



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Órgão : 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 20 - GABINETE E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
3	02.20.04.122.7001.2.234.3.1.90.13.01.1100000Manutencao 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
5	02.20.04.122.7001.2.234.3.1.91.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	64.382,34	0,00	64.382,34	0,00	0,00	0,00	0,00	64.382,34	0,00	64.382,34
6	02.20.04.122.7001.2.234.3.3.90.30.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	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
8	02.20.04.122.7001.2.234.3.3.90.39.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	-183,19	41.283,14	0,00	41.181,26	660,62	0,00	660,62	41.181,26	101,88	101,88	0,00
9	02.20.04.122.7001.2.234.3.3.90.40.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	5.502,79	5.502,79	5.502,79	5.502,79	0,00	5.502,79	5.502,79	0,00	0,00	0,00
11	02.20.04.122.7001.2.285.3.3.90.39.01.1100000Estagiarios	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		-183,19	168.711,90	5.502,79	168.610,02	6.163,41	0,00	6.163,41	104.227,68	64.484,22	101,88	64.382,34
Total Órgão :		-183,19	168.711,90	5.502,79	168.610,02	6.163,41	0,00	6.163,41	104.227,68	64.484,22	101,88	64.382,34

Órgão : 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CIENCIA E TECNOLOGIA

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
20	03.20.04.122.7001.2.285.3.3.90.39.01.1100000Estagiarios	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
23	03.20.04.122.7001.2.300.3.1.90.13.01.1100000Manutencao 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
25	03.20.04.122.7001.2.300.3.1.91.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	27.211,27	0,00	27.211,27	0,00	0,00	0,00	0,00	27.211,27	0,00	27.211,27
28	03.20.04.122.7001.2.300.3.3.90.36.01.1100000Manutencao 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
29	03.20.04.122.7001.2.300.3.3.90.39.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	-1.180,11	264.740,07	0,00	261.593,04	56.847,48	56.600,00	247,48	93.904,20	170.835,87	3.147,03	167.688,84
30	03.20.04.122.7001.2.300.3.3.90.40.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	7.245,85	5.052,24	6.395,85	5.052,24	0,00	5.052,24	6.395,85	850,00	850,00	0,00
34	03.20.26.453.7001.2.563.3.3.60.45.01.1100000Subsidio Financeiro	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
763	03.20.04.122.7001.2.683.3.3.90.39.08.1100000Emenda 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	03.20.04.122.7001.2.732.3.3.90.39.08.1100000Emenda 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	03.20.04.122.7001.2.773.3.3.90.39.08.1100000Emenda 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
946	03.20.04.122.7001.2.300.3.3.90.92.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	764,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,27	764,27	0,00
1205	03.20.04.122.7001.2.300.3.3.90.39.98.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	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	03.20.04.122.7001.2.701.3.3.90.39.08.1100000Emenda Nº 067/2023 Cepacol	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
Total Unidade :		-1.180,11	527.617,42	5.052,24	522.856,12	61.899,72	56.600,00	5.299,72	327.956,01	199.661,41	4.761,30	194.900,11
Total Órgão :		-1.180,11	527.617,42	5.052,24	522.856,12	61.899,72	56.600,00	5.299,72	327.956,01	199.661,41	4.761,30	194.900,11

Órgão : 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
40	04.20.13.391.3002.2.094.3.1.90.13.01.1100000Funcionamento Do Museu Do Município	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
42	04.20.13.391.3002.2.094.3.1.91.13.01.1100000Funcionamento Do Museu Do Município	0,00	41.704,19	0,00	41.704,19	0,00	0,00	0,00	0,00	41.704,19	0,00	41.704,19
44	04.20.13.391.3002.2.094.3.3.90.39.01.1100000Funcionamento Do Museu Do Município	0,00	184,74	0,00	78,90	0,00	0,00	0,00	78,90	105,84	105,84	0,00
54	04.20.13.392.3002.2.285.3.3.90.39.01.1100000Estagiários	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
59	04.20.13.392.3002.2.306.3.3.60.45.05.1000223Apoio As Entidades Privadas E Filantropicas	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
63	04.20.13.392.3002.2.550.3.1.90.13.01.1100000Manutencao 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
65	04.20.13.392.3002.2.550.3.1.91.13.01.1100000Manutencao Da Difusao Cultural	0,00	62.678,27	0,00	62.678,27	0,00	0,00	0,00	0,00	62.678,27	0,00	62.678,27
66	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.30.01.1100000Manutencao Da Difusao Cultural	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
68	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.34.01.1100000Manutencao 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
70	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.36.01.1100000Manutencao 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
71	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.39.01.1100000Manutencao Da Difusao Cultural	-2.623,44	33.882,87	0,00	26.959,30	40,59	0,00	40,59	26.959,30	6.923,57	6.923,57	0,00
72	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.40.01.1100000Manutencao Da Difusao Cultural	0,00	6.701,43	3.817,62	6.390,16	3.195,08	0,00	3.195,08	5.767,62	933,81	933,81	0,00
1102	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.48.05.1000223Manutencao Da Difusao Cultural	0,00	527.459,13	5.000,00	527.459,13	5.000,00	0,00	5.000,00	527.459,13	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		-2.623,44	1.099.481,26	8.817,62	1.092.140,58	8.235,67	0,00	8.235,67	987.135,58	112.345,68	7.963,22	104.382,46
Total Órgão :		-2.623,44	1.099.481,26	8.817,62	1.092.140,58	8.235,67	0,00	8.235,67	987.135,58	112.345,68	7.963,22	104.382,46

