



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/11/2025 à 30/11/2025

Natureza da Despesa : 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Dotação		Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado	Saldo a Pagar Processado
459	10.27.12.361.2001.2.041.3.1.90.04.02.261000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	7.058,07	0,00	7.058,07	0,00	0,00	0,00	7.058,07	0,00	0,00	0,00
474	10.27.12.365.2001.2.050.3.1.90.04.02.272000	Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	3.308,11	0,00	3.308,11	0,00	0,00	0,00	3.308,11	0,00	0,00	0,00
494	10.27.12.367.2001.2.043.3.1.90.04.02.261000	Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	0,00	650,25	0,00	650,25	0,00	0,00	0,00	650,25	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	11.016,43	0,00	11.016,43	0,00	0,00	0,00	11.016,43	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação		Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado	Saldo a Pagar Processado
3	02.20.04.122.7001.2.234.3.1.90.13.01.110000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	55.470,64	0,00	55.470,64	0,00	0,00	0,00	55.470,64	0,00	0,00	0,00
23	03.20.04.122.7001.2.300.3.1.90.13.01.110000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	26.554,12	0,00	26.554,12	0,00	0,00	0,00	26.554,12	0,00	0,00	0,00
40	04.20.13.391.3002.2.094.3.1.90.13.01.110000	Funcionamento Do Museu Do Municipio	0,00	3.739,96	0,00	3.739,96	0,00	0,00	0,00	3.739,96	0,00	0,00	0,00
63	04.20.13.392.3002.2.550.3.1.90.13.01.110000	Manutencao Da Difusao Cultural	0,00	27.485,21	0,00	27.485,21	0,00	0,00	0,00	27.485,21	0,00	0,00	0,00
83	05.20.27.812.3003.2.108.3.1.90.13.01.110000	Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	37.391,03	0,00	37.391,03	0,00	0,00	0,00	37.391,03	0,00	0,00	0,00
108	06.20.08.122.4001.2.152.3.1.90.13.01.510000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	34.629,38	0,00	34.629,38	0,00	0,00	0,00	34.629,38	0,00	0,00	0,00
132	06.20.08.243.4001.2.559.3.1.90.13.01.510000	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	0,00	5.627,43	0,00	5.627,43	0,00	0,00	0,00	5.627,43	0,00	0,00	0,00
151	06.20.11.333.4001.2.132.3.1.90.13.01.110000	Atendimento Ao Trabalhador	0,00	1.599,20	0,00	1.599,20	0,00	0,00	0,00	1.599,20	0,00	0,00	0,00
169	06.20.11.334.4001.2.378.3.1.90.13.01.110000	Funcionamento Da Educacao Profissional	0,00	1.181,23	0,00	1.181,23	0,00	0,00	0,00	1.181,23	0,00	0,00	0,00
180	06.21.08.243.4001.2.118.3.1.90.13.01.510000	Manutencao Do Conselho Tutelar	0,00	10.773,69	0,00	10.773,69	0,00	0,00	0,00	10.773,69	0,00	0,00	0,00
251	07.20.18.541.6001.2.224.3.1.90.13.01.110000	Gestao Ambiental Do Municipio	0,00	23.538,90	0,00	23.538,90	0,00	0,00	0,00	23.538,90	0,00	0,00	0,00
279	08.20.04.122.7001.2.286.3.1.90.13.01.110000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	53.465,24	0,00	53.465,24	0,00	0,00	0,00	53.465,24	0,00	0,00	0,00
296	09.20.04.123.7001.2.309.3.1.90.13.01.110000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	37.564,02	0,00	37.564,02	0,00	0,00	0,00	37.564,02	0,00	0,00	0,00
323	10.20.12.122.2001.2.077.3.1.90.13.01.220000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	20.960,99	0,00	20.960,99	0,00	0,00	0,00	20.960,99	0,00	0,00	0,00
339	10.21.12.361.2001.2.041.3.1.90.13.01.220000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	4.719,00	0,00	4.719,00	0,00	0,00	0,00	4.719,00	0,00	0,00	0,00
367	10.22.12.365.2001.2.050.3.1.90.13.01.213000	Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	1.181,23	0,00	1.181,23	0,00	0,00	0,00	1.181,23	0,00	0,00	0,00
392	10.23.10.303.1002.2.299.3.1.90.13.01.110000	Manutencao Dos Servicos Administrativos-Se	0,00	1.181,23	0,00	1.181,23	0,00	0,00	0,00	1.181,23	0,00	0,00	0,00
403	10.23.12.367.2001.2.043.3.1.90.13.01.240000	Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	0,00	6.301,59	0,00	6.301,59	0,00	0,00	0,00	6.301,59	0,00	0,00	0,00
420	10.24.12.122.2001.2.077.3.1.90.13.01.220000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	3.374,85	0,00	3.374,85	0,00	0,00	0,00	3.374,85	0,00	0,00	0,00
461	10.27.12.361.2001.2.041.3.1.90.13.02.261000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	46.771,92	0,00	46.771,92	0,00	0,00	0,00	46.771,92	0,00	0,00	0,00
476	10.27.12.365.2001.2.050.3.1.90.13.02.272000	Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	19.672,94	0,00	19.672,94	0,00	0,00	0,00	19.672,94	0,00	0,00	0,00
485	10.27.12.365.2001.2.051.3.1.90.13.02.271000	Funcionamento Das Creches	0,00	19.377,95	0,00	19.377,95	0,00	0,00	0,00	19.377,95	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/11/2025 à 30/11/2025

Dotação		Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
497	10.27.12.367.2001.2.043.3.1.90.13.02.261000	Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	0,00	9.771,94	0,00	9.771,94	0,00	0,00	0,00	9.771,94	0,00	0,00	0,00
498	10.27.12.367.2001.2.043.3.1.90.13.02.262000	Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	0,00	3.175,60	0,00	3.175,60	0,00	0,00	0,00	3.175,60	0,00	0,00	0,00
511	11.20.15.122.5002.2.190.3.1.90.13.01.110000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	20.274,12	0,00	20.274,12	0,00	0,00	0,00	20.274,12	0,00	0,00	0,00
547	12.20.03.122.7001.2.279.3.1.90.13.01.110000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	59.274,90	0,00	59.274,90	0,00	0,00	0,00	59.274,90	0,00	0,00	0,00
570	13.20.06.122.8001.2.376.3.1.90.13.01.110000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	16.504,02	0,00	16.504,02	0,00	0,00	0,00	16.504,02	0,00	0,00	0,00
589	13.21.06.122.8002.2.386.3.1.90.13.01.110000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	5.836,33	0,00	5.836,33	0,00	0,00	0,00	5.836,33	0,00	0,00	0,00
595	13.21.06.181.8002.2.265.3.1.90.13.01.110000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	9.195,79	0,00	9.195,79	0,00	0,00	0,00	9.195,79	0,00	0,00	0,00
614	13.22.06.181.8004.2.267.3.1.90.13.01.110000	Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	902,71	0,00	902,71	0,00	0,00	0,00	902,71	0,00	0,00	0,00
635	14.20.23.695.3004.2.290.3.1.90.13.01.110000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	8.631,25	0,00	8.631,25	0,00	0,00	0,00	8.631,25	0,00	0,00	0,00
655	15.20.06.182.8005.2.379.3.1.90.13.01.110000	Funcionamento Da Defesa Civil	0,00	7.016,30	0,00	7.016,30	0,00	0,00	0,00	7.016,30	0,00	0,00	0,00
674	16.20.16.122.5001.2.537.3.1.90.13.01.110000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	12.113,34	0,00	12.113,34	0,00	0,00	0,00	12.113,34	0,00	0,00	0,00
690	17.20.15.122.5001.2.190.3.1.90.13.01.110000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	4.248,75	0,00	4.248,75	0,00	0,00	0,00	4.248,75	0,00	0,00	0,00
703	17.21.15.451.5001.2.171.3.1.90.13.01.110000	Conservacao De Pracas, Parques E Jardins	0,00	3.450,90	0,00	3.450,90	0,00	0,00	0,00	3.450,90	0,00	0,00	0,00
709	17.21.15.451.5001.2.173.3.1.90.13.01.110000	Conservacao De Vias Publicas	0,00	4.038,37	0,00	4.038,37	0,00	0,00	0,00	4.038,37	0,00	0,00	0,00
718	17.21.15.451.5001.2.190.3.1.90.13.01.110000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	31.175,30	0,00	31.175,30	0,00	0,00	0,00	31.175,30	0,00	0,00	0,00
737	17.21.15.452.5001.2.182.3.1.90.13.01.110000	Administracao De Cemiterio	0,00	3.615,32	0,00	3.615,32	0,00	0,00	0,00	3.615,32	0,00	0,00	0,00
746	17.21.17.512.5001.2.164.3.1.90.13.01.110000	Limpeza Publica Domiciliar	0,00	9.968,65	0,00	9.968,65	0,00	0,00	0,00	9.968,65	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	651.755,34	0,00	651.755,34	0,00	0,00	0,00	651.755,34	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação		Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
562	12.20.28.846.9001.0.012.3.1.90.91.01.110000	Indenizações	0,00	12.848.904,85	0,00	12.737.340,91	1.494.232,51	1.494.232,51	0,00	11.347.202,34	1.501.702,51	111.563,94	1.390.138,57
565	12.20.28.846.9001.0.029.3.1.90.91.01.110000	Requisitorios De Pequeno Valor.	0,00	2.670,75	0,00	2.670,75	0,00	0,00	0,00	2.670,75	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	12.851.575,60	0,00	12.740.011,66	1.494.232,51	1.494.232,51	0,00	11.349.873,09	1.501.702,51	111.563,94	1.390.138,57

