



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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

Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Órgão : 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 20 - GABINETE E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
3	02.20.04.122.7001.2.234.3.1.90.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	55.470,64	0,00	55.470,64	0,00	0,00	0,00	55.470,64	0,00	0,00	0,00
5	02.20.04.122.7001.2.234.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	64.382,34	0,00	64.382,34	0,00	0,00	0,00	32.283,64	32.098,70	0,00	32.098,70
6	02.20.04.122.7001.2.234.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	1.832,99	0,00	1.832,99	0,00	0,00	0,00	1.832,99	0,00	0,00	0,00
8	02.20.04.122.7001.2.234.3.3.90.39.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	41.181,26	0,00	41.181,26	0,00	0,00	0,00	41.181,26	0,00	0,00	0,00
9	02.20.04.122.7001.2.234.3.3.90.40.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	5.502,79	0,00	5.502,79	0,00	0,00	0,00	5.502,79	0,00	0,00	0,00
11	02.20.04.122.7001.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarios	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		0,00	168.610,02	0,00	168.610,02	0,00	0,00	0,00	136.511,32	32.098,70	0,00	32.098,70
Total Órgão :		0,00	168.610,02	0,00	168.610,02	0,00	0,00	0,00	136.511,32	32.098,70	0,00	32.098,70

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

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
20	03.20.04.122.7001.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarios	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
23	03.20.04.122.7001.2.300.3.1.90.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	26.554,12	0,00	26.554,12	0,00	0,00	0,00	26.554,12	0,00	0,00	0,00
25	03.20.04.122.7001.2.300.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	27.211,27	0,00	27.211,27	0,00	0,00	0,00	13.539,38	13.671,89	0,00	13.671,89
28	03.20.04.122.7001.2.300.3.3.90.36.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	22.794,68	0,00	22.794,68	0,00	0,00	0,00	22.794,68	0,00	0,00	0,00
29	03.20.04.122.7001.2.300.3.3.90.39.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	261.593,04	0,00	261.593,04	0,00	0,00	0,00	261.593,04	0,00	0,00	0,00
30	03.20.04.122.7001.2.300.3.3.90.40.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	7.245,85	650,00	7.045,85	0,00	0,00	0,00	6.395,85	850,00	850,00	0,00
34	03.20.26.453.7001.2.563.3.3.60.45.01.110000Subsidio Financeiro	0,00	57.052,50	0,00	57.052,50	0,00	0,00	0,00	57.052,50	0,00	0,00	0,00
763	03.20.04.122.7001.2.683.3.3.90.39.08.110000Emenda Nº 036/2023 Soares	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00
764	03.20.04.122.7001.2.732.3.3.90.39.08.110000Emenda Nº 107/2023 Val Santos	0,00	6.490,00	0,00	6.490,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00	0,00	0,00	0,00
765	03.20.04.122.7001.2.773.3.3.90.39.08.110000Emenda Nº 164/2023 Cepacol	0,00	16.890,00	0,00	16.890,00	0,00	0,00	0,00	16.890,00	0,00	0,00	0,00
1205	03.20.04.122.7001.2.300.3.3.90.39.98.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
1226	03.20.04.122.7001.2.701.3.3.90.39.08.110000Emenda Nº 067/2023 Cepacol	0,00	79.979,66	0,00	79.979,66	0,00	0,00	0,00	79.979,66	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		0,00	523.706,12	650,00	523.506,12	0,00	0,00	0,00	509.184,23	14.521,89	850,00	13.671,89
Total Órgão :		0,00	523.706,12	650,00	523.506,12	0,00	0,00	0,00	509.184,23	14.521,89	850,00	13.671,89

Órgão : 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS



Prefeitura de Itapecerica da Serra

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

Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
40	04.20.13.391.3002.2.094.3.1.90.13.01.110000Funcionamento Do Museu Do Município	0,00	3.739,96	0,00	3.739,96	0,00	0,00	0,00	3.739,96	0,00	0,00	0,00
42	04.20.13.391.3002.2.094.3.1.91.13.01.110000Funcionamento Do Museu Do Município	0,00	41.704,19	0,00	41.704,19	8.212,81	8.212,81	0,00	20.858,33	20.845,86	0,00	20.845,86
44	04.20.13.391.3002.2.094.3.3.90.39.01.110000Funcionamento Do Museu Do Município	0,00	78,90	0,00	78,90	0,00	0,00	0,00	78,90	0,00	0,00	0,00
54	04.20.13.392.3002.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiários	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
59	04.20.13.392.3002.2.306.3.3.60.45.05.100022Apoio As Entidades Privadas E Filantropicas	0,00	323.775,97	0,00	323.775,97	0,00	0,00	0,00	323.775,97	0,00	0,00	0,00
63	04.20.13.392.3002.2.550.3.1.90.13.01.110000Manutencao Da Difusao Cultural	0,00	27.485,21	0,00	27.485,21	0,00	0,00	0,00	27.485,21	0,00	0,00	0,00
65	04.20.13.392.3002.2.550.3.1.91.13.01.110000Manutencao Da Difusao Cultural	0,00	62.678,27	0,00	62.678,27	14.963,49	14.963,49	0,00	31.146,22	31.532,05	0,00	31.532,05
66	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.30.01.110000Manutencao Da Difusao Cultural	0,00	2.019,20	0,00	2.019,20	0,00	0,00	0,00	2.019,20	0,00	0,00	0,00
68	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.34.01.110000Manutencao Da Difusao Cultural	0,00	69.672,33	0,00	69.672,33	0,00	0,00	0,00	69.672,33	0,00	0,00	0,00
70	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.36.01.110000Manutencao Da Difusao Cultural	0,00	117,96	0,00	117,96	0,00	0,00	0,00	117,96	0,00	0,00	0,00
71	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.39.01.110000Manutencao Da Difusao Cultural	0,00	26.959,30	0,00	26.959,30	0,00	0,00	0,00	26.959,30	0,00	0,00	0,00
72	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.40.01.110000Manutencao Da Difusao Cultural	0,00	6.701,43	0,00	6.701,43	0,00	0,00	0,00	6.701,43	0,00	0,00	0,00
1102	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.48.05.100022Manutencao Da Difusao Cultural	0,00	527.459,13	0,00	527.459,13	0,00	0,00	0,00	527.459,13	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		0,00	1.092.451,85	0,00	1.092.451,85	23.176,30	23.176,30	0,00	1.040.073,94	52.377,91	0,00	52.377,91
Total Órgão :		0,00	1.092.451,85	0,00	1.092.451,85	23.176,30	23.176,30	0,00	1.040.073,94	52.377,91	0,00	52.377,91

Órgão : 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
75	05.20.11.334.3003.2.363.3.3.90.30.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	1.097,18	0,00	1.097,18	0,00	0,00	0,00	1.097,18	0,00	0,00	0,00
76	05.20.11.334.3003.2.363.3.3.90.39.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	8,60	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00
77	05.20.11.334.3003.2.363.3.3.90.48.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
78	05.20.27.812.3003.1.029.4.4.90.51.01.110000Modernizacao Da Infra-Estrutura Esportiva	0,00	53.671,68	0,00	53.671,68	0,00	0,00	0,00	53.671,68	0,00	0,00	0,00
83	05.20.27.812.3003.2.108.3.1.90.13.01.110000Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	37.391,03	0,00	37.391,03	0,00	0,00	0,00	37.391,03	0,00	0,00	0,00
85	05.20.27.812.3003.2.108.3.1.91.13.01.110000Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	220.869,03	0,00	220.869,03	52.388,21	52.388,21	0,00	109.948,89	110.920,14	0,00	110.920,14
86	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.30.01.110000Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	3.707,19	0,00	3.707,19	0,00	0,00	0,00	3.707,19	0,00	0,00	0,00
88	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.34.01.110000Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	23.516,86	0,00	23.516,86	0,00	0,00	0,00	23.516,86	0,00	0,00	0,00
90	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.36.01.110000Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	4.769,29	0,00	4.769,29	0,00	0,00	0,00	4.769,29	0,00	0,00	0,00
91	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.39.01.110000Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	47.738,75	0,00	47.738,75	0,00	0,00	0,00	47.738,75	0,00	0,00	0,00
92	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.40.01.110000Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	2.603,61	0,00	2.603,61	0,00	0,00	0,00	2.603,61	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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

Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Dotação		Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
97	05.20.27.812.3003.2.285.3.3.90.39.01.110000	Estagiarios	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
106	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.30.01.110000	Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00
778	05.20.27.812.3003.1.355.4.4.90.52.08.110000	Emenda Nº 008/2023 Soares	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00	0,00	0,00
782	05.20.27.812.3003.1.372.4.4.90.51.08.110000	Emenda Nº 056/2023 Cicero Melo	0,00	82.401,32	0,00	82.401,32	0,00	0,00	0,00	82.401,32	0,00	0,00	0,00
786	05.20.27.812.3003.2.661.3.3.90.39.08.110000	Emenda Nº 003/2023 Kinho Brito	0,00	63.091,22	0,00	63.091,22	0,00	0,00	0,00	63.091,22	0,00	0,00	0,00
795	05.20.27.812.3003.2.706.3.3.90.39.08.110000	Emenda Nº 073/2023 Giba	0,00	64.700,00	0,00	64.700,00	0,00	0,00	0,00	64.700,00	0,00	0,00	0,00
800	05.20.27.812.3003.2.720.3.3.90.39.08.110000	Emenda Nº 093/2023 Val Santos	0,00	45.098,77	0,00	45.098,77	0,00	0,00	0,00	45.098,77	0,00	0,00	0,00
1022	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.39.98.110000	Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	17.869,98	0,00	17.869,98	0,00	0,00	0,00	17.869,98	0,00	0,00	0,00
1056	05.20.27.812.3003.1.029.4.4.90.51.98.110000	Modernizacao Da Infra-Estrutura Esportiva	0,00	282.071,48	0,00	282.071,48	0,00	0,00	0,00	282.071,48	0,00	0,00	0,00
1171	05.20.27.812.3003.2.109.3.3.90.39.01.100022	Promocao De Eventos Esportivos	0,00	36.887,84	0,00	36.887,84	0,00	0,00	0,00	36.887,84	0,00	0,00	0,00
1172	05.20.27.812.3003.2.109.3.3.90.39.02.100022	Promocao De Eventos Esportivos	0,00	128.557,16	0,00	128.557,16	0,00	0,00	0,00	128.557,16	0,00	0,00	0,00
1191	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.32.01.110000	Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	8.694,27	0,00	8.694,27	0,00	0,00	0,00	8.694,27	0,00	0,00	0,00
1231	05.20.27.812.3003.2.801.3.3.90.30.08.110000	Emenda Nº 051/2023 Giba	0,00	24.714,26	0,00	24.714,26	0,00	0,00	0,00	24.714,26	0,00	0,00	0,00
1235	05.20.27.812.3003.2.109.3.3.90.30.02.100022	Promocao De Eventos Esportivos	0,00	12.317,22	0,00	12.317,22	0,00	0,00	0,00	12.317,22	0,00	0,00	0,00
1239	05.20.27.812.3003.2.652.3.3.90.30.01.110000	Auxilio A Atletas	0,00	26.975,26	0,00	26.975,26	0,00	0,00	0,00	26.975,26	0,00	0,00	0,00
1248	05.20.27.812.3003.2.708.3.3.90.30.08.110000	Emenda Nº 076/2023 Giba	0,00	12.714,12	0,00	12.714,12	0,00	0,00	0,00	12.714,12	0,00	0,00	0,00
1257	05.20.27.812.3003.2.714.3.3.90.30.08.110000	Emenda Nº 084/2023 Giba	0,00	49.852,50	0,00	49.852,50	0,00	0,00	0,00	49.852,50	0,00	0,00	0,00
3189	05.20.27.812.3003.1.029.4.4.90.51.98.110000	Modernizacao Da Infra-Estrutura Esportiva	0,00	67,59	0,00	67,59	0,00	0,00	0,00	67,59	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :			0,00	1.258.026,21	0,00	1.258.026,21	52.388,21	52.388,21	0,00	1.147.106,07	110.920,14	0,00	110.920,14
Total Órgão :			0,00	1.258.026,21	0,00	1.258.026,21	52.388,21	52.388,21	0,00	1.147.106,07	110.920,14	0,00	110.920,14

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

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação		Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
108	06.20.08.122.4001.2.152.3.1.90.13.01.510000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	34.629,38	0,00	34.629,38	0,00	0,00	0,00	34.629,38	0,00	0,00	0,00
110	06.20.08.122.4001.2.152.3.1.91.13.01.510000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	132.875,84	0,00	132.875,84	32.293,16	32.293,16	0,00	68.416,51	64.459,33	0,00	64.459,33
111	06.20.08.122.4001.2.152.3.3.90.30.01.510000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	127,60	0,00	127,60	0,00	0,00	0,00	127,60	0,00	0,00	0,00
113	06.20.08.122.4001.2.152.3.3.90.34.01.510000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	1.959,76	0,00	1.959,76	0,00	0,00	0,00	1.959,76	0,00	0,00	0,00
115	06.20.08.122.4001.2.152.3.3.90.39.01.510000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	4.301,06	0,00	4.301,06	0,00	0,00	0,00	4.301,06	0,00	0,00	0,00
121	06.20.08.241.4001.2.136.3.3.90.39.01.510000	Atendimento A Pessoa Idosa	0,00	6.310,70	0,00	6.310,70	0,00	0,00	0,00	6.310,70	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

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

Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Dotação		Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
122	06.20.08.241.4001.2.136.3.3.90.40.01.510000	Atendimento A Pessoa Idosa	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
132	06.20.08.243.4001.2.559.3.1.90.13.01.510000	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	0,00	5.627,43	0,00	5.627,43	0,00	0,00	0,00	5.627,43	0,00	0,00	0,00
134	06.20.08.243.4001.2.559.3.1.91.13.01.510000	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	0,00	165.708,22	0,00	165.708,22	38.664,53	38.664,53	0,00	84.355,07	81.353,15	0,00	81.353,15
136	06.20.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.01.510000	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	0,00	478,74	0,00	478,74	0,00	0,00	0,00	478,74	0,00	0,00	0,00
139	06.20.08.244.4001.2.285.3.3.90.39.01.510000	Estagiarios	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
141	06.20.08.244.4001.2.406.3.3.90.30.01.510000	Manutencao Do Banco De Alimentos	0,00	159,50	0,00	159,50	0,00	0,00	0,00	159,50	0,00	0,00	0,00
142	06.20.08.244.4001.2.406.3.3.90.39.01.510000	Manutencao Do Banco De Alimentos	0,00	892,99	0,00	892,99	0,00	0,00	0,00	892,99	0,00	0,00	0,00
143	06.20.08.244.4001.2.406.3.3.90.40.01.510000	Manutencao Do Banco De Alimentos	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
145	06.20.08.244.4001.2.556.3.3.90.30.01.510000	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	1.447,05	0,00	1.447,05	0,00	0,00	0,00	1.447,05	0,00	0,00	0,00
146	06.20.08.244.4001.2.556.3.3.90.36.01.510000	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	11.790,24	0,00	11.790,24	0,00	0,00	0,00	11.790,24	0,00	0,00	0,00
147	06.20.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.01.510000	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	7.996,88	0,00	7.996,88	0,00	0,00	0,00	7.996,88	0,00	0,00	0,00
148	06.20.08.244.4001.2.556.3.3.90.40.01.510000	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	2.600,00	650,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	650,00	650,00	0,00
151	06.20.11.333.4001.2.132.3.1.90.13.01.110000	Atendimento Ao Trabalhador	0,00	1.599,20	0,00	1.599,20	0,00	0,00	0,00	1.599,20	0,00	0,00	0,00
152	06.20.11.333.4001.2.132.3.3.90.30.01.110000	Atendimento Ao Trabalhador	0,00	803,54	0,00	803,54	0,00	0,00	0,00	803,54	0,00	0,00	0,00
153	06.20.11.333.4001.2.132.3.3.90.36.01.110000	Atendimento Ao Trabalhador	0,00	1.764,90	0,00	1.764,90	0,00	0,00	0,00	1.764,90	0,00	0,00	0,00
154	06.20.11.333.4001.2.132.3.3.90.39.01.110000	Atendimento Ao Trabalhador	0,00	7.688,69	0,00	7.688,69	0,00	0,00	0,00	7.688,69	0,00	0,00	0,00
155	06.20.11.333.4001.2.132.3.3.90.40.01.110000	Atendimento Ao Trabalhador	0,00	1.734,03	0,00	1.734,03	0,00	0,00	0,00	1.734,03	0,00	0,00	0,00
157	06.20.11.333.4001.2.285.3.3.90.39.01.110000	Estagiarios	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
163	06.20.11.334.4001.2.285.3.3.90.39.01.110000	Estagiarios	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
165	06.20.11.334.4001.2.363.3.3.90.30.01.110000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	2.507,84	0,00	2.507,84	0,00	0,00	0,00	2.507,84	0,00	0,00	0,00
166	06.20.11.334.4001.2.363.3.3.90.39.01.110000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	24,08	0,00	24,08	0,00	0,00	0,00	24,08	0,00	0,00	0,00
167	06.20.11.334.4001.2.363.3.3.90.48.01.110000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00
169	06.20.11.334.4001.2.378.3.1.90.13.01.110000	Funcionamento Da Educacao Profissional	0,00	1.181,23	0,00	1.181,23	0,00	0,00	0,00	1.181,23	0,00	0,00	0,00
170	06.20.11.334.4001.2.378.3.1.91.13.01.110000	Funcionamento Da Educacao Profissional	0,00	8.994,13	0,00	8.994,13	2.250,18	2.250,18	0,00	4.493,77	4.500,36	0,00	4.500,36
172	06.20.11.334.4001.2.378.3.3.90.36.01.110000	Funcionamento Da Educacao Profissional	0,00	353,89	0,00	353,89	0,00	0,00	0,00	353,89	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :			0,00	417.206,92	650,00	417.206,92	73.207,87	73.207,87	0,00	266.244,08	150.962,84	650,00	150.312,84

Unidade : 21 - FUMACA

Dotação		Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
180	06.21.08.243.4001.2.118.3.1.90.13.01.510000	Manutencao Do Conselho Tutelar	0,00	10.773,69	0,00	10.773,69	0,00	0,00	0,00	10.773,69	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

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

Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
181	06.21.08.243.4001.2.118.3.1.91.13.01.510000Manutencao Do Conselho Tutelar	0,00	2.576,96	0,00	2.576,96	644,24	644,24	0,00	1.288,48	1.288,48	0,00	1.288,48
182	06.21.08.243.4001.2.118.3.3.90.30.01.510000Manutencao Do Conselho Tutelar	0,00	274,23	0,00	274,23	0,00	0,00	0,00	274,23	0,00	0,00	0,00
183	06.21.08.243.4001.2.118.3.3.90.36.01.510000Manutencao Do Conselho Tutelar	0,00	1.764,90	0,00	1.764,90	0,00	0,00	0,00	1.764,90	0,00	0,00	0,00
184	06.21.08.243.4001.2.118.3.3.90.39.01.510000Manutencao Do Conselho Tutelar	0,00	1.647,65	0,00	1.647,65	0,00	0,00	0,00	1.647,65	0,00	0,00	0,00
185	06.21.08.243.4001.2.118.3.3.90.40.01.510000Manutencao Do Conselho Tutelar	0,00	2.379,42	0,00	2.379,42	0,00	0,00	0,00	2.379,42	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		0,00	19.416,85	0,00	19.416,85	644,24	644,24	0,00	18.128,37	1.288,48	0,00	1.288,48