Órgão : 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
75	05.20.11.334.3003.2.363.3.3.90.30.01.1100000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	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
76	05.20.11.334.3003.2.363.3.3.90.39.01.1100000Programa 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
77	05.20.11.334.3003.2.363.3.3.90.48.01.1100000Programa 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
78	05.20.27.812.3003.1.029.4.4.90.51.01.1100000Modernizacao Da Infra-Estrutura Esportiva	0,00	53.671,68	53.671,68	53.671,68	53.671,68	0,00	53.671,68	53.671,68	0,00	0,00	0,00
83	05.20.27.812.3003.2.108.3.1.90.13.01.1100000Funcionamento 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
85	05.20.27.812.3003.2.108.3.1.91.13.01.1100000Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	220.869,03	0,00	220.869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	220.869,03	0,00	220.869,03
86	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.30.01.1100000Funcionamento De Nucleos De Esportes	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
88	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.34.01.1100000Funcionamento 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
90	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.36.01.1100000Funcionamento 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
91	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.39.01.1100000Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	52.727,49	0,00	47.738,75	0,00	0,00	0,00	47.738,75	4.988,74	4.988,74	0,00
92	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.40.01.1100000Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	2.603,61	1.300,00	2.603,61	1.300,00	0,00	1.300,00	2.603,61	0,00	0,00	0,00
97	05.20.27.812.3003.2.285.3.3.90.39.01.1100000Estagiários	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
106	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.30.01.1100000Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
778	05.20.27.812.3003.1.355.4.4.90.52.08.1100000Emenda 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
782	05.20.27.812.3003.1.372.4.4.90.51.08.1100000Emenda Nº 056/2023 Cicero Melo	0,00	82.401,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.401,32	82.401,32	0,00
786	05.20.27.812.3003.2.661.3.3.90.39.08.1100000Emenda Nº 003/2023 Kinho Brito	0,00	63.091,22	12.531,23	12.531,23	12.531,23	0,00	12.531,23	12.531,23	50.559,99	50.559,99	0,00
795	05.20.27.812.3003.2.706.3.3.90.39.08.1100000Emenda Nº 073/2023 Giba	0,00	64.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.700,00	64.700,00	0,00
800	05.20.27.812.3003.2.720.3.3.90.39.08.1100000Emenda Nº 093/2023 Val Santos	0,00	45.098,77	45.098,77	45.098,77	45.098,77	0,00	45.098,77	45.098,77	0,00	0,00	0,00
995	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.92.01.1100000Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
1022	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.39.98.1100000Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	17.869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.869,98	17.869,98	0,00
1056	05.20.27.812.3003.1.029.4.4.90.51.98.1100000Modernizacao Da Infra-Estrutura Esportiva	0,00	282.071,48	2.285,52	2.285,52	2.285,52	0,00	2.285,52	2.285,52	279.785,96	279.785,96	0,00
1171	05.20.27.812.3003.2.109.3.3.90.39.01.1000229Promocao De Eventos Esportivos	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	05.20.27.812.3003.2.109.3.3.90.39.02.1000229Promocao De Eventos Esportivos	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
1191	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.32.01.1100000Funcionamento 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
1231	05.20.27.812.3003.2.801.3.3.90.30.08.1100000Emenda 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
1235	05.20.27.812.3003.2.109.3.3.90.30.02.1000229Promocao 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	05.20.27.812.3003.2.652.3.3.90.30.01.1100000Auxilio 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
1248	05.20.27.812.3003.2.708.3.3.90.30.08.1100000Emenda 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	05.20.27.812.3003.2.714.3.3.90.30.08.1100000Emenda 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
3189	05.20.27.812.3003.1.029.4.4.90.51.98.1100000Modernizacao 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 Unidade :		0,00	1.263.014,96	114.887,20	762.708,96	114.887,20	0,00	114.887,20	541.839,93	721.175,03	500.306,00	220.869,03
Total Órgão :		0,00	1.263.014,96	114.887,20	762.708,96	114.887,20	0,00	114.887,20	541.839,93	721.175,03	500.306,00	220.869,03

Órgão : 6 - SECRET.MUN.DESENV.SOCIAL E REL.TRABALHO

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
108	06.20.08.122.4001.2.152.3.1.90.13.01.5100000Manutencao 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
110	06.20.08.122.4001.2.152.3.1.91.13.01.5100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	132.875,84	0,00	132.875,84	0,00	0,00	0,00	0,00	132.875,84	0,00	132.875,84
111	06.20.08.122.4001.2.152.3.3.90.30.01.5100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	127,60	0,00	127,60	0,00	0,00	0,00	127,60	0,00	0,00	0,00
113	06.20.08.122.4001.2.152.3.3.90.34.01.5100000Manutencao 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
115	06.20.08.122.4001.2.152.3.3.90.39.01.5100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	4.302,06	0,00	4.301,06	0,00	0,00	0,00	4.301,06	1,00	1,00	0,00
121	06.20.08.241.4001.2.136.3.3.90.39.01.5100000Atendimento A Pessoa Idosa	0,00	6.451,90	4.736,00	6.310,70	4.736,00	0,00	4.736,00	6.310,70	141,20	141,20	0,00
122	06.20.08.241.4001.2.136.3.3.90.40.01.5100000Atendimento 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
132	06.20.08.243.4001.2.559.3.1.90.13.01.5100000Atendimento 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
134	06.20.08.243.4001.2.559.3.1.91.13.01.5100000Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	0,00	165.708,22	0,00	165.708,22	0,00	0,00	0,00	0,00	165.708,22	0,00	165.708,22



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
136	06.20.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.01.5100000Atendimento 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	06.20.08.244.4001.2.285.3.3.90.39.01.5100000Estagiaris	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
141	06.20.08.244.4001.2.406.3.3.90.30.01.5100000Manutencao Do Banco De Alimentos	0,00	159,50	0,00	159,50	0,00	0,00	0,00	159,50	0,00	0,00	0,00
142	06.20.08.244.4001.2.406.3.3.90.39.01.5100000Manutencao Do Banco De Alimentos	0,00	913,25	0,00	892,99	0,00	0,00	0,00	892,99	20,26	20,26	0,00
143	06.20.08.244.4001.2.406.3.3.90.40.01.5100000Manutencao Do Banco De Alimentos	0,00	1.300,00	650,00	1.300,00	650,00	0,00	650,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
145	06.20.08.244.4001.2.556.3.3.90.30.01.5100000Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	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
146	06.20.08.244.4001.2.556.3.3.90.36.01.5100000Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	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
147	06.20.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.01.5100000Atendimento 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
148	06.20.08.244.4001.2.556.3.3.90.40.01.5100000Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	2.600,00	650,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
151	06.20.11.333.4001.2.132.3.1.90.13.01.1100000Atendimento 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
152	06.20.11.333.4001.2.132.3.3.90.30.01.1100000Atendimento Ao Trabalhador	0,00	803,54	0,00	803,54	0,00	0,00	0,00	803,54	0,00	0,00	0,00
153	06.20.11.333.4001.2.132.3.3.90.36.01.1100000Atendimento 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
154	06.20.11.333.4001.2.132.3.3.90.39.01.1100000Atendimento Ao Trabalhador	0,00	7.710,63	0,00	7.688,69	58,55	0,00	58,55	7.688,69	21,94	21,94	0,00
155	06.20.11.333.4001.2.132.3.3.90.40.01.1100000Atendimento Ao Trabalhador	0,00	1.734,03	703,12	1.734,03	703,12	0,00	703,12	1.734,03	0,00	0,00	0,00
157	06.20.11.333.4001.2.285.3.3.90.39.01.1100000Estagiaris	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
163	06.20.11.334.4001.2.285.3.3.90.39.01.1100000Estagiaris	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
165	06.20.11.334.4001.2.363.3.3.90.30.01.1100000Programa 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
166	06.20.11.334.4001.2.363.3.3.90.39.01.1100000Programa 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
167	06.20.11.334.4001.2.363.3.3.90.48.01.1100000Programa 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
169	06.20.11.334.4001.2.378.3.1.90.13.01.1100000Funcionamento 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
170	06.20.11.334.4001.2.378.3.1.91.13.01.1100000Funcionamento Da Educacao Profissional	0,00	8.994,13	0,00	8.994,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8.994,13	0,00	8.994,13
172	06.20.11.334.4001.2.378.3.3.90.36.01.1100000Funcionamento 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
Total Unidade :		0,00	417.391,32	6.739,12	416.556,92	6.147,67	0,00	6.147,67	108.328,73	309.062,59	1.484,40	307.578,19

Unidade : 21 - FUMACA

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
180	06.21.08.243.4001.2.118.3.1.90.13.01.5100000Manutencao 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
181	06.21.08.243.4001.2.118.3.1.91.13.01.5100000Manutencao Do Conselho Tutelar	0,00	2.576,96	0,00	2.576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,96	0,00	2.576,96
182	06.21.08.243.4001.2.118.3.3.90.30.01.5100000Manutencao 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
183	06.21.08.243.4001.2.118.3.3.90.36.01.5100000Manutencao 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
184	06.21.08.243.4001.2.118.3.3.90.39.01.5100000Manutencao Do Conselho Tutelar	0,00	2.057,87	0,00	1.647,65	0,00	0,00	0,00	1.647,65	410,22	410,22	0,00
185	06.21.08.243.4001.2.118.3.3.90.40.01.5100000Manutencao Do Conselho Tutelar	0,00	2.379,42	1.352,12	2.379,42	1.352,12	0,00	1.352,12	2.379,42	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Total Unidade : 0,00 19.827,07 1.352,12 19.416,85 1.352,12 0,00 1.352,12 16.839,89 2.987,18 410,22 2.576,96

