



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

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	02.20.04.122.7001.1.123.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	5.000,00	6.300,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	100,00	0,00
2	02.20.04.122.7001.2.234.3.1.90.11.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	5.320.000,00	4.007.026,16	0,00	315.632,64	3.112.341,24	315.985,67	3.112.341,24	315.985,67	3.112.341,24	894.684,92	0,00
3	02.20.04.122.7001.2.234.3.1.90.13.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	810.000,00	810.000,00	0,00	57.240,87	539.972,53	57.240,87	539.972,53	57.756,62	482.731,66	270.027,47	57.240,87
4	02.20.04.122.7001.2.234.3.1.90.16.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	60.000,00	60.000,00	0,00	4.772,13	23.233,62	4.772,13	23.233,62	4.772,13	23.233,62	36.766,38	0,00
5	02.20.04.122.7001.2.234.3.1.91.13.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	240.000,00	240.000,00	0,00	12.112,64	127.185,99	12.112,64	127.185,99	12.104,19	101.105,61	112.814,01	26.080,38
6	02.20.04.122.7001.2.234.3.3.90.30.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	54.500,00	39.680,00	0,00	-353,76	30.584,71	1.444,23	28.073,15	1.174,90	26.641,23	9.095,29	3.943,48
7	02.20.04.122.7001.2.234.3.3.90.33.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	20.000,00	48.520,00	0,00	14.814,69	48.499,26	0,00	33.684,57	0,00	33.684,57	20,74	14.814,69
8	02.20.04.122.7001.2.234.3.3.90.39.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	435.900,00	192.367,45	0,00	5.613,89	162.215,56	18.570,91	118.431,02	13.766,42	111.133,76	30.151,89	51.081,80
9	02.20.04.122.7001.2.234.3.3.90.40.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	66.767,28	0,00	44.022,32	0,00	44.022,32	11.232,72	22.744,96
10	02.20.04.122.7001.2.285.3.3.90.36.01.1100000	Estagarios	47.000,00	40.568,93	0,00	3.108,60	33.777,58	3.108,60	33.777,58	3.108,60	33.777,58	6.791,35	0,00
11	02.20.04.122.7001.2.285.3.3.90.39.01.1100000	Estagarios	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.640,00	180,00	1.740,00	180,00	1.740,00	360,00	900,00
12	02.20.04.122.7001.2.285.3.3.90.49.01.1100000	Estagarios	18.000,00	10.781,45	0,00	525,60	9.251,45	525,60	9.251,45	525,60	9.251,45	1.530,00	0,00
13	02.20.04.122.7001.2.534.3.3.90.30.01.1100000	Regime De Adiantamento	38.000,00	7.000,00	0,00	1.702,55	5.925,51	1.702,55	5.925,51	1.702,55	3.925,51	1.074,49	2.000,00
14	02.20.04.122.7001.2.534.3.3.90.39.01.1100000	Regime De Adiantamento	12.000,00	45.100,00	0,00	3.897,40	42.976,49	3.897,40	42.976,49	3.897,40	36.976,49	2.123,51	6.000,00
15	02.20.04.131.7001.2.535.3.3.90.39.01.1100000	Publicidade Institucional	90.000,00	190.900,00	0,00	82.000,00	190.900,00	10.500,00	83.400,00	13.500,00	83.400,00	0,00	107.500,00
16	02.20.04.131.7001.2.536.3.3.90.39.01.1100000	Publicidade De Utilidade Publica	40.000,00	8.000,00	0,00	-66.750,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00	1.500,00
17	02.20.04.131.7001.2.554.3.3.90.39.01.1100000	Publicidade Legal	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	02.20.04.122.7001.2.234.3.3.90.49.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	10.000,00	10.000,00	0,00	145,99	571,29	145,99	571,29	145,99	571,29	9.428,71	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

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	02.20.04.122.7001.2.234.3.3.90.34.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	49.000,00	26.970,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.970,42	0,00
Total Unidade :			7.366.400,00	5.824.214,41	0,00	434.463,24	4.406.042,51	430.186,59	4.212.286,76	430.120,07	4.112.236,33	1.418.171,90	293.806,18
Total Órgão :			7.366.400,00	5.824.214,41	0,00	434.463,24	4.406.042,51	430.186,59	4.212.286,76	430.120,07	4.112.236,33	1.418.171,90	293.806,18

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	03.20.04.122.7001.1.117.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	10.000,00	2.734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,60	0,00
19	03.20.04.122.7001.2.285.3.3.90.36.01.1100000	Estagiarios	1.000,00	7.500,00	0,00	1.036,20	5.416,50	1.036,20	5.416,50	1.036,20	5.416,50	2.083,50	0,00
20	03.20.04.122.7001.2.285.3.3.90.39.01.1100000	Estagiarios	1.000,00	840,00	0,00	0,00	720,00	60,00	300,00	60,00	300,00	120,00	420,00
21	03.20.04.122.7001.2.285.3.3.90.49.01.1100000	Estagiarios	1.000,00	3.454,40	0,00	367,20	2.611,20	367,20	2.611,20	367,20	2.611,20	843,20	0,00
22	03.20.04.122.7001.2.300.3.1.90.11.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	1.780.000,00	1.720.000,00	0,00	157.789,81	1.537.162,24	157.789,81	1.537.162,24	157.789,81	1.537.162,24	182.837,76	0,00
23	03.20.04.122.7001.2.300.3.1.90.13.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	340.000,00	340.000,00	0,00	27.823,87	263.595,26	27.823,87	263.595,26	26.206,51	235.771,39	76.404,74	27.823,87
24	03.20.04.122.7001.2.300.3.1.90.16.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	10.000,00	50.000,00	0,00	867,00	24.448,05	867,00	24.448,05	867,00	24.448,05	25.551,95	0,00
25	03.20.04.122.7001.2.300.3.1.91.13.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	90.000,00	110.000,00	0,00	9.945,26	91.650,62	9.945,26	91.650,62	8.042,80	72.568,34	18.349,38	19.082,28
26	03.20.04.122.7001.2.300.3.3.90.30.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	93.600,00	14.480,95	0,00	27,20	13.658,73	1.427,32	11.738,85	2.664,34	10.323,84	822,22	3.334,89
28	03.20.04.122.7001.2.300.3.3.90.36.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	362.000,00	362.000,00	0,00	0,00	348.953,80	29.578,60	301.313,88	29.578,60	272.072,83	13.046,20	76.880,97
29	03.20.04.122.7001.2.300.3.3.90.39.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	342.300,00	466.302,53	0,00	1.670,83	465.986,39	38.134,37	370.031,80	37.406,54	334.010,25	316,14	131.976,14
30	03.20.04.122.7001.2.300.3.3.90.40.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	73.400,00	108.955,04	0,00	1.747,51	108.952,55	3.400,00	79.830,41	3.400,00	79.830,41	2,49	29.122,14
31	03.20.04.122.7001.2.534.3.3.90.30.01.1100000	Regime De Adiantamento	15.000,00	15.000,00	0,00	-1.000,00	6.523,09	-1.000,00	6.523,09	0,00	6.523,09	8.476,91	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
32	03.20.04.122.7001.2.534.3.3.90.39.01.1100000	Regime De Adiantamento	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	12.203,00	0,00	12.203,00	3.000,00	12.203,00	2.797,00	0,00
33	03.20.04.122.7001.2.651.3.3.90.40.01.1100000	Conecta Itapecerica	100.000,00	72.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.910,00	0,00
34	03.20.26.453.7001.2.563.3.3.60.45.01.1100000	Subsidio Financeiro	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	28.080,00	253.804,50	58.660,50	253.804,50	0,00	116.195,50
906	03.20.04.122.7001.2.300.3.3.90.49.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	10.000,00	1.845,37	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	1.811,37	0,00
1178	03.20.04.122.7001.2.790.3.3.90.39.01.1100000	Festividades E Solenidades	550.000,00	514.262,41	0,00	1.890,00	512.560,85	79.522,40	438.112,91	82.222,40	437.572,91	1.701,56	74.987,94
1288	03.20.04.122.7001.2.880.3.3.50.39.08.1100000	Emenda N. 102/2024 Cepacol	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1289	03.20.04.122.7001.2.846.3.3.90.39.08.1100000	Emenda N. 055/2024 Val Santos	45.090,00	45.090,00	0,00	8.922,50	9.462,50	0,00	540,00	0,00	540,00	35.627,50	8.922,50
1357	03.20.04.122.7001.2.925.3.3.90.39.01.1100000	Dia Do Evangelico	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1468	03.20.04.122.7001.2.880.3.3.90.39.08.1100000	Emenda N. 102/2024 Cepacol	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
1537	03.20.04.122.7001.2.300.3.3.90.33.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.237,09	0,00	3.237,09	0,00	3.237,09	262,91	0,00
1620	03.20.04.122.7001.2.790.3.3.90.30.01.1100000	Festividades E Solenidades	0,00	17.720,00	0,00	0,00	17.720,00	0,00	17.720,00	0,00	17.720,00	0,00	0,00
1639	03.20.04.122.7001.2.790.3.3.90.39.98.1100000	Festividades E Solenidades	0,00	16.827,03	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,03	14.400,00
1647	03.20.04.122.7001.2.790.3.3.90.31.01.1100000	Festividades E Solenidades	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00
1650	03.20.04.122.7001.2.790.3.3.90.93.01.1100000	Festividades E Solenidades	0,00	69.285,00	0,00	0,00	69.285,00	0,00	69.285,00	0,00	69.285,00	0,00	0,00
1681	03.20.04.122.7001.2.939.3.3.90.39.08.1100000	Emenda N. 013/2024 Irma Rose	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
1682	03.20.04.122.7001.2.938.3.3.90.39.08.1100000	Emenda N. 074/2024 Soares	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1685	03.20.04.122.7001.2.867.3.3.90.39.08.1100000	Emenda N. 087/2024 Giba	0,00	75.000,00	0,00	74.535,28	74.535,28	0,00	0,00	0,00	0,00	464,72	74.535,28
1783	03.20.04.122.7001.2.702.3.3.90.39.98.1100000	Emenda Nº 068/2023 Cicero Melo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :			4.319.390,00	4.454.557,33	0,00	340.022,66	3.994.966,15	377.032,03	3.491.408,40	411.301,90	3.377.284,64	459.591,18	617.681,51
Total Órgão :			4.319.390,00	4.454.557,33	0,00	340.022,66	3.994.966,15	377.032,03	3.491.408,40	411.301,90	3.377.284,64	459.591,18	617.681,51



