# Prefeitura de Itapecerica da Serra

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

### Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada No Mês | Receita Arrecadada No Ano | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10000000000** | | | **RECEITAS CORRENTES** | **54.839.174,08** | **592.419.933,87** | **780.211.800,00** | **731.796.630,80** | **-139.376.696,93** |
| **11000000000** | | | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **15.156.375,66** | **144.386.489,87** | **224.856.200,00** | **181.131.000,00** | **-36.744.510,13** |
| **11100000000** | | | **IMPOSTOS** | **13.304.916,77** | **124.758.334,42** | **157.630.000,00** | **156.275.000,00** | **-31.516.665,58** |
| **11120000000** | | | **IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO** | **5.865.634,01** | **54.755.676,37** | **72.730.000,00** | **67.826.000,00** | **-13.070.323,63** |
| **11125000000** | | | **IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA** | **5.333.589,48** | **50.287.106,29** | **66.950.000,00** | **62.809.000,00** | **-12.521.893,71** |
| 11125001001 | 0001 | 0001 | imp.s/a propriedade predial e territorial urbana | 3.707.244,83 | 37.602.563,72 | 48.000.000,00 | 44.790.000,00 | -7.187.436,28 |
| 11125002001 | 0001 | 0002 | multas e juros de mora do iptu | 34.351,20 | 204.166,50 | 250.000,00 | 262.000,00 | -57.833,50 |
| 11125003001 | 0001 | 0003 | divida ativa do iptu | 1.103.619,62 | 8.466.321,93 | 7.370.000,00 | 12.162.000,00 | -3.695.678,07 |
| 11125003002 | 0001 | 0004 | correc.monet.divida ativa-iptu | 329.403,97 | 2.457.733,28 | 2.750.000,00 | 3.633.000,00 | -1.175.266,72 |
| 11125004001 | 0001 | 0005 | mult.jur.mora da divida ativa do iptu | 158.969,86 | 1.556.320,86 | 8.580.000,00 | 1.962.000,00 | -405.679,14 |
| **11125300000** | | | **IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS** | **532.044,53** | **4.468.570,08** | **5.780.000,00** | **5.017.000,00** | **-548.429,92** |
| 11125301001 | 0001 | 0006 | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. | 531.623,96 | 4.468.149,51 | 5.750.000,00 | 5.017.000,00 | -548.850,49 |
| 11125302001 | 0001 | 0007 | multas e juros de mora do itbi | 420,57 | 420,57 | 30.000,00 | 0,00 | 420,57 |
| **11130000000** | | | **IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | **2.808.445,60** | **26.513.971,64** | **33.350.000,00** | **34.180.000,00** | **-7.666.028,36** |
| **11130300000** | | | **IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE** | **2.808.445,60** | **26.513.971,64** | **33.350.000,00** | **34.180.000,00** | **-7.666.028,36** |
| **11130310000** | | | **IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO** | **1.785.672,57** | **19.244.319,11** | **25.300.000,00** | **25.845.000,00** | **-6.600.680,89** |
| 11130311001 | 0001 | 0011 | retidos nas fontes-pessoa fisica | 1.785.672,57 | 19.244.319,11 | 25.300.000,00 | 25.845.000,00 | -6.600.680,89 |
| **11130340000** | | | **IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS** | **1.022.773,03** | **7.269.652,53** | **8.050.000,00** | **8.335.000,00** | **-1.065.347,47** |
| 11130341001 | 0001 | 0016 | retido nas fontes-pessoa juridica | 997.554,76 | 7.010.620,50 | 7.700.000,00 | 8.013.000,00 | -1.002.379,50 |
| 11130341002 | 0001 | 0017 | retidos nas fontes-aluguel | 25.218,27 | 259.032,03 | 350.000,00 | 322.000,00 | -62.967,97 |
| **11140000000** | | | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS** | **4.630.837,16** | **43.488.686,41** | **51.550.000,00** | **54.269.000,00** | **-10.780.313,59** |
| **11145100000** | | | **IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS** | **4.630.837,16** | **43.488.686,41** | **51.550.000,00** | **54.269.000,00** | **-10.780.313,59** |
| **11145110000** | | | **IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN** | **4.630.837,16** | **43.488.686,41** | **51.550.000,00** | **54.269.000,00** | **-10.780.313,59** |
| 11145111001 | 0001 | 0022 | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn | 4.479.200,74 | 40.786.572,84 | 48.600.000,00 | 49.003.000,00 | -8.216.427,16 |
| 11145112001 | 0001 | 0023 | multas e juros de mora do iss | 41.874,48 | 403.254,15 | 140.000,00 | 530.000,00 | -126.745,85 |
| 11145113001 | 0001 | 0024 | divida ativa do iss | 49.260,40 | 1.335.990,50 | 1.160.000,00 | 3.214.000,00 | -1.878.009,50 |
| 11145113002 | 0001 | 0025 | correc.monet.divida ativa-iss | 35.426,56 | 485.110,98 | 880.000,00 | 668.000,00 | -182.889,02 |
| 11145114001 | 0001 | 0026 | mult.jur.mora da divida ativa do issqn | 25.074,98 | 477.757,94 | 770.000,00 | 854.000,00 | -376.242,06 |



# Prefeitura de Itapecerica da Serra

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

### Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada No Mês | Receita Arrecadada No Ano | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11200000000** | | | **TAXAS** | **1.851.264,98** | **19.621.756,05** | **67.155.200,00** | **24.845.000,00** | **-5.223.243,95** |
| **11210000000** | | | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA** | **483.382,83** | **5.355.712,64** | **6.455.200,00** | **6.653.000,00** | **-1.297.287,36** |
| **11210100000** | | | **TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO** | **436.329,25** | **4.973.619,03** | **6.045.000,00** | **6.162.000,00** | **-1.188.380,97** |
| 11210101001 | 0001 | 0027 | tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos | 126.277,27 | 2.384.100,44 | 2.200.000,00 | 2.834.000,00 | -449.899,56 |
| 11210101002 | 0001 | 0028 | taxa de publicidade comercial | 4.617,58 | 91.093,84 | 90.000,00 | 101.000,00 | -9.906,16 |
| 11210101003 | 0001 | 0029 | taxa de licenca para execucao de obras | 113.496,53 | 954.573,34 | 650.000,00 | 1.105.000,00 | -150.426,66 |
| 11210101004 | 0001 | 0030 | taxa de autorizacao de funcionamento de transporte | 13.142,10 | 57.534,71 | 60.000,00 | 66.000,00 | -8.465,29 |
| 11210101005 | 0001 | 0031 | taxa de utilizacao de area de dominio publico | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 11210101006 | 0003 | 0032 | taxas fundo municipal do meio ambiente | 7.219,99 | 118.690,41 | 70.000,00 | 155.000,00 | -36.309,59 |
| 11210101007 | 0001 | 0033 | licenca de instalacao de antena | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11210101008 | 0001 | 0034 | licenca de operacao de antena | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11210101009 | 0001 | 0035 | licenca previa de antena | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11210101010 | 0001 | 0036 | viabilidade ate 250m2 | 0,00 | 1.295,70 | 10.000,00 | 3.000,00 | -1.704,30 |
| 11210101011 | 0001 | 0037 | viabilidade de 251m2 ate 500m2 | 740,40 | 3.702,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | -298,00 |
| 11210101012 | 0001 | 0038 | viabilidade de 501m2 ate 1000m2 | 740,40 | 7.959,30 | 20.000,00 | 10.000,00 | -2.040,70 |
| 11210101013 | 0001 | 0039 | viabilidade acima de 1001m2 | 6.932,55 | 42.471,75 | 50.000,00 | 61.000,00 | -18.528,25 |
| 11210101014 | 0001 | 0040 | licenca de operacao w | 4.111,82 | 36.914,13 | 31.000,00 | 59.000,00 | -22.085,87 |
| 11210102001 | 0001 | 0041 | multas/juros tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest. | 1.870,39 | 12.103,23 | 20.000,00 | 18.000,00 | -5.896,77 |
| 11210102002 | 0001 | 0042 | multas e juros de mora da publ.comercial | 64,75 | 142,45 | 10.000,00 | 1.000,00 | -857,55 |
| 11210102003 | 0001 | 0043 | multas e juros de mora de cemiterios | 322,44 | 700,08 | 10.000,00 | 1.000,00 | -299,92 |
| 11210102004 | 0001 | 0044 | multas/juros de mora demais taxas | 79,80 | 1.422,66 | 10.000,00 | 3.000,00 | -1.577,34 |
| 11210103001 | 0001 | 0045 | divida ativa conser.vias-principal | 87.774,14 | 667.455,15 | 880.000,00 | 950.000,00 | -282.544,85 |
| 11210103002 | 0001 | 0046 | divida ativa publicidade-principal | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11210103003 | 0001 | 0047 | divida ativa principal tx.lic.p/func.estab.com.,i | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11210103004 | 0001 | 0048 | divida ativa cemiterio-principal | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11210103005 | 0001 | 0049 | divida ativa demais taxas | 31.681,62 | 309.128,89 | 360.000,00 | 426.000,00 | -116.871,11 |
| 11210103006 | 0001 | 0050 | correc.monet.divida ativa-cemiterio | 0,00 | 3,46 | 10.000,00 | 1.000,00 | -996,54 |
| 11210103007 | 0001 | 0051 | correc.monet.divida ativa-publicidade | 578,14 | 5.642,19 | 20.000,00 | 8.000,00 | -2.357,81 |
| 11210103008 | 0001 | 0052 | correc.monet.div.ativa-tx.lic.p/func.estab.com.,in | 4.645,93 | 50.801,16 | 130.000,00 | 66.000,00 | -15.198,84 |

