



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

Órgão : 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 20 - GABINETE E DEPENDENCIAS

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 02.20.04.122.0004.1.001.4.4.90.52.01.1100000 | 95.350,50 | 8.400,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,50 | 0,00 |
| 2 | 02.20.04.122.0004.2.001.3.1.90.11.01.1100000 | 3.869.000,00 | 3.869.000,00 | 0,00 | 348.060,13 | 1.033.209,07 | 358.210,89 | 1.033.209,07 | 358.210,89 | 1.033.209,07 | 2.835.790,93 | 0,00 |
| 3 | 02.20.04.122.0004.2.001.3.1.90.13.01.1100000 | 684.900,00 | 684.900,00 | 0,00 | 67.036,68 | 190.361,23 | 67.036,68 | 190.361,23 | 62.563,53 | 123.324,55 | 494.538,77 | 67.036,68 |
| 4 | 02.20.04.122.0004.2.001.3.1.90.16.01.1100000 | 23.900,00 | 23.900,00 | 0,00 | 3.928,76 | 14.501,56 | 3.928,76 | 14.501,56 | 3.928,76 | 14.501,56 | 9.398,44 | 0,00 |
| 5 | 02.20.04.122.0004.2.001.3.1.91.13.01.1100000 | 160.400,00 | 160.400,00 | 0,00 | 12.016,62 | 39.688,28 | 13.918,98 | 39.688,28 | 12.043,53 | 25.769,30 | 120.711,72 | 13.918,98 |
| 6 | 02.20.04.122.0004.2.001.3.3.90.49.01.1100000 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 796,00 | 0,00 |
| 7 | 02.20.04.122.0004.2.002.3.3.90.36.01.1100000 | 53.000,00 | 52.960,64 | 0,00 | 3.147,68 | 8.422,88 | 3.147,68 | 8.422,88 | 3.147,68 | 8.422,88 | 44.537,76 | 0,00 |
| 8 | 02.20.04.122.0004.2.002.3.3.90.39.01.1100000 | 3.000,00 | 3.039,36 | 0,00 | 0,00 | 3.039,36 | 189,96 | 369,96 | 189,96 | 369,96 | 0,00 | 2.669,40 |
| 9 | 02.20.04.122.0004.2.002.3.3.90.49.01.1100000 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 559,80 | 1.841,80 | 559,80 | 1.841,80 | 559,80 | 1.841,80 | 27.158,20 | 0,00 |
| 10 | 02.20.04.122.0004.2.003.3.3.90.30.01.1100000 | 4.000,00 | 6.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 6.500,00 | 2.500,00 | 6.500,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 11 | 02.20.04.122.0004.2.003.3.3.90.39.01.1100000 | 56.000,00 | 53.500,00 | 0,00 | 14.000,00 | 31.745,63 | 14.000,00 | 31.745,63 | 6.000,00 | 17.745,63 | 21.754,37 | 14.000,00 |
| 12 | 02.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.30.01.1100000 | 48.200,00 | 12.400,00 | 0,00 | 998,40 | 11.359,83 | 2.784,09 | 2.784,09 | 2.759,47 | 2.759,47 | 1.040,17 | 8.600,36 |
| 13 | 02.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.33.01.1100000 | 36.800,00 | 20.350,00 | 0,00 | 0,00 | 16.550,00 | 16.550,00 | 16.550,00 | 16.550,00 | 16.550,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 14 | 02.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.39.01.1100000 | 152.200,00 | 192.400,00 | 0,00 | 73.840,00 | 176.115,99 | 44.690,72 | 48.544,81 | 44.690,72 | 48.544,81 | 16.284,01 | 127.571,18 |
| 15 | 02.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.40.01.1100000 | 16.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| 16 | 02.20.04.131.0004.2.016.3.3.90.39.01.1100000 | 110.600,00 | 224.420,00 | 0,00 | 0,00 | 224.420,00 | 12.000,00 | 33.000,00 | 9.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 194.420,00 |
| 17 | 02.20.04.131.0004.2.017.3.3.90.39.01.1100000 | 7.300,00 | 2.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 5.350.950,50 | 5.350.950,50 | 0,00 | 526.088,07 | 1.757.859,63 | 539.517,56 | 1.427.623,31 | 521.644,34 | 1.327.143,03 | 3.593.090,87 | 430.716,60 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

Total Órgão : 5.350.950,50 5.350.950,50 0,00 526.088,07 1.757.859,63 539.517,56 1.427.623,31 521.644,34 1.327.143,03 3.593.090,87 430.716,60

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

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|---------|--|---|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| 18 | 03.20.04.122.0004.1.001.4.4.90.52.01.1100000 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 18.400,00 | 18.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400,00 | 0,00 | |
| 19 | 03.20.04.122.0004.2.001.3.1.90.11.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 1.978.300,00 | 1.978.300,00 | 0,00 | 142.648,57 | 459.694,07 | 149.847,10 | 456.583,99 | 149.847,10 | 456.583,99 | 1.518.605,93 | 3.110,08 |
| 20 | 03.20.04.122.0004.2.001.3.1.90.13.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 330.900,00 | 330.900,00 | 0,00 | 24.921,40 | 79.445,19 | 26.661,78 | 79.445,19 | 26.458,12 | 52.783,41 | 251.454,81 | 26.661,78 |
| 21 | 03.20.04.122.0004.2.001.3.1.90.16.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 37.700,00 | 37.700,00 | 0,00 | 2.454,18 | 10.660,73 | 2.454,18 | 10.660,73 | 2.454,18 | 10.660,73 | 27.039,27 | 0,00 |
| 22 | 03.20.04.122.0004.2.001.3.1.91.13.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 130.900,00 | 130.900,00 | 0,00 | 9.745,43 | 30.667,12 | 9.183,20 | 30.104,89 | 10.008,01 | 20.921,69 | 100.232,88 | 9.745,43 |
| 23 | 03.20.04.122.0004.2.001.3.3.90.49.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 818,00 | 0,00 |
| 24 | 03.20.04.122.0004.2.002.3.3.90.36.01.1100000 | Estagiarios | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 604,50 | 0,00 | 604,50 | 0,00 | 604,50 | 13.395,50 | 0,00 |
| 25 | 03.20.04.122.0004.2.002.3.3.90.39.01.1100000 | Estagiarios | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 759,84 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 240,16 | 699,84 |
| 26 | 03.20.04.122.0004.2.002.3.3.90.49.01.1100000 | Estagiarios | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 27 | 03.20.04.122.0004.2.003.3.3.90.30.01.1100000 | Regime De Adiantamento | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | -499,30 | 1.500,70 | -499,30 | 1.500,70 | 500,70 | 1.500,70 | 13.499,30 | 0,00 |
| 28 | 03.20.04.122.0004.2.003.3.3.90.39.01.1100000 | Regime De Adiantamento | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 29 | 03.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.30.01.1100000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 70.400,00 | 70.400,00 | 0,00 | 0,00 | 12.241,80 | 345,34 | 345,34 | 333,03 | 333,03 | 58.158,20 | 11.908,77 |
| 30 | 03.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.33.01.1100000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 31 | 03.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.36.01.1100000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 392.000,00 | 281.800,13 | 0,00 | 0,00 | 245.353,09 | 48.329,58 | 85.328,74 | 30.774,14 | 67.773,30 | 36.447,04 | 177.579,79 |
| 32 | 03.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.39.01.1100000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 556.600,00 | 666.799,87 | 0,00 | 0,00 | 596.135,60 | 76.281,52 | 113.360,39 | 39.688,48 | 76.767,35 | 70.664,27 | 519.368,25 |
| 33 | 03.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.40.01.1100000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 157.300,00 | 157.300,00 | 0,00 | 0,00 | 83.268,69 | 19.059,17 | 19.059,17 | 14.656,93 | 14.656,93 | 74.031,31 | 68.611,76 |
| 34 | 03.20.04.122.0004.2.019.3.3.90.39.01.1100000 | Festividades E Solenidades | 285.200,00 | 285.200,00 | 0,00 | 2.160,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.960,00 | 3.240,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 35 | 03.20.08.241.0004.2.018.3.3.60.45.01.1100000 | 368.700,00 | 368.700,00 | 0,00 | 0,00 | 368.700,00 | 34.374,65 | 34.374,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.700,00 |
| 830 | 03.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.39.08.1000237 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 848 | 03.20.04.122.0004.2.019.3.3.90.39.08.1000252 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911 | 03.20.04.122.0004.2.019.3.3.90.39.08.1000304 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 990 | 03.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.39.08.8040013 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1008 | 03.20.04.122.0004.2.019.3.3.90.39.08.8040033 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 1071 | 03.20.04.122.0004.2.019.3.3.90.39.08.8040110 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1225 | 03.20.04.122.0004.2.019.3.3.90.39.98.8040197 | 0,00 | 2.427,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.427,03 | 0,00 |
| 1228 | 03.20.04.122.0004.2.019.3.3.90.39.98.8040200 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1252 | 03.20.04.122.0004.2.019.3.3.90.39.98.8040222 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1310 | 03.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.93.92.8010008 | 0,00 | 23.527,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.527,25 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 4.541.300,00 | 4.582.254,28 | 0,00 | 181.430,28 | 1.898.353,33 | 366.037,22 | 837.510,29 | 277.720,69 | 708.727,63 | 2.683.900,95 | 1.189.625,70 |
| Total Órgão : | | 4.541.300,00 | 4.582.254,28 | 0,00 | 181.430,28 | 1.898.353,33 | 366.037,22 | 837.510,29 | 277.720,69 | 708.727,63 | 2.683.900,95 | 1.189.625,70 |

Órgão : 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|--|-----------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 36 | 04.20.11.334.0005.2.004.3.3.90.30.01.1100000 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.093,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.906,30 | 5.093,70 |
| 37 | 04.20.11.334.0005.2.004.3.3.90.39.01.1100000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103,20 | 8,60 | 15,48 | 8,60 | 15,48 | 896,80 | 87,72 |
| 38 | 04.20.11.334.0005.2.004.3.3.90.48.01.1100000 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 4.500,00 | 8.100,00 | 4.500,00 | 8.100,00 | 0,00 | 45.900,00 |
| 39 | 04.20.13.391.0005.1.001.4.4.90.52.01.1100000 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|---------|--|---|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|-----------|
| 40 | 04.20.13.391.0005.2.001.3.1.90.11.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 811.200,00 | 811.200,00 | 0,00 | 38.753,07 | 191.127,85 | 72.216,41 | 191.127,85 | 72.216,41 | 191.127,85 | 620.072,15 | 0,00 |
| 41 | 04.20.13.391.0005.2.001.3.1.90.13.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 43.300,00 | 43.300,00 | 0,00 | 2.220,00 | 6.440,59 | 2.220,00 | 6.440,59 | 2.114,28 | 4.220,59 | 36.859,41 | 2.220,00 |
| 42 | 04.20.13.391.0005.2.001.3.1.90.16.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 500,67 | 1.805,30 | 500,67 | 1.805,30 | 500,67 | 1.805,30 | 15.694,70 | 0,00 |
| 43 | 04.20.13.391.0005.2.001.3.1.91.13.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 183.400,00 | 183.400,00 | 0,00 | 7.837,55 | 34.431,54 | 10.292,04 | 34.431,54 | 11.962,01 | 24.139,50 | 148.968,46 | 10.292,04 |
| 44 | 04.20.13.391.0005.2.001.3.3.90.49.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 18,40 | 0,00 | 18,40 | 0,00 | 18,40 | 881,60 | 0,00 |
| 45 | 04.20.13.391.0005.2.003.3.3.90.30.01.1100000 | Regime De Adiantamento | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 46 | 04.20.13.391.0005.2.021.3.3.90.30.01.1100000 | Funcionamento Do Museu Do Municipio | 7.400,00 | 6.872,76 | 0,00 | 0,00 | 971,68 | 171,54 | 171,54 | 171,54 | 171,54 | 5.901,08 | 800,14 |
| 47 | 04.20.13.391.0005.2.021.3.3.90.39.01.1100000 | Funcionamento Do Museu Do Municipio | 6.000,00 | 6.527,24 | 0,00 | 0,00 | 6.527,24 | 947,13 | 1.224,45 | 947,13 | 1.224,45 | 0,00 | 5.302,79 |
| 48 | 04.20.13.392.0005.1.001.4.4.90.52.01.1100000 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 49 | 04.20.13.392.0005.2.001.3.1.90.11.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 2.348.000,00 | 2.348.000,00 | 0,00 | 234.482,69 | 719.136,42 | 244.712,92 | 705.943,35 | 244.712,92 | 705.943,35 | 1.628.863,58 | 13.193,07 |
| 50 | 04.20.13.392.0005.2.001.3.1.90.13.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 358.600,00 | 358.600,00 | 0,00 | 41.570,10 | 122.765,46 | 43.239,96 | 120.524,86 | 39.765,45 | 77.284,90 | 235.834,54 | 45.480,56 |
| 51 | 04.20.13.392.0005.2.001.3.1.90.16.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 42.400,00 | 42.400,00 | 0,00 | 8.234,93 | 19.303,81 | 8.425,33 | 19.303,81 | 8.425,33 | 19.303,81 | 23.096,19 | 0,00 |
| 52 | 04.20.13.392.0005.2.001.3.1.91.13.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 206.400,00 | 206.400,00 | 0,00 | 16.880,95 | 53.432,42 | 18.277,12 | 52.682,36 | 13.970,08 | 34.405,24 | 152.967,58 | 19.027,18 |
| 53 | 04.20.13.392.0005.2.001.3.3.90.49.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 836,00 | 0,00 |
| 54 | 04.20.13.392.0005.2.002.3.3.90.36.01.1100000 | Estagiarios | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 1.030,00 | 1.359,70 | 1.030,00 | 1.359,70 | 1.030,00 | 1.359,70 | 25.640,30 | 0,00 |
| 55 | 04.20.13.392.0005.2.002.3.3.90.39.01.1100000 | Estagiarios | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.519,68 | 63,32 | 63,32 | 63,32 | 63,32 | 480,32 | 1.456,36 |
| 56 | 04.20.13.392.0005.2.002.3.3.90.49.01.1100000 | Estagiarios | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 410,40 | 1.071,60 | 410,40 | 1.071,60 | 410,40 | 1.071,60 | 13.928,40 | 0,00 |
| 57 | 04.20.13.392.0005.2.003.3.3.90.30.01.1100000 | Regime De Adiantamento | 27.200,00 | 27.200,00 | 0,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 17.200,00 | 3.000,00 |
| 58 | 04.20.13.392.0005.2.003.3.3.90.39.01.1100000 | Regime De Adiantamento | 31.800,00 | 31.800,00 | 0,00 | 2.000,00 | 11.000,00 | 2.000,00 | 11.000,00 | 2.000,00 | 9.000,00 | 20.800,00 | 2.000,00 |
| 59 | 04.20.13.392.0005.2.005.3.3.50.39.01.1100000 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|---------|--|--|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| 60 | 04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.30.01.1100000 | Promocao De Eventos Culturais | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | |
| 61 | 04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.39.01.1100000 | Promocao De Eventos Culturais | 158.000,00 | 258.000,00 | 0,00 | 21.600,00 | 34.830,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.169,20 | 34.830,80 | |
| 62 | 04.20.13.392.0005.2.022.3.3.90.30.01.1100000 | Manutencao Da Difusao Cultural | 120.400,00 | 148.400,00 | 0,00 | 0,00 | 132.191,21 | 27.882,70 | 27.882,70 | 26.686,78 | 26.686,78 | 16.208,79 | 105.504,43 |
| 63 | 04.20.13.392.0005.2.022.3.3.90.34.01.1100000 | Manutencao Da Difusao Cultural | 244.000,00 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 221.979,20 | 97.217,18 | 124.762,11 | 48.608,59 | 76.153,52 | 20.020,80 | 145.825,68 |
| 64 | 04.20.13.392.0005.2.022.3.3.90.36.01.1100000 | Manutencao Da Difusao Cultural | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.914,18 | 337,55 | 888,89 | 337,55 | 888,89 | 2.085,82 | 2.025,29 |
| 65 | 04.20.13.392.0005.2.022.3.3.90.39.01.1100000 | Manutencao Da Difusao Cultural | 1.494.700,00 | 1.468.700,00 | 0,00 | 1.139,13 | 401.360,67 | 53.602,33 | 56.618,12 | 52.660,65 | 55.676,44 | 1.067.339,33 | 345.684,23 |
| 66 | 04.20.13.392.0005.2.022.3.3.90.40.01.1100000 | Manutencao Da Difusao Cultural | 45.100,00 | 45.100,00 | 0,00 | 0,00 | 37.168,46 | 2.020,83 | 2.020,83 | 2.020,83 | 2.020,83 | 7.931,54 | 35.147,63 |
| 67 | 04.20.13.392.0005.2.023.3.3.50.41.05.1000223 | Política Nacional Aldir Blanc (Pnab) | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 |
| 68 | 04.20.13.392.0005.2.023.3.3.60.45.05.1000223 | Política Nacional Aldir Blanc (Pnab) | 472.000,00 | 472.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472.000,00 | 0,00 |
| 69 | 04.20.13.392.0005.2.023.3.3.90.35.05.1000223 | Política Nacional Aldir Blanc (Pnab) | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 70 | 04.20.13.392.0005.2.023.3.3.90.48.05.1000223 | Política Nacional Aldir Blanc (Pnab) | 534.000,00 | 534.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534.000,00 | 0,00 |
| 71 | 04.20.13.392.0005.2.024.3.3.90.30.01.1100000 | Promocao De Políticas Publicas De Igualdade Racial, Cultura Indígena E Diversidade | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 72 | 04.20.13.392.0005.2.024.3.3.90.39.01.1100000 | Promocao De Políticas Publicas De Igualdade Racial, Cultura Indígena E Diversidade | 56.700,00 | 56.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.700,00 | 0,00 |
| 833 | 04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.39.08.1000240 | Promocao De Eventos Culturais | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 838 | 04.20.13.392.0005.2.022.3.3.90.32.08.1000245 | Manutencao Da Difusao Cultural | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 839 | 04.20.13.392.0005.2.022.3.3.90.39.08.1000246 | Manutencao Da Difusao Cultural | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840 | 04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.39.08.1000247 | Promocao De Eventos Culturais | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 842 | 04.20.13.392.0005.2.005.3.3.50.39.08.1000248 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 845 | 04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.39.08.1000249 | Promocao De Eventos Culturais | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|--|---|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 863 | 04.20.13.392.0005.2.005.3.3.50.30.08.1000265 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 869 | 04.20.13.392.0005.2.005.3.3.50.39.08.1000270 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 889 | 04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.39.08.1000285 | Promocao De Eventos Culturais | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 890 | 04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.39.08.1000286 | Promocao De Eventos Culturais | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928 | 04.20.13.392.0005.2.022.3.3.90.32.08.1000316 | Manutencao Da Difusao Cultural | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 934 | 04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.39.08.1000319 | Promocao De Eventos Culturais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 940 | 04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.39.08.1000324 | Promocao De Eventos Culturais | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 968 | 04.20.13.392.0005.2.005.3.3.50.39.08.1000345 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 971 | 04.20.13.392.0005.2.005.3.3.50.39.08.1000346 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 993 | 04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.39.08.8040017 | Promocao De Eventos Culturais | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 998 | 04.20.13.392.0005.2.022.3.3.90.32.08.8040023 | Manutencao Da Difusao Cultural | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 999 | 04.20.13.392.0005.2.022.3.3.90.39.08.8040024 | Manutencao Da Difusao Cultural | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1000 | 04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.39.08.8040025 | Promocao De Eventos Culturais | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1002 | 04.20.13.392.0005.2.005.3.3.50.39.08.8040027 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1005 | 04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.39.08.8040030 | Promocao De Eventos Culturais | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1023 | 04.20.13.392.0005.2.005.3.3.50.30.08.8040053 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1029 | 04.20.13.392.0005.2.005.3.3.50.39.08.8040059 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1049 | 04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.39.08.8040084 | Promocao De Eventos Culturais | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1050 | 04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.39.08.8040085 | Promocao De Eventos Culturais | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 1088 | 04.20.13.392.0005.2.022.3.3.90.32.08.8040132 | Manutencao Da Difusao Cultural | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------|--|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1094 | 04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.39.08.8040140 | Promocao De Eventos Culturais | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1100 | 04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.39.08.8040147 | Promocao De Eventos Culturais | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 1128 | 04.20.13.392.0005.2.005.3.3.50.39.08.8040177 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1131 | 04.20.13.392.0005.2.005.3.3.50.39.08.8040181 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1147 | 04.20.13.392.0005.2.005.3.3.50.30.98.8040191 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1148 | 04.20.13.392.0005.2.005.3.3.50.30.98.8040192 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1149 | 04.20.13.392.0005.2.005.3.3.50.39.98.8040193 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1176 | 04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.39.05.8000062 | Promocao De Eventos Culturais | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 499.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 499.900,00 |
| 1227 | 04.20.13.392.0005.2.005.3.3.50.30.98.8040199 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1229 | 04.20.13.392.0005.2.005.3.3.50.30.98.8040201 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1232 | 04.20.13.392.0005.2.005.3.3.50.30.98.8040205 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1374 | 04.20.11.334.0005.2.111.3.3.90.30.01.1100000 | Programa Emergencial E Assistencial De Auxilio Desemprego - Peaad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1375 | 04.20.11.334.0005.2.111.3.3.90.39.01.1100000 | Programa Emergencial E Assistencial De Auxilio Desemprego - Peaad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1376 | 04.20.11.334.0005.2.111.3.3.90.48.01.1100000 | Programa Emergencial E Assistencial De Auxilio Desemprego - Peaad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 7.864.600,00 | 8.509.600,00 | 0,00 | 429.659,49 | 2.645.517,11 | 593.076,03 | 1.377.520,80 | 536.112,54 | 1.247.745,49 | 5.864.082,89 | 1.397.771,62 |

Unidade : 21 - FEPAC-FDO.ESP.PROM.ATIVIDADES CULTURAIS

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|--|---|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 73 | 04.21.13.392.0005.1.001.4.4.90.52.03.1000005 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026 Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------|--|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 74 | 04.21.13.392.0005.2.025.3.3.90.30.03.1000005 | Atividades Do Fundo Especial De Promocao Das Atividades Culturais - Fepac | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| Total Órgão : | | 7.866.100,00 | 8.511.100,00 | 0,00 | 429.659,49 | 2.645.517,11 | 593.076,03 | 1.377.520,80 | 536.112,54 | 1.247.745,49 | 5.865.582,89 | 1.397.771,62 |

Órgão : 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|---------|--|--|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| 75 | 05.20.11.334.0006.2.004.3.3.90.30.01.1100000 | Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.224,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.775,12 | 12.224,88 | |
| 76 | 05.20.11.334.0006.2.004.3.3.90.39.01.1100000 | Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 247,68 | 13,76 | 29,24 | 13,76 | 29,24 | 752,32 | 218,44 |
| 77 | 05.20.11.334.0006.2.004.3.3.90.48.01.1100000 | Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 129.600,00 | 8.100,00 | 17.100,00 | 8.100,00 | 17.100,00 | 400,00 | 112.500,00 |
| 78 | 05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.51.01.1100000 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 497.800,00 | 935.004,78 | 0,00 | 0,00 | 819.114,66 | 539.114,66 | 539.114,66 | 269.557,33 | 269.557,33 | 115.890,12 | 549.557,33 |
| 79 | 05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.52.01.1100000 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 36.800,00 | 36.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.800,00 | 0,00 | |
| 80 | 05.20.27.812.0006.2.001.3.1.90.11.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 5.652.900,00 | 5.652.900,00 | 0,00 | 477.965,41 | 1.568.990,98 | 449.289,45 | 1.517.659,43 | 449.289,45 | 1.517.659,43 | 4.083.909,02 | 51.331,55 |
| 81 | 05.20.27.812.0006.2.001.3.1.90.13.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 493.200,00 | 493.200,00 | 0,00 | 44.061,83 | 133.208,93 | 42.106,30 | 131.112,63 | 41.422,37 | 89.006,33 | 359.991,07 | 44.202,60 |
| 82 | 05.20.27.812.0006.2.001.3.1.90.16.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 583.500,00 | 583.500,00 | 0,00 | 74.722,66 | 202.634,19 | 75.658,74 | 202.305,23 | 75.658,74 | 202.305,23 | 380.865,81 | 328,96 |
| 83 | 05.20.27.812.0006.2.001.3.1.91.13.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 837.000,00 | 837.000,00 | 0,00 | 67.622,86 | 219.519,13 | 66.382,61 | 215.608,93 | 60.063,82 | 149.226,32 | 617.480,87 | 70.292,81 |
| 84 | 05.20.27.812.0006.2.001.3.3.90.49.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 1.611,00 | 0,00 |
| 85 | 05.20.27.812.0006.2.002.3.3.90.36.01.1100000 | Estagiarios | 196.000,00 | 195.602,40 | 0,00 | 14.090,40 | 29.068,20 | 14.090,40 | 29.068,20 | 14.090,40 | 29.068,20 | 166.534,20 | 0,00 |
| 86 | 05.20.27.812.0006.2.002.3.3.90.39.01.1100000 | Estagiarios | 11.000,00 | 11.397,60 | 0,00 | 0,00 | 11.397,60 | 823,16 | 1.243,16 | 823,16 | 1.243,16 | 0,00 | 10.154,44 |
| 87 | 05.20.27.812.0006.2.002.3.3.90.49.01.1100000 | Estagiarios | 109.000,00 | 109.000,00 | 0,00 | 4.972,08 | 13.562,88 | 4.972,08 | 13.562,88 | 4.972,08 | 13.562,88 | 95.437,12 | 0,00 |
| 88 | 05.20.27.812.0006.2.003.3.3.90.30.01.1100000 | Regime De Adiantamento | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|---------|--|---|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| 89 | 05.20.27.812.0006.2.003.3.3.90.39.01.1100000 | Regime De Adiantamento | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 38.000,00 | 2.000,00 |
| 90 | 05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.39.01.1100000 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 1.800,00 | 201.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.800,00 | 0,00 |
| 91 | 05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.30.01.1100000 | Funcionamento De Nucleos De Esportes | 866.700,00 | 898.900,00 | 0,00 | 3.338,64 | 156.443,62 | 34.660,54 | 34.660,54 | 32.677,70 | 32.677,70 | 742.456,38 | 123.765,92 |
| 92 | 05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.34.01.1100000 | Funcionamento De Nucleos De Esportes | 83.000,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.925,98 | 32.814,26 | 42.111,54 | 16.407,13 | 25.704,41 | 8.074,02 | 49.221,57 |
| 93 | 05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.36.01.1100000 | Funcionamento De Nucleos De Esportes | 236.000,00 | 265.640,00 | 0,00 | 0,00 | 134.552,11 | 20.126,32 | 49.722,87 | 20.131,90 | 47.722,87 | 131.087,89 | 86.829,24 |
| 94 | 05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.39.01.1100000 | Funcionamento De Nucleos De Esportes | 1.075.500,00 | 1.085.500,00 | 0,00 | 10.140,00 | 971.056,38 | 152.198,43 | 200.911,27 | 152.198,43 | 200.911,27 | 114.443,62 | 770.145,11 |
| 95 | 05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.40.01.1100000 | Funcionamento De Nucleos De Esportes | 15.600,00 | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 21.562,96 | 2.020,83 | 2.020,83 | 2.020,83 | 2.020,83 | 337,04 | 19.542,13 |
| 96 | 05.20.27.812.0006.2.027.3.3.90.30.01.1100000 | Promocao De Eventos Esportivos | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| 97 | 05.20.27.812.0006.2.027.3.3.90.31.01.1100000 | Promocao De Eventos Esportivos | 184.300,00 | 104.433,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.433,34 | 0,00 |
| 98 | 05.20.27.812.0006.2.027.3.3.90.39.01.1100000 | Promocao De Eventos Esportivos | 608.200,00 | 688.066,66 | 0,00 | 48.991,00 | 58.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629.355,66 | 58.711,00 |
| 99 | 05.20.27.812.0006.2.028.3.3.90.39.01.1100000 | Fomento Ao Esporte | 368.600,00 | 238.069,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.069,88 | 0,00 |
| 100 | 05.20.27.812.0006.2.028.3.3.90.48.01.1100000 | Fomento Ao Esporte | 18.400,00 | 18.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400,00 | 0,00 |
| 101 | 05.20.27.812.0006.2.029.3.3.90.39.01.1100000 | Taca Das Favelas | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 87.472,00 | 87.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.528,00 | 87.472,00 |
| 102 | 05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.30.01.1100000 | Implantacao/ Manutencao De Espacos Esportivos E Recreativos | 92.100,00 | 92.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.100,00 | 0,00 |
| 103 | 05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.39.01.1100000 | Implantacao/ Manutencao De Espacos Esportivos E Recreativos | 414.700,00 | 414.700,00 | 0,00 | 189.575,01 | 189.575,01 | 43.314,09 | 43.314,09 | 43.314,09 | 43.314,09 | 225.124,99 | 146.260,92 |
| 827 | 05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.30.08.1000236 | Implantacao/ Manutencao De Espacos Esportivos E Recreativos | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 834 | 05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.36.08.1000241 | Funcionamento De Nucleos De Esportes | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 835 | 05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.39.08.1000242 | Implantacao/ Manutencao De Espacos Esportivos E Recreativos | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 836 | 05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.39.08.1000243 | Implantacao/ Manutencao De Espacos Esportivos E Recreativos | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|--|---|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 847 | 05.20.27.812.0006.2.027.3.3.90.31.08.1000251 | Promocao De Eventos Esportivos | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 866 | 05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.30.08.1000268 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 4.982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 867 | 05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.30.08.1000269 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 871 | 05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.51.08.1000272 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 876 | 05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.39.08.1000276 | Implantacao/ Manutencao De Espacos Esportivos E Recreativos | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 880 | 05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.39.08.1000280 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 881 | 05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.30.08.1000281 | Funcionamento De Nucleos De Esportes | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 884 | 05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.30.08.1000283 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899 | 05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.52.08.1000294 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | 05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.30.08.1000301 | Funcionamento De Nucleos De Esportes | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 909 | 05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.36.08.1000302 | Funcionamento De Nucleos De Esportes | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 910 | 05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.36.08.1000303 | Funcionamento De Nucleos De Esportes | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 912 | 05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.39.08.1000305 | Funcionamento De Nucleos De Esportes | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.30.08.1000310 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 922 | 05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.30.08.1000311 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 923 | 05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.30.08.1000312 | Funcionamento De Nucleos De Esportes | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 924 | 05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.51.08.1000313 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 11.982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.51.08.1000315 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 933 | 05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.30.08.1000318 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Descrição | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|---------|--|---|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|------|
| 936 | 05.20.27.812.0006.2.027.3.3.90.39.08.1000321 | Promocao De Eventos Esportivos | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 938 | 05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.39.08.1000322 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 942 | 05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.39.08.1000326 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 945 | 05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.52.08.1000328 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 39.982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 955 | 05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.39.08.1000338 | Implantacao/ Manutencao De Espacos Esportivos E Recreativos | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 965 | 05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.39.08.1000344 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 972 | 05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.51.08.1000347 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 973 | 05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.39.08.1000348 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 974 | 05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.39.08.1000349 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 975 | 05.20.27.812.0006.1.005.4.4.50.30.08.1000349 | Organizacoes Da Sociedade Civil Investimento | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 976 | 05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.30.08.1000349 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 982 | 05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.36.08.1000353 | Funcionamento De Nucleos De Esportes | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 987 | 05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.30.08.8040008 | Implantacao/ Manutencao De Espacos Esportivos E Recreativos | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.998,78 | 99.998,78 | 99.998,78 | 99.998,78 | 99.998,78 | 1,22 | 0,00 |
| 994 | 05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.36.08.8040019 | Funcionamento De Nucleos De Esportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 995 | 05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.39.08.8040020 | Implantacao/ Manutencao De Espacos Esportivos E Recreativos | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| 996 | 05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.39.08.8040021 | Implantacao/ Manutencao De Espacos Esportivos E Recreativos | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| 1007 | 05.20.27.812.0006.2.027.3.3.90.31.08.8040032 | Promocao De Eventos Esportivos | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 1026 | 05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.30.08.8040056 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 4.982,40 | 0,00 | 0,00 | 4.982,40 | 4.982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.982,40 | |
| 1027 | 05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.30.08.8040057 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|--|---|--------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 1031 | 05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.51.08.8040061 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 1036 | 05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.39.08.8040066 | Implantacao/ Manutencao De Espacos Esportivos E Recreativos | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1040 | 05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.39.08.8040070 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1041 | 05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.30.08.8040071 | Funcionamento De Nucleos De Esportes | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| 1044 | 05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.30.08.8040079 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 1059 | 05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.52.08.8040094 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1068 | 05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.30.08.8040107 | Funcionamento De Nucleos De Esportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1069 | 05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.36.08.8040108 | Funcionamento De Nucleos De Esportes | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 1070 | 05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.36.08.8040109 | Funcionamento De Nucleos De Esportes | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 1072 | 05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.39.08.8040114 | Funcionamento De Nucleos De Esportes | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 1081 | 05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.30.08.8040124 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 1082 | 05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.30.08.8040125 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1083 | 05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.30.08.8040126 | Funcionamento De Nucleos De Esportes | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 1084 | 05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.51.08.8040128 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 0,00 | 11.982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.982,40 | 0,00 |
| 1086 | 05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.51.08.8040130 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 1093 | 05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.30.08.8040137 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1096 | 05.20.27.812.0006.2.027.3.3.90.39.08.8040143 | Promocao De Eventos Esportivos | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1098 | 05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.39.08.8040145 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1102 | 05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.39.08.8040150 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|--|---|--------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 1105 | 05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.52.08.8040154 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 0,00 | 39.982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.982,40 | 0,00 |
| 1115 | 05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.39.08.8040164 | Implantacao/ Manutencao De Espacos Esportivos E Recreativos | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 59.601,83 | 59.601,83 | 59.601,83 | 59.601,83 | 0,00 | 10.398,17 |
| 1125 | 05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.39.08.8040174 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1132 | 05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.51.08.8040182 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 1133 | 05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.39.08.8040183 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1134 | 05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.30.08.8040184 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1135 | 05.20.27.812.0006.1.005.4.4.50.30.08.8040184 | Organizacoes Da Sociedade Civil Investimento | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1136 | 05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.39.08.8040184 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 1142 | 05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.36.08.8040186 | Funcionamento De Nucleos De Esportes | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 1146 | 05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.30.98.8040190 | Funcionamento De Nucleos De Esportes | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 1198 | 05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.51.95.8000055 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 0,00 | 1.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.899.999,00 | 75.674,70 | 75.674,70 | 75.674,70 | 75.674,70 | 80.001,00 | 1.824.324,30 |
| 1205 | 05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.39.08.8040125 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1210 | 05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.30.08.8040145 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1223 | 05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.30.98.8040195 | Implantacao/ Manutencao De Espacos Esportivos E Recreativos | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 1235 | 05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.39.98.8040209 | Implantacao/ Manutencao De Espacos Esportivos E Recreativos | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1239 | 05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.30.98.8040212 | Funcionamento De Nucleos De Esportes | 0,00 | 1.430,50 | 0,00 | 0,00 | 1.430,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430,50 |
| 1243 | 05.20.27.812.0006.2.027.3.3.90.39.98.8040216 | Promocao De Eventos Esportivos | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1249 | 05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.52.98.8040219 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1251 | 05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.39.98.8040221 | Implantacao/ Manutencao De Espacos Esportivos E Recreativos | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.999,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 24.999,80 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1254 | 05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.39.98.8040225 | 0,00 | 10.344,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.344,85 | 0,00 |
| 1258 | 05.20.27.812.0006.2.027.3.3.90.30.98.8040229 | 0,00 | 37.266,00 | 0,00 | 0,00 | 37.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.266,00 |
| 1259 | 05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.39.98.8040230 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1260 | 05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.39.98.8040231 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 1270 | 05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.51.05.8000054 | 0,00 | 5.830,00 | 0,00 | 0,00 | 4.369,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460,19 | 4.369,81 |
| 1271 | 05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.51.95.8000054 | 0,00 | 30.897,37 | 0,00 | 0,00 | 30.897,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.897,37 |
| 1273 | 05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.31.08.8040107 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 1288 | 05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.33.01.1100000 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.210,00 | 11.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 11.210,00 |
| 1324 | 05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.39.08.8040019 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1355 | 05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.32.08.8040126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1367 | 05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.30.08.8040169 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1370 | 05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.30.08.8040144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1371 | 05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.30.08.8040146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1377 | 05.20.11.334.0006.2.111.3.3.90.30.01.1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1378 | 05.20.11.334.0006.2.111.3.3.90.39.01.1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1379 | 05.20.11.334.0006.2.111.3.3.90.48.01.1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 14.246.347,20 | 17.180.430,58 | 0,00 | 1.124.161,89 | 7.374.210,85 | 1.895.943,34 | 3.464.992,21 | 1.596.016,50 | 3.056.573,60 | 9.806.219,73 | 4.317.637,25 |