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

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
35	04.20.11.334.3002.2.363.3.3.90.30.01.1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	15.000,00	14.872,60	0,00	0,00	8.290,00	0,00	8.290,00	0,00	8.290,00	6.582,60	0,00
36	04.20.11.334.3002.2.363.3.3.90.39.01.1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	1.000,00	1.127,40	0,00	0,00	1.127,40	0,00	1.018,48	6,88	1.018,48	0,00	108,92
37	04.20.11.334.3002.2.363.3.3.90.48.01.1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	49.200,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.600,00	25.200,00	3.600,00	25.200,00	0,00	19.800,00
38	04.20.13.391.3002.1.179.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
39	04.20.13.391.3002.2.094.3.1.90.11.01.1100000	Funcionamento Do Museu Do Municipio	730.000,00	720.000,00	0,00	47.638,01	555.035,22	42.842,70	550.239,91	42.842,70	550.239,91	164.964,78	4.795,31
40	04.20.13.391.3002.2.094.3.1.90.13.01.1100000	Funcionamento Do Museu Do Municipio	50.000,00	50.000,00	0,00	2.630,10	32.940,82	1.520,16	31.830,88	3.527,42	30.310,72	17.059,18	2.630,10
41	04.20.13.391.3002.2.094.3.1.90.16.01.1100000	Funcionamento Do Museu Do Municipio	10.000,00	20.000,00	0,00	2.770,35	11.399,83	2.770,35	11.399,83	2.770,35	11.399,83	8.600,17	0,00
42	04.20.13.391.3002.2.094.3.1.91.13.01.1100000	Funcionamento Do Museu Do Municipio	140.000,00	140.000,00	0,00	9.798,33	107.719,94	9.798,33	107.719,94	11.937,65	84.201,25	32.280,06	23.518,69
43	04.20.13.391.3002.2.094.3.3.90.30.01.1100000	Funcionamento Do Museu Do Municipio	8.800,00	945,00	0,00	0,00	944,49	0,00	278,25	110,00	278,25	0,51	666,24
44	04.20.13.391.3002.2.094.3.3.90.39.01.1100000	Funcionamento Do Museu Do Municipio	15.000,00	5.635,00	0,00	0,00	5.634,63	1.192,51	4.787,18	1.192,51	4.787,18	0,37	847,45
45	04.20.13.391.3002.2.534.3.3.90.30.01.1100000	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
47	04.20.13.392.3002.1.179.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	13.000,00	288.426,78	0,00	0,00	163.159,39	149.539,96	157.546,39	149.539,96	157.546,39	125.267,39	5.613,00
48	04.20.13.392.3002.2.090.3.3.90.30.01.1100000	Promocao De Eventos Culturais	277.500,00	198.990,63	0,00	0,00	122.242,50	14.722,00	16.222,00	14.722,00	16.222,00	76.748,13	106.020,50
52	04.20.13.392.3002.2.090.3.3.90.39.01.1100000	Promocao De Eventos Culturais	444.000,00	851.464,48	0,00	11.992,50	821.182,00	23.152,00	187.209,26	23.152,00	187.209,26	30.282,48	633.972,74
53	04.20.13.392.3002.2.285.3.3.90.36.01.1100000	Estagiarios	10.000,00	10.257,00	0,00	1.036,20	8.184,46	1.036,20	8.184,46	1.036,20	8.184,46	2.072,54	0,00
54	04.20.13.392.3002.2.285.3.3.90.39.01.1100000	Estagiarios	1.000,00	840,00	0,00	0,00	720,00	60,00	480,00	60,00	480,00	120,00	240,00
55	04.20.13.392.3002.2.285.3.3.90.49.01.1100000	Estagiarios	3.000,00	4.603,00	0,00	358,20	3.681,50	358,20	3.681,50	358,20	3.681,50	921,50	0,00
59	04.20.13.392.3002.2.786.3.3.60.45.05.1000223	Politica Nacional Aldir Blanc (Pnab)	667.800,00	667.800,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	647.800,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