Unidade : 22 - FUMAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
219	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.36.01.5005002Atendimento 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
220	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.01.5005002Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	1.329,76	0,00	813,28	0,00	0,00	0,00	813,28	516,48	516,48	0,00
223	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.05.5005002Atendimento 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	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.05.5005009Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	466,60	116,60	466,60	116,60	0,00	116,60	466,60	0,00	0,00	0,00
225	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.40.01.5005002Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	2.550,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	850,00	850,00	0,00
227	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.40.05.5005009Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	86,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26	86,26	0,00
232	06.22.08.244.4001.2.654.3.3.90.32.01.5100000Beneficio 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
1157	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.30.05.8000047Atendimento 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
1215	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.40.95.5005002Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	703,12	377,30	377,30	377,30	0,00	377,30	377,30	325,82	325,82	0,00
Total Unidade :		0,00	95.918,89	2.193,90	93.944,25	2.193,90	0,00	2.193,90	93.944,25	1.974,64	1.974,64	0,00

Unidade : 23 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
234	06.23.08.244.4001.2.130.3.3.90.30.01.5100000Atividades 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
236	06.23.08.244.4001.2.130.3.3.90.39.01.5100000Atividades 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
237	06.23.08.244.4001.2.130.3.3.90.40.01.5100000Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	0,00	1.786,26	850,00	1.700,00	850,00	0,00	850,00	1.700,00	86,26	86,26	0,00
Total Unidade :		0,00	4.132,94	850,00	4.046,68	850,00	0,00	850,00	4.046,68	86,26	86,26	0,00

Unidade : 25 - FDO.MUN.ENF.VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
1167	06.25.08.244.4001.2.565.3.3.90.39.98.1100000Atividades Do Fundo Mun.Enfrentamento A Violencia	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgão :		0,00	538.038,22	11.135,14	534.732,70	10.543,69	0,00	10.543,69	223.927,55	314.110,67	3.955,52	310.155,15

Órgão : 7 - SECRET.MUNIC.DE PLANEJ.E MEIO AMBIENTE

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
246	07.20.11.334.6001.2.363.3.3.90.30.01.1100000Programa 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
247	07.20.11.334.6001.2.363.3.3.90.39.01.1100000Programa 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
248	07.20.11.334.6001.2.363.3.3.90.48.01.1100000Programa 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
251	07.20.18.541.6001.2.224.3.1.90.13.01.1100000Gestao 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



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
253	07.20.18.541.6001.2.224.3.1.91.13.01.1100000Gestao Ambiental Do Municipio	0,00	91.591,06	0,00	91.591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	91.591,06	0,00	91.591,06
254	07.20.18.541.6001.2.224.3.3.90.30.01.1100000Gestao 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
257	07.20.18.541.6001.2.224.3.3.90.39.01.1100000Gestao Ambiental Do Municipio	-581,29	9.444,23	0,00	9.444,23	0,00	0,00	0,00	9.444,23	0,00	0,00	0,00
258	07.20.18.541.6001.2.224.3.3.90.40.01.1100000Gestao Ambiental Do Municipio	0,00	1.300,00	650,00	1.300,00	650,00	0,00	650,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
260	07.20.18.541.6001.2.285.3.3.90.39.01.1100000Estagiarios	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
267	07.20.18.541.6001.2.656.3.3.90.39.01.1100000Verde E Agricultura	0,00	222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,25	222,25	0,00
269	07.20.18.542.6001.2.167.3.3.90.30.01.1100000Reciclagem 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
270	07.20.18.542.6001.2.167.3.3.90.39.01.1100000Reciclagem De Lixo	0,00	4.083,55	0,00	3.578,69	0,00	0,00	0,00	3.578,69	504,86	504,86	0,00
Total Unidade :		-581,29	150.313,97	650,00	149.586,86	650,00	0,00	650,00	57.995,80	92.318,17	727,11	91.591,06

Unidade : 21 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
273	07.21.18.541.6001.2.524.3.3.90.39.03.1000097Manutencao Do Fundo Municipal Do Meio Ambiente	0,00	5.203,89	790,78	5.203,89	790,78	0,00	790,78	5.203,89	0,00	0,00	0,00
1111	07.21.18.541.6001.1.084.4.4.90.51.93.1000097Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	120.057,28	0,00	85.279,33	0,00	0,00	0,00	85.279,33	34.777,95	34.777,95	0,00
1237	07.21.18.541.6001.1.084.4.4.90.52.93.1000097Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	221.997,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.997,26	221.997,26	0,00
1238	07.21.18.541.6001.2.524.3.3.90.30.93.1000097Manutencao Do Fundo Municipal Do Meio Ambiente	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
Total Unidade :		0,00	353.008,43	790,78	90.483,22	790,78	0,00	790,78	90.483,22	262.525,21	262.525,21	0,00
Total Órgão :		-581,29	503.322,40	1.440,78	240.070,08	1.440,78	0,00	1.440,78	148.479,02	354.843,38	263.252,32	91.591,06

Órgão : 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
274	08.20.04.122.7001.1.080.4.4.90.52.01.1100000Aquisicao 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
276	08.20.04.122.7001.2.285.3.3.90.39.01.1100000Estagiarios	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
279	08.20.04.122.7001.2.286.3.1.90.13.01.1100000Manutencao 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
281	08.20.04.122.7001.2.286.3.1.91.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	480.173,87	0,00	480.173,87	0,00	0,00	0,00	0,00	480.173,87	0,00	480.173,87
282	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.30.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	39.682,95	0,00	39.642,05	0,00	0,00	0,00	39.642,05	40,90	40,90	0,00
283	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.33.01.1100000Manutencao 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
284	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.34.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	127.663,90	0,00	127.663,77	0,00	0,00	0,00	127.663,77	0,13	0,13	0,00
285	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.35.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	196.113,98	0,00	196.113,98	51.953,78	51.953,78	0,00	51.953,78	144.160,20	0,00	144.160,20
287	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.39.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	-1.242,86	1.463.985,83	26.089,98	1.463.985,82	27.461,66	0,00	27.461,66	1.463.937,91	47,92	47,92	0,00
288	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.40.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	47.494,45	37.720,13	44.405,97	650,00	0,00	650,00	7.335,84	40.158,61	40.158,61	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Total Unidade :	-1.242,86	2.411.994,78	63.810,11	2.407.474,26	80.065,44	51.953,78	28.111,66	1.746.022,15	665.972,63	41.638,56	624.334,07
Total Órgão :	-1.242,86	2.411.994,78	63.810,11	2.407.474,26	80.065,44	51.953,78	28.111,66	1.746.022,15	665.972,63	41.638,56	624.334,07