Natureza da Despesa : 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação		Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
5	02.20.04.122.7001.2.234.3.1.91.13.01.110000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	64.382,34	0,00	64.382,34	0,00	0,00	0,00	32.283,64	32.098,70	0,00	32.098,70
25	03.20.04.122.7001.2.300.3.1.91.13.01.110000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	27.211,27	0,00	27.211,27	0,00	0,00	0,00	13.539,38	13.671,89	0,00	13.671,89
42	04.20.13.391.3002.2.094.3.1.91.13.01.110000	Funcionamento Do Museu Do Municipio	0,00	41.704,19	0,00	41.704,19	0,00	0,00	0,00	20.858,33	20.845,86	0,00	20.845,86
65	04.20.13.392.3002.2.550.3.1.91.13.01.110000	Manutencao Da Difusao Cultural	0,00	62.678,27	0,00	62.678,27	0,00	0,00	0,00	31.146,22	31.532,05	0,00	31.532,05



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/11/2025 à 30/11/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
85	05.20.27.812.3003.2.108.3.1.91.13.01.110000Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	220.869,03	0,00	220.869,03	0,00	0,00	0,00	109.948,89	110.920,14	0,00	110.920,14
110	06.20.08.122.4001.2.152.3.1.91.13.01.510000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	132.875,84	0,00	132.875,84	0,00	0,00	0,00	68.416,51	64.459,33	0,00	64.459,33
134	06.20.08.243.4001.2.559.3.1.91.13.01.510000Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	0,00	165.708,22	0,00	165.708,22	0,00	0,00	0,00	84.355,07	81.353,15	0,00	81.353,15
170	06.20.11.334.4001.2.378.3.1.91.13.01.110000Funcionamento Da Educacao Profissional	0,00	8.994,13	0,00	8.994,13	0,00	0,00	0,00	4.493,77	4.500,36	0,00	4.500,36
181	06.21.08.243.4001.2.118.3.1.91.13.01.510000Manutencao Do Conselho Tutelar	0,00	2.576,96	0,00	2.576,96	0,00	0,00	0,00	1.288,48	1.288,48	0,00	1.288,48
253	07.20.18.541.6001.2.224.3.1.91.13.01.110000Gestao Ambiental Do Municipio	0,00	91.591,06	0,00	91.591,06	0,00	0,00	0,00	48.842,91	42.748,15	0,00	42.748,15
281	08.20.04.122.7001.2.286.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	480.173,87	0,00	480.173,87	84.593,77	84.593,77	0,00	243.360,25	236.813,62	0,00	236.813,62
298	09.20.04.123.7001.2.309.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	384.679,24	0,00	384.679,24	91.035,64	91.035,64	0,00	195.889,24	188.790,00	0,00	188.790,00
325	10.20.12.122.2001.2.077.3.1.91.13.01.220000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	106.584,08	0,00	106.584,08	0,00	0,00	0,00	106.584,08	0,00	0,00	0,00
341	10.21.12.361.2001.2.041.3.1.91.13.01.220000Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	3.409.467,09	0,00	3.409.467,09	0,00	0,00	0,00	3.409.467,09	0,00	0,00	0,00
368	10.22.12.365.2001.2.050.3.1.91.13.01.213000Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	1.369.871,43	0,00	1.369.871,43	0,00	0,00	0,00	1.369.871,43	0,00	0,00	0,00
394	10.23.10.303.1002.2.299.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos-Se	0,00	14.139,17	0,00	14.139,17	3.545,93	3.545,93	0,00	7.091,86	7.047,31	0,00	7.047,31
405	10.23.12.367.2001.2.043.3.1.91.13.01.240000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	0,00	433.010,13	0,00	433.010,13	0,00	0,00	0,00	433.010,13	0,00	0,00	0,00
421	10.24.12.122.2001.2.077.3.1.91.13.01.220000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	39.962,30	0,00	39.962,30	0,00	0,00	0,00	39.962,30	0,00	0,00	0,00
450	10.25.12.366.2001.2.042.3.1.91.13.01.220000Funcionamento Do Ensino Fundamental Para Jovens E Adultos	0,00	13.238,89	0,00	13.238,89	0,00	0,00	0,00	13.238,89	0,00	0,00	0,00
463	10.27.12.361.2001.2.041.3.1.91.13.02.261000Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	3.838,15	0,00	3.838,15	0,00	0,00	0,00	3.838,15	0,00	0,00	0,00
478	10.27.12.365.2001.2.050.3.1.91.13.02.272000Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	1.123,43	0,00	1.123,43	0,00	0,00	0,00	1.123,43	0,00	0,00	0,00
513	11.20.15.122.5002.2.190.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	37.235,40	0,00	37.235,40	8.678,34	8.678,34	0,00	17.942,29	19.293,11	0,00	19.293,11
549	12.20.03.122.7001.2.279.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	394.255,71	0,00	394.255,71	14.292,95	14.292,95	0,00	128.869,19	265.386,52	0,00	265.386,52
572	13.20.06.122.8001.2.376.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	30.008,02	0,00	30.008,02	0,00	0,00	0,00	10.337,88	19.670,14	0,00	19.670,14
591	13.21.06.122.8002.2.386.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	32.383,38	0,00	32.383,38	0,00	0,00	0,00	8.396,59	23.986,79	0,00	23.986,79
597	13.21.06.181.8002.2.265.3.1.91.13.01.110000Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	177.666,95	0,00	177.666,95	0,00	0,00	0,00	43.927,95	133.739,00	0,00	133.739,00
616	13.22.06.181.8004.2.267.3.1.91.13.01.110000Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	847.374,90	0,00	847.374,90	0,00	0,00	0,00	237.049,70	610.325,20	0,00	610.325,20
637	14.20.23.695.3004.2.290.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	5.550,04	0,00	5.550,04	0,00	0,00	0,00	1.387,51	4.162,53	0,00	4.162,53
657	15.20.06.182.8005.2.379.3.1.91.13.01.110000Funcionamento Da Defesa Civil	0,00	53.450,10	0,00	53.450,10	0,00	0,00	0,00	16.750,68	36.699,42	0,00	36.699,42
676	16.20.16.122.5001.2.537.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	22.781,02	0,00	22.781,02	0,00	0,00	0,00	6.777,90	16.003,12	0,00	16.003,12
692	17.20.15.122.5001.2.190.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	75.269,95	0,00	75.269,95	0,00	0,00	0,00	18.974,89	56.295,06	0,00	56.295,06
705	17.21.15.451.5001.2.171.3.1.91.13.01.110000Conservacao De Pracas, Parques E Jardins	0,00	6.704,34	0,00	6.704,34	0,00	0,00	0,00	2.352,30	4.352,04	0,00	4.352,04
720	17.21.15.451.5001.2.190.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	175.354,81	0,00	175.354,81	0,00	0,00	0,00	42.519,79	132.835,02	0,00	132.835,02
739	17.21.15.452.5001.2.182.3.1.91.13.01.11000Administracao De Cemiterio	0,00	23.023,47	0,00	23.023,47	0,00	0,00	0,00	6.452,95	16.570,52	0,00	16.570,52



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios
Período de 01/11/2025 à 30/11/2025

Dotação		Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
748	00	17.21.17.512.5001.2.164.3.1.91.13.01.110000	0,00	47.803,54	0,00	47.803,54	0,00	0,00	0,00	11.772,24	36.031,30	0,00	36.031,30
1259	0	10.22.12.365.2001.2.051.3.1.91.13.01.212000	0,00	849.905,89	0,00	849.905,89	0,00	0,00	0,00	849.905,89	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	9.853.446,61	0,00	9.853.446,61	202.146,63	202.146,63	0,00	7.642.027,80	2.211.418,81	0,00	2.211.418,81

Natureza da Despesa : 336045 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS

Dotação		Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
34	0	03.20.26.453.7001.2.563.3.3.60.45.01.110000	0,00	57.052,50	0,00	57.052,50	0,00	0,00	0,00	57.052,50	0,00	0,00	0,00
59	3	04.20.13.392.3002.2.306.3.3.60.45.05.100022	0,00	323.775,97	0,00	323.775,97	0,00	0,00	0,00	323.775,97	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	380.828,47	0,00	380.828,47	0,00	0,00	0,00	380.828,47	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 336783 - CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR