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	04.20.13.392.3002.2.534.3.3.90.30.01.1100000	Regime De Adiantamento	6.500,00	32.500,00	0,00	4.000,00	31.869,47	4.000,00	31.869,47	4.000,00	27.869,47	630,53	4.000,00
61	04.20.13.392.3002.2.534.3.3.90.39.01.1100000	Regime De Adiantamento	52.500,00	26.500,00	0,00	2.000,00	17.969,32	2.000,00	17.969,32	2.000,00	15.969,32	8.530,68	2.000,00
62	04.20.13.392.3002.2.550.3.1.90.11.01.1100000	Manutencao Da Difusao Cultural	3.055.000,00	2.855.085,88	0,00	198.054,23	1.906.576,98	199.972,83	1.906.032,51	199.972,83	1.906.032,51	948.508,90	544,47
63	04.20.13.392.3002.2.550.3.1.90.13.01.1100000	Manutencao Da Difusao Cultural	460.000,00	460.000,00	0,00	33.282,70	292.511,11	33.812,12	292.511,11	31.328,05	258.698,99	167.488,89	33.812,12
64	04.20.13.392.3002.2.550.3.1.90.16.01.1100000	Manutencao Da Difusao Cultural	80.000,00	80.000,00	0,00	7.758,72	33.689,63	7.758,72	33.689,63	7.758,72	33.689,63	46.310,37	0,00
65	04.20.13.392.3002.2.550.3.1.91.13.01.1100000	Manutencao Da Difusao Cultural	210.000,00	210.000,00	0,00	16.991,47	163.162,32	16.991,47	163.162,32	17.685,84	125.548,48	46.837,68	37.613,84
66	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.30.01.1100000	Manutencao Da Difusao Cultural	150.000,00	241.506,90	0,00	31.573,44	239.341,05	15.017,22	185.759,31	31.298,95	182.921,79	2.165,85	56.419,26
68	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.34.01.1100000	Manutencao Da Difusao Cultural	613.000,00	583.304,32	0,00	0,00	583.302,91	0,00	416.413,48	48.608,59	416.413,48	1,41	166.889,43
70	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.36.01.1100000	Manutencao Da Difusao Cultural	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.913,90	337,55	3.115,03	337,55	3.115,03	1.086,10	798,87
71	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.39.01.1100000	Manutencao Da Difusao Cultural	541.200,00	441.344,46	0,00	1.951,19	441.338,23	41.099,20	317.720,35	39.769,09	314.285,22	6,23	127.053,01
72	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.40.01.1100000	Manutencao Da Difusao Cultural	33.000,00	47.230,20	0,00	3.988,66	47.230,20	9.171,77	31.939,28	6.599,23	29.366,74	0,00	17.863,46
760	04.20.13.392.3002.2.660.3.3.90.39.01.1100000	Dia Da Favela	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00
907	04.20.13.391.3002.2.094.3.3.90.49.01.1100000	Funcionamento Do Museu Do Municipio	10.000,00	7.758,85	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	7.746,85	0,00
908	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.49.01.1100000	Manutencao Da Difusao Cultural	10.000,00	1.700,00	0,00	0,00	843,00	0,00	843,00	0,00	843,00	857,00	0,00
1102	04.20.13.392.3002.2.786.3.3.90.48.05.1000223	Politica Nacional Aldir Blanc (Pnab)	512.000,00	512.000,00	0,00	0,00	216.810,18	0,00	216.810,18	0,00	216.810,18	295.189,82	0,00
1150	04.20.13.392.3002.2.786.3.3.90.35.05.1000223	Politica Nacional Aldir Blanc (Pnab)	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	56.000,00
1173	04.20.13.392.3002.2.660.3.3.90.30.01.1100000	Dia Da Favela	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
1176	04.20.13.392.3002.1.417.4.4.50.42.05.1000223	Politica Nacional Aldir Blanc (Pnab)	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
1179	04.20.13.392.3002.2.786.3.3.50.41.05.1000223	Politica Nacional Aldir Blanc (Pnab)	87.200,00	87.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.200,00	0,00
1229	04.20.13.392.3002.2.859.3.3.50.30.08.1100000	Emenda N. 078/2024 Cicero Melo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1230	04.20.13.392.3002.2.836.3.3.50.39.08.1100000	Emenda N. 043/2024 Cicero Melo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1231	04.20.13.392.3002.2.888.3.3.50.39.08.1100000	Emenda N. 113/2024 Allan Dias	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
1232	04.20.13.392.3002.2.892.3.3.50.39.08.1100000	Emenda N. 120/2024 Allan Dias	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
1233	04.20.13.392.3002.2.917.3.3.50.39.08.1100000	Emenda N. 164/2024 Fabio Santana	20.958,33	20.958,33	0,00	0,00	20.958,33	0,00	20.958,33	0,00	20.958,33	0,00	0,00
1234	04.20.13.392.3002.2.918.3.3.50.39.08.1100000	Emenda N. 165/2024 Fabio Santana	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
1235	04.20.13.392.3002.1.426.4.4.50.30.08.1100000	Emenda N. 013/2024 Irma Rose	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1236	04.20.13.392.3002.1.449.4.4.50.30.08.1100000	Emenda N. 122/2024 Allan Dias	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
1237	04.20.13.392.3002.1.453.4.4.50.30.08.1100000	Emenda N. 163/2024 Fabio Santana	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1238	04.20.13.392.3002.1.432.4.4.90.52.08.1100000	Emenda N. 054/2024 Val Santos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.808,00	50.000,00	26.602,00	50.000,00	0,00	0,00
1349	04.20.13.392.3002.2.931.3.3.90.39.01.1100000	Formento Ao Grafite	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	04.20.13.392.3002.2.786.3.3.90.48.95.1000223	Política Nacional Aldir Blanc (Pnab)	0,00	80.744,59	0,00	0,00	80.744,59	0,00	80.744,59	0,00	80.744,59	0,00	0,00
1548	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.93.95.1000222	Manutencao Da Difusao Cultural	0,00	186.210,67	0,00	0,00	186.210,67	0,00	186.210,67	0,00	186.210,67	0,00	0,00
1597	04.20.13.392.3002.2.752.3.3.50.39.98.1100000	Emenda Nº 131/2023 Fabio Santana	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1598	04.20.13.392.3002.2.757.3.3.50.39.98.1100000	Emenda Nº 137/2023 Fabio Santana	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1599	04.20.13.392.3002.1.394.4.4.50.39.98.1100000	Emenda Nº 137/2023 Fabio Santana	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1648	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.32.01.1100000	Manutencao Da Difusao Cultural	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.613,13	0,00	6.613,13	0,00	6.613,13	86,87	0,00
1763	04.20.13.392.3002.2.090.3.3.90.39.05.8000059	Promocao De Eventos Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :			8.856.158,33	9.443.406,09	0,00	375.824,10	6.511.359,20	584.561,29	5.321.461,79	670.816,72	5.210.151,79	2.932.046,89	1.301.207,41

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
---------	--	---------------	--------	--------------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

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	04.21.13.392.3002.1.179.4.4.90.52.03.1000005	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
74	04.21.13.392.3002.2.090.3.3.90.30.03.1000005	Promocao De Eventos Culturais	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 Unidade :			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
Total Órgão :			8.858.158,33	9.445.406,09	0,00	375.824,10	6.511.359,20	584.561,29	5.321.461,79	670.816,72	5.210.151,79	2.934.046,89	1.301.207,41

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	05.20.11.334.3003.2.363.3.3.90.30.01.1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	35.300,00	35.300,00	0,00	0,00	32.574,81	0,00	32.574,81	1.528,11	32.574,81	2.725,19	0,00
76	05.20.11.334.3003.2.363.3.3.90.39.01.1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	516,96	0,00	288,92	20,64	288,92	1.883,04	228,04
77	05.20.11.334.3003.2.363.3.3.90.48.01.1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	118.100,00	118.100,00	0,00	0,00	118.100,00	10.530,00	83.130,00	10.530,00	83.130,00	0,00	34.970,00
81	05.20.27.812.3003.1.127.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	10.000,00	11.178,00	0,00	0,00	10.740,00	0,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00	438,00	0,00
82	05.20.27.812.3003.2.108.3.1.90.11.01.1100000	Funcionamento De Nucleos De Esportes	5.470.000,00	5.301.191,25	0,00	444.598,22	4.425.395,19	441.418,31	4.421.110,51	441.418,31	4.421.110,51	875.796,06	4.284,68
83	05.20.27.812.3003.2.108.3.1.90.13.01.1100000	Funcionamento De Nucleos De Esportes	530.000,00	530.000,00	0,00	40.031,00	386.770,29	40.031,00	386.770,29	37.156,83	346.739,29	143.229,71	40.031,00
84	05.20.27.812.3003.2.108.3.1.90.16.01.1100000	Funcionamento De Nucleos De Esportes	410.000,00	510.000,00	0,00	65.200,09	441.661,19	65.200,09	441.661,19	65.200,09	441.661,19	68.338,81	0,00
85	05.20.27.812.3003.2.108.3.1.91.13.01.1100000	Funcionamento De Nucleos De Esportes	740.000,00	740.000,00	0,00	67.014,98	636.717,88	66.360,98	636.063,88	67.908,74	507.184,27	103.282,12	129.533,61
86	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.30.01.1100000	Funcionamento De Nucleos De Esportes	1.007.600,00	800.686,51	0,00	11.596,43	776.495,93	25.221,70	743.564,41	36.458,23	731.444,09	24.190,58	45.051,84
88	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.34.01.1100000	Funcionamento De Nucleos De Esportes	227.000,00	205.631,45	0,00	0,00	203.129,65	0,00	146.798,41	16.407,13	146.798,41	2.501,80	56.331,24
90	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.36.01.1100000	Funcionamento De Nucleos De Esportes	215.000,00	214.366,67	0,00	0,00	201.887,81	9.346,07	165.433,81	18.025,44	160.813,43	12.478,86	41.074,38
91	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.39.01.1100000	Funcionamento De Nucleos De Esportes	1.163.500,00	1.244.150,65	0,00	23.437,12	1.220.910,32	61.936,96	848.538,54	69.325,99	848.538,54	23.240,33	372.371,78