Órgão : 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação		Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
291	09.20.04.123.7001.1.134.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao 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
293	09.20.04.123.7001.2.285.3.3.90.39.01.1100000	Estagiarios	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
296	09.20.04.123.7001.2.309.3.1.90.13.01.1100000	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
298	09.20.04.123.7001.2.309.3.1.91.13.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	384.679,24	0,00	384.679,24	0,00	0,00	0,00	0,00	384.679,24	0,00	384.679,24
299	09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.30.01.1100000	Manutencao 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
300	09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.35.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	103.377,58	0,00	103.377,58	0,00	0,00	0,00	14.200,00	89.177,58	0,00	89.177,58
301	09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.36.01.1100000	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
302	09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.39.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	-221,68	115.835,96	14.672,84	112.488,28	15.529,01	0,00	15.529,01	112.488,28	3.347,68	3.347,68	0,00
303	09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.40.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	50.771,48	50.075,41	50.771,41	50.075,41	0,00	50.075,41	50.771,41	0,07	0,07	0,00
304	09.20.04.123.7001.2.312.3.3.90.93.01.1100000	Programa 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
307	09.20.04.123.7001.2.554.3.3.90.39.01.1100000	Publicidade 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
311	09.20.28.846.9001.0.001.3.3.90.47.01.1100000	Pasep - 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
Total Unidade :			-221,68	1.128.859,66	64.748,25	1.125.511,91	65.604,42	0,00	65.604,42	651.655,09	477.204,57	3.347,75	473.856,82
Total Órgão :			-221,68	1.128.859,66	64.748,25	1.125.511,91	65.604,42	0,00	65.604,42	651.655,09	477.204,57	3.347,75	473.856,82

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação		Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
318	10.20.11.334.2001.2.363.3.3.90.30.01.1100000	Programa 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
319	10.20.11.334.2001.2.363.3.3.90.39.01.1100000	Programa 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
320	10.20.11.334.2001.2.363.3.3.90.48.01.1100000	Programa 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
323	10.20.12.122.2001.2.077.3.1.90.13.01.2200000	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
325	10.20.12.122.2001.2.077.3.1.91.13.01.2200000	Manutencao 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
326	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.30.01.1100000	Manutencao 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
329	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.34.01.2200000	Manutencao 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
330	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.35.01.2200000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	182.292,06	0,00	182.292,06	0,00	0,00	0,00	0,00	182.292,06	0,00	182.292,06
331	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.39.01.1100000	Manutencao 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	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.39.01.22	Manutencao Dos Servicos	-58.309,80	75.600,91	0,00	75.600,91	0,00	0,00	0,00	75.600,91	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
00000	Administrativos											
333	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.40.01.2200000Manutencao Dos Servicos Administrativos	-22,46	149.249,07	0,00	149.249,07	0,00	0,00	0,00	149.249,07	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		-58.332,26	621.025,95	0,00	621.025,95	0,00	0,00	0,00	438.733,89	182.292,06	0,00	182.292,06

Unidade : 21 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
339	10.21.12.361.2001.2.041.3.1.90.13.01.2200000Funcionamento 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
341	10.21.12.361.2001.2.041.3.1.91.13.01.2200000Funcionamento Do Ensino Fundamental	-479.406,68	3.409.467,09	-479.406,68	3.409.467,09	0,00	0,00	0,00	3.409.467,09	0,00	0,00	0,00
345	10.21.12.361.2001.2.041.3.3.90.39.01.1100000Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	231.583,30	92.633,32	231.583,30	138.949,98	138.949,98	0,00	138.949,98	92.633,32	92.633,32	0,00
346	10.21.12.361.2001.2.041.3.3.90.39.01.2200000Funcionamento Do Ensino Fundamental	-6.216,83	416.043,19	11.771,29	416.043,19	11.771,29	0,00	11.771,29	416.043,19	0,00	0,00	0,00
350	10.21.12.361.2001.2.046.3.3.90.39.01.2200000Transporte 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
353	10.21.12.361.2001.2.285.3.3.90.39.01.2200000Estagiarios	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
Total Unidade :		-485.623,51	4.096.041,92	-375.002,07	4.096.041,92	150.721,27	138.949,98	11.771,29	4.003.408,60	92.633,32	92.633,32	0,00

Unidade : 22 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
367	10.22.12.365.2001.2.050.3.1.90.13.01.2130000Funcionamento 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
368	10.22.12.365.2001.2.050.3.1.91.13.01.2130000Funcionamento 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
370	10.22.12.365.2001.2.050.3.3.90.32.01.2130000Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	13.911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.911,60	13.911,60	0,00
372	10.22.12.365.2001.2.050.3.3.90.36.01.2130000Funcionamento 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
373	10.22.12.365.2001.2.050.3.3.90.39.01.2130000Funcionamento Da Pre-Escola	-48.365,57	54.376,70	11.341,24	54.376,70	11.341,24	0,00	11.341,24	54.376,70	0,00	0,00	0,00
377	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.36.01.2120000Funcionamento 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
378	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.39.01.2120000Funcionamento Das Creches	-5.263,35	51.972,59	5.106,33	51.972,59	5.106,33	0,00	5.106,33	51.972,59	0,00	0,00	0,00
381	10.22.12.365.2001.2.285.3.3.90.39.01.2120000Estagiarios	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
382	10.22.12.365.2001.2.285.3.3.90.39.01.2130000Estagiarios	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
1072	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.39.01.1100000Funcionamento Das Creches	0,00	115.791,65	69.474,99	115.791,65	46.316,66	46.316,66	0,00	46.316,66	69.474,99	69.474,99	0,00
1073	10.22.12.365.2001.2.050.3.3.90.39.01.1100000Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	115.791,65	69.474,99	115.791,65	46.316,66	46.316,66	0,00	46.316,66	69.474,99	69.474,99	0,00
1081	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.34.05.2960001Funcionamento 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
1082	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.39.05.2960001Funcionamento Das Creches	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
1259	10.22.12.365.2001.2.051.3.1.91.13.01.2120000Funcionamento Das Creches	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 Unidade :		-53.628,92	2.665.150,58	155.397,55	2.651.238,98	109.080,89	92.633,32	16.447,57	2.512.289,00	152.861,58	152.861,58	0,00

Unidade : 23 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESPECIAL



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
392	10.23.10.303.1002.2.299.3.1.90.13.01.1100000Manutencao 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
394	10.23.10.303.1002.2.299.3.1.91.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos-Se	0,00	14.139,17	0,00	14.139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14.139,17	0,00	14.139,17
395	10.23.10.303.1002.2.299.3.3.90.30.01.1100000Manutencao 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
396	10.23.10.303.1002.2.299.3.3.90.36.01.1100000Manutencao 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
397	10.23.10.303.1002.2.299.3.3.90.39.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos-Se	-282,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	10.23.12.367.2001.1.105.4.4.90.52.01.2400000Aquisicao 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
403	10.23.12.367.2001.2.043.3.1.90.13.01.2400000Funcionamento 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
405	10.23.12.367.2001.2.043.3.1.91.13.01.2400000Funcionamento 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
409	10.23.12.367.2001.2.043.3.3.90.39.01.2400000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	-3.670,90	3.598,91	0,00	3.598,91	0,00	0,00	0,00	3.598,91	0,00	0,00	0,00
411	10.23.12.367.2001.2.285.3.3.90.39.01.2400000Estagiarios	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
417	10.23.12.367.2001.2.549.3.3.90.39.01.2400000Transportes 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
1105	10.23.12.367.2001.1.093.4.4.90.51.05.8000044Construcao 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
Total Unidade :		-3.953,87	747.076,49	0,00	747.076,49	0,00	0,00	0,00	732.937,32	14.139,17	0,00	14.139,17