Dotação		Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
1057	0	17.21.17.512.5001.2.658.3.3.67.83.01.110000	0,00	5.097.762,36	0,00	4.882.762,36	0,00	0,00	0,00	4.882.762,36	215.000,00	215.000,00	0,00
1059	3	17.21.17.512.5001.2.658.3.3.67.83.05.100003	0,00	76.125,95	0,00	76.125,95	0,00	0,00	0,00	76.125,95	0,00	0,00	0,00
1252	3	17.21.17.512.5001.2.658.3.3.67.83.95.100003	0,00	261.472,31	0,00	261.472,31	0,00	0,00	0,00	261.472,31	0,00	0,00	0,00
1253	4	17.21.17.512.5001.2.658.3.3.67.83.05.100003	0,00	43.323,75	0,00	43.323,75	0,00	0,00	0,00	43.323,75	0,00	0,00	0,00
1254	0	17.21.17.512.5001.2.658.3.3.67.83.01.130000	0,00	81.007,18	0,00	81.007,18	0,00	0,00	0,00	81.007,18	0,00	0,00	0,00
1255	1	17.21.17.512.5001.2.658.3.3.67.83.05.100003	0,00	50.787,04	0,00	50.787,04	0,00	0,00	0,00	50.787,04	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	5.610.478,59	0,00	5.395.478,59	0,00	0,00	0,00	5.395.478,59	215.000,00	215.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação		Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
6	0	02.20.04.122.7001.2.234.3.3.90.30.01.110000	0,00	1.832,99	0,00	1.832,99	0,00	0,00	0,00	1.832,99	0,00	0,00	0,00
66	0	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.30.01.110000	0,00	2.019,20	0,00	2.019,20	0,00	0,00	0,00	2.019,20	0,00	0,00	0,00
75	0	05.20.11.334.3003.2.363.3.3.90.30.01.110000	0,00	1.097,18	0,00	1.097,18	0,00	0,00	0,00	1.097,18	0,00	0,00	0,00
86	0	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.30.01.110000	0,00	3.707,19	0,00	3.707,19	0,00	0,00	0,00	3.707,19	0,00	0,00	0,00
106	0	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.30.01.110000	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00
111	0	06.20.08.122.4001.2.152.3.3.90.30.01.510000	0,00	127,60	0,00	127,60	0,00	0,00	0,00	127,60	0,00	0,00	0,00
141	0	06.20.08.244.4001.2.406.3.3.90.30.01.510000	0,00	159,50	0,00	159,50	0,00	0,00	0,00	159,50	0,00	0,00	0,00
145	0	06.20.08.244.4001.2.556.3.3.90.30.01.510000	0,00	1.447,05	0,00	1.447,05	0,00	0,00	0,00	1.447,05	0,00	0,00	0,00
152	0	06.20.11.333.4001.2.132.3.3.90.30.01.110000	0,00	803,54	0,00	803,54	0,00	0,00	0,00	803,54	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/11/2025 à 30/11/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
165	06.20.11.334.4001.2.363.3.3.90.30.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	2.507,84	0,00	2.507,84	0,00	0,00	0,00	2.507,84	0,00	0,00	0,00
182	06.21.08.243.4001.2.118.3.3.90.30.01.510000Manutencao Do Conselho Tutelar	0,00	274,23	0,00	274,23	0,00	0,00	0,00	274,23	0,00	0,00	0,00
234	06.23.08.244.4001.2.130.3.3.90.30.01.510000Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00
246	07.20.11.334.6001.2.363.3.3.90.30.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	1.880,88	0,00	1.880,88	0,00	0,00	0,00	1.880,88	0,00	0,00	0,00
254	07.20.18.541.6001.2.224.3.3.90.30.01.110000Gestao Ambiental Do Municipio	0,00	988,90	0,00	988,90	0,00	0,00	0,00	988,90	0,00	0,00	0,00
269	07.20.18.542.6001.2.167.3.3.90.30.01.110000Recidagem De Lixo	0,00	4.338,40	0,00	4.338,40	0,00	0,00	0,00	4.338,40	0,00	0,00	0,00
282	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	39.682,95	0,00	39.682,95	0,00	0,00	0,00	39.682,95	0,00	0,00	0,00
299	09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	1.030,70	0,00	1.030,70	0,00	0,00	0,00	1.030,70	0,00	0,00	0,00
318	10.20.11.334.2001.2.363.3.3.90.30.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	13.009,42	0,00	13.009,42	0,00	0,00	0,00	13.009,42	0,00	0,00	0,00
326	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00
395	10.23.10.303.1002.2.299.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos-Se	0,00	856,42	0,00	856,42	0,00	0,00	0,00	856,42	0,00	0,00	0,00
422	10.24.12.122.2001.2.077.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	58,92	0,00	58,92	0,00	0,00	0,00	58,92	0,00	0,00	0,00
430	10.24.12.361.2001.2.076.3.3.90.30.01.110000Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Fundamental	0,00	360.245,80	57.971,21	360.245,80	57.971,21	0,00	57.971,21	360.245,80	0,00	0,00	0,00
434	10.24.12.365.2001.2.546.3.3.90.30.01.110000Fornecimento De Merenda Escolar - Creche	0,00	187.288,95	0,00	187.288,95	0,00	0,00	0,00	187.288,95	0,00	0,00	0,00
438	10.24.12.365.2001.2.547.3.3.90.30.01.110000Fornecimento De Merenda Escolar - Pre-Escola	0,00	179.199,00	16.603,21	179.199,00	16.603,21	0,00	16.603,21	179.199,00	0,00	0,00	0,00
445	10.24.12.367.2001.2.538.3.3.90.30.05.242000Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Especial	0,00	13.721,19	0,00	13.721,19	0,00	0,00	0,00	13.721,19	0,00	0,00	0,00
514	11.20.15.122.5002.2.190.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	2.145,80	0,00	2.145,80	0,00	0,00	0,00	2.145,80	0,00	0,00	0,00
550	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	177,76	0,00	177,76	0,00	0,00	0,00	177,76	0,00	0,00	0,00
598	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.30.01.110000Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	2.371,87	0,00	2.371,87	0,00	0,00	0,00	2.371,87	0,00	0,00	0,00
617	13.22.06.181.8004.2.267.3.3.90.30.01.110000Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	6.872,70	0,00	6.872,70	0,00	0,00	0,00	6.872,70	0,00	0,00	0,00
638	14.20.23.695.3004.2.290.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	797,50	0,00	797,50	0,00	0,00	0,00	797,50	0,00	0,00	0,00
647	15.20.06.181.8005.2.553.3.3.90.30.01.110000Colaboracao Para O Custeio Do Corpo De Bombeiros	0,00	37.647,52	0,00	37.647,52	0,00	0,00	0,00	37.647,52	0,00	0,00	0,00
658	15.20.06.182.8005.2.379.3.3.90.30.01.110000Funcionamento Da Defesa Civil	0,00	4.194,98	0,00	4.194,98	0,00	0,00	0,00	4.194,98	0,00	0,00	0,00
685	17.20.11.334.5001.2.363.3.3.90.30.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	21.786,86	0,00	21.786,86	0,00	0,00	0,00	21.786,86	0,00	0,00	0,00
706	17.21.15.451.5001.2.171.3.3.90.30.01.110000Conservacao De Pracas, Parques E Jardins	0,00	622,05	0,00	622,05	0,00	0,00	0,00	622,05	0,00	0,00	0,00
710	17.21.15.451.5001.2.173.3.3.90.30.01.110000Conservacao De Vias Publicas	0,00	64.158,00	0,00	64.158,00	0,00	0,00	0,00	64.158,00	0,00	0,00	0,00
721	17.21.15.451.5001.2.190.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	10.871,33	0,00	10.871,33	0,00	0,00	0,00	10.871,33	0,00	0,00	0,00
725	17.21.15.451.5001.2.526.3.3.90.30.01.110000Obras Complementares	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
726	17.21.15.451.5001.2.526.3.3.90.30.01.130000Obras Complementares	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
741	17.21.15.452.5001.2.182.3.3.90.30.01.11000Administracao De Cemiterio	0,00	1.419,55	0,00	1.419,55	0,00	0,00	0,00	1.419,55	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/11/2025 à 30/11/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
00												
751	17.21.17.512.5001.2.169.3.3.90.30.01.110000Manutencao De Aterro Sanitario	0,00	1.618,58	0,00	1.618,58	0,00	0,00	0,00	1.618,58	0,00	0,00	0,00
756	17.21.26.782.5001.2.175.3.3.90.30.01.110000Conservacao De Estradas	0,00	92.212,50	0,00	92.212,50	0,00	0,00	0,00	92.212,50	0,00	0,00	0,00
976	10.24.12.366.2001.2.368.3.3.90.30.95.243000Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Jovens E Adultos	0,00	971,56	0,00	971,56	0,00	0,00	0,00	971,56	0,00	0,00	0,00
977	10.24.12.367.2001.2.538.3.3.90.30.95.242000Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Especial	0,00	2.383,19	0,00	2.383,19	0,00	0,00	0,00	2.383,19	0,00	0,00	0,00
996	10.24.12.367.2001.2.538.3.3.90.30.01.110000Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Especial	0,00	341,61	0,00	341,61	0,00	0,00	0,00	341,61	0,00	0,00	0,00
1000	12.20.03.122.7001.2.397.3.3.90.30.01.110000Regularizacao Fundiaria	0,00	1.577,00	0,00	1.577,00	0,00	0,00	0,00	1.577,00	0,00	0,00	0,00
1157	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.30.05.800004Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	635,04	0,00	635,04	0,00	0,00	0,00	635,04	0,00	0,00	0,00
1178	17.21.15.451.5001.2.173.3.3.90.30.98.110000Conservacao De Vias Publicas	0,00	108.290,00	0,00	108.290,00	0,00	0,00	0,00	108.290,00	0,00	0,00	0,00
1213	15.20.06.182.8005.2.672.3.3.90.30.08.110000Emenda Nº 020/2023 Tonho Paraiba	0,00	3.188,16	0,00	3.188,16	0,00	0,00	0,00	3.188,16	0,00	0,00	0,00
1223	17.21.26.782.5001.2.175.3.3.90.30.98.110000Conservacao De Estradas	0,00	34.923,14	0,00	34.923,14	0,00	0,00	0,00	34.923,14	0,00	0,00	0,00
1225	15.20.06.182.8005.2.796.3.3.90.30.08.110000Emenda Nº 026/2023 Irma Rose	0,00	59.933,91	0,00	59.933,91	0,00	0,00	0,00	59.933,91	0,00	0,00	0,00
1227	17.21.15.451.5001.2.797.3.3.90.30.08.110000Emenda Nº 146/2023 Daniel Belchior	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1228	17.21.15.451.5001.2.798.3.3.90.30.08.110000Emenda Nº 147/2023 Daniel Belchior	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1229	17.21.15.451.5001.2.799.3.3.90.30.08.110000Emenda Nº 148/2023 Daniel Belchior	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1230	17.21.15.451.5001.2.800.3.3.90.30.08.110000Emenda Nº 149/2023 Daniel Belchior	0,00	13.999,90	0,00	13.999,90	0,00	0,00	0,00	13.999,90	0,00	0,00	0,00
1231	05.20.27.812.3003.2.801.3.3.90.30.08.110000Emenda Nº 051/2023 Giba	0,00	24.714,26	0,00	24.714,26	0,00	0,00	0,00	24.714,26	0,00	0,00	0,00
1232	17.21.26.782.5001.2.802.3.3.90.30.08.110000Emenda Nº 025/2023 Tonho Paraiba	0,00	39.196,86	0,00	39.196,86	0,00	0,00	0,00	39.196,86	0,00	0,00	0,00
1235	05.20.27.812.3003.2.109.3.3.90.30.02.100022Promocao De Eventos Esportivos	0,00	12.317,22	0,00	12.317,22	0,00	0,00	0,00	12.317,22	0,00	0,00	0,00
1239	05.20.27.812.3003.2.652.3.3.90.30.01.110000Auxilio A Atletas	0,00	26.975,26	0,00	26.975,26	0,00	0,00	0,00	26.975,26	0,00	0,00	0,00
1243	10.24.12.366.2001.2.368.3.3.90.30.01.110000Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Jovens E Adultos	0,00	6.234,62	1.880,11	6.234,62	1.880,11	0,00	1.880,11	6.234,62	0,00	0,00	0,00
1248	05.20.27.812.3003.2.708.3.3.90.30.08.110000Emenda Nº 076/2023 Giba	0,00	12.714,12	0,00	12.714,12	0,00	0,00	0,00	12.714,12	0,00	0,00	0,00
1257	05.20.27.812.3003.2.714.3.3.90.30.08.110000Emenda Nº 084/2023 Giba	0,00	49.852,50	0,00	49.852,50	0,00	0,00	0,00	49.852,50	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		0,00	1.526.128,10	76.454,53	1.522.378,10	76.454,53	0,00	76.454,53	1.522.378,10	3.750,00	3.750,00	0,00