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
92	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.40.01.1100000	Funcionamento De Nucleos De Esportes	11.000,00	27.034,76	0,00	1.747,51	27.034,76	3.096,02	18.567,56	1.796,02	17.267,56	0,00	9.767,20
94	05.20.27.812.3003.2.109.3.3.90.31.01.1100000	Promocao De Eventos Esportivos	100.000,00	217.925,87	0,00	0,00	176.179,60	0,00	176.179,60	69.480,00	176.179,60	41.746,27	0,00
95	05.20.27.812.3003.2.109.3.3.90.39.01.1100000	Promocao De Eventos Esportivos	400.000,00	715.792,12	0,00	103.605,80	679.314,80	67.311,00	524.721,00	67.311,00	524.721,00	36.477,32	154.593,80
96	05.20.27.812.3003.2.285.3.3.90.36.01.1100000	Estagiarios	54.000,00	61.031,00	0,00	5.133,90	50.753,92	5.133,90	50.753,92	5.133,90	50.753,92	10.277,08	0,00
97	05.20.27.812.3003.2.285.3.3.90.39.01.1100000	Estagiarios	4.000,00	4.620,00	0,00	0,00	3.900,00	360,00	3.120,00	360,00	3.120,00	720,00	780,00
98	05.20.27.812.3003.2.285.3.3.90.49.01.1100000	Estagiarios	21.000,00	21.888,00	0,00	1.081,44	16.164,11	1.081,44	16.164,11	1.081,44	16.164,11	5.723,89	0,00
99	05.20.27.812.3003.2.534.3.3.90.30.01.1100000	Regime De Adiantamento	2.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00	50.000,00	6.000,00	45.000,00	0,00	5.000,00
100	05.20.27.812.3003.2.534.3.3.90.39.01.1100000	Regime De Adiantamento	8.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00	3.000,00	30.000,00	2.000,00	27.000,00	0,00	3.000,00
101	05.20.27.812.3003.2.652.3.3.90.48.01.1100000	Auxilio A Atletas	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.49.01.1100000	Funcionamento De Nucleos De Esportes	10.000,00	998,78	0,00	0,00	998,78	0,00	998,78	0,00	998,78	0,00	0,00
1258	05.20.27.812.3003.2.835.3.3.50.30.08.1100000	Emenda N. 042/2024 Cicero Melo	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	05.20.27.812.3003.2.853.3.3.50.30.08.1100000	Emenda N. 068/2024 Soares	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1260	05.20.27.812.3003.2.889.3.3.50.30.08.1100000	Emenda N. 115/2024 Allan Dias	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1261	05.20.27.812.3003.2.893.3.3.50.30.08.1100000	Emenda N. 121/2024 Allan Dias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1262	05.20.27.812.3003.2.827.3.3.50.39.08.1100000	Emenda N. 030/2024 Tonho Paraiba	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1263	05.20.27.812.3003.2.879.3.3.50.39.08.1100000	Emenda N. 101/2024 Cepacol	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1264	05.20.27.812.3003.2.824.3.3.90.30.08.1100000	Emenda N. 027/2024 Daniel Belchior	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	05.20.27.812.3003.2.825.3.3.90.30.08.1100000	Emenda N. 028/2024 Daniel Belchior	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1266	05.20.27.812.3003.2.850.3.3.90.30.08.1100000	Emenda N. 060/2024 Soares	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1267	05.20.27.812.3003.2.896.3.3.90.30.08.1100000	Emenda N. 125/2024 Allan Dias	10.000,00	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 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1268	05.20.27.812.3003.2.900.3.3.90.30.08.1100000	Emenda N. 129/2024 Allan Dias	43.000,00	5.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.734,00	0,00
1269	05.20.27.812.3003.2.833.3.3.90.39.08.1100000	Emenda N. 040/2024 Cicero Melo	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	26.043,76	0,00	26.043,76	0,00	93.956,24
1270	05.20.27.812.3003.2.839.3.3.90.39.08.1100000	Emenda N. 046/2024 Val Santos	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1271	05.20.27.812.3003.2.840.3.3.90.39.08.1100000	Emenda N. 047/2024 Val Santos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1272	05.20.27.812.3003.2.845.3.3.90.39.08.1100000	Emenda N. 053/2024 Val Santos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1273	05.20.27.812.3003.2.851.3.3.90.39.08.1100000	Emenda N. 064/2024 Soares	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1274	05.20.27.812.3003.2.852.3.3.90.39.08.1100000	Emenda N. 066/2024 Soares	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
1275	05.20.27.812.3003.2.867.3.3.90.39.08.1100000	Emenda N. 087/2024 Giba	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1276	05.20.27.812.3003.2.869.3.3.90.39.08.1100000	Emenda N. 089/2024 Giba	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1277	05.20.27.812.3003.2.882.3.3.90.39.08.1100000	Emenda N. 107/2024 Soares	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
1278	05.20.27.812.3003.2.895.3.3.90.39.08.1100000	Emenda N. 124/2024 Allan Dias	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1279	05.20.27.812.3003.2.903.3.3.90.39.08.1100000	Emenda N. 133/2024 Kinho Brito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1280	05.20.27.812.3003.2.905.3.3.90.39.08.1100000	Emenda N. 135/2024 Kinho Brito	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
1281	05.20.27.812.3003.1.429.4.4.50.30.08.1100000	Emenda N. 039/2024 Cicero Melo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	05.20.27.812.3003.1.430.4.4.50.30.08.1100000	Emenda N. 042/2024 Cicero Melo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1283	05.20.27.812.3003.1.444.4.4.50.30.08.1100000	Emenda N. 101/2024 Cepacol	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1284	05.20.27.812.3003.1.446.4.4.50.30.08.1100000	Emenda N. 114/2024 Allan Dias	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1285	05.20.27.812.3003.1.431.4.4.90.51.08.1100000	Emenda N. 052/2024 Val Santos	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
1286	05.20.27.812.3003.1.427.4.4.90.52.08.1100000	Emenda N. 014/2024 Daniel Bekhior	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	179.999,99	0,00	179.999,99	179.999,99	179.999,99	0,01	0,00
1287	05.20.27.812.3003.1.440.4.4.90.52.08.1100000	Emenda N. 080/2024 Cicero Melo	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



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1351	05.20.27.812.3003.2.930.3.3.90.30.01.1100000	Rua De Lazer Lei Municipal N, 3.069/2024	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1356	05.20.27.812.3003.2.926.3.3.90.39.01.1100000	Taca Das Favelas	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1506	05.20.27.812.3003.2.835.3.3.50.39.08.1100000	Emenda N, 042/2024 Cicero Melo	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1508	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.39.98.1100000	Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	259.336,18	0,00	0,00	259.336,18	0,00	251.499,98	0,00	251.499,98	0,00	7.836,20
1564	05.20.27.812.3003.2.652.3.3.90.39.01.1100000	Auxílio A Atletas	0,00	55.116,00	0,00	155,62	55.115,62	0,00	54.960,00	0,00	54.960,00	0,38	155,62
1570	05.20.27.812.3003.2.895.3.3.90.30.08.1100000	Emenda N. 124/2024 Allan Dias	0,00	100.000,00	0,00	0,00	89.655,15	0,00	89.655,15	0,00	89.655,15	10.344,85	0,00
1577	05.20.27.812.3003.2.825.3.3.90.39.08.1100000	Emenda N. 028/2024 Daniel Belchior	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.995,60	0,00	4.995,60	0,00	4.995,60	4,40	0,00
1582	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.30.98.1100000	Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	30.000,00	0,00	0,00	29.962,40	0,00	29.962,40	27.712,40	29.962,40	37,60	0,00
1588	05.20.27.812.3003.1.127.4.4.90.51.98.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	77.598,68	0,00	0,00	77.598,68	0,00	77.598,68	0,00	77.598,68	0,00	0,00
1589	05.20.27.812.3003.1.127.4.4.90.51.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	123.030,64	0,00	0,00	105.232,95	0,00	105.232,95	0,00	105.232,95	17.797,69	0,00
1590	05.20.27.812.3003.1.127.4.4.90.52.95.8000036	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	76.250,29	0,00	0,00	76.250,29	0,00	76.250,29	0,00	76.250,29	0,00	0,00
1594	05.20.27.812.3003.2.109.3.3.90.93.92.1000229	Promocao De Eventos Esportivos	0,00	3.755,77	0,00	0,00	3.755,77	0,00	3.755,77	0,00	3.755,77	0,00	0,00
1600	05.20.27.812.3003.2.784.3.3.50.39.98.1100000	Emenda Nº 125/2023 Fabio Santana	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
1601	05.20.27.812.3003.2.750.3.3.50.39.98.1100000	Emenda Nº 129/2023 Fabio Santana	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1602	05.20.27.812.3003.1.415.4.4.50.39.98.1100000	Emenda Nº 125/2023 Fabio Santana	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1603	05.20.27.812.3003.1.392.4.4.50.39.98.1100000	Emenda Nº 129/2023 Fabio Santana	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1604	05.20.27.812.3003.2.840.3.3.90.30.08.1100000	Emenda N. 047/2024 Val Santos	0,00	30.000,00	0,00	0,00	28.569,50	0,00	28.569,50	28.569,50	28.569,50	1.430,50	0,00
1605	05.20.27.812.3003.2.845.3.3.90.30.08.1100000	Emenda N. 053/2024 Val Santos	0,00	30.000,00	0,00	0,00	29.977,66	0,00	29.977,66	29.977,66	29.977,66	22,34	0,00
1606	05.20.27.812.3003.2.867.3.3.90.30.08.1100000	Emenda N. 087/2024 Giba	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 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1614	05.20.27.812.3003.2.839.3.3.90.30.08.1100000	Emenda N. 046/2024 Val Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1634	05.20.27.812.3003.2.936.3.3.50.30.08.1100000	Emenda N. 039/2024 Cicero Melo	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1646	05.20.27.812.3003.2.869.3.3.90.30.08.1100000	Emenda N. 089/2024 Giba	0,00	75.000,00	0,00	0,00	74.980,07	0,00	74.980,07	74.980,07	74.980,07	19,93	0,00
1679	05.20.27.812.3003.2.815.3.3.90.39.08.1100000	Emenda N. 008/2024 Irma Rose	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1699	05.20.27.812.3003.2.900.3.3.90.32.08.1100000	Emenda N. 129/2024 Allan Dias	0,00	37.266,00	0,00	0,00	5.734,00	0,00	5.734,00	0,00	5.734,00	31.532,00	0,00
1700	05.20.27.812.3003.2.896.3.3.90.32.08.1100000	Emenda N. 125/2024 Allan Dias	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1701	05.20.27.812.3003.2.824.3.3.90.32.08.1100000	Emenda N. 027/2024 Daniel Bekchior	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1724	05.20.27.812.3003.1.127.4.4.90.51.02.8030002	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
1732	05.20.27.812.3003.2.850.3.3.90.39.08.1100000	Emenda N. 060/2024 Soares	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1735	05.20.27.812.3003.1.127.4.4.90.51.05.8000054	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
1736	05.20.27.812.3003.1.127.4.4.90.51.05.8000055	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00
1749	05.20.27.812.3003.2.652.3.3.90.33.01.1100000	Auxilio A Atletas	0,00	10.000,00	0,00	8.991,97	8.991,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,03	8.991,97
1773	05.20.27.812.3003.1.127.4.4.90.51.02.1000199	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1774	05.20.27.812.3003.1.127.4.4.90.51.92.1000199	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :			12.581.900,00	15.942.382,62	0,00	780.594,08	11.786.401,83	815.027,47	10.513.395,54	1.279.121,49	10.318.444,23	4.155.980,79	1.467.957,60