Unidade : 24 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
420	10.24.12.122.2001.2.077.3.1.90.13.01.2200000Manutencao 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
421	10.24.12.122.2001.2.077.3.1.91.13.01.2200000Manutencao 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
422	10.24.12.122.2001.2.077.3.3.90.30.01.1100000Manutencao 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
425	10.24.12.122.2001.2.077.3.3.90.39.01.2200000Manutencao 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
430	10.24.12.361.2001.2.076.3.3.90.30.01.1100000Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Fundamental	0,00	360.544,87	71.063,62	194.353,95	71.063,62	0,00	71.063,62	82.836,27	277.708,60	166.190,92	111.517,68
433	10.24.12.361.2001.2.076.3.3.90.39.05.2820000Fornecimento 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
434	10.24.12.365.2001.2.546.3.3.90.30.01.1100000Fornecimento De Merenda Escolar - Creche	0,00	187.288,95	0,00	70.213,27	64.988,67	64.988,67	0,00	70.213,27	117.075,68	117.075,68	0,00
437	10.24.12.365.2001.2.546.3.3.90.39.05.2800000Fornecimento 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
438	10.24.12.365.2001.2.547.3.3.90.30.01.1100000Fornecimento De Merenda Escolar - Pre-Escola	0,00	179.199,00	0,00	58.394,74	0,00	0,00	0,00	5.224,60	173.974,40	120.804,26	53.170,14
441	10.24.12.365.2001.2.547.3.3.90.39.05.2810000Fornecimento 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	10.24.12.366.2001.2.368.3.3.90.39.05.2820000Fornecimento 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
445	10.24.12.367.2001.2.538.3.3.90.30.05.2420000Fornecimento 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
447	10.24.12.367.2001.2.538.3.3.90.39.05.2820000Fornecimento 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
976	10.24.12.366.2001.2.368.3.3.90.30.95.2430000Fornecimento 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	10.24.12.367.2001.2.538.3.3.90.30.95.2420000Fornecimento 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	10.24.12.367.2001.2.538.3.3.90.30.01.1100000Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Especial	0,00	341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,61	341,61	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
1063	10.24.12.365.2001.2.546.3.3.90.39.01.1100000Fornecimento De Merenda Escolar - Creche	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
1240	10.24.12.361.2001.2.076.3.3.90.39.01.1100000Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Fundamental	0,00	103.869,08	0,00	4.552,08	0,00	0,00	0,00	4.552,08	99.317,00	99.317,00	0,00
1241	10.24.12.365.2001.2.547.3.3.90.39.01.1100000Fornecimento De Merenda Escolar - Pre-Escola	0,00	136.666,57	0,00	33.931,79	0,00	0,00	0,00	0,00	136.666,57	102.734,78	33.931,79
1243	10.24.12.366.2001.2.368.3.3.90.30.01.1100000Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Jovens E Adultos	0,00	6.234,62	0,00	2.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.234,62	3.917,12	2.317,50
Total Unidade :		0,00	1.406.413,21	71.063,62	778.213,98	136.052,29	64.988,67	71.063,62	577.276,87	829.136,34	628.199,23	200.937,11

Unidade : 25 - DIVISAO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
450	10.25.12.366.2001.2.042.3.1.91.13.01.2200000Funcionamento 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
Total Unidade :		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

Unidade : 27 - FUNDEB

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
459	10.27.12.361.2001.2.041.3.1.90.04.02.2610000Funcionamento 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
461	10.27.12.361.2001.2.041.3.1.90.13.02.2610000Funcionamento 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
463	10.27.12.361.2001.2.041.3.1.91.13.02.2610000Funcionamento 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
466	10.27.12.361.2001.2.041.3.3.90.36.02.2620000Funcionamento 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
467	10.27.12.361.2001.2.041.3.3.90.39.02.2620000Funcionamento Do Ensino Fundamental	-979,43	254.608,20	0,00	146.271,79	0,00	0,00	0,00	146.271,79	108.336,41	108.336,41	0,00
468	10.27.12.361.2001.2.041.3.3.90.40.02.2620000Funcionamento Do Ensino Fundamental	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
474	10.27.12.365.2001.2.050.3.1.90.04.02.2720000Funcionamento 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
476	10.27.12.365.2001.2.050.3.1.90.13.02.2720000Funcionamento 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
478	10.27.12.365.2001.2.050.3.1.91.13.02.2720000Funcionamento 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
481	10.27.12.365.2001.2.050.3.3.90.39.02.2740000Funcionamento 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
485	10.27.12.365.2001.2.051.3.1.90.13.02.2710000Funcionamento 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
490	10.27.12.365.2001.2.051.3.3.90.39.02.2730000Funcionamento Das Creches	-16,60	2.773,26	0,00	2.773,26	0,00	0,00	0,00	2.773,26	0,00	0,00	0,00
494	10.27.12.367.2001.2.043.3.1.90.04.02.2610000Funcionamento 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
497	10.27.12.367.2001.2.043.3.1.90.13.02.2610000Funcionamento 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	10.27.12.367.2001.2.043.3.1.90.13.02.2620000Funcionamento 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
504	10.27.12.367.2001.2.043.3.3.90.39.02.2620000Funcionamento 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
505	10.27.12.367.2001.2.043.3.3.90.40.02.2620000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	0,00	167,18	0,00	167,18	0,00	0,00	0,00	167,18	0,00	0,00	0,00
506	10.27.12.367.2001.2.549.3.3.90.39.02.2620000Transportes 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
1079	10.27.12.361.2001.2.041.3.3.90.34.02.2620000Funcionamento 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



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
1080	10.27.12.365.2001.2.050.3.3.90.34.02.2740000Funcionamento 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
1083	10.27.12.367.2001.2.043.3.3.90.34.02.2620000Funcionamento 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	10.27.12.365.2001.2.051.3.3.90.34.02.2730000Funcionamento 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 Unidade :		-996,03	968.353,94	0,00	860.017,53	0,00	0,00	0,00	860.017,53	108.336,41	108.336,41	0,00
Total Órgão :		-602.534,59	10.517.300,98	-148.540,90	9.766.853,74	395.854,45	296.571,97	99.282,48	9.137.902,10	1.379.398,88	982.030,54	397.368,34

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
511	11.20.15.122.5002.2.190.3.1.90.13.01.1100000Manutencao 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
513	11.20.15.122.5002.2.190.3.1.91.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	37.235,40	0,00	37.235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37.235,40	0,00	37.235,40
514	11.20.15.122.5002.2.190.3.3.90.30.01.1100000Manutencao 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
516	11.20.15.122.5002.2.190.3.3.90.39.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	-57,14	8.271,05	0,00	8.271,05	35,88	0,00	35,88	8.271,05	0,00	0,00	0,00
519	11.20.15.122.5002.2.285.3.3.90.39.01.1100000Estagiarios	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
525	11.20.15.451.5002.1.036.4.4.90.51.01.1100000Construcao De Pracas, Parques E Jardins	0,00	250.123,35	0,00	29.215,72	0,00	0,00	0,00	29.215,72	220.907,63	220.907,63	0,00
531	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.01.1000221Pavimentacao De Vias Publicas	0,00	175.399,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.399,59	175.399,59	0,00
537	11.20.15.451.5002.1.183.4.4.90.51.01.1100000Obras 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	11.20.26.782.5002.1.122.4.4.90.51.01.1000219Pavimentacao 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
854	11.20.15.451.5002.1.352.4.4.90.51.08.1100000Emenda Nº 002/2023 Kinho Brito	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
855	11.20.15.451.5002.1.358.4.4.90.51.08.1100000Emenda Nº 016/2023 Soares	0,00	42.901,44	42.901,44	42.901,44	42.901,44	0,00	42.901,44	42.901,44	0,00	0,00	0,00
857	11.20.15.451.5002.1.373.4.4.90.51.08.1100000Emenda Nº 059/2023 Cicero Melo	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
859	11.20.15.451.5002.1.380.4.4.90.51.08.1100000Emenda Nº 082/2023 Giba	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
861	11.20.15.451.5002.1.400.4.4.90.51.08.1100000Emenda Nº 149/2023 Daniel Belchior	0,00	162.910,14	54.303,38	54.303,38	54.303,38	0,00	54.303,38	54.303,38	108.606,76	108.606,76	0,00
862	11.20.15.451.5002.2.665.3.3.90.39.08.1100000Emenda Nº 010/2023 Soares	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1021	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.01.1000200Pavimentacao De Vias Publicas	0,00	67.543,47	0,00	35.047,19	35.047,19	0,00	35.047,19	35.047,19	32.496,28	32.496,28	0,00
1128	11.20.15.451.5002.1.036.4.4.90.51.05.8000041Construcao De Pracas, Parques E Jardins	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
Total Unidade :		-57,14	1.270.469,52	97.204,82	346.298,30	132.287,89	0,00	132.287,89	309.062,90	961.406,62	924.171,22	37.235,40
Total Órgão :		-57,14	1.270.469,52	97.204,82	346.298,30	132.287,89	0,00	132.287,89	309.062,90	961.406,62	924.171,22	37.235,40