Unidade : 22 - FUMAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
219	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.36.01.500500Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	2.583,03	0,00	2.583,03	0,00	0,00	0,00	2.583,03	0,00	0,00	0,00
220	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.01.500500Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	813,28	0,00	813,28	0,00	0,00	0,00	813,28	0,00	0,00	0,00
223	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.05.500500Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	1.358,08	0,00	1.162,00	0,00	0,00	0,00	1.162,00	196,08	196,08	0,00
224	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.05.500500Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	466,60	0,00	466,60	0,00	0,00	0,00	466,60	0,00	0,00	0,00
225	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.40.01.500500Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
227	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.40.05.500500Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	86,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26	86,26	0,00
232	06.22.08.244.4001.2.654.3.3.90.32.01.510000Beneficio Eventual - Cestas Basicas	0,00	86.207,00	0,00	86.207,00	0,00	0,00	0,00	86.207,00	0,00	0,00	0,00
1157	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.30.05.800004Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	635,04	0,00	635,04	0,00	0,00	0,00	635,04	0,00	0,00	0,00
1215	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.40.95.500500Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	703,12	0,00	703,12	0,00	0,00	0,00	703,12	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		0,00	95.402,41	0,00	95.120,07	0,00	0,00	0,00	95.120,07	282,34	282,34	0,00

Unidade : 23 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
234	06.23.08.244.4001.2.130.3.3.90.30.01.510000Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00
236	06.23.08.244.4001.2.130.3.3.90.39.01.510000Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	0,00	2.314,78	0,00	2.314,78	0,00	0,00	0,00	2.314,78	0,00	0,00	0,00
237	06.23.08.244.4001.2.130.3.3.90.40.01.510000Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	0,00	1.786,26	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	86,26	86,26	0,00
Total Unidade :		0,00	4.132,94	0,00	4.046,68	0,00	0,00	0,00	4.046,68	86,26	86,26	0,00

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

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
1167	06.25.08.244.4001.2.565.3.3.90.39.98.110000Atividades Do Fundo Mun.Enfrentamento A Violencia	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgão :		0,00	536.927,12	650,00	536.558,52	73.852,11	73.852,11	0,00	384.307,20	152.619,92	1.018,60	151.601,32



Prefeitura de Itapecerica da Serra

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

Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

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

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
246	07.20.11.334.6001.2.363.3.3.90.30.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	1.880,88	0,00	1.880,88	0,00	0,00	0,00	1.880,88	0,00	0,00	0,00
247	07.20.11.334.6001.2.363.3.3.90.39.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	25,80	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
248	07.20.11.334.6001.2.363.3.3.90.48.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00
251	07.20.18.541.6001.2.224.3.1.90.13.01.110000Gestao Ambiental Do Municipio	0,00	23.538,90	0,00	23.538,90	0,00	0,00	0,00	23.538,90	0,00	0,00	0,00
253	07.20.18.541.6001.2.224.3.1.91.13.01.110000Gestao Ambiental Do Municipio	0,00	91.591,06	0,00	91.591,06	21.743,92	21.743,92	0,00	48.842,91	42.748,15	0,00	42.748,15
254	07.20.18.541.6001.2.224.3.3.90.30.01.110000Gestao Ambiental Do Municipio	0,00	988,90	0,00	988,90	0,00	0,00	0,00	988,90	0,00	0,00	0,00
257	07.20.18.541.6001.2.224.3.3.90.39.01.110000Gestao Ambiental Do Municipio	0,00	9.444,23	0,00	9.444,23	0,00	0,00	0,00	9.444,23	0,00	0,00	0,00
258	07.20.18.541.6001.2.224.3.3.90.40.01.110000Gestao Ambiental Do Municipio	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
260	07.20.18.541.6001.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarios	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
269	07.20.18.542.6001.2.167.3.3.90.30.01.110000Recidagem De Lixo	0,00	4.338,40	0,00	4.338,40	0,00	0,00	0,00	4.338,40	0,00	0,00	0,00
270	07.20.18.542.6001.2.167.3.3.90.39.01.110000Recidagem De Lixo	0,00	3.578,69	0,00	3.578,69	0,00	0,00	0,00	3.578,69	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		0,00	149.586,86	0,00	149.586,86	21.743,92	21.743,92	0,00	106.838,71	42.748,15	0,00	42.748,15

Unidade : 21 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
273	07.21.18.541.6001.2.524.3.3.90.39.03.100009Manutencao Do Fundo Municipal Do Meio Ambiente	0,00	5.203,89	0,00	5.203,89	0,00	0,00	0,00	5.203,89	0,00	0,00	0,00
1111	07.21.18.541.6001.1.084.4.4.90.51.93.100009Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	85.279,33	0,00	85.279,33	0,00	0,00	0,00	85.279,33	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		0,00	90.483,22	0,00	90.483,22	0,00	0,00	0,00	90.483,22	0,00	0,00	0,00
Total Órgão :		0,00	240.070,08	0,00	240.070,08	21.743,92	21.743,92	0,00	197.321,93	42.748,15	0,00	42.748,15

Órgão : 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
274	08.20.04.122.7001.1.080.4.4.90.52.01.110000Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	1.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,00	1.391,00	0,00
276	08.20.04.122.7001.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarios	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
279	08.20.04.122.7001.2.286.3.1.90.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	53.465,24	0,00	53.465,24	0,00	0,00	0,00	53.465,24	0,00	0,00	0,00
281	08.20.04.122.7001.2.286.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	480.173,87	0,00	480.173,87	30.986,09	30.986,09	0,00	158.766,48	321.407,39	0,00	321.407,39
282	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	39.682,95	0,00	39.682,95	0,00	0,00	0,00	39.682,95	0,00	0,00	0,00
283	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.33.01.110000Manutencao Dos Servicos	0,00	1.363,56	0,00	1.363,56	0,00	0,00	0,00	1.363,56	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

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

Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
00	Administrativos											
284	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.34.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	127.663,77	0,00	127.663,77	0,00	0,00	0,00	127.663,77	0,00	0,00	0,00
285	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.35.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	196.113,98	0,00	196.113,98	14.729,88	14.729,88	0,00	196.113,98	0,00	0,00	0,00
287	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.39.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	1.463.985,82	0,00	1.463.985,82	0,00	0,00	0,00	1.463.985,82	0,00	0,00	0,00
288	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.40.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	44.405,97	0,00	44.405,97	0,00	0,00	0,00	44.405,97	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		0,00	2.408.906,16	0,00	2.407.515,16	45.715,97	45.715,97	0,00	2.086.107,77	322.798,39	1.391,00	321.407,39
Total Órgão :		0,00	2.408.906,16	0,00	2.407.515,16	45.715,97	45.715,97	0,00	2.086.107,77	322.798,39	1.391,00	321.407,39

Órgão : 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
291	09.20.04.123.7001.1.134.4.4.90.52.01.110000Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00
293	09.20.04.123.7001.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarios	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
296	09.20.04.123.7001.2.309.3.1.90.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	37.564,02	0,00	37.564,02	0,00	0,00	0,00	37.564,02	0,00	0,00	0,00
298	09.20.04.123.7001.2.309.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	384.679,24	0,00	384.679,24	0,00	0,00	0,00	104.853,60	279.825,64	0,00	279.825,64
299	09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	1.030,70	0,00	1.030,70	0,00	0,00	0,00	1.030,70	0,00	0,00	0,00
300	09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.35.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	103.377,58	0,00	103.377,58	37.223,85	37.223,85	0,00	51.423,85	51.953,73	0,00	51.953,73
301	09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.36.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	582,34	0,00	582,34	0,00	0,00	0,00	582,34	0,00	0,00	0,00
302	09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.39.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	112.488,28	0,00	112.488,28	0,00	0,00	0,00	112.488,28	0,00	0,00	0,00
303	09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.40.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	50.771,41	0,00	50.771,41	0,00	0,00	0,00	50.771,41	0,00	0,00	0,00
304	09.20.04.123.7001.2.312.3.3.90.93.01.110000Programa De Estimulo E Desenv,Economico-Pede	0,00	207.319,27	0,00	207.319,27	0,00	0,00	0,00	207.319,27	0,00	0,00	0,00
307	09.20.04.123.7001.2.554.3.3.90.39.01.110000Publicidade Legal	0,00	6.453,88	0,00	6.453,88	0,00	0,00	0,00	6.453,88	0,00	0,00	0,00
311	09.20.28.846.9001.0.001.3.3.90.47.01.110000Pasep - Geral	0,00	219.589,19	0,00	219.589,19	0,00	0,00	0,00	219.589,19	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		0,00	1.125.511,91	0,00	1.125.511,91	37.223,85	37.223,85	0,00	793.732,54	331.779,37	0,00	331.779,37
Total Órgão :		0,00	1.125.511,91	0,00	1.125.511,91	37.223,85	37.223,85	0,00	793.732,54	331.779,37	0,00	331.779,37

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
318	10.20.11.334.2001.2.363.3.3.90.30.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	13.009,42	0,00	13.009,42	0,00	0,00	0,00	13.009,42	0,00	0,00	0,00
319	10.20.11.334.2001.2.363.3.3.90.39.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	141,04	0,00	141,04	0,00	0,00	0,00	141,04	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