Unidade : 21 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
102	05.21.27.812.3003.1.127.4.4.90.52.03.1000002	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
103	05.21.27.812.3003.2.109.3.3.90.30.03.1000002	Promocao De Eventos Esportivos	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Total Unidade :			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



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Total Órgão : 12.596.900,00 15.957.382,62 0,00 780.594,08 11.786.401,83 815.027,47 10.513.395,54 1.279.121,49 10.318.444,23 4.170.980,79 1.467.957,60

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
104	06.20.08.122.4001.1.090.4.4.90.52.01.5100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00	738,00	5.262,00	0,00
105	06.20.08.122.4001.2.152.3.1.90.11.01.5100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	4.190.000,00	4.190.000,00	0,00	271.174,92	2.940.149,03	264.046,26	2.928.908,45	264.046,26	2.928.908,45	1.249.850,97	11.240,58
106	06.20.08.122.4001.2.152.3.1.90.11.05.5005002	Manutencao Dos Servicos Administrativos	50.000,00	46.500,00	0,00	5.745,75	43.512,81	5.745,75	43.512,81	5.745,75	43.512,81	2.987,19	0,00
107	06.20.08.122.4001.2.152.3.1.90.11.05.5005004	Manutencao Dos Servicos Administrativos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	13.646,50	0,00	13.646,50	0,00	13.646,50	26.353,50	0,00
108	06.20.08.122.4001.2.152.3.1.90.13.01.5100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	480.000,00	480.000,00	0,00	41.224,12	359.224,83	40.505,78	357.225,78	36.857,83	316.720,00	120.775,17	42.504,83
109	06.20.08.122.4001.2.152.3.1.90.16.01.5100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	140.000,00	140.000,00	0,00	13.676,30	115.340,86	14.580,01	115.340,86	14.580,01	115.340,86	24.659,14	0,00
110	06.20.08.122.4001.2.152.3.1.91.13.01.5100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	450.000,00	450.000,00	0,00	23.936,69	312.364,00	23.505,43	311.932,74	27.071,06	251.661,73	137.636,00	60.702,27
111	06.20.08.122.4001.2.152.3.3.90.30.01.5100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	184.900,00	40.019,54	0,00	6.215,77	26.634,09	1.085,22	16.096,07	4.696,86	15.090,60	13.385,45	11.543,49
112	06.20.08.122.4001.2.152.3.3.90.33.01.5100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.799,70	0,00	4.799,70	0,00	4.799,70	200,30	0,00
115	06.20.08.122.4001.2.152.3.3.90.39.01.5100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	155.000,00	206.438,47	0,00	13.055,56	200.672,46	5.707,65	156.729,43	9.152,28	156.729,43	5.766,01	43.943,03
116	06.20.08.122.4001.2.152.3.3.90.40.01.5100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	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
117	06.20.08.122.4001.2.534.3.3.90.30.01.5100000	Regime De Adiantamento	1.000,00	11.000,00	0,00	774,90	8.877,47	774,90	8.877,47	774,90	6.877,47	2.122,53	2.000,00
118	06.20.08.122.4001.2.534.3.3.90.39.01.5100000	Regime De Adiantamento	1.000,00	24.100,00	0,00	3.264,54	23.331,84	3.264,54	23.331,84	3.264,54	19.331,84	768,16	4.000,00
119	06.20.08.122.4001.2.539.3.3.90.36.01.5100000	Jovem Aprendiz	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
120	06.20.08.241.4001.2.136.3.3.90.30.01.5100000	Atendimento A Pessoa Idosa	4.500,00	12.680,00	0,00	5.365,23	10.101,55	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00	2.578,45	7.506,55
121	06.20.08.241.4001.2.136.3.3.90.39.01.5100000	Atendimento A Pessoa Idosa	86.580,00	78.900,00	0,00	9.808,36	78.899,30	3.247,77	39.148,90	2.097,77	37.998,90	0,70	40.900,40



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
122	06.20.08.241.4001.2.136.3.3.90.40.01.5100000	Atendimento A Pessoa Idosa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	7.800,00	650,00	5.850,00	0,00	5.200,00	200,00	2.600,00
123	06.20.08.243.4001.1.090.4.4.90.52.01.5100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	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
124	06.20.08.243.4001.2.285.3.3.90.36.01.5100000	Estagiarios	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	06.20.08.243.4001.2.285.3.3.90.39.01.5100000	Estagiarios	1.000,00	880,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	160,00	0,00
126	06.20.08.243.4001.2.285.3.3.90.49.01.5100000	Estagiarios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	06.20.08.243.4001.2.534.3.3.90.30.01.5100000	Regime De Adiantamento	7.200,00	4.100,00	0,00	0,00	1.450,98	0,00	1.450,98	0,00	1.450,98	2.649,02	0,00
128	06.20.08.243.4001.2.534.3.3.90.39.01.5100000	Regime De Adiantamento	7.200,00	8.400,00	0,00	-77,28	4.448,24	-77,28	4.448,24	-77,28	4.448,24	3.951,76	0,00
129	06.20.08.243.4001.2.559.3.1.90.11.01.5100000	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	3.484.000,00	3.484.000,00	0,00	246.546,13	2.478.768,56	229.680,53	2.461.902,96	229.680,53	2.461.902,96	1.005.231,44	16.865,60
130	06.20.08.243.4001.2.559.3.1.90.11.05.5005002	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	50.000,00	121.691,84	0,00	35.559,38	121.691,22	35.559,38	121.691,22	35.559,38	121.691,22	0,62	0,00
131	06.20.08.243.4001.2.559.3.1.90.11.05.5005004	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	26.241,53	0,00	26.241,53	0,00	26.241,53	43.758,47	0,00
132	06.20.08.243.4001.2.559.3.1.90.13.01.5100000	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	130.000,00	130.000,00	0,00	9.023,88	86.081,15	9.023,88	86.081,15	9.028,69	77.057,27	43.918,85	9.023,88
133	06.20.08.243.4001.2.559.3.1.90.16.01.5100000	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	190.000,00	190.000,00	0,00	3.778,20	31.868,67	4.514,90	31.868,67	4.514,90	31.868,67	158.131,33	0,00
134	06.20.08.243.4001.2.559.3.1.91.13.01.5100000	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	510.000,00	510.000,00	0,00	49.978,84	474.909,00	47.283,59	472.213,75	52.961,23	383.323,24	35.091,00	91.585,76
135	06.20.08.243.4001.2.559.3.3.90.33.01.5100000	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	5.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
136	06.20.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.01.5100000	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	6.000,00	13.190,00	0,00	0,00	13.188,65	0,00	9.913,61	0,00	9.913,61	1,35	3.275,04
137	06.20.08.244.4001.1.090.4.4.90.52.01.5100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	1.000,00	6.500,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00	140,00	0,00
138	06.20.08.244.4001.2.285.3.3.90.36.01.5100000	Estagiarios	55.000,00	79.900,00	0,00	6.452,70	65.224,89	6.452,70	65.224,89	6.452,70	65.224,89	14.675,11	0,00
139	06.20.08.244.4001.2.285.3.3.90.39.01.5100000	Estagiarios	6.000,00	6.880,00	0,00	0,00	5.760,00	480,00	4.380,00	480,00	4.380,00	1.120,00	1.380,00
140	06.20.08.244.4001.2.285.3.3.90.49.01.5100000	Estagiarios	19.000,00	20.800,00	0,00	1.283,40	17.526,20	1.283,40	17.526,20	1.283,40	17.526,20	3.273,80	0,00
141	06.20.08.244.4001.2.406.3.3.90.30.01.5100000	Manutencao Do Banco De Alimentos	22.800,00	27.820,00	0,00	2.025,65	22.608,41	391,14	8.905,91	470,89	8.905,91	5.211,59	13.702,50



