fepac	105,04	425,43	500,00	500,00	-74,57
13210111014	0003	0106	rend.aplic.-fss	291,54	1.179,19	2.500,00	2.500,00	-1.320,81
13210111015	0003	0107	rend.aplic.-f.u.m.a.c.a.	78.312,41	344.321,49	550.000,00	550.000,00	-205.678,51
13210111016	0003	0108	rend.aplic.-f.m.d.i.	1.360,28	5.185,49	30.000,00	30.000,00	-24.814,51
13210111017	0005	0109	rend.aplic.-cfem	1.137,80	3.297,20	11.000,00	11.000,00	-7.702,80



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210111018	0005	0110	rend.aplic.-fep	7.847,93	26.029,94	32.000,00	32.000,00	-5.970,06
13210111019	0005	0111	rend.aplic.-pac-horizonte azul	90.809,66	358.613,13	972.000,00	972.000,00	-613.386,87
13210111021	0005	0113	rend.aplic.-sal.educacao	21.522,42	64.225,21	101.000,00	101.000,00	-36.774,79
13210111022	0005	0114	rend.aplic.-pnae ef	7.714,69	16.902,47	52.000,00	52.000,00	-35.097,53
13210111023	0005	0115	rend.aplic.-pnate ef	38,22	89,67	1.000,00	1.000,00	-910,33
13210111024	0005	0116	rend.aplic.psb-paif-fnas	6.029,96	21.492,90	42.000,00	42.000,00	-20.507,10
13210111025	0005	0117	rend.aplic.pse-mc-creas-fnas	1.900,36	6.859,90	11.000,00	11.000,00	-4.140,10
13210111026	0005	0118	rend.aplic.igd-pbf-fnas	1.686,31	6.265,15	53.000,00	53.000,00	-46.734,85
13210111027	0005	0119	rend.aplic.igd-suas-fnas	1,59	6,46	11.000,00	11.000,00	-10.993,54
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	5.734,82	23.127,07	20.000,00	20.000,00	3.127,07
13210111030	0002	0103	rend.aplic.pse-ac-saica-feas	2.643,58	10.749,71	0,00	0,00	10.749,71
13210111031	0005	0112	rend.aplic.-creche est.giuseppe corsini-jd.jacira	1.601,74	6.487,48	0,00	0,00	6.487,48
13210111032	0007	0305	rend.aplic.-pav.vias ligacao rod.regis bittencourt	28,43	115,17	0,00	0,00	115,17
13210111033	0007	0306	rend.aplic.finisa-financ.infraestrutura/saneamento	69,29	280,68	0,00	0,00	280,68
13210111035	0005	0308	rend.aplic.-constr.quadra em bem-te-vi	2.120,30	8.587,79	0,00	0,00	8.587,79
13210111036	0005	0310	rend.aplic.-constr.quadra jose p.borba	2.120,29	8.587,76	0,00	0,00	8.587,76
13210111037	0005	0311	rend.aplic.-fundacao telefonica	213,58	1.815,93	0,00	0,00	1.815,93
13210111038	0001	0312	rend.aplic.-ag.correios comunitaria-jd.jacira	226,36	916,73	0,00	0,00	916,73
13210111039	0001	0313	rend.aplic.-alienacao de ativos	41,53	168,22	0,00	0,00	168,22
13210111040	0002	0328	rend.aplic.-beneficio eventual estado-feas	1.348,51	5.467,65	0,00	0,00	5.467,65
13210111041	0005	0330	rend.aplic.-emenda 2023.3735.0006-nilto tatto	247,96	1.004,36	0,00	0,00	1.004,36
13210111042	0005	0331	rend.aplic.-emenda 2023.3134.0005-fausto pinato	371,94	1.506,53	0,00	0,00	1.506,53
13210111043	0006	0333	rend.aplic.- rede coletora esgoto horizonte azul i e ii-sabesp	440,37	1.783,90	0,00	0,00	1.783,90
13210111044	0002	0363	rend.aplic.-emenda 2024.078,54155-ricardo madalena	91,01	368,62	0,00	0,00	368,62
13210111045	0002	0365	rend.aplic.-emenda 2024.059,57297-major mecca	42,36	166,84	0,00	0,00	166,84
13210111046	0005	0374	rend.aplic.-procad-suas	2.099,21	8.502,34	0,00	0,00	8.502,34
13210111047	0005	0380	rend.aplic.sigtv-emenda 2024,395-50005-david soares	22,53	91,25	0,00	0,00	91,25
13210111049	0003	0383	rend.aplic.-fundo municipal do turismo-fumturis	2,58	10,43	0,00	0,00	10,43



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026 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	306,64	1.241,96	0,00	0,00	1.241,96
13210111051	0002	0411	rend.aplic.- projeto de vigilancia socio assistencial-investimento	187,24	758,37	0,00	0,00	758,37
13210111052	0005	0423	rend.aplic.suas - em 2021.8100.0789 - marcio bittar	2.838,52	11.496,76	0,00	0,00	11.496,76
13210111053	0002	0424	rend.aplic.-emenda 2025.099.66961-analice fernandes - custeio	3.272,56	15.399,64	0,00	0,00	15.399,64