Unidade : **21 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES**



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 104 | 05.21.27.812.0006.1.001.4.4.90.52.03.1000002 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 105 | 05.21.27.812.0006.2.031.3.3.90.30.03.1000002 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| Total Órgão : | | 14.253.347,20 | 17.187.430,58 | 0,00 | 1.124.161,89 | 7.374.210,85 | 1.895.943,34 | 3.464.992,21 | 1.596.016,50 | 3.056.573,60 | 9.813.219,73 | 4.317.637,25 |

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

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|--|--------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 106 | 06.20.08.122.0007.1.001.4.4.90.52.01.5100000 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 107 | 06.20.08.122.0007.2.001.3.1.90.11.01.5100000 | 3.897.600,00 | 3.797.600,00 | 0,00 | 314.118,64 | 894.793,92 | 328.372,94 | 879.949,65 | 328.372,94 | 879.949,65 | 2.902.806,08 | 14.844,27 |
| 108 | 06.20.08.122.0007.2.001.3.1.90.11.05.5005002 | 162.000,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.068,23 | 0,00 | 3.068,23 | 0,00 | 3.068,23 | 158.931,77 | 0,00 |
| 109 | 06.20.08.122.0007.2.001.3.1.90.11.05.5005009 | 143.000,00 | 143.000,00 | 0,00 | 9.247,21 | 106.348,22 | 15.375,02 | 106.348,22 | 15.375,02 | 106.348,22 | 36.651,78 | 0,00 |
| 110 | 06.20.08.122.0007.2.001.3.1.90.13.01.5100000 | 440.600,00 | 440.600,00 | 0,00 | 50.768,50 | 135.703,74 | 45.569,16 | 130.504,40 | 40.618,87 | 84.935,24 | 304.896,26 | 50.768,50 |
| 111 | 06.20.08.122.0007.2.001.3.1.90.16.01.5100000 | 151.100,00 | 151.100,00 | 0,00 | 14.350,65 | 40.043,77 | 14.350,65 | 40.043,77 | 14.350,65 | 40.043,77 | 111.056,23 | 0,00 |
| 112 | 06.20.08.122.0007.2.001.3.1.90.16.05.5005009 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.593,89 | 0,00 | 1.593,89 | 0,00 | 1.593,89 | 8.406,11 | 0,00 |
| 113 | 06.20.08.122.0007.2.001.3.1.91.13.01.5100000 | 535.600,00 | 535.600,00 | 0,00 | 29.704,86 | 77.835,26 | 32.410,21 | 76.178,79 | 21.300,69 | 43.768,58 | 457.764,74 | 34.066,68 |
| 114 | 06.20.08.122.0007.2.001.3.1.91.13.05.5005009 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.161,00 | 1.070,91 | 13.161,00 | 2.117,08 | 12.090,09 | 15.839,00 | 1.070,91 |
| 115 | 06.20.08.122.0007.2.001.3.3.90.49.01.5100000 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 180,00 | 3.460,75 | 180,00 | 3.460,75 | 180,00 | 3.460,75 | 2.039,25 | 0,00 |
| 116 | 06.20.08.122.0007.2.002.3.3.90.36.01.5100000 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 117 | 06.20.08.122.0007.2.003.3.3.90.30.01.5100000 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.465,29 | 0,00 | 5.465,29 | 2.000,00 | 5.465,29 | 24.534,71 | 0,00 |
| 118 | 06.20.08.122.0007.2.003.3.3.90.39.01.5100000 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.557,88 | 0,00 | 18.557,88 | 10.900,00 | 18.557,88 | 11.442,12 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026 Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|---------|--|---|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| 119 | 06.20.08.122.0007.2.007.3.3.90.30.01.5100000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 115.900,00 | 115.900,00 | 0,00 | 0,00 | 76.188,26 | 663,35 | 663,35 | 47,85 | 47,85 | 39.711,74 | 76.140,41 |
| 120 | 06.20.08.122.0007.2.007.3.3.90.33.01.5100000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 121 | 06.20.08.122.0007.2.007.3.3.90.34.01.5100000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.243,81 | 2.734,54 | 3.509,36 | 1.367,27 | 2.142,09 | 756,19 | 4.101,72 |
| 122 | 06.20.08.122.0007.2.007.3.3.90.39.01.5100000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 165.600,00 | 165.600,00 | 0,00 | -73.244,88 | 83.333,50 | 4.258,28 | 6.893,20 | 4.258,28 | 6.893,20 | 82.266,50 | 76.440,30 |
| 123 | 06.20.08.122.0007.2.032.3.3.90.36.01.5100000 | Jovem Aprendiz | 119.800,00 | 119.800,00 | 0,00 | 810,50 | 2.431,50 | 810,50 | 2.431,50 | 810,50 | 2.431,50 | 117.368,50 | 0,00 |
| 124 | 06.20.08.241.0007.2.005.3.3.50.39.01.5100000 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 125 | 06.20.08.241.0007.2.033.3.3.90.30.01.5100000 | Atendimento A Pessoa Idosa | 30.200,00 | 30.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.431,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.768,70 | 4.431,30 |
| 126 | 06.20.08.241.0007.2.033.3.3.90.39.01.5100000 | Atendimento A Pessoa Idosa | 320.000,00 | 179.271,83 | 0,00 | 0,00 | 114.295,81 | 3.092,85 | 3.316,02 | 3.092,85 | 3.316,02 | 64.976,02 | 110.979,79 |
| 127 | 06.20.08.241.0007.2.033.3.3.90.40.01.5100000 | Atendimento A Pessoa Idosa | 1.800,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 7.800,00 |
| 128 | 06.20.08.242.0007.2.005.3.3.50.39.01.5100000 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 129 | 06.20.08.243.0007.1.001.4.4.90.52.01.5100000 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 130 | 06.20.08.243.0007.2.001.3.1.90.11.01.5100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 3.146.300,00 | 3.146.300,00 | 0,00 | 247.522,96 | 787.729,26 | 275.751,16 | 779.694,50 | 275.751,16 | 779.694,50 | 2.358.570,74 | 8.034,76 |
| 131 | 06.20.08.243.0007.2.001.3.1.90.11.05.5005002 | Pessoal E Encargos Sociais | 276.000,00 | 276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.093,31 | 0,00 | 31.093,31 | 0,00 | 31.093,31 | 244.906,69 | 0,00 |
| 132 | 06.20.08.243.0007.2.001.3.1.90.11.05.5005006 | Pessoal E Encargos Sociais | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 16.397,77 | 29.393,46 | 13.205,29 | 26.200,98 | 13.205,29 | 26.200,98 | 32.606,54 | 3.192,48 |
| 133 | 06.20.08.243.0007.2.001.3.1.90.13.01.5100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 108.700,00 | 108.700,00 | 0,00 | 6.157,28 | 23.021,30 | 6.901,61 | 23.021,30 | 6.880,14 | 16.119,69 | 85.678,70 | 6.901,61 |
| 134 | 06.20.08.243.0007.2.001.3.1.90.16.01.5100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 42.400,00 | 42.400,00 | 0,00 | 2.005,35 | 3.925,12 | 2.005,35 | 3.925,12 | 2.005,35 | 3.925,12 | 38.474,88 | 0,00 |
| 135 | 06.20.08.243.0007.2.001.3.1.91.13.01.5100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 600.100,00 | 600.100,00 | 0,00 | 51.465,25 | 154.723,48 | 55.242,99 | 153.595,03 | 51.500,96 | 98.352,04 | 445.376,52 | 56.371,44 |
| 136 | 06.20.08.243.0007.2.001.3.3.90.49.01.5100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 236,00 | 0,00 | 236,00 | 0,00 | 236,00 | 664,00 | 0,00 |
| 137 | 06.20.08.243.0007.2.002.3.3.90.36.01.5100000 | Estagiarios | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 138 | 06.20.08.243.0007.2.002.3.3.90.39.01.5100000 | Estagiarios | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 759,84 | 189,96 | 189,96 | 189,96 | 189,96 | 240,16 | 569,88 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|--|--|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 139 | 06.20.08.243.0007.2.002.3.3.90.49.01.5100000 | Estagiarios | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 140 | 06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.01.5100000 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 141 | 06.20.08.243.0007.2.034.3.3.90.33.01.5100000 | Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem | 4.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 142 | 06.20.08.243.0007.2.034.3.3.90.39.01.5100000 | Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem | 6.000,00 | 24.773,00 | 0,00 | 0,00 | 21.772,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,32 | 21.772,68 |
| 143 | 06.20.08.244.0007.1.001.4.4.90.52.01.5100000 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 17.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.724,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.275,10 | 30.724,90 |
| 144 | 06.20.08.244.0007.2.002.3.3.90.36.01.5100000 | Estagiarios | 105.000,00 | 104.161,44 | 0,00 | 5.166,48 | 13.820,48 | 5.166,48 | 13.820,48 | 5.166,48 | 90.340,96 | 0,00 |
| 145 | 06.20.08.244.0007.2.002.3.3.90.39.01.5100000 | Estagiarios | 6.000,00 | 6.838,56 | 0,00 | 0,00 | 6.838,56 | 379,92 | 679,92 | 379,92 | 0,00 | 6.158,64 |
| 146 | 06.20.08.244.0007.2.002.3.3.90.49.01.5100000 | Estagiarios | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 1.171,80 | 4.056,20 | 1.171,80 | 4.056,20 | 1.171,80 | 53.943,80 | 0,00 |
| 147 | 06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.39.01.5100000 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 148 | 06.20.08.244.0007.2.035.3.3.90.30.01.5100000 | Manutencao Do Banco De Alimentos | 23.000,00 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.062,93 | 5.979,75 | 5.979,75 | 5.979,75 | 137,07 | 17.083,18 |
| 149 | 06.20.08.244.0007.2.035.3.3.90.39.01.5100000 | Manutencao Do Banco De Alimentos | 122.300,00 | 101.946,11 | 0,00 | 0,00 | 14.895,46 | 1.833,17 | 1.833,17 | 1.833,17 | 87.050,65 | 13.062,29 |
| 150 | 06.20.08.244.0007.2.035.3.3.90.40.01.5100000 | Manutencao Do Banco De Alimentos | 900,00 | 21.053,89 | 0,00 | 0,00 | 21.053,78 | 2.020,83 | 2.020,83 | 2.020,83 | 0,11 | 19.032,95 |
| 151 | 06.20.08.244.0007.2.036.3.3.90.30.01.5100000 | Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social | 104.300,00 | 95.311,49 | 0,00 | 0,00 | 88.947,00 | 728,75 | 728,75 | 398,75 | 6.364,49 | 88.548,25 |
| 152 | 06.20.08.244.0007.2.036.3.3.90.32.01.5100000 | Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social | 57.880,00 | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 |
| 153 | 06.20.08.244.0007.2.036.3.3.90.36.01.5100000 | Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social | 210.249,96 | 242.226,98 | 0,00 | 0,00 | 156.365,13 | 19.784,83 | 56.038,59 | 19.784,83 | 85.861,85 | 110.123,40 |
| 154 | 06.20.08.244.0007.2.036.3.3.90.39.01.5100000 | Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social | 98.100,00 | 184.100,00 | 0,00 | 49.380,74 | 148.285,57 | 11.570,84 | 19.742,76 | 11.570,84 | 35.814,43 | 128.542,81 |
| 155 | 06.20.08.244.0007.2.039.3.3.90.32.01.5100000 | Beneficio Eventual | 2.028.100,00 | 1.964.816,40 | 0,00 | 728.888,60 | 728.888,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.235.927,80 | 728.888,60 |
| 156 | 06.20.08.244.0007.2.051.3.3.90.30.01.5100000 | Desenvolvimento Do Empoderamento Feminino | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 |
| 157 | 06.20.11.333.0007.1.001.4.4.90.52.01.1100000 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 27.600,00 | 27.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.600,00 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|---------|--|--|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|-----------|
| 158 | 06.20.11.333.0007.2.001.3.1.90.11.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 89.400,00 | 89.400,00 | 0,00 | 7.785,27 | 22.614,35 | 7.785,27 | 22.614,35 | 7.785,27 | 22.614,35 | 66.785,65 | 0,00 |
| 159 | 06.20.11.333.0007.2.001.3.1.90.13.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 21.200,00 | 21.200,00 | 0,00 | 1.825,33 | 5.302,17 | 1.825,33 | 5.302,17 | 1.738,42 | 3.476,84 | 15.897,83 | 1.825,33 |
| 160 | 06.20.11.333.0007.2.002.3.3.90.36.01.1100000 | Estagiarios | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 3.155,92 | 8.525,32 | 3.155,92 | 8.525,32 | 3.155,92 | 8.525,32 | 31.474,68 | 0,00 |
| 161 | 06.20.11.333.0007.2.002.3.3.90.39.01.1100000 | Estagiarios | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.519,68 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 1.480,32 | 1.339,68 |
| 162 | 06.20.11.333.0007.2.002.3.3.90.49.01.1100000 | Estagiarios | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 677,70 | 2.213,70 | 677,70 | 2.213,70 | 677,70 | 2.213,70 | 19.786,30 | 0,00 |
| 163 | 06.20.11.333.0007.2.037.3.3.90.30.01.1100000 | Atendimento Ao Trabalhador | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.475,86 | 4.792,53 | 4.792,53 | 4.792,53 | 4.792,53 | 8.524,14 | 10.683,33 |
| 164 | 06.20.11.333.0007.2.037.3.3.90.36.01.1100000 | Atendimento Ao Trabalhador | 26.000,00 | 57.977,02 | 0,00 | 0,00 | 57.977,02 | 5.504,14 | 13.943,84 | 5.504,14 | 13.943,84 | 0,00 | 44.033,18 |
| 165 | 06.20.11.333.0007.2.037.3.3.90.39.01.1100000 | Atendimento Ao Trabalhador | 117.000,00 | 127.702,18 | 0,00 | 0,00 | 74.646,60 | 11.594,22 | 13.178,79 | 11.594,22 | 13.178,79 | 53.055,58 | 61.467,81 |
| 166 | 06.20.11.333.0007.2.037.3.3.90.40.01.1100000 | Atendimento Ao Trabalhador | 900,00 | 10.375,97 | 0,00 | 0,00 | 10.375,86 | 2.020,83 | 2.020,83 | 2.020,83 | 2.020,83 | 0,11 | 8.355,03 |
| 167 | 06.20.11.334.0007.1.001.4.4.90.52.01.1100000 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 168 | 06.20.11.334.0007.2.001.3.1.90.11.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 213.800,00 | 213.800,00 | 0,00 | 11.443,32 | 40.396,26 | 11.443,32 | 40.396,26 | 11.443,32 | 40.396,26 | 173.403,74 | 0,00 |
| 169 | 06.20.11.334.0007.2.001.3.1.90.13.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 1.600,07 | 4.647,81 | 1.600,07 | 4.647,81 | 1.523,87 | 3.047,74 | 12.852,19 | 1.600,07 |
| 170 | 06.20.11.334.0007.2.001.3.1.90.16.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 9,10 | 23,05 | 9,10 | 23,05 | 9,10 | 23,05 | 876,95 | 0,00 |
| 171 | 06.20.11.334.0007.2.001.3.1.91.13.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 36.800,00 | 36.800,00 | 0,00 | 1.270,18 | 5.361,71 | 1.270,18 | 5.361,71 | 2.324,46 | 4.091,53 | 31.438,29 | 1.270,18 |
| 172 | 06.20.11.334.0007.2.001.3.3.90.49.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 173 | 06.20.11.334.0007.2.002.3.3.90.36.01.1100000 | Estagiarios | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 2.109,44 | 7.778,24 | 2.408,84 | 7.778,24 | 2.408,84 | 7.778,24 | 19.221,76 | 0,00 |
| 174 | 06.20.11.334.0007.2.002.3.3.90.39.01.1100000 | Estagiarios | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.519,68 | 189,96 | 369,96 | 189,96 | 369,96 | 480,32 | 1.149,72 |
| 175 | 06.20.11.334.0007.2.002.3.3.90.49.01.1100000 | Estagiarios | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 792,00 | 3.173,00 | 792,00 | 3.173,00 | 792,00 | 3.173,00 | 11.827,00 | 0,00 |
| 176 | 06.20.11.334.0007.2.004.3.3.90.30.01.1100000 | Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.374,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.625,20 | 20.374,80 |
| 177 | 06.20.11.334.0007.2.004.3.3.90.39.01.1100000 | Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 412,80 | 30,96 | 65,36 | 30,96 | 65,36 | 1.587,20 | 347,44 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Descrição | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|---|------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 178 | 06.20.11.334.0007.2.004.3.3.90.48.01.1100000 Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania | 216.000,00 | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 | 14.880,00 | 31.770,00 | 14.880,00 | 31.770,00 | 0,00 | 184.230,00 |
| 179 | 06.20.11.334.0007.2.038.3.3.90.30.01.1100000 Funcionamento Da Educacao Profissional | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.603,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.396,81 | 1.603,19 |
| 180 | 06.20.11.334.0007.2.038.3.3.90.36.01.1100000 Funcionamento Da Educacao Profissional | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.742,52 | 1.012,65 | 2.666,65 | 1.012,65 | 2.666,65 | 4.257,48 | 6.075,87 |
| 181 | 06.20.11.334.0007.2.038.3.3.90.39.01.1100000 Funcionamento Da Educacao Profissional | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.454,48 | 735,88 | 1.655,88 | 735,88 | 1.655,88 | 1.545,52 | 3.798,60 |
| 828 | 06.20.08.243.0007.2.034.3.3.90.32.08.5001001 Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 829 | 06.20.08.243.0007.2.034.3.3.90.39.08.5001002 Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 841 | 06.20.08.241.0007.2.005.3.3.50.30.08.5001003 Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 843 | 06.20.08.241.0007.2.005.3.3.50.30.08.5001004 Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844 | 06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.30.08.5001005 Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 862 | 06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.30.08.5001006 Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 868 | 06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.30.08.5001007 Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 883 | 06.20.08.242.0007.2.005.3.3.50.30.08.5001009 Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 885 | 06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.08.5001010 Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 886 | 06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.08.5001011 Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 887 | 06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.08.5001012 Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 894 | 06.20.08.244.0007.1.001.4.4.90.52.08.5001013 Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 895 | 06.20.11.333.0007.1.001.4.4.90.52.08.1000290 Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 907 | 06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.08.5001014 Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 9.982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 914 | 06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.30.08.5001015 Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|--|--|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 915 | 06.20.08.244.0007.1.005.4.4.50.30.08.5001016 | Organizacoes Da Sociedade Civil Investimento | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 916 | 06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.30.08.5001017 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 917 | 06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.30.08.5001018 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 929 | 06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.30.08.5001019 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930 | 06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.08.5001020 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931 | 06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.08.5001021 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 937 | 06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.30.08.5001022 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 944 | 06.20.08.241.0007.2.033.3.3.90.39.08.5001023 | Atendimento A Pessoa Idosa | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 961 | 06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.39.08.5001024 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 962 | 06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.30.08.5001025 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 7.660,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 963 | 06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.39.08.5001026 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 19.660,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 964 | 06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.30.08.5001027 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 19.660,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 966 | 06.20.08.241.0007.2.005.3.3.50.39.08.5001028 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 967 | 06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.08.5001029 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 969 | 06.20.08.242.0007.2.005.3.3.50.39.08.5001030 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 29.982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 970 | 06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.08.5001031 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 981 | 06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.30.08.5001032 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 988 | 06.20.08.243.0007.2.034.3.3.90.32.08.8040011 | Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 989 | 06.20.08.243.0007.2.034.3.3.90.39.08.8040012 | Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026 Exercício de 2026

| Dotação | | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|--|--|--------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 1001 | 06.20.08.241.0007.2.005.3.3.50.30.08.8040026 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1003 | 06.20.08.241.0007.2.005.3.3.50.30.08.8040028 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1004 | 06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.30.08.8040029 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1022 | 06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.30.08.8040051 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1028 | 06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.30.08.8040058 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1043 | 06.20.08.242.0007.2.005.3.3.50.30.08.8040075 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1045 | 06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.08.8040080 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1046 | 06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.08.8040081 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1047 | 06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.08.8040082 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1054 | 06.20.08.244.0007.1.001.4.4.90.52.08.8040089 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1055 | 06.20.11.333.0007.1.001.4.4.90.52.08.8040090 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1067 | 06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.08.8040106 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 9.982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.982,40 | 0,00 |
| 1074 | 06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.30.08.8040116 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 1075 | 06.20.08.244.0007.1.005.4.4.50.30.08.8040117 | Organizacoes Da Sociedade Civil Investimento | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1076 | 06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.30.08.8040118 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1077 | 06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.30.08.8040119 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1089 | 06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.30.08.8040133 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1090 | 06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.08.8040134 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1091 | 06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.08.8040135 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|--|--------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 1097 | 06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.30.08.8040144 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1104 | 06.20.08.241.0007.2.033.3.3.90.39.08.8040153 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 1121 | 06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.39.08.8040170 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 1122 | 06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.30.08.8040171 | 0,00 | 7.660,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.660,80 | 0,00 |
| 1123 | 06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.39.08.8040172 | 0,00 | 19.660,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.660,80 | 0,00 |
| 1124 | 06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.30.08.8040173 | 0,00 | 19.660,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.660,80 | 0,00 |
| 1126 | 06.20.08.241.0007.2.005.3.3.50.39.08.8040175 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1127 | 06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.08.8040176 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1129 | 06.20.08.242.0007.2.005.3.3.50.39.08.8040178 | 0,00 | 29.982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.982,40 | 0,00 |
| 1130 | 06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.08.8040180 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1141 | 06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.30.08.8040185 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1163 | 06.20.08.122.0007.2.001.3.1.90.04.01.5100000 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 35.768,98 | 89.756,36 | 34.701,72 | 88.689,10 | 34.609,51 | 80.387,38 | 10.243,64 | 9.368,98 |
| 1216 | 06.20.08.122.0007.2.001.3.1.90.11.95.5005002 | 0,00 | 6.916,04 | 0,00 | 3.212,02 | 6.916,04 | 2.945,99 | 6.650,01 | 2.945,99 | 6.650,01 | 0,00 | 266,03 |
| 1217 | 06.20.08.243.0007.2.001.3.1.90.11.95.5005002 | 0,00 | 92.600,49 | 0,00 | 45.935,26 | 82.600,49 | 36.244,53 | 72.909,76 | 36.244,53 | 72.909,76 | 10.000,00 | 9.690,73 |
| 1218 | 06.20.08.243.0007.2.001.3.1.90.11.95.5005006 | 0,00 | 16.229,65 | 0,00 | 0,00 | 16.229,65 | 0,00 | 16.229,65 | 0,00 | 16.229,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1219 | 06.20.08.122.0007.2.001.3.1.90.11.95.5005009 | 0,00 | 73.602,68 | 0,00 | 0,00 | 21.138,80 | 0,00 | 21.138,80 | 0,00 | 21.138,80 | 52.463,88 | 0,00 |
| 1220 | 06.20.08.122.0007.2.001.3.1.90.16.95.5005009 | 0,00 | 1.565,67 | 0,00 | 0,00 | 1.565,67 | 0,00 | 1.565,67 | 0,00 | 1.565,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1221 | 06.20.08.122.0007.2.001.3.1.91.13.95.5005009 | 0,00 | 7.661,00 | 0,00 | 0,00 | 7.661,00 | 0,00 | 7.661,00 | 7.661,00 | 7.661,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230 | 06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.39.98.8040203 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1247 | 06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.30.98.8040218 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 1248 | 06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.39.98.8040218 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1250 | 06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.39.98.8040220 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1256 | 06.20.08.242.0007.2.005.3.3.50.39.98.8040227 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1269 | 06.20.08.243.0007.2.034.3.3.90.32.01.5100000 | 0,00 | 748.888,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748.888,60 | 0,00 |
| 1335 | 06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.30.98.8040233 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 1336 | 06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.39.98.8040233 | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 |
| 1337 | 06.20.08.244.0007.1.005.4.4.50.30.98.8040234 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1361 | 06.20.08.243.0007.2.001.3.1.90.11.95.5005005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1366 | 06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.30.08.8040166 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1380 | 06.20.11.334.0007.2.111.3.3.90.30.01.1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1381 | 06.20.11.334.0007.2.111.3.3.90.39.01.1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1382 | 06.20.11.334.0007.2.111.3.3.90.48.01.1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 15.181.777,16 | 16.224.946,20 | 0,00 | 1.569.676,30 | 4.664.355,30 | 996.442,28 | 2.803.525,39 | 996.712,33 | 2.637.223,58 | 11.560.590,90 | 2.027.131,72 |