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 11210103009 | 0001 | 0053 | correc.monet.divida ativa-cons.estradas | 139,66 | 1.369,60 | 10.000,00 | 2.000,00 | -630,40 |
| 11210103010 | 0001 | 0054 | correc.monet.divida ativa-cons.vias | 71,98 | 816,13 | 10.000,00 | 1.000,00 | -183,87 |
| 11210103011 | 0001 | 0055 | correc.monet.divida ativa-demais taxas | 6.544,95 | 28.312,74 | 550.000,00 | 40.000,00 | -11.687,26 |
| 11210104001 | 0001 | 0056 | mult.jur.divida ativa tx.lic.p/func.estab.com.,ind | 2.160,67 | 37.732,65 | 100.000,00 | 45.000,00 | -7.267,35 |
| 11210104002 | 0001 | 0057 | mult.jur.mora da divida ativa publ.comercial | 359,00 | 4.277,68 | 10.000,00 | 6.000,00 | -1.722,32 |
| 11210104003 | 0001 | 0058 | mult.jur.mora da divida ativa cemiterios | 223,28 | 7.212,36 | 40.000,00 | 9.000,00 | -1.787,64 |
| 11210104004 | 0001 | 0059 | mult.jur.mora da divida ativa cons.estradas | 389,06 | 3.945,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | -1.055,00 |
| 11210104006 | 0001 | 0061 | mult.jur.mora da divida ativa demais taxas | 21.948,82 | 141.939,93 | 270.000,00 | 178.000,00 | -36.060,07 |
| 11210104007 | 0001 | 0060 | mult.jur.mora da divida ativa cons.vias | 195,98 | 2.278,05 | 10.000,00 | 3.000,00 | -721,95 |
| **11215000000** | | | **TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | **47.053,58** | **382.093,61** | **410.200,00** | **491.000,00** | **-108.906,39** |
| 11215001001 | 0001 | 0062 | taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria | 47.053,58 | 382.093,61 | 410.000,00 | 491.000,00 | -108.906,39 |
| 11215002001 | 0001 | 0063 | multa/juros mora tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11215004001 | 0001 | 0066 | mult.jur.div.ativa tx.fisc.vigilancia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11220000000** | | | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **1.367.882,15** | **14.266.043,41** | **60.700.000,00** | **18.192.000,00** | **-3.925.956,59** |
| **11220100000** | | | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL** | **422.265,20** | **4.609.275,33** | **5.750.000,00** | **5.811.000,00** | **-1.201.724,67** |
| **11220101000** | | | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **422.265,20** | **4.609.275,33** | **5.750.000,00** | **5.811.000,00** | **-1.201.724,67** |
| 11220101001 | 0001 | 0067 | taxa de cemiterios | 32.834,26 | 407.287,81 | 510.000,00 | 459.000,00 | -51.712,19 |
| 11220101002 | 0001 | 0068 | taxa de conservacao de estradas | 85.169,87 | 922.448,58 | 1.200.000,00 | 1.212.000,00 | -289.551,42 |
| 11220101003 | 0001 | 0069 | taxa de conserv.vias logr.publicos | 232.787,94 | 2.622.545,57 | 3.300.000,00 | 3.314.000,00 | -691.454,43 |
| 11220101004 | 0001 | 0070 | taxa de expediente | 66.211,03 | 634.500,88 | 700.000,00 | 797.000,00 | -162.499,12 |
| 11220101005 | 0001 | 0071 | taxa autorizacao de corte de arvore | 5.262,10 | 22.492,49 | 40.000,00 | 29.000,00 | -6.507,51 |
| **11225300000** | | | **TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.** | **945.616,95** | **9.656.768,08** | **54.950.000,00** | **12.381.000,00** | **-2.724.231,92** |
| 11225301001 | 0001 | 0073 | taxa de limpeza publica e manejo de residuos solidos | 709.535,94 | 7.866.461,75 | 53.200.000,00 | 9.790.000,00 | -1.923.538,25 |
| 11225302001 | 0001 | 0074 | multas e juros de mora da limp.publica e manejo de residuos solidos | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11225303001 | 0001 | 0075 | divida ativa limp.publ.e manejo de residuos solidos-principal | 233.491,74 | 1.760.306,11 | 1.650.000,00 | 2.546.000,00 | -785.693,89 |
| 11225303002 | 0001 | 0303 | correc.monet.divida ativa-limp.publ.e manejo de residuos solidos | 826,15 | 9.306,09 | 20.000,00 | 20.000,00 | -10.693,91 |
| 11225304001 | 0001 | 0076 | mult.jur.mora da divida ativa limp.publica e manejo de residuos solidos | 1.763,12 | 20.694,13 | 60.000,00 | 25.000,00 | -4.305,87 |
| **11300000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA** | **193,91** | **6.399,40** | **71.000,00** | **11.000,00** | **-4.600,60** |
| **11310000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA** | **193,91** | **6.399,40** | **71.000,00** | **11.000,00** | **-4.600,60** |

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada No Mês | Receita Arrecadada No Ano | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11315300000** | | | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES** | **193,91** | **6.399,40** | **71.000,00** | **11.000,00** | **-4.600,60** |
| 11315301001 | 0001 | 0077 | contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11315302001 | 0001 | 0078 | multas e juros de mora da contr.melhorias | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11315303001 | 0001 | 0079 | divida ativa contrib.melhoria | 20,15 | 1.428,20 | 20.000,00 | 3.000,00 | -1.571,80 |
| 11315303002 | 0001 | 0080 | correc.monet.divida ativa-contrib.melhoria | 59,55 | 2.725,61 | 20.000,00 | 5.000,00 | -2.274,39 |
| 11315304001 | 0001 | 0081 | mult.jur.mora da divida ativa contrib.melhoria | 114,21 | 2.245,59 | 20.000,00 | 3.000,00 | -754,41 |
| **12000000000** | | | **CONTRIBUIÇÕES** | **1.405.009,42** | **15.865.499,18** | **20.350.000,00** | **19.240.489,76** | **-3.374.990,58** |
| **12400000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | **1.405.009,42** | **15.865.499,18** | **20.350.000,00** | **19.240.489,76** | **-3.374.990,58** |
| **12410000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | **1.405.009,42** | **15.865.499,18** | **20.350.000,00** | **19.240.489,76** | **-3.374.990,58** |
| **12415000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | **1.405.009,42** | **15.865.499,18** | **20.350.000,00** | **19.240.489,76** | **-3.374.990,58** |
| 12415001001 | 0001 | 0082 | contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica | 0,00 | 12.601.166,03 | 20.350.000,00 | 12.601.166,03 | 0,00 |
| 12415001002 | 0001 | 0455 | contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica | 1.405.009,42 | 3.264.333,15 | 0,00 | 6.639.323,73 | -3.374.990,58 |
| **13000000000** | | | **RECEITA PATRIMONIAL** | **669.234,32** | **5.304.241,48** | **9.221.500,00** | **5.873.909,93** | **-569.668,45** |
| **13100000000** | | | **EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO** | **5.895,19** | **101.600,40** | **346.400,00** | **130.000,00** | **-28.399,60** |
| **13110000000** | | | **EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO** | **5.895,19** | **101.600,40** | **346.400,00** | **130.000,00** | **-28.399,60** |
| **13110200000** | | | **CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS** | **5.895,19** | **101.600,40** | **346.400,00** | **130.000,00** | **-28.399,60** |
| 13110201001 | 0001 | 0087 | sistema zona azul | 3.016,09 | 92.963,10 | 330.000,00 | 118.000,00 | -25.036,90 |
| 13110201002 | 0001 | 0088 | servico de lanchonete | 2.879,10 | 8.637,30 | 16.000,00 | 12.000,00 | -3.362,70 |
| 13110202001 | 0001 | 0089 | conc,perm,aut,ces.do dir.uso bens imov.pub-m/j | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13110203001 | 0001 | 0090 | conc,perm,aut,ces.do dir.uso bens imov.pub-d/a | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13110203002 | 0001 | 0091 | conc,perm,aut,ces.dir.uso bens imov.pub-d.at-a/m | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13110204001 | 0001 | 0092 | conc,perm,aut,ces.dir.uso bens imov.pub-d/a-m/j | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **13200000000** | | | **VALORES MOBILIÁRIOS** | **663.339,13** | **5.134.211,51** | **8.745.000,00** | **5.644.909,93** | **-510.698,42** |
| **13210000000** | | | **JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS** | **663.339,13** | **5.134.211,51** | **8.745.000,00** | **5.644.909,93** | **-510.698,42** |
| **13210100000** | | | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | **663.339,13** | **5.134.211,51** | **8.745.000,00** | **5.644.909,93** | **-510.698,42** |
| 13210101001 | 0001 | 0093 | rend.aplic.-cosip | 1.437,54 | 630.025,78 | 440.000,00 | 628.588,24 | 1.437,54 |
| 13210101002 | 0001 | 0094 | rend.aplic.-contrap.conc.servs.funerarios | 3.829,37 | 30.589,95 | 40.000,00 | 38.000,00 | -7.410,05 |
| 13210101003 | 0001 | 0095 | rend.aplic.-nao vinculados | 113.873,89 | 807.634,81 | 5.000.000,00 | 880.000,00 | -72.365,19 |
| 13210101004 | 0001 | 0096 | rend.aplic.-cide | 204,75 | 4.502,88 | 20.000,00 | 4.700,00 | -197,12 |