13210111054	0002	0425	rend.aplic.-emenda 2025.099.66961-analice fernandes - investimento	7.635,98	35.932,47	0,00	0,00	35.932,47
13210111055	0002	0430	rend.aplic.-emenda 2025.052.66737-jorge caruso - custeio	272,62	1.282,87	0,00	0,00	1.282,87
13210111056	0002	0431	rend.aplic.-emenda 2025.052.66737-jorge caruso - investimento	636,13	2.993,42	0,00	0,00	2.993,42
13210111057	0005	0434	rend.aplic.-pdde-manutencao escolar	15,68	63,50	0,00	0,00	63,50
13210111058	0002	0436	rend.aplic.emenda 2025.025.63528-conte lopes	2.718,98	11.132,01	0,00	0,00	11.132,01
13210111059	0005	0443	rend.aplic.-emenda 2025.430.60003-acao 09032025-79065-antonio carlos rodrigues	1.864,83	10.471,11	0,00	6.000,00	4.471,11
13210111060	0005	0445	rend.aplic.emenda 2025.430.60003-acao 09032025-79067-antonio carlos rodrigues	15.071,47	71.624,61	0,00	0,00	71.624,61
13210111061	0005	0447	rend.aplic.- emenda 2025.430.60003-acao 09032025-79066-antonio carlos rodrigues	116,86	473,33	0,00	0,00	473,33
13210111062	0005	0449	rend.aplic.- emenda 2025.422.90003 -acao 0903.2025-084277 - Ely Santos	614,19	5.493,41	0,00	0,00	5.493,41
13210111063	0003	0457	rend.aplic.-fdo.saneamento ambiental e infraestrutura-fmsai	7.779,27	23.058,95	0,00	0,00	23.058,95
13210111064	0005	0458	rend.aplic.emenda 2022.2799.0013-eli correa filho - investimento	97,47	984,61	0,00	0,00	984,61
13210111065	0002	0459	rend.aplic.em 2023.052.49195-jorge caruso	472,34	1.913,10	0,00	2.000,00	-86,90
13210111066	0005	0460	rend.aplic.terminal rodoviario Jacira	526,35	5.316,96	0,00	0,00	5.316,96
13210111067	0005	0461	rend.aplic.viaturas romu-em 2022.4126.0003-katia sastre	25,99	262,56	0,00	0,00	262,56
13210111068	0002	0463	rend.aplic.termo conv.seduc-prc-2021-55836-fundeb	2,58	10,44	0,00	0,00	10,44
13210111069	0002	0467	rend.aplic.-reforma centro educ.poliesportivo antonio baldusco	4.945,63	20.031,13	0,00	0,00	20.031,13
13210111070	0005	0469	rend.aplic.emenda 2025.435.00003-acao 09032025-080922/2025-delegado paulo bilynskyj	124,33	7.866,04	0,00	0,00	7.866,04
13210111071	0002	0474	rend.aplic.seduc-prc-2025-02030dm premio excelencia - custeio	1.953,53	7.998,10	0,00	0,00	7.998,10
13210111072	0002	0475	rend.aplic.seduc-prc-2025-02030dm premio excelencia - investimento	488,38	1.999,52	0,00	0,00	1.999,52
13210111073	0005	0483	rend.aplic.-programa de erradicacao do trabalho infantil-peti	288,33	1.167,82	0,00	0,00	1.167,82
13210111074	0005	0491	rend.aplic.-emenda 2520.0002 conv.979646/2025-carlos zaratini	1.676,13	8.347,36	0,00	2.000,00	6.347,36
13210111075	0005	0492	rend.aplic.-emenda 2025.156.80013-acao 09032-025-2-087572/2025-gilberto nascimento	4.300,75	17.630,17	0,00	10.000,00	7.630,17
13210111076	0002	0493	rend.apl.reforma pc direitos humanos-pq,paraiso con.10173/21	0,00	2.807,67	0,00	0,00	2.807,67
13210111078	0002	0497	rend.aplic.contrato n. 84/2025 bb/fecop	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
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	407,11	1.236,25	0,00	0,00	1.236,25
13210111082	0002	0503	rend.aplic.-psb-scfv-idoso-custeio	2.279,80	6.757,14	0,00	0,00	6.757,14
13210111083	0002	0504	rend.aplic.-psb-paif-custeio	407,11	1.236,25	0,00	0,00	1.236,25
13210111084	0002	0505	rend.aplic.-psb-scfv-crianca, adolescente e jovem - investimento	244,26	741,74	0,00	0,00	741,74
13210111085	0002	0506	rend.aplic.-psb-scfv-idoso-investimento	895,64	2.719,74	0,00	0,00	2.719,74
13210111086	0002	0507	rend.aplic.-psb-paif-investimento	244,26	741,74	0,00	0,00	741,74
13210111088	0005	0511	rend.apl.-fundeb matriculas eti	632,11	2.395,18	0,00	0,00	2.395,18
13210111090	0005	0524	rend.aplic.-ampliacao cras pq.paraíso-ct.897560/20-em.279600	1.154,18	1.422,02	0,00	0,00	1.422,02
13210111091	0005	0526	rend.apl.emenda 6011002/23-alexandre giordano	13.058,88	14.799,56	0,00	0,00	14.799,56