Unidade : 21 - FUMACA

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|--|-----------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 182 | 06.21.08.243.0007.1.001.4.4.90.52.01.5100000 | 36.700,00 | 36.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.700,00 | 0,00 |
| 183 | 06.21.08.243.0007.1.001.4.4.90.52.03.5000047 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Descrição | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|--|--------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 184 | 06.21.08.243.0007.1.005.4.4.50.42.03.5000047 Organizacoes Da Sociedade Civil Investimento | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 185 | 06.21.08.243.0007.2.001.3.1.90.11.01.5100000 Pessoal E Encargos Sociais | 409.300,00 | 408.970,00 | 0,00 | 32.512,34 | 104.608,73 | 34.631,88 | 102.389,45 | 34.631,88 | 102.389,45 | 304.361,27 | 2.219,28 |
| 186 | 06.21.08.243.0007.2.001.3.1.90.13.01.5100000 Pessoal E Encargos Sociais | 74.600,00 | 74.600,00 | 0,00 | 6.147,38 | 19.266,92 | 6.497,31 | 18.823,06 | 6.157,53 | 12.325,75 | 55.333,08 | 6.941,17 |
| 187 | 06.21.08.243.0007.2.001.3.1.91.13.01.5100000 Pessoal E Encargos Sociais | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 400,04 | 1.436,62 | 400,04 | 1.436,62 | 285,84 | 1.036,58 | 7.763,38 | 400,04 |
| 188 | 06.21.08.243.0007.2.001.3.3.90.49.01.5100000 Pessoal E Encargos Sociais | 200,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 2,00 | 0,00 |
| 189 | 06.21.08.243.0007.2.003.3.3.90.39.01.5100000 Regime De Adiantamento | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.698,86 | 0,00 | 2.698,86 | 1.500,00 | 2.698,86 | 15.301,14 | 0,00 |
| 190 | 06.21.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.03.5000047 Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 2.146.000,00 | 2.146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.146.000,00 | 0,00 |
| 191 | 06.21.08.243.0007.2.040.3.3.90.30.01.5100000 Manutencao Do Conselho Tutelar | 78.200,00 | 63.939,41 | 0,00 | 1.597,35 | 19.228,80 | 1.077,50 | 1.077,50 | 649,02 | 649,02 | 44.710,61 | 18.579,78 |
| 192 | 06.21.08.243.0007.2.040.3.3.90.36.01.5100000 Manutencao Do Conselho Tutelar | 26.000,00 | 57.977,02 | 0,00 | 0,00 | 57.977,00 | 5.504,14 | 13.943,82 | 5.504,14 | 13.943,82 | 0,02 | 44.033,18 |
| 193 | 06.21.08.243.0007.2.040.3.3.90.39.01.5100000 Manutencao Do Conselho Tutelar | 52.900,00 | 52.900,00 | 0,00 | 0,00 | 30.046,56 | 3.252,97 | 5.774,85 | 3.252,97 | 5.774,85 | 22.853,44 | 24.271,71 |
| 194 | 06.21.08.243.0007.2.040.3.3.90.40.01.5100000 Manutencao Do Conselho Tutelar | 1.800,00 | 12.572,08 | 0,00 | 0,00 | 10.772,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 10.772,08 |
| 195 | 06.21.08.243.0007.2.041.3.3.90.39.03.5000047 Manutencao Do Conselho Dos Direitos Da Crianca E Do Adolescente | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 196 | 06.21.08.243.0007.2.042.3.3.90.35.01.5100000 Programa De Erradicacao Do Trabalho Infantil | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 |
| 197 | 06.21.08.243.0007.2.042.3.3.90.39.01.5100000 Programa De Erradicacao Do Trabalho Infantil | 82.900,00 | 82.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.900,00 | 0,00 |
| 1186 | 06.21.08.243.0007.1.001.4.4.90.52.93.5000047 Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1187 | 06.21.08.243.0007.1.001.4.4.50.42.93.5000047 Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1188 | 06.21.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.93.5000047 Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 5.012.554,76 | 0,00 | 180.000,00 | 5.012.554,76 | 501.950,53 | 1.460.851,59 | 501.950,53 | 1.460.851,59 | 0,00 | 3.551.703,17 |
| 1189 | 06.21.08.243.0007.2.041.3.3.90.39.93.5000047 Manutencao Do Conselho Dos Direitos Da Crianca E Do Adolescente | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1321 | 06.21.08.243.0007.2.040.3.3.90.33.01.5100000 Manutencao Do Conselho Tutelar | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 485,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 485,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

Total Unidade : 2.968.600,00 8.029.143,27 0,00 221.142,11 5.259.603,33 553.314,37 1.607.523,75 553.931,91 1.600.197,92 2.769.539,94 3.659.405,41

Unidade : 22 - FUMAS

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|---------|--|--|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|-----------|
| 198 | 06.22.08.241.0007.2.033.3.3.50.39.01.5002006 | Atendimento A Pessoa Idosa | 93.000,00 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 5.100,00 | 15.300,00 | 5.100,00 | 15.300,00 | 77.700,00 | 0,00 |
| 199 | 06.22.08.241.0007.2.033.3.3.50.39.02.5002006 | Atendimento A Pessoa Idosa | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.708,00 | 5.292,00 |
| 200 | 06.22.08.241.0007.2.033.3.3.90.30.02.5002003 | Atendimento A Pessoa Idosa | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 201 | 06.22.08.241.0007.2.033.3.3.90.39.01.5005002 | Atendimento A Pessoa Idosa | 136.000,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 | 0,00 |
| 202 | 06.22.08.241.0007.2.033.3.3.90.39.02.5002003 | Atendimento A Pessoa Idosa | 272.000,00 | 272.000,00 | 0,00 | 21.780,00 | 40.760,00 | 2.730,00 | 10.230,00 | 2.730,00 | 10.230,00 | 231.240,00 | 30.530,00 |
| 203 | 06.22.08.241.0007.2.033.3.3.90.39.05.5005004 | Atendimento A Pessoa Idosa | 223.800,00 | 212.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.800,00 | 0,00 |
| 204 | 06.22.08.242.0007.2.043.3.3.90.39.05.5005011 | Atendimento A Pessoa Com Deficiencia | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 205 | 06.22.08.243.0007.1.001.4.4.90.52.05.5005010 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 206 | 06.22.08.243.0007.2.003.3.3.90.30.05.5005004 | Regime De Adiantamento | 1.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 207 | 06.22.08.243.0007.2.034.3.3.50.39.01.5002005 | Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem | 1.068.000,00 | 477.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.066,00 | 49.300,00 | 147.900,00 | 57.800,00 | 147.900,00 | 326.934,00 | 2.166,00 |
| 208 | 06.22.08.243.0007.2.034.3.3.50.39.02.5002005 | Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem | 243.000,00 | 243.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.490,00 | 48.510,00 |
| 209 | 06.22.08.243.0007.2.034.3.3.90.30.02.5002002 | Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 |
| 210 | 06.22.08.243.0007.2.034.3.3.90.39.01.5005002 | Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem | 128.200,00 | 128.200,00 | 0,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.500,00 | 11.700,00 |
| 211 | 06.22.08.243.0007.2.034.3.3.90.39.02.5002004 | Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 212 | 06.22.08.243.0007.2.034.3.3.90.39.02.5002008 | Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 |
| 213 | 06.22.08.243.0007.2.034.3.3.90.39.05.5005004 | Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem | 65.200,00 | 65.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.200,00 | 0,00 |
| 214 | 06.22.08.243.0007.2.034.3.3.90.39.05.5005005 | Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|--|--------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 215 | 06.22.08.243.0007.2.034.3.3.90.39.05.5005010 Atendimento A Criança, Adolescente E Jovem | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 216 | 06.22.08.243.0007.2.044.3.3.90.30.05.5005006 Protecao Social Especial | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 217 | 06.22.08.243.0007.2.045.3.3.50.39.01.5005008 Protecao Social Especial- Acolhimento Institucional Para Crianca E Adolescente | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 454.930,30 | 104.388,54 | 306.971,62 | 104.388,54 | 306.971,62 | 565.069,70 | 147.958,68 |
| 218 | 06.22.08.243.0007.2.045.3.3.50.39.02.5002012 Protecao Social Especial- Acolhimento Institucional Para Crianca E Adolescente | 255.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 104.166,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.833,35 | 104.166,65 |
| 219 | 06.22.08.243.0007.2.045.3.3.50.39.05.5005008 Protecao Social Especial- Acolhimento Institucional Para Crianca E Adolescente | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,00 | 22.857,62 | 37.857,62 | 7.430,85 | 15.000,00 | 7.430,85 | 15.000,00 | 49.142,38 | 22.857,62 |
| 220 | 06.22.08.244.0007.1.001.4.4.90.52.02.5002027 Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 21.700,00 | 21.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.700,00 | 0,00 |
| 221 | 06.22.08.244.0007.1.001.4.4.90.52.05.5005009 Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 222 | 06.22.08.244.0007.2.005.3.3.50.39.01.5100000 Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 683.100,00 | 741.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 58.750,00 | 176.250,00 | 58.750,00 | 176.250,00 | 506.000,00 | 58.750,00 |
| 223 | 06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.30.02.5002022 Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.552,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.447,80 | 8.552,20 |
| 224 | 06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.30.05.5005009 Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social | 166.000,00 | 166.000,00 | 0,00 | 6.156,38 | 10.745,95 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 155.254,05 | 7.745,95 |
| 225 | 06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.36.01.5005002 Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.377,38 | 8.126,57 | 21.689,59 | 8.126,57 | 21.689,59 | 20.622,62 | 59.687,79 |
| 226 | 06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.39.01.5005002 Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 2.142,89 | 2.142,89 | 2.142,89 | 2.142,89 | 0,00 | 18.857,11 |
| 227 | 06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.39.05.5005009 Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social | 144.000,00 | 144.000,00 | 0,00 | 43.020,00 | 80.519,83 | 5.075,60 | 13.237,95 | 8.075,60 | 13.237,95 | 63.480,17 | 67.281,88 |
| 228 | 06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.40.05.5005002 Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.622,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,92 | 3.622,08 |
| 229 | 06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.40.05.5005009 Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 230 | 06.22.08.244.0007.2.044.3.3.90.30.05.5005007 Protecao Social Especial | 77.000,00 | 67.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.650,00 | 0,00 |
| 231 | 06.22.08.244.0007.2.044.3.3.90.40.05.5005007 Protecao Social Especial | 1.000,00 | 10.350,00 | 0,00 | 0,00 | 9.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 9.350,00 |
| 232 | 06.22.08.244.0007.2.046.3.3.90.32.02.5002026 Protecao Social Basica | 38.200,00 | 38.200,00 | 0,00 | 13.583,20 | 13.583,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.616,80 | 13.583,20 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026 Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|--|-----------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 233 | 06.22.08.244.0007.2.046.3.3.90.39.01.5100000 | 62.400,00 | 62.400,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.400,00 | 20.000,00 |
| 1144 | 06.22.08.244.0007.1.001.4.4.90.52.95.8000052 | 0,00 | 58.278,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.278,70 | 0,00 |
| 1150 | 06.22.08.243.0007.1.001.4.4.90.52.95.8000053 | 0,00 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 |
| 1204 | 06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.30.95.5005009 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 30.556,48 | 4.723,14 | 4.723,14 | 4.723,14 | 4.723,14 | 943,52 | 25.833,34 |
| 1207 | 06.22.08.243.0007.2.003.3.3.90.39.05.5005004 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1213 | 06.22.08.243.0007.2.045.3.3.50.39.95.5005008 | 0,00 | 13.486,55 | 0,00 | 0,00 | 13.486,55 | 0,00 | 13.486,55 | 0,00 | 13.486,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1262 | 06.22.08.241.0007.2.033.3.3.90.39.95.5005004 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 |
| 1263 | 06.22.08.243.0007.2.034.3.3.90.39.95.5005004 | 0,00 | 88.297,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.297,68 | 0,00 |
| 1264 | 06.22.08.243.0007.2.034.3.3.90.39.95.5005005 | 0,00 | 70.377,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.377,31 | 0,00 |
| 1265 | 06.22.08.244.0007.2.044.3.3.90.30.95.5005007 | 0,00 | 57.521,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.521,51 | 0,00 |
| 1268 | 06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.39.95.5005004 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 18.500,00 |
| 1280 | 06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.39.95.5005002 | 0,00 | 65.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 7.400,00 |
| 1281 | 06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.39.95.5005009 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.328,80 | 1.328,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,20 | 1.328,80 |
| 1283 | 06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.40.95.5005002 | 0,00 | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.200,00 |
| 1289 | 06.22.08.243.0007.2.034.3.3.90.30.92.5002004 | 0,00 | 24.170,02 | 0,00 | 0,00 | 124,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.045,22 | 124,80 |
| 1291 | 06.22.08.241.0007.2.033.3.3.90.39.95.8000051 | 0,00 | 32.105,45 | 0,00 | 0,00 | 32.105,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.105,45 |
| 1296 | 06.22.08.243.0007.2.034.3.3.90.30.92.5002002 | 0,00 | 169.564,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.564,92 | 0,00 |
| 1297 | 06.22.08.241.0007.2.033.3.3.90.30.92.5002003 | 0,00 | 88.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.300,00 | 0,00 |
| 1298 | 06.22.08.241.0007.2.033.3.3.90.39.92.5002003 | 0,00 | 88.352,38 | 0,00 | 68.298,75 | 68.298,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.053,63 | 68.298,75 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|--|---|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 1299 | 06.22.08.243.0007.2.034.3.3.90.39.92.5002004 | Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 1300 | 06.22.08.243.0007.2.034.3.3.90.39.92.5002008 | Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem | 0,00 | 61.112,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.112,96 | 0,00 |
| 1301 | 06.22.08.243.0007.2.045.3.3.50.39.92.5002012 | Protecao Social Especial-Acolhimento Institucional Para Crianca E Adolescente | 0,00 | 2.937,85 | 0,00 | 2.937,85 | 0,00 | 2.937,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.937,85 |
| 1302 | 06.22.08.244.0007.2.046.3.3.90.32.92.5002014 | Protecao Social Basica | 0,00 | 155.268,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.268,52 | 0,00 |
| 1303 | 06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.30.92.5002022 | Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social | 0,00 | 241.260,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.260,85 | 0,00 |
| 1304 | 06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.39.95.5005010 | Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social | 0,00 | 183,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,83 | 0,00 |
| 1305 | 06.22.08.243.0007.2.034.3.3.90.39.95.5005014 | Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem | 0,00 | 33.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.200,00 | 0,00 |
| 1328 | 06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.93.95.8000008 | Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social | 0,00 | 20.684,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.684,92 | 0,00 |
| 1330 | 06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.30.95.5005004 | Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social | 0,00 | 30.702,32 | 0,00 | 30.702,32 | 0,00 | 30.702,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.702,32 |
| 1334 | 06.22.08.242.0007.2.043.3.3.90.30.05.5005011 | Atendimento A Pessoa Com Deficiencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1341 | 06.22.08.241.0007.2.033.3.3.90.30.02.5002032 | Atendimento A Pessoa Idosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1342 | 06.22.08.241.0007.2.033.3.3.90.39.02.5002032 | Atendimento A Pessoa Idosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1352 | 06.22.08.244.0007.2.005.3.3.50.39.05.8000069 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1353 | 06.22.08.244.0007.2.005.3.3.50.39.05.8000070 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1354 | 06.22.08.244.0007.2.005.3.3.50.39.05.8000068 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1356 | 06.22.08.243.0007.2.034.3.3.90.30.95.5005005 | Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1357 | 06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.30.95.5005002 | Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1358 | 06.22.08.244.0007.2.046.3.3.90.33.92.5002026 | Protecao Social Basica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1359 | 06.22.08.244.0007.2.046.3.3.90.39.92.5002026 | Protecao Social Basica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1360 | 06.22.08.244.0007.2.044.3.3.90.39.95.5005007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 5.409.600,00 | 6.529.005,77 | 0,00 | 254.264,92 | 1.767.974,21 | 253.767,59 | 741.931,74 | 262.267,59 | 735.931,74 | 4.761.031,56 | 1.032.042,47 |

Unidade : 23 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 234 | 06.23.08.244.0007.1.001.4.4.90.52.01.5100000 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 235 | 06.23.08.244.0007.2.047.3.3.90.30.01.5100000 | 53.800,00 | 44.450,00 | 0,00 | 0,00 | 5.220,11 | 330,77 | 330,77 | 306,15 | 306,15 | 39.229,89 | 4.913,96 |
| 236 | 06.23.08.244.0007.2.047.3.3.90.30.03.5000036 | 15.400,00 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 | 0,00 |
| 237 | 06.23.08.244.0007.2.047.3.3.90.39.01.5100000 | 67.900,00 | 67.900,00 | 0,00 | 0,00 | 66.247,24 | 3.182,23 | 4.902,13 | 3.182,23 | 4.902,13 | 1.652,76 | 61.345,11 |
| 238 | 06.23.08.244.0007.2.047.3.3.90.40.01.5100000 | 900,00 | 10.250,00 | 0,00 | 0,00 | 9.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 9.350,00 |
| Total Unidade : | | 139.800,00 | 139.800,00 | 0,00 | 0,00 | 80.817,35 | 3.513,00 | 5.232,90 | 3.488,38 | 5.208,28 | 58.982,65 | 75.609,07 |

Unidade : 24 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------|--|------------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 239 | 06.24.08.241.0007.1.001.4.4.90.52.03.5000061 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 240 | 06.24.08.241.0007.2.048.3.3.90.30.03.5000061 | 35.800,00 | 35.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.800,00 | 0,00 |
| 241 | 06.24.08.241.0007.2.048.3.3.90.31.03.5000061 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 242 | 06.24.08.241.0007.2.048.3.3.90.39.01.5100000 | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 |
| 243 | 06.24.08.241.0007.2.048.3.3.90.39.03.5000061 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1362 | 06.24.08.241.0007.2.048.3.3.90.39.93.5000061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 55.600,00 | 55.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.600,00 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

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

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------|--|--|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------------|---------------|
| 244 | 06.25.08.244.0007.1.001.4.4.90.52.01.5100000 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 245 | 06.25.08.244.0007.2.049.3.3.50.39.01.5100000 | Manutenção Do Fundo Mun.Enfrentamento A Violencia Contra As Mulheres | 331.800,00 | 331.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.800,00 | 0,00 |
| 246 | 06.25.08.244.0007.2.049.3.3.90.30.01.5100000 | Manutenção Do Fundo Mun.Enfrentamento A Violencia Contra As Mulheres | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 247 | 06.25.08.244.0007.2.049.3.3.90.39.01.5100000 | Manutenção Do Fundo Mun.Enfrentamento A Violencia Contra As Mulheres | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 875 | 06.25.08.244.0007.2.049.3.3.90.30.08.5001008 | Manutenção Do Fundo Mun.Enfrentamento A Violencia Contra As Mulheres | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1035 | 06.25.08.244.0007.2.049.3.3.90.30.08.8040065 | Manutenção Do Fundo Mun.Enfrentamento A Violencia Contra As Mulheres | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1222 | 06.25.08.244.0007.2.049.3.3.90.39.98.8040194 | Manutenção Do Fundo Mun.Enfrentamento A Violencia Contra As Mulheres | 0,00 | 12.438,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.438,12 | 0,00 |
| 1236 | 06.25.08.244.0007.1.001.4.4.90.51.98.8040210 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 357.400,00 | 519.838,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519.838,12 | 0,00 |

Unidade : **26 - FUNDO MUNICIPAL DE ACOES PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA**

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------|--|--|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 248 | 06.26.08.242.0007.1.001.4.4.90.52.01.5100000 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 249 | 06.26.08.242.0007.2.050.3.3.90.30.01.5100000 | Manutenção Do Fundo Municipal De Acoes Para A Pessoa Com Deficiencia | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 250 | 06.26.08.242.0007.2.050.3.3.90.39.01.5100000 | Manutenção Do Fundo Municipal De Acoes Para A Pessoa Com Deficiencia | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 |

Total Órgão : **24.128.377,16** **31.513.933,36** **0,00** **2.045.083,33** **11.772.750,19** **1.807.037,24** **5.158.213,78** **1.816.400,21** **4.978.561,52** **19.741.183,17** **6.794.188,67**



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

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

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|---------|--|--|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| 251 | 07.20.11.334.0008.2.004.3.3.90.30.01.1100000 | Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.374,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.625,20 | 20.374,80 |
| 252 | 07.20.11.334.0008.2.004.3.3.90.39.01.1100000 | Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 412,80 | 27,52 | 56,76 | 27,52 | 56,76 | 1.587,20 | 356,04 |
| 253 | 07.20.11.334.0008.2.004.3.3.90.48.01.1100000 | Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania | 216.000,00 | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 | 13.620,00 | 28.410,00 | 13.620,00 | 28.410,00 | 0,00 | 187.590,00 |
| 254 | 07.20.18.541.0008.1.001.4.4.90.52.01.1100000 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 18.400,00 | 18.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400,00 | 0,00 |
| 255 | 07.20.18.541.0008.2.001.3.1.90.11.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 3.885.600,00 | 3.885.600,00 | 0,00 | 349.274,14 | 1.094.329,01 | 373.621,89 | 1.090.813,47 | 373.621,89 | 1.090.813,47 | 2.791.270,99 | 3.515,54 |
| 256 | 07.20.18.541.0008.2.001.3.1.90.13.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 365.900,00 | 365.900,00 | 0,00 | 40.619,90 | 122.481,96 | 43.775,22 | 122.481,96 | 37.282,66 | 78.706,74 | 243.418,04 | 43.775,22 |
| 257 | 07.20.18.541.0008.2.001.3.1.90.16.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 164.000,00 | 164.000,00 | 0,00 | 26.254,87 | 71.084,39 | 26.254,87 | 71.084,39 | 26.254,87 | 71.084,39 | 92.915,61 | 0,00 |
| 258 | 07.20.18.541.0008.2.001.3.1.91.13.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 448.900,00 | 448.900,00 | 0,00 | 39.168,34 | 123.521,28 | 41.624,72 | 122.937,24 | 39.046,74 | 81.312,52 | 325.378,72 | 42.208,76 |
| 259 | 07.20.18.541.0008.2.001.3.3.90.49.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 798,00 | 0,00 |
| 260 | 07.20.18.541.0008.2.002.3.3.90.36.01.1100000 | Estagiarios | 105.000,00 | 104.921,28 | 0,00 | 7.383,04 | 16.891,54 | 7.383,04 | 16.891,54 | 7.383,04 | 16.891,54 | 88.029,74 | 0,00 |
| 261 | 07.20.18.541.0008.2.002.3.3.90.39.01.1100000 | Estagiarios | 6.000,00 | 6.078,72 | 0,00 | 0,00 | 6.078,72 | 506,56 | 866,56 | 506,56 | 866,56 | 0,00 | 5.212,16 |
| 262 | 07.20.18.541.0008.2.002.3.3.90.49.01.1100000 | Estagiarios | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 2.009,70 | 6.632,45 | 2.009,70 | 6.632,45 | 2.009,70 | 6.632,45 | 51.367,55 | 0,00 |
| 263 | 07.20.18.541.0008.2.003.3.3.90.30.01.1100000 | Regime De Adiantamento | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 264 | 07.20.18.541.0008.2.003.3.3.90.39.01.1100000 | Regime De Adiantamento | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 265 | 07.20.18.541.0008.2.005.3.3.50.39.01.1100000 | Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 |
| 266 | 07.20.18.541.0008.2.052.3.3.90.30.01.1100000 | Gestao Ambiental Do Municipio | 66.500,00 | 59.350,00 | 0,00 | 0,00 | 47.781,85 | 7.506,68 | 7.506,68 | 6.964,38 | 6.964,38 | 11.568,15 | 40.817,47 |
| 267 | 07.20.18.541.0008.2.052.3.3.90.33.01.1100000 | Gestao Ambiental Do Municipio | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| 268 | 07.20.18.541.0008.2.052.3.3.90.35.01.1100000 | Gestao Ambiental Do Municipio | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|---------|--|---|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|--------------|
| 269 | 07.20.18.541.0008.2.052.3.3.90.39.01.1100000 | Gestao Ambiental Do Municipio | 182.000,00 | 182.000,00 | 0,00 | -34.446,00 | 85.710,03 | 26.209,19 | 33.256,23 | 26.209,19 | 33.256,23 | 96.289,97 | 52.453,80 |
| 270 | 07.20.18.541.0008.2.054.3.3.90.30.01.1100000 | Educacao Ambiental | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 271 | 07.20.18.541.0008.2.054.3.3.90.39.01.1100000 | Educacao Ambiental | 31.800,00 | 73.800,00 | 0,00 | 398,50 | 398,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.401,50 | 398,50 |
| 272 | 07.20.18.541.0008.2.055.3.3.90.30.01.1100000 | Verde E Agricultura | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.469,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.530,24 | 1.469,76 |
| 273 | 07.20.18.541.0008.2.055.3.3.90.39.01.1100000 | Verde E Agricultura | 54.400,00 | 54.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 367,60 | 444,59 | 367,60 | 444,59 | 49.400,00 | 4.555,41 |
| 274 | 07.20.18.541.0008.2.059.3.3.90.39.01.1100000 | Multas Ambientais | 2.150.700,00 | 2.150.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150.700,00 | 37.560,16 | 521.873,30 | 154.644,95 | 521.873,30 | 0,00 | 1.628.826,70 |
| 275 | 07.20.18.542.0008.1.001.4.4.90.52.01.1100000 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 101.300,00 | 101.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.300,00 | 0,00 |
| 276 | 07.20.18.542.0008.2.053.3.3.90.30.01.1100000 | Reciclagem De Lixo | 114.400,00 | 114.400,00 | 0,00 | 3.717,56 | 64.749,93 | 10.643,86 | 10.643,86 | 8.161,55 | 8.161,55 | 49.650,07 | 56.588,38 |
| 277 | 07.20.18.542.0008.2.053.3.3.90.39.01.1100000 | Reciclagem De Lixo | 99.700,00 | 99.700,00 | 0,00 | 5.408,00 | 77.660,78 | 13.087,26 | 29.631,59 | 13.087,26 | 29.631,59 | 22.039,22 | 48.029,19 |
| 861 | 07.20.18.541.0008.1.001.4.4.90.52.08.1000264 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1021 | 07.20.18.541.0008.1.001.4.4.90.52.08.8040049 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 29.900,00 | 29.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 29.900,00 |
| 1209 | 07.20.18.541.0008.1.001.4.4.90.52.05.8000059 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 0,00 | 495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495.000,00 | 0,00 |
| 1224 | 07.20.18.542.0008.2.053.3.3.90.39.98.8040196 | Reciclagem De Lixo | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 1253 | 07.20.18.541.0008.2.054.3.3.90.39.98.8040224 | Educacao Ambiental | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1275 | 07.20.18.541.0008.1.001.4.4.90.52.02.1000354 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 1284 | 07.20.18.541.0008.2.052.3.3.90.40.01.1100000 | Gestao Ambiental Do Municipio | 0,00 | 7.150,00 | 0,00 | 0,00 | 7.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.150,00 |
| 1383 | 07.20.11.334.0008.2.111.3.3.90.30.01.1100000 | Programa Emergencial E Assistencial De Auxilio Desemprego - Peaad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1384 | 07.20.11.334.0008.2.111.3.3.90.39.01.1100000 | Programa Emergencial E Assistencial De Auxilio Desemprego - Peaad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1385 | 07.20.11.334.0008.2.111.3.3.90.48.01.1100000 | Programa Emergencial E Assistencial De Auxilio Desemprego - Peaad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

Total Unidade : 9.671.100,00 10.458.100,00 0,00 469.688,05 4.323.429,80 604.198,27 2.073.632,62 714.187,91 1.985.208,07 6.134.670,20 2.338.221,73

Unidade : 21 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 278 | 07.21.18.541.0008.1.001.4.4.90.52.03.1000097 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 279 | 07.21.18.541.0008.2.057.3.3.90.30.03.1000097 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 280 | 07.21.18.541.0008.2.057.3.3.90.39.03.1000097 | 123.100,00 | 123.100,00 | 0,00 | 86.040,00 | 99.660,34 | 1.965,64 | 2.640,45 | 1.965,64 | 2.640,45 | 23.439,66 | 97.019,89 |
| 1193 | 07.21.18.541.0008.1.001.4.4.90.52.93.1000097 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1194 | 07.21.18.541.0008.2.057.3.3.90.30.93.1000097 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1195 | 07.21.18.541.0008.2.057.3.3.90.39.93.1000097 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 135.100,00 | 135.100,00 | 0,00 | 86.040,00 | 99.660,34 | 1.965,64 | 2.640,45 | 1.965,64 | 2.640,45 | 35.439,66 | 97.019,89 |

Unidade : 22 - FUNDO PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL-FUMBEA

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------|--|-----------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 281 | 07.22.18.542.0008.1.001.4.4.90.52.01.1100000 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 282 | 07.22.18.542.0008.2.058.3.3.90.30.01.1100000 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 850 | 07.22.18.542.0008.2.058.3.3.90.30.08.1000254 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010 | 07.22.18.542.0008.2.058.3.3.90.30.08.8040035 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |

Total Órgão : 9.809.500,00 10.596.500,00 0,00 555.728,05 4.423.090,14 606.163,91 2.076.273,07 716.153,55 1.987.848,52 6.173.409,86 2.435.241,62