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
142	06.20.08.244.4001.2.406.3.3.90.39.01.5100000	Manutencao Do Banco De Alimentos	32.000,00	24.980,00	0,00	0,00	24.273,70	2.634,74	19.045,15	2.634,74	19.045,15	706,30	5.228,55
143	06.20.08.244.4001.2.406.3.3.90.40.01.5100000	Manutencao Do Banco De Alimentos	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	9.550,00	2.102,94	6.652,94	1.452,94	6.002,94	450,00	3.547,06
144	06.20.08.244.4001.2.539.3.3.90.36.01.5100000	Jovem Aprendiz	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
145	06.20.08.244.4001.2.556.3.3.90.30.01.5100000	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	74.900,00	81.352,71	0,00	16.269,00	60.408,99	1.063,70	21.798,82	2.425,74	21.798,82	20.943,72	38.610,17
146	06.20.08.244.4001.2.556.3.3.90.36.01.5100000	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	262.000,00	236.616,05	0,00	0,00	206.443,98	14.280,67	173.353,46	18.062,60	163.556,60	30.172,07	42.887,38
147	06.20.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.01.5100000	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	80.600,00	96.061,57	0,00	2.888,89	95.060,65	9.894,86	64.006,66	9.894,86	64.006,66	1.000,92	31.053,99
148	06.20.08.244.4001.2.556.3.3.90.40.01.5100000	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	8.000,00	19.257,78	0,00	1.747,51	19.234,76	3.397,56	15.334,81	3.397,56	15.314,81	23,02	3.919,95
149	06.20.11.333.4001.1.090.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	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
150	06.20.11.333.4001.2.132.3.1.90.11.01.1100000	Atendimento Ao Trabalhador	150.000,00	149.500,00	0,00	7.371,18	70.174,18	7.371,18	70.174,18	7.371,18	70.174,18	79.325,82	0,00
151	06.20.11.333.4001.2.132.3.1.90.13.01.1100000	Atendimento Ao Trabalhador	30.000,00	30.000,00	0,00	1.897,03	17.197,15	1.897,03	17.197,15	1.897,03	15.300,12	12.802,85	1.897,03
152	06.20.11.333.4001.2.132.3.3.90.30.01.1100000	Atendimento Ao Trabalhador	18.000,00	25.192,37	0,00	1.993,75	12.204,69	87,72	2.978,27	207,34	2.978,27	12.987,68	9.226,42
153	06.20.11.333.4001.2.132.3.3.90.36.01.1100000	Atendimento Ao Trabalhador	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	39.836,30	0,00	36.054,31	3.781,92	36.054,31	8.163,70	3.781,99
154	06.20.11.333.4001.2.132.3.3.90.39.01.1100000	Atendimento Ao Trabalhador	66.600,00	104.893,14	0,00	800,00	104.342,15	11.756,29	76.369,67	7.593,83	72.207,21	550,99	32.134,94
155	06.20.11.333.4001.2.132.3.3.90.40.01.1100000	Atendimento Ao Trabalhador	4.000,00	6.080,00	0,00	2.653,03	6.048,73	754,60	3.069,88	377,30	2.692,58	31,27	3.356,15
156	06.20.11.333.4001.2.285.3.3.90.36.01.1100000	Estagiarios	42.000,00	18.711,83	0,00	2.072,40	14.563,10	2.072,40	14.563,10	2.072,40	14.563,10	4.148,73	0,00
157	06.20.11.333.4001.2.285.3.3.90.39.01.1100000	Estagiarios	3.000,00	1.680,00	0,00	0,00	1.440,00	120,00	600,00	120,00	600,00	240,00	840,00
158	06.20.11.333.4001.2.285.3.3.90.49.01.1100000	Estagiarios	10.000,00	7.427,32	0,00	463,50	5.363,40	463,50	5.363,40	463,50	5.363,40	2.063,92	0,00
159	06.20.11.333.4001.2.534.3.3.90.30.01.1100000	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
160	06.20.11.333.4001.2.539.3.3.90.36.01.1100000	Jovem Aprendiz	6.250,00	6.250,00	0,00	759,00	3.795,00	759,00	3.795,00	759,00	3.795,00	2.455,00	0,00
161	06.20.11.334.4001.1.090.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	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 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
162	06.20.11.334.4001.2.285.3.3.90.36.01.1100000	Estagiarios	14.000,00	19.102,00	0,00	2.072,40	14.927,30	2.072,40	14.927,30	2.072,40	14.927,30	4.174,70	0,00
163	06.20.11.334.4001.2.285.3.3.90.39.01.1100000	Estagiarios	1.000,00	1.025,00	0,00	0,00	720,00	120,00	120,00	120,00	120,00	305,00	600,00
164	06.20.11.334.4001.2.285.3.3.90.49.01.1100000	Estagiarios	8.000,00	7.593,85	0,00	758,70	6.076,65	758,70	6.076,65	758,70	6.076,65	1.517,20	0,00
165	06.20.11.334.4001.2.363.3.3.90.30.01.1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	47.100,00	61.670,00	0,00	0,00	61.407,73	3.395,80	58.860,88	3.226,01	55.465,08	262,27	5.942,65
166	06.20.11.334.4001.2.363.3.3.90.39.01.1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	3.200,00	2.652,00	0,00	0,00	861,60	0,00	484,40	32,68	484,40	1.790,40	377,20
167	06.20.11.334.4001.2.363.3.3.90.48.01.1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	157.500,00	197.590,00	0,00	0,00	197.590,00	15.570,00	141.630,00	15.570,00	141.630,00	0,00	55.960,00
168	06.20.11.334.4001.2.378.3.1.90.11.01.1100000	Funcionamento Da Educacao Profissional	200.000,00	199.500,00	0,00	6.325,15	160.041,42	6.325,15	160.041,42	6.325,15	160.041,42	39.458,58	0,00
169	06.20.11.334.4001.2.378.3.1.90.13.01.1100000	Funcionamento Da Educacao Profissional	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	12.486,97	0,00	12.486,97	1.496,53	12.486,97	7.513,03	0,00
170	06.20.11.334.4001.2.378.3.1.91.13.01.1100000	Funcionamento Da Educacao Profissional	30.000,00	30.000,00	0,00	1.739,42	27.683,43	1.739,42	27.683,43	3.751,02	23.693,83	2.316,57	3.989,60
171	06.20.11.334.4001.2.378.3.3.90.30.01.1100000	Funcionamento Da Educacao Profissional	8.100,00	19.801,18	0,00	0,00	15.871,10	0,00	5.954,57	0,00	5.954,57	3.930,08	9.916,53
172	06.20.11.334.4001.2.378.3.3.90.36.01.1100000	Funcionamento Da Educacao Profissional	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	11.741,71	1.012,65	9.345,11	1.012,65	9.345,11	1.258,29	2.396,60
173	06.20.11.334.4001.2.378.3.3.90.39.01.1100000	Funcionamento Da Educacao Profissional	10.000,00	6.168,74	0,00	0,00	5.168,74	100,88	3.081,66	100,88	3.081,66	1.000,00	2.087,08
175	06.20.11.334.4001.2.534.3.3.90.30.01.1100000	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
176	06.20.11.334.4001.2.539.3.3.90.36.01.1100000	Jovem Aprendiz	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
910	06.20.08.122.4001.2.152.3.3.90.49.01.5100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	10.000,00	10.000,00	0,00	180,00	3.897,30	180,00	3.897,30	180,00	3.897,30	6.102,70	0,00
911	06.20.11.334.4001.2.378.3.3.90.49.01.1100000	Funcionamento Da Educacao Profissional	10.000,00	5.475,75	0,00	0,00	467,90	0,00	467,90	0,00	467,90	5.007,85	0,00
912	06.20.08.243.4001.2.559.3.3.90.49.01.5100000	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	10.000,00	2.607,60	0,00	0,00	549,90	0,00	549,90	0,00	549,90	2.057,70	0,00
1017	06.20.08.122.4001.2.152.3.1.90.92.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	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
1018	06.20.08.122.4001.2.152.3.1.91.92.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	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 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1095	06.20.08.243.4001.2.559.3.1.90.11.05.5005007	Atendimento A Criança, Adolescente E Jovem	48.500,00	65.351,17	0,00	0,00	16.851,17	0,00	16.851,17	0,00	16.851,17	48.500,00	0,00
1104	06.20.08.122.4001.2.152.3.1.90.11.05.5005007	Manutencao Dos Servicos Administrativos	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
1107	06.20.08.122.4001.2.152.3.1.90.11.05.5005005	Manutencao Dos Servicos Administrativos	76.000,00	63.713,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.713,24	0,00
1108	06.20.08.243.4001.2.559.3.1.90.11.05.5005006	Atendimento A Criança, Adolescente E Jovem	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	36.097,21	0,00	36.097,21	0,00	36.097,21	3.402,79	0,00
1116	06.20.08.243.4001.2.559.3.1.90.11.05.5005005	Atendimento A Criança, Adolescente E Jovem	53.000,00	56.200,00	0,00	15.451,10	50.101,79	15.451,10	50.101,79	15.451,10	50.101,79	6.098,21	0,00
1161	06.20.08.122.4001.2.152.3.1.90.11.05.5005006	Manutencao Dos Servicos Administrativos	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
1298	06.20.08.241.4001.2.813.3.3.50.30.08.5100000	Emenda N. 006/2024 Irma Rose	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1299	06.20.08.241.4001.2.837.3.3.50.30.08.5100000	Emenda N. 044/2024 Cicero Melo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1300	06.20.08.241.4001.2.921.3.3.50.30.08.5100000	Emenda N. 168/2024 Fabio Santana	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1301	06.20.08.241.4001.2.826.3.3.50.39.08.5100000	Emenda N. 029/2024 Daniel Belchior	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
1302	06.20.08.241.4001.2.837.3.3.50.39.08.5100000	Emenda N. 044/2024 Cicero Melo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1303	06.20.08.241.4001.2.921.3.3.50.39.08.5100000	Emenda N. 168/2024 Fabio Santana	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1304	06.20.08.241.4001.2.885.3.3.90.39.08.5100000	Emenda N. 110/2024 Allan Dias	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	06.20.08.242.4001.2.898.3.3.50.39.08.5100000	Emenda N. 127/2024 Allan Dias	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
1308	06.20.08.242.4001.2.884.3.3.90.39.08.5100000	Emenda N. 109/2024 Allan Dias	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309	06.20.08.242.4001.1.424.4.4.50.30.08.5100000	Emenda N. 007/2024 Irma Rose	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
1310	06.20.08.242.4001.1.439.4.4.50.30.08.5100000	Emenda N. 074/2024 Soares	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	06.20.08.243.4001.2.810.3.3.50.30.08.5100000	Emenda N. 003/2024 Irma Rose	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1312	06.20.08.243.4001.2.811.3.3.50.30.08.5100000	Emenda N. 004/2024 Irma Rose	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1313	06.20.08.243.4001.2.812.3.3.50.30.08.5100000	Emenda N. 005/2024 Irma Rose	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1314	06.20.08.243.4001.2.815.3.3.50.30.08.5100000	Emenda N. 008/2024 Irma Rose	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	06.20.08.243.4001.2.829.3.3.50.30.08.5100000	Emenda N. 032/2024 Irma Rose	92.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	06.20.08.243.4001.2.911.3.3.50.30.08.5100000	Emenda N. 156/2024 Fabio Santana	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1317	06.20.08.243.4001.2.914.3.3.50.30.08.5100000	Emenda N. 159/2024 Fabio Santana	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	11.250,00