13210111092	0005	0531	rend.aplic.- emenda 2026.411.900005-suas-maria rosas	1.692,11	1.692,11	0,00	100,00	1.592,11
13210111093	0005	0532	rend.aplic.- emenda 2026.441.50005-suas-marangoni	1.269,08	1.269,08	0,00	100,00	1.169,08
13210111094	0005	0533	rend.aplic.- emenda 2026.389.90003-suas-adriana ventura	1.269,08	1.269,08	0,00	100,00	1.169,08
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	570,51	570,51	0,00	0,00	570,51
13300000000			DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	0,00	30.176,14	117.000,00	117.000,00	-86.823,86
13390000000			DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	30.176,14	117.000,00	117.000,00	-86.823,86
13399000000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	30.176,14	117.000,00	117.000,00	-86.823,86
13399901001	0001	0121	contrapartida pela concessao dos servs.funerarios	0,00	30.176,14	95.000,00	95.000,00	-64.823,86
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	38.811.897,81	173.971.331,91	526.192.400,00	528.192.400,00	-354.221.068,09
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.401.381,06	61.597.119,56	200.139.500,00	202.139.500,00	-140.542.380,44
17110000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.737.125,79	51.250.796,44	177.389.000,00	177.389.000,00	-126.138.203,56
17115100000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	11.732.948,35	51.242.442,25	177.336.000,00	177.336.000,00	-126.093.557,75
17115110000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	11.732.948,35	51.242.442,25	156.865.000,00	156.865.000,00	-105.622.557,75
17115111001	0001	0126	cota-parte fundo de participacao dos municipios	11.732.948,35	51.242.442,25	156.865.000,00	156.865.000,00	-105.622.557,75



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
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	4.177,44	8.354,19	53.000,00	53.000,00	-44.645,81
17115201001	0001	0130	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	4.177,44	8.354,19	53.000,00	53.000,00	-44.645,81
17120000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	404.547,12	1.563.810,86	5.708.000,00	5.708.000,00	-4.144.189,14
17125100000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	42.575,32	109.794,23	335.000,00	335.000,00	-225.205,77
17125101001	0005	0131	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	42.575,32	109.794,23	335.000,00	335.000,00	-225.205,77
17125200000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	361.971,80	1.454.016,63	5.373.000,00	5.373.000,00	-3.918.983,37
17125210000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	0,00	45.658,33	272.000,00	272.000,00	-226.341,67
17125211001	0005	0132	rpm-c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9	0,00	45.658,33	272.000,00	272.000,00	-226.341,67
17125220000			COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	150.049,13	569.873,22	2.300.000,00	2.300.000,00	-1.730.126,78
17125221001	0005	0133	anp-c/p royalties p/exc.prod.petr.l.9478,art.49 1 e 2	150.049,13	569.873,22	2.300.000,00	2.300.000,00	-1.730.126,78
17125240000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	211.922,67	838.485,08	2.801.000,00	2.801.000,00	-1.962.514,92
17125241001	0005	0134	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	211.922,67	838.485,08	2.801.000,00	2.801.000,00	-1.962.514,92
17140000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.147.114,43	4.756.819,31	14.193.500,00	14.193.500,00	-9.436.680,69
17145000000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	801.582,40	3.730.223,78	10.944.000,00	10.944.000,00	-7.213.776,22
17145001001	0005	0135	transferencias do salario-educacao-creche	144.284,83	671.440,27	1.782.000,00	1.782.000,00	-1.110.559,73
17145001002	0005	0136	transferencias do salario-educacao-pre	240.474,72	1.119.067,14	2.328.000,00	2.328.000,00	-1.208.932,86