Órgão : 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026 Exercício de 2026

| Dotação | Descrição | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|--|---------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 283 | 08.20.04.122.0004.1.001.4.4.90.52.01.1100000 Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 131.700,00 | 131.700,00 | 0,00 | 4.238,99 | 4.238,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.461,01 | 4.238,99 |
| 284 | 08.20.04.122.0004.2.001.3.1.90.11.01.1100000 Pessoal E Encargos Sociais | 11.948.300,00 | 11.948.300,00 | 0,00 | 936.141,80 | 3.152.436,08 | 1.013.497,59 | 3.093.550,77 | 1.013.497,59 | 3.093.550,77 | 8.795.863,92 | 58.885,31 |
| 285 | 08.20.04.122.0004.2.001.3.1.90.13.01.1100000 Pessoal E Encargos Sociais | 759.600,00 | 759.600,00 | 0,00 | 65.498,02 | 205.878,81 | 68.664,63 | 205.313,91 | 67.918,30 | 136.649,28 | 553.721,19 | 69.229,53 |
| 286 | 08.20.04.122.0004.2.001.3.1.90.16.01.1100000 Pessoal E Encargos Sociais | 892.300,00 | 892.300,00 | 0,00 | 69.021,84 | 220.101,75 | 62.663,65 | 213.743,56 | 62.663,65 | 213.743,56 | 672.198,25 | 6.358,19 |
| 287 | 08.20.04.122.0004.2.001.3.1.91.13.01.1100000 Pessoal E Encargos Sociais | 1.772.700,00 | 1.772.700,00 | 0,00 | 133.575,18 | 450.748,13 | 144.804,58 | 444.119,89 | 153.456,34 | 299.315,31 | 1.321.951,87 | 151.432,82 |
| 288 | 08.20.04.122.0004.2.001.3.3.90.14.01.1100000 Pessoal E Encargos Sociais | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 289 | 08.20.04.122.0004.2.001.3.3.90.49.01.1100000 Pessoal E Encargos Sociais | 3.600,00 | 3.580,00 | 0,00 | 465,92 | 1.205,12 | 465,92 | 1.205,12 | 465,92 | 1.205,12 | 2.374,88 | 0,00 |
| 290 | 08.20.04.122.0004.2.002.3.3.90.36.01.1100000 Estagiarios | 248.000,00 | 245.283,52 | 0,00 | 16.496,48 | 41.422,90 | 17.778,70 | 41.422,90 | 17.778,70 | 41.422,90 | 203.860,62 | 0,00 |
| 291 | 08.20.04.122.0004.2.002.3.3.90.39.01.1100000 Estagiarios | 14.000,00 | 16.716,48 | 0,00 | 0,00 | 16.716,48 | 1.076,44 | 1.796,44 | 1.076,44 | 1.796,44 | 0,00 | 14.920,04 |
| 292 | 08.20.04.122.0004.2.002.3.3.90.49.01.1100000 Estagiarios | 138.000,00 | 138.000,00 | 0,00 | 7.301,60 | 20.685,40 | 7.301,60 | 20.685,40 | 7.301,60 | 20.685,40 | 117.314,60 | 0,00 |
| 293 | 08.20.04.122.0004.2.003.3.3.90.30.01.1100000 Regime De Adiantamento | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | -21,29 | 7.478,71 | -21,29 | 7.478,71 | 4.478,71 | 7.478,71 | 17.521,29 | 0,00 |
| 294 | 08.20.04.122.0004.2.003.3.3.90.39.01.1100000 Regime De Adiantamento | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | -266,01 | 4.733,99 | -266,01 | 4.733,99 | 2.733,99 | 4.733,99 | 20.266,01 | 0,00 |
| 295 | 08.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.30.01.1100000 Manutencao Dos Servicos Administrativos | 977.100,00 | 977.100,00 | 0,00 | 30.790,62 | 456.718,30 | 68.164,12 | 68.164,12 | 51.220,90 | 51.220,90 | 520.381,70 | 405.497,40 |
| 296 | 08.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.33.01.1100000 Manutencao Dos Servicos Administrativos | 18.400,00 | 18.400,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 1.159,49 | 2.343,66 | 1.159,49 | 2.343,66 | 900,00 | 15.156,34 |
| 297 | 08.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.35.01.1100000 Manutencao Dos Servicos Administrativos | 174.200,00 | 174.200,00 | 0,00 | 0,00 | 141.334,00 | 12.500,00 | 22.500,00 | 12.500,00 | 22.500,00 | 32.866,00 | 118.834,00 |
| 298 | 08.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.39.01.1100000 Manutencao Dos Servicos Administrativos | 19.475.800,00 | 17.948.539,12 | 0,00 | -414.650,26 | 17.064.161,84 | 420.137,04 | 567.165,75 | 423.058,04 | 563.903,19 | 884.377,28 | 16.500.258,65 |
| 299 | 08.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.40.01.1100000 Manutencao Dos Servicos Administrativos | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 9.074,74 | 545.376,02 | 82.717,96 | 92.021,26 | 40.896,72 | 50.200,02 | 804.623,98 | 495.176,00 |
| 300 | 08.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.46.01.1100000 Manutencao Dos Servicos Administrativos | 985.000,00 | 985.000,00 | 0,00 | 702.900,00 | 927.217,00 | 91.608,00 | 240.548,00 | 91.608,00 | 240.548,00 | 57.783,00 | 686.669,00 |
| 301 | 08.20.11.331.0004.1.001.4.4.90.52.01.1100000 Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.465,00 | 1.235,00 |
| 302 | 08.20.11.331.0004.2.002.3.3.90.36.01.1100000 Estagiarios | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 303 | 08.20.11.331.0004.2.002.3.3.90.39.01.1100000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 304 | 08.20.11.331.0004.2.002.3.3.90.49.01.1100000 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 305 | 08.20.11.331.0004.2.060.3.3.90.30.01.1100000 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 |
| 306 | 08.20.11.331.0004.2.060.3.3.90.39.01.1100000 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 |
| 307 | 08.20.11.334.0004.2.004.3.3.90.30.01.1100000 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 308 | 08.20.11.334.0004.2.004.3.3.90.39.01.1100000 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 309 | 08.20.11.334.0004.2.004.3.3.90.48.01.1100000 | 216.000,00 | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 | 0,00 |
| 900 | 08.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.39.08.1000295 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1060 | 08.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.39.08.8040095 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1143 | 08.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.34.01.1100000 | 0,00 | 1.527.260,88 | 0,00 | 0,00 | 1.527.260,88 | 254.543,48 | 254.543,48 | 127.271,74 | 127.271,74 | 0,00 | 1.399.989,14 |
| 1332 | 08.20.04.122.0004.2.001.3.3.90.47.01.1100000 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 1386 | 08.20.11.334.0004.2.111.3.3.90.30.01.1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1387 | 08.20.11.334.0004.2.111.3.3.90.39.01.1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1388 | 08.20.11.334.0004.2.111.3.3.90.48.01.1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 39.418.500,00 | 39.418.500,00 | 0,00 | 1.560.587,63 | 24.806.469,40 | 2.246.795,90 | 5.281.336,96 | 2.079.086,13 | 4.878.568,99 | 14.612.030,60 | 19.927.900,41 |
| Total Órgão : | | 39.418.500,00 | 39.418.500,00 | 0,00 | 1.560.587,63 | 24.806.469,40 | 2.246.795,90 | 5.281.336,96 | 2.079.086,13 | 4.878.568,99 | 14.612.030,60 | 19.927.900,41 |
| Órgão : | 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | |
| Unidade : | 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS | | | | | | | | | | | |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026 Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|---------|--|--|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|--------------|
| 310 | 09.20.04.123.0004.1.001.4.4.90.52.01.1100000 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 698,30 | 0,00 | 698,30 | 0,00 | 698,30 | 13.101,70 | 0,00 |
| 311 | 09.20.04.123.0004.2.001.3.1.90.11.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 9.321.000,00 | 9.321.000,00 | 0,00 | 821.198,44 | 2.423.577,34 | 801.036,67 | 2.372.829,60 | 801.036,67 | 2.372.829,60 | 6.897.422,66 | 50.747,74 |
| 312 | 09.20.04.123.0004.2.001.3.1.90.13.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 424.000,00 | 424.000,00 | 0,00 | 38.521,58 | 115.143,65 | 39.657,12 | 113.897,80 | 36.057,63 | 74.240,68 | 308.856,35 | 40.902,97 |
| 313 | 09.20.04.123.0004.2.001.3.1.90.16.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 96.700,00 | 96.700,00 | 0,00 | 9.719,44 | 26.017,60 | 13.962,02 | 26.017,60 | 13.962,02 | 26.017,60 | 70.682,40 | 0,00 |
| 314 | 09.20.04.123.0004.2.001.3.1.91.13.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 3.568.500,00 | 3.568.500,00 | 0,00 | 124.317,50 | 365.447,11 | 123.506,84 | 361.623,25 | 114.411,20 | 238.116,41 | 3.203.052,89 | 127.330,70 |
| 315 | 09.20.04.123.0004.2.001.3.1.91.92.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 259.900,00 | 259.900,00 | 0,00 | 0,00 | 259.900,00 | 27.890,58 | 52.952,72 | 27.890,58 | 52.952,72 | 0,00 | 206.947,28 |
| 316 | 09.20.04.123.0004.2.001.3.3.90.49.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 1.253,80 | 2.365,52 | 1.253,80 | 2.365,52 | 1.253,80 | 2.365,52 | 334,48 | 0,00 |
| 317 | 09.20.04.123.0004.2.002.3.3.90.36.01.1100000 | Estagiarios | 157.000,00 | 156.881,92 | 0,00 | 5.998,72 | 16.973,30 | 5.998,72 | 16.973,30 | 5.998,72 | 16.973,30 | 139.908,62 | 0,00 |
| 318 | 09.20.04.123.0004.2.002.3.3.90.39.01.1100000 | Estagiarios | 9.000,00 | 9.118,08 | 0,00 | 0,00 | 9.118,08 | 379,92 | 799,92 | 379,92 | 799,92 | 0,00 | 8.318,16 |
| 319 | 09.20.04.123.0004.2.002.3.3.90.49.01.1100000 | Estagiarios | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,00 | 2.718,50 | 7.878,80 | 2.718,50 | 7.878,80 | 2.718,50 | 7.878,80 | 79.121,20 | 0,00 |
| 320 | 09.20.04.123.0004.2.003.3.3.90.30.01.1100000 | Regime De Adiantamento | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 2.453,30 | 9.753,30 | 2.453,30 | 9.753,30 | 2.453,30 | 7.253,30 | 12.246,70 | 2.500,00 |
| 321 | 09.20.04.123.0004.2.003.3.3.90.39.01.1100000 | Regime De Adiantamento | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 6.083,63 | 2.000,00 | 6.083,63 | 2.000,00 | 4.083,63 | 27.916,37 | 2.000,00 |
| 322 | 09.20.04.123.0004.2.007.3.3.90.30.01.1100000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 176.200,00 | 176.200,00 | 0,00 | 16.094,60 | 42.380,80 | 2.095,05 | 2.095,05 | 1.283,51 | 1.283,51 | 133.819,20 | 41.097,29 |
| 323 | 09.20.04.123.0004.2.007.3.3.90.35.01.1100000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 264.200,00 | 264.200,00 | 0,00 | 0,00 | 123.966,00 | 37.922,00 | 57.922,00 | 30.822,00 | 50.822,00 | 140.234,00 | 73.144,00 |
| 324 | 09.20.04.123.0004.2.007.3.3.90.36.01.1100000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.740,19 | 1.898,91 | 5.017,03 | 1.898,91 | 5.017,03 | 2.259,81 | 17.723,16 |
| 325 | 09.20.04.123.0004.2.007.3.3.90.39.01.1100000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 2.353.100,00 | 2.353.100,00 | 0,00 | 9.776,30 | 2.123.140,18 | 97.804,00 | 274.247,15 | 97.803,30 | 274.246,45 | 229.959,82 | 1.848.893,73 |
| 326 | 09.20.04.123.0004.2.007.3.3.90.40.01.1100000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 633.700,00 | 633.700,00 | 0,00 | 0,00 | 600.982,10 | 95.494,93 | 95.494,93 | 45.419,52 | 45.419,52 | 32.717,90 | 555.562,58 |
| 327 | 09.20.04.123.0004.2.062.3.3.90.39.01.1100000 | Publicidade Legal | 138.200,00 | 138.200,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 | 16.047,02 | 23.933,12 | 16.047,02 | 23.933,12 | 22.200,00 | 92.066,88 |
| 328 | 09.20.22.661.0004.2.061.3.3.90.93.01.1100000 | Programa De Estimulo E Desenv.Economico-Pede | 1.349.600,00 | 1.349.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.113.307,47 | 125.328,97 | 125.328,97 | 125.328,97 | 125.328,97 | 236.292,53 | 987.978,50 |
| 329 | 09.20.28.843.0000.0.002.3.2.90.21.01.1100000 | Servico Da Divida Interna - Geral | 6.041.900,00 | 6.041.900,00 | 0,00 | 0,00 | 6.041.900,00 | 335.672,59 | 1.093.768,38 | 335.672,59 | 1.093.768,38 | 0,00 | 4.948.131,62 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|------------------------|--|--|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 330 | 09.20.28.843.0000.0.002.3.2.90.22.01.1100000 | Serviço Da Dívida Interna - Geral | 538.300,00 | 538.300,00 | 0,00 | 0,00 | 538.300,00 | 50.890,38 | 153.335,53 | 50.890,38 | 153.335,53 | 0,00 | 384.964,47 |
| 331 | 09.20.28.843.0000.0.002.4.6.90.71.01.1100000 | Serviço Da Dívida Interna - Geral | 6.499.100,00 | 6.499.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.499.100,00 | 536.900,83 | 1.606.477,03 | 536.900,83 | 1.606.477,03 | 0,00 | 4.892.622,97 |
| 332 | 09.20.28.846.0000.0.001.3.3.90.47.01.1100000 | Pasep - Geral | 7.340.000,00 | 7.340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.340.000,00 | 493.299,05 | 1.214.182,48 | 493.299,05 | 1.214.182,48 | 0,00 | 6.125.817,52 |
| 333 | 09.20.28.846.0000.0.001.3.3.90.47.01.1300000 | Pasep - Geral | 1.960,00 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 | 452,74 | 0,00 | 452,74 | 0,00 | 1.507,26 |
| 334 | 09.20.28.846.0000.0.001.3.3.90.47.05.1000031 | Pasep - Geral | 3.460,00 | 3.460,00 | 0,00 | 0,00 | 3.460,00 | 99,38 | 672,14 | 99,38 | 672,14 | 0,00 | 2.787,86 |
| 335 | 09.20.28.846.0000.0.001.3.3.90.47.05.1000032 | Pasep - Geral | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 1.655,91 | 4.198,22 | 1.655,91 | 4.198,22 | 0,00 | 18.801,78 |
| 336 | 09.20.28.846.0000.0.001.3.3.90.47.05.1000033 | Pasep - Geral | 28.330,00 | 28.330,00 | 0,00 | 0,00 | 28.330,00 | 2.247,59 | 6.265,55 | 2.247,59 | 6.265,55 | 0,00 | 22.064,45 |
| 343 | 09.20.99.999.0000.9.107.9.9.99.99.08.1100000 | Emendas Parlamentares Impositivas - Dr.Gustavo Mariani | 459.982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | 09.20.99.999.0000.9.110.9.9.99.99.08.1100000 | Emendas Parlamentares Impositivas - Dunga | 32,40 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 |
| 348 | 09.20.99.999.0000.9.112.9.9.99.99.08.1100000 | Emendas Parlamentares Impositivas - Irma Rose | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 352 | 09.20.99.999.0000.9.998.9.9.99.99.01.1100000 | Reserva De Contingencia | 460.900,00 | 8.008,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.008,32 | 0,00 |
| 1320 | 09.20.04.123.0004.1.001.4.4.90.52.91.1200000 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 40.333.564,80 | 39.423.690,72 | 0,00 | 1.034.052,18 | 27.861.523,37 | 2.818.214,08 | 7.635.264,06 | 2.747.531,30 | 7.409.612,45 | 11.562.167,35 | 20.451.910,92 | |
| Total Órgão : | | 40.333.564,80 | 39.423.690,72 | 0,00 | 1.034.052,18 | 27.861.523,37 | 2.818.214,08 | 7.635.264,06 | 2.747.531,30 | 7.409.612,45 | 11.562.167,35 | 20.451.910,92 | |

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|---------|--|--|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| 353 | 10.20.11.334.0010.2.004.3.3.90.30.01.1100000 | Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.126,00 | 101.874,00 |
| 354 | 10.20.11.334.0010.2.004.3.3.90.39.01.1100000 | Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.064,00 | 156,52 | 316,48 | 156,52 | 316,48 | 3.936,00 | 1.747,52 |
| 355 | 10.20.11.334.0010.2.004.3.3.90.48.01.1100000 | Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.000,00 | 80.700,00 | 162.900,00 | 80.700,00 | 162.900,00 | 0,00 | 917.100,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026 Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|---------|--|--|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| 356 | 10.20.12.122.0010.1.001.4.4.90.52.01.2200000 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 357 | 10.20.12.122.0010.2.001.3.1.90.11.01.2200000 | Pessoal E Encargos Sociais | 3.266.000,00 | 3.266.000,00 | 0,00 | 240.456,56 | 790.324,81 | 272.437,94 | 790.324,81 | 272.437,94 | 2.475.675,19 | 0,00 | |
| 358 | 10.20.12.122.0010.2.001.3.1.90.13.01.2200000 | Pessoal E Encargos Sociais | 218.000,00 | 218.000,00 | 0,00 | 18.820,91 | 56.226,43 | 19.777,98 | 56.226,43 | 16.502,44 | 36.448,45 | 161.773,57 | 19.777,98 |
| 359 | 10.20.12.122.0010.2.001.3.1.90.16.01.2200000 | Pessoal E Encargos Sociais | 173.000,00 | 173.000,00 | 0,00 | 14.078,28 | 34.651,00 | 14.078,28 | 34.651,00 | 14.078,28 | 34.651,00 | 138.349,00 | 0,00 |
| 360 | 10.20.12.122.0010.2.001.3.1.91.13.01.2200000 | Pessoal E Encargos Sociais | 417.000,00 | 417.000,00 | 0,00 | 32.308,72 | 104.325,08 | 36.298,85 | 104.124,21 | 35.384,64 | 67.624,49 | 312.674,92 | 36.700,59 |
| 361 | 10.20.12.122.0010.2.001.3.3.90.49.01.2200000 | Pessoal E Encargos Sociais | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 188,60 | 0,00 | 188,60 | 0,00 | 188,60 | 1.811,40 | 0,00 |
| 362 | 10.20.12.122.0010.2.003.3.3.90.30.01.2200000 | Regime De Adiantamento | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | 10.20.12.122.0010.2.003.3.3.90.39.01.2200000 | Regime De Adiantamento | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | 10.20.12.122.0010.2.007.3.3.90.30.01.1100000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 63.100,00 | 63.100,00 | 0,00 | 0,00 | 35.759,48 | 4.283,41 | 4.283,41 | 3.316,35 | 3.316,35 | 27.340,52 | 32.443,13 |
| 365 | 10.20.12.122.0010.2.007.3.3.90.30.01.2200000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 26.801,85 | 39.001,94 | 3.322,95 | 3.322,95 | 3.322,95 | 3.322,95 | 280.998,06 | 35.678,99 |
| 366 | 10.20.12.122.0010.2.007.3.3.90.33.01.1100000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | 10.20.12.122.0010.2.007.3.3.90.39.01.1100000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 112.800,00 | 112.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 26.826,48 | 1.926,30 | 2.562,60 | 1.926,30 | 2.562,60 | 85.973,52 | 24.263,88 |
| 368 | 10.20.12.122.0010.2.007.3.3.90.39.01.2200000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 1.235.068,00 | 1.235.068,00 | 0,00 | 217.779,00 | 828.268,86 | 33.676,16 | 43.790,64 | 33.676,16 | 43.790,64 | 406.799,14 | 784.478,22 |
| 369 | 10.20.12.122.0010.2.007.3.3.90.40.01.2200000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 1.205.000,00 | 1.205.000,00 | 0,00 | 4.723,00 | 1.143.743,66 | 94.868,19 | 177.087,29 | 94.868,19 | 177.087,29 | 61.256,34 | 966.656,37 |
| 370 | 10.20.12.122.0010.2.007.3.3.90.46.01.2200000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 49.500,00 | 61.204,00 | 2.904,00 | 10.604,00 | 2.904,00 | 10.604,00 | 8.796,00 | 50.600,00 |
| 371 | 10.20.12.122.0010.2.007.3.3.90.92.01.1100000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | 10.20.12.122.0010.2.015.3.3.90.30.01.2200000 | Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | 10.20.12.122.0010.2.015.3.3.90.39.01.2200000 | Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis | 146.000,00 | 146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | 10.20.12.364.0010.2.063.3.3.90.30.01.1100000 | Funcionamento Do Ensino Superior | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------|--|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 375 | 10.20.12.364.0010.2.063.3.3.90.39.01.1100000 | Funcionamento Do Ensino Superior | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| 376 | 10.20.12.364.0010.2.064.3.3.90.18.01.1100000 | Concessao De Bolsas De Estudo De Ensino Superior | 460.900,00 | 460.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.900,00 | 0,00 |
| 1338 | 10.20.12.122.0010.2.007.3.3.90.08.01.1100000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1389 | 10.20.11.334.0010.2.111.3.3.90.30.01.1100000 | Programa Emergencial E Assistencial De Auxilio Desemprego - Peaad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1390 | 10.20.11.334.0010.2.111.3.3.90.39.01.1100000 | Programa Emergencial E Assistencial De Auxilio Desemprego - Peaad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1391 | 10.20.11.334.0010.2.111.3.3.90.48.01.1100000 | Programa Emergencial E Assistencial De Auxilio Desemprego - Peaad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 9.210.868,00 | 9.210.868,00 | 0,00 | 607.268,32 | 4.304.458,34 | 564.430,58 | 1.390.382,42 | 559.273,77 | 1.333.137,66 | 4.906.409,66 | 2.971.320,68 |

Unidade : 21 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|--|--|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 377 | 10.21.12.361.0010.1.001.4.4.90.52.01.2200000 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| 378 | 10.21.12.361.0010.1.006.4.4.90.51.01.2200000 | Construcao,Ampliacao E Reforma De Unidades Do Ensino Fundamental | 3.350.000,00 | 3.105.444,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.105.444,85 | 0,00 |
| 379 | 10.21.12.361.0010.1.006.4.4.90.51.01.2200034 | Construcao,Ampliacao E Reforma De Unidades Do Ensino Fundamental | 203.000,00 | 447.555,15 | 0,00 | 0,00 | 447.555,15 | 131.115,85 | 131.115,85 | 131.115,85 | 0,00 | 316.439,30 |
| 380 | 10.21.12.361.0010.1.006.4.4.90.51.05.2200034 | Construcao,Ampliacao E Reforma De Unidades Do Ensino Fundamental | 2.422.693,13 | 6.542.750,66 | 0,00 | 0,00 | 6.542.750,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.542.750,66 |
| 381 | 10.21.12.361.0010.2.001.3.1.90.11.01.2200000 | Pessoal E Encargos Sociais | 2.160.000,00 | 2.160.000,00 | 0,00 | 115.663,48 | 374.127,94 | 143.303,71 | 374.127,94 | 143.303,71 | 1.785.872,06 | 0,00 |
| 382 | 10.21.12.361.0010.2.001.3.1.90.13.01.2200000 | Pessoal E Encargos Sociais | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 3.768,09 | 13.089,49 | 4.526,31 | 13.089,49 | 4.216,63 | 8.563,18 | 38.910,51 |
| 383 | 10.21.12.361.0010.2.001.3.1.90.16.01.2200000 | Pessoal E Encargos Sociais | 424.000,00 | 424.000,00 | 0,00 | 31.881,47 | 82.687,80 | 34.458,39 | 82.687,80 | 34.458,39 | 82.687,80 | 341.312,20 |
| 384 | 10.21.12.361.0010.2.001.3.1.91.13.01.2200000 | Pessoal E Encargos Sociais | 332.000,00 | 332.000,00 | 0,00 | 23.630,23 | 70.562,14 | 26.186,43 | 70.562,14 | 22.535,22 | 44.375,71 | 261.437,86 |
| 385 | 10.21.12.361.0010.2.001.3.3.90.49.01.2200000 | Pessoal E Encargos Sociais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 954,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|---------|--|--|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| 386 | 10.21.12.361.0010.2.002.3.3.90.36.01.2200000 | Estagiarios | 562.000,00 | 560.326,88 | 0,00 | 24.851,84 | 70.370,30 | 26.780,30 | 70.370,30 | 26.780,30 | 70.370,30 | 489.956,58 | 0,00 |
| 387 | 10.21.12.361.0010.2.002.3.3.90.39.01.2200000 | Estagiarios | 31.000,00 | 32.673,12 | 0,00 | 0,00 | 32.673,12 | 1.836,28 | 3.516,28 | 1.836,28 | 3.516,28 | 0,00 | 29.156,84 |
| 388 | 10.21.12.361.0010.2.002.3.3.90.49.01.2200000 | Estagiarios | 312.000,00 | 312.000,00 | 0,00 | 5.317,20 | 15.874,20 | 5.317,20 | 15.874,20 | 5.317,20 | 15.874,20 | 296.125,80 | 0,00 |
| 389 | 10.21.12.361.0010.2.003.3.3.90.30.01.2200000 | Regime De Adiantamento | 15.250,00 | 15.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 13.250,00 | 0,00 |
| 390 | 10.21.12.361.0010.2.003.3.3.90.39.01.2200000 | Regime De Adiantamento | 15.250,00 | 18.250,00 | 0,00 | 16.000,00 | 18.000,00 | 16.000,00 | 18.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 250,00 | 16.000,00 |
| 391 | 10.21.12.361.0010.2.015.3.3.90.30.01.2200000 | Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.963,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.036,15 | 13.963,85 |
| 392 | 10.21.12.361.0010.2.015.3.3.90.39.01.2200000 | Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 23.485,30 | 57.032,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.967,50 | 57.032,50 |
| 393 | 10.21.12.361.0010.2.065.3.3.90.30.01.1100000 | Funcionamento Do Ensino Fundamental | 116.000,00 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 | 0,00 |
| 394 | 10.21.12.361.0010.2.065.3.3.90.30.01.2200000 | Funcionamento Do Ensino Fundamental | 1.778.000,00 | 413.488,75 | 0,00 | 59.533,45 | 290.297,46 | 104.154,75 | 104.154,75 | 104.154,75 | 104.154,75 | 123.191,29 | 186.142,71 |
| 395 | 10.21.12.361.0010.2.065.3.3.90.32.01.1100000 | Funcionamento Do Ensino Fundamental | 1.950.000,00 | 2.650.000,00 | 0,00 | 2.477.626,15 | 2.477.626,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.373,85 | 2.477.626,15 |
| 396 | 10.21.12.361.0010.2.065.3.3.90.32.01.2200000 | Funcionamento Do Ensino Fundamental | 6.565.500,00 | 6.565.500,00 | 0,00 | 931.820,60 | 2.827.337,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.738.162,40 | 2.827.337,60 |
| 397 | 10.21.12.361.0010.2.065.3.3.90.39.01.2200000 | Funcionamento Do Ensino Fundamental | 3.376.416,00 | 4.696.927,25 | 0,00 | 1.055.982,51 | 4.284.773,64 | 390.850,44 | 536.729,91 | 401.652,31 | 532.960,67 | 412.153,61 | 3.751.812,97 |
| 398 | 10.21.12.361.0010.2.065.3.3.90.46.01.2200000 | Funcionamento Do Ensino Fundamental | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 | 0,00 | 982.080,00 | 1.273.672,00 | 158.664,00 | 358.817,00 | 158.664,00 | 358.817,00 | 101.328,00 | 914.855,00 |
| 399 | 10.21.12.361.0010.2.065.3.3.90.92.01.1100000 | Funcionamento Do Ensino Fundamental | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| 400 | 10.21.12.361.0010.2.066.3.3.90.30.01.2200000 | Transporte De Alunos Do Ensino Fundamental | 193.000,00 | 234.000,00 | 0,00 | 44.825,90 | 209.576,48 | 86.899,00 | 86.899,00 | 86.899,00 | 86.899,00 | 24.423,52 | 122.677,48 |
| 401 | 10.21.12.361.0010.2.066.3.3.90.30.02.2200010 | Transporte De Alunos Do Ensino Fundamental | 702.000,00 | 606.000,00 | 0,00 | 16.062,55 | 35.737,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570.262,38 | 35.737,62 |
| 402 | 10.21.12.361.0010.2.066.3.3.90.30.05.2880000 | Transporte De Alunos Do Ensino Fundamental | 52.500,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 |
| 403 | 10.21.12.361.0010.2.066.3.3.90.39.01.2200000 | Transporte De Alunos Do Ensino Fundamental | 3.112.000,00 | 3.112.000,00 | 0,00 | -62.797,44 | 2.873.019,52 | 308.985,15 | 315.552,69 | 239.498,15 | 246.065,69 | 238.980,48 | 2.626.953,83 |
| 404 | 10.21.12.361.0010.2.066.3.3.90.39.02.2200010 | Transporte De Alunos Do Ensino Fundamental | 22.267.000,00 | 22.363.000,00 | 0,00 | 107.286,80 | 21.352.284,67 | 1.638.121,34 | 1.638.121,34 | 1.638.121,34 | 1.638.121,34 | 1.010.715,33 | 19.714.163,33 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 927 | 10.21.12.361.0010.2.015.3.3.90.39.08.2200035 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1087 | 10.21.12.361.0010.2.015.3.3.90.39.08.8040131 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1171 | 10.21.12.361.0010.1.006.4.4.90.51.95.2200034 | 0,00 | 1.296.595,88 | 0,00 | 0,00 | 1.296.595,88 | 344.417,25 | 344.417,25 | 344.417,25 | 344.417,25 | 0,00 | 952.178,63 |
| 1295 | 10.21.12.361.0010.2.066.3.3.90.93.92.2200010 | 0,00 | 507.260,08 | 0,00 | 0,00 | 507.260,08 | 0,00 | 507.260,08 | 0,00 | 507.260,08 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 52.422.609,13 | 59.046.522,62 | 0,00 | 5.857.018,13 | 45.168.914,25 | 3.421.616,40 | 4.673.342,02 | 3.346.970,38 | 4.553.373,04 | 13.877.608,37 | 40.615.541,21 |