# Prefeitura de Itapecerica da Serra

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

### Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada No Mês | Receita Arrecadada No Ano | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13210101005 | 0001 | 0097 | rend.aplic.-multas de transito | 0,00 | 200.990,26 | 260.000,00 | 200.990,26 | 0,00 |
| 13210101006 | 0005 | 0098 | rend.aplic.-rpm-royalties lei 7990/89 | 347,69 | 3.588,36 | 30.000,00 | 4.000,00 | -411,64 |
| 13210101007 | 0002 | 0099 | rend.aplic.-fdesp-transp.alunos rede est. | 30.380,40 | 219.726,32 | 130.000,00 | 266.000,00 | -46.273,68 |
| 13210101008 | 0002 | 0100 | rend.aplic.-fundeb | 63.853,82 | 565.011,28 | 363.000,00 | 670.000,00 | -104.988,72 |
| 13210101009 | 0002 | 0101 | rend.aplic.psb-scfv-crianca,adolescente jovem-feas | 267,40 | 6.321,43 | 30.000,00 | 9.000,00 | -2.678,57 |
| 13210101010 | 0002 | 0102 | rend.aplic.pse-mc-mse-feas | 329,92 | 3.026,52 | 20.000,00 | 4.000,00 | -973,48 |
| 13210101011 | 0002 | 0103 | rend.aplic.pse-ac-saica-feas | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13210101012 | 0003 | 0104 | rend.aplic.-fund.mun.esporte | 116,94 | 975,34 | 10.000,00 | 1.200,00 | -224,66 |
| 13210101013 | 0003 | 0105 | rend.aplic.-fepac | 115,33 | 578,78 | 1.000,00 | 700,00 | -121,22 |
| 13210101014 | 0003 | 0106 | rend.aplic.-fss | 313,39 | 2.572,34 | 20.000,00 | 3.200,00 | -627,66 |
| 13210101015 | 0003 | 0107 | rend.aplic.-f.u.m.a.c.a. | 79.142,07 | 742.721,76 | 550.000,00 | 743.700,00 | -978,24 |
| 13210101016 | 0003 | 0108 | rend.aplic.-f.m.d.i. | 1.295,16 | 12.480,53 | 30.000,00 | 14.900,00 | -2.419,47 |
| 13210101017 | 0005 | 0109 | rend.aplic.-cfem | 969,97 | 5.809,68 | 30.000,00 | 6.000,00 | -190,32 |
| 13210101018 | 0005 | 0110 | rend.aplic.-fep | 1.240,98 | 24.142,57 | 60.000,00 | 27.000,00 | -2.857,43 |
| 13210101019 | 0005 | 0111 | rend.aplic.-pac-horizonte azul | 88.561,78 | 872.701,00 | 930.000,00 | 1.068.000,00 | -195.299,00 |
| 13210101021 | 0005 | 0113 | rend.aplic.-sal.educacao | 8.028,62 | 108.046,11 | 410.000,00 | 132.000,00 | -23.953,89 |
| 13210101022 | 0005 | 0114 | rend.aplic.-pnae ef | -39.583,74 | 7.374,91 | 90.000,00 | 15.874,72 | -8.499,81 |
| 13210101023 | 0005 | 0115 | rend.aplic.-pnate ef | 159,38 | 664,93 | 10.000,00 | 810,00 | -145,07 |
| 13210101024 | 0005 | 0116 | rend.aplic.psb-paif-fnas | 3.952,86 | 34.927,09 | 130.000,00 | 42.000,00 | -7.072,91 |
| 13210101025 | 0005 | 0117 | rend.aplic.pse-mc-creas-fnas | 1.202,83 | 8.574,15 | 30.000,00 | 11.000,00 | -2.425,85 |
| 13210101026 | 0005 | 0118 | rend.aplic.igd-pbf-fnas | 5.958,05 | 53.278,24 | 60.000,00 | 67.000,00 | -13.721,76 |
| 13210101027 | 0005 | 0119 | rend.aplic.igd-suas-fnas | 1,77 | 14,78 | 10.000,00 | 1.000,00 | -985,22 |
| 13210101028 | 0005 | 0120 | rend.aplic.bpc-escola-fnas | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13210101029 | 0003 | 0304 | rend.aplic.fundo municipal do meio ambiente | 6.089,84 | 48.180,27 | 1.000,00 | 55.400,00 | -7.219,73 |
| 13210101049 | 0002 | 0336 | rend.aplic.psb-paif-feas | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13210101050 | 0006 | 0333 | rend.aplic.rede coletora esgoto horizonte azul i e ii-sabesp | 481,54 | 3.944,65 | 0,00 | 5.000,00 | -1.055,35 |
| 13210101051 | 0005 | 0112 | rend.aplic.-creche est.giuseppe corsini-jd.jacira | 3.715,88 | 30.990,47 | 0,00 | 38.000,00 | -7.009,53 |
| 13210101052 | 0007 | 0305 | rend.aplic.-pav.vias ligacao rod.regis bittencourt | 32,04 | 262,53 | 0,00 | 400,00 | -137,47 |
| 13210101053 | 0007 | 0306 | rend.aplic.finisa-financ.infraestrutura/saneamento | 75,76 | 620,60 | 0,00 | 800,00 | -179,40 |



# Prefeitura de Itapecerica da Serra

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

## Exercício de 2025

| | | | | Receita Arrecadada | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| 13210101054 | 0005 | 0307 | rend.aplic.-creches r.hikari kurachi e valo velho | 6.001,53 | 78.829,24 | 0,00 | 101.000,00 | -22.170,76 |
| 13210101055 | 0005 | 0308 | rend.aplic.-constr.quadra em bem-te-vi | 2.355,03 | 19.641,07 | 0,00 | 24.000,00 | -4.358,93 |
| 13210101056 | 0005 | 0309 | rend.aplic.-cobertura quadra e.m.orquidea | 103,19 | 860,64 | 0,00 | 2.000,00 | -1.139,36 |
| 13210101057 | 0005 | 0310 | rend.aplic.-constr.quadra jose p.borba | 2.355,04 | 19.641,10 | 0,00 | 24.000,00 | -4.358,90 |
| 13210101058 | 0003 | 0311 | rend.aplic.-fundacao telefonica | 862,53 | 16.738,65 | 0,00 | 20.300,00 | -3.561,35 |
| 13210101059 | 0001 | 0312 | rend.aplic.-ag.correios comunitaria-jd.jacira | 247,59 | 2.028,07 | 0,00 | 2.500,00 | -471,93 |
| 13210101060 | 0001 | 0313 | rend.aplic.-alienacao de ativos | 46,13 | 384,73 | 0,00 | 500,00 | -115,27 |
| 13210101061 | 0005 | 0321 | rend.aplic.-escola tempo integral-eti-lei 14.640/2023 | 8.344,28 | 98.668,01 | 0,00 | 123.000,00 | -24.331,99 |
| 13210101062 | 0002 | 0328 | rend.aplic.-beneficio eventual estado-feas | 1.521,47 | 6.208,86 | 0,00 | 10.000,00 | -3.791,14 |
| 13210101063 | 0005 | 0330 | rend.aplic.-emenda 2023.3735.0006-nilto tatto | 270,93 | 4.115,88 | 0,00 | 6.000,00 | -1.884,12 |
| 13210101064 | 0005 | 0331 | rend.aplic.-emenda 2023.3134.0005-fausto pinato | 406,39 | 6.173,83 | 0,00 | 8.000,00 | -1.826,17 |
| 13210101065 | 0002 | 0360 | rend.aplic.-servs.protecao em situacoes de calamidades publicas e de emerg.-frente frias | 0,00 | 7.875,85 | 0,00 | 7.875,85 | 0,00 |
| 13210101066 | 0002 | 0363 | rend.aplic.-emenda 2024.078.54155-ricardo madalena | 101,09 | 843,06 | 0,00 | 2.000,00 | -1.156,94 |
| 13210101067 | 0002 | 0365 | rend.aplic.-emenda 2024.059.57297-major mecca | 0,00 | 10.147,38 | 0,00 | 12.000,00 | -1.852,62 |
| 13210101068 | 0005 | 0373 | rend.aplic.-sigtv-estrut.rede servs.suas-custeio 2021 | 0,00 | 286,24 | 0,00 | 1.000,00 | -713,76 |
| 13210101069 | 0005 | 0374 | rend.aplic.-procad-suas | 2.331,61 | 5.720,56 | 0,00 | 7.000,00 | -1.279,44 |
| 13210101070 | 0005 | 0380 | rend.aplic.sigtv-emenda 2024.395-50005-david soares | 6,95 | 4.545,37 | 0,00 | 6.000,00 | -1.454,63 |
| 13210101071 | 0005 | 0381 | rend.aplic.sigtv-emenda 2024.409-40012-mara gabrilli | 0,00 | 593,68 | 0,00 | 1.000,00 | -406,32 |
| 13210101072 | 0003 | 0383 | rend.aplic.-fundo municipal do turismo-fumturis | 2,68 | 497,36 | 0,00 | 700,00 | -202,64 |
| 13210101073 | 0005 | 0406 | rend.aplic.-apoio ao setor cultural - lei compl.n.195/22-Paulo Gustavo | 0,00 | 621,02 | 0,00 | 1.000,00 | -378,98 |
| 13210101074 | 0002 | 0410 | rend.aplic.-projeto de vigilancia socio assistencial-custeio | 340,49 | 2.855,67 | 0,00 | 4.000,00 | -1.144,33 |
| 13210101075 | 0002 | 0411 | rend.aplic.- projeto de vigilancia socio assistencial-investimento | 207,97 | 1.623,97 | 0,00 | 3.000,00 | -1.376,03 |
| 13210101076 | 0002 | 0413 | rend.aplic.campeonato prof.jose astolphi-demanda 072376/24 | 0,00 | 580,13 | 0,00 | 580,13 | 0,00 |
| 13210101077 | 0002 | 0416 | rend.aplic.emenda 2024.059.57297-major mecca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101079 | 0005 | 0420 | rend.aplic.-emenda 2023.39080002 - alexandre padilha - investimento | 0,00 | 5.250,84 | 0,00 | 5.250,84 | 0,00 |
| 13210101080 | 0005 | 0423 | rend.aplic.suas - em 2021.8100.0789 - marcio bittar | 3.152,78 | 14.646,13 | 0,00 | 12.000,00 | 2.646,13 |
| 13210101081 | 0002 | 0424 | rend.aplic.-emenda 2025.099.66961-analice fernandes - custeio | 7.151,03 | 26.896,47 | 0,00 | 20.000,00 | 6.896,47 |
| 13210101082 | 0002 | 0425 | rend.aplic.-emenda 2025.099.66961-analice fernandes - investimento | 16.685,73 | 62.758,43 | 0,00 | 47.000,00 | 15.758,43 |
| 13210101083 | 0002 | 0430 | rend.aplic.-emenda 2025.052.66737-jorge caruso - custeio | 595,73 | 2.240,65 | 0,00 | 2.000,00 | 240,65 |