17145001003	0005	0137	transferencias do salario-educacao ef	416.822,85	1.939.716,37	6.834.000,00	6.834.000,00	-4.894.283,63
17145200000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	340.531,75	1.021.595,25	3.198.000,00	3.198.000,00	-2.176.404,75
17145201001	0005	0138	pnae-ensino medio	6.476,25	19.428,75	58.000,00	58.000,00	-38.571,25
17145201002	0005	0139	pnae-atend.educacional especializado-ae	8.424,00	25.272,00	67.000,00	67.000,00	-41.728,00
17145201003	0005	0140	pnae-educ.jovens adultos	2.009,25	6.027,75	14.000,00	14.000,00	-7.972,25
17145201004	0005	0141	pnae-creche	94.043,00	282.129,00	900.000,00	900.000,00	-617.871,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
17145201005	0005	0142	pnae-pre-escola	72.180,75	216.542,25	713.000,00	713.000,00	-496.457,75
17145201006	0005	0143	pnae-ensino fundamental	157.398,50	472.195,50	1.446.000,00	1.446.000,00	-973.804,50
17145300000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	5.000,28	5.000,28	51.500,00	51.500,00	-46.499,72
17145301001	0005	0144	progr.nac.transp.esc.-pnate(ef)	5.000,28	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	87.429,59	724.286,98	1.388.000,00	1.388.000,00	-663.713,02
17165000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	87.429,59	724.286,98	1.388.000,00	1.388.000,00	-663.713,02
17165001001	0005	0145	psb-paif-fnas	37.209,24	143.206,75	400.000,00	400.000,00	-256.793,25
17165001002	0005	0146	psb-scfv-crianca,adolescente e idoso-fnas	20.891,44	102.601,48	290.000,00	290.000,00	-187.398,52
17165001003	0005	0147	pse-mc-paefi-fnas	9.844,46	39.369,14	115.000,00	115.000,00	-75.630,86
17165001004	0005	0148	pse-mc-mse-fnas	6.663,94	26.649,88	77.000,00	77.000,00	-50.350,12
17165001005	0005	0149	pse-mc-creas-fnas	5.247,85	20.986,78	67.000,00	67.000,00	-46.013,22
17165001006	0005	0150	pse-ac-saica-fnas	7.572,66	30.283,96	87.000,00	87.000,00	-56.716,04
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
17170000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
17179900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
17179901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
17179901001	0005	0404	novo pac - regularizacao fundiaria	1.000.000,00	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	2.221.755,20	1.461.000,00	2.461.000,00	-239.244,80
17195700000			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
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 2026.441.500005-suas-marangoni	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
17195701004	0005	0530	emenda 2026.389.900003-suas-adriana ventura	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
17195800000			TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	25.164,13	100.656,52	339.000,00	339.000,00	-238.343,48
17195801001	0001	0154	plp 133/2020-lei kandir-lc 176/2020	25.164,13	100.656,52	339.000,00	339.000,00	-238.343,48
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	15.043.811,76	68.659.074,00	187.517.900,00	187.517.900,00	-118.858.826,00
17210000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	12.467.870,07	61.678.136,67	163.732.000,00	163.732.000,00	-102.053.863,33
17215000000			COTA-PARTE DO ICMS	8.913.611,30	38.165.048,93	127.000.000,00	127.000.000,00	-88.834.951,07
17215001000			COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.913.611,30	38.165.048,93	127.000.000,00	127.000.000,00	-88.834.951,07
17215001001	0001	0156	cota-parte do icms	8.913.611,30	38.165.048,93	127.000.000,00	127.000.000,00	-88.834.951,07
17215100000			COTA-PARTE DO IPVA	3.449.459,97	23.149.945,50	35.530.000,00	35.530.000,00	-12.380.054,50
17215101001	0001	0157	cota-parte do ipva	3.449.459,97	23.149.945,50	35.530.000,00	35.530.000,00	-12.380.054,50