1318	06.20.08.243.4001.2.915.3.3.50.30.08.5100000	Emenda N. 160/2024 Fabio Santana	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1319	06.20.08.243.4001.2.834.3.3.50.39.08.5100000	Emenda N. 041/2024 Cicero Melo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1320	06.20.08.243.4001.2.854.3.3.50.39.08.5100000	Emenda N. 069/2024 Soares	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1321	06.20.08.243.4001.2.877.3.3.50.39.08.5100000	Emenda N. 099/2024 Cepacol	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1322	06.20.08.243.4001.2.878.3.3.50.39.08.5100000	Emenda N. 100/2024 Cepacol	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	7.500,00
1323	06.20.08.243.4001.2.886.3.3.50.39.08.5100000	Emenda N. 111/2024 Allan Dias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1324	06.20.08.243.4001.2.887.3.3.50.39.08.5100000	Emenda N. 112/2024 Allan Dias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1325	06.20.08.243.4001.2.891.3.3.50.39.08.5100000	Emenda N. 119/2024 Allan Dias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	3.750,00
1326	06.20.08.243.4001.2.912.3.3.50.39.08.5100000	Emenda N. 157/2024 Fabio Santana	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1327	06.20.08.243.4001.1.434.4.4.50.30.08.5100000	Emenda N. 061/2024 Soares	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	06.20.08.243.4001.1.451.4.4.50.30.08.5100000	Emenda N. 157/2024 Fabio Santana	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1329	06.20.08.243.4001.1.452.4.4.50.30.08.5100000	Emenda N. 161/2024 Fabio Santana	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1330	06.20.08.243.4001.1.443.4.4.50.39.08.5100000	Emenda N. 094/2024 Giba	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1331	06.20.08.243.4001.1.450.4.4.50.39.08.5100000	Emenda N. 130/2024 Kinho Brito	30.000,00	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
1332	06.20.08.244.4001.2.844.3.3.50.30.08.5100000	Emenda N. 051/2024 Val Santos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1333	06.20.08.244.4001.2.847.3.3.50.30.08.5100000	Emenda N. 056/2024 Val Santos	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1334	06.20.08.244.4001.2.849.3.3.50.30.08.5100000	Emenda N. 058/2024 Val Santos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1335	06.20.08.244.4001.2.858.3.3.50.30.08.5100000	Emenda N. 077/2024 Cicero Melo	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
1336	06.20.08.244.4001.2.861.3.3.50.30.08.5100000	Emenda N. 081/2024 Cicero Melo	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
1337	06.20.08.244.4001.2.864.3.3.50.30.08.5100000	Emenda N. 084/2024 Cicero Melo	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1338	06.20.08.244.4001.2.919.3.3.50.30.08.5100000	Emenda N. 166/2024 Fabio Santana	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1339	06.20.08.244.4001.2.823.3.3.50.39.08.5100000	Emenda N. 026/2024 Tonho Paraiba	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1340	06.20.08.244.4001.2.858.3.3.50.39.08.5100000	Emenda N. 077/2024 Cicero Melo	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
1341	06.20.08.244.4001.2.862.3.3.50.39.08.5100000	Emenda N. 082/2024 Cicero Melo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1342	06.20.08.244.4001.2.863.3.3.50.39.08.5100000	Emenda N. 083/2024 Cicero Melo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1343	06.20.08.244.4001.2.919.3.3.50.39.08.5100000	Emenda N. 166/2024 Fabio Santana	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
1344	06.20.08.244.4001.2.874.3.3.90.39.08.5100000	Emenda N. 096/2024 Giba	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	06.20.08.244.4001.1.441.4.4.50.30.08.5100000	Emenda N. 084/2024 Cicero Melo	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1346	06.20.08.244.4001.1.447.4.4.50.30.08.5100000	Emenda N. 116/2024 Allan Dias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1469	06.20.08.242.4001.2.884.3.3.50.39.08.5100000	Emenda N. 109/2024 Allan Dias	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1470	06.20.08.241.4001.2.885.3.3.50.39.08.1100000	Emenda N. 110/2024 Allan Dias	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1516	06.20.08.122.4001.2.152.3.1.90.11.95.5005002	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	36.959,28	0,00	0,00	36.939,23	0,00	36.939,23	0,00	36.939,23	20,05	0,00
1517	06.20.08.243.4001.2.559.3.1.90.11.95.5005002	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	0,00	109.987,31	0,00	0,00	109.972,82	0,00	109.972,82	0,00	109.972,82	14,49	0,00
1518	06.20.08.243.4001.2.559.3.1.90.11.95.5005006	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	0,00	15.033,41	0,00	0,00	15.033,41	0,00	15.033,41	0,00	15.033,41	0,00	0,00
1562	06.20.08.122.4001.2.152.3.1.90.11.95.5005004	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	11.786,47	0,00	0,00	11.786,47	0,00	11.786,47	0,00	11.786,47	0,00	0,00
1563	06.20.08.243.4001.2.559.3.1.90.11.95.5005004	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	0,00	23.280,85	0,00	0,00	23.280,85	0,00	23.280,85	0,00	23.280,85	0,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1627	06.20.08.243.4001.2.534.3.3.90.30.95.5005004	Regime De Adiantamento	0,00	2.000,00	0,00	0,00	996,78	0,00	996,78	0,00	996,78	1.003,22	0,00
1628	06.20.08.243.4001.2.534.3.3.90.39.95.5005004	Regime De Adiantamento	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.569,71	0,00	3.569,71	0,00	3.569,71	430,29	0,00
1635	06.20.08.243.4001.2.753.3.3.50.39.98.1100000	Emenda Nº 132/2023 Fabio Santana	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
1649	06.20.08.122.4001.2.152.3.3.90.34.01.5100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	10.163,32	0,00	0,00	10.163,32	0,00	5.469,06	1.367,27	5.469,06	0,00	4.694,26
1653	06.20.11.333.4001.2.132.3.1.90.16.01.1100000	Atendimento Ao Trabalhador	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1654	06.20.11.334.4001.2.378.3.1.90.16.01.1100000	Funcionamento Da Educacao Profissional	0,00	500,00	0,00	4,85	33,95	4,85	33,95	4,85	33,95	466,05	0,00
1680	06.20.08.243.4001.2.676.3.3.50.39.98.5100000	Emenda Nº 029/2023 Irma Rose	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1683	06.20.08.243.4001.2.937.3.3.50.39.08.5100000	Emenda N. 094/2024 Giba	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1684	06.20.08.243.4001.2.874.3.3.50.39.08.5100000	Emenda N. 096/2024 Giba	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1686	06.20.08.243.4001.2.756.3.3.50.39.98.5100000	Emenda Nº 136/2023 Fabio Santana	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
1688	06.20.08.243.4001.2.829.3.3.50.39.08.5100000	Emenda N. 032/2024 Irma Rose	0,00	92.758,00	0,00	0,00	92.758,00	23.189,50	23.189,50	23.189,50	23.189,50	0,00	69.568,50
1692	06.20.08.122.4001.2.152.3.1.90.11.95.5005009	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	158.638,23	0,00	47.258,23	158.633,32	47.258,23	158.633,32	47.258,23	158.633,32	4,91	0,00
1693	06.20.08.243.4001.2.559.3.1.90.11.95.5005009	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	0,00
1694	06.20.08.243.4001.2.534.3.3.90.30.05.5005004	Regime De Adiantamento	0,00	13.000,00	0,00	7.061,50	11.857,15	7.061,50	11.857,15	9.061,50	11.857,15	1.142,85	0,00
1695	06.20.08.243.4001.2.534.3.3.90.39.05.5005004	Regime De Adiantamento	0,00	15.000,00	0,00	-2.228,49	8.307,99	-2.228,49	8.307,99	1.771,51	8.307,99	6.692,01	0,00
1696	06.20.08.122.4001.2.152.3.1.90.13.95.5005009	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1697	06.20.08.122.4001.2.152.3.1.91.13.95.5005009	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	30.600,00	0,00	8.895,39	30.591,83	8.895,39	30.591,83	8.828,95	21.696,44	8,17	8.895,39
1698	06.20.08.122.4001.2.152.3.1.90.16.95.5005009	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	10.000,00	0,00	1.372,81	7.336,58	1.372,81	7.336,58	1.372,81	7.336,58	2.663,42	0,00
1711	06.20.08.244.4001.1.370.3.3.50.30.98.5100000	Emenda Nº 052/2023 Cicero Melo	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1712	06.20.08.244.4001.2.692.4.4.50.39.98.5100000	Emenda Nº 052/2023 Cicero Melo	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1715	06.20.08.243.4001.2.940.3.3.50.39.08.5100000	Emenda N. 061/2024 Soares	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	22.500,00
1740	06.20.08.243.4001.1.457.4.4.50.39.08.5100000	Emenda N. 056/2024 Val Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1746	06.20.08.243.4001.2.937.3.3.50.39.98.5100000	Emenda N. 094/2024 Giba	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1758	06.20.08.243.4001.2.559.3.3.90.32.01.5100000	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	0,00	4.902,40	0,00	4.902,40	4.902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.902,40
1780	06.20.08.243.4001.1.457.4.4.50.30.08.5100000	Emenda N. 056/2024 Val Santos	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1786	06.20.08.244.4001.2.556.3.3.90.93.01.5100000	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	28.036,80	0,00	28.036,80	28.036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.036,80
Total Unidade :			13.026.438,00	13.843.449,22	0,00	1.149.558,59	10.334.119,25	956.641,63	9.438.175,77	982.105,38	9.197.494,68	3.509.329,97	1.136.624,57