Natureza da Despesa : 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
232	06.22.08.244.4001.2.654.3.3.90.32.01.510000Beneficio Eventual - Cestas Basicas	0,00	86.207,00	0,00	86.207,00	0,00	0,00	0,00	86.207,00	0,00	0,00	0,00
1191	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.32.01.110000Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	8.694,27	0,00	8.694,27	0,00	0,00	0,00	8.694,27	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		0,00	94.901,27	0,00	94.901,27	0,00	0,00	0,00	94.901,27	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/11/2025 à 30/11/2025

Natureza da Despesa : 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
283	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.33.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	1.363,56	0,00	1.363,56	0,00	0,00	0,00	1.363,56	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		0,00	1.363,56	0,00	1.363,56	0,00	0,00	0,00	1.363,56	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
68	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.34.01.110000Manutencao Da Difusao Cultural	0,00	69.672,33	0,00	69.672,33	0,00	0,00	0,00	69.672,33	0,00	0,00	0,00
88	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.34.01.110000Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	23.516,86	0,00	23.516,86	0,00	0,00	0,00	23.516,86	0,00	0,00	0,00
113	06.20.08.122.4001.2.152.3.3.90.34.01.510000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	1.959,76	0,00	1.959,76	0,00	0,00	0,00	1.959,76	0,00	0,00	0,00
284	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.34.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	127.663,77	0,00	127.663,77	0,00	0,00	0,00	127.663,77	0,00	0,00	0,00
329	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.34.01.220000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	7.739,38	0,00	7.739,38	0,00	0,00	0,00	7.739,38	0,00	0,00	0,00
1079	10.27.12.361.2001.2.041.3.3.90.34.02.262000Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	234.353,06	0,00	234.353,06	0,00	0,00	0,00	234.353,06	0,00	0,00	0,00
1080	10.27.12.365.2001.2.050.3.3.90.34.02.274000Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	50.218,51	0,00	50.218,51	0,00	0,00	0,00	50.218,51	0,00	0,00	0,00
1081	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.34.05.296000Funcionamento Das Creches	0,00	19.036,60	0,00	19.036,60	0,00	0,00	0,00	19.036,60	0,00	0,00	0,00
1083	10.27.12.367.2001.2.043.3.3.90.34.02.262000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	0,00	8.369,75	0,00	8.369,75	0,00	0,00	0,00	8.369,75	0,00	0,00	0,00
1260	10.27.12.365.2001.2.051.3.3.90.34.02.273000Funcionamento Das Creches	0,00	22.812,16	0,00	22.812,16	0,00	0,00	0,00	22.812,16	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		0,00	565.342,18	0,00	565.342,18	0,00	0,00	0,00	565.342,18	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
285	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.35.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	196.113,98	0,00	196.113,98	0,00	0,00	0,00	196.113,98	0,00	0,00	0,00
300	09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.35.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	103.377,58	0,00	103.377,58	0,00	0,00	0,00	51.423,85	51.953,73	0,00	51.953,73
330	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.35.01.220000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	182.292,06	0,00	182.292,06	0,00	0,00	0,00	182.292,06	0,00	0,00	0,00
551	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.35.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	31.524,09	0,00	31.524,09	0,00	0,00	0,00	31.524,09	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		0,00	513.307,71	0,00	513.307,71	0,00	0,00	0,00	461.353,98	51.953,73	0,00	51.953,73

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
28	03.20.04.122.7001.2.300.3.3.90.36.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	22.794,68	0,00	22.794,68	0,00	0,00	0,00	22.794,68	0,00	0,00	0,00
70	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.36.01.110000Manutencao Da Difusao Cultural	0,00	117,96	0,00	117,96	0,00	0,00	0,00	117,96	0,00	0,00	0,00
90	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.36.01.110000Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	4.769,29	0,00	4.769,29	0,00	0,00	0,00	4.769,29	0,00	0,00	0,00
146	06.20.08.244.4001.2.556.3.3.90.36.01.51000Atendimento A Familias Em	0,00	11.790,24	0,00	11.790,24	0,00	0,00	0,00	11.790,24	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/11/2025 à 30/11/2025