17215200000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	69.210,48	282.279,04	1.017.000,00	1.017.000,00	-734.720,96
17215201001	0001	0158	cota-parte do ipi sobre exportacao	69.210,48	282.279,04	1.017.000,00	1.017.000,00	-734.720,96
17215300000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	35.588,32	80.863,20	185.000,00	185.000,00	-104.136,80
17215301001	0001	0159	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	35.588,32	80.863,20	185.000,00	185.000,00	-104.136,80
17240000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.575.941,69	6.980.937,33	23.785.900,00	23.785.900,00	-16.804.962,67
17245100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.202.497,82	6.607.493,46	22.686.000,00	22.686.000,00	-16.078.506,54
17245101001	0002	0160	fdesp-prog.transp.alunos est.-educ.basica	2.202.497,82	6.607.493,46	22.686.000,00	22.686.000,00	-16.078.506,54
17249900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	373.443,87	373.443,87	1.099.900,00	1.099.900,00	-726.456,13
17249901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	373.443,87	373.443,87	1.099.900,00	1.099.900,00	-726.456,13
17249901001	0002	0161	psb-scfv-crianca,adolescente e jovem-feas	13.332,99	13.332,99	85.000,00	85.000,00	-71.667,01
17249901002	0002	0162	psb-scfv-idoso-feas	225.577,52	225.577,52	275.000,00	275.000,00	-49.422,48
17249901003	0002	0163	psb-paif-feas	20.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	-40.000,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
17249901004	0002	0164	psb-scfv-osc crianca,adolescente e jovem-feas	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00	-243.000,00
17249901005	0002	0165	psb-scfv-osc idoso-feas	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	-27.000,00
17249901006	0002	0166	pse-mc-mse-feas	21.200,00	21.200,00	65.000,00	65.000,00	-43.800,00
17249901007	0002	0167	pse-ac-saica-feas	83.333,36	83.333,36	255.000,00	255.000,00	-171.666,64
17249901008	0002	0168	pse-mc-paefi-feas	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	-20.000,00
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 itapeçerica da serra doacoes pj	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.356.095,01	43.697.463,37	136.946.000,00	136.946.000,00	-93.248.536,63
17510000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	9.356.095,01	43.697.463,37	136.946.000,00	136.946.000,00	-93.248.536,63
17515000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	9.356.095,01	43.697.463,37	136.946.000,00	136.946.000,00	-93.248.536,63
17515001000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	9.356.095,01	43.697.463,37	136.946.000,00	136.946.000,00	-93.248.536,63
17515001001	0002	0173	transf. de recursos do fundeb	9.356.095,01	43.697.463,37	136.946.000,00	136.946.000,00	-93.248.536,63
17900000000			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.609,98	10.609,98	454.700,00	454.700,00	-444.090,02
17910000000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	10.609,98	10.609,98	454.700,00	454.700,00	-444.090,02
17919900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	10.609,98	10.609,98	454.700,00	454.700,00	-444.090,02
17919901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	10.609,98	10.609,98	454.700,00	454.700,00	-444.090,02
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	3.019,98	452.500,00	452.500,00	-449.480,02



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
17919901003	0003	0176	fundo municipal dos direitos do idoso - fmdi	7.590,00	7.590,00	1.200,00	1.200,00	6.390,00
17919901004	0003	0440	fdo.mun.seguranca publica de itapeçerica da serra doacoes pf	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.241.207,03	10.196.676,29	42.289.437,14	42.289.437,14	-32.092.760,85