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

Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Dotação		Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
320	10.20.11.334.2001.2.363.3.3.90.48.01.110000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	62.114,00	0,00	62.114,00	0,00	0,00	0,00	62.114,00	0,00	0,00	0,00
323	10.20.12.122.2001.2.077.3.1.90.13.01.220000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	20.960,99	0,00	20.960,99	0,00	0,00	0,00	20.960,99	0,00	0,00	0,00
325	10.20.12.122.2001.2.077.3.1.91.13.01.220000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	106.584,08	0,00	106.584,08	0,00	0,00	0,00	106.584,08	0,00	0,00	0,00
326	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.30.01.110000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00
329	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.34.01.220000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	7.739,38	0,00	7.739,38	0,00	0,00	0,00	7.739,38	0,00	0,00	0,00
330	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.35.01.220000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	182.292,06	0,00	182.292,06	0,00	0,00	0,00	182.292,06	0,00	0,00	0,00
331	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.39.01.110000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
332	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.39.01.220000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	75.600,91	0,00	75.600,91	0,00	0,00	0,00	75.600,91	0,00	0,00	0,00
333	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.40.01.220000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	149.249,07	0,00	149.249,07	0,00	0,00	0,00	149.249,07	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :			0,00	621.025,95	0,00	621.025,95	0,00	0,00	0,00	621.025,95	0,00	0,00	0,00

Unidade : 21 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação		Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
339	10.21.12.361.2001.2.041.3.1.90.13.01.220000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	4.719,00	0,00	4.719,00	0,00	0,00	0,00	4.719,00	0,00	0,00	0,00
341	10.21.12.361.2001.2.041.3.1.91.13.01.220000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	3.409.467,09	0,00	3.409.467,09	0,00	0,00	0,00	3.409.467,09	0,00	0,00	0,00
345	10.21.12.361.2001.2.041.3.3.90.39.01.110000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	231.583,30	0,00	231.583,30	0,00	0,00	0,00	231.583,30	0,00	0,00	0,00
346	10.21.12.361.2001.2.041.3.3.90.39.01.220000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	416.043,19	0,00	416.043,19	0,00	0,00	0,00	416.043,19	0,00	0,00	0,00
350	10.21.12.361.2001.2.046.3.3.90.39.01.220000	Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	32.189,34	0,00	32.189,34	0,00	0,00	0,00	32.189,34	0,00	0,00	0,00
353	10.21.12.361.2001.2.285.3.3.90.39.01.220000	Estagiarios	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :			0,00	4.096.041,92	0,00	4.096.041,92	0,00	0,00	0,00	4.096.041,92	0,00	0,00	0,00

Unidade : 22 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL

Dotação		Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
367	10.22.12.365.2001.2.050.3.1.90.13.01.213000	Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	1.181,23	0,00	1.181,23	0,00	0,00	0,00	1.181,23	0,00	0,00	0,00
368	10.22.12.365.2001.2.050.3.1.91.13.01.213000	Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	1.369.871,43	0,00	1.369.871,43	0,00	0,00	0,00	1.369.871,43	0,00	0,00	0,00
372	10.22.12.365.2001.2.050.3.3.90.36.01.213000	Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	195,72	0,00	195,72	0,00	0,00	0,00	195,72	0,00	0,00	0,00
373	10.22.12.365.2001.2.050.3.3.90.39.01.213000	Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	54.376,70	0,00	54.376,70	0,00	0,00	0,00	54.376,70	0,00	0,00	0,00
377	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.36.01.212000	Funcionamento Das Creches	0,00	12.847,26	0,00	12.847,26	0,00	0,00	0,00	12.847,26	0,00	0,00	0,00
378	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.39.01.212000	Funcionamento Das Creches	0,00	51.972,59	0,00	51.972,59	0,00	0,00	0,00	51.972,59	0,00	0,00	0,00
381	10.22.12.365.2001.2.285.3.3.90.39.01.212000	Estagiarios	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
382	10.22.12.365.2001.2.285.3.3.90.39.01.213000	Estagiarios	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

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

Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Dotação		Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
1072	0	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.39.01.110000Funcionamento Das Creches	0,00	115.791,65	0,00	115.791,65	0,00	0,00	0,00	115.791,65	0,00	0,00	0,00
1073	0	10.22.12.365.2001.2.050.3.3.90.39.01.110000Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	115.791,65	0,00	115.791,65	0,00	0,00	0,00	115.791,65	0,00	0,00	0,00
1081	1	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.34.05.296000Funcionamento Das Creches	0,00	19.036,60	0,00	19.036,60	0,00	0,00	0,00	19.036,60	0,00	0,00	0,00
1082	1	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.39.05.296000Funcionamento Das Creches	0,00	58.588,26	0,00	58.588,26	0,00	0,00	0,00	58.588,26	0,00	0,00	0,00
1259	0	10.22.12.365.2001.2.051.3.1.91.13.01.212000Funcionamento Das Creches	0,00	849.905,89	0,00	849.905,89	0,00	0,00	0,00	849.905,89	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :			0,00	2.651.238,98	0,00	2.651.238,98	0,00	0,00	0,00	2.651.238,98	0,00	0,00	0,00

Unidade : 23 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESPECIAL

Dotação		Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
392	0	10.23.10.303.1002.2.299.3.1.90.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos-Se	0,00	1.181,23	0,00	1.181,23	0,00	0,00	0,00	1.181,23	0,00	0,00	0,00
394	0	10.23.10.303.1002.2.299.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos-Se	0,00	14.139,17	0,00	14.139,17	0,00	0,00	0,00	3.545,93	10.593,24	0,00	10.593,24
395	0	10.23.10.303.1002.2.299.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos-Se	0,00	856,42	0,00	856,42	0,00	0,00	0,00	856,42	0,00	0,00	0,00
396	0	10.23.10.303.1002.2.299.3.3.90.36.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos-Se	0,00	3.643,48	0,00	3.643,48	0,00	0,00	0,00	3.643,48	0,00	0,00	0,00
401	0	10.23.12.367.2001.1.105.4.4.90.52.01.240000Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	9.102,08	0,00	9.102,08	0,00	0,00	0,00	9.102,08	0,00	0,00	0,00
403	0	10.23.12.367.2001.2.043.3.1.90.13.01.240000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	0,00	6.301,59	0,00	6.301,59	0,00	0,00	0,00	6.301,59	0,00	0,00	0,00
405	0	10.23.12.367.2001.2.043.3.1.91.13.01.240000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	0,00	433.010,13	0,00	433.010,13	0,00	0,00	0,00	433.010,13	0,00	0,00	0,00
409	0	10.23.12.367.2001.2.043.3.3.90.39.01.240000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	0,00	3.598,91	0,00	3.598,91	0,00	0,00	0,00	3.598,91	0,00	0,00	0,00
411	0	10.23.12.367.2001.2.285.3.3.90.39.01.240000Estagiarios	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
417	0	10.23.12.367.2001.2.549.3.3.90.39.01.240000Transportes De Alunos Do Ensino Especial	0,00	40.334,90	0,00	40.334,90	0,00	0,00	0,00	40.334,90	0,00	0,00	0,00
1105	4	10.23.12.367.2001.1.093.4.4.90.51.05.800004Construcao E Ampliacao De Bens Imoveis	0,00	234.548,58	0,00	234.548,58	0,00	0,00	0,00	234.548,58	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :			0,00	747.076,49	0,00	747.076,49	0,00	0,00	0,00	736.483,25	10.593,24	0,00	10.593,24

Unidade : 24 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Dotação		Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
420	0	10.24.12.122.2001.2.077.3.1.90.13.01.220000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	3.374,85	0,00	3.374,85	0,00	0,00	0,00	3.374,85	0,00	0,00	0,00
421	0	10.24.12.122.2001.2.077.3.1.91.13.01.220000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	39.962,30	0,00	39.962,30	0,00	0,00	0,00	39.962,30	0,00	0,00	0,00
422	0	10.24.12.122.2001.2.077.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	58,92	0,00	58,92	0,00	0,00	0,00	58,92	0,00	0,00	0,00
425	0	10.24.12.122.2001.2.077.3.3.90.39.01.220000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	21.731,93	0,00	21.731,93	0,00	0,00	0,00	21.731,93	0,00	0,00	0,00
430	0	10.24.12.361.2001.2.076.3.3.90.30.01.110000Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Fundamental	0,00	360.245,80	0,00	302.274,59	0,00	0,00	0,00	302.274,59	57.971,21	57.971,21	0,00
433	0	10.24.12.361.2001.2.076.3.3.90.39.05.282000Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Fundamental	0,00	182.577,28	0,00	182.577,28	0,00	0,00	0,00	182.577,28	0,00	0,00	0,00
434	0	10.24.12.365.2001.2.546.3.3.90.30.01.110000Fornecimento De Merenda Escolar - Creche	0,00	187.288,95	20.640,26	187.288,95	20.640,26	0,00	20.640,26	187.288,95	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