Dotação		Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
00		Vulnerabilidade Social											
153	06.20.11.333.4001.2.132.3.3.90.36.01.110000	Atendimento Ao Trabalhador	0,00	1.764,90	0,00	1.764,90	0,00	0,00	0,00	1.764,90	0,00	0,00	0,00
172	06.20.11.334.4001.2.378.3.3.90.36.01.110000	Funcionamento Da Educacao Profissional	0,00	353,89	0,00	353,89	0,00	0,00	0,00	353,89	0,00	0,00	0,00
183	06.21.08.243.4001.2.118.3.3.90.36.01.510000	Manutencao Do Conselho Tutelar	0,00	1.764,90	0,00	1.764,90	0,00	0,00	0,00	1.764,90	0,00	0,00	0,00
219	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.36.01.500500	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	2.583,03	0,00	2.583,03	0,00	0,00	0,00	2.583,03	0,00	0,00	0,00
301	09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.36.01.110000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	582,34	0,00	582,34	0,00	0,00	0,00	582,34	0,00	0,00	0,00
372	10.22.12.365.2001.2.050.3.3.90.36.01.213000	Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	195,72	0,00	195,72	0,00	0,00	0,00	195,72	0,00	0,00	0,00
377	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.36.01.212000	Funcionamento Das Creches	0,00	12.847,26	0,00	12.847,26	0,00	0,00	0,00	12.847,26	0,00	0,00	0,00
396	10.23.10.303.1002.2.299.3.3.90.36.01.110000	Manutencao Dos Servicos Administrativos-Se	0,00	3.643,48	0,00	3.643,48	0,00	0,00	0,00	3.643,48	0,00	0,00	0,00
466	10.27.12.361.2001.2.041.3.3.90.36.02.262000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	3.643,49	0,00	3.643,49	0,00	0,00	0,00	3.643,49	0,00	0,00	0,00
552	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.36.01.110000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	1.811,30	0,00	1.811,30	0,00	0,00	0,00	1.811,30	0,00	0,00	0,00
581	13.20.06.181.8001.2.270.3.3.90.36.01.110000	Colaboracao Para O Custeio E Investimento Das Policias	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
601	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.36.01.110000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	2.828,80	0,00	2.828,80	0,00	0,00	0,00	2.828,80	0,00	0,00	0,00
618	13.22.06.181.8004.2.267.3.3.90.36.01.110000	Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	33.741,52	0,00	33.741,52	0,00	0,00	0,00	33.741,52	0,00	0,00	0,00
670	16.20.16.122.5001.2.371.3.3.90.36.01.110000	Aluguel Social	0,00	606,67	0,00	606,67	0,00	0,00	0,00	606,67	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	110.339,47	0,00	110.339,47	0,00	0,00	0,00	110.339,47	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação		Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
8	02.20.04.122.7001.2.234.3.3.90.39.01.110000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	41.181,26	0,00	41.181,26	0,00	0,00	0,00	41.181,26	0,00	0,00	0,00
11	02.20.04.122.7001.2.285.3.3.90.39.01.110000	Estagiarios	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
20	03.20.04.122.7001.2.285.3.3.90.39.01.110000	Estagiarios	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
29	03.20.04.122.7001.2.300.3.3.90.39.01.110000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	261.593,04	0,00	261.593,04	0,00	0,00	0,00	261.593,04	0,00	0,00	0,00
44	04.20.13.391.3002.2.094.3.3.90.39.01.110000	Funcionamento Do Museu Do Municipio	0,00	78,90	0,00	78,90	0,00	0,00	0,00	78,90	0,00	0,00	0,00
54	04.20.13.392.3002.2.285.3.3.90.39.01.110000	Estagiarios	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
71	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.39.01.110000	Manutencao Da Difusao Cultural	0,00	26.959,30	0,00	26.959,30	0,00	0,00	0,00	26.959,30	0,00	0,00	0,00
76	05.20.11.334.3003.2.363.3.3.90.39.01.110000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	8,60	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00
91	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.39.01.110000	Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	47.738,75	0,00	47.738,75	0,00	0,00	0,00	47.738,75	0,00	0,00	0,00
97	05.20.27.812.3003.2.285.3.3.90.39.01.110000	Estagiarios	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
115	06.20.08.122.4001.2.152.3.3.90.39.01.510000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	4.301,06	0,00	4.301,06	0,00	0,00	0,00	4.301,06	0,00	0,00	0,00
121	06.20.08.241.4001.2.136.3.3.90.39.01.51000	Atendimento A Pessoa Idosa	0,00	6.310,70	0,00	6.310,70	0,00	0,00	0,00	6.310,70	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/11/2025 à 30/11/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
00												
136	06.20.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.01.510000Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	0,00	478,74	0,00	478,74	0,00	0,00	0,00	478,74	0,00	0,00	0,00
139	06.20.08.244.4001.2.285.3.3.90.39.01.510000Estagiarios	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
142	06.20.08.244.4001.2.406.3.3.90.39.01.510000Manutencao Do Banco De Alimentos	0,00	892,99	0,00	892,99	0,00	0,00	0,00	892,99	0,00	0,00	0,00
147	06.20.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.01.510000Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	7.996,88	0,00	7.996,88	0,00	0,00	0,00	7.996,88	0,00	0,00	0,00
154	06.20.11.333.4001.2.132.3.3.90.39.01.110000Atendimento Ao Trabalhador	0,00	7.688,69	0,00	7.688,69	0,00	0,00	0,00	7.688,69	0,00	0,00	0,00
157	06.20.11.333.4001.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarios	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
163	06.20.11.334.4001.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarios	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
166	06.20.11.334.4001.2.363.3.3.90.39.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	24,08	0,00	24,08	0,00	0,00	0,00	24,08	0,00	0,00	0,00
184	06.21.08.243.4001.2.118.3.3.90.39.01.510000Manutencao Do Conselho Tutelar	0,00	1.647,65	0,00	1.647,65	0,00	0,00	0,00	1.647,65	0,00	0,00	0,00
220	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.01.500500Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	813,28	0,00	813,28	0,00	0,00	0,00	813,28	0,00	0,00	0,00
223	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.05.500500Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	1.358,08	0,00	1.162,00	0,00	0,00	0,00	1.162,00	196,08	196,08	0,00
224	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.05.500500Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	466,60	0,00	466,60	0,00	0,00	0,00	466,60	0,00	0,00	0,00
236	06.23.08.244.4001.2.130.3.3.90.39.01.510000Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	0,00	2.314,78	0,00	2.314,78	0,00	0,00	0,00	2.314,78	0,00	0,00	0,00
247	07.20.11.334.6001.2.363.3.3.90.39.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	25,80	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
257	07.20.18.541.6001.2.224.3.3.90.39.01.110000Gestao Ambiental Do Municipio	0,00	9.444,23	0,00	9.444,23	0,00	0,00	0,00	9.444,23	0,00	0,00	0,00
260	07.20.18.541.6001.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarios	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
270	07.20.18.542.6001.2.167.3.3.90.39.01.110000Recidagem De Lixo	0,00	3.578,69	0,00	3.578,69	0,00	0,00	0,00	3.578,69	0,00	0,00	0,00
273	07.21.18.541.6001.2.524.3.3.90.39.03.100009Manutencao Do Fundo Municipal Do Meio Ambiente	0,00	5.203,89	0,00	5.203,89	0,00	0,00	0,00	5.203,89	0,00	0,00	0,00
276	08.20.04.122.7001.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarios	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
287	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.39.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	1.463.985,82	0,00	1.463.985,82	0,00	0,00	0,00	1.463.985,82	0,00	0,00	0,00
293	09.20.04.123.7001.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarios	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
302	09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.39.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	112.488,28	0,00	112.488,28	0,00	0,00	0,00	112.488,28	0,00	0,00	0,00
307	09.20.04.123.7001.2.554.3.3.90.39.01.110000Publicidade Legal	0,00	6.453,88	0,00	6.453,88	0,00	0,00	0,00	6.453,88	0,00	0,00	0,00
319	10.20.11.334.2001.2.363.3.3.90.39.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	141,04	0,00	141,04	0,00	0,00	0,00	141,04	0,00	0,00	0,00
331	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.39.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
332	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.39.01.220000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	75.600,91	0,00	75.600,91	0,00	0,00	0,00	75.600,91	0,00	0,00	0,00
345	10.21.12.361.2001.2.041.3.3.90.39.01.110000Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	231.583,30	0,00	231.583,30	0,00	0,00	0,00	231.583,30	0,00	0,00	0,00
346	10.21.12.361.2001.2.041.3.3.90.39.01.220000Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	416.043,19	0,00	416.043,19	0,00	0,00	0,00	416.043,19	0,00	0,00	0,00
350	10.21.12.361.2001.2.046.3.3.90.39.01.220000Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	32.189,34	0,00	32.189,34	0,00	0,00	0,00	32.189,34	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/11/2025 à 30/11/2025