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNIC.DE ASSUNTOS JURIDICOS

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

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



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
545	12.20.03.122.7001.1.086.4.4.90.52.01.1100000Aquisicao 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
547	12.20.03.122.7001.2.279.3.1.90.13.01.1100000Manutencao 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
549	12.20.03.122.7001.2.279.3.1.91.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	394.255,71	0,00	394.255,71	0,00	0,00	0,00	0,00	394.255,71	0,00	394.255,71
550	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.30.01.1100000Manutencao 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
551	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.35.01.1100000Manutencao 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
552	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.36.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	30.811,30	0,00	1.811,30	0,00	0,00	0,00	1.811,30	29.000,00	29.000,00	0,00
553	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.39.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	-962,65	33.784,09	255,72	33.724,57	1.851,25	0,00	1.851,25	33.724,57	59,52	59,52	0,00
554	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.40.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	69.901,24	24.539,62	69.901,24	877,60	0,00	877,60	46.239,22	23.662,02	23.662,02	0,00
557	12.20.03.122.7001.2.285.3.3.90.39.01.1100000Estagiarios	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
559	12.20.03.122.7001.2.397.3.3.90.39.01.1100000Regularizacao 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
562	12.20.28.846.9001.0.012.3.1.90.91.01.1100000Indenizações	0,00	12.848.904,85	0,00	12.737.340,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12.848.904,85	111.563,94	12.737.340,91
563	12.20.28.846.9001.0.012.3.3.90.91.01.1100000Indenizações	0,00	5.139.055,90	0,00	5.076.255,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139.055,90	62.800,38	5.076.255,52
564	12.20.28.846.9001.0.012.4.4.90.91.01.1100000Indenizações	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
565	12.20.28.846.9001.0.029.3.1.90.91.01.1100000Requisitorios De Pequeno Valor.	0,00	2.694,56	1.106,00	2.670,75	1.106,00	0,00	1.106,00	2.670,75	23,81	23,81	0,00
566	12.20.28.846.9001.0.029.3.3.90.91.01.1100000Requisitorios De Pequeno Valor.	0,00	15.993,00	0,00	15.267,77	0,00	0,00	0,00	15.267,77	725,23	725,23	0,00
1000	12.20.03.122.7001.2.397.3.3.90.30.01.1100000Regularizacao 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
1027	12.20.28.846.9001.0.029.3.3.90.92.01.1100000Requisitorios De Pequeno Valor.	0,00	1.219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,35	1.219,35	0,00
1127	12.20.03.122.7001.1.086.4.4.90.52.98.1100000Aquisicao 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 Unidade :		-962,65	22.334.718,85	25.901,34	21.982.473,19	3.834,85	0,00	3.834,85	194.057,23	22.140.661,62	375.907,68	21.764.753,94
Total Órgão :		-962,65	22.334.718,85	25.901,34	21.982.473,19	3.834,85	0,00	3.834,85	194.057,23	22.140.661,62	375.907,68	21.764.753,94

Órgão : 13 - SECRET.MUNIC.SEGURANCA,TRANSITO E TRANSP

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
570	13.20.06.122.8001.2.376.3.1.90.13.01.1100000Manutencao 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
572	13.20.06.122.8001.2.376.3.1.91.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	30.008,02	0,00	30.008,02	0,00	0,00	0,00	0,00	30.008,02	0,00	30.008,02
576	13.20.06.122.8001.2.376.3.3.90.39.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	16.349,02	5.783,29	16.349,02	5.783,29	0,00	5.783,29	16.349,02	0,00	0,00	0,00
577	13.20.06.122.8001.2.376.3.3.90.40.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	696,00	-22,39	673,61	0,00	0,00	0,00	673,61	22,39	22,39	0,00
581	13.20.06.181.8001.2.270.3.3.90.36.01.1100000Colaboracao 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
582	13.20.06.181.8001.2.270.3.3.90.39.01.1100000Colaboracao Para O Custeio E Investimento Das Policias	0,00	4.113,61	0,00	3.906,84	0,00	0,00	0,00	3.906,84	206,77	206,77	0,00
Total Unidade :		0,00	72.170,67	5.760,90	71.941,51	5.783,29	0,00	5.783,29	41.933,49	30.237,18	229,16	30.008,02

Unidade : 21 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTES



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
586	13.21.06.122.8002.2.285.3.3.90.39.01.1100000Estagários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
589	13.21.06.122.8002.2.386.3.1.90.13.01.1100000Manutencao 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
591	13.21.06.122.8002.2.386.3.1.91.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	32.383,38	0,00	32.383,38	0,00	0,00	0,00	0,00	32.383,38	0,00	32.383,38
595	13.21.06.181.8002.2.265.3.1.90.13.01.1100000Operacionalizacao 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
597	13.21.06.181.8002.2.265.3.1.91.13.01.1100000Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	177.666,95	0,00	177.666,95	0,00	0,00	0,00	0,00	177.666,95	0,00	177.666,95
598	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.30.01.1100000Operacionalizacao 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
601	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.36.01.1100000Operacionalizacao 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
602	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.01.1100000Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	496.424,53	0,00	494.623,12	0,00	0,00	0,00	494.623,12	1.801,41	1.801,41	0,00
603	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.01.4000001Operacionalizacao Do Transito Municipal	-723,01	14.849,62	1.357,59	14.849,62	2.210,76	0,00	2.210,76	14.849,62	0,00	0,00	0,00
604	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.01.4100000Operacionalizacao Do Transito Municipal	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
605	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.01.4500000Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	629.773,31	281.111,57	595.772,11	281.111,57	0,00	281.111,57	595.772,11	34.001,20	34.001,20	0,00
607	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.40.01.4500000Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	301.821,65	108.767,25	293.920,65	108.767,25	0,00	108.767,25	293.920,65	7.901,00	7.901,00	0,00
608	13.21.06.181.8002.2.266.3.3.90.39.01.4000001Manutencao De Semafaros	0,00	2.601,90	0,00	1.221,37	0,00	0,00	0,00	1.221,37	1.380,53	1.380,53	0,00
1011	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.47.01.1100000Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	565,76	0,00	565,76	0,00	0,00	0,00	565,76	0,00	0,00	0,00
1129	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.91.4500000Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	39.997,66	9.525,96	14.288,94	9.525,96	0,00	9.525,96	14.288,94	25.708,72	25.708,72	0,00
Total Unidade :		-723,01	1.882.080,37	400.762,37	1.811.287,51	401.615,54	0,00	401.615,54	1.601.237,18	280.843,19	70.792,86	210.050,33