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 13210101084 | 0002 | 0431 | rend.aplic.-emenda 2025.052.66737-jorge caruso - investimento | 1.390,02 | 5.228,17 | 0,00 | 4.000,00 | 1.228,17 |
| 13210101085 | 0005 | 0434 | rend.aplic.-pdde-manutencao escolar | 17,41 | 53,78 | 0,00 | 1.000,00 | -946,22 |
| 13210101086 | 0002 | 0436 | rend.aplic.emenda 2025.025.63528-conte lopes | 3.046,03 | 7.739,86 | 0,00 | 5.000,00 | 2.739,86 |
| 13210101087 | 0002 | 0437 | rend.aplic.infraestrutura-em.2022.035.42419-dr.jorge do carmo cv.103625/2022 | 0,00 | 9.821,62 | 0,00 | 9.821,62 | 0,00 |
| 13210101088 | 0005 | 0443 | rend.aplic.-emenda 2025.430.60003-acao 09032025-79065-antonio carlos rodrigues | 5.072,14 | 6.984,99 | 0,00 | 1.000,00 | 5.984,99 |
| 13210101089 | 0005 | 0445 | rend.aplic.emenda 2025.430.60003-acao 09032025-79067-antonio carlos rodrigues | 20.288,56 | 27.939,95 | 0,00 | 1.000,00 | 26.939,95 |
| 13210101090 | 0005 | 0447 | rend.aplic.- emenda 2025.430.60003-acao 09032025-79066-antonio carlos rodrigues | 0,00 | 1.530,28 | 0,00 | 1.000,00 | 530,28 |
| 13210101091 | 0005 | 0449 | rend.aplic.- emenda 2025.422.90003 -acao 0903.2025-084277 - Ely Santos | 10.050,85 | 15.980,81 | 0,00 | 1.000,00 | 14.980,81 |
| 13210101092 | 0001 | 0452 | rend.aplic.-multas de transito | 14.487,89 | 40.084,65 | 0,00 | 54.480,06 | -14.395,41 |
| 13210101093 | 0001 | 0456 | rend.aplic.-cosip | 100.992,13 | 100.992,13 | 0,00 | 140.000,00 | -39.007,87 |
| 13210101094 | 0003 | 0457 | rend.aplic.-fdo.saneamento ambiental e infraestrutura-fmsai | 4.814,70 | 7.728,12 | 0,00 | 0,00 | 7.728,12 |
| 13210101095 | 0005 | 0458 | rend.aplic.emenda 2022.2799.0013-eli correa filho - investimento | 3.539,42 | 4.271,71 | 0,00 | 0,00 | 4.271,71 |
| 13210101096 | 0002 | 0459 | rend.aplic.em 2023.052.49195-jorge caruso | 4.375,43 | 4.375,43 | 0,00 | 3.900,00 | 475,43 |
| 13210101097 | 0005 | 0460 | rend.aplic.terminal rodoviario Jacira | 18.022,81 | 21.977,18 | 0,00 | 27.200,00 | -5.222,82 |
| 13210101098 | 0005 | 0461 | rend.aplic.viaturas romu-em 2022.4126.0003-katia sastre | 1.351,38 | 1.546,66 | 0,00 | 1.200,00 | 346,66 |
| 13210101099 | 0002 | 0462 | rend.aplic.termo conv.seduc-prc-2021-55836-sal.educacao | 255,56 | 255,56 | 0,00 | 263,59 | -8,03 |
| 13210101100 | 0002 | 0463 | rend.aplic.termo conv.seduc-prc-2021-55836-fundeb | 23,88 | 23,88 | 0,00 | 24,62 | -0,74 |
| 13210101101 | 0005 | 0465 | rend.aplic.pnae pre | 45.324,88 | 45.324,88 | 0,00 | 0,00 | 45.324,88 |
| 13210101102 | 0005 | 0469 | rend.aplic.emenda 2025.435.00003-acao 09032025-080922/2025-delegado paulo bilynskyj | 800,64 | 800,64 | 0,00 | 50,00 | 750,64 |
| **13300000000** | | | **DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA** | **0,00** | **68.429,57** | **130.100,00** | **99.000,00** | **-30.570,43** |
| **13390000000** | | | **DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS** | **0,00** | **68.429,57** | **130.100,00** | **99.000,00** | **-30.570,43** |
| **13399900000** | | | **OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS** | **0,00** | **68.429,57** | **130.100,00** | **99.000,00** | **-30.570,43** |
| 13399901001 | 0001 | 0121 | contrapartida pela concessao dos servs.funerarios | 0,00 | 63.098,35 | 110.000,00 | 93.000,00 | -29.901,65 |
| 13399901002 | 0001 | 0329 | servs.de remocao e custodia de veiculos - ctr.5180/2021 | 0,00 | 5.331,22 | 20.000,00 | 6.000,00 | -668,78 |
| 13399902001 | 0001 | 0122 | outras delegacoes de servicos publicos - mul/juros | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17000000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **33.870.615,93** | **399.364.909,17** | **496.719.000,00** | **494.766.659,11** | **-95.401.749,94** |
| **17100000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **10.733.300,92** | **139.746.118,96** | **178.008.000,00** | **174.993.026,50** | **-35.246.907,54** |
| **17110000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA** | **9.451.107,94** | **123.848.301,28** | **155.350.000,00** | **154.230.181,29** | **-30.381.880,01** |

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada No Mês | Receita Arrecadada No Ano | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **UNIÃO** | | | | | |
| **17115100000** | | | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM** | **9.423.431,52** | **123.807.725,29** | **155.300.000,00** | **154.188.181,29** | **-30.380.456,00** |
| **17115110000** | | | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL** | **9.423.431,52** | **112.719.544,00** | **137.000.000,00** | **137.000.000,00** | **-24.280.456,00** |
| 17115111001 | 0001 | 0126 | cota-parte fundo de participacao dos municipios | 9.423.431,52 | 112.719.544,00 | 137.000.000,00 | 137.000.000,00 | -24.280.456,00 |
| **17115120000** | | | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS** | **0,00** | **11.088.181,29** | **18.300.000,00** | **17.188.181,29** | **-6.100.000,00** |
| **17115121000** | | | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS** | **0,00** | **11.088.181,29** | **18.300.000,00** | **17.188.181,29** | **-6.100.000,00** |
| 17115121001 | 0001 | 0127 | cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% julho | 0,00 | 5.976.874,17 | 6.100.000,00 | 5.976.874,17 | 0,00 |
| 17115121002 | 0001 | 0128 | cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% setembro | 0,00 | 5.111.307,12 | 6.100.000,00 | 5.111.307,12 | 0,00 |
| 17115121003 | 0001 | 0129 | cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro | 0,00 | 0,00 | 6.100.000,00 | 6.100.000,00 | -6.100.000,00 |
| **17115200000** | | | **COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL** | **27.676,42** | **40.575,99** | **50.000,00** | **42.000,00** | **-1.424,01** |
| 17115201001 | 0001 | 0130 | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural | 27.676,42 | 40.575,99 | 50.000,00 | 42.000,00 | -1.424,01 |
| **17120000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS** | **395.353,83** | **4.207.301,69** | **6.250.000,00** | **5.043.000,00** | **-835.698,31** |
| **17125100000** | | | **COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM** | **30.574,41** | **273.908,16** | **400.000,00** | **322.000,00** | **-48.091,84** |
| 17125101001 | 0005 | 0131 | cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem | 30.574,41 | 273.908,16 | 400.000,00 | 322.000,00 | -48.091,84 |
| **17125200000** | | | **COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO** | **364.779,42** | **3.933.393,53** | **5.850.000,00** | **4.721.000,00** | **-787.606,47** |
| **17125210000** | | | **COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89** | **416,07** | **164.888,79** | **330.000,00** | **233.000,00** | **-68.111,21** |
| 17125211001 | 0005 | 0132 | rpm-c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9 | 416,07 | 164.888,79 | 330.000,00 | 233.000,00 | -68.111,21 |
| **17125220000** | | | **COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II** | **141.780,81** | **1.503.395,88** | **2.740.000,00** | **1.773.000,00** | **-269.604,12** |
| 17125221001 | 0005 | 0133 | anp-c/p royalties p/exc.prod.petr.l.9478,art.49 1 e 2 | 141.780,81 | 1.503.395,88 | 2.740.000,00 | 1.773.000,00 | -269.604,12 |
| **17125240000** | | | **COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP** | **222.582,54** | **2.265.108,86** | **2.780.000,00** | **2.715.000,00** | **-449.891,14** |
| 17125241001 | 0005 | 0134 | cota-parte do fundo especial do petroleo - fep | 222.582,54 | 2.265.108,86 | 2.780.000,00 | 2.715.000,00 | -449.891,14 |
| **17140000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿** | **772.515,92** | **10.296.878,23** | **13.050.000,00** | **11.703.593,50** | **-1.406.715,27** |
| **17145000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO** | **772.515,92** | **7.887.284,73** | **10.310.000,00** | **9.294.000,00** | **-1.406.715,27** |
| 17145001001 | 0005 | 0135 | transferencias do salario-educacao-creche | 139.052,87 | 1.419.711,25 | 1.730.000,00 | 1.673.000,00 | -253.288,75 |
| 17145001002 | 0005 | 0136 | transferencias do salario-educacao-pre | 231.754,77 | 2.366.185,40 | 2.260.000,00 | 2.788.000,00 | -421.814,60 |
| 17145001003 | 0005 | 0137 | transferencias do salario-educacao ef | 401.708,28 | 4.101.388,08 | 6.320.000,00 | 4.833.000,00 | -731.611,92 |
| **17145100000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE** | **0,00** | **1.720,00** | **0,00** | **1.720,00** | **0,00** |