Dotação		Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não	Saldo a Pagar Processado	Saldo a Pagar Processado
353	0	10.21.12.361.2001.2.285.3.3.90.39.01.220000Estagiarior	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
373	0	10.22.12.365.2001.2.050.3.3.90.39.01.213000Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	54.376,70	0,00	54.376,70	0,00	0,00	0,00	54.376,70	0,00	0,00	0,00
378	0	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.39.01.212000Funcionamento Das Creches	0,00	51.972,59	0,00	51.972,59	0,00	0,00	0,00	51.972,59	0,00	0,00	0,00
381	0	10.22.12.365.2001.2.285.3.3.90.39.01.212000Estagiarior	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
382	0	10.22.12.365.2001.2.285.3.3.90.39.01.213000Estagiarior	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
409	0	10.23.12.367.2001.2.043.3.3.90.39.01.240000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	0,00	3.598,91	0,00	3.598,91	0,00	0,00	0,00	3.598,91	0,00	0,00	0,00
411	0	10.23.12.367.2001.2.285.3.3.90.39.01.240000Estagiarior	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
417	0	10.23.12.367.2001.2.549.3.3.90.39.01.240000Transportes De Alunos Do Ensino Especial	0,00	40.334,90	0,00	40.334,90	0,00	0,00	0,00	40.334,90	0,00	0,00	0,00
425	0	10.24.12.122.2001.2.077.3.3.90.39.01.220000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	21.731,93	0,00	21.731,93	0,00	0,00	0,00	21.731,93	0,00	0,00	0,00
433	0	10.24.12.361.2001.2.076.3.3.90.39.05.282000Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Fundamental	0,00	182.577,28	0,00	182.577,28	0,00	0,00	0,00	182.577,28	0,00	0,00	0,00
437	0	10.24.12.365.2001.2.546.3.3.90.39.05.280000Fornecimento De Merenda Escolar - Creche	0,00	129.664,38	0,00	129.664,38	0,00	0,00	0,00	129.664,38	0,00	0,00	0,00
441	0	10.24.12.365.2001.2.547.3.3.90.39.05.281000Fornecimento De Merenda Escolar - Pre-Escola	0,00	4.985,22	0,00	4.985,22	0,00	0,00	0,00	4.985,22	0,00	0,00	0,00
444	0	10.24.12.366.2001.2.368.3.3.90.39.05.282000Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Jovens E Adultos	0,00	3.600,34	0,00	3.600,34	0,00	0,00	0,00	3.600,34	0,00	0,00	0,00
447	0	10.24.12.367.2001.2.538.3.3.90.39.05.282000Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Especial	0,00	12.538,92	0,00	11.419,49	0,00	0,00	0,00	11.419,49	1.119,43	1.119,43	0,00
467	0	10.27.12.361.2001.2.041.3.3.90.39.02.262000Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	146.271,79	0,00	146.271,79	0,00	0,00	0,00	146.271,79	0,00	0,00	0,00
481	0	10.27.12.365.2001.2.050.3.3.90.39.02.274000Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	67.766,31	0,00	67.766,31	0,00	0,00	0,00	67.766,31	0,00	0,00	0,00
490	0	10.27.12.365.2001.2.051.3.3.90.39.02.273000Funcionamento Das Creches	0,00	2.773,26	0,00	2.773,26	0,00	0,00	0,00	2.773,26	0,00	0,00	0,00
504	0	10.27.12.367.2001.2.043.3.3.90.39.02.262000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	0,00	25.109,25	0,00	25.109,25	0,00	0,00	0,00	25.109,25	0,00	0,00	0,00
506	0	10.27.12.367.2001.2.549.3.3.90.39.02.262000Transportes De Alunos Do Ensino Especial	0,00	174.849,84	0,00	174.849,84	0,00	0,00	0,00	174.849,84	0,00	0,00	0,00
516	0	11.20.15.122.5002.2.190.3.3.90.39.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	8.271,05	0,00	8.271,05	0,00	0,00	0,00	8.271,05	0,00	0,00	0,00
519	0	11.20.15.122.5002.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarior	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
553	0	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.39.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	33.724,57	0,00	33.724,57	0,00	0,00	0,00	33.724,57	0,00	0,00	0,00
557	0	12.20.03.122.7001.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarior	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
559	0	12.20.03.122.7001.2.397.3.3.90.39.01.110000Regularizacao Fundiaria	0,00	1.069,87	0,00	1.069,87	0,00	0,00	0,00	1.069,87	0,00	0,00	0,00
576	0	13.20.06.122.8001.2.376.3.3.90.39.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	16.349,02	0,00	16.349,02	0,00	0,00	0,00	16.349,02	0,00	0,00	0,00
582	0	13.20.06.181.8001.2.270.3.3.90.39.01.110000Colaboracao Para O Custeio E Investimento Das Policias	0,00	3.906,84	0,00	3.906,84	0,00	0,00	0,00	3.906,84	0,00	0,00	0,00
586	0	13.21.06.122.8002.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarior	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
602	0	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.01.110000Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	494.623,12	0,00	494.623,12	0,00	0,00	0,00	494.623,12	0,00	0,00	0,00
603	1	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.01.400000Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	14.849,62	0,00	14.849,62	0,00	0,00	0,00	14.849,62	0,00	0,00	0,00
604		13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.01.41000 Operacionalizacao Do Transito	0,00	165.582,82	0,00	165.582,82	0,00	0,00	0,00	165.582,82	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/11/2025 à 30/11/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não	Saldo a Pagar Processado	Saldo a Pagar Processado
00	Municipal											
605	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.01.450000Operacionalizacao Do Transito	0,00	629.773,31	0,00	629.773,31	0,00	0,00	0,00	629.773,31	0,00	0,00	0,00
608	13.21.06.181.8002.2.266.3.3.90.39.01.400000Manutencao De Semafaros	0,00	1.221,37	0,00	1.221,37	0,00	0,00	0,00	1.221,37	0,00	0,00	0,00
619	13.22.06.181.8004.2.267.3.3.90.39.01.110000Manutencao Da Guarda Municipal	-11.773,32	482.044,18	0,00	482.044,18	0,00	0,00	0,00	482.044,18	0,00	0,00	0,00
625	14.20.11.334.3004.2.363.3.3.90.39.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E	0,00	8,60	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00
630	14.20.23.695.3004.2.220.3.3.90.39.01.110000Eventos Turisticos No Municipio	0,00	133.070,49	0,00	133.070,49	0,00	0,00	0,00	133.070,49	0,00	0,00	0,00
632	14.20.23.695.3004.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarios	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
640	14.20.23.695.3004.2.290.3.3.90.39.01.110000Manutencao Dos Servicos	0,00	295,62	0,00	295,62	0,00	0,00	0,00	295,62	0,00	0,00	0,00
648	15.20.06.181.8005.2.553.3.3.90.39.01.110000Colaboracao Para O Custeio Do Corpo	0,00	20.562,47	0,00	20.562,47	0,00	0,00	0,00	20.562,47	0,00	0,00	0,00
660	15.20.06.182.8005.2.379.3.3.90.39.01.110000Funcionamento Da Defesa Civil	0,00	7.694,04	0,00	7.694,04	0,00	0,00	0,00	7.694,04	0,00	0,00	0,00
680	16.20.16.122.5001.2.537.3.3.90.39.01.110000Manutencao Dos Servicos	0,00	1.230,35	0,00	1.230,35	0,00	0,00	0,00	1.230,35	0,00	0,00	0,00
686	17.20.11.334.5001.2.363.3.3.90.39.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E	0,00	220,16	0,00	220,16	0,00	0,00	0,00	220,16	0,00	0,00	0,00
707	17.21.15.451.5001.2.171.3.3.90.39.01.110000Conservacao De Pracas, Parques E	0,00	3.956,63	0,00	3.956,63	0,00	0,00	0,00	3.956,63	0,00	0,00	0,00
712	17.21.15.451.5001.2.173.3.3.90.39.01.110000Conservacao De Vias Publicas	0,00	99.074,82	0,00	99.074,82	0,00	0,00	0,00	99.074,82	0,00	0,00	0,00
722	17.21.15.451.5001.2.190.3.3.90.39.01.110000Manutencao Dos Servicos	0,00	43.470,68	0,00	43.470,68	0,00	0,00	0,00	43.470,68	0,00	0,00	0,00
724	17.21.15.451.5001.2.192.3.3.90.39.01.110000Manutencao E Conservacao De Bens	0,00	212.324,30	0,00	212.324,30	0,00	0,00	0,00	212.324,30	0,00	0,00	0,00
727	17.21.15.451.5001.2.526.3.3.90.39.01.110000Obras Complementares	0,00	50.128,65	0,00	50.128,65	0,00	0,00	0,00	50.128,65	0,00	0,00	0,00
735	17.21.15.452.5001.2.170.3.3.90.39.01.100002Manutencao Da Iluminacao Publica	0,00	365.014,91	0,00	365.014,91	0,00	0,00	0,00	365.014,91	0,00	0,00	0,00
742	17.21.15.452.5001.2.182.3.3.90.39.01.100014Administracao De Cemiterio	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
743	17.21.15.452.5001.2.182.3.3.90.39.01.110000Administracao De Cemiterio	0,00	2.821,96	0,00	2.821,96	0,00	0,00	0,00	2.821,96	0,00	0,00	0,00
750	17.21.17.512.5001.2.164.3.3.90.39.01.110000Limpeza Publica Domiciliar	0,00	2.933,57	0,00	2.933,57	0,00	0,00	0,00	2.933,57	0,00	0,00	0,00
752	17.21.17.512.5001.2.169.3.3.90.39.01.110000Manutencao De Aterro Sanitario	0,00	879,45	0,00	879,45	0,00	0,00	0,00	879,45	0,00	0,00	0,00
763	03.20.04.122.7001.2.683.3.3.90.39.08.110000Emenda Nº 036/2023 Soares	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00
764	03.20.04.122.7001.2.732.3.3.90.39.08.110000Emenda Nº 107/2023 Val Santos	0,00	6.490,00	0,00	6.490,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00	0,00	0,00	0,00
765	03.20.04.122.7001.2.773.3.3.90.39.08.110000Emenda Nº 164/2023 Cepacol	0,00	16.890,00	0,00	16.890,00	0,00	0,00	0,00	16.890,00	0,00	0,00	0,00
786	05.20.27.812.3003.2.661.3.3.90.39.08.110000Emenda Nº 003/2023 Kinho Brito	0,00	63.091,22	0,00	63.091,22	0,00	0,00	0,00	63.091,22	0,00	0,00	0,00
795	05.20.27.812.3003.2.706.3.3.90.39.08.110000Emenda Nº 073/2023 Giba	0,00	64.700,00	0,00	64.700,00	0,00	0,00	0,00	64.700,00	0,00	0,00	0,00
800	05.20.27.812.3003.2.720.3.3.90.39.08.110000Emenda Nº 093/2023 Val Santos	0,00	45.098,77	0,00	45.098,77	0,00	0,00	0,00	45.098,77	0,00	0,00	0,00
862	11.20.15.451.5002.2.665.3.3.90.39.08.110000Emenda Nº 010/2023 Soares	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
879	17.21.15.451.5001.2.685.3.3.90.39.08.110000Emenda Nº 041/2023 Irma Rose	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/11/2025 à 30/11/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
882	17.21.15.451.5001.2.701.3.3.90.39.08.110000Emenda Nº 067/2023 Cepacol 0	0,00	154.873,42	0,00	154.873,42	0,00	0,00	0,00	154.873,42	0,00	0,00	0,00
883	17.21.15.451.5001.2.705.3.3.90.39.08.110000Emenda Nº 072/2023 Giba 0	0,00	19.416,54	0,00	19.416,54	0,00	0,00	0,00	19.416,54	0,00	0,00	0,00
884	17.21.15.451.5001.2.707.3.3.90.39.08.110000Emenda Nº 074/2023 Giba 0	0,00	9.243,84	0,00	9.243,84	0,00	0,00	0,00	9.243,84	0,00	0,00	0,00
893	17.21.15.451.5001.2.728.3.3.90.39.08.110000Emenda Nº 103/2023 Val Santos 0	0,00	22.623,53	0,00	22.623,53	0,00	0,00	0,00	22.623,53	0,00	0,00	0,00
1022	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.39.98.110000Funcionamento De Nucleos De Esportes 0	0,00	17.869,98	0,00	17.869,98	0,00	0,00	0,00	17.869,98	0,00	0,00	0,00
1063	10.24.12.365.2001.2.546.3.3.90.39.01.110000Fornecimento De Merenda Escolar - Creche 0	0,00	16.698,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.698,43	16.698,43	0,00
1072	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.39.01.110000Funcionamento Das Creches 0	0,00	115.791,65	0,00	115.791,65	0,00	0,00	0,00	115.791,65	0,00	0,00	0,00
1073	10.22.12.365.2001.2.050.3.3.90.39.01.110000Funcionamento Da Pre-Escola 0	0,00	115.791,65	0,00	115.791,65	0,00	0,00	0,00	115.791,65	0,00	0,00	0,00
1082	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.39.05.296000Funcionamento Das Creches 1	0,00	58.588,26	0,00	58.588,26	0,00	0,00	0,00	58.588,26	0,00	0,00	0,00
1129	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.91.450000Operacionalizacao Do Transito Municipal 0	0,00	39.997,66	0,00	39.997,66	0,00	0,00	0,00	39.997,66	0,00	0,00	0,00
1146	17.21.15.452.5001.2.170.3.3.90.39.91.100002Manutencao Da Iluminacao Publica 1	0,00	237.756,01	0,00	237.756,01	0,00	0,00	0,00	237.756,01	0,00	0,00	0,00
1162	17.21.15.451.5001.2.173.3.3.90.39.05.800005Conservacao De Vias Publicas 0	0,00	874.400,63	0,00	206.926,37	0,00	0,00	0,00	0,00	874.400,63	667.474,26	206.926,37
1163	17.21.26.782.5001.2.175.3.3.90.39.05.800005Conservacao De Estradas 0	0,00	874.400,63	0,00	848.200,69	0,00	0,00	0,00	0,00	874.400,63	26.199,94	848.200,69
1167	06.25.08.244.4001.2.565.3.3.90.39.98.110000Atividades Do Fundo Mun.Enfrentamento A Violencia 0	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00
1171	05.20.27.812.3003.2.109.3.3.90.39.01.100022Promocao De Eventos Esportivos 9	0,00	36.887,84	0,00	36.887,84	0,00	0,00	0,00	36.887,84	0,00	0,00	0,00
1172	05.20.27.812.3003.2.109.3.3.90.39.02.100022Promocao De Eventos Esportivos 9	0,00	128.557,16	0,00	128.557,16	0,00	0,00	0,00	128.557,16	0,00	0,00	0,00
1205	03.20.04.122.7001.2.300.3.3.90.39.98.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos 0	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
1226	03.20.04.122.7001.2.701.3.3.90.39.08.110000Emenda Nº 067/2023 Cepacol 0	0,00	79.979,66	0,00	79.979,66	0,00	0,00	0,00	79.979,66	0,00	0,00	0,00
1240	10.24.12.361.2001.2.076.3.3.90.39.01.110000Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Fundamental 0	0,00	103.869,08	0,00	64.507,12	0,00	0,00	0,00	64.507,12	39.361,96	39.361,96	0,00
1241	10.24.12.365.2001.2.547.3.3.90.39.01.110000Fornecimento De Merenda Escolar - Pre-Escola 0	0,00	136.666,57	0,00	125.597,67	0,00	0,00	0,00	125.597,67	11.068,90	11.068,90	0,00
1251	17.21.15.451.5001.2.192.3.3.90.39.05.800004Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis 5	0,00	56.883,84	0,00	56.883,84	0,00	0,00	0,00	56.883,84	0,00	0,00	0,00
3372	17.21.15.451.5001.2.192.3.3.90.39.95.100003Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis 1	0,00	59.575,64	0,00	59.575,64	0,00	0,00	0,00	59.575,64	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		-11.773,32	10.041.570,85	0,00	9.279.451,85	0,00	0,00	0,00	8.224.324,79	1.817.246,06	762.119,00	1.055.127,06