Unidade : 22 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
614	13.22.06.181.8004.2.267.3.1.90.13.01.1100000Manutencao 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
616	13.22.06.181.8004.2.267.3.1.91.13.01.1100000Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	847.374,90	0,00	847.374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	847.374,90	0,00	847.374,90
617	13.22.06.181.8004.2.267.3.3.90.30.01.1100000Manutencao 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
618	13.22.06.181.8004.2.267.3.3.90.36.01.1100000Manutencao 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
619	13.22.06.181.8004.2.267.3.3.90.39.01.1100000Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	496.393,09	246.134,72	425.166,79	246.160,27	0,00	246.160,27	425.166,79	71.226,30	71.226,30	0,00
Total Unidade :		0,00	1.385.284,92	246.134,72	1.314.058,62	246.160,27	0,00	246.160,27	466.683,72	918.601,20	71.226,30	847.374,90
Total Órgão :		-723,01	3.339.535,96	652.657,99	3.197.287,64	653.559,10	0,00	653.559,10	2.109.854,39	1.229.681,57	142.248,32	1.087.433,25

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
625	14.20.11.334.3004.2.363.3.3.90.39.01.1100000Programa 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
626	14.20.11.334.3004.2.363.3.3.90.48.01.1100000Programa 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
630	14.20.23.695.3004.2.220.3.3.90.39.01.11Eventos Turisticos No Municipio	0,00	133.070,49	0,00	133.070,49	68.017,23	68.017,23	0,00	68.017,23	65.053,26	0,00	65.053,26



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
00000												
632	14.20.23.695.3004.2.285.3.3.90.39.01.1100000Estagios	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
635	14.20.23.695.3004.2.290.3.1.90.13.01.1100000Manutencao 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
637	14.20.23.695.3004.2.290.3.1.91.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	5.550,04	0,00	5.550,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,04	0,00	5.550,04
638	14.20.23.695.3004.2.290.3.3.90.30.01.1100000Manutencao 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
640	14.20.23.695.3004.2.290.3.3.90.39.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	922,53	0,00	295,62	0,00	0,00	0,00	295,62	626,91	626,91	0,00
641	14.20.23.695.3004.2.290.3.3.90.40.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	653,61	0,00	653,61	0,00	0,00	0,00	653,61	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		0,00	153.594,02	0,00	152.967,11	68.017,23	68.017,23	0,00	82.363,81	71.230,21	626,91	70.603,30
Total Órgão :		0,00	153.594,02	0,00	152.967,11	68.017,23	68.017,23	0,00	82.363,81	71.230,21	626,91	70.603,30

Órgão : 15 - SECRET.MUNIC.DE PROTECAO E DEFESA CIVIL

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
647	15.20.06.181.8005.2.553.3.3.90.30.01.1100000Colaboracao 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
648	15.20.06.181.8005.2.553.3.3.90.39.01.1100000Colaboracao Para O Custeio Do Corpo De Bombeiros	0,00	21.809,93	0,00	20.562,47	0,00	0,00	0,00	20.562,47	1.247,46	1.247,46	0,00
655	15.20.06.182.8005.2.379.3.1.90.13.01.1100000Funcionamento 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
657	15.20.06.182.8005.2.379.3.1.91.13.01.1100000Funcionamento Da Defesa Civil	0,00	53.450,10	0,00	53.450,10	0,00	0,00	0,00	0,00	53.450,10	0,00	53.450,10
658	15.20.06.182.8005.2.379.3.3.90.30.01.1100000Funcionamento 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
660	15.20.06.182.8005.2.379.3.3.90.39.01.1100000Funcionamento Da Defesa Civil	0,00	7.792,11	1.319,00	7.694,04	1.319,00	0,00	1.319,00	7.694,04	98,07	98,07	0,00
661	15.20.06.182.8005.2.379.3.3.90.40.01.1100000Funcionamento 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
1213	15.20.06.182.8005.2.672.3.3.90.30.08.1100000Emenda 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
1225	15.20.06.182.8005.2.796.3.3.90.30.08.1100000Emenda 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
Total Unidade :		0,00	195.124,52	1.319,00	193.778,99	1.319,00	0,00	1.319,00	140.328,89	54.795,63	1.345,53	53.450,10
Total Órgão :		0,00	195.124,52	1.319,00	193.778,99	1.319,00	0,00	1.319,00	140.328,89	54.795,63	1.345,53	53.450,10

Órgão : 16 - SECRETARIA MUN.HABITACAO E DESENV.URBANO

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
670	16.20.16.122.5001.2.371.3.3.90.36.01.1100000Aluguel Social	0,00	606,67	0,00	606,67	0,00	0,00	0,00	606,67	0,00	0,00	0,00
674	16.20.16.122.5001.2.537.3.1.90.13.01.1100000Manutencao 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
676	16.20.16.122.5001.2.537.3.1.91.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	22.781,02	0,00	22.781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	22.781,02	0,00	22.781,02
680	16.20.16.122.5001.2.537.3.3.90.39.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	1.514,77	0,00	1.230,35	0,00	0,00	0,00	1.230,35	284,42	284,42	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Total Unidade : 0,00 37.015,80 0,00 36.731,38 0,00 0,00 0,00 13.950,36 23.065,44 284,42 22.781,02

Unidade : 21 - FUNDO MUN.DE HABITACAO INTERESSE SOCIAL

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
969	16.21.16.482.5001.1.281.4.4.90.51.95.1000061Horizonte Azul	0,00	836.775,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.775,10	836.775,10	0,00
972	16.21.16.482.5001.1.048.4.4.90.51.01.1100000Construcao Ou Ampliacao Do Sistema De Coleta Esgoto	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	51.428,60	51.428,60	0,00	51.428,60	308.571,40	0,00	308.571,40
Total Unidade :		0,00	1.196.775,10	0,00	360.000,00	51.428,60	51.428,60	0,00	51.428,60	1.145.346,50	836.775,10	308.571,40
Total Órgão :		0,00	1.233.790,90	0,00	396.731,38	51.428,60	51.428,60	0,00	65.378,96	1.168.411,94	837.059,52	331.352,42

Órgão : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
685	17.20.11.334.5001.2.363.3.3.90.30.01.1100000Programa 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
686	17.20.11.334.5001.2.363.3.3.90.39.01.1100000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	220,16	0,00	220,16	0,00	0,00	0,00	220,16	0,00	0,00	0,00
687	17.20.11.334.5001.2.363.3.3.90.48.01.1100000Programa 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
690	17.20.15.122.5001.2.190.3.1.90.13.01.1100000Manutencao 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
692	17.20.15.122.5001.2.190.3.1.91.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	75.269,95	0,00	75.269,95	0,00	0,00	0,00	0,00	75.269,95	0,00	75.269,95
Total Unidade :		0,00	204.121,72	0,00	204.121,72	0,00	0,00	0,00	128.851,77	75.269,95	0,00	75.269,95