| | | | | Receita Arrecadada | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| 17145101001 | 0005 | 0433 | pdde-manutencao escolar | 0,00 | 1.720,00 | 0,00 | 1.720,00 | 0,00 |
| **17145200000** | | | **TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE** | **0,00** | **2.392.922,75** | **2.690.000,00** | **2.392.922,75** | **0,00** |
| 17145201001 | 0005 | 0138 | pnae-ensino medio | 0,00 | 44.388,00 | 50.000,00 | 44.388,00 | 0,00 |
| 17145201002 | 0005 | 0139 | pnae-atend.educacional especializado-aee | 0,00 | 51.272,00 | 50.000,00 | 51.272,00 | 0,00 |
| 17145201003 | 0005 | 0140 | pnae-educ.jovens adultos | 0,00 | 10.332,00 | 10.000,00 | 10.332,00 | 0,00 |
| 17145201004 | 0005 | 0141 | pnae-creche | 0,00 | 611.122,75 | 740.000,00 | 611.122,75 | 0,00 |
| 17145201005 | 0005 | 0142 | pnae-pre-escola | 0,00 | 553.208,00 | 630.000,00 | 553.208,00 | 0,00 |
| 17145201006 | 0005 | 0143 | pnae-ensino fundamental | 0,00 | 1.122.600,00 | 1.210.000,00 | 1.122.600,00 | 0,00 |
| **17145300000** | | | **TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE** | **0,00** | **14.950,75** | **50.000,00** | **14.950,75** | **0,00** |
| 17145301001 | 0005 | 0144 | progr.nac.transp.esc.-pnate(ef) | 0,00 | 14.950,75 | 50.000,00 | 14.950,75 | 0,00 |
| **17160000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS** | **86.669,62** | **1.117.101,66** | **1.598.000,00** | **1.284.251,71** | **-167.150,05** |
| **17165000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS** | **86.669,62** | **1.117.101,66** | **1.598.000,00** | **1.284.251,71** | **-167.150,05** |
| 17165001001 | 0005 | 0145 | psb-paif-fnas | 35.807,50 | 299.985,88 | 485.000,00 | 366.000,00 | -66.014,12 |
| 17165001002 | 0005 | 0146 | psb-scfv-crianca,adolescente e idoso-fnas | 23.751,12 | 208.621,32 | 366.000,00 | 257.000,00 | -48.378,68 |
| 17165001003 | 0005 | 0147 | pse-mc-paefi-fnas | 9.100,00 | 87.352,33 | 129.000,00 | 105.000,00 | -17.647,67 |
| 17165001004 | 0005 | 0148 | pse-mc-mse-fnas | 6.160,00 | 59.130,80 | 88.000,00 | 71.000,00 | -11.869,20 |
| 17165001005 | 0005 | 0149 | pse-mc-creas-fnas | 4.851,00 | 46.565,51 | 69.000,00 | 56.000,00 | -9.434,49 |
| 17165001006 | 0005 | 0150 | pse-ac-saica-fnas | 7.000,00 | 67.194,11 | 103.000,00 | 81.000,00 | -13.805,89 |
| 17165001007 | 0005 | 0151 | igd-pbf-fnas | 0,00 | 0,00 | 341.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17165001008 | 0005 | 0152 | igd-suas-fnas | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17165001009 | 0005 | 0153 | bpc-escola-fnas | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17165001010 | 0005 | 0417 | sigtv-emenda 2023.520.0007- carlos zaratini - custeio 2022 | 0,00 | 116.780,81 | 0,00 | 116.780,81 | 0,00 |
| 17165001011 | 0005 | 0432 | procad-suas | 0,00 | 231.470,90 | 0,00 | 231.470,90 | 0,00 |
| **17170000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **-1.000.000,00** |
| **17179900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **-1.000.000,00** |
| 17179901001 | 0005 | 0404 | novo pac - regularizacao fundiaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| **17190000000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **27.653,61** | **276.536,10** | **1.760.000,00** | **1.732.000,00** | **-1.455.463,90** |
| **17195800000** | | | **TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR** | **27.653,61** | **276.536,10** | **360.000,00** | **332.000,00** | **-55.463,90** |

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada No Mês | Receita Arrecadada No Ano | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Nº 176/2020** | | | | | |
| 17195801001 | 0001 | 0154 | plp 133/2020-lei kandir-lc 176/2020 | 27.653,61 | 276.536,10 | 360.000,00 | 332.000,00 | -55.463,90 |
| **17196000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022** | **0,00** | **0,00** | **1.400.000,00** | **1.400.000,00** | **-1.400.000,00** |
| 17196001001 | 0005 | 0155 | apoio ao setor cultural - lei n.14.399/22-Aldir Blanc | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | -1.400.000,00 |
| **17200000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES** | **13.927.228,69** | **155.874.451,63** | **188.203.000,00** | **190.967.832,61** | **-35.093.380,98** |
| **17210000000** | | | **PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL** | **11.516.671,24** | **134.984.746,67** | **163.500.000,00** | **165.074.000,00** | **-30.089.253,33** |
| **17215000000** | | | **COTA-PARTE DO ICMS** | **9.923.010,03** | **102.011.606,68** | **126.500.000,00** | **127.620.000,00** | **-25.608.393,32** |
| 17215001001 | 0001 | 0156 | cota-parte do icms | 9.923.010,03 | 102.011.606,68 | 126.500.000,00 | 127.620.000,00 | -25.608.393,32 |
| **17215100000** | | | **COTA-PARTE DO IPVA** | **1.469.712,11** | **32.076.750,87** | **36.000.000,00** | **36.390.000,00** | **-4.313.249,13** |
| 17215101001 | 0001 | 0157 | cota-parte do ipva | 1.469.712,11 | 32.076.750,87 | 36.000.000,00 | 36.390.000,00 | -4.313.249,13 |
| **17215200000** | | | **COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS** | **82.691,51** | **741.885,88** | **840.000,00** | **890.000,00** | **-148.114,12** |
| 17215201001 | 0001 | 0158 | cota-parte do ipi sobre exportacao | 82.691,51 | 741.885,88 | 840.000,00 | 890.000,00 | -148.114,12 |
| **17215300000** | | | **COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | **41.257,59** | **154.503,24** | **160.000,00** | **174.000,00** | **-19.496,76** |
| 17215301001 | 0001 | 0159 | cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide | 41.257,59 | 154.503,24 | 160.000,00 | 174.000,00 | -19.496,76 |
| **17240000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES** | **2.410.557,45** | **19.662.810,35** | **24.703.000,00** | **24.488.880,00** | **-4.826.069,65** |
| **17245100000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO** | **2.202.497,82** | **18.262.512,01** | **23.640.000,00** | **22.667.600,00** | **-4.405.087,99** |
| 17245101001 | 0002 | 0160 | fdesp-prog.transp.alunos est.-educ.basica | 2.202.497,82 | 18.262.512,01 | 23.640.000,00 | 22.667.600,00 | -4.405.087,99 |
| **17249900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES** | **208.059,63** | **1.400.298,34** | **1.063.000,00** | **1.821.280,00** | **-420.981,66** |
| **17249901000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL** | **208.059,63** | **1.400.298,34** | **1.063.000,00** | **1.821.280,00** | **-420.981,66** |
| 17249901001 | 0002 | 0161 | psb-scfv-crianca,adolescente e jovem-feas | 23.333,34 | 133.333,34 | 83.000,00 | 181.000,00 | -47.666,66 |
| 17249901002 | 0002 | 0162 | psb-scfv-idoso-feas | 73.492,85 | 458.347,26 | 284.000,00 | 606.000,00 | -147.652,74 |
| 17249901003 | 0002 | 0163 | psb-paif-feas | 6.666,67 | 56.666,68 | 62.000,00 | 71.000,00 | -14.333,32 |
| 17249901004 | 0002 | 0164 | psb-scfv-osc crianca,adolescente e jovem-feas | 24.255,00 | 194.040,00 | 251.000,00 | 243.000,00 | -48.960,00 |
| 17249901005 | 0002 | 0165 | psb-scfv-osc idoso-feas | 2.646,00 | 21.168,00 | 28.000,00 | 27.000,00 | -5.832,00 |
| 17249901006 | 0002 | 0166 | pse-mc-mse-feas | 5.300,00 | 53.000,00 | 66.000,00 | 64.000,00 | -11.000,00 |
| 17249901007 | 0002 | 0167 | pse-ac-saica-feas | 20.833,33 | 208.333,30 | 258.000,00 | 250.000,00 | -41.666,70 |
| 17249901008 | 0002 | 0168 | pse-mc-paefi-feas | 51.532,44 | 221.129,76 | 31.000,00 | 325.000,00 | -103.870,24 |

| | | | | Receita Arrecadada | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| 17249901009 | 0002 | 0408 | projeto de vigilancia socio assistencial-custeio | 0,00 | 34.720,00 | 0,00 | 34.720,00 | 0,00 |
| 17249901010 | 0002 | 0409 | projeto de vigilancia socio assistencial-investimento | 0,00 | 19.560,00 | 0,00 | 19.560,00 | 0,00 |
| **17290000000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL** | **0,00** | **1.226.894,61** | **0,00** | **1.404.952,61** | **-178.058,00** |
| **17295100000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **0,00** | **146.894,61** | **0,00** | **146.894,61** | **0,00** |
| 17295101000 | 0002 | 0441 | beneficio eventual estado-feas | 0,00 | 146.894,61 | 0,00 | 146.894,61 | 0,00 |
| **17299900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF** | **0,00** | **1.080.000,00** | **0,00** | **1.258.058,00** | **-178.058,00** |
| 17299901001 | 0002 | 0426 | emenda 2025.099.66961-analice fernandes - custeio | 0,00 | 720.000,00 | 0,00 | 720.000,00 | 0,00 |
| 17299901002 | 0002 | 0428 | emenda 2025.052.66737-jorge caruso - custeio | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 17299901003 | 0002 | 0435 | emenda 2025.025.63528-conte lopes | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 17299901004 | 0002 | 0451 | emenda 2025.269.72191 eduardo nobrega | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.058,00 | -178.058,00 |
| **17400000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | **1.563,00** | **489.929,90** | **1.063.500,00** | **1.068.300,00** | **-578.370,10** |
| **17410000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | **1.563,00** | **489.929,90** | **1.063.500,00** | **1.068.300,00** | **-578.370,10** |
| **17419900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | **1.563,00** | **489.929,90** | **1.063.500,00** | **1.068.300,00** | **-578.370,10** |
| 17419901001 | 0003 | 0169 | fundo especial de promocao ativ.culturais-fepac | 0,00 | 6.196,90 | 1.000,00 | 6.200,00 | -3,10 |
| 17419901002 | 0003 | 0170 | fundo municipal do turismo-fumturis | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17419901003 | 0003 | 0171 | f.s.s. | 1.563,00 | 1.563,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | -9.437,00 |
| 17419901004 | 0003 | 0172 | f.u.m.a.c.a.-doacoes pj | 0,00 | 482.150,00 | 1.051.000,00 | 1.051.000,00 | -568.850,00 |
| 17419901005 | 0003 | 0439 | fdo.mun.seguranca publica de itapecerica da serra doacoes pj | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 100,00 | -80,00 |
| **17500000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS** | **9.205.523,32** | **102.958.267,34** | **129.000.000,00** | **127.293.000,00** | **-24.334.732,66** |
| **17510000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | **9.205.523,32** | **102.958.267,34** | **129.000.000,00** | **127.293.000,00** | **-24.334.732,66** |
| **17515000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | **9.205.523,32** | **102.958.267,34** | **129.000.000,00** | **127.293.000,00** | **-24.334.732,66** |
| 17515001001 | 0002 | 0173 | transf. de recursos do fundeb | 9.205.523,32 | 102.958.267,34 | 129.000.000,00 | 127.293.000,00 | -24.334.732,66 |
| **17900000000** | | | **DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **3.000,00** | **296.141,34** | **444.500,00** | **444.500,00** | **-148.358,66** |
| **17910000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS** | **3.000,00** | **296.141,34** | **444.500,00** | **444.500,00** | **-148.358,66** |
| **17919900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS** | **3.000,00** | **296.141,34** | **444.500,00** | **444.500,00** | **-148.358,66** |
| 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 | 3.000,00 | 290.309,37 | 433.000,00 | 433.000,00 | -142.690,63 |