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.327.453,25	6.608.067,25	18.701.100,00	18.701.100,00	-12.093.032,75
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.327.453,25	6.608.067,25	18.701.100,00	18.701.100,00	-12.093.032,75
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	4.646,85	12.807,46	108.000,00	108.000,00	-95.192,54
19110101000			MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.924,07	3.589,96	42.000,00	42.000,00	-38.410,04
19110101001	0001	0177	multas por auto de infraçao-principal	1.924,07	3.589,96	40.000,00	40.000,00	-36.410,04
19110101002	0001	0178	multa infraçao ao código de obras-principal	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
19110102000			MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MUL/JUROS	2.722,78	9.217,50	65.000,00	65.000,00	-55.782,50
19110102001	0001	0179	multas por auto de infraçao	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 infraçao ao código de obras	2.722,78	9.217,50	59.000,00	59.000,00	-49.782,50
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	32,08	2.862,48	5.100,00	5.100,00	-2.237,52
19110610000			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	32,08	2.862,48	5.100,00	5.100,00	-2.237,52
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	32,08	2.862,48	5.000,00	5.000,00	-2.137,52
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	1.322.774,32	6.592.397,31	18.587.000,00	18.587.000,00	-11.994.602,69
19111401001	0001	0193	multas previstas na legislacao de transito	1.322.774,32	6.592.397,31	18.587.000,00	18.587.000,00	-11.994.602,69
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	776.969,57	3.075.324,92	11.852.237,14	11.852.237,14	-8.776.912,22
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	18.786,08	43.135,30	159.237,14	159.237,14	-116.101,84



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1922990000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	18.786,08	43.135,30	159.237,14	159.237,14	-116.101,84
19229901000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	18.786,08	43.135,30	116.237,14	116.237,14	-73.101,84
19229901001	0001	0195	outras restituicoes	18.786,08	43.135,30	116.237,14	116.237,14	-73.101,84
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
1923000000			RESSARCIMENTOS	758.183,49	3.032.189,62	11.682.000,00	11.682.000,00	-8.649.810,38
1923990000			OUTROS RESSARCIMENTOS	758.183,49	3.032.189,62	11.682.000,00	11.682.000,00	-8.649.810,38
19239901001	0001	0199	ressarcimentos	1.458,90	5.835,60	32.000,00	32.000,00	-26.164,40
19239901002	0001	0200	ressarcimentos-assistencia medica	644.103,52	2.580.736,03	9.500.000,00	9.500.000,00	-6.919.263,97
19239901003	0001	0201	ressarcimentos-vale transporte	112.621,07	445.617,99	2.150.000,00	2.150.000,00	-1.704.382,01
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	136.784,21	513.284,12	11.736.100,00	11.736.100,00	-11.222.815,88
1999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.784,21	513.284,12	11.736.100,00	11.736.100,00	-11.222.815,88
1999990000			OUTRAS RECEITAS	136.784,21	513.284,12	11.736.100,00	11.736.100,00	-11.222.815,88
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	136.784,21	513.284,12	11.736.100,00	11.736.100,00	-11.222.815,88
19999921000			OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	136.663,90	511.606,69	11.606.100,00	11.606.100,00	-11.094.493,31
19999921001	0003	0202	ginasio de esportes	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
19999921002	0003	0203	eventuais-fundo municipal do meio ambiente	8.605,00	9.105,00	10.000,00	10.000,00	-895,00
19999921003	0001	0204	custas processuais	21.639,86	74.590,56	241.000,00	241.000,00	-166.409,44
19999921004	0001	0205	eventuais	101.984,42	403.371,26	11.295.400,00	11.295.400,00	-10.892.028,74