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

Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Dotação		Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
437	10.24.12.365.2001.2.546.3.3.90.39.05.280000	Fornecimento De Merenda Escolar - Creche	0,00	129.664,38	0,00	129.664,38	0,00	0,00	0,00	129.664,38	0,00	0,00	0,00
438	10.24.12.365.2001.2.547.3.3.90.30.01.110000	Fornecimento De Merenda Escolar - Pre-Escola	0,00	179.199,00	0,00	162.595,79	0,00	0,00	0,00	162.595,79	16.603,21	16.603,21	0,00
441	10.24.12.365.2001.2.547.3.3.90.39.05.281000	Fornecimento De Merenda Escolar - Pre-Escola	0,00	4.985,22	0,00	4.985,22	0,00	0,00	0,00	4.985,22	0,00	0,00	0,00
444	10.24.12.366.2001.2.368.3.3.90.39.05.282000	Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Jovens E Adultos	0,00	3.600,34	0,00	3.600,34	0,00	0,00	0,00	3.600,34	0,00	0,00	0,00
445	10.24.12.367.2001.2.538.3.3.90.30.05.242000	Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Especial	0,00	13.721,19	0,00	13.721,19	0,00	0,00	0,00	13.721,19	0,00	0,00	0,00
447	10.24.12.367.2001.2.538.3.3.90.39.05.282000	Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Especial	0,00	12.538,92	0,00	11.419,49	0,00	0,00	0,00	11.419,49	1.119,43	1.119,43	0,00
976	10.24.12.366.2001.2.368.3.3.90.30.95.243000	Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Jovens E Adultos	0,00	971,56	0,00	971,56	0,00	0,00	0,00	971,56	0,00	0,00	0,00
977	10.24.12.367.2001.2.538.3.3.90.30.95.242000	Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Especial	0,00	2.383,19	0,00	2.383,19	0,00	0,00	0,00	2.383,19	0,00	0,00	0,00
996	10.24.12.367.2001.2.538.3.3.90.30.01.110000	Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Especial	0,00	341,61	341,61	341,61	341,61	0,00	341,61	341,61	0,00	0,00	0,00
1063	10.24.12.365.2001.2.546.3.3.90.39.01.110000	Fornecimento De Merenda Escolar - Creche	0,00	16.698,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.698,43	16.698,43	0,00
1240	10.24.12.361.2001.2.076.3.3.90.39.01.110000	Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Fundamental	0,00	103.869,08	0,00	64.507,12	11.179,94	0,00	11.179,94	64.507,12	39.361,96	39.361,96	0,00
1241	10.24.12.365.2001.2.547.3.3.90.39.01.110000	Fornecimento De Merenda Escolar - Pre-Escola	0,00	136.666,57	18.438,22	125.597,67	18.438,22	0,00	18.438,22	125.597,67	11.068,90	11.068,90	0,00
1243	10.24.12.366.2001.2.368.3.3.90.30.01.110000	Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Jovens E Adultos	0,00	6.234,62	0,00	4.354,51	0,00	0,00	0,00	4.354,51	1.880,11	1.880,11	0,00
Total Unidade :			0,00	1.406.114,14	39.420,09	1.261.410,89	50.600,03	0,00	50.600,03	1.261.410,89	144.703,25	144.703,25	0,00

Unidade : 25 - DIVISAO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Dotação		Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
450	10.25.12.366.2001.2.042.3.1.91.13.01.220000	Funcionamento Do Ensino Fundamental Para Jovens E Adultos	0,00	13.238,89	0,00	13.238,89	0,00	0,00	0,00	13.238,89	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :			0,00	13.238,89	0,00	13.238,89	0,00	0,00	0,00	13.238,89	0,00	0,00	0,00

Unidade : 27 - FUNDEB

Dotação		Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
459	10.27.12.361.2001.2.041.3.1.90.04.02.261000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	7.058,07	0,00	7.058,07	0,00	0,00	0,00	7.058,07	0,00	0,00	0,00
461	10.27.12.361.2001.2.041.3.1.90.13.02.261000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	46.771,92	0,00	46.771,92	0,00	0,00	0,00	46.771,92	0,00	0,00	0,00
463	10.27.12.361.2001.2.041.3.1.91.13.02.261000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	3.838,15	0,00	3.838,15	0,00	0,00	0,00	3.838,15	0,00	0,00	0,00
466	10.27.12.361.2001.2.041.3.3.90.36.02.262000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	3.643,49	0,00	3.643,49	0,00	0,00	0,00	3.643,49	0,00	0,00	0,00
467	10.27.12.361.2001.2.041.3.3.90.39.02.262000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	146.271,79	0,00	146.271,79	0,00	0,00	0,00	146.271,79	0,00	0,00	0,00
468	10.27.12.361.2001.2.041.3.3.90.40.02.262000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	8.934,57	0,00	8.934,57	0,00	0,00	0,00	8.934,57	0,00	0,00	0,00
474	10.27.12.365.2001.2.050.3.1.90.04.02.272000	Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	3.308,11	0,00	3.308,11	0,00	0,00	0,00	3.308,11	0,00	0,00	0,00
476	10.27.12.365.2001.2.050.3.1.90.13.02.272000	Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	19.672,94	0,00	19.672,94	0,00	0,00	0,00	19.672,94	0,00	0,00	0,00
478	10.27.12.365.2001.2.050.3.1.91.13.02.272000	Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	1.123,43	0,00	1.123,43	0,00	0,00	0,00	1.123,43	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

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

Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
481	10.27.12.365.2001.2.050.3.3.90.39.02.274000Funcionamento Da Pre-Escola 0	0,00	67.766,31	0,00	67.766,31	0,00	0,00	0,00	67.766,31	0,00	0,00	0,00
485	10.27.12.365.2001.2.051.3.1.90.13.02.271000Funcionamento Das Creches 0	0,00	19.377,95	0,00	19.377,95	0,00	0,00	0,00	19.377,95	0,00	0,00	0,00
490	10.27.12.365.2001.2.051.3.3.90.39.02.273000Funcionamento Das Creches 0	0,00	2.773,26	0,00	2.773,26	0,00	0,00	0,00	2.773,26	0,00	0,00	0,00
494	10.27.12.367.2001.2.043.3.1.90.04.02.261000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental 0	0,00	650,25	0,00	650,25	0,00	0,00	0,00	650,25	0,00	0,00	0,00
497	10.27.12.367.2001.2.043.3.1.90.13.02.261000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental 0	0,00	9.771,94	0,00	9.771,94	0,00	0,00	0,00	9.771,94	0,00	0,00	0,00
498	10.27.12.367.2001.2.043.3.1.90.13.02.262000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental 0	0,00	3.175,60	0,00	3.175,60	0,00	0,00	0,00	3.175,60	0,00	0,00	0,00
504	10.27.12.367.2001.2.043.3.3.90.39.02.262000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental 0	0,00	25.109,25	0,00	25.109,25	0,00	0,00	0,00	25.109,25	0,00	0,00	0,00
505	10.27.12.367.2001.2.043.3.3.90.40.02.262000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental 0	0,00	167,18	0,00	167,18	0,00	0,00	0,00	167,18	0,00	0,00	0,00
506	10.27.12.367.2001.2.549.3.3.90.39.02.262000Transportes De Alunos Do Ensino Especial 0	0,00	174.849,84	0,00	174.849,84	0,00	0,00	0,00	174.849,84	0,00	0,00	0,00
1079	10.27.12.361.2001.2.041.3.3.90.34.02.262000Funcionamento Do Ensino Fundamental 0	0,00	234.353,06	0,00	234.353,06	0,00	0,00	0,00	234.353,06	0,00	0,00	0,00
1080	10.27.12.365.2001.2.050.3.3.90.34.02.274000Funcionamento Da Pre-Escola 0	0,00	50.218,51	0,00	50.218,51	0,00	0,00	0,00	50.218,51	0,00	0,00	0,00
1083	10.27.12.367.2001.2.043.3.3.90.34.02.262000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental 0	0,00	8.369,75	0,00	8.369,75	0,00	0,00	0,00	8.369,75	0,00	0,00	0,00
1260	10.27.12.365.2001.2.051.3.3.90.34.02.273000Funcionamento Das Creches 0	0,00	22.812,16	0,00	22.812,16	0,00	0,00	0,00	22.812,16	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		0,00	860.017,53	0,00	860.017,53	0,00	0,00	0,00	860.017,53	0,00	0,00	0,00
Total Órgão :		0,00	10.394.753,90	39.420,09	10.250.050,65	50.600,03	0,00	50.600,03	10.239.457,41	155.296,49	144.703,25	10.593,24

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
511	11.20.15.122.5002.2.190.3.1.90.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos 0	0,00	20.274,12	0,00	20.274,12	0,00	0,00	0,00	20.274,12	0,00	0,00	0,00
513	11.20.15.122.5002.2.190.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos 0	0,00	37.235,40	0,00	37.235,40	0,00	0,00	0,00	9.263,95	27.971,45	0,00	27.971,45
514	11.20.15.122.5002.2.190.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos 0	0,00	2.145,80	0,00	2.145,80	0,00	0,00	0,00	2.145,80	0,00	0,00	0,00
516	11.20.15.122.5002.2.190.3.3.90.39.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos 0	0,00	8.271,05	0,00	8.271,05	0,00	0,00	0,00	8.271,05	0,00	0,00	0,00
519	11.20.15.122.5002.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarios 0	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
525	11.20.15.451.5002.1.036.4.4.90.51.01.110000Construcao De Pracas, Parques E jardins 0	0,00	250.123,35	0,00	250.123,35	0,00	0,00	0,00	250.123,35	0,00	0,00	0,00
531	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.01.100022Pavimentacao De Vias Publicas 1	0,00	175.399,59	0,00	175.399,59	0,00	0,00	0,00	175.399,59	0,00	0,00	0,00
537	11.20.15.451.5002.1.183.4.4.90.51.01.110000Obras Complementares 0	0,00	116.724,20	0,00	116.724,20	0,00	0,00	0,00	116.724,20	0,00	0,00	0,00
538	11.20.26.782.5002.1.122.4.4.90.51.01.100021Pavimentacao De Estradas Municipais 9	0,00	2.760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,96	2.760,96	0,00
854	11.20.15.451.5002.1.352.4.4.90.51.08.110000Emenda Nº 002/2023 Kinho Brito 0	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
855	11.20.15.451.5002.1.358.4.4.90.51.08.110000Emenda Nº 016/2023 Soares 0	0,00	42.901,44	0,00	42.901,44	0,00	0,00	0,00	42.901,44	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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

Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
857	11.20.15.451.5002.1.373.4.4.90.51.08.110000Emenda Nº 059/2023 Cicero Melo	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
859	11.20.15.451.5002.1.380.4.4.90.51.08.110000Emenda Nº 082/2023 Giba	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
861	11.20.15.451.5002.1.400.4.4.90.51.08.110000Emenda Nº 149/2023 Daniel Belchior	0,00	162.910,14	0,00	162.910,14	0,00	0,00	0,00	162.910,14	0,00	0,00	0,00
862	11.20.15.451.5002.2.665.3.3.90.39.08.110000Emenda Nº 010/2023 Soares	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1021	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.01.100020Pavimentacao De Vias Publicas	0,00	67.543,47	0,00	35.047,19	0,00	0,00	0,00	35.047,19	32.496,28	32.496,28	0,00
1128	11.20.15.451.5002.1.036.4.4.90.51.05.800004Construcao De Pracas, Parques E Jardins	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		0,00	1.270.469,52	0,00	1.235.212,28	0,00	0,00	0,00	1.207.240,83	63.228,69	35.257,24	27.971,45
Total Órgão :		0,00	1.270.469,52	0,00	1.235.212,28	0,00	0,00	0,00	1.207.240,83	63.228,69	35.257,24	27.971,45

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNIC.DE ASSUNTOS JURIDICOS

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
545	12.20.03.122.7001.1.086.4.4.90.52.01.110000Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	4.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,00	4.298,00	0,00
547	12.20.03.122.7001.2.279.3.1.90.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	59.274,90	0,00	59.274,90	0,00	0,00	0,00	59.274,90	0,00	0,00	0,00
549	12.20.03.122.7001.2.279.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	394.255,71	0,00	394.255,71	0,00	0,00	0,00	114.576,24	279.679,47	0,00	279.679,47
550	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	177,76	0,00	177,76	0,00	0,00	0,00	177,76	0,00	0,00	0,00
551	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.35.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	31.524,09	0,00	31.524,09	0,00	0,00	0,00	31.524,09	0,00	0,00	0,00
552	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.36.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	1.811,30	0,00	1.811,30	0,00	0,00	0,00	1.811,30	0,00	0,00	0,00
553	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.39.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	33.724,57	0,00	33.724,57	0,00	0,00	0,00	33.724,57	0,00	0,00	0,00
554	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.40.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	69.901,24	0,00	69.901,24	0,00	0,00	0,00	69.901,24	0,00	0,00	0,00
557	12.20.03.122.7001.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarios	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
559	12.20.03.122.7001.2.397.3.3.90.39.01.110000Regularizacao Fundiaria	0,00	1.069,87	0,00	1.069,87	0,00	0,00	0,00	1.069,87	0,00	0,00	0,00
562	12.20.28.846.9001.0.012.3.1.90.91.01.110000Indenizações	0,00	12.848.904,85	0,00	12.737.340,91	0,00	0,00	0,00	9.852.969,83	2.995.935,02	111.563,94	2.884.371,08
563	12.20.28.846.9001.0.012.3.3.90.91.01.110000Indenizações	0,00	5.139.055,90	0,00	5.076.255,52	0,00	0,00	0,00	3.794.387,32	1.344.668,58	62.800,38	1.281.868,20
564	12.20.28.846.9001.0.012.4.4.90.91.01.110000Indenizações	0,00	3.690.861,23	0,00	3.556.901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690.861,23	133.959,43	3.556.901,80
565	12.20.28.846.9001.0.029.3.1.90.91.01.110000Requisitorios De Pequeno Valor.	0,00	2.670,75	0,00	2.670,75	0,00	0,00	0,00	2.670,75	0,00	0,00	0,00
566	12.20.28.846.9001.0.029.3.3.90.91.01.110000Requisitorios De Pequeno Valor.	0,00	15.797,89	0,00	15.797,89	0,00	0,00	0,00	15.797,89	0,00	0,00	0,00
1000	12.20.03.122.7001.2.397.3.3.90.30.01.110000Regularizacao Fundiaria	0,00	1.577,00	0,00	1.577,00	0,00	0,00	0,00	1.577,00	0,00	0,00	0,00
1127	12.20.03.122.7001.1.086.4.4.90.52.98.110000Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	8.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.596,00	8.596,00	0,00
Total Unidade :		0,00	22.304.221,06	0,00	21.983.003,31	0,00	0,00	0,00	13.980.182,76	8.324.038,30	321.217,75	8.002.820,55



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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

Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Total Órgão : 0,00 22.304.221,06 0,00 21.983.003,31 0,00 0,00 0,00 13.980.182,76 8.324.038,30 321.217,75 8.002.820,55

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

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação		Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
570	13.20.06.122.8001.2.376.3.1.90.13.01.110000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	16.504,02	0,00	16.504,02	0,00	0,00	0,00	16.504,02	0,00	0,00	0,00
572	13.20.06.122.8001.2.376.3.1.91.13.01.110000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	30.008,02	0,00	30.008,02	0,00	0,00	0,00	10.337,88	19.670,14	0,00	19.670,14
576	13.20.06.122.8001.2.376.3.3.90.39.01.110000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	16.349,02	0,00	16.349,02	0,00	0,00	0,00	16.349,02	0,00	0,00	0,00
577	13.20.06.122.8001.2.376.3.3.90.40.01.110000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	673,61	0,00	673,61	0,00	0,00	0,00	673,61	0,00	0,00	0,00
581	13.20.06.181.8001.2.270.3.3.90.36.01.110000	Colaboracao Para O Custeio E Investimento Das Policias	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
582	13.20.06.181.8001.2.270.3.3.90.39.01.110000	Colaboracao Para O Custeio E Investimento Das Policias	0,00	3.906,84	0,00	3.906,84	0,00	0,00	0,00	3.906,84	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :			0,00	71.941,51	0,00	71.941,51	0,00	0,00	0,00	52.271,37	19.670,14	0,00	19.670,14

Unidade : 21 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTES

Dotação		Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
586	13.21.06.122.8002.2.285.3.3.90.39.01.110000	Estagiarios	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
589	13.21.06.122.8002.2.386.3.1.90.13.01.110000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	5.836,33	0,00	5.836,33	0,00	0,00	0,00	5.836,33	0,00	0,00	0,00
591	13.21.06.122.8002.2.386.3.1.91.13.01.110000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	32.383,38	0,00	32.383,38	0,00	0,00	0,00	8.396,59	23.986,79	0,00	23.986,79
595	13.21.06.181.8002.2.265.3.1.90.13.01.110000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	9.195,79	0,00	9.195,79	0,00	0,00	0,00	9.195,79	0,00	0,00	0,00
597	13.21.06.181.8002.2.265.3.1.91.13.01.110000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	177.666,95	0,00	177.666,95	0,00	0,00	0,00	43.927,95	133.739,00	0,00	133.739,00
598	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.30.01.110000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	2.371,87	0,00	2.371,87	0,00	0,00	0,00	2.371,87	0,00	0,00	0,00
601	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.36.01.110000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	2.828,80	0,00	2.828,80	0,00	0,00	0,00	2.828,80	0,00	0,00	0,00
602	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.01.110000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	494.623,12	0,00	494.623,12	0,00	0,00	0,00	494.623,12	0,00	0,00	0,00
603	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.01.400000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	14.849,62	0,00	14.849,62	0,00	0,00	0,00	14.849,62	0,00	0,00	0,00
604	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.01.410000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	165.582,82	0,00	165.582,82	0,00	0,00	0,00	165.582,82	0,00	0,00	0,00
605	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.01.450000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	629.773,31	0,00	629.773,31	0,00	0,00	0,00	629.773,31	0,00	0,00	0,00
607	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.40.01.450000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	301.821,65	0,00	301.821,65	0,00	0,00	0,00	301.821,65	0,00	0,00	0,00
608	13.21.06.181.8002.2.266.3.3.90.39.01.400000	Manutencao De Semafaros	0,00	1.221,37	0,00	1.221,37	0,00	0,00	0,00	1.221,37	0,00	0,00	0,00
1011	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.47.01.110000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	565,76	0,00	565,76	0,00	0,00	0,00	565,76	0,00	0,00	0,00
1129	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.91.450000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	39.997,66	0,00	39.997,66	0,00	0,00	0,00	39.997,66	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :			0,00	1.878.898,43	0,00	1.878.898,43	0,00	0,00	0,00	1.721.172,64	157.725,79	0,00	157.725,79

Unidade : 22 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL



Prefeitura de Itapecerica da Serra

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

Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
614	13.22.06.181.8004.2.267.3.1.90.13.01.110000Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	902,71	0,00	902,71	0,00	0,00	0,00	902,71	0,00	0,00	0,00
616	13.22.06.181.8004.2.267.3.1.91.13.01.110000Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	847.374,90	0,00	847.374,90	0,00	0,00	0,00	237.049,70	610.325,20	0,00	610.325,20
617	13.22.06.181.8004.2.267.3.3.90.30.01.110000Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	6.872,70	0,00	6.872,70	0,00	0,00	0,00	6.872,70	0,00	0,00	0,00
618	13.22.06.181.8004.2.267.3.3.90.36.01.110000Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	33.741,52	0,00	33.741,52	0,00	0,00	0,00	33.741,52	0,00	0,00	0,00
619	13.22.06.181.8004.2.267.3.3.90.39.01.110000Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	493.817,50	0,00	482.044,18	0,00	0,00	0,00	482.044,18	11.773,32	11.773,32	0,00
Total Unidade :		0,00	1.382.709,33	0,00	1.370.936,01	0,00	0,00	0,00	760.610,81	622.098,52	11.773,32	610.325,20
Total Órgão :		0,00	3.333.549,27	0,00	3.321.775,95	0,00	0,00	0,00	2.534.054,82	799.494,45	11.773,32	787.721,13