| | | | | Receita Arrecadada | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| 17919901003 | 0003 | 0176 | fundo municipal dos direitos do idoso - fmdi | 0,00 | 5.831,97 | 11.000,00 | 11.000,00 | -5.168,03 |
| **19000000000** | | | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **3.737.938,75** | **27.498.794,17** | **29.065.100,00** | **30.784.572,00** | **-3.285.777,83** |
| **19100000000** | | | **MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS** | **2.797.807,25** | **18.070.201,14** | **13.596.400,00** | **19.660.072,00** | **-1.589.870,86** |
| **19110000000** | | | **MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS** | **2.797.807,25** | **18.070.201,14** | **13.596.400,00** | **19.660.072,00** | **-1.589.870,86** |
| **19110100000** | | | **MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA** | **9.128,73** | **42.403,84** | **81.300,00** | **50.000,00** | **-7.596,16** |
| **19110101000** | | | **MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL** | **1.112,82** | **9.734,99** | **11.000,00** | **13.000,00** | **-3.265,01** |
| 19110101001 | 0001 | 0177 | multas por auto de infracao-principal | 1.112,82 | 9.734,99 | 1.000,00 | 13.000,00 | -3.265,01 |
| 19110101002 | 0001 | 0178 | multa infracao ao codigo de obras-principal | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19110102000** | | | **MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MUL/JUROS** | **8.015,91** | **32.668,85** | **70.200,00** | **37.000,00** | **-4.331,15** |
| 19110102001 | 0001 | 0179 | multas por auto de infracao | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19110102002 | 0001 | 0180 | multas de transporte | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19110102003 | 0001 | 0181 | multa p/uso indevido equiptos.som automotivo | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19110102004 | 0001 | 0182 | multa infracao ao codigo de obras | 8.015,91 | 32.668,85 | 50.000,00 | 37.000,00 | -4.331,15 |
| 19110102005 | 0001 | 0183 | multas prev.em legislacao especifica-div.ativa-a/m | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19110106001 | 0001 | 0185 | multas previstas legislacao especifica - juros | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19110600000** | | | **MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS** | **0,00** | **3.822,41** | **5.100,00** | **5.900,00** | **-2.077,59** |
| **19110610000** | | | **MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS** | **0,00** | **3.822,41** | **5.100,00** | **5.900,00** | **-2.077,59** |
| 19110612001 | 0003 | 0187 | multas administrativas por danos ambientais-m/j | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19110615001 | 0003 | 0189 | multas por danos ao meio ambiente | 0,00 | 3.822,41 | 5.000,00 | 5.900,00 | -2.077,59 |
| **19110800000** | | | **MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 19110802001 | 0001 | 0190 | multas decorrentes de sentencas judiciais-m/j | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19111400000** | | | **MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB** | **2.788.678,52** | **18.023.974,89** | **13.500.000,00** | **19.604.172,00** | **-1.580.197,11** |
| 19111401001 | 0001 | 0193 | multas previstas na legislacao de transito | 158.811,60 | 14.024.508,10 | 13.500.000,00 | 13.865.696,50 | 158.811,60 |
| 19111401002 | 0001 | 0453 | multas previstas na legislacao de transito | 2.629.866,92 | 3.999.466,79 | 0,00 | 5.738.475,50 | -1.739.008,71 |
| **19200000000** | | | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **774.090,50** | **8.080.339,83** | **12.400.000,00** | **9.690.000,00** | **-1.609.660,17** |
| **19210000000** | | | **INDENIZAÇÕES** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **-10.000,00** |
| **19210100000** | | | **INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **-10.000,00** |
| 19210101001 | 0001 | 0194 | indeniz. por danos causados ao patrimonio publico | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| **19220000000** | | | **RESTITUIÇÕES** | **12.417,86** | **68.742,62** | **370.000,00** | **85.000,00** | **-16.257,38** |



# Prefeitura de Itapecerica da Serra

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

### Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| **19229900000** | | | **OUTRAS RESTITUIÇÕES** | **12.417,86** | **68.742,62** | **370.000,00** | **85.000,00** | **-16.257,38** |
| 19229901001 | 0001 | 0195 | outras restituicoes | 12.417,86 | 66.263,58 | 260.000,00 | 81.000,00 | -14.736,42 |
| 19229902001 | 0001 | 0196 | outras restituicoes - multas e juros | 0,00 | 1.980,40 | 10.000,00 | 3.000,00 | -1.019,60 |
| 19229903001 | 0001 | 0197 | outras restituicoes - divida ativa | 0,00 | 498,64 | 80.000,00 | 1.000,00 | -501,36 |
| 19229904001 | 0001 | 0198 | outras restituicoes - divida ativa - multas/juros | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19230000000** | | | **RESSARCIMENTOS** | **761.672,64** | **8.011.597,21** | **12.020.000,00** | **9.595.000,00** | **-1.583.402,79** |
| **19239900000** | | | **OUTROS RESSARCIMENTOS** | **761.672,64** | **8.011.597,21** | **12.020.000,00** | **9.595.000,00** | **-1.583.402,79** |
| 19239901001 | 0001 | 0199 | ressarcimentos | 1.366,20 | 16.394,40 | 40.000,00 | 20.000,00 | -3.605,60 |
| 19239901002 | 0001 | 0200 | ressarcimentos-assistencia medica | 654.136,96 | 6.877.256,64 | 10.020.000,00 | 8.230.000,00 | -1.352.743,36 |
| 19239901003 | 0001 | 0201 | ressarcimentos-vale transporte | 106.169,48 | 1.117.946,17 | 1.960.000,00 | 1.345.000,00 | -227.053,83 |
| **19900000000** | | | **DEMAIS RECEITAS CORRENTES** | **166.041,00** | **1.348.253,20** | **3.068.700,00** | **1.434.500,00** | **-86.246,80** |
| **19990000000** | | | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **166.041,00** | **1.348.253,20** | **3.068.700,00** | **1.434.500,00** | **-86.246,80** |
| **19999900000** | | | **OUTRAS RECEITAS** | **166.041,00** | **1.348.253,20** | **3.068.700,00** | **1.434.500,00** | **-86.246,80** |
| **19999920000** | | | **OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS** | **166.041,00** | **1.348.253,20** | **3.068.700,00** | **1.434.500,00** | **-86.246,80** |
| **19999921000** | | | **OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL** | **162.995,98** | **1.338.305,39** | **2.938.600,00** | **1.421.500,00** | **-83.194,61** |
| 19999921001 | 0003 | 0202 | ginasio de esportes | 3.682,00 | 3.682,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.682,00 |
| 19999921002 | 0003 | 0203 | eventuais-fundo municipal do meio ambiente | 0,00 | 3.778,38 | 10.000,00 | 4.200,00 | -421,62 |
| 19999921003 | 0001 | 0204 | custas processuais | 25.956,90 | 201.665,97 | 370.000,00 | 264.000,00 | -62.334,03 |
| 19999921004 | 0001 | 0205 | eventuais | 125.365,50 | 1.092.948,21 | 2.421.600,00 | 1.121.000,00 | -28.051,79 |
| 19999921005 | 0003 | 0206 | eventuais - f.s.s. | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19999921006 | 0003 | 0207 | depositos judiciais - f.u.m.a.c.a. | 6.162,93 | 24.370,33 | 70.000,00 | 19.000,00 | 5.370,33 |
| 19999921007 | 0003 | 0208 | depositos judiciais - f.m.d.i. | 1.828,65 | 11.860,50 | 52.000,00 | 13.300,00 | -1.439,50 |
| **19999922000** | | | **OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS** | **0,00** | **0,00** | **10.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 19999922001 | 0001 | 0209 | multa/juros s/receita concessao servs.funerarios | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19999922002 | 0001 | 0210 | multa/juros - outras receitas primarias | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19999923000** | | | **OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA** | **3.045,02** | **9.947,81** | **70.000,00** | **13.000,00** | **-3.052,19** |
| 19999923001 | 0001 | 0211 | divida ativa out.restituicoes-principal | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19999923002 | 0001 | 0212 | correc.monet.divida ativa-out.restit. | 3.045,02 | 9.947,81 | 20.000,00 | 13.000,00 | -3.052,19 |
| **19999924000** | | | **OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 19999924001 | 0001 | 0213 | mult.jur.mora da divida ativa nao tributada | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17155300000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS ETI** | **225.677,19** | **225.677,19** | **0,00** | **250.000,00** | **-24.322,81** |
| 17155301001 | 0005 | 0466 | fundeb matriculas eti | 225.677,19 | 225.677,19 | 0,00 | 250.000,00 | -24.322,81 |
| **20000000000** | | | **RECEITAS DE CAPITAL** | **3.426.867,36** | **14.112.214,04** | **37.075.000,00** | **49.389.568,24** | **-35.277.354,20** |
| **24000000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **3.426.867,36** | **14.112.214,04** | **37.075.000,00** | **49.389.568,24** | **-35.277.354,20** |
| **24100000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **3.426.867,36** | **11.809.509,53** | **36.725.000,00** | **38.271.980,44** | **-26.462.470,91** |
| **24130000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS** | **0,00** | **306.500,00** | **0,00** | **306.500,00** | **0,00** |
| **24135000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS** | **0,00** | **306.500,00** | **0,00** | **306.500,00** | **0,00** |
| 24135001001 | 0005 | 0422 | suas - em 2021.8100.0789 - marcio bittar | 0,00 | 306.500,00 | 0,00 | 306.500,00 | 0,00 |
| **24140000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **2.360.111,86** | **3.703.032,03** | **28.725.000,00** | **24.904.916,94** | **-21.201.884,91** |
| **24145100000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO** | **2.326.944,68** | **2.326.944,68** | **12.104.000,00** | **12.104.000,00** | **-9.777.055,32** |
| 24145101002 | 0005 | 0215 | fnde-constr.creche eden 1-jd.do eden | 860.682,33 | 860.682,33 | 4.828.000,00 | 4.828.000,00 | -3.967.317,67 |
| 24145101003 | 0005 | 0400 | fnde-constr.escola Uirapuru -Pq Paraiso tc.961012/2024 | 0,00 | 0,00 | 7.276.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24145101004 | 0005 | 0419 | fnde-constr.escola bairro da lagoa tc.961012/2024 | 1.466.262,35 | 1.466.262,35 | 0,00 | 7.276.000,00 | -5.809.737,65 |
| **24149900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **33.167,18** | **1.376.087,35** | **16.621.000,00** | **12.800.916,94** | **-11.424.829,59** |
| 24149901001 | 0005 | 0217 | pac-horizonte azul | 0,00 | 971.911,87 | 10.942.000,00 | 6.667.971,40 | -5.696.059,53 |
| 24149901002 | 0005 | 0218 | igd-pbf-fnas | 33.167,18 | 404.175,48 | 35.000,00 | 490.000,00 | -85.824,52 |
| 24149901003 | 0005 | 0401 | ampl. e reforma de espaço público Cv. 949609/2023 | 0,00 | 0,00 | 385.000,00 | 384.205,00 | -384.205,00 |
| 24149901004 | 0005 | 0402 | contencao de encostas - tc 964497/2024 | 0,00 | 0,00 | 5.259.000,00 | 5.258.740,54 | -5.258.740,54 |
| **24190000000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **1.066.755,50** | **7.799.977,50** | **8.000.000,00** | **13.060.563,50** | **-5.260.586,00** |
| **24195100000** | | | **TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO** | **1.066.755,50** | **7.799.977,50** | **8.000.000,00** | **13.060.563,50** | **-5.260.586,00** |
| 24195101003 | 0005 | 0357 | emenda 6011002/23-alexandre giordano | 769.755,50 | 3.641.977,50 | 3.000.000,00 | 3.641.977,50 | 0,00 |
| 24195101004 | 0005 | 0403 | emenda antonio carlos rodrigues-cv.950032/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 4.783.045,00 | -4.783.045,00 |
| 24195101005 | 0005 | 0442 | emenda 2025.430.60003-acao 09032025-79065-antonio carlos rodrigues | 0,00 | 495.000,00 | 0,00 | 495.000,00 | 0,00 |
| 24195101006 | 0005 | 0444 | emenda 2025.430.60003-acao 09032025-79067-antonio carlos rodrigues | 0,00 | 1.980.000,00 | 0,00 | 1.980.000,00 | 0,00 |
| 24195101007 | 0005 | 0446 | emenda 2025.430.60003-acao 09032025-79066-antonio carlos rodrigues | 0,00 | 396.000,00 | 0,00 | 396.000,00 | 0,00 |
| 24195101008 | 0005 | 0448 | emenda 2025.422.90003 -acao 0903.2025-084277 - Ely Santos | 0,00 | 990.000,00 | 0,00 | 990.000,00 | 0,00 |
| 24195101009 | 0005 | 0468 | emenda 2025.435.00003-acao 09032025-080922/2025-delegado paulo | 297.000,00 | 297.000,00 | 0,00 | 297.000,00 | 0,00 |