19999921005	0003	0206	eventuais - f.s.s.	0,00	77,50	1.000,00	1.000,00	-922,50
19999921006	0003	0207	depositos judiciais - f.u.m.a.c.a.	2.292,00	10.282,00	42.100,00	42.100,00	-31.818,00
19999921007	0003	0208	depositos judiciais - f.m.d.i.	2.142,62	14.180,37	10.600,00	10.600,00	3.580,37
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	120,31	1.677,43	74.000,00	74.000,00	-72.322,57
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.rest.	120,31	1.677,43	21.000,00	21.000,00	-19.322,57



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
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	509.946,07	4.305.859,81	18.503.941,63	35.050.881,62	-30.745.021,81
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	509.946,07	4.305.859,81	18.503.941,63	35.050.881,62	-30.745.021,81
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	58.786,10	1.654.428,88	16.703.941,63	26.325.137,43	-24.670.708,55
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 CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	58.786,10	527.092,60	9.920.896,63	19.732.630,43	-19.205.537,83
24145100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	58.786,10	489.382,37	6.588.321,31	9.217.691,58	-8.728.309,21
24149901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	58.786,10	489.382,37	6.588.321,31	9.217.691,58	-8.728.309,21
24149901001	0005	0217	pac-horizonte azul	0,00	0,00	3.424.746,04	3.424.746,04	-3.424.746,04
24149901002	0005	0218	igd-pbf-fnas	58.786,10	156.746,62	150.000,00	150.000,00	6.746,62
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	6.592.507,00	-5.619.966,00
24195100000			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	972.541,00	6.783.045,00	6.592.507,00	-5.619.966,00
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
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



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
2420000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	451.159,97	1.913.648,90	0,00	6.925.744,19	-5.012.095,29
2422000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	700.000,00	0,00	1.750.000,00	-1.050.000,00
2422540000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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
2429000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	451.159,97	1.213.648,90	0,00	5.175.744,19	-3.962.095,29
2429990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	451.159,97	1.213.648,90	0,00	5.175.744,19	-3.962.095,29
24299901002	0002	0477	emenda 2025.059.70121-major mecca	856,05	3.467,25	0,00	200.000,00	-196.532,75
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	450.303,92	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
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
2450000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	737.782,03	1.800.000,00	1.800.000,00	-1.062.217,97
2451000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	737.782,03	1.800.000,00	1.800.000,00	-1.062.217,97
2451010000			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	-4.921.125,50	-22.953.555,62	-66.278.000,00	-66.278.000,00	43.324.444,38
910000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-4.917.081,22	-22.920.376,08	-66.262.000,00	-66.262.000,00	43.341.623,92
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	-14.799,56	-17.738,91	0,00	0,00	-17.738,91
913200000000			DEDUÇÕES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	-14.799,56	-17.738,91	0,00	0,00	-17.738,91
913210000000			DEDUÇÕES DA RECEITA DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-14.799,56	-17.738,91	0,00	0,00	-17.738,91



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
913210051000			DEDUÇÕES DE JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	-14.799,56	-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	-14.799,56	-14.799,56	0,00	0,00	-14.799,56