Unidade : 22 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|--|--------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 405 | 10.22.12.365.0010.1.001.4.4.90.52.01.2120000 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 143.007,62 | 143.007,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606.992,38 | 143.007,62 |
| 406 | 10.22.12.365.0010.1.001.4.4.90.52.01.2130000 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| 407 | 10.22.12.365.0010.1.007.4.4.90.51.01.2120005 | 2.489.281,00 | 1.248.384,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.248.384,18 | 0,00 |
| 408 | 10.22.12.365.0010.1.007.4.4.90.51.01.2120018 | 704.000,00 | 704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.533,24 | 4.342,97 | 5.976,45 | 4.342,97 | 5.976,45 | 483.466,76 | 214.556,79 |
| 409 | 10.22.12.365.0010.1.007.4.4.90.51.01.2130000 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| 410 | 10.22.12.365.0010.1.007.4.4.90.51.05.2120018 | 909.882,19 | 3.972.188,19 | 0,00 | 0,00 | 3.972.188,19 | 36.076,77 | 36.076,77 | 36.076,77 | 36.076,77 | 0,00 | 3.936.111,42 |
| 411 | 10.22.12.365.0010.2.001.3.1.90.11.01.2130000 | 76.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 17.761,95 | 49.152,47 | 17.761,95 | 49.152,47 | 17.761,95 | 49.152,47 | 16.847,53 | 0,00 |
| 412 | 10.22.12.365.0010.2.001.3.1.90.13.01.2130000 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 1.658,71 | 4.537,32 | 1.658,71 | 4.537,32 | 1.298,89 | 2.878,61 | 12.462,68 | 1.658,71 |
| 413 | 10.22.12.365.0010.2.001.3.1.91.13.01.2130000 | 1.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 1.311,40 | 3.863,37 | 1.311,40 | 3.863,37 | 1.165,69 | 2.551,97 | 7.136,63 | 1.311,40 |
| 414 | 10.22.12.365.0010.2.001.3.3.90.49.01.2130000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 415 | 10.22.12.365.0010.2.002.3.3.90.36.01.2120000 | 248.000,00 | 247.563,04 | 0,00 | 16.611,84 | 46.098,34 | 16.611,84 | 46.098,34 | 16.611,84 | 46.098,34 | 201.464,70 | 0,00 |
| 416 | 10.22.12.365.0010.2.002.3.3.90.36.01.2130000 | 248.000,00 | 247.563,04 | 0,00 | 9.640,80 | 20.285,40 | 9.640,80 | 20.285,40 | 9.640,80 | 20.285,40 | 227.277,64 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Descrição | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|---|--------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 417 | 10.22.12.365.0010.2.002.3.3.90.39.01.2120000 Estagiarios | 14.000,00 | 14.436,96 | 0,00 | 0,00 | 14.436,96 | 1.139,76 | 2.219,76 | 1.139,76 | 2.219,76 | 0,00 | 12.217,20 |
| 418 | 10.22.12.365.0010.2.002.3.3.90.39.01.2130000 Estagiarios | 14.000,00 | 14.436,96 | 0,00 | 0,00 | 14.436,96 | 569,88 | 929,88 | 569,88 | 929,88 | 0,00 | 13.507,08 |
| 419 | 10.22.12.365.0010.2.002.3.3.90.49.01.2120000 Estagiarios | 138.000,00 | 138.000,00 | 0,00 | 2.854,80 | 9.499,20 | 2.854,80 | 9.499,20 | 2.854,80 | 9.499,20 | 128.500,80 | 0,00 |
| 420 | 10.22.12.365.0010.2.002.3.3.90.49.01.2130000 Estagiarios | 138.000,00 | 138.000,00 | 0,00 | 2.151,40 | 6.297,80 | 2.151,40 | 6.297,80 | 2.151,40 | 6.297,80 | 131.702,20 | 0,00 |
| 421 | 10.22.12.365.0010.2.003.3.3.90.30.01.2120000 Regime De Adiantamento | 34.500,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 30.500,00 | 0,00 |
| 424 | 10.22.12.365.0010.2.005.3.3.50.39.01.2120000 Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 3.870.000,00 | 3.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.289.500,00 | 332.820,00 | 814.410,00 | 332.820,00 | 814.410,00 | 580.500,00 | 2.475.090,00 |
| 425 | 10.22.12.365.0010.2.005.3.3.50.39.01.2130000 Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio | 309.600,00 | 309.600,00 | 0,00 | 0,00 | 154.800,00 | 25.800,00 | 77.400,00 | 25.800,00 | 77.400,00 | 154.800,00 | 77.400,00 |
| 426 | 10.22.12.365.0010.2.015.3.3.90.30.01.2120000 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.553,00 | 14.553,00 | 14.553,00 | 14.553,00 | 14.553,00 | 9.447,00 | 0,00 |
| 427 | 10.22.12.365.0010.2.015.3.3.90.30.01.2130000 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 428 | 10.22.12.365.0010.2.015.3.3.90.39.01.2120000 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 429 | 10.22.12.365.0010.2.015.3.3.90.39.01.2130000 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 147.850,00 | 0,00 |
| 430 | 10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.30.01.1100000 Funcionamento Da Educacao Infantil | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| 431 | 10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.30.01.2120000 Funcionamento Da Educacao Infantil | 614.000,00 | 606.544,59 | 0,00 | 47.631,37 | 205.867,63 | 53.851,70 | 53.851,70 | 53.851,70 | 53.851,70 | 400.676,96 | 152.015,93 |
| 432 | 10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.30.01.2130000 Funcionamento Da Educacao Infantil | 1.119.500,00 | 1.119.500,00 | 0,00 | 28.746,45 | 187.473,46 | 77.086,73 | 77.086,73 | 77.086,73 | 77.086,73 | 932.026,54 | 110.386,73 |
| 433 | 10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.32.01.1100000 Funcionamento Da Educacao Infantil | 900.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.081.556,51 | 1.081.556,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.443,49 | 1.081.556,51 |
| 434 | 10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.32.01.2120000 Funcionamento Da Educacao Infantil | 212.000,00 | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.000,00 | 0,00 |
| 435 | 10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.32.01.2130000 Funcionamento Da Educacao Infantil | 1.278.900,00 | 1.278.900,00 | 0,00 | 0,00 | 386.536,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892.363,20 | 386.536,80 |
| 436 | 10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.36.01.2120000 Funcionamento Da Educacao Infantil | 201.000,00 | 204.833,33 | 0,00 | 0,00 | 139.125,81 | 17.411,56 | 52.068,01 | 22.411,56 | 39.656,45 | 65.707,52 | 99.469,36 |
| 437 | 10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.36.01.2130000 Funcionamento Da Educacao Infantil | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026 Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|------------------------|--|---|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 438 | 10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.39.01.2120000 | Funcionamento Da Educacao Infantil | 1.035.190,00 | 1.035.190,00 | 0,00 | 246.076,39 | 774.103,40 | 59.691,39 | 78.553,90 | 60.204,50 | 75.968,80 | 261.086,60 | 698.134,60 |
| 439 | 10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.39.01.2130000 | Funcionamento Da Educacao Infantil | 1.164.873,00 | 1.164.873,00 | 0,00 | 278.780,46 | 884.252,99 | 83.577,52 | 104.599,47 | 84.674,53 | 100.772,51 | 280.620,01 | 783.480,48 |
| 440 | 10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.46.01.2120000 | Funcionamento Da Educacao Infantil | 707.000,00 | 707.000,00 | 0,00 | 504.900,00 | 649.978,51 | 56.366,51 | 156.466,51 | 56.366,51 | 156.466,51 | 57.021,49 | 493.512,00 |
| 441 | 10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.46.01.2130000 | Funcionamento Da Educacao Infantil | 713.000,00 | 713.000,00 | 0,00 | 508.860,00 | 701.472,00 | 69.168,00 | 171.248,00 | 69.168,00 | 171.248,00 | 11.528,00 | 530.224,00 |
| 442 | 10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.92.01.1100000 | Funcionamento Da Educacao Infantil | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 823 | 10.22.12.365.0010.1.267.4.5.90.61.01.2120000 | Desapropriacao De Imovel | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 980 | 10.22.12.365.0010.1.267.4.5.90.61.08.2120019 | Desapropriacao De Imovel | 444.982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1140 | 10.22.12.365.0010.1.267.4.5.90.61.08.8040139 | Desapropriacao De Imovel | 0,00 | 444.982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444.982,40 | 0,00 |
| 1170 | 10.22.12.365.0010.1.007.4.4.90.51.95.2120018 | Construcao,Ampliacao E Reforma De Unidades De Educacao Infantil | 0,00 | 555.591,37 | 0,00 | 0,00 | 555.591,37 | 393.877,02 | 555.591,37 | 393.877,02 | 555.591,37 | 0,00 | 0,00 |
| 1211 | 10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.93.95.2120005 | Funcionamento Da Educacao Infantil | 0,00 | 138.869,95 | 0,00 | 0,00 | 138.869,95 | 0,00 | 138.869,95 | 0,00 | 138.869,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1266 | 10.22.12.365.0010.2.003.3.3.90.39.01.2120000 | Regime De Adiantamento | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1272 | 10.22.12.365.0010.1.007.4.4.90.51.01.2120007 | Construcao,Ampliacao E Reforma De Unidades De Educacao Infantil | 0,00 | 1.240.896,82 | 0,00 | 0,00 | 1.231.601,23 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 9.295,59 | 531.601,23 |
| 1274 | 10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.40.01.2120000 | Funcionamento Da Educacao Infantil | 0,00 | 3.622,08 | 0,00 | 0,00 | 3.622,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.622,08 |
| 1278 | 10.22.12.365.0010.1.007.4.4.90.51.95.2120007 | Construcao,Ampliacao E Reforma De Unidades De Educacao Infantil | 0,00 | 45.371,06 | 0,00 | 0,00 | 45.371,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.371,06 |
| 1279 | 10.22.12.365.0010.1.007.4.4.90.51.05.2120007 | Construcao,Ampliacao E Reforma De Unidades De Educacao Infantil | 0,00 | 985.829,80 | 0,00 | 0,00 | 985.829,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985.829,80 |
| Total Unidade : | | 22.575.708,59 | 27.663.676,77 | 0,00 | 2.891.549,70 | 15.940.592,47 | 1.980.473,71 | 3.185.785,40 | 1.990.578,30 | 3.163.991,67 | 11.723.084,30 | 12.776.600,80 | |

Unidade : 23 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESPECIAL

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|---------|--|---|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|------|
| 443 | 10.23.10.303.0009.1.001.4.4.90.52.01.1100000 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|---------|--|--|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|-----------|
| 444 | 10.23.10.303.0009.2.001.3.1.90.11.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 202.800,00 | 192.800,00 | 0,00 | 31.128,81 | 71.411,16 | 31.128,81 | 71.411,16 | 31.128,81 | 71.411,16 | 121.388,84 | 0,00 |
| 445 | 10.23.10.303.0009.2.001.3.1.90.13.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 1.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 1.295,70 | 1.295,70 | 1.295,70 | 1.295,70 | 0,00 | 0,00 | 9.704,30 | 1.295,70 |
| 446 | 10.23.10.303.0009.2.001.3.1.90.16.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 1.299,87 | 2.408,08 | 1.299,87 | 2.408,08 | 1.299,87 | 2.408,08 | 2.191,92 | 0,00 |
| 447 | 10.23.10.303.0009.2.001.3.1.91.13.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 43.100,00 | 43.100,00 | 0,00 | 6.278,35 | 16.463,86 | 6.278,35 | 16.463,86 | 5.092,58 | 10.185,51 | 26.636,14 | 6.278,35 |
| 448 | 10.23.10.303.0009.2.001.3.3.90.49.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 75,60 | 75,60 | 75,60 | 75,60 | 75,60 | 75,60 | 924,40 | 0,00 |
| 449 | 10.23.10.303.0009.2.007.3.3.90.30.01.1100000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 29.400,00 | 24.700,00 | 0,00 | 0,00 | 14.325,18 | 2.336,01 | 2.336,01 | 1.905,36 | 1.905,36 | 10.374,82 | 12.419,82 |
| 450 | 10.23.10.303.0009.2.007.3.3.90.39.01.1100000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 15.700,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 15.604,74 | 2.292,46 | 2.474,26 | 2.292,46 | 2.474,26 | 295,26 | 13.130,48 |
| 451 | 10.23.10.303.0009.2.007.3.3.90.46.01.1100000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 28.000,00 | 22.850,00 | 0,00 | 19.800,00 | 22.800,00 | 1.320,00 | 3.300,00 | 1.320,00 | 3.300,00 | 50,00 | 19.500,00 |
| 452 | 10.23.12.367.0010.1.001.4.4.90.52.01.2400000 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 453 | 10.23.12.367.0010.2.001.3.1.90.11.01.2400000 | Pessoal E Encargos Sociais | 709.000,00 | 709.000,00 | 0,00 | 57.923,33 | 180.549,84 | 57.923,33 | 180.549,84 | 57.923,33 | 180.549,84 | 528.450,16 | 0,00 |
| 454 | 10.23.12.367.0010.2.001.3.1.90.13.01.2400000 | Pessoal E Encargos Sociais | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 7.350,47 | 21.360,35 | 7.350,47 | 21.360,35 | 7.004,94 | 14.009,88 | 63.639,65 | 7.350,47 |
| 455 | 10.23.12.367.0010.2.001.3.1.90.16.01.2400000 | Pessoal E Encargos Sociais | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 7.296,00 | 17.622,25 | 9.545,85 | 17.622,25 | 9.545,85 | 17.622,25 | 52.377,75 | 0,00 |
| 456 | 10.23.12.367.0010.2.001.3.1.91.13.01.2400000 | Pessoal E Encargos Sociais | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 7.274,03 | 20.435,37 | 7.274,03 | 20.435,37 | 6.234,99 | 13.161,34 | 59.564,63 | 7.274,03 |
| 457 | 10.23.12.367.0010.2.001.3.3.90.49.01.2400000 | Pessoal E Encargos Sociais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 980,00 | 0,00 |
| 458 | 10.23.12.367.0010.2.002.3.3.90.36.01.2400000 | Estagiarios | 79.000,00 | 79.000,00 | 0,00 | 2.076,48 | 5.467,68 | 2.076,48 | 5.467,68 | 2.076,48 | 5.467,68 | 73.532,32 | 0,00 |
| 459 | 10.23.12.367.0010.2.002.3.3.90.39.01.2400000 | Estagiarios | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.559,04 | 126,64 | 246,64 | 126,64 | 246,64 | 440,96 | 4.312,40 |
| 460 | 10.23.12.367.0010.2.002.3.3.90.49.01.2400000 | Estagiarios | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 388,80 | 1.266,40 | 388,80 | 1.266,40 | 388,80 | 1.266,40 | 42.733,60 | 0,00 |
| 461 | 10.23.12.367.0010.2.003.3.3.90.30.01.2400000 | Regime De Adiantamento | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | -424,85 | 1.575,15 | -424,85 | 1.575,15 | -424,85 | 1.575,15 | 12.924,85 | 0,00 |
| 462 | 10.23.12.367.0010.2.003.3.3.90.39.01.2400000 | Regime De Adiantamento | 14.500,00 | 18.500,00 | 0,00 | 14.696,00 | 16.696,00 | 14.696,00 | 16.696,00 | -1.304,00 | 696,00 | 1.804,00 | 16.000,00 |
| 463 | 10.23.12.367.0010.2.015.3.3.90.39.01.2400000 | Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026 Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|------------------------|--|--|----------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 464 | 10.23.12.367.0010.2.068.3.3.90.30.01.1100000 | Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental | 8.000,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.129,64 | 673,10 | 673,10 | 0,00 | 0,00 | 370,36 | 10.129,64 |
| 465 | 10.23.12.367.0010.2.068.3.3.90.30.01.2400000 | Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental | 477.000,00 | 268.402,59 | 0,00 | 7.826,00 | 7.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.576,59 | 7.826,00 |
| 466 | 10.23.12.367.0010.2.068.3.3.90.32.01.1100000 | Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental | 150.000,00 | 141.800,00 | 0,00 | 25.517,56 | 25.517,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.282,44 | 25.517,56 |
| 467 | 10.23.12.367.0010.2.068.3.3.90.32.01.2400000 | Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 |
| 468 | 10.23.12.367.0010.2.068.3.3.90.39.01.2400000 | Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental | 374.772,00 | 579.369,41 | 0,00 | 0,00 | 576.585,43 | 11.270,32 | 16.354,39 | 9.438,71 | 14.023,32 | 2.783,98 | 562.562,11 |
| 469 | 10.23.12.367.0010.2.068.3.3.90.46.01.2400000 | Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 102.960,00 | 115.767,00 | 13.200,00 | 26.007,00 | 13.200,00 | 26.007,00 | 19.233,00 | 89.760,00 |
| 470 | 10.23.12.367.0010.2.069.3.3.90.30.01.2400000 | Transportes De Alunos Do Ensino Especial | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 3.152,00 | 20.362,49 | 6.312,37 | 6.312,37 | 6.312,37 | 6.312,37 | 18.637,51 | 14.050,12 |
| 471 | 10.23.12.367.0010.2.069.3.3.90.39.01.2400000 | Transportes De Alunos Do Ensino Especial | 8.327.000,00 | 8.327.000,00 | 0,00 | 7.824,70 | 5.119.876,87 | -193.571,45 | 10.244,13 | 10.008,55 | 10.244,13 | 3.207.123,13 | 5.109.632,74 |
| 1285 | 10.23.10.303.0009.2.007.3.3.90.40.01.1100000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 0,00 | 7.150,00 | 0,00 | 0,00 | 7.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.150,00 |
| 1318 | 10.23.12.367.0010.2.068.3.3.90.92.01.1100000 | Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 8.181,62 | 8.181,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,38 | 8.181,62 |
| Total Unidade : | | 11.115.372,00 | 11.115.372,00 | 0,00 | 311.920,47 | 6.305.333,01 | -17.132,11 | 424.595,34 | 163.646,49 | 382.961,97 | 4.810.038,99 | 5.922.371,04 | |

Unidade : 24 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|---------|--|---|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|-----------|
| 472 | 10.24.12.122.0010.1.001.4.4.90.52.01.1100000 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | |
| 473 | 10.24.12.122.0010.2.001.3.1.90.11.01.2200000 | Pessoal E Encargos Sociais | 816.000,00 | 816.000,00 | 0,00 | 59.115,25 | 165.304,66 | 59.115,25 | 165.304,66 | 59.115,25 | 165.304,66 | 650.695,34 | 0,00 |
| 474 | 10.24.12.122.0010.2.001.3.1.90.13.01.2200000 | Pessoal E Encargos Sociais | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 4.072,36 | 11.822,36 | 4.072,36 | 11.822,36 | 3.878,43 | 7.750,00 | 37.177,64 | 4.072,36 |
| 475 | 10.24.12.122.0010.2.001.3.1.90.16.01.2200000 | Pessoal E Encargos Sociais | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 154,74 | 261,29 | 154,74 | 261,29 | 154,74 | 261,29 | 20.738,71 | 0,00 |
| 476 | 10.24.12.122.0010.2.001.3.1.91.13.01.2200000 | Pessoal E Encargos Sociais | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 10.636,78 | 29.498,12 | 10.636,78 | 29.498,12 | 9.305,25 | 18.861,34 | 115.501,88 | 10.636,78 |
| 477 | 10.24.12.122.0010.2.001.3.3.90.49.01.2200000 | Pessoal E Encargos Sociais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 910,00 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|--|--------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 478 | 10.24.12.122.0010.2.002.3.3.90.36.01.1100000 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 479 | 10.24.12.122.0010.2.002.3.3.90.39.01.1100000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.519,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,32 | 1.519,68 |
| 480 | 10.24.12.122.0010.2.002.3.3.90.49.01.1100000 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 481 | 10.24.12.122.0010.2.007.3.3.90.30.01.1100000 | 33.600,00 | 27.475,61 | 0,00 | 0,00 | 9.853,34 | 695,72 | 695,72 | 658,79 | 658,79 | 17.622,27 | 9.194,55 |
| 482 | 10.24.12.122.0010.2.007.3.3.90.30.01.2200000 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.743,55 | 224,38 | 224,38 | 224,38 | 224,38 | 32.256,45 | 1.519,17 |
| 483 | 10.24.12.122.0010.2.007.3.3.90.39.01.2200000 | 225.000,00 | 217.850,00 | 0,00 | 0,00 | 138.962,85 | 15.427,52 | 16.559,97 | 15.427,52 | 16.559,97 | 78.887,15 | 122.402,88 |
| 484 | 10.24.12.122.0010.2.007.3.3.90.40.01.2200000 | 4.000,00 | 11.150,00 | 0,00 | 0,00 | 7.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 7.150,00 |
| 485 | 10.24.12.122.0010.2.007.3.3.90.46.01.2200000 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 23.760,00 | 24.768,00 | 264,00 | 924,00 | 264,00 | 924,00 | 9.232,00 | 23.844,00 |
| 486 | 10.24.12.361.0010.2.070.3.3.90.30.01.1100000 | 114.648,00 | 116.766,35 | 0,00 | 0,00 | 116.766,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.766,35 |
| 487 | 10.24.12.361.0010.2.070.3.3.90.30.05.2820000 | 3.621.002,00 | 3.621.002,00 | 0,00 | 0,00 | 3.621.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.621.002,00 |
| 488 | 10.24.12.361.0010.2.070.3.3.90.30.05.2850000 | 1.498.000,00 | 1.498.000,00 | 0,00 | 0,00 | 847.300,00 | 87.035,52 | 87.035,52 | 58.846,80 | 58.846,80 | 650.700,00 | 788.453,20 |
| 489 | 10.24.12.361.0010.2.070.3.3.90.39.01.1100000 | 731.306,60 | 735.312,64 | 0,00 | 6.124,39 | 735.312,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735.312,64 |
| 490 | 10.24.12.361.0010.2.070.3.3.90.39.05.2820000 | 2.977.343,40 | 2.977.343,40 | 0,00 | 0,00 | 2.977.343,40 | 27.324,46 | 27.324,46 | 27.324,46 | 27.324,46 | 0,00 | 2.950.018,94 |
| 491 | 10.24.12.362.0010.2.076.3.3.90.30.05.2330000 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.100,00 | 31.900,00 |
| 492 | 10.24.12.362.0010.2.076.3.3.90.39.05.2820000 | 10.533,60 | 10.533,60 | 0,00 | 0,00 | 10.533,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.533,60 |
| 493 | 10.24.12.365.0010.2.073.3.3.90.30.01.1100000 | 67.406,00 | 90.041,60 | 0,00 | 0,00 | 90.041,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.041,60 |
| 494 | 10.24.12.365.0010.2.073.3.3.90.30.05.2800000 | 1.329.252,74 | 1.329.252,74 | 0,00 | 0,00 | 1.329.252,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.329.252,74 |
| 495 | 10.24.12.365.0010.2.073.3.3.90.30.05.2830000 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 495.000,00 | 20.236,80 | 20.236,80 | 13.504,80 | 13.504,80 | 405.000,00 | 481.495,20 |
| 496 | 10.24.12.365.0010.2.073.3.3.90.39.01.1100000 | 1.087.312,00 | 1.064.676,40 | 0,00 | 0,00 | 1.064.676,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064.676,40 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|------------------------|--|--|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------|
| 497 | 10.24.12.365.0010.2.073.3.3.90.39.05.2800000 | Fornecimento De Merenda Escolar - Creche | 452.747,26 | 452.747,26 | 0,00 | 0,00 | 452.747,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.747,26 | |
| 498 | 10.24.12.365.0010.2.109.3.3.90.30.01.1100000 | Fornecimento De Merenda Escolar - Pre | 67.406,00 | 67.406,00 | 0,00 | 0,00 | 67.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.406,00 | |
| 499 | 10.24.12.365.0010.2.109.3.3.90.30.05.2810000 | Fornecimento De Merenda Escolar - Pre | 1.823.894,52 | 1.823.894,52 | 0,00 | 0,00 | 1.823.894,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.823.894,52 | |
| 500 | 10.24.12.365.0010.2.109.3.3.90.30.05.2840000 | Fornecimento De Merenda Escolar - Pre | 713.000,00 | 713.000,00 | 0,00 | 0,00 | 392.150,00 | 17.081,88 | 17.081,88 | 10.356,00 | 10.356,00 | 320.850,00 | 381.794,00 |
| 501 | 10.24.12.365.0010.2.109.3.3.90.39.01.1100000 | Fornecimento De Merenda Escolar - Pre | 1.328.632,00 | 1.328.632,00 | 0,00 | 0,00 | 1.328.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.328.632,00 | |
| 502 | 10.24.12.365.0010.2.109.3.3.90.39.05.2810000 | Fornecimento De Merenda Escolar - Pre | 504.105,48 | 504.105,48 | 0,00 | 0,00 | 504.105,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504.105,48 | |
| 503 | 10.24.12.366.0010.2.071.3.3.90.30.01.1100000 | Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Jovens E Adultos | 21.040,00 | 21.040,00 | 0,00 | 0,00 | 21.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.040,00 | |
| 504 | 10.24.12.366.0010.2.071.3.3.90.30.05.2430000 | Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Jovens E Adultos | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 980,52 | 980,52 | 668,40 | 668,40 | 6.300,00 | 7.031,60 |
| 505 | 10.24.12.366.0010.2.071.3.3.90.30.05.2820000 | Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Jovens E Adultos | 51.162,36 | 51.162,36 | 0,00 | 0,00 | 51.162,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.162,36 | |
| 506 | 10.24.12.366.0010.2.071.3.3.90.39.05.2820000 | Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Jovens E Adultos | 50.085,64 | 50.085,64 | 0,00 | 0,00 | 50.085,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.085,64 | |
| 507 | 10.24.12.367.0010.2.072.3.3.90.30.01.1100000 | Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Especial | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | |
| 508 | 10.24.12.367.0010.2.072.3.3.90.30.05.2420000 | Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Especial | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.850,00 | 2.711,40 | 2.711,40 | 1.824,00 | 1.824,00 | 30.150,00 | 35.026,00 |
| 509 | 10.24.12.367.0010.2.072.3.3.90.30.05.2820000 | Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Especial | 106.994,62 | 106.994,62 | 0,00 | 0,00 | 106.994,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.994,62 | |
| 510 | 10.24.12.367.0010.2.072.3.3.90.39.05.2820000 | Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Especial | 117.878,38 | 117.878,38 | 0,00 | 0,00 | 117.878,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.878,38 | |
| 1276 | 10.24.12.362.0010.2.076.3.3.90.30.95.2330000 | Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Medio | 0,00 | 161.059,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.059,60 | 0,00 |
| 1277 | 10.24.12.365.0010.2.073.3.3.90.30.95.2800000 | Fornecimento De Merenda Escolar - Creche | 0,00 | 19.536,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.536,90 | 0,00 |
| 1333 | 10.24.12.361.0010.2.070.3.3.90.39.95.2820000 | Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Fundamental | 0,00 | 6.124,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.124,39 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 19.155.450,60 | 19.342.171,49 | 0,00 | 103.863,52 | 16.702.248,84 | 245.961,33 | 380.751,08 | 201.552,82 | 323.158,89 | 2.639.922,65 | 16.379.089,95 | |

Unidade : 25 - DIVISAO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026 Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|------------------------|--|---|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------|
| 511 | 10.25.12.366.0010.1.001.4.4.90.52.01.2200000 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 512 | 10.25.12.366.0010.2.001.3.1.90.11.01.2200000 | Pessoal E Encargos Sociais | 176.000,00 | 176.000,00 | 0,00 | 13.581,31 | 40.993,24 | 13.268,98 | 40.680,91 | 13.268,98 | 40.680,91 | 135.006,76 | 312,33 |
| 513 | 10.25.12.366.0010.2.001.3.1.90.16.01.2200000 | Pessoal E Encargos Sociais | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 420,49 | 618,06 | 420,49 | 618,06 | 420,49 | 618,06 | 4.381,94 | 0,00 |
| 514 | 10.25.12.366.0010.2.001.3.1.91.13.01.2200000 | Pessoal E Encargos Sociais | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 3.731,82 | 10.888,38 | 3.648,99 | 10.805,55 | 3.575,40 | 7.156,56 | 36.111,62 | 3.731,82 |
| 515 | 10.25.12.366.0010.2.001.3.3.90.49.01.2200000 | Pessoal E Encargos Sociais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 516 | 10.25.12.366.0010.2.015.3.3.90.30.01.2200000 | Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 517 | 10.25.12.366.0010.2.015.3.3.90.39.01.2200000 | Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis | 86.805,31 | 86.805,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.805,31 | 0,00 |
| 518 | 10.25.12.366.0010.2.075.3.3.90.30.01.2200000 | Funcionamento Do Ensino Fundamental Para Jovens E Adultos | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 519 | 10.25.12.366.0010.2.075.3.3.90.32.01.2200000 | Funcionamento Do Ensino Fundamental Para Jovens E Adultos | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.438,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.561,40 | 15.438,60 |
| 520 | 10.25.12.366.0010.2.075.3.3.90.39.01.2200000 | Funcionamento Do Ensino Fundamental Para Jovens E Adultos | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 521 | 10.25.12.366.0010.2.075.3.3.90.46.01.2200000 | Funcionamento Do Ensino Fundamental Para Jovens E Adultos | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 17.000,00 |
| Total Unidade : | | 447.205,31 | 447.205,31 | 0,00 | 17.733,62 | 84.938,28 | 17.338,46 | 52.104,52 | 17.264,87 | 48.455,53 | 362.267,03 | 36.482,75 | |