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada No Mês | Receita Arrecadada No Ano | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bilynskyj | | | | | |
| 24195101010 | 0005 | 0471 | emenda 5023.0001-vinicius de carvalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.541,00 | -477.541,00 |
| **24200000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **1.820.000,00** | **350.000,00** | **7.994.743,99** | **-6.174.743,99** |
| **24220000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** | **5.488.999,80** | **-5.488.999,80** |
| **24225400000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** | **5.488.999,80** | **-5.488.999,80** |
| 24225401005 | 0002 | 0225 | pav.intertravado pc prof.porcino rodrigues | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24225401006 | 0002 | 0223 | infraestrutura estr.jaceguava-conv.102987/22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | -700.000,00 |
| 24225401007 | 0002 | 0222 | infraestrutura diversos bairros-em.202100823746 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.188.999,80 | -2.188.999,80 |
| 24225401008 | 0002 | 0324 | infraestrutura diversos bairros - conv.101868/21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 |
| 24225401009 | 0002 | 0224 | infraestrutura diversos bairros-sdr-conv.103788/22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | -2.100.000,00 |
| **24290000000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS** | **0,00** | **1.820.000,00** | **0,00** | **2.505.744,19** | **-685.744,19** |
| **24299900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS** | **0,00** | **1.820.000,00** | **0,00** | **2.505.744,19** | **-685.744,19** |
| 24299901000 | 0002 | 0226 | reforma pc direitos humanos-pq.paraiso pt.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.744,19 | -35.744,19 |
| 24299901007 | 0002 | 0427 | emenda 2025.099.66961-analice fernandes - investimento | 0,00 | 1.680.000,00 | 0,00 | 1.680.000,00 | 0,00 |
| 24299901008 | 0002 | 0429 | emenda 2025.052.66737-jorge caruso - investimento | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 24299901009 | 0002 | 0464 | emenda 2022.052.38104-jorge caruso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | -350.000,00 |
| 24299901010 | 0002 | 0470 | emenda 2024.078.62556 ricardo madalena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 |
| **24400000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.992.843,81** | **-1.992.843,81** |
| **24410000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.992.843,81** | **-1.992.843,81** |
| **24419900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.992.843,81** | **-1.992.843,81** |
| 24419901000 | 0006 | 0326 | rede coletora esgoto horizonte azul i e ii-sabesp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.992.843,81 | -1.992.843,81 |
| **24500000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS** | **0,00** | **482.704,51** | **0,00** | **1.130.000,00** | **-647.295,49** |
| **24510000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS** | **0,00** | **482.704,51** | **0,00** | **1.130.000,00** | **-647.295,49** |
| **24510100000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS** | **0,00** | **482.704,51** | **0,00** | **1.130.000,00** | **-647.295,49** |
| 24510101001 | 0003 | 0415 | fdo.saneamento ambiental e infraestrutura-fmsai | 0,00 | 482.704,51 | 0,00 | 1.130.000,00 | -647.295,49 |
| **900000000000** | | | **DEDUÇÃO DA RECEITA** | **-4.316.876,26** | **-50.618.802,58** | **-63.736.800,00** | **-60.726.000,53** | **10.107.197,95** |
| **910000000000** | | | **DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE** | **-4.310.738,84** | **-49.646.254,81** | **-63.719.300,00** | **-60.392.400,00** | **10.746.145,19** |
| 911112500101 | 0001 | 0227 | imp.s/a propriedade predial e territorial urbana | 0,00 | 0,00 | -1.942.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | Receita Arrecadada | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| 911122010103 | 0001 | 0228 | taxa de conservacao de estradas | 0,00 | -2.458,72 | -21.600,00 | -3.000,00 | 541,28 |
| 911122010104 | 0001 | 0229 | taxa de conserv.vias logr.publicos | 0,00 | -289,63 | -100.300,00 | -1.000,00 | 710,37 |
| 911122530101 | 0001 | 0230 | taxa de limpeza publica e manejo de residuos solidos | 0,00 | 0,00 | -1.577.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **917000000000** | | | **DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **-4.310.738,84** | **-49.643.506,46** | **-60.078.000,00** | **-60.388.400,00** | **10.744.893,54** |
| **917100000000** | | | **DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS** | **-1.890.221,52** | **-22.552.023,27** | **-27.410.000,00** | **-27.408.400,00** | **4.856.376,73** |
| **917115000000** | | | **® DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO** | **-1.890.221,52** | **-22.552.023,27** | **-27.410.000,00** | **-27.408.400,00** | **4.856.376,73** |
| 917115111001 | 0001 | 0231 | deducoes de receitas p/o fundeb - fpm | -1.884.686,24 | -22.543.908,16 | -27.400.000,00 | -27.400.000,00 | 4.856.091,84 |
| 917115201001 | 0001 | 0232 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr | -5.535,28 | -8.115,11 | -10.000,00 | -8.400,00 | 284,89 |
| **917200000000** | | | **DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES** | **-2.420.517,32** | **-27.091.483,19** | **-32.668.000,00** | **-32.980.000,00** | **5.888.516,81** |
| **917215000000** | | | **DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **-2.420.517,32** | **-27.091.483,19** | **-32.668.000,00** | **-32.980.000,00** | **5.888.516,81** |
| 917215001001 | 0001 | 0233 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms | -1.984.601,99 | -20.402.321,15 | -25.300.000,00 | -25.524.000,00 | 5.121.678,85 |
| 917215101001 | 0001 | 0234 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva | -293.942,43 | -6.415.350,26 | -7.200.000,00 | -7.278.000,00 | 862.649,74 |
| 917215201001 | 0001 | 0235 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -16.538,30 | -148.377,18 | -168.000,00 | -178.000,00 | 29.622,82 |
| 919111401002 | 0001 | 0450 | deducao multas de transito - funset | -125.434,60 | -125.434,60 | 0,00 | 0,00 | -125.434,60 |
| **920000000000** | | | **DEDUCOES POR RESTITUICOES** | **-6.137,42** | **-962.454,65** | **-6.600,00** | **-322.600,53** | **-639.854,12** |
| **921000000000** | | | **RECEITAS CORRENTES** | **-6.137,42** | **-960.438,33** | **-6.600,00** | **-320.584,21** | **-639.854,12** |
| 921112500101 | 0001 | 0236 | restituicao de iptu | -2.310,79 | -101.984,81 | -100,00 | -100.000,00 | -1.984,81 |
| 921112500201 | 0001 | 0237 | restituicao de multa e juros do iptu | -68,41 | -1.435,32 | -100,00 | -2.000,00 | 564,68 |
| 921112500301 | 0001 | 0238 | restituicao divida ativa-iptu | -508,09 | -2.413,38 | -100,00 | -2.000,00 | -413,38 |
| 921112500302 | 0001 | 0239 | restituicao divida ativa-correcao monetaria iptu | -30,50 | -525,57 | -100,00 | -1.000,00 | 474,43 |
| 921112500401 | 0001 | 0240 | restituicao divida ativa-multa/juros iptu | -17,82 | -1.019,34 | -100,00 | -2.000,00 | 980,66 |
| 921112530101 | 0001 | 0241 | restituicao de itbi | 0,00 | -6.500,00 | -100,00 | -7.000,00 | 500,00 |
| 921114511101 | 0001 | 0242 | restituicao issqn | -153,90 | -596,85 | -100,00 | -1.000,00 | 403,15 |
| 921121010101 | 0001 | 0243 | rest.tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servico | 0,00 | -138,81 | -100,00 | -1.000,00 | 861,19 |
| 921121010102 | 0001 | 0244 | restituicao taxa publicidade comercial | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921121010104 | 0001 | 0245 | restituicao taxa autorizacao func.transporte | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921121010303 | 0001 | 0246 | restituicao divida ativa-taxa conservacao de vias | -198,21 | -212,88 | -100,00 | -1.000,00 | 787,12 |
| 921121010305 | 0001 | 0247 | rest.divida ativa-tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e p | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921121010407 | 0001 | 0248 | restituicao divida ativa-multa/juros-conserv.vias | -1,74 | -43,60 | -100,00 | -1.000,00 | 956,40 |