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
625	14.20.11.334.3004.2.363.3.3.90.39.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	8,60	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00
626	14.20.11.334.3004.2.363.3.3.90.48.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
630	14.20.23.695.3004.2.220.3.3.90.39.01.110000Eventos Turisticos No Municipio	0,00	133.070,49	0,00	133.070,49	0,00	0,00	0,00	133.070,49	0,00	0,00	0,00
632	14.20.23.695.3004.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarios	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
635	14.20.23.695.3004.2.290.3.1.90.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	8.631,25	0,00	8.631,25	0,00	0,00	0,00	8.631,25	0,00	0,00	0,00
637	14.20.23.695.3004.2.290.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	5.550,04	0,00	5.550,04	0,00	0,00	0,00	1.387,51	4.162,53	0,00	4.162,53
638	14.20.23.695.3004.2.290.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	797,50	0,00	797,50	0,00	0,00	0,00	797,50	0,00	0,00	0,00
640	14.20.23.695.3004.2.290.3.3.90.39.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	295,62	0,00	295,62	0,00	0,00	0,00	295,62	0,00	0,00	0,00
641	14.20.23.695.3004.2.290.3.3.90.40.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	653,61	0,00	653,61	0,00	0,00	0,00	653,61	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		0,00	152.967,11	0,00	152.967,11	0,00	0,00	0,00	148.804,58	4.162,53	0,00	4.162,53
Total Órgão :		0,00	152.967,11	0,00	152.967,11	0,00	0,00	0,00	148.804,58	4.162,53	0,00	4.162,53

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

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
647	15.20.06.181.8005.2.553.3.3.90.30.01.110000Colaboracao Para O Custeio Do Corpo De Bombeiros	0,00	37.647,52	0,00	37.647,52	0,00	0,00	0,00	37.647,52	0,00	0,00	0,00
648	15.20.06.181.8005.2.553.3.3.90.39.01.110000Colaboracao Para O Custeio Do Corpo De Bombeiros	0,00	20.562,47	0,00	20.562,47	0,00	0,00	0,00	20.562,47	0,00	0,00	0,00
655	15.20.06.182.8005.2.379.3.1.90.13.01.110000Funcionamento Da Defesa Civil	0,00	7.016,30	0,00	7.016,30	0,00	0,00	0,00	7.016,30	0,00	0,00	0,00
657	15.20.06.182.8005.2.379.3.1.91.13.01.110000Funcionamento Da Defesa Civil	0,00	53.450,10	0,00	53.450,10	0,00	0,00	0,00	16.750,68	36.699,42	0,00	36.699,42
658	15.20.06.182.8005.2.379.3.3.90.30.01.110000Funcionamento Da Defesa Civil	0,00	4.194,98	0,00	4.194,98	0,00	0,00	0,00	4.194,98	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

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

Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
660	15.20.06.182.8005.2.379.3.3.90.39.01.110000Funcionamento Da Defesa Civil	0,00	7.694,04	0,00	7.694,04	0,00	0,00	0,00	7.694,04	0,00	0,00	0,00
661	15.20.06.182.8005.2.379.3.3.90.40.01.110000Funcionamento Da Defesa Civil	0,00	91,51	0,00	91,51	0,00	0,00	0,00	91,51	0,00	0,00	0,00
1213	15.20.06.182.8005.2.672.3.3.90.30.08.110000Emenda Nº 020/2023 Tonho Paraiba	0,00	3.188,16	0,00	3.188,16	0,00	0,00	0,00	3.188,16	0,00	0,00	0,00
1225	15.20.06.182.8005.2.796.3.3.90.30.08.110000Emenda Nº 026/2023 Irma Rose	0,00	59.933,91	0,00	59.933,91	0,00	0,00	0,00	59.933,91	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		0,00	193.778,99	0,00	193.778,99	0,00	0,00	0,00	157.079,57	36.699,42	0,00	36.699,42
Total Órgão :		0,00	193.778,99	0,00	193.778,99	0,00	0,00	0,00	157.079,57	36.699,42	0,00	36.699,42

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

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
670	16.20.16.122.5001.2.371.3.3.90.36.01.110000Aluguel Social	0,00	606,67	0,00	606,67	0,00	0,00	0,00	606,67	0,00	0,00	0,00
674	16.20.16.122.5001.2.537.3.1.90.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	12.113,34	0,00	12.113,34	0,00	0,00	0,00	12.113,34	0,00	0,00	0,00
676	16.20.16.122.5001.2.537.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	22.781,02	0,00	22.781,02	0,00	0,00	0,00	6.777,90	16.003,12	0,00	16.003,12
680	16.20.16.122.5001.2.537.3.3.90.39.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	1.230,35	0,00	1.230,35	0,00	0,00	0,00	1.230,35	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		0,00	36.731,38	0,00	36.731,38	0,00	0,00	0,00	20.728,26	16.003,12	0,00	16.003,12

Unidade : 21 - FUNDO MUN.DE HABITACAO INTERESSE SOCIAL

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
969	16.21.16.482.5001.1.281.4.4.90.51.95.100006Horizonte Azul	0,00	836.775,10	836.775,10	836.775,10	836.775,10	0,00	836.775,10	836.775,10	0,00	0,00	0,00
972	16.21.16.482.5001.1.048.4.4.90.51.01.110000Construcao Ou Ampliacao Do Sistema De Coleta Esgoto	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		0,00	1.196.775,10	836.775,10	1.196.775,10	836.775,10	0,00	836.775,10	1.196.775,10	0,00	0,00	0,00
Total Órgão :		0,00	1.233.506,48	836.775,10	1.233.506,48	836.775,10	0,00	836.775,10	1.217.503,36	16.003,12	0,00	16.003,12

Órgão : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
685	17.20.11.334.5001.2.363.3.3.90.30.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	21.786,86	0,00	21.786,86	0,00	0,00	0,00	21.786,86	0,00	0,00	0,00
686	17.20.11.334.5001.2.363.3.3.90.39.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	220,16	0,00	220,16	0,00	0,00	0,00	220,16	0,00	0,00	0,00
687	17.20.11.334.5001.2.363.3.3.90.48.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	102.596,00	0,00	102.596,00	0,00	0,00	0,00	102.596,00	0,00	0,00	0,00
690	17.20.15.122.5001.2.190.3.1.90.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	4.248,75	0,00	4.248,75	0,00	0,00	0,00	4.248,75	0,00	0,00	0,00
692	17.20.15.122.5001.2.190.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	75.269,95	0,00	75.269,95	0,00	0,00	0,00	18.974,89	56.295,06	0,00	56.295,06
Total Unidade :		0,00	204.121,72	0,00	204.121,72	0,00	0,00	0,00	147.826,66	56.295,06	0,00	56.295,06