Unidade : 27 - FUNDEB

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|---------|--|---|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|-----------|
| 522 | 10.27.12.361.0010.1.001.4.4.90.52.02.2620000 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 523 | 10.27.12.361.0010.2.001.3.1.90.04.02.2610000 | Pessoal E Encargos Sociais | 2.919.000,00 | 2.919.000,00 | 0,00 | 95.157,11 | 688.704,37 | 195.279,17 | 650.490,23 | 213.214,13 | 626.153,12 | 2.230.295,63 | 62.551,25 |
| 524 | 10.27.12.361.0010.2.001.3.1.90.11.02.2610000 | Pessoal E Encargos Sociais | 56.142.000,00 | 56.137.000,00 | 0,00 | 4.204.076,89 | 13.312.818,92 | 4.470.488,53 | 13.286.271,81 | 4.470.488,53 | 13.286.271,81 | 42.824.181,08 | 26.547,11 |
| 525 | 10.27.12.361.0010.2.001.3.1.90.13.02.2610000 | Pessoal E Encargos Sociais | 506.000,00 | 506.000,00 | 0,00 | 32.143,10 | 110.516,79 | 32.606,49 | 109.787,31 | 33.209,35 | 77.180,82 | 395.483,21 | 33.335,97 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|---------|--|--|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|--------------|
| 526 | 10.27.12.361.0010.2.001.3.1.90.16.02.2610000 | Pessoal E Encargos Sociais | 4.973.000,00 | 4.973.000,00 | 0,00 | 280.756,49 | 589.920,12 | 281.972,33 | 589.920,12 | 281.972,33 | 589.920,12 | 4.383.079,88 | 0,00 |
| 527 | 10.27.12.361.0010.2.001.3.1.91.13.02.2610000 | Pessoal E Encargos Sociais | 14.359.000,00 | 14.359.000,00 | 0,00 | 1.107.013,42 | 3.142.596,14 | 1.116.425,77 | 3.141.317,31 | 1.007.520,54 | 2.024.891,54 | 11.216.403,86 | 1.117.704,60 |
| 528 | 10.27.12.361.0010.2.001.3.3.90.49.02.2620000 | Pessoal E Encargos Sociais | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 5.585,24 | 21.908,36 | 5.585,24 | 21.908,36 | 5.585,24 | 21.908,36 | 4.091,64 | 0,00 |
| 529 | 10.27.12.361.0010.2.065.3.3.90.32.02.2620000 | Funcionamento Do Ensino Fundamental | 1.997.000,00 | 1.295.225,23 | 0,00 | 892.686,35 | 892.686,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.538,88 | 892.686,35 |
| 530 | 10.27.12.361.0010.2.065.3.3.90.39.02.2620000 | Funcionamento Do Ensino Fundamental | 1.441.000,00 | 1.548.787,27 | 0,00 | 0,00 | 1.488.516,54 | 218.784,83 | 316.801,77 | 184.426,47 | 282.443,41 | 60.270,73 | 1.206.073,13 |
| 531 | 10.27.12.361.0010.2.066.3.3.90.39.02.2620000 | Transporte De Alunos Do Ensino Fundamental | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 532 | 10.27.12.365.0010.1.001.4.4.90.52.02.2730000 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 533 | 10.27.12.365.0010.1.001.4.4.90.52.02.2740000 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534 | 10.27.12.365.0010.2.001.3.1.90.04.02.2710000 | Pessoal E Encargos Sociais | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 13.343,51 | 72.114,49 | 19.975,96 | 66.437,41 | 21.889,38 | 64.000,07 | 137.885,51 | 8.114,42 |
| 535 | 10.27.12.365.0010.2.001.3.1.90.04.02.2720000 | Pessoal E Encargos Sociais | 673.000,00 | 673.000,00 | 0,00 | 48.001,86 | 182.241,32 | 46.568,46 | 157.238,74 | 50.738,50 | 150.522,69 | 490.758,68 | 31.718,63 |
| 536 | 10.27.12.365.0010.2.001.3.1.90.11.02.2710000 | Pessoal E Encargos Sociais | 13.273.000,00 | 13.273.000,00 | 0,00 | 1.006.329,10 | 3.313.729,70 | 1.043.676,82 | 3.313.006,08 | 1.043.676,82 | 3.313.006,08 | 9.959.270,30 | 723,62 |
| 537 | 10.27.12.365.0010.2.001.3.1.90.11.02.2720000 | Pessoal E Encargos Sociais | 19.392.000,00 | 19.391.500,00 | 0,00 | 1.486.390,45 | 4.705.392,99 | 1.486.034,45 | 4.705.036,99 | 1.486.034,45 | 4.705.036,99 | 14.686.107,01 | 356,00 |
| 538 | 10.27.12.365.0010.2.001.3.1.90.11.02.2730000 | Pessoal E Encargos Sociais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 539 | 10.27.12.365.0010.2.001.3.1.90.13.02.2710000 | Pessoal E Encargos Sociais | 172.000,00 | 172.000,00 | 0,00 | 14.241,74 | 42.064,07 | 14.241,74 | 42.064,07 | 12.425,71 | 27.822,33 | 129.935,93 | 14.241,74 |
| 540 | 10.27.12.365.0010.2.001.3.1.90.13.02.2720000 | Pessoal E Encargos Sociais | 232.000,00 | 232.000,00 | 0,00 | 17.626,92 | 54.999,45 | 17.626,92 | 54.999,45 | 16.296,32 | 37.372,53 | 177.000,55 | 17.626,92 |
| 541 | 10.27.12.365.0010.2.001.3.1.90.16.02.2710000 | Pessoal E Encargos Sociais | 1.161.000,00 | 1.161.000,00 | 0,00 | 40.133,72 | 107.808,84 | 40.133,72 | 107.808,84 | 40.133,72 | 107.808,84 | 1.053.191,16 | 0,00 |
| 542 | 10.27.12.365.0010.2.001.3.1.90.16.02.2720000 | Pessoal E Encargos Sociais | 1.919.000,00 | 1.919.000,00 | 0,00 | 86.817,27 | 201.827,99 | 86.817,27 | 201.827,99 | 86.817,27 | 201.827,99 | 1.717.172,01 | 0,00 |
| 543 | 10.27.12.365.0010.2.001.3.1.91.13.02.2710000 | Pessoal E Encargos Sociais | 3.342.000,00 | 3.342.000,00 | 0,00 | 262.244,20 | 781.757,96 | 264.171,05 | 781.558,98 | 238.698,11 | 517.387,93 | 2.560.242,04 | 264.370,03 |
| 544 | 10.27.12.365.0010.2.001.3.1.91.13.02.2720000 | Pessoal E Encargos Sociais | 4.811.000,00 | 4.811.000,00 | 0,00 | 392.518,69 | 1.129.761,49 | 392.420,79 | 1.129.663,59 | 352.159,70 | 737.242,80 | 3.681.238,51 | 392.518,69 |
| 545 | 10.27.12.365.0010.2.001.3.1.91.13.02.2730000 | Pessoal E Encargos Sociais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026 Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|---------|--|---|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| 546 | 10.27.12.365.0010.2.001.3.3.90.08.02.2730000 | Pessoal E Encargos Sociais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 135,08 | 135,08 | 135,08 | 135,08 | 135,08 | 135,08 | 864,92 | 0,00 |
| 547 | 10.27.12.365.0010.2.001.3.3.90.49.02.2730000 | Pessoal E Encargos Sociais | 9.000,00 | 7.965,00 | 0,00 | 1.461,60 | 3.846,20 | 1.461,60 | 3.846,20 | 1.461,60 | 3.846,20 | 4.118,80 | 0,00 |
| 548 | 10.27.12.365.0010.2.001.3.3.90.49.02.2740000 | Pessoal E Encargos Sociais | 3.000,00 | 6.235,00 | 0,00 | 2.178,56 | 6.209,84 | 2.178,56 | 6.209,84 | 2.178,56 | 6.209,84 | 25,16 | 0,00 |
| 549 | 10.27.12.365.0010.2.067.3.3.90.39.02.2730000 | Funcionamento Da Educacao Infantil | 507.000,00 | 839.180,82 | 0,00 | 0,00 | 839.180,82 | 68.696,63 | 112.855,96 | 68.668,43 | 112.827,76 | 0,00 | 726.353,06 |
| 550 | 10.27.12.365.0010.2.067.3.3.90.39.02.2740000 | Funcionamento Da Educacao Infantil | 410.000,00 | 641.206,68 | 0,00 | 0,00 | 626.098,15 | 131.534,41 | 180.073,72 | 131.534,41 | 180.073,72 | 15.108,53 | 446.024,43 |
| 551 | 10.27.12.366.0010.2.075.3.3.90.46.02.2620000 | Funcionamento Do Ensino Fundamental Para Jovens E Adultos | 1.000,00 | 34.400,00 | 0,00 | 29.700,00 | 33.400,00 | 1.320,00 | 3.520,00 | 1.320,00 | 3.520,00 | 1.000,00 | 29.880,00 |
| 552 | 10.27.12.367.0010.2.001.3.1.90.04.02.2610000 | Pessoal E Encargos Sociais | 101.000,00 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.132,10 | 7.910,18 | 18.132,10 | 8.646,68 | 17.645,90 | 82.867,90 | 486,20 |
| 553 | 10.27.12.367.0010.2.001.3.1.90.11.02.2610000 | Pessoal E Encargos Sociais | 5.450.000,00 | 5.450.000,00 | 0,00 | 414.443,14 | 1.418.806,81 | 414.443,14 | 1.418.806,81 | 414.443,14 | 1.418.806,81 | 4.031.193,19 | 0,00 |
| 554 | 10.27.12.367.0010.2.001.3.1.90.11.02.2620000 | Pessoal E Encargos Sociais | 894.000,00 | 894.000,00 | 0,00 | 61.962,14 | 191.374,03 | 61.962,14 | 191.374,03 | 61.962,14 | 191.374,03 | 702.625,97 | 0,00 |
| 555 | 10.27.12.367.0010.2.001.3.1.90.13.02.2610000 | Pessoal E Encargos Sociais | 121.000,00 | 121.000,00 | 0,00 | 5.329,53 | 19.273,04 | 5.329,53 | 19.273,04 | 5.779,00 | 13.943,51 | 101.726,96 | 5.329,53 |
| 556 | 10.27.12.367.0010.2.001.3.1.90.13.02.2620000 | Pessoal E Encargos Sociais | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 2.542,63 | 7.943,89 | 2.542,63 | 7.943,89 | 2.421,55 | 5.401,26 | 26.056,11 | 2.542,63 |
| 557 | 10.27.12.367.0010.2.001.3.1.90.16.02.2610000 | Pessoal E Encargos Sociais | 628.000,00 | 628.000,00 | 0,00 | 37.762,66 | 80.356,14 | 37.762,66 | 80.356,14 | 37.762,66 | 80.356,14 | 547.643,86 | 0,00 |
| 558 | 10.27.12.367.0010.2.001.3.1.90.16.02.2620000 | Pessoal E Encargos Sociais | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 355,41 | 1.110,07 | 355,41 | 1.110,07 | 355,41 | 1.110,07 | 31.889,93 | 0,00 |
| 559 | 10.27.12.367.0010.2.001.3.1.91.13.02.2610000 | Pessoal E Encargos Sociais | 1.341.000,00 | 1.341.000,00 | 0,00 | 110.086,20 | 316.764,35 | 110.086,20 | 316.764,35 | 97.415,96 | 206.678,15 | 1.024.235,65 | 110.086,20 |
| 560 | 10.27.12.367.0010.2.001.3.1.91.13.02.2620000 | Pessoal E Encargos Sociais | 192.000,00 | 192.000,00 | 0,00 | 14.459,41 | 42.054,85 | 14.459,41 | 42.054,85 | 13.770,87 | 27.595,44 | 149.945,15 | 14.459,41 |
| 561 | 10.27.12.367.0010.2.001.3.3.90.49.02.2620000 | Pessoal E Encargos Sociais | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 1.860,00 | 0,00 |
| 562 | 10.27.12.367.0010.2.068.3.3.90.39.02.2620000 | Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.179,42 | 1.029,13 | 1.203,12 | 1.029,13 | 1.203,12 | 820,58 | 10.976,30 |
| 563 | 10.27.12.367.0010.2.069.3.3.90.39.02.2620000 | Transportes De Alunos Do Ensino Especial | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1214 | 10.27.12.361.0010.2.001.3.3.90.08.02.2620000 | Pessoal E Encargos Sociais | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 202,62 | 742,94 | 202,62 | 742,94 | 202,62 | 742,94 | 4.257,06 | 0,00 |
| 1215 | 10.27.12.365.0010.2.001.3.3.90.08.02.2740000 | Pessoal E Encargos Sociais | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 67,54 | 0,00 | 67,54 | 0,00 | 67,54 | 432,46 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1308 | 10.27.12.361.0010.2.065.3.3.90.46.95.2620004 | 0,00 | 921,49 | 0,00 | 0,00 | 921,49 | 921,49 | 921,49 | 921,49 | 921,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1309 | 10.27.12.367.0010.2.069.3.3.90.39.92.2652025 | 0,00 | 948.728,22 | 0,00 | 0,00 | 948.728,22 | 683.820,00 | 683.820,00 | 438.480,00 | 438.480,00 | 0,00 | 510.248,22 |
| 1319 | 10.27.12.365.0010.2.001.3.1.90.11.05.2610004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 137.326.000,00 | 138.275.649,71 | 0,00 | 10.665.685,04 | 35.407.830,87 | 11.278.960,36 | 31.766.490,22 | 10.833.775,30 | 29.482.876,43 | 102.867.818,84 | 5.924.954,44 |
| Total Órgão : | | 252.253.213,63 | 265.101.465,90 | 0,00 | 20.455.038,80 | 123.914.316,06 | 17.491.648,73 | 41.873.451,00 | 17.113.061,93 | 39.287.955,19 | 141.187.149,84 | 84.626.360,87 |

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|--|--------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 564 | 11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.39.01.1100000 | 92.100,00 | 92.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.100,00 | 0,00 |
| 565 | 11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.51.01.1100000 | 184.300,00 | 184.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.300,00 | 0,00 |
| 566 | 11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.52.01.1100000 | 73.600,00 | 73.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.600,00 | 0,00 |
| 567 | 11.20.15.122.0011.2.001.3.1.90.11.01.1100000 | 1.898.100,00 | 1.898.100,00 | 0,00 | 163.738,49 | 506.296,87 | 177.053,02 | 500.524,81 | 177.053,02 | 500.524,81 | 1.391.803,13 | 5.772,06 |
| 568 | 11.20.15.122.0011.2.001.3.1.90.13.01.1100000 | 268.200,00 | 268.200,00 | 0,00 | 25.364,91 | 78.394,50 | 26.550,67 | 77.041,18 | 24.733,72 | 50.490,51 | 189.805,50 | 27.903,99 |
| 569 | 11.20.15.122.0011.2.001.3.1.90.16.01.1100000 | 102.300,00 | 102.300,00 | 0,00 | 6.675,28 | 14.416,62 | 6.675,28 | 14.416,62 | 6.675,28 | 14.416,62 | 87.883,38 | 0,00 |
| 570 | 11.20.15.122.0011.2.001.3.1.91.13.01.1100000 | 149.300,00 | 149.300,00 | 0,00 | 11.776,46 | 35.619,44 | 13.094,49 | 35.619,44 | 12.629,77 | 22.524,95 | 113.680,56 | 13.094,49 |
| 571 | 11.20.15.122.0011.2.001.3.3.90.14.01.1100000 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 572 | 11.20.15.122.0011.2.001.3.3.90.49.01.1100000 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 860,00 | 0,00 |
| 573 | 11.20.15.122.0011.2.002.3.3.90.36.01.1100000 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 1.038,24 | 2.828,04 | 1.038,24 | 2.828,04 | 1.038,24 | 2.828,04 | 24.171,96 | 0,00 |
| 574 | 11.20.15.122.0011.2.002.3.3.90.39.01.1100000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.519,68 | 63,32 | 123,32 | 63,32 | 123,32 | 480,32 | 1.396,36 |
| 575 | 11.20.15.122.0011.2.002.3.3.90.49.01.1100000 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 361,80 | 1.177,80 | 361,80 | 1.177,80 | 361,80 | 1.177,80 | 13.822,20 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026 Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|---------|--|---|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| 576 | 11.20.15.122.0011.2.003.3.3.90.30.01.1100000 | Regime De Adiantamento | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 577 | 11.20.15.122.0011.2.003.3.3.90.39.01.1100000 | Regime De Adiantamento | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | -128,83 | 871,17 | -128,83 | 871,17 | 371,17 | 871,17 | 3.128,83 | 0,00 |
| 578 | 11.20.15.122.0011.2.007.3.3.90.30.01.1100000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 17.400,00 | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 438,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.961,50 | 438,50 | |
| 579 | 11.20.15.122.0011.2.007.3.3.90.33.01.1100000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.763,00 | 4.762,53 | 4.762,53 | 4.762,53 | 4.437,00 | 0,47 | |
| 580 | 11.20.15.122.0011.2.007.3.3.90.39.01.1100000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 1.366.200,00 | 1.366.200,00 | 0,00 | 0,00 | 48.683,61 | 19.053,24 | 21.244,49 | 19.053,24 | 21.244,49 | 1.317.516,39 | 27.439,12 |
| 581 | 11.20.15.122.0011.2.077.3.3.70.41.01.1100000 | Consortio Intermunicipal Da Regiao Sudoeste Da Grande Sao Paulo - Conisud | 156.700,00 | 156.700,00 | 0,00 | 0,00 | 156.700,00 | 17.278,22 | 51.834,66 | 17.278,22 | 51.834,66 | 0,00 | 104.865,34 |
| 582 | 11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.01.1000228 | Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares | 350.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | |
| 583 | 11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.01.1100000 | Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares | 5.046.900,00 | 4.207.588,61 | 0,00 | 0,00 | 15.014,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.192.574,52 | 15.014,09 | |
| 584 | 11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.05.1000228 | Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares | 1.972.027,70 | 5.258.740,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.258.740,54 | 0,00 | |
| 585 | 11.20.15.451.0011.1.013.4.4.90.51.01.1100000 | Construcao, Ampliacao E Reforma De Pracas, Parques E Jardins | 460.900,00 | 407.527,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407.527,22 | 0,00 | |
| 586 | 11.20.15.452.0011.1.009.4.5.67.82.01.1000021 | Modernizacao E Manutencao Da Iluminacao Publica - Ppp Investimento | 3.307.000,00 | 3.307.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.307.000,00 | 0,00 | |
| 588 | 11.20.26.782.0011.1.008.4.4.90.51.01.1000228 | Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 589 | 11.20.26.782.0011.1.008.4.4.90.51.01.1100000 | Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares | 2.174.500,00 | 2.650.517,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650.517,92 | 0,00 | |
| 590 | 11.20.26.782.0011.1.008.4.4.90.51.01.8000042 | Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares | 860.000,00 | 654.616,45 | 0,00 | 0,00 | 45.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609.131,45 | 45.485,00 | |
| 591 | 11.20.26.782.0011.1.008.4.4.90.51.05.1000228 | Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares | 657.342,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 592 | 11.20.26.782.0011.1.008.4.4.90.51.05.8000033 | Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | |
| 593 | 11.20.26.782.0011.1.008.4.4.90.51.05.8000042 | Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares | 2.283.045,00 | 4.783.045,00 | 0,00 | 0,00 | 4.503.014,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.030,08 | 4.503.014,92 | |
| 821 | 11.20.15.452.0011.2.078.3.3.90.83.01.1000021 | Modernizacao E Manutencao Da Iluminacao Publica - Ppp Custeio | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.860.000,00 | 0,00 | |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|--|---|------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 831 | 11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.52.08.1000238 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.08.1000255 | Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 11.20.15.452.0011.2.078.3.3.90.39.08.1000256 | Modernizacao E Manutencao Da Iluminacao Publica - Ppp Custeio | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.52.08.1000257 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 874 | 11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.52.08.1000275 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 877 | 11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.08.1000277 | Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 879 | 11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.08.1000279 | Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.52.08.1000297 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 903 | 11.20.15.451.0011.1.013.4.4.90.51.08.1000298 | Construcao, Ampliacao E Reforma De Pracas, Parques E Jardins | 34.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 918 | 11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.08.1000307 | Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 947 | 11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.52.08.1000330 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 948 | 11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.52.08.1000331 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 959 | 11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.08.1000342 | Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 960 | 11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.08.1000343 | Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 977 | 11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.52.08.1000350 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 991 | 11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.52.08.8040014 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1011 | 11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.08.8040036 | Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares | 0,00 | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 | 0,00 |
| 1012 | 11.20.15.452.0011.2.078.3.3.90.39.08.8040037 | Modernizacao E Manutencao Da Iluminacao Publica - Ppp Custeio | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1013 | 11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.52.08.8040038 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|--|--|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 1034 | 11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.52.08.8040064 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 1037 | 11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.08.8040067 | Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 1039 | 11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.08.8040069 | Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 1062 | 11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.52.08.8040097 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1063 | 11.20.15.451.0011.1.013.4.4.90.51.08.8040098 | Construcao, Ampliacao E Reforma De Pracas, Parques E Jardins | 0,00 | 34.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.950,00 | 0,00 |
| 1078 | 11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.08.8040120 | Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1107 | 11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.52.08.8040156 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1108 | 11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.52.08.8040157 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1119 | 11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.08.8040168 | Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 1120 | 11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.08.8040169 | Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 1137 | 11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.52.08.8040189 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1155 | 11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.01.1000191 | Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1156 | 11.20.26.782.0011.1.008.4.4.90.51.01.1000191 | Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1157 | 11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.92.1000191 | Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1158 | 11.20.26.782.0011.1.008.4.4.90.51.02.1000191 | Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.063.999,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1159 | 11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.02.1000200 | Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1160 | 11.20.15.451.0011.1.013.4.4.90.51.92.1000205 | Construcao, Ampliacao E Reforma De Pracas, Parques E Jardins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1161 | 11.20.26.782.0011.1.008.4.4.90.51.02.1000219 | Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 677.084,27 | 0,00 | 677.084,27 | 0,00 | 22.915,73 |
| 1162 | 11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.02.1000221 | Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026 Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|--|--------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 1164 | 11.20.15.451.0011.1.013.4.4.90.51.01.8000063 | 0,00 | 53.372,78 | 0,00 | 4.438,45 | 4.438,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.934,33 | 4.438,45 |
| 1165 | 11.20.15.451.0011.1.013.4.4.90.51.05.8000063 | 0,00 | 538.421,00 | 0,00 | 439.405,88 | 439.405,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.015,12 | 439.405,88 |
| 1168 | 11.20.15.451.0011.1.013.4.4.90.51.92.1000224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.348,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1169 | 11.20.15.451.0011.1.013.4.4.90.51.02.1000224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.744,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1173 | 11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.95.8000057 | 0,00 | 148.871,73 | 0,00 | 0,00 | 148.871,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.871,73 |
| 1174 | 11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.01.8000061 | 0,00 | 76.115,46 | 0,00 | 0,00 | 65.041,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.073,65 | 65.041,81 |
| 1175 | 11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.05.8000061 | 0,00 | 477.541,00 | 0,00 | 0,00 | 477.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.541,00 |
| 1180 | 11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.02.8010006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1181 | 11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.01.8010016 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 |
| 1182 | 11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.02.8010017 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 259.877,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.122,27 | 259.877,73 |
| 1183 | 11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.01.8010017 | 0,00 | 17.723,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.723,75 | 0,00 |
| 1184 | 11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.02.8010018 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 450.303,92 | 450.303,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.696,08 | 450.303,92 |
| 1185 | 11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.01.8010018 | 0,00 | 72.133,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.133,13 | 0,00 |
| 1199 | 11.20.15.452.0011.2.078.3.3.90.83.91.1000021 | 0,00 | 1.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.860.000,00 | 452.767,06 | 452.767,06 | 226.383,53 | 226.383,53 | 0,00 | 1.633.616,47 |
| 1200 | 11.20.15.452.0011.1.009.4.5.67.82.91.1000021 | 0,00 | 3.307.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.307.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.307.000,00 |
| 1202 | 11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.02.8010016 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 1212 | 11.20.15.122.0011.2.007.3.3.90.93.92.1000205 | 0,00 | 183.919,93 | 0,00 | 0,00 | 183.919,93 | 0,00 | 183.919,93 | 0,00 | 183.919,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1233 | 11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.98.8040207 | 0,00 | 23.089,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.089,96 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Descrição | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|--|--------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 1286 | 11.20.15.122.0011.2.007.3.3.90.93.92.1000201 Manutencao Dos Servicos Administrativos | 0,00 | 70.269,23 | 0,00 | 70.269,23 | 70.269,23 | 70.269,23 | 70.269,23 | 70.269,23 | 70.269,23 | 0,00 | 0,00 |
| 1287 | 11.20.15.122.0011.2.007.3.3.90.93.92.1000202 Manutencao Dos Servicos Administrativos | 0,00 | 59.777,71 | 0,00 | 59.777,71 | 59.777,71 | 59.777,71 | 59.777,71 | 59.777,71 | 59.777,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1290 | 11.20.15.451.0011.1.013.4.4.90.51.92.8030004 Construcao, Ampliacao E Reforma De Pracas, Parques E Jardins | 0,00 | 105.362,63 | 0,00 | 41.010,85 | 105.362,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.362,63 |
| 1306 | 11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.01.1000355 Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares | 0,00 | 271.764,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.764,92 | 0,00 |
| 1307 | 11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.02.1000355 Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311 | 11.20.15.451.0011.1.013.4.4.90.51.92.8010021 Construcao, Ampliacao E Reforma De Pracas, Parques E Jardins | 0,00 | 37.348,19 | 0,00 | 37.348,19 | 37.348,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.348,19 |
| 1312 | 11.20.15.451.0011.1.013.4.4.90.51.02.8010022 Construcao, Ampliacao E Reforma De Pracas, Parques E Jardins | 0,00 | 35.744,19 | 0,00 | 35.744,19 | 35.744,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.744,19 |
| 1313 | 11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.01.8010022 Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares | 0,00 | 121.574,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.574,13 | 0,00 |
| 1314 | 11.20.26.782.0011.1.008.4.4.90.51.01.8010022 Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares | 0,00 | 114.982,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.982,08 | 0,00 |
| 1315 | 11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.92.8010022 Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares | 0,00 | 1.125.000,00 | 0,00 | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125.000,00 |
| 1316 | 11.20.26.782.0011.1.008.4.4.90.51.02.8010022 Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares | 0,00 | 1.063.999,80 | 0,00 | 1.063.999,80 | 1.063.999,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063.999,80 |
| 1317 | 11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.02.8010023 Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1322 | 11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.05.1000355 Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares | 0,00 | 2.976.667,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.976.667,81 | 0,00 |
| 1323 | 11.20.26.782.0011.1.008.4.4.90.51.92.8010013 Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares | 0,00 | 122.051,76 | 0,00 | 119.955,54 | 119.955,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.096,22 | 119.955,54 |
| 1326 | 11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.01.8010020 Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares | 0,00 | 205.383,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.383,55 | 0,00 |
| 1327 | 11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.02.8010020 Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 1329 | 11.20.15.122.0011.2.007.3.3.90.93.95.8000033 Manutencao Dos Servicos Administrativos | 0,00 | 100.591,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.591,18 | 0,00 |
| 1343 | 11.20.26.782.0011.1.008.4.4.90.51.02.8030005 Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1344 | 11.20.26.782.0011.1.008.4.4.90.51.01.8030005 Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1345 | 11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.05.8000064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1346 | 11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.01.8000064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 28.773.765,27 | 52.129.791,66 | 0,00 | 1.393.987,93 | 17.479.120,98 | 848.615,98 | 2.154.302,26 | 620.450,78 | 1.888.273,57 | 34.650.670,68 | 15.590.847,41 |
| Total Órgão : | | 28.773.765,27 | 52.129.791,66 | 0,00 | 1.393.987,93 | 17.479.120,98 | 848.615,98 | 2.154.302,26 | 620.450,78 | 1.888.273,57 | 34.650.670,68 | 15.590.847,41 |

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNIC.DE ASSUNTOS JURIDICOS

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|--|--------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 594 | 12.20.03.122.0004.1.001.4.4.90.52.01.1100000 | 92.100,00 | 92.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.100,00 | 0,00 |
| 595 | 12.20.03.122.0004.2.001.3.1.90.11.01.1100000 | 8.699.600,00 | 8.699.600,00 | 0,00 | 644.187,23 | 2.178.798,39 | 679.992,50 | 2.162.438,96 | 679.992,50 | 2.162.438,96 | 6.520.801,61 | 16.359,43 |
| 596 | 12.20.03.122.0004.2.001.3.1.90.13.01.1100000 | 691.400,00 | 691.400,00 | 0,00 | 57.828,68 | 175.846,09 | 56.916,18 | 172.778,87 | 54.228,31 | 115.862,69 | 515.553,91 | 59.983,40 |
| 597 | 12.20.03.122.0004.2.001.3.1.90.16.01.1100000 | 283.900,00 | 283.900,00 | 0,00 | 12.836,63 | 32.617,14 | 12.836,63 | 32.617,14 | 12.836,63 | 32.617,14 | 251.282,86 | 0,00 |
| 598 | 12.20.03.122.0004.2.001.3.1.91.13.01.1100000 | 1.277.700,00 | 1.277.700,00 | 0,00 | 91.670,60 | 318.066,02 | 97.642,13 | 317.394,27 | 107.977,22 | 219.752,14 | 959.633,98 | 98.313,88 |
| 599 | 12.20.03.122.0004.2.001.3.3.90.49.01.1100000 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 501,60 | 0,00 | 501,60 | 0,00 | 501,60 | 398,40 | 0,00 |
| 600 | 12.20.03.122.0004.2.002.3.3.90.36.01.1100000 | 183.000,00 | 183.000,00 | 0,00 | 9.031,04 | 21.465,44 | 9.031,04 | 21.465,44 | 9.031,04 | 21.465,44 | 161.534,56 | 0,00 |
| 601 | 12.20.03.122.0004.2.002.3.3.90.39.01.1100000 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.637,76 | 506,56 | 926,56 | 506,56 | 926,56 | 362,24 | 9.711,20 |
| 602 | 12.20.03.122.0004.2.002.3.3.90.49.01.1100000 | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00 | 3.208,00 | 8.483,80 | 3.208,00 | 8.483,80 | 3.208,00 | 8.483,80 | 93.516,20 | 0,00 |
| 603 | 12.20.03.122.0004.2.003.3.3.90.30.01.1100000 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -832,89 | 4.217,11 | -832,89 | 4.217,11 | 1.567,11 | 3.217,11 | 5.782,89 | 1.000,00 |
| 604 | 12.20.03.122.0004.2.003.3.3.90.39.01.1100000 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -664,79 | 3.285,21 | -664,79 | 3.285,21 | 1.235,21 | 2.785,21 | 6.714,79 | 500,00 |
| 605 | 12.20.03.122.0004.2.007.3.3.90.30.01.1100000 | 42.900,00 | 42.900,00 | 0,00 | 0,00 | 11.189,94 | 264,89 | 264,89 | 240,27 | 240,27 | 31.710,06 | 10.949,67 |
| 606 | 12.20.03.122.0004.2.007.3.3.90.35.01.1100000 | 175.100,00 | 175.100,00 | 0,00 | 0,00 | 43.648,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.451,26 | 43.648,74 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|---------|--|---|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|--------------|
| 607 | 12.20.03.122.0004.2.007.3.3.90.36.01.1100000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 134.200,00 | 134.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.914,18 | 337,55 | 888,89 | 337,55 | 888,89 | 131.285,82 | 2.025,29 |
| 608 | 12.20.03.122.0004.2.007.3.3.90.39.01.1100000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 677.100,00 | 662.123,15 | 0,00 | 9.200,00 | 312.606,31 | 39.206,76 | 62.648,79 | 33.945,21 | 57.313,28 | 349.516,84 | 255.293,03 |
| 609 | 12.20.03.122.0004.2.007.3.3.90.40.01.1100000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 676.900,00 | 686.876,85 | 0,00 | 0,00 | 686.876,85 | 133.129,10 | 190.729,10 | 64.167,08 | 121.767,08 | 0,00 | 565.109,77 |
| 610 | 12.20.03.122.0004.2.007.3.3.90.93.01.1100000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 158.000,00 | 158.000,00 | 0,00 | 13.198,13 | 39.258,63 | 13.198,13 | 39.258,63 | 13.198,13 | 39.258,63 | 118.741,37 | 0,00 |
| 611 | 12.20.16.127.0013.2.079.3.3.90.30.01.1100000 | Lote Seguro | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| 612 | 12.20.16.127.0013.2.079.3.3.90.39.01.1100000 | Lote Seguro | 132.500,00 | 126.991,00 | 0,00 | 32.868,36 | 41.517,72 | 6.680,06 | 7.035,12 | 6.680,06 | 7.035,12 | 85.473,28 | 34.482,60 |
| 613 | 12.20.16.127.0013.2.080.3.3.90.30.01.1100000 | Regularizacao Fundiaria Social | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 |
| 614 | 12.20.28.846.0000.0.003.3.1.90.91.01.1100000 | Precatorios | 7.019.000,00 | 7.019.000,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519.000,00 | 6.500.000,00 |
| 615 | 12.20.28.846.0000.0.003.3.3.90.91.01.1100000 | Precatorios | 418.000,00 | 418.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.000,00 | 0,00 |
| 616 | 12.20.28.846.0000.0.003.4.4.90.91.01.1100000 | Precatorios | 1.713.000,00 | 1.713.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.713.000,00 | 0,00 |
| 617 | 12.20.28.846.0000.0.004.3.1.90.91.01.1100000 | Requisitorios De Pequeno Valor | 82.900,00 | 82.900,00 | 0,00 | 0,00 | 82.900,00 | 5.467,01 | 5.467,01 | 5.467,01 | 5.467,01 | 0,00 | 77.432,99 |
| 618 | 12.20.28.846.0000.0.004.3.3.90.91.01.1100000 | Requisitorios De Pequeno Valor | 82.900,00 | 82.900,00 | 0,00 | 0,00 | 82.900,00 | 4.251,61 | 4.251,61 | 1.326,48 | 1.326,48 | 0,00 | 81.573,52 |
| 849 | 12.20.16.127.0013.2.079.3.3.90.39.08.1000253 | Lote Seguro | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 919 | 12.20.03.122.0004.1.001.4.4.90.52.08.1000308 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 946 | 12.20.16.127.0013.2.079.3.3.90.39.08.1000329 | Lote Seguro | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1009 | 12.20.16.127.0013.2.079.3.3.90.39.08.8040034 | Lote Seguro | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1079 | 12.20.03.122.0004.1.001.4.4.90.52.08.8040122 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1106 | 12.20.16.127.0013.2.079.3.3.90.39.08.8040155 | Lote Seguro | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1196 | 12.20.16.127.0013.2.079.3.3.90.39.01.1000230 | Lote Seguro | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1197 | 12.20.16.127.0013.2.079.3.3.90.39.05.1000230 | Lote Seguro | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 923.423,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.576,48 | 923.423,52 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1203 | 12.20.03.122.0004.2.007.3.3.90.33.01.1100000 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.763,00 | 4.762,53 | 4.762,53 | 4.762,53 | 4.762,53 | 237,00 | 0,47 |
| 1292 | 12.20.16.127.0013.2.079.3.3.90.33.01.1100000 | 0,00 | 4.509,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,74 | 4.508,74 | 4.508,74 | 4.508,74 | 4.508,74 | 0,26 | 0,00 |
| 1363 | 12.20.03.122.0004.1.001.4.4.90.52.08.8040034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1373 | 12.20.28.846.0000.0.003.4.4.90.91.07.1000356 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 22.811.500,00 | 23.811.500,00 | 0,00 | 7.372.530,99 | 11.491.426,19 | 1.070.441,74 | 3.043.924,27 | 1.005.215,64 | 2.810.618,68 | 12.320.073,81 | 8.680.807,51 |
| Total Órgão : | | 22.811.500,00 | 23.811.500,00 | 0,00 | 7.372.530,99 | 11.491.426,19 | 1.070.441,74 | 3.043.924,27 | 1.005.215,64 | 2.810.618,68 | 12.320.073,81 | 8.680.807,51 |