| | | | | Receita Arrecadada | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| 921122010101 | 0001 | 0250 | restituicao taxa cemiterios | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921122010104 | 0001 | 0251 | restituicao de taxa conservacao vias | -183,05 | -10.627,33 | -100,00 | -11.000,00 | 372,67 |
| 921122010105 | 0001 | 0252 | restituicao taxa de expediente | 0,00 | -249,91 | -100,00 | -1.000,00 | 750,09 |
| 921122530101 | 0001 | 0253 | restituicao de taxa de limpeza publica e manejo de residuos solidos | -1.221,22 | -56.176,20 | -100,00 | -55.000,00 | -1.176,20 |
| 921122530301 | 0001 | 0254 | restituicao divida ativa-correcao tx.limp.publica e manejo de residuos solidos | -139,92 | -139,92 | -100,00 | 0,00 | -139,92 |
| 921122530401 | 0001 | 0255 | restituicao divida ativa-multa/juros limp.publica e manejo de residuos solidos | -17,82 | -17,82 | -100,00 | 0,00 | -17,82 |
| 921131530201 | 0001 | 0256 | restituicao multas e juros da cont.melhorias | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921131530301 | 0001 | 0257 | restituicao divida ativa-rec.div.contrib.melhoria | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921131530302 | 0001 | 0258 | restituicao divida ativa-correcao contrib.melhoria | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921131530401 | 0001 | 0259 | restituicao divida ativa-multa/juros cont.melhoria | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921321010107 | 0002 | 0260 | rest.rend.fdesp-prog.transp.alunos est.-educ.basica | 0,00 | -127.683,92 | -100,00 | -127.683,92 | 0,00 |
| 921724510101 | 0002 | 0261 | rest.fdesp-prog.transp.alunos est.-educ.basica | 0,00 | -641.472,51 | -100,00 | -100,00 | -641.372,51 |
| 921911100101 | 0001 | 0262 | restituicao de multas de transito | 0,00 | -5.664,35 | -4.000,00 | -5.664,35 | 0,00 |
| 921911100102 | 0001 | 0454 | restituicao de multas de transito | -1.285,95 | -2.988,62 | 0,00 | -1.135,94 | -1.852,68 |
| 921999992104 | 0001 | 0263 | restituicao eventuais | 0,00 | -547,19 | -100,00 | -1.000,00 | 452,81 |
| 921321010155 | 0002 | 0405 | rest.rend.aplic.-servs.protecao em situacoes de calamidades publicas e de emerg.-frente frias | 0,00 | -210,56 | 0,00 | -210,56 | 0,00 |
| 921321010173 | 0005 | 0407 | rest.rend.apoio ao setor cultural - lei compl.n.195/22-Paulo Gustavo | 0,00 | -621,02 | 0,00 | -621,02 | 0,00 |
| 921321010187 | 0002 | 0438 | rest.rend.aplic.infraestrutura-em.2022.035.42419-dr.jorge do carmo cv.103625/2022 | 0,00 | -604,61 | 0,00 | -604,61 | 0,00 |
| 923210101076 | 0002 | 0414 | rest.rend.campeonato prof.jose astolphi-demanda 072376/24 | 0,00 | -580,13 | 0,00 | -580,13 | 0,00 |
| **930000000000** | | | **DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS** | **0,00** | **-10.093,12** | **-10.900,00** | **-11.000,00** | **906,88** |
| **931000000000** | | | **RECEITAS CORRENTES** | **0,00** | **-10.093,12** | **-10.800,00** | **-11.000,00** | **906,88** |
| 931112500101 | 0001 | 0264 | desconto concedido iptu | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931112500201 | 0001 | 0265 | desconto concedido multas e juros iptu | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931112500301 | 0001 | 0266 | desconto concedido divida ativa iptu | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931112500401 | 0001 | 0267 | desconto concedido multas/juros divida ativa iptu | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931112530201 | 0001 | 0268 | desconto concedido multas e juros itbi | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931114511101 | 0001 | 0271 | desconto concedido issqn | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931114511201 | 0001 | 0272 | desconto concedido multas e juros issqn | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931114511301 | 0001 | 0273 | desconto concedido divida ativa issqn | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | Receita Arrecadada | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| 931114511401 | 0001 | 0274 | desconto concedido multas/juros divida ativa issqn | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931121010101 | 0001 | 0275 | desconto concedido tx.lic.func.estab.com.ind.prest | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931121010102 | 0001 | 0276 | desconto concedido taxa publicidade comercial | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931121010103 | 0001 | 0277 | desconto concedido tx.licenca execucao de obras | 0,00 | -10.093,12 | -1.000,00 | -11.000,00 | 906,88 |
| 931121010104 | 0001 | 0278 | desconto concedido taxa funcionamento transporte | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931121010105 | 0001 | 0279 | desconto concedido tx.utilizacao area dom.publico | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931121010201 | 0001 | 0280 | desconto concedido multas/juros tx.lic.p/func.esta | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931121010203 | 0001 | 0281 | desconto concedido multas e juros tx.publ.comerc. | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931121010204 | 0001 | 0282 | desconto concedido multas e juros taxa cemiterios | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931121010304 | 0001 | 0283 | desconto concedido divida ativa taxa publicidade | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931121010305 | 0001 | 0284 | desc.concedido divida ativa tx.lic.p/func.estab.co | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931121010306 | 0001 | 0285 | desconto concedido divida ativa taxa cemiterios | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931121010401 | 0001 | 0286 | desconto concedido mult.jur.divida ativa tx.lic.p/ | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931121010403 | 0001 | 0287 | desc.concedido multas/juros divida ativa tx.pub.co | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931121010404 | 0001 | 0288 | desc.concedido multas/juros divida ativa tx.cemite | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931121500101 | 0001 | 0289 | desconto concedido tx.fisc.vigilancia sanitaria | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931122010101 | 0001 | 0290 | desconto concedido taxa de cemiterios | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931122010105 | 0001 | 0291 | desconto concedido taxa de expediente | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931122530101 | 0001 | 0292 | desconto concedido taxa de limpeza publica e manejo de residuos solidos | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931122530201 | 0001 | 0293 | desconto concedido multas e juros tx.limp.publica e manejo de residuos solidos | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931122530301 | 0001 | 0294 | desconto concedido divida ativa limpeza publica e manejo de residuos solidos | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931122530401 | 0001 | 0295 | desc.concedido multas/juros divida ativa tx.limp.publica e manejo de residuos solidos | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931131530101 | 0001 | 0296 | desconto concedido contrib.melhoria e obras compl. | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931131530201 | 0001 | 0297 | desconto concedido multas e juros contr.melhorias | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931131530301 | 0001 | 0298 | desc.concedido rec.divida ativa contrib.melhoria | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931131530302 | 0001 | 0299 | desc.concedido divida ativa corr.contrib.melhoria | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931131530401 | 0001 | 0300 | desc.concedido mult/jur divida ativa contr.melhori | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931999992301 | 0001 | 0301 | desconto concedido divida ativa outr.restituicoes | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **940000000000** | | | **OUTRAS DEDUCOES** | **0,00** | **0,00** | **-100,00** | **0,00** | **0,00** |

# Prefeitura de Itapecerica da Serra

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

### Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| **941000000000** | | | **RECEITAS CORRENTES** | **0,00** | **0,00** | **-100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 941999992104 | 0001 | 0302 | outras deducoes - eventuais | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | | | | **58.491.718,63** | **606.757.825,10** | **817.286.800,00** | **781.436.199,04** | **-174.678.373,94** |
| **Total Retificadora** | | | | **-4.316.876,26** | **-50.618.802,58** | **-63.736.800,00** | **-60.726.000,53** | **10.107.197,95** |
| **Total Geral** | | | | **54.174.842,37** | **556.139.022,52** | **753.550.000,00** | **720.710.198,51** | **-164.571.175,99** |

RAMON PIRES CORSINI:28571031827
Assinado de forma digital por RAMON PIRES CORSINI:28571031827
Dados: 2025.11.26 09:26:14 -03'00'

DR. RAMON CORSINI
PREFEITO

CPF: 285.710.318-27

EDNEIA PREVIATI OLIVEIRA:16942004855
Assinado de forma digital por EDNEIA PREVIATI OLIVEIRA:16942004855
Dados: 2025.11.26 08:28:31 -03'00'

EDNEIA PREVIATI OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
INTERINA

CPF: 169.420.048-55

WAGNER WIECEK:00330045873
Assinado de forma digital por WAGNER WIECEK:00330045873
Dados: 2025.11.25 17:13:54 -03'00'

WAGNER WIECEK
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CRC – 1 SP 187871/O-3