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
9	02.20.04.122.7001.2.234.3.3.90.40.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos 0	0,00	5.502,79	0,00	5.502,79	0,00	0,00	0,00	5.502,79	0,00	0,00	0,00
30	03.20.04.122.7001.2.300.3.3.90.40.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos 0	0,00	7.245,85	0,00	7.045,85	650,00	0,00	650,00	7.045,85	200,00	200,00	0,00
72	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.40.01.110000Manutencao Da Difusao Cultural 0	0,00	6.701,43	0,00	6.701,43	0,00	0,00	0,00	6.701,43	0,00	0,00	0,00
92	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.40.01.110000Funcionamento De Nucleos De Esportes 0	0,00	2.603,61	0,00	2.603,61	0,00	0,00	0,00	2.603,61	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/11/2025 à 30/11/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
122	06.20.08.241.4001.2.136.3.3.90.40.01.510000Atendimento A Pessoa Idosa	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
143	06.20.08.244.4001.2.406.3.3.90.40.01.510000Manutencao Do Banco De Alimentos	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
148	06.20.08.244.4001.2.556.3.3.90.40.01.510000Atendimento A Familias Em	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	650,00	0,00	650,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
155	06.20.11.333.4001.2.132.3.3.90.40.01.110000Atendimento Ao Trabalhador	0,00	1.734,03	0,00	1.734,03	0,00	0,00	0,00	1.734,03	0,00	0,00	0,00
185	06.21.08.243.4001.2.118.3.3.90.40.01.510000Manutencao Do Conselho Tutelar	0,00	2.379,42	0,00	2.379,42	0,00	0,00	0,00	2.379,42	0,00	0,00	0,00
225	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.40.01.500500Atendimento A Familias Em	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
227	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.40.05.500500Atendimento A Familias Em	0,00	86,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26	86,26	0,00
237	06.23.08.244.4001.2.130.3.3.90.40.01.510000Atividades Do Fundo Social De	0,00	1.786,26	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	86,26	86,26	0,00
258	07.20.18.541.6001.2.224.3.3.90.40.01.110000Gestao Ambiental Do Municipio	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
288	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.40.01.110000Manutencao Dos Servicos	0,00	44.405,97	0,00	44.405,97	0,00	0,00	0,00	44.405,97	0,00	0,00	0,00
303	09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.40.01.110000Manutencao Dos Servicos	0,00	50.771,41	0,00	50.771,41	0,00	0,00	0,00	50.771,41	0,00	0,00	0,00
333	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.40.01.220000Manutencao Dos Servicos	0,00	149.249,07	0,00	149.249,07	0,00	0,00	0,00	149.249,07	0,00	0,00	0,00
468	10.27.12.361.2001.2.041.3.3.90.40.02.262000Funcionamento Do Ensino	0,00	8.934,57	0,00	8.934,57	0,00	0,00	0,00	8.934,57	0,00	0,00	0,00
505	10.27.12.367.2001.2.043.3.3.90.40.02.262000Funcionamento Da Educacao Especial	0,00	167,18	0,00	167,18	0,00	0,00	0,00	167,18	0,00	0,00	0,00
554	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.40.01.110000Manutencao Dos Servicos	0,00	69.901,24	0,00	69.901,24	0,00	0,00	0,00	69.901,24	0,00	0,00	0,00
577	13.20.06.122.8001.2.376.3.3.90.40.01.110000Manutencao Dos Servicos	0,00	673,61	0,00	673,61	0,00	0,00	0,00	673,61	0,00	0,00	0,00
607	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.40.01.450000Operacionalizacao Do Transito	0,00	301.821,65	0,00	301.821,65	0,00	0,00	0,00	301.821,65	0,00	0,00	0,00
641	14.20.23.695.3004.2.290.3.3.90.40.01.110000Manutencao Dos Servicos	0,00	653,61	0,00	653,61	0,00	0,00	0,00	653,61	0,00	0,00	0,00
661	15.20.06.182.8005.2.379.3.3.90.40.01.110000Funcionamento Da Defesa Civil	0,00	91,51	0,00	91,51	0,00	0,00	0,00	91,51	0,00	0,00	0,00
723	17.21.15.451.5001.2.190.3.3.90.40.01.110000Manutencao Dos Servicos	0,00	3.262,20	0,00	3.248,24	0,00	0,00	0,00	3.248,24	13,96	13,96	0,00
1215	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.40.95.500500Atendimento A Familias Em	0,00	703,12	0,00	703,12	0,00	0,00	0,00	703,12	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		0,00	667.074,79	0,00	666.688,31	1.300,00	0,00	1.300,00	666.688,31	386,48	386,48	0,00