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|--|------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 619 | 14.20.11.334.0012.2.004.3.3.90.30.01.1100000 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.093,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.906,30 | 5.093,70 |
| 620 | 14.20.11.334.0012.2.004.3.3.90.39.01.1100000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103,20 | 3,44 | 12,04 | 3,44 | 12,04 | 896,80 | 91,16 |
| 621 | 14.20.11.334.0012.2.004.3.3.90.48.01.1100000 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 1.800,00 | 6.300,00 | 1.800,00 | 6.300,00 | 0,00 | 47.700,00 |
| 622 | 14.20.23.695.0012.1.001.4.4.90.51.01.1100000 | 230.300,00 | 230.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.300,00 | 0,00 |
| 623 | 14.20.23.695.0012.1.001.4.4.90.52.01.1100000 | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 |
| 624 | 14.20.23.695.0012.2.001.3.1.90.11.01.1100000 | 680.300,00 | 680.300,00 | 0,00 | 69.281,25 | 199.586,94 | 64.111,26 | 194.416,95 | 64.111,26 | 194.416,95 | 480.713,06 | 5.169,99 |
| 625 | 14.20.23.695.0012.2.001.3.1.90.13.01.1100000 | 119.800,00 | 119.800,00 | 0,00 | 13.324,71 | 39.597,61 | 13.324,71 | 39.597,61 | 12.426,57 | 26.272,90 | 80.202,39 | 13.324,71 |
| 626 | 14.20.23.695.0012.2.001.3.1.90.16.01.1100000 | 21.200,00 | 21.200,00 | 0,00 | 2.063,96 | 10.055,31 | 2.063,96 | 10.055,31 | 2.063,96 | 10.055,31 | 11.144,69 | 0,00 |
| 627 | 14.20.23.695.0012.2.001.3.1.91.13.01.1100000 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 2.404,34 | 6.662,61 | 1.602,89 | 5.861,16 | 1.526,57 | 4.258,27 | 16.337,39 | 2.404,34 |
| 628 | 14.20.23.695.0012.2.001.3.3.90.49.01.1100000 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 888,00 | 0,00 |
| 629 | 14.20.23.695.0012.2.002.3.3.90.36.01.1100000 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|--|------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 630 | 14.20.23.695.0012.2.002.3.3.90.39.01.1100000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 759,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,16 | 759,84 |
| 631 | 14.20.23.695.0012.2.002.3.3.90.49.01.1100000 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 632 | 14.20.23.695.0012.2.003.3.3.90.30.01.1100000 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.219,47 | 0,00 | 3.219,47 | 2.000,00 | 3.219,47 | 12.780,53 | 0,00 |
| 633 | 14.20.23.695.0012.2.003.3.3.90.39.01.1100000 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 8.650,00 | 5.000,00 | 8.650,00 | 2.000,00 | 3.650,00 | 7.350,00 | 5.000,00 |
| 634 | 14.20.23.695.0012.2.007.3.3.90.30.01.1100000 | 44.300,00 | 44.300,00 | 0,00 | 5.363,00 | 22.088,41 | 1.232,15 | 1.232,15 | 736,31 | 736,31 | 22.211,59 | 21.352,10 |
| 635 | 14.20.23.695.0012.2.007.3.3.90.33.01.1100000 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.805,90 | 5.805,90 | 5.805,90 | 5.805,90 | 5.805,90 | 34.694,10 | 0,00 |
| 636 | 14.20.23.695.0012.2.007.3.3.90.39.01.1100000 | 144.500,00 | 127.563,76 | 0,00 | 8.436,24 | 57.124,01 | 3.393,35 | 5.658,15 | 3.393,35 | 5.658,15 | 70.439,75 | 51.465,86 |
| 637 | 14.20.23.695.0012.2.007.3.3.90.40.01.1100000 | 32.100,00 | 32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.753,89 | 2.020,83 | 2.020,83 | 2.020,83 | 2.020,83 | 25.346,11 | 4.733,06 |
| 638 | 14.20.23.695.0012.2.081.3.3.90.30.01.1100000 | 20.200,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 |
| 639 | 14.20.23.695.0012.2.081.3.3.90.39.01.1100000 | 985.500,00 | 985.500,00 | 0,00 | 3.070,00 | 3.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982.430,00 | 3.070,00 |
| 640 | 14.20.23.695.0012.2.082.3.3.90.39.01.1100000 | 20.200,00 | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 |
| 641 | 14.20.23.695.0012.2.083.3.3.90.39.01.1100000 | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | 0,00 |
| 832 | 14.20.23.695.0012.2.007.3.3.90.30.08.1000239 | 9.982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 859 | 14.20.23.695.0012.2.081.3.3.90.39.08.1000262 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 873 | 14.20.23.695.0012.2.007.3.3.90.30.08.1000274 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 882 | 14.20.23.695.0012.2.007.3.3.90.30.08.1000282 | 18.982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 888 | 14.20.23.695.0012.2.081.3.3.90.39.08.1000284 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 901 | 14.20.23.695.0012.2.081.3.3.90.39.08.1000296 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 913 | 14.20.23.695.0012.1.001.4.4.90.52.08.1000306 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------|--|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 925 | 14.20.23.695.0012.1.001.4.4.90.51.08.1000314 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 992 | 14.20.23.695.0012.2.007.3.3.90.30.08.8040016 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 0,00 | 9.982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.982,40 | 0,00 |
| 1019 | 14.20.23.695.0012.2.081.3.3.90.39.08.8040046 | Promocao E Valorizacao Dos Eventos Turisticos | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1033 | 14.20.23.695.0012.2.007.3.3.90.30.08.8040063 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1042 | 14.20.23.695.0012.2.007.3.3.90.30.08.8040074 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 0,00 | 18.982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.982,40 | 0,00 |
| 1048 | 14.20.23.695.0012.2.081.3.3.90.39.08.8040083 | Promocao E Valorizacao Dos Eventos Turisticos | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1061 | 14.20.23.695.0012.2.081.3.3.90.39.08.8040096 | Promocao E Valorizacao Dos Eventos Turisticos | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1073 | 14.20.23.695.0012.1.001.4.4.90.52.08.8040115 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 1085 | 14.20.23.695.0012.1.001.4.4.90.51.08.8040129 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 1226 | 14.20.23.695.0012.2.007.3.3.90.39.98.8040198 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.615,30 | 87.615,30 | 87.615,30 | 87.615,30 | 2.384,70 | 0,00 |
| 1325 | 14.20.23.695.0012.2.007.3.3.90.35.01.1100000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 0,00 | 16.936,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.936,24 | 0,00 |
| 1339 | 14.20.23.695.0012.2.081.3.3.90.39.05.8000067 | Promocao E Valorizacao Dos Eventos Turisticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1340 | 14.20.23.695.0012.2.081.3.3.90.39.01.8000067 | Promocao E Valorizacao Dos Eventos Turisticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1372 | 14.20.23.695.0012.2.081.3.3.90.39.08.8040115 | Promocao E Valorizacao Dos Eventos Turisticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1392 | 14.20.11.334.0012.2.111.3.3.90.30.01.1100000 | Programa Emergencial E Assistencial De Auxilio Desemprego - Peaad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1393 | 14.20.11.334.0012.2.111.3.3.90.39.01.1100000 | Programa Emergencial E Assistencial De Auxilio Desemprego - Peaad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1394 | 14.20.11.334.0012.2.111.3.3.90.48.01.1100000 | Programa Emergencial E Assistencial De Auxilio Desemprego - Peaad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 2.587.464,80 | 2.682.464,80 | 0,00 | 108.943,50 | 510.198,19 | 187.973,79 | 370.456,87 | 185.503,49 | 350.033,43 | 2.172.266,61 | 160.164,76 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026 Exercício de 2026

Unidade : 21 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 642 | 14.21.23.695.0012.1.001.4.4.90.52.03.1000175 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 643 | 14.21.23.695.0012.2.084.3.3.90.39.03.1000175 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Total Órgão : | | 2.588.464,80 | 2.683.464,80 | 0,00 | 108.943,50 | 510.198,19 | 187.973,79 | 370.456,87 | 185.503,49 | 350.033,43 | 2.173.266,61 | 160.164,76 |

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

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|--|--------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 644 | 15.20.06.182.0014.1.001.4.4.90.52.01.1100000 | 92.100,00 | 92.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.100,00 | 0,00 |
| 645 | 15.20.06.182.0014.2.001.3.1.90.11.01.1100000 | 1.500.800,00 | 1.500.800,00 | 0,00 | 142.360,23 | 429.599,89 | 139.594,65 | 411.103,76 | 139.594,65 | 411.103,76 | 1.071.200,11 | 18.496,13 |
| 646 | 15.20.06.182.0014.2.001.3.1.90.13.01.1100000 | 131.800,00 | 131.800,00 | 0,00 | 15.811,93 | 45.215,21 | 14.324,77 | 43.473,18 | 14.616,23 | 29.148,41 | 86.584,79 | 16.066,80 |
| 647 | 15.20.06.182.0014.2.001.3.1.90.16.01.1100000 | 86.600,00 | 86.600,00 | 0,00 | 6.958,00 | 14.175,57 | 3.343,23 | 10.560,80 | 3.343,23 | 10.560,80 | 72.424,43 | 3.614,77 |
| 648 | 15.20.06.182.0014.2.001.3.1.91.13.01.1100000 | 167.700,00 | 167.700,00 | 0,00 | 12.074,78 | 37.995,23 | 12.743,40 | 37.415,78 | 10.053,72 | 24.672,38 | 129.704,77 | 13.322,85 |
| 649 | 15.20.06.182.0014.2.001.3.3.90.49.01.1100000 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 862,00 | 0,00 |
| 650 | 15.20.06.182.0014.2.002.3.3.90.36.01.1100000 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 1.433,76 | 1.433,76 | 1.433,76 | 1.433,76 | 1.433,76 | 1.433,76 | 12.566,24 | 0,00 |
| 651 | 15.20.06.182.0014.2.002.3.3.90.39.01.1100000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 759,84 | 63,32 | 63,32 | 63,32 | 63,32 | 240,16 | 696,52 |
| 652 | 15.20.06.182.0014.2.002.3.3.90.49.01.1100000 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 174,60 | 426,80 | 174,60 | 426,80 | 174,60 | 426,80 | 7.573,20 | 0,00 |
| 653 | 15.20.06.182.0014.2.003.3.3.90.30.01.1100000 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 654 | 15.20.06.182.0014.2.003.3.3.90.39.01.1100000 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| 655 | 15.20.06.182.0014.2.085.3.3.90.30.01.1100000 | 191.400,00 | 191.400,00 | 0,00 | 3.921,48 | 43.882,69 | 2.657,46 | 2.657,46 | 2.092,79 | 2.092,79 | 147.517,31 | 41.789,90 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026 Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------|--|--|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 656 | 15.20.06.182.0014.2.085.3.3.90.32.01.1100000 | Funcionamento Da Defesa Civil | 64.400,00 | 64.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.400,00 | 0,00 |
| 657 | 15.20.06.182.0014.2.085.3.3.90.33.01.1100000 | Funcionamento Da Defesa Civil | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 658 | 15.20.06.182.0014.2.085.3.3.90.39.01.1100000 | Funcionamento Da Defesa Civil | 442.100,00 | 442.100,00 | 0,00 | 58.208,56 | 155.303,48 | 21.486,94 | 29.384,99 | 21.486,94 | 29.384,99 | 125.918,49 |
| 659 | 15.20.06.182.0014.2.085.3.3.90.40.01.1100000 | Funcionamento Da Defesa Civil | 18.300,00 | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 13.507,78 | 4.041,66 | 4.041,66 | 4.041,66 | 4.041,66 | 9.466,12 |
| 660 | 15.20.06.182.0014.2.086.3.3.50.39.01.1100000 | Colaboracao Para O Custeio Do Corpo De Bombeiros | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| 661 | 15.20.06.182.0014.2.086.3.3.90.30.01.1100000 | Colaboracao Para O Custeio Do Corpo De Bombeiros | 309.700,00 | 309.700,00 | 0,00 | 72.874,30 | 161.504,22 | 3.655,08 | 5.099,92 | 2.857,58 | 148.195,78 | 157.201,80 |
| 662 | 15.20.06.182.0014.2.086.3.3.90.39.01.1100000 | Colaboracao Para O Custeio Do Corpo De Bombeiros | 421.000,00 | 421.000,00 | 0,00 | -9.941,11 | 257.751,83 | 33.085,44 | 72.791,25 | 33.085,44 | 163.248,17 | 184.960,58 |
| 663 | 15.20.06.182.0014.2.086.4.4.50.30.01.1100000 | Colaboracao Para O Custeio Do Corpo De Bombeiros | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 664 | 15.20.06.182.0014.2.087.3.3.90.39.01.1100000 | Nupdec - Nucleo De Protecao E Defesa | 18.400,00 | 18.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400,00 | 0,00 |
| 665 | 15.20.06.182.0014.2.088.3.3.90.39.01.1100000 | Escolas Mais Seguras | 18.400,00 | 18.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400,00 | 0,00 |
| 846 | 15.20.06.182.0014.1.001.4.4.90.52.08.1000250 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 904 | 15.20.06.182.0014.1.001.4.4.90.52.08.1000299 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 905 | 15.20.06.182.0014.2.085.3.3.90.30.08.1000299 | Funcionamento Da Defesa Civil | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1006 | 15.20.06.182.0014.1.001.4.4.90.52.08.8040031 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1064 | 15.20.06.182.0014.2.085.3.3.90.30.08.8040099 | Funcionamento Da Defesa Civil | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1065 | 15.20.06.182.0014.1.001.4.4.90.52.08.8040099 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 3.615.600,00 | 3.615.600,00 | 0,00 | 308.876,53 | 1.171.594,30 | 241.604,31 | 628.490,68 | 237.843,92 | 595.060,34 | 2.444.005,70 | 576.533,96 |

Unidade : **21 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC**

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|--|---|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 666 | 15.21.06.182.0014.1.001.4.4.90.51.01.1100000 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 667 | 15.21.06.182.0014.2.089.3.3.90.30.01.1100000 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 668 | 15.21.06.182.0014.2.089.3.3.90.39.01.1100000 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| Total Órgão : | | 3.619.200,00 | 3.619.200,00 | 0,00 | 308.876,53 | 1.171.594,30 | 241.604,31 | 628.490,68 | 237.843,92 | 595.060,34 | 2.447.605,70 | 576.533,96 |

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

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|--|--------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 669 | 16.20.16.122.0015.1.001.4.4.90.52.01.1100000 | 92.100,00 | 92.100,00 | 0,00 | 0,00 | 33.856,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.243,36 | 33.856,64 |
| 670 | 16.20.16.122.0015.2.001.3.1.90.11.01.1100000 | 1.066.600,00 | 1.066.600,00 | 0,00 | 98.555,40 | 286.137,36 | 105.096,74 | 283.735,76 | 105.096,74 | 283.735,76 | 780.462,64 | 2.401,60 |
| 671 | 16.20.16.122.0015.2.001.3.1.90.13.01.1100000 | 146.500,00 | 146.500,00 | 0,00 | 15.040,07 | 39.175,63 | 14.476,99 | 38.612,55 | 13.062,47 | 24.135,56 | 107.324,37 | 15.040,07 |
| 672 | 16.20.16.122.0015.2.001.3.1.90.16.01.1100000 | 25.800,00 | 25.800,00 | 0,00 | 1.879,88 | 4.634,97 | 1.879,88 | 4.634,97 | 1.879,88 | 4.634,97 | 21.165,03 | 0,00 |
| 673 | 16.20.16.122.0015.2.001.3.1.91.13.01.1100000 | 98.600,00 | 98.600,00 | 0,00 | 7.581,69 | 25.513,84 | 9.082,92 | 25.513,84 | 8.747,23 | 16.430,92 | 73.086,16 | 9.082,92 |
| 674 | 16.20.16.122.0015.2.001.3.3.90.49.01.1100000 | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 8.136,00 | 0,00 |
| 675 | 16.20.16.122.0015.2.002.3.3.90.36.01.1100000 | 131.000,00 | 131.000,00 | 0,00 | 988,80 | 988,80 | 988,80 | 988,80 | 988,80 | 988,80 | 130.011,20 | 0,00 |
| 676 | 16.20.16.122.0015.2.002.3.3.90.39.01.1100000 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.598,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,60 | 7.598,40 |
| 677 | 16.20.16.122.0015.2.002.3.3.90.49.01.1100000 | 73.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 543,40 | 543,40 | 543,40 | 543,40 | 543,40 | 543,40 | 72.456,60 | 0,00 |
| 678 | 16.20.16.122.0015.2.003.3.3.90.30.01.1100000 | 4.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -1.834,79 | 3.165,21 | -1.834,79 | 3.165,21 | 165,21 | 3.165,21 | 1.834,79 | 0,00 |
| 679 | 16.20.16.122.0015.2.003.3.3.90.39.01.1100000 | 4.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -603,76 | 4.396,24 | -603,76 | 4.396,24 | 2.396,24 | 4.396,24 | 603,76 | 0,00 |
| 680 | 16.20.16.122.0015.2.007.3.3.90.30.01.1100000 | 34.400,00 | 34.400,00 | 0,00 | 0,00 | 427,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.972,18 | 427,82 |
| 681 | 16.20.16.122.0015.2.007.3.3.90.33.01.1100000 | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|------------------------|--|---|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------|
| 682 | 16.20.16.122.0015.2.007.3.3.90.39.01.1100000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 106.800,00 | 104.800,00 | 0,00 | 0,00 | 24.580,61 | 1.885,89 | 2.055,61 | 1.885,89 | 2.055,61 | 80.219,39 | 22.525,00 |
| 683 | 16.20.16.122.0015.2.007.3.3.90.40.01.1100000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| 684 | 16.20.16.482.0015.2.090.3.3.90.93.01.1100000 | Auxilio Moradia | 1.014.000,00 | 1.014.000,00 | 0,00 | 6.100,00 | 887.962,08 | 93.343,68 | 238.687,36 | 86.021,84 | 209.965,52 | 126.037,92 | 677.996,56 |
| 685 | 16.20.16.482.0015.2.092.3.3.90.36.01.1100000 | Aluguel Social | 7.700,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 1.400,00 | 2.193,33 | 700,00 | 1.493,33 | 0,00 | 6.906,67 |
| 978 | 16.20.16.122.0015.2.007.3.3.90.39.08.1000351 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1138 | 16.20.16.122.0015.2.007.3.3.90.39.08.8040044 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1238 | 16.20.16.122.0015.1.001.4.4.90.52.98.8040211 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1282 | 16.20.16.122.0015.2.001.3.1.90.04.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1369 | 16.20.16.122.0015.2.001.3.1.90.04.08.8040044 | Pessoal E Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 2.869.100,00 | 2.929.800,00 | 0,00 | 128.250,69 | 1.327.445,00 | 226.259,75 | 604.591,07 | 221.487,70 | 551.609,32 | 1.602.355,00 | 775.835,68 | |

Unidade : 21 - FUNDO MUN.DE HABITACAO INTERESSE SOCIAL

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|------------------------|--|--|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 686 | 16.21.16.482.0015.1.010.4.4.90.51.05.1000061 | Horizonte Azul Investimento | 970.746,04 | 970.746,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970.746,04 | 0,00 |
| 687 | 16.21.16.482.0015.2.074.3.3.90.39.05.1000061 | Horizonte Azul Custeio | 3.426.000,00 | 3.426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.588.975,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837.024,77 | 2.588.975,23 |
| 688 | 16.21.16.482.0015.2.091.3.3.90.39.01.1100000 | Atividades Do Fundo Municipal De Habitacao | 460.900,00 | 460.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.900,00 | 0,00 |
| 1152 | 16.21.16.482.0015.1.010.4.4.90.51.96.1000176 | Horizonte Azul Investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1153 | 16.21.16.482.0015.1.010.4.4.90.51.06.1000176 | Horizonte Azul Investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1154 | 16.21.16.482.0015.1.010.4.4.90.51.01.1100000 | Horizonte Azul Investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1234 | 16.21.16.482.0015.2.091.3.3.90.93.98.8040208 | Atividades Do Fundo Municipal De Habitacao | 0,00 | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 4.857.646,04 | 5.292.646,04 | 0,00 | 0,00 | 2.588.975,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.703.670,81 | 2.588.975,23 | |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

Total Órgão : 7.726.746,04 8.222.446,04 0,00 128.250,69 3.916.420,23 226.259,75 604.591,07 221.487,70 551.609,32 4.306.025,81 3.364.810,91

Órgão : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|---------|--|---|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|--------------|
| 689 | 17.20.11.334.0011.2.004.3.3.90.30.01.1100000 | Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania | 695.000,00 | 695.000,00 | 0,00 | 0,00 | 144.661,08 | 1.697,90 | 1.697,90 | 1.697,90 | 1.697,90 | 550.338,92 | 142.963,18 |
| 690 | 17.20.11.334.0011.2.004.3.3.90.39.01.1100000 | Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.983,52 | 294,12 | 581,36 | 294,12 | 581,36 | 8.016,48 | 3.402,16 |
| 691 | 17.20.11.334.0011.2.004.3.3.90.48.01.1100000 | Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania | 2.085.000,00 | 2.085.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.084.400,00 | 149.760,00 | 302.190,00 | 149.760,00 | 302.190,00 | 600,00 | 1.782.210,00 |
| 692 | 17.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.52.01.1100000 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 11.800,00 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 | 0,00 |
| 693 | 17.20.15.122.0011.2.001.3.1.90.11.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 1.701.700,00 | 1.701.700,00 | 0,00 | 117.967,36 | 438.544,88 | 111.268,88 | 431.846,40 | 111.268,88 | 431.846,40 | 1.263.155,12 | 6.698,48 |
| 694 | 17.20.15.122.0011.2.001.3.1.90.13.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 139.200,00 | 139.200,00 | 0,00 | 14.661,50 | 41.372,05 | 13.778,73 | 40.489,28 | 13.358,13 | 26.710,55 | 97.827,95 | 14.661,50 |
| 695 | 17.20.15.122.0011.2.001.3.1.90.16.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 224.900,00 | 224.900,00 | 0,00 | 18.638,06 | 49.958,57 | 19.903,73 | 49.958,57 | 19.903,73 | 49.958,57 | 174.941,43 | 0,00 |
| 696 | 17.20.15.122.0011.2.001.3.1.91.13.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 225.800,00 | 225.800,00 | 0,00 | 12.320,21 | 56.307,77 | 11.867,34 | 55.854,90 | 24.854,29 | 43.987,56 | 169.492,23 | 12.320,21 |
| 697 | 17.20.15.122.0011.2.001.3.3.90.49.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 866,00 | 0,00 |
| 698 | 17.20.15.122.0011.2.002.3.3.90.36.01.1100000 | Estagiarios | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 699 | 17.20.15.122.0011.2.002.3.3.90.39.01.1100000 | Estagiarios | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.519,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,32 | 1.519,68 |
| 700 | 17.20.15.122.0011.2.002.3.3.90.49.01.1100000 | Estagiarios | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 701 | 17.20.15.122.0011.2.003.3.3.90.30.01.1100000 | Regime De Adiantamento | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 702 | 17.20.15.122.0011.2.003.3.3.90.39.01.1100000 | Regime De Adiantamento | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 703 | 17.20.15.122.0011.2.007.3.3.90.39.01.1100000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1395 | 17.20.11.334.0011.2.111.3.3.90.30.01.1100000 | Programa Emergencial E Assistencial De Auxilio Desemprego - Peaad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1396 | 17.20.11.334.0011.2.111.3.3.90.39.01.1100000 | Programa Emergencial E Assistencial De Auxilio Desemprego - Peaad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1397 | 17.20.11.334.0011.2.111.3.3.90.48.01.1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programa Emergencial E Assistencial De Auxílio Desemprego - Peaad | | | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 5.148.300,00 | 5.148.300,00 | 0,00 | 163.587,13 | 2.820.781,55 | 308.570,70 | 882.652,41 | 321.137,05 | 857.006,34 | 2.327.518,45 | 1.963.775,21 |

Unidade : 21 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS MUNICIPAIS

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|--|--------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 704 | 17.21.15.451.0011.2.001.3.1.90.11.01.1100000 | 5.190.100,00 | 5.190.100,00 | 0,00 | 392.614,16 | 1.361.859,58 | 429.086,47 | 1.350.265,09 | 429.086,47 | 1.350.265,09 | 3.828.240,42 | 11.594,49 |
| 705 | 17.21.15.451.0011.2.001.3.1.90.13.01.1100000 | 476.600,00 | 476.600,00 | 0,00 | 37.737,27 | 124.430,11 | 39.815,65 | 124.430,11 | 39.506,86 | 84.614,46 | 352.169,89 | 39.815,65 |
| 706 | 17.21.15.451.0011.2.001.3.1.90.16.01.1100000 | 727.300,00 | 727.300,00 | 0,00 | 59.808,34 | 184.396,73 | 59.808,34 | 184.396,73 | 59.808,34 | 184.396,73 | 542.903,27 | 0,00 |
| 707 | 17.21.15.451.0011.2.001.3.1.91.13.01.1100000 | 650.800,00 | 650.800,00 | 0,00 | 53.569,79 | 170.591,18 | 57.969,61 | 168.964,14 | 46.507,18 | 110.994,53 | 480.208,82 | 59.596,65 |
| 708 | 17.21.15.451.0011.2.001.3.3.90.49.01.1100000 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 376,00 | 0,00 | 376,00 | 0,00 | 376,00 | 524,00 | 0,00 |
| 709 | 17.21.15.451.0011.2.007.3.3.90.30.01.1100000 | 890.900,00 | 717.409,74 | 0,00 | 78.175,60 | 653.218,61 | 53.396,82 | 154.323,17 | 48.301,07 | 149.227,42 | 64.191,13 | 503.991,19 |
| 710 | 17.21.15.451.0011.2.007.3.3.90.33.01.1100000 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 711 | 17.21.15.451.0011.2.007.3.3.90.39.01.1100000 | 974.900,00 | 957.290,00 | 0,00 | 43.020,00 | 722.175,56 | 41.159,09 | 75.151,02 | 41.159,09 | 75.151,02 | 235.114,44 | 647.024,54 |
| 712 | 17.21.15.451.0011.2.007.3.3.90.40.01.1100000 | 8.200,00 | 18.794,66 | 0,00 | 0,00 | 10.594,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,10 | 10.594,56 |
| 713 | 17.21.15.451.0011.2.015.3.3.90.30.01.1100000 | 276.500,00 | 276.500,00 | 0,00 | 108.205,52 | 194.549,06 | 3.690,00 | 3.690,00 | 0,00 | 0,00 | 81.950,94 | 194.549,06 |
| 714 | 17.21.15.451.0011.2.015.3.3.90.39.01.1000226 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.359,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.640,04 | 3.359,96 |
| 715 | 17.21.15.451.0011.2.015.3.3.90.39.01.1100000 | 600.600,00 | 160.300,00 | 0,00 | 0,00 | 22.508,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.791,06 | 22.508,94 |
| 716 | 17.21.15.451.0011.2.015.3.3.90.39.05.1000226 | 384.205,00 | 384.205,00 | 0,00 | 0,00 | 332.635,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.569,25 | 332.635,75 |
| 717 | 17.21.15.451.0011.2.094.3.3.90.30.01.1100000 | 66.700,00 | 201.095,00 | 0,00 | 134.393,01 | 143.515,61 | 976,50 | 976,50 | 880,80 | 880,80 | 57.579,39 | 142.634,81 |
| 718 | 17.21.15.451.0011.2.094.3.3.90.39.01.1100000 | 525.900,00 | 525.900,00 | 0,00 | -149.824,41 | 288.503,56 | 101.959,60 | 102.633,57 | 101.959,60 | 102.633,57 | 237.396,44 | 185.869,99 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|---------|--|---|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|--------------|
| 719 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.30.01.1100000 | Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares | 3.196.500,00 | 3.540.944,55 | 0,00 | 2.100.302,18 | 3.017.661,77 | 701.526,42 | 890.766,42 | 659.046,42 | 848.286,42 | 523.282,78 | 2.169.375,35 |
| 720 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.30.05.1000032 | Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares | 2.277.000,00 | 2.277.000,00 | 0,00 | 652.400,00 | 1.001.611,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275.388,86 | 1.001.611,14 |
| 721 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.01.1100000 | Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares | 851.930,00 | 1.790.373,45 | 0,00 | 65.540,28 | 1.330.654,70 | 49.369,54 | 100.802,63 | 49.369,54 | 100.802,63 | 459.718,75 | 1.229.852,07 |
| 722 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.01.1300000 | Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares | 123.040,00 | 123.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.040,00 | 0,00 |
| 723 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.05.1000033 | Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares | 2.804.670,00 | 2.804.670,00 | 0,00 | 0,00 | 2.804.670,00 | 319.497,13 | 401.410,40 | 319.497,13 | 401.410,40 | 0,00 | 2.403.259,60 |
| 724 | 17.21.15.452.0011.1.001.4.4.90.51.01.1000148 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 725 | 17.21.15.452.0011.1.001.4.4.90.52.01.1100000 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 59.900,00 | 59.900,00 | 0,00 | 0,00 | 15.999,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.900,20 | 15.999,80 |
| 726 | 17.21.15.452.0011.2.001.3.1.90.11.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 507.900,00 | 507.900,00 | 0,00 | 38.442,20 | 124.553,59 | 43.575,40 | 124.553,59 | 43.575,40 | 124.553,59 | 383.346,41 | 0,00 |
| 727 | 17.21.15.452.0011.2.001.3.1.90.13.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 31.300,00 | 31.300,00 | 0,00 | 2.688,23 | 7.808,65 | 2.688,23 | 7.808,65 | 2.560,21 | 5.120,42 | 23.491,35 | 2.688,23 |
| 728 | 17.21.15.452.0011.2.001.3.1.90.16.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 101.400,00 | 101.400,00 | 0,00 | 8.052,52 | 24.979,55 | 8.052,52 | 24.979,55 | 8.052,52 | 24.979,55 | 76.420,45 | 0,00 |
| 729 | 17.21.15.452.0011.2.001.3.1.91.13.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 74.600,00 | 74.600,00 | 0,00 | 5.985,68 | 19.432,95 | 6.696,83 | 19.432,95 | 5.743,19 | 12.736,12 | 55.167,05 | 6.696,83 |
| 730 | 17.21.15.452.0011.2.001.3.3.90.49.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 858,00 | 0,00 |
| 731 | 17.21.15.452.0011.2.093.3.3.90.39.01.1000021 | Gastos Com Energia Eletrica Para O Sistema De Iluminacao Publica (Ip) | 5.214.000,00 | 5.214.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.603.478,05 | 342.371,93 | 714.051,43 | 342.371,93 | 714.051,43 | 610.521,95 | 3.889.426,62 |
| 732 | 17.21.15.452.0011.2.096.3.3.90.30.01.1000148 | Administracao De Cemiterio | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 733 | 17.21.15.452.0011.2.096.3.3.90.30.01.1100000 | Administracao De Cemiterio | 120.900,00 | 120.900,00 | 0,00 | 51.557,27 | 71.786,41 | 1.852,38 | 1.852,38 | 627,67 | 627,67 | 49.113,59 | 71.158,74 |
| 734 | 17.21.15.452.0011.2.096.3.3.90.39.01.1000148 | Administracao De Cemiterio | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 9.000,00 |
| 735 | 17.21.15.452.0011.2.096.3.3.90.39.01.1100000 | Administracao De Cemiterio | 59.900,00 | 59.900,00 | 0,00 | 0,00 | 46.892,24 | 1.940,27 | 2.992,94 | 1.940,27 | 2.992,94 | 13.007,76 | 43.899,30 |
| 736 | 17.21.17.512.0011.2.001.3.1.90.11.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 987.300,00 | 987.300,00 | 0,00 | 71.942,56 | 215.046,33 | 78.209,65 | 215.046,33 | 78.209,65 | 215.046,33 | 772.253,67 | 0,00 |
| 737 | 17.21.17.512.0011.2.001.3.1.90.13.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 73.700,00 | 73.700,00 | 0,00 | 6.752,34 | 16.061,71 | 6.752,34 | 16.061,71 | 5.406,22 | 9.309,37 | 57.638,29 | 6.752,34 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|---------|--|--|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| 738 | 17.21.17.512.0011.2.001.3.1.90.16.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 177.900,00 | 177.900,00 | 0,00 | 15.053,89 | 44.753,25 | 15.053,89 | 44.753,25 | 15.053,89 | 44.753,25 | 133.146,75 | 0,00 |
| 739 | 17.21.17.512.0011.2.001.3.1.91.13.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 164.000,00 | 164.000,00 | 0,00 | 11.900,75 | 35.892,47 | 12.768,96 | 35.892,47 | 9.587,82 | 23.123,51 | 128.107,53 | 12.768,96 |
| 740 | 17.21.17.512.0011.2.001.3.3.90.49.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 772,00 | 0,00 |
| 741 | 17.21.17.512.0011.2.097.3.3.67.83.01.1100000 | Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Resíduos Sólidos | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800.000,00 | 1.383.208,52 | 2.453.580,02 | 1.383.208,52 | 2.453.580,02 | 0,00 | 8.346.419,98 |
| 742 | 17.21.17.512.0011.2.097.3.3.90.30.01.1100000 | Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Resíduos Sólidos | 159.800,00 | 147.908,00 | 0,00 | 7.967,80 | 51.095,27 | 4.013,27 | 4.013,27 | 3.582,62 | 3.582,62 | 96.812,73 | 47.512,65 |
| 743 | 17.21.17.512.0011.2.097.3.3.90.30.01.1300000 | Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Resíduos Sólidos | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 |
| 744 | 17.21.17.512.0011.2.097.3.3.90.39.01.1100000 | Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Resíduos Sólidos | 187.100,00 | 123.150,00 | 0,00 | 3.380,00 | 110.625,12 | 11.764,52 | 17.539,68 | 6.464,52 | 12.239,68 | 12.524,88 | 98.385,44 |
| 745 | 17.21.26.782.0011.2.106.3.3.90.30.01.1100000 | Conservacao De Estradas E Servicos Complementares | 495.320,00 | 495.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495.320,00 | 0,00 |
| 746 | 17.21.26.782.0011.2.106.3.3.90.30.05.1000031 | Conservacao De Estradas E Servicos Complementares | 342.540,00 | 342.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.540,00 | 0,00 |
| 747 | 17.21.26.782.0011.2.106.3.3.90.39.01.1100000 | Conservacao De Estradas E Servicos Complementares | 1.919.300,00 | 1.730.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.730.200,00 | 135.138,32 | 135.138,32 | 135.138,32 | 135.138,32 | 0,00 | 1.595.061,68 |
| 748 | 17.21.26.782.0011.2.106.3.3.90.39.05.1000034 | Conservacao De Estradas E Servicos Complementares | 283.000,00 | 283.000,00 | 0,00 | 0,00 | 283.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.000,00 |
| 822 | 17.21.17.512.0011.2.097.3.3.90.83.01.1100000 | Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Resíduos Sólidos | 34.200.000,00 | 34.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.200.000,00 | 2.910.072,40 | 5.820.184,00 | 2.910.072,40 | 5.820.184,00 | 0,00 | 28.379.816,00 |
| 824 | 17.21.26.782.0011.2.106.3.3.90.30.08.1000233 | Conservacao De Estradas E Servicos Complementares | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 825 | 17.21.26.782.0011.2.106.3.3.90.30.08.1000234 | Conservacao De Estradas E Servicos Complementares | 138.982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 826 | 17.21.26.782.0011.2.106.3.3.90.30.08.1000235 | Conservacao De Estradas E Servicos Complementares | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 837 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.30.08.1000244 | Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.1000258 | Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 860 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.30.08.1000263 | Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 864 | 17.21.15.452.0011.1.001.4.4.90.52.08.1000266 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|---------|--|--|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|-----------|
| 878 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.30.08.1000278 | Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares | 304.482,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 896 | 17.21.15.452.0011.1.001.4.4.90.52.08.1000291 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 897 | 17.21.15.452.0011.1.001.4.4.90.52.08.1000292 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 898 | 17.21.15.452.0011.1.001.4.4.90.52.08.1000293 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 906 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.30.08.1000300 | Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 939 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.30.08.1000323 | Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 949 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.1000332 | Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 950 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.1000333 | Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 951 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.1000334 | Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 952 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.1000335 | Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 953 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.1000336 | Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 954 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.1000337 | Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 956 | 17.21.15.451.0011.2.094.3.3.90.39.08.1000339 | Conservacao De Pracas, Parques E Jardins | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 957 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.1000340 | Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 958 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.1000341 | Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 984 | 17.21.26.782.0011.2.106.3.3.90.30.08.8040001 | Conservacao De Estradas E Servicos Complementares | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | |
| 985 | 17.21.26.782.0011.2.106.3.3.90.30.08.8040002 | Conservacao De Estradas E Servicos Complementares | 0,00 | 138.982,40 | 0,00 | 0,00 | 138.970,00 | 83.862,00 | 83.862,00 | 53.912,00 | 53.912,00 | 12,40 | 85.058,00 |
| 986 | 17.21.26.782.0011.2.106.3.3.90.30.08.8040007 | Conservacao De Estradas E Servicos Complementares | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 997 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.30.08.8040022 | Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|--|--|--------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 1014 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.8040039 | Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1020 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.30.08.8040048 | Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 1024 | 17.21.15.452.0011.1.001.4.4.90.52.08.8040054 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1038 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.30.08.8040068 | Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares | 0,00 | 304.482,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.482,40 | 0,00 |
| 1056 | 17.21.15.452.0011.1.001.4.4.90.52.08.8040091 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1057 | 17.21.15.452.0011.1.001.4.4.90.52.08.8040092 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1058 | 17.21.15.452.0011.1.001.4.4.90.52.08.8040093 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1066 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.30.08.8040105 | Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 51.150,00 | 51.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.850,00 | 51.150,00 |
| 1099 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.30.08.8040146 | Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1109 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.8040158 | Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1110 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.8040159 | Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1111 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.8040160 | Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1112 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.8040161 | Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1113 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.8040162 | Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1114 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.8040163 | Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1116 | 17.21.15.451.0011.2.094.3.3.90.39.08.8040165 | Conservacao De Pracas, Parques E Jardins | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| 1117 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.8040166 | Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1118 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.8040167 | Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1145 | 17.21.15.451.0011.2.094.3.3.90.39.92.8030001 | Conservacao De Pracas, Parques E Jardins | 0,00 | 279.462,13 | 0,00 | 53.786,21 | 274.462,13 | 0,00 | 20.355,88 | 0,00 | 20.355,88 | 5.000,00 | 254.106,25 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1177 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.92.8010006 | 0,00 | 49.800,00 | 0,00 | 0,00 | 49.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.800,00 |
| 1190 | 17.21.15.452.0011.1.001.4.4.90.51.91.1000148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1191 | 17.21.15.452.0011.2.096.3.3.90.30.91.1000148 | 0,00 | 17.245,50 | 0,00 | 11.254,22 | 13.499,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.745,78 | 13.499,72 |
| 1192 | 17.21.15.452.0011.2.096.3.3.90.39.91.1000148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1208 | 17.21.17.512.0011.2.097.3.3.90.08.01.1100000 | 0,00 | 3.842,00 | 0,00 | 0,00 | 3.842,00 | 0,00 | 3.842,00 | 0,00 | 3.842,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1231 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.98.8040204 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1237 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.30.98.8040211 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 1240 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.98.8040213 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 1241 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.98.8040214 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1242 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.30.98.8040215 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1257 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.30.98.8040228 | 0,00 | 155.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.900,00 | 0,00 |
| 1293 | 17.21.17.512.0011.2.110.3.3.90.27.01.1100000 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 17.538,92 | 17.538,92 | 17.538,92 | 17.538,92 | 0,00 | 54.461,08 |
| 1347 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.95.1000034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1350 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.95.8000026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1351 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.05.8000026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1364 | 17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.30.08.8040039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1368 | 17.21.15.451.0011.2.094.3.3.90.39.08.8040098 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1398 | 17.21.26.782.0011.2.106.3.3.90.30.08.8040004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 77.315.469,80 | 78.620.254,83 | 0,00 | 3.915.855,41 | 65.381.812,06 | 6.923.815,52 | 13.321.835,12 | 6.818.168,57 | 13.106.876,69 | 13.238.442,77 | 52.274.935,37 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