917000000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.833.881,41	-22.569.613,63	-64.093.000,00	-64.093.000,00	41.523.386,37
917100000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.347.425,08	-10.250.158,99	-31.383.600,00	-31.383.600,00	21.133.441,01
917115000000			@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-2.347.425,08	-10.250.158,99	-31.383.600,00	-31.383.600,00	21.133.441,01
917115100000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-2.346.589,60	-10.248.488,18	-31.373.000,00	-31.373.000,00	21.124.511,82
917115111001	0001	0231	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-2.346.589,60	-10.248.488,18	-31.373.000,00	-31.373.000,00	21.124.511,82
917115200000			DEDUÇÕES OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-835,48	-1.670,81	-10.600,00	-10.600,00	8.929,19
917115201001	0001	0232	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-835,48	-1.670,81	-10.600,00	-10.600,00	8.929,19
917200000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-2.486.456,33	-12.319.454,64	-32.709.400,00	-32.709.400,00	20.389.945,36
917215000000			DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-2.486.456,33	-12.319.454,64	-32.709.400,00	-32.709.400,00	20.389.945,36
917215001001	0001	0233	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-1.782.722,24	-7.633.009,71	-25.400.000,00	-25.400.000,00	17.766.990,29
917215101001	0001	0234	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-689.891,99	-4.629.989,12	-7.106.000,00	-7.106.000,00	2.476.010,88
917215201001	0001	0235	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-13.842,10	-56.455,81	-203.400,00	-203.400,00	146.944,19
919110000000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	-68.400,25	-333.023,54	-7.000,00	-7.000,00	-326.023,54
919110101000	0001	0262	restituicao de multas de transito	-2.261,55	-3.403,72	-7.000,00	-7.000,00	3.596,28
919111401003	0001	0517	deducao multas de transito - funset	-66.138,70	-329.619,82	0,00	0,00	-329.619,82
920000000000			DEDUCOES POR RESTITUICOES	-4.044,28	-33.179,54	0,00	0,00	-33.179,54
921000000000			RECEITAS CORRENTES	-4.044,28	-33.179,54	0,00	0,00	-33.179,54
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	-91,76	-14.189,70	0,00	0,00	-14.189,70
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	-1.185,08	-1.276,20	0,00	0,00	-1.276,20
921112500302	0001	0239	restituicao divida ativa-correcao monetaria iptu	-413,64	-418,75	0,00	0,00	-418,75
921112530101	0001	0241	restituicao de itbi	-1.233,72	-1.233,72	0,00	0,00	-1.233,72
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	-0,16	-144,00	0,00	0,00	-144,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
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	-42,16	-604,46	0,00	0,00	-604,46
921131530401	0001	0259	restituicao divida ativa-multa/juros cont.melhoria	-1.077,76	-1.087,59	0,00	0,00	-1.087,59
921321010007	0002	0260	rest.rend.fdesp-prog.transp.alunos est.-educ.basica	0,00	-10.886,27	0,00	0,00	-10.886,27
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
921999992104	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
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				56.821.564,86	260.321.735,45	833.684.000,00	852.254.039,99	-591.932.304,54
Total Retificadora				-4.921.125,50	-22.953.555,62	-66.278.000,00	-66.278.000,00	43.324.444,38
Total Geral				51.900.439,36	237.368.179,83	767.406.000,00	785.976.039,99	-548.607.860,16

DR. RAMON CORSINI
PREFEITO

CPF: 285.710.318-27

EDNEIA PREVIATI OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
INTERINA

CPF: 169.420.048-55

WAGNER WIECEK
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CRC - 1 SP 187871/O-3