Unidade : 21 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS MUNICIPAIS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
700	17.21.15.451.5001.1.035.4.4.90.51.01.1000021Instalacao 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
703	17.21.15.451.5001.2.171.3.1.90.13.01.1100000Conservacao 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
705	17.21.15.451.5001.2.171.3.1.91.13.01.1100000Conservacao De Pracas, Parques E Jardins	0,00	6.704,34	0,00	6.704,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704,34	0,00	6.704,34
706	17.21.15.451.5001.2.171.3.3.90.30.01.1100000Conservacao 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
707	17.21.15.451.5001.2.171.3.3.90.39.01.1100000Conservacao De Pracas, Parques E Jardins	0,00	5.239,45	0,00	3.956,63	0,00	0,00	0,00	3.956,63	1.282,82	1.282,82	0,00
709	17.21.15.451.5001.2.173.3.1.90.13.01.1100000Conservacao 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
710	17.21.15.451.5001.2.173.3.3.90.30.01.1100000Conservacao De Vias Publicas	0,00	64.158,00	0,00	64.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.158,00	0,00	64.158,00
712	17.21.15.451.5001.2.173.3.3.90.39.01.1100000Conservacao 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
718	17.21.15.451.5001.2.190.3.1.90.13.01.1100000Manutencao 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
720	17.21.15.451.5001.2.190.3.1.91.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	175.354,81	0,00	175.354,81	0,00	0,00	0,00	0,00	175.354,81	0,00	175.354,81
721	17.21.15.451.5001.2.190.3.3.90.30.01.1100000Manutencao 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
722	17.21.15.451.5001.2.190.3.3.90.39.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	-178,33	43.931,12	0,00	43.470,68	381,46	0,00	381,46	43.470,68	460,44	460,44	0,00
723	17.21.15.451.5001.2.190.3.3.90.40.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	3.262,20	1.781,30	2.493,64	1.404,00	0,00	1.404,00	2.116,34	1.145,86	1.145,86	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
724	17.21.15.451.5001.2.192.3.3.90.39.01.1100000Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	212.324,30	165.026,91	209.426,91	165.026,91	0,00	165.026,91	209.426,91	2.897,39	2.897,39	0,00
725	17.21.15.451.5001.2.526.3.3.90.30.01.1100000Obras 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	17.21.15.451.5001.2.526.3.3.90.30.01.1300000Obras 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
727	17.21.15.451.5001.2.526.3.3.90.39.01.1100000Obras 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	17.21.15.452.5001.2.170.3.3.90.39.01.1000021Manutencao Da Iluminacao Publica	-2.515,05	399.765,68	0,00	365.014,91	0,00	0,00	0,00	365.014,91	34.750,77	34.750,77	0,00
737	17.21.15.452.5001.2.182.3.1.90.13.01.1100000Administracao 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
739	17.21.15.452.5001.2.182.3.1.91.13.01.1100000Administracao De Cemiterio	0,00	23.023,47	0,00	23.023,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23.023,47	0,00	23.023,47
741	17.21.15.452.5001.2.182.3.3.90.30.01.1100000Administracao 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
742	17.21.15.452.5001.2.182.3.3.90.39.01.1000148Administracao 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	17.21.15.452.5001.2.182.3.3.90.39.01.1100000Administracao De Cemiterio	0,00	3.187,51	0,00	2.821,96	0,00	0,00	0,00	2.821,96	365,55	365,55	0,00
746	17.21.17.512.5001.2.164.3.1.90.13.01.1100000Limpeza 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
748	17.21.17.512.5001.2.164.3.1.91.13.01.1100000Limpeza Publica Domiciliar	0,00	47.803,54	0,00	47.803,54	0,00	0,00	0,00	0,00	47.803,54	0,00	47.803,54
750	17.21.17.512.5001.2.164.3.3.90.39.01.1100000Limpeza 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
751	17.21.17.512.5001.2.169.3.3.90.30.01.1100000Manutencao 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
752	17.21.17.512.5001.2.169.3.3.90.39.01.1100000Manutencao 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
756	17.21.26.782.5001.2.175.3.3.90.30.01.1100000Conservacao De Estradas	0,00	92.212,50	0,00	92.212,50	63.234,90	63.234,90	0,00	63.234,90	28.977,60	0,00	28.977,60
879	17.21.15.451.5001.2.685.3.3.90.39.08.1100000Emenda 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
882	17.21.15.451.5001.2.701.3.3.90.39.08.1100000Emenda Nº 067/2023 Cepacol	0,00	154.873,43	77.436,71	77.436,71	77.436,71	0,00	77.436,71	77.436,71	77.436,72	77.436,72	0,00
883	17.21.15.451.5001.2.705.3.3.90.39.08.1100000Emenda Nº 072/2023 Giba	0,00	19.416,54	19.416,54	19.416,54	19.416,54	0,00	19.416,54	19.416,54	0,00	0,00	0,00
884	17.21.15.451.5001.2.707.3.3.90.39.08.1100000Emenda Nº 074/2023 Giba	0,00	9.244,26	9.243,84	9.243,84	9.243,84	0,00	9.243,84	9.243,84	0,42	0,42	0,00
893	17.21.15.451.5001.2.728.3.3.90.39.08.1100000Emenda Nº 103/2023 Val Santos	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
1057	17.21.17.512.5001.2.658.3.3.67.83.01.1100000Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Residuos Solidos	0,00	5.570.293,80	0,00	4.882.762,36	0,00	0,00	0,00	4.882.762,36	687.531,44	687.531,44	0,00
1059	17.21.17.512.5001.2.658.3.3.67.83.05.1000033Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Residuos Solidos	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
1146	17.21.15.452.5001.2.170.3.3.90.39.91.1000021Manutencao Da Iluminacao Publica	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	17.21.15.451.5001.2.173.3.3.90.39.05.8000050Conservacao De Vias Publicas	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	17.21.26.782.5001.2.175.3.3.90.39.05.8000050Conservacao De Estradas	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
1178	17.21.15.451.5001.2.173.3.3.90.30.98.1100000Conservacao 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
1223	17.21.26.782.5001.2.175.3.3.90.30.98.1100000Conservacao 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
1227	17.21.15.451.5001.2.797.3.3.90.30.08.1100000Emenda 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	17.21.15.451.5001.2.798.3.3.90.30.08.1100000Emenda 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	17.21.15.451.5001.2.799.3.3.90.30.08.1100000Emenda 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	17.21.15.451.5001.2.800.3.3.90.30.08.11Emenda Nº 149/2023 Daniel	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



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
00000	Belchior											
1232	17.21.26.782.5001.2.802.3.3.90.30.08.1100000Emenda 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
1251	17.21.15.451.5001.2.192.3.3.90.39.05.8000045Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	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
1252	17.21.17.512.5001.2.658.3.3.67.83.95.1000033Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Residuos Solidos	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	17.21.17.512.5001.2.658.3.3.67.83.05.1000034Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Residuos Solidos	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	17.21.17.512.5001.2.658.3.3.67.83.01.1300000Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Residuos Solidos	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	17.21.17.512.5001.2.658.3.3.67.83.05.1000031Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Residuos Solidos	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
3372	17.21.15.451.5001.2.192.3.3.90.39.95.1000031Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	59.996,12	0,00	59.575,64	0,00	0,00	0,00	59.575,64	420,48	420,48	0,00
Total Unidade :		-2.693,38	10.279.641,23	272.905,30	8.776.302,44	336.144,36	63.234,90	272.909,46	7.374.776,32	2.904.864,91	1.503.716,09	1.401.148,82
Total Órgão :		-2.693,38	10.483.762,95	272.905,30	8.980.424,16	336.144,36	63.234,90	272.909,46	7.503.628,09	2.980.134,86	1.503.716,09	1.476.418,77
		Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
Total Geral :		-613.003,34	57.169.338,30	1.176.841,68	51.870.919,14	1.991.285,81	587.806,48	1.403.479,33	24.273.819,38	32.895.518,92	5.592.432,36	27.303.086,56

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