Unidade : 22 - FUNDO MUN.SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------|--|--|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 749 | 17.22.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.03.1000231 | Obras De Infraestrutura E Serviços Complementares | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 750 | 17.22.15.451.0011.2.098.3.3.90.39.03.1000231 | Conservacao De Vias Publicas E Serviços Complementares | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 1267 | 17.22.15.451.0011.2.098.3.3.90.39.93.1000231 | Conservacao De Vias Publicas E Serviços Complementares | 0,00 | 489.793,33 | 0,00 | 0,00 | 489.793,33 | 0,00 | 456.152,54 | 0,00 | 456.152,54 | 33.640,79 |
| Total Unidade : | | 1.800.000,00 | 2.289.793,33 | 0,00 | 0,00 | 489.793,33 | 0,00 | 456.152,54 | 0,00 | 456.152,54 | 1.800.000,00 | 33.640,79 |
| Total Órgão : | | 84.263.769,80 | 86.058.348,16 | 0,00 | 4.079.442,54 | 68.692.386,94 | 7.232.386,22 | 14.660.640,07 | 7.139.305,62 | 14.420.035,57 | 17.365.961,22 | 54.272.351,37 |

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|---------|--|--|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| 751 | 21.20.06.122.0016.1.001.4.4.90.52.01.1100000 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| 752 | 21.20.06.122.0016.2.001.3.1.90.11.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 401.900,00 | 401.900,00 | 0,00 | 29.785,31 | 86.389,68 | 29.785,31 | 86.389,68 | 29.785,31 | 315.510,32 | 0,00 | |
| 753 | 21.20.06.122.0016.2.001.3.1.90.13.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 838,63 | 2.436,01 | 838,63 | 2.436,01 | 798,69 | 3.963,99 | 838,63 | |
| 754 | 21.20.06.122.0016.2.001.3.1.90.16.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 976,91 | 2.837,69 | 976,91 | 2.837,69 | 976,91 | 2.662,31 | 0,00 | |
| 755 | 21.20.06.122.0016.2.001.3.1.91.13.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 76.500,00 | 76.500,00 | 0,00 | 6.129,30 | 17.804,16 | 6.129,30 | 17.804,16 | 5.837,43 | 11.674,86 | 6.129,30 | |
| 756 | 21.20.06.122.0016.2.001.3.3.90.49.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 992,00 | 0,00 | |
| 757 | 21.20.06.122.0016.2.003.3.3.90.30.01.1100000 | Regime De Adiantamento | 16.600,00 | 16.600,00 | 0,00 | 0,00 | 7.982,90 | 0,00 | 7.982,90 | 4.000,00 | 8.617,10 | 0,00 | |
| 758 | 21.20.06.122.0016.2.003.3.3.90.39.01.1100000 | Regime De Adiantamento | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | |
| 759 | 21.20.06.122.0016.2.007.3.3.90.30.01.1100000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 39.500,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.862,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.837,47 | 3.862,53 | |
| 760 | 21.20.06.122.0016.2.007.3.3.90.39.01.1100000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 2.000,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.729,56 | 927,04 | 927,04 | 927,04 | 2.070,44 | 2.802,52 | |
| 761 | 21.20.06.181.0016.2.102.3.3.90.36.01.1100000 | Colaboracao Para O Custeio E Investimento Das Policias | 570.000,00 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 508.660,98 | 81.629,21 | 129.526,00 | 44.749,15 | 92.645,94 | 61.339,02 | 416.015,04 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|------------------------|--|--|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 762 | 21.20.06.181.0016.2.102.3.3.90.39.01.1100000 | Colaboracao Para O Custeio E Investimento Das Policias | 151.800,00 | 151.800,00 | 0,00 | 0,00 | 74.789,94 | 11.361,99 | 27.801,40 | 11.361,99 | 27.801,40 | 77.010,06 | 46.988,54 |
| Total Unidade : | | 1.282.400,00 | 1.282.400,00 | 0,00 | 37.730,15 | 709.901,45 | 131.648,39 | 277.112,88 | 99.436,52 | 233.264,89 | 572.498,55 | 476.636,56 | |

Unidade : 21 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|---------|--|---|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|--------------|
| 763 | 21.21.06.181.0016.1.001.4.4.90.52.01.1100000 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 21.200,00 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 | |
| 764 | 21.21.06.181.0016.1.012.4.4.90.52.01.1100000 | Guardia Maria Da Penha Investimento | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | |
| 765 | 21.21.06.181.0016.2.001.3.1.90.11.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 15.520.600,00 | 15.520.600,00 | 0,00 | 1.253.945,32 | 3.953.614,31 | 1.371.600,62 | 3.884.020,09 | 1.371.600,62 | 3.884.020,09 | 11.566.985,69 | 69.594,22 |
| 766 | 21.21.06.181.0016.2.001.3.1.90.13.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 767 | 21.21.06.181.0016.2.001.3.1.90.16.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 2.526.800,00 | 2.526.800,00 | 0,00 | 248.689,19 | 759.607,69 | 248.689,19 | 759.607,69 | 248.689,19 | 759.607,69 | 1.767.192,31 | 0,00 |
| 768 | 21.21.06.181.0016.2.001.3.1.91.13.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 3.057.000,00 | 3.057.000,00 | 0,00 | 238.478,95 | 743.597,01 | 252.035,53 | 733.088,20 | 237.034,02 | 481.052,67 | 2.313.402,99 | 262.544,34 |
| 769 | 21.21.06.181.0016.2.001.3.3.90.49.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 152,40 | 0,00 | 152,40 | 0,00 | 152,40 | 747,60 | 0,00 |
| 770 | 21.21.06.181.0016.2.099.3.3.90.30.01.1100000 | Manutencao Da Guarda Municipal | 260.100,00 | 260.100,00 | 0,00 | 15.314,12 | 76.380,44 | 28.613,84 | 28.613,84 | 27.816,34 | 27.816,34 | 183.719,56 | 48.564,10 |
| 771 | 21.21.06.181.0016.2.099.3.3.90.39.01.1000021 | Manutencao Da Guarda Municipal | 286.500,00 | 286.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.500,00 | 0,00 |
| 772 | 21.21.06.181.0016.2.099.3.3.90.39.01.1100000 | Manutencao Da Guarda Municipal | 4.508.841,44 | 4.815.544,26 | 0,00 | 35.226,88 | 3.237.988,49 | 130.122,99 | 162.548,36 | 124.810,99 | 157.236,36 | 1.577.555,77 | 3.080.752,13 |
| 773 | 21.21.06.181.0016.2.099.3.3.90.40.01.1100000 | Manutencao Da Guarda Municipal | 10.100,00 | 13.889,00 | 0,00 | 0,00 | 13.889,00 | 4.041,66 | 4.041,66 | 4.041,66 | 4.041,66 | 0,00 | 9.847,34 |
| 774 | 21.21.12.368.0016.1.011.4.4.90.52.01.1100000 | Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Investimento | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 775 | 21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.31.01.1100000 | Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Custeio | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| 776 | 21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.32.01.1100000 | Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Custeio | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 |
| 777 | 21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.39.01.1100000 | Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Custeio | 8.200,00 | 18.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.200,00 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|--|---|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 855 | 21.21.06.181.0016.2.099.3.3.90.30.08.1000259 | Manutencao Da Guarda Municipal | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 856 | 21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.30.08.1000260 | Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Custeio | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 857 | 21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.39.08.1000260 | Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Custeio | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 865 | 21.21.12.368.0016.1.011.4.4.90.52.08.1000267 | Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Investimento | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 872 | 21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.30.08.1000273 | Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Custeio | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 891 | 21.21.06.181.0016.1.001.4.4.90.52.08.1000287 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 892 | 21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.39.08.1000288 | Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Custeio | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920 | 21.21.12.368.0016.1.011.4.4.90.52.08.1000309 | Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Investimento | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 932 | 21.21.06.181.0016.2.099.3.3.90.30.08.1000317 | Manutencao Da Guarda Municipal | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 935 | 21.21.06.181.0016.1.001.4.4.90.52.08.1000320 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 941 | 21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.30.08.1000325 | Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Custeio | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 943 | 21.21.06.181.0016.1.001.4.4.90.51.08.1000327 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 979 | 21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.39.08.1000352 | Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Custeio | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 983 | 21.21.06.181.0016.2.001.4.4.90.51.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 347.658,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1015 | 21.21.06.181.0016.2.099.3.3.90.30.08.8040042 | Manutencao Da Guarda Municipal | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1016 | 21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.39.08.8040043 | Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Custeio | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1017 | 21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.30.08.8040043 | Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Custeio | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Descrição | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|--|--------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 1025 | 21.21.12.368.0016.1.011.4.4.90.52.08.8040055 Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Investimento | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| 1032 | 21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.30.08.8040062 Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Custeio | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1051 | 21.21.06.181.0016.1.001.4.4.90.52.08.8040086 Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1052 | 21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.39.08.8040087 Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Custeio | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1080 | 21.21.12.368.0016.1.011.4.4.90.52.08.8040123 Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Investimento | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 1092 | 21.21.06.181.0016.2.099.3.3.90.30.08.8040136 Manutencao Da Guarda Municipal | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1095 | 21.21.06.181.0016.1.001.4.4.90.52.08.8040141 Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1101 | 21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.30.08.8040148 Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Custeio | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1103 | 21.21.06.181.0016.1.001.4.4.90.51.08.8040152 Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 1139 | 21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.39.08.8040100 Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Custeio | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1151 | 21.21.06.181.0016.1.001.4.4.90.52.95.8000060 Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 0,00 | 297.000,00 | 0,00 | 0,00 | 297.000,00 | 297.000,00 | 297.000,00 | 297.000,00 | 297.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1166 | 21.21.06.181.0016.1.001.4.4.90.52.01.8010019 Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 0,00 | 30.641,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.641,94 | 0,00 |
| 1167 | 21.21.06.181.0016.1.001.4.4.90.52.02.8010019 Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 1178 | 21.21.06.181.0016.2.099.3.3.90.39.92.8010014 Manutencao Da Guarda Municipal | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 1179 | 21.21.06.181.0016.2.099.3.3.90.39.01.8010014 Manutencao Da Guarda Municipal | 0,00 | 6.524,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.524,80 | 0,00 |
| 1244 | 21.21.12.368.0016.1.011.4.4.90.52.98.8040217 Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Investimento | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 1245 | 21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.30.98.8040217 Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Custeio | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026 Exercício de 2026

| Dotação | Descrição | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1246 | 21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.39.98.8040217 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1331 | 21.21.06.181.0016.1.001.4.4.90.52.05.8020001 | 0,00 | 298.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.500,00 | 0,00 |
| 1348 | 21.21.06.181.0016.2.099.3.3.90.30.92.8010014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1349 | 21.21.06.181.0016.2.099.3.3.90.30.01.8010014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1365 | 21.21.06.181.0016.2.099.3.3.90.30.08.8040069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 26.821.800,00 | 27.947.300,00 | 0,00 | 1.791.654,46 | 9.082.229,34 | 2.332.103,83 | 5.869.072,24 | 2.310.992,82 | 5.610.927,21 | 18.865.070,66 | 3.471.302,13 |

Unidade : 22 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA DE ITAPEÇERICA DA SERRA

| Dotação | Descrição | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------|--|-----------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 778 | 21.22.06.181.0016.1.001.4.4.90.52.03.1000232 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 779 | 21.22.06.181.0016.2.099.3.3.90.39.03.1000232 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

Total Órgão : 28.105.200,00 29.230.700,00 0,00 1.829.384,61 9.792.130,79 2.463.752,22 6.146.185,12 2.410.429,34 5.844.192,10 19.438.569,21 3.947.938,69

Orgão : 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

| Dotação | Descrição | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|--|------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 780 | 22.20.06.122.0017.1.001.4.4.90.52.01.1100000 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 781 | 22.20.06.122.0017.2.001.3.1.90.11.01.1100000 | 804.700,00 | 804.700,00 | 0,00 | 69.686,92 | 226.723,03 | 85.020,23 | 226.723,03 | 85.020,23 | 226.723,03 | 577.976,97 | 0,00 |
| 782 | 22.20.06.122.0017.2.001.3.1.90.13.01.1100000 | 114.300,00 | 114.300,00 | 0,00 | 10.764,68 | 34.925,33 | 11.698,81 | 34.925,33 | 10.519,58 | 23.226,52 | 79.374,67 | 11.698,81 |
| 783 | 22.20.06.122.0017.2.001.3.1.90.16.01.1100000 | 57.100,00 | 57.100,00 | 0,00 | 2.716,64 | 8.539,06 | 2.716,64 | 8.539,06 | 2.716,64 | 8.539,06 | 48.560,94 | 0,00 |
| 784 | 22.20.06.122.0017.2.001.3.1.91.13.01.1100000 | 66.300,00 | 66.300,00 | 0,00 | 5.203,78 | 14.617,52 | 5.891,45 | 14.617,52 | 4.063,33 | 8.726,07 | 51.682,48 | 5.891,45 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|------------------------|--|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 785 | 22.20.06.122.0017.2.001.3.3.90.49.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 208,80 | 473,60 | 208,80 | 473,60 | 208,80 | 473,60 | 426,40 | 0,00 |
| 786 | 22.20.06.122.0017.2.003.3.3.90.30.01.1100000 | Regime De Adiantamento | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.840,04 | 0,00 | 6.840,04 | 3.500,00 | 6.840,04 | 9.159,96 | 0,00 |
| 787 | 22.20.06.122.0017.2.003.3.3.90.39.01.1100000 | Regime De Adiantamento | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.764,05 | 0,00 | 1.764,05 | 1.500,00 | 1.764,05 | 12.235,95 | 0,00 |
| 788 | 22.20.06.122.0017.2.007.3.3.90.39.01.1100000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 134.000,00 | 134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 124.498,62 | 10.652,18 | 11.993,64 | 10.652,18 | 11.993,64 | 9.501,38 | 112.504,98 |
| 789 | 22.20.06.122.0017.2.007.3.3.90.40.01.1100000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.753,89 | 2.020,83 | 2.020,83 | 2.020,83 | 2.020,83 | 1.446,11 | 4.733,06 |
| 790 | 22.20.06.181.0017.1.001.4.4.90.52.01.1100000 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 0,00 | 88.580,82 | 425.135,14 | 118.208,94 | 307.897,10 | 120.201,59 | 290.306,84 | 794.864,86 | 134.828,30 | |

Unidade : 21 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTES

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|---------|--|---|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|----------|
| 791 | 22.21.06.122.0017.1.001.4.4.90.52.01.1100000 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | |
| 792 | 22.21.06.122.0017.2.001.3.1.90.11.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 745.700,00 | 745.700,00 | 0,00 | 54.533,11 | 190.254,32 | 58.902,23 | 190.254,32 | 58.902,23 | 190.254,32 | 555.445,68 | 0,00 |
| 793 | 22.21.06.122.0017.2.001.3.1.90.13.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 83.800,00 | 83.800,00 | 0,00 | 5.304,73 | 22.508,70 | 5.304,73 | 22.508,70 | 10.109,70 | 17.203,97 | 61.291,30 | 5.304,73 |
| 794 | 22.21.06.122.0017.2.001.3.1.90.16.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 | 2.256,36 | 7.629,43 | 2.256,36 | 7.629,43 | 2.256,36 | 7.629,43 | 32.870,57 | 0,00 |
| 795 | 22.21.06.122.0017.2.001.3.1.91.13.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 94.000,00 | 94.000,00 | 0,00 | 8.077,07 | 24.087,53 | 8.945,28 | 24.087,53 | 6.098,13 | 15.142,25 | 69.912,47 | 8.945,28 |
| 796 | 22.21.06.122.0017.2.001.3.3.90.49.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 797 | 22.21.06.122.0017.2.002.3.3.90.36.01.1100000 | Estagiarios | 53.000,00 | 52.960,64 | 0,00 | 2.092,96 | 5.672,56 | 2.092,96 | 5.672,56 | 2.092,96 | 5.672,56 | 47.288,08 | 0,00 |
| 798 | 22.21.06.122.0017.2.002.3.3.90.39.01.1100000 | Estagiarios | 3.000,00 | 3.039,36 | 0,00 | 0,00 | 3.039,36 | 126,64 | 246,64 | 126,64 | 246,64 | 0,00 | 2.792,72 |
| 799 | 22.21.06.122.0017.2.002.3.3.90.49.01.1100000 | Estagiarios | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 381,60 | 1.244,60 | 381,60 | 1.244,60 | 381,60 | 1.244,60 | 27.755,40 | 0,00 |
| 800 | 22.21.06.122.0017.2.007.3.3.90.39.01.1100000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 1.800,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 22.21.06.181.0017.1.001.4.4.90.51.01.1100000 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|---------|--|---|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|--------------|
| 802 | 22.21.06.181.0017.1.001.4.4.90.52.01.1100000 | Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | |
| 803 | 22.21.06.181.0017.2.001.3.1.90.11.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 4.032.200,00 | 4.032.200,00 | 0,00 | 363.866,46 | 1.064.010,27 | 340.484,73 | 997.699,94 | 340.484,73 | 997.699,94 | 2.968.189,73 | 66.310,33 |
| 804 | 22.21.06.181.0017.2.001.3.1.90.13.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 150.200,00 | 150.200,00 | 0,00 | 12.436,63 | 45.104,50 | 18.090,73 | 44.094,20 | 14.337,01 | 26.003,47 | 105.095,50 | 19.101,03 |
| 805 | 22.21.06.181.0017.2.001.3.1.90.16.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 403.700,00 | 403.700,00 | 0,00 | 40.110,70 | 128.232,74 | 40.110,70 | 128.232,74 | 40.110,70 | 128.232,74 | 275.467,26 | 0,00 |
| 806 | 22.21.06.181.0017.2.001.3.1.91.13.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 649.900,00 | 649.900,00 | 0,00 | 56.930,23 | 163.061,41 | 50.941,46 | 154.326,64 | 48.617,93 | 103.385,18 | 486.838,59 | 59.676,23 |
| 807 | 22.21.06.181.0017.2.001.3.3.90.49.01.1100000 | Pessoal E Encargos Sociais | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 24,80 | 0,00 | 24,80 | 0,00 | 24,80 | 875,20 | 0,00 |
| 808 | 22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.30.01.1100000 | Operacionalizacao Do Transito Municipal | 326.600,00 | 326.600,00 | 0,00 | 0,00 | 133.565,78 | 58.218,78 | 58.218,78 | 58.218,78 | 58.218,78 | 193.034,22 | 75.347,00 |
| 809 | 22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.30.01.4100000 | Operacionalizacao Do Transito Municipal | 228.000,00 | 228.000,00 | 0,00 | 23.166,92 | 30.135,31 | 881,57 | 881,57 | 881,57 | 881,57 | 197.864,69 | 29.253,74 |
| 810 | 22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.36.01.1100000 | Operacionalizacao Do Transito Municipal | 117.300,00 | 109.100,00 | 0,00 | 0,00 | 46.104,00 | 3.842,00 | 7.684,00 | 3.842,00 | 7.684,00 | 62.996,00 | 38.420,00 |
| 811 | 22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.39.01.1100000 | Operacionalizacao Do Transito Municipal | 6.007.000,00 | 5.749.949,78 | 0,00 | 580.563,75 | 1.404.080,14 | 35.185,95 | 128.519,17 | 35.185,95 | 128.519,17 | 4.345.869,64 | 1.275.560,97 |
| 812 | 22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.39.01.4000001 | Operacionalizacao Do Transito Municipal | 176.000,00 | 1.928.709,80 | 0,00 | -34.574,76 | 1.860.202,46 | 8.780,43 | 9.399,33 | 8.780,43 | 9.399,33 | 68.507,34 | 1.850.803,13 |
| 813 | 22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.39.01.4100000 | Operacionalizacao Do Transito Municipal | 2.936.500,00 | 1.632.012,89 | 0,00 | 1.219.436,25 | 1.632.012,89 | 127,24 | 127,24 | 127,24 | 127,24 | 0,00 | 1.631.885,65 |
| 814 | 22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.39.01.4500000 | Operacionalizacao Do Transito Municipal | 4.322.000,00 | 4.152.433,57 | 0,00 | 0,00 | 4.139.420,71 | 318.796,90 | 322.103,27 | 318.796,90 | 322.103,27 | 13.012,86 | 3.817.317,44 |
| 815 | 22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.39.01.4600000 | Operacionalizacao Do Transito Municipal | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 816 | 22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.40.01.1100000 | Operacionalizacao Do Transito Municipal | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 817 | 22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.40.01.4500000 | Operacionalizacao Do Transito Municipal | 1.689.000,00 | 1.409.843,74 | 0,00 | 0,00 | 1.181.855,00 | 62.031,40 | 62.031,40 | 62.031,40 | 62.031,40 | 227.988,74 | 1.119.823,60 |
| 818 | 22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.47.01.1100000 | Operacionalizacao Do Transito Municipal | 1.000,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.244,00 | 768,40 | 2.244,00 | 768,40 | 1.475,60 | 6.956,00 | 768,40 |
| 819 | 22.21.08.244.0017.2.105.3.3.60.45.01.1100000 | Programa Transporte Para Todos | 3.687.400,00 | 3.835.887,64 | 0,00 | 0,00 | 3.835.887,64 | 593.019,35 | 593.019,35 | 329.762,09 | 329.762,09 | 0,00 | 3.506.125,55 |
| 820 | 22.21.15.452.0017.2.104.3.3.90.39.01.1100000 | Abrigos De Onibus | 92.100,00 | 92.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.100,00 | 0,00 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------|--|---|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 858 | 22.21.15.452.0017.2.104.3.3.90.30.08.1000261 | Abrigos De Onibus | 4.982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 870 | 22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.30.08.1000271 | Operacionalizacao Do Transito Municipal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 893 | 22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.39.08.1000289 | Operacionalizacao Do Transito Municipal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1018 | 22.21.15.452.0017.2.104.3.3.90.30.08.8040045 | Abrigos De Onibus | 0,00 | 4.982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.982,40 | 0,00 |
| 1030 | 22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.30.08.8040060 | Operacionalizacao Do Transito Municipal | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1053 | 22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.39.08.8040088 | Operacionalizacao Do Transito Municipal | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1172 | 22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.39.95.8000030 | Operacionalizacao Do Transito Municipal | 0,00 | 148.910,41 | 0,00 | 0,00 | 119.945,62 | 92.542,07 | 92.542,07 | 92.542,07 | 28.964,79 | 27.403,55 |
| 1201 | 22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.39.91.4500000 | Operacionalizacao Do Transito Municipal | 0,00 | 1.341.830,85 | 0,00 | 0,00 | 1.123.830,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.000,00 | 1.123.830,85 |
| 1206 | 22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.39.01.8000030 | Operacionalizacao Do Transito Municipal | 0,00 | 108.562,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.562,58 | 0,00 |
| 1255 | 22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.30.98.8040226 | Operacionalizacao Do Transito Municipal | 0,00 | 82.940,00 | 0,00 | 0,00 | 3.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.620,00 | 3.320,00 |
| 1261 | 22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.32.98.8040232 | Operacionalizacao Do Transito Municipal | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1294 | 22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.93.92.8010010 | Operacionalizacao Do Transito Municipal | 0,00 | 6.176,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.176,08 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 26.111.282,40 | 27.741.139,74 | 0,00 | 2.334.582,01 | 17.169.774,62 | 1.704.131,51 | 2.855.092,28 | 1.436.754,82 | 2.507.784,42 | 10.571.365,12 | 14.661.990,20 |
| Total Órgão : | | 27.331.282,40 | 28.961.139,74 | 0,00 | 2.423.162,83 | 17.594.909,76 | 1.822.340,45 | 3.162.989,38 | 1.556.956,41 | 2.798.091,26 | 11.366.229,98 | 14.796.818,50 |
| Total Geral : | | 603.174.781,60 | 656.402.415,74 | 0,00 | 45.556.409,34 | 337.102.277,46 | 42.457.808,47 | 99.903.765,20 | 40.780.920,09 | 94.140.650,69 | 319.300.138,28 | 242.961.626,77 |



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

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