Prefeitura de Itapecerica da Serra

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

Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Unidade : 21 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS MUNICIPAIS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar Processado
700	17.21.15.451.5001.1.035.4.4.90.51.01.100002Instalacao De Iluminacao Publica 1	0,00	230.212,85	0,00	230.212,85	0,00	0,00	0,00	230.212,85	0,00	0,00	0,00
703	17.21.15.451.5001.2.171.3.1.90.13.01.110000Conservacao De Pracas, Parques E Jardins 0	0,00	3.450,90	0,00	3.450,90	0,00	0,00	0,00	3.450,90	0,00	0,00	0,00
705	17.21.15.451.5001.2.171.3.1.91.13.01.110000Conservacao De Pracas, Parques E Jardins 0	0,00	6.704,34	0,00	6.704,34	0,00	0,00	0,00	2.352,30	4.352,04	0,00	4.352,04
706	17.21.15.451.5001.2.171.3.3.90.30.01.110000Conservacao De Pracas, Parques E Jardins 0	0,00	622,05	0,00	622,05	0,00	0,00	0,00	622,05	0,00	0,00	0,00
707	17.21.15.451.5001.2.171.3.3.90.39.01.110000Conservacao De Pracas, Parques E Jardins 0	0,00	3.956,63	0,00	3.956,63	0,00	0,00	0,00	3.956,63	0,00	0,00	0,00
709	17.21.15.451.5001.2.173.3.1.90.13.01.110000Conservacao De Vias Publicas 0	0,00	4.038,37	0,00	4.038,37	0,00	0,00	0,00	4.038,37	0,00	0,00	0,00
710	17.21.15.451.5001.2.173.3.3.90.30.01.110000Conservacao De Vias Publicas 0	0,00	64.158,00	0,00	64.158,00	0,00	0,00	0,00	64.158,00	0,00	0,00	0,00
712	17.21.15.451.5001.2.173.3.3.90.39.01.110000Conservacao De Vias Publicas 0	0,00	99.074,82	0,00	99.074,82	0,00	0,00	0,00	99.074,82	0,00	0,00	0,00
718	17.21.15.451.5001.2.190.3.1.90.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos 0	0,00	31.175,30	0,00	31.175,30	0,00	0,00	0,00	31.175,30	0,00	0,00	0,00
720	17.21.15.451.5001.2.190.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos 0	0,00	175.354,81	0,00	175.354,81	0,00	0,00	0,00	42.519,79	132.835,02	0,00	132.835,02
721	17.21.15.451.5001.2.190.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos 0	0,00	10.871,33	0,00	10.871,33	0,00	0,00	0,00	10.871,33	0,00	0,00	0,00
722	17.21.15.451.5001.2.190.3.3.90.39.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos 0	0,00	43.470,68	0,00	43.470,68	0,00	0,00	0,00	43.470,68	0,00	0,00	0,00
723	17.21.15.451.5001.2.190.3.3.90.40.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos 0	0,00	3.262,20	0,00	3.248,24	0,00	0,00	0,00	3.248,24	13,96	13,96	0,00
724	17.21.15.451.5001.2.192.3.3.90.39.01.110000Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis 0	0,00	212.324,30	0,00	212.324,30	0,00	0,00	0,00	212.324,30	0,00	0,00	0,00
725	17.21.15.451.5001.2.526.3.3.90.30.01.110000Obras Complementares 0	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
726	17.21.15.451.5001.2.526.3.3.90.30.01.130000Obras Complementares 0	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
727	17.21.15.451.5001.2.526.3.3.90.39.01.110000Obras Complementares 0	0,00	50.128,65	0,00	50.128,65	0,00	0,00	0,00	50.128,65	0,00	0,00	0,00
735	17.21.15.452.5001.2.170.3.3.90.39.01.100002Manutencao Da Iluminacao Publica 1	0,00	365.014,91	0,00	365.014,91	0,00	0,00	0,00	365.014,91	0,00	0,00	0,00
737	17.21.15.452.5001.2.182.3.1.90.13.01.110000Administracao De Cemiterio 0	0,00	3.615,32	0,00	3.615,32	0,00	0,00	0,00	3.615,32	0,00	0,00	0,00
739	17.21.15.452.5001.2.182.3.1.91.13.01.110000Administracao De Cemiterio 0	0,00	23.023,47	0,00	23.023,47	0,00	0,00	0,00	6.452,95	16.570,52	0,00	16.570,52
741	17.21.15.452.5001.2.182.3.3.90.30.01.110000Administracao De Cemiterio 0	0,00	1.419,55	0,00	1.419,55	0,00	0,00	0,00	1.419,55	0,00	0,00	0,00
742	17.21.15.452.5001.2.182.3.3.90.39.01.100014Administracao De Cemiterio 8	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
743	17.21.15.452.5001.2.182.3.3.90.39.01.110000Administracao De Cemiterio 0	0,00	2.821,96	0,00	2.821,96	0,00	0,00	0,00	2.821,96	0,00	0,00	0,00
746	17.21.17.512.5001.2.164.3.1.90.13.01.110000Limpeza Publica Domiciliar 0	0,00	9.968,65	0,00	9.968,65	0,00	0,00	0,00	9.968,65	0,00	0,00	0,00
748	17.21.17.512.5001.2.164.3.1.91.13.01.110000Limpeza Publica Domiciliar 0	0,00	47.803,54	0,00	47.803,54	0,00	0,00	0,00	11.772,24	36.031,30	0,00	36.031,30
750	17.21.17.512.5001.2.164.3.3.90.39.01.110000Limpeza Publica Domiciliar 0	0,00	2.933,57	0,00	2.933,57	0,00	0,00	0,00	2.933,57	0,00	0,00	0,00
751	17.21.17.512.5001.2.169.3.3.90.30.01.110000Manutencao De Aterro Sanitario 0	0,00	1.618,58	0,00	1.618,58	0,00	0,00	0,00	1.618,58	0,00	0,00	0,00
752	17.21.17.512.5001.2.169.3.3.90.39.01.110000Manutencao De Aterro Sanitario 0	0,00	879,45	0,00	879,45	0,00	0,00	0,00	879,45	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

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

Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Dotação		Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
756	0	17.21.26.782.5001.2.175.3.3.90.30.01.110000Conservacao De Estradas	0,00	92.212,50	0,00	92.212,50	0,00	0,00	0,00	92.212,50	0,00	0,00	0,00
879	0	17.21.15.451.5001.2.685.3.3.90.39.08.110000Emenda Nº 041/2023 Irma Rose	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
882	0	17.21.15.451.5001.2.701.3.3.90.39.08.110000Emenda Nº 067/2023 Cepacol	0,00	154.873,42	0,00	154.873,42	0,00	0,00	0,00	154.873,42	0,00	0,00	0,00
883	0	17.21.15.451.5001.2.705.3.3.90.39.08.110000Emenda Nº 072/2023 Giba	0,00	19.416,54	0,00	19.416,54	0,00	0,00	0,00	19.416,54	0,00	0,00	0,00
884	0	17.21.15.451.5001.2.707.3.3.90.39.08.110000Emenda Nº 074/2023 Giba	0,00	9.243,84	0,00	9.243,84	0,00	0,00	0,00	9.243,84	0,00	0,00	0,00
893	0	17.21.15.451.5001.2.728.3.3.90.39.08.110000Emenda Nº 103/2023 Val Santos	0,00	22.623,53	0,00	22.623,53	0,00	0,00	0,00	22.623,53	0,00	0,00	0,00
1057	0	17.21.17.512.5001.2.658.3.3.67.83.01.110000Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Residuos Solidos	0,00	5.097.762,36	0,00	4.882.762,36	0,00	0,00	0,00	4.882.762,36	215.000,00	215.000,00	0,00
1059	3	17.21.17.512.5001.2.658.3.3.67.83.05.100003Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Residuos Solidos	0,00	76.125,95	0,00	76.125,95	0,00	0,00	0,00	76.125,95	0,00	0,00	0,00
1146	1	17.21.15.452.5001.2.170.3.3.90.39.91.100002Manutencao Da Iluminacao Publica	0,00	237.756,01	0,00	237.756,01	0,00	0,00	0,00	237.756,01	0,00	0,00	0,00
1162	0	17.21.15.451.5001.2.173.3.3.90.39.05.800005Conservacao De Vias Publicas	0,00	874.400,63	0,00	206.926,37	0,00	0,00	0,00	0,00	874.400,63	667.474,26	206.926,37
1163	0	17.21.26.782.5001.2.175.3.3.90.39.05.800005Conservacao De Estradas	0,00	874.400,63	0,00	848.200,69	0,00	0,00	0,00	0,00	874.400,63	26.199,94	848.200,69
1178	0	17.21.15.451.5001.2.173.3.3.90.30.98.110000Conservacao De Vias Publicas	0,00	108.290,00	0,00	108.290,00	0,00	0,00	0,00	108.290,00	0,00	0,00	0,00
1223	0	17.21.26.782.5001.2.175.3.3.90.30.98.110000Conservacao De Estradas	0,00	34.923,14	0,00	34.923,14	0,00	0,00	0,00	34.923,14	0,00	0,00	0,00
1227	0	17.21.15.451.5001.2.797.3.3.90.30.08.110000Emenda Nº 146/2023 Daniel Belchior	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1228	0	17.21.15.451.5001.2.798.3.3.90.30.08.110000Emenda Nº 147/2023 Daniel Belchior	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1229	0	17.21.15.451.5001.2.799.3.3.90.30.08.110000Emenda Nº 148/2023 Daniel Belchior	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1230	0	17.21.15.451.5001.2.800.3.3.90.30.08.110000Emenda Nº 149/2023 Daniel Belchior	0,00	13.999,90	0,00	13.999,90	0,00	0,00	0,00	13.999,90	0,00	0,00	0,00
1232	0	17.21.26.782.5001.2.802.3.3.90.30.08.110000Emenda Nº 025/2023 Tonho Paraiba	0,00	39.196,86	0,00	39.196,86	0,00	0,00	0,00	39.196,86	0,00	0,00	0,00
1251	5	17.21.15.451.5001.2.192.3.3.90.39.05.800004Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	56.883,84	0,00	56.883,84	0,00	0,00	0,00	56.883,84	0,00	0,00	0,00
1252	3	17.21.17.512.5001.2.658.3.3.67.83.95.100003Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Residuos Solidos	0,00	261.472,31	0,00	261.472,31	0,00	0,00	0,00	261.472,31	0,00	0,00	0,00
1253	4	17.21.17.512.5001.2.658.3.3.67.83.05.100003Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Residuos Solidos	0,00	43.323,75	0,00	43.323,75	0,00	0,00	0,00	43.323,75	0,00	0,00	0,00
1254	0	17.21.17.512.5001.2.658.3.3.67.83.01.130000Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Residuos Solidos	0,00	81.007,18	0,00	81.007,18	0,00	0,00	0,00	81.007,18	0,00	0,00	0,00
1255	1	17.21.17.512.5001.2.658.3.3.67.83.05.100003Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Residuos Solidos	0,00	50.787,04	0,00	50.787,04	0,00	0,00	0,00	50.787,04	0,00	0,00	0,00
3372	1	17.21.15.451.5001.2.192.3.3.90.39.95.100003Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	59.575,64	0,00	59.575,64	0,00	0,00	0,00	59.575,64	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :			0,00	9.769.829,30	0,00	8.857.391,14	0,00	0,00	0,00	7.612.475,20	2.157.354,10	912.438,16	1.244.915,94
Total Órgão :			0,00	9.973.951,02	0,00	9.061.512,86	0,00	0,00	0,00	7.760.301,86	2.213.649,16	912.438,16	1.301.211,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade - Restos à Pagar de Todos os Exercícios
Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Total Geral :

Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
0,00	56.211.406,82	877.495,19	54.784.057,50	1.141.475,49	254.100,36	887.375,13	43.538.970,19	12.672.436,63	1.428.649,32	11.243.787,31

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