Natureza da Despesa : 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
311	09.20.28.846.9001.0.001.3.3.90.47.01.110000Pasep - Geral	0,00	219.589,19	0,00	219.589,19	0,00	0,00	0,00	219.589,19	0,00	0,00	0,00
1011	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.47.01.110000Operacionalizacao Do Transito	0,00	565,76	0,00	565,76	0,00	0,00	0,00	565,76	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		0,00	220.154,95	0,00	220.154,95	0,00	0,00	0,00	220.154,95	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
---------	---------------	----------------------	------------------------	----------------------	------------------------	-----------------	----------------------------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------------------------	-----------------------------



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/11/2025 à 30/11/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
77	05.20.11.334.3003.2.363.3.3.90.48.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
167	06.20.11.334.4001.2.363.3.3.90.48.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00
248	07.20.11.334.6001.2.363.3.3.90.48.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00
320	10.20.11.334.2001.2.363.3.3.90.48.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	62.114,00	0,00	62.114,00	0,00	0,00	0,00	62.114,00	0,00	0,00	0,00
626	14.20.11.334.3004.2.363.3.3.90.48.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
687	17.20.11.334.5001.2.363.3.3.90.48.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	102.596,00	0,00	102.596,00	0,00	0,00	0,00	102.596,00	0,00	0,00	0,00
1102	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.48.05.100022Manutencao Da Difusao Cultural	0,00	527.459,13	0,00	527.459,13	0,00	0,00	0,00	527.459,13	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		0,00	723.369,13	0,00	723.369,13	0,00	0,00	0,00	723.369,13	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
563	12.20.28.846.9001.0.012.3.3.90.91.01.110000Indenizações	0,00	5.139.055,90	0,00	5.076.255,52	155.767,49	155.767,49	0,00	3.950.154,81	1.188.901,09	62.800,38	1.126.100,71
566	12.20.28.846.9001.0.029.3.3.90.91.01.110000Requisitorios De Pequeno Valor.	0,00	15.797,89	0,00	15.797,89	0,00	0,00	0,00	15.797,89	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		0,00	5.154.853,79	0,00	5.092.053,41	155.767,49	155.767,49	0,00	3.965.952,70	1.188.901,09	62.800,38	1.126.100,71

Natureza da Despesa : 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
304	09.20.04.123.7001.2.312.3.3.90.93.01.110000Programa De Estimulo E Desenv.Economico-Pede	0,00	207.319,27	0,00	207.319,27	0,00	0,00	0,00	207.319,27	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		0,00	207.319,27	0,00	207.319,27	0,00	0,00	0,00	207.319,27	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
78	05.20.27.812.3003.1.029.4.4.90.51.01.110000Modernizacao Da Infra-Estrutura Esportiva	0,00	53.671,68	0,00	53.671,68	0,00	0,00	0,00	53.671,68	0,00	0,00	0,00
525	11.20.15.451.5002.1.036.4.4.90.51.01.110000Construcao De Pracas, Parques E Jardins	0,00	250.123,35	0,00	250.123,35	0,00	0,00	0,00	250.123,35	0,00	0,00	0,00
531	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.01.100022Pavimentacao De Vias Publicas	0,00	175.399,59	0,00	175.399,59	0,00	0,00	0,00	175.399,59	0,00	0,00	0,00
537	11.20.15.451.5002.1.183.4.4.90.51.01.110000Obras Complementares	0,00	116.724,20	0,00	116.724,20	0,00	0,00	0,00	116.724,20	0,00	0,00	0,00
538	11.20.26.782.5002.1.122.4.4.90.51.01.100021Pavimentacao De Estradas Municipais	0,00	2.760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,96	2.760,96	0,00
700	17.21.15.451.5001.1.035.4.4.90.51.01.100002Instalacao De Iluminacao Publica	0,00	230.212,85	0,00	230.212,85	0,00	0,00	0,00	230.212,85	0,00	0,00	0,00
782	05.20.27.812.3003.1.372.4.4.90.51.08.110000Emenda Nº 056/2023 Cicero Melo	0,00	82.401,32	0,00	82.401,32	0,00	0,00	0,00	82.401,32	0,00	0,00	0,00
854	11.20.15.451.5002.1.352.4.4.90.51.08.110000Emenda Nº 002/2023 Kinho Brito	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
855	11.20.15.451.5002.1.358.4.4.90.51.08.110000Emenda Nº 016/2023 Soares	0,00	42.901,44	0,00	42.901,44	0,00	0,00	0,00	42.901,44	0,00	0,00	0,00
857	11.20.15.451.5002.1.373.4.4.90.51.08.110000Emenda Nº 059/2023 Cicero Melo	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/11/2025 à 30/11/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
859	11.20.15.451.5002.1.380.4.4.90.51.08.110000Emenda Nº 082/2023 Giba	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
861	11.20.15.451.5002.1.400.4.4.90.51.08.110000Emenda Nº 149/2023 Daniel Belchior	0,00	162.910,14	0,00	162.910,14	0,00	0,00	0,00	162.910,14	0,00	0,00	0,00
969	16.21.16.482.5001.1.281.4.4.90.51.95.100006Horizonte Azul	0,00	836.775,10	0,00	836.775,10	0,00	0,00	0,00	836.775,10	0,00	0,00	0,00
972	16.21.16.482.5001.1.048.4.4.90.51.01.110000Construcao Ou Ampliacao Do Sistema De Coleta Esgoto	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
1021	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.01.100020Pavimentacao De Vias Publicas	0,00	67.543,47	0,00	35.047,19	0,00	0,00	0,00	35.047,19	32.496,28	32.496,28	0,00
1056	05.20.27.812.3003.1.029.4.4.90.51.98.110000Modernizacao Da Infra-Estrutura Esportiva	0,00	282.071,48	0,00	282.071,48	0,00	0,00	0,00	282.071,48	0,00	0,00	0,00
1105	10.23.12.367.2001.1.093.4.4.90.51.05.800004Construcao E Ampliacao De Bens Imoveis	0,00	234.548,58	0,00	234.548,58	0,00	0,00	0,00	234.548,58	0,00	0,00	0,00
1111	07.21.18.541.6001.1.084.4.4.90.51.93.100009Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	85.279,33	0,00	85.279,33	0,00	0,00	0,00	85.279,33	0,00	0,00	0,00
1128	11.20.15.451.5002.1.036.4.4.90.51.05.800004Construcao De Pracas, Parques E Jardins	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
3189	05.20.27.812.3003.1.029.4.4.90.51.98.110000Modernizacao Da Infra-Estrutura Esportiva	0,00	67,59	0,00	67,59	0,00	0,00	0,00	67,59	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		0,00	3.297.391,08	0,00	3.262.133,84	0,00	0,00	0,00	3.262.133,84	35.257,24	35.257,24	0,00

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
274	08.20.04.122.7001.1.080.4.4.90.52.01.110000Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	1.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,00	1.391,00	0,00
291	09.20.04.123.7001.1.134.4.4.90.52.01.110000Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00
401	10.23.12.367.2001.1.105.4.4.90.52.01.240000Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	9.102,08	0,00	9.102,08	0,00	0,00	0,00	9.102,08	0,00	0,00	0,00
545	12.20.03.122.7001.1.086.4.4.90.52.01.110000Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	4.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,00	4.298,00	0,00
778	05.20.27.812.3003.1.355.4.4.90.52.08.110000Emenda Nº 008/2023 Soares	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00	0,00	0,00
1127	12.20.03.122.7001.1.086.4.4.90.52.98.110000Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	8.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.596,00	8.596,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		0,00	26.555,08	0,00	12.270,08	0,00	0,00	0,00	12.270,08	14.285,00	14.285,00	0,00

Natureza da Despesa : 449091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
564	12.20.28.846.9001.0.012.4.4.90.91.01.110000Indenizações	0,00	3.690.861,23	0,00	3.556.901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690.861,23	133.959,43	3.556.901,80
Total Natureza da Despesa :		0,00	3.690.861,23	0,00	3.556.901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690.861,23	133.959,43	3.556.901,80



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios
Período de 01/11/2025 à 30/11/2025

	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
Total Geral :	-11.773,32	56.199.633,50	76.454,53	54.860.512,03	1.929.901,16	1.852.146,63	77.754,53	45.468.871,35	10.730.762,15	1.339.121,47	9.391.640,68

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