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
177	06.21.08.243.4001.1.090.4.4.90.52.01.5100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	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
178	06.21.08.243.4001.1.090.4.4.90.52.03.5000047	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	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
179	06.21.08.243.4001.2.118.3.1.90.11.01.5100000	Manutencao Do Conselho Tutelar	460.000,00	460.000,00	0,00	38.484,49	341.213,68	35.491,24	334.799,59	35.491,24	334.799,59	118.786,32	6.414,09
180	06.21.08.243.4001.2.118.3.1.90.13.01.5100000	Manutencao Do Conselho Tutelar	80.000,00	80.000,00	0,00	7.055,51	61.740,87	6.456,85	60.458,04	5.975,80	54.001,19	18.259,13	7.739,68
181	06.21.08.243.4001.2.118.3.1.91.13.01.5100000	Manutencao Do Conselho Tutelar	10.000,00	10.000,00	0,00	703,12	6.860,94	703,12	6.860,94	703,12	5.508,24	3.139,06	1.352,70
182	06.21.08.243.4001.2.118.3.3.90.30.01.5100000	Manutencao Do Conselho Tutelar	36.700,00	37.233,26	0,00	3.153,15	13.830,60	507,63	5.366,48	934,76	5.268,00	23.402,66	8.562,60
183	06.21.08.243.4001.2.118.3.3.90.36.01.5100000	Manutencao Do Conselho Tutelar	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	39.836,29	0,00	36.054,39	3.781,93	36.054,39	8.163,71	3.781,90
184	06.21.08.243.4001.2.118.3.3.90.39.01.5100000	Manutencao Do Conselho Tutelar	113.100,00	90.186,74	0,00	2.236,11	39.392,26	1.910,94	23.444,59	2.259,61	23.444,59	50.794,48	15.947,67
185	06.21.08.243.4001.2.118.3.3.90.40.01.5100000	Manutencao Do Conselho Tutelar	12.000,00	12.000,00	0,00	905,52	11.451,22	1.404,60	8.270,88	377,30	7.243,58	548,78	4.207,64
186	06.21.08.243.4001.2.124.3.3.90.39.03.5000047	Manutencao Do Conselho Dos Direitos Da Crianca E Do Adolescente	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
187	06.21.08.243.4001.2.125.3.3.50.39.03.5000047	Apoio As Entidades De Atendimento A Juventude	2.102.000,00	2.102.000,00	0,00	864.839,68	864.839,68	336.950,53	336.950,53	336.950,53	336.950,53	1.237.160,32	527.889,15



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
188	06.21.08.243.4001.2.534.3.3.90.39.01.5100000	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
189	06.21.08.243.4001.2.653.3.3.90.35.01.5100000	Programa De Erradicacao Do Trabalho Infantil	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
190	06.21.08.243.4001.2.653.3.3.90.39.01.5100000	Programa De Erradicacao Do Trabalho Infantil	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
913	06.21.08.243.4001.2.118.3.3.90.49.01.5100000	Manutencao Do Conselho Tutelar	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
1437	06.21.08.243.4001.2.125.3.3.50.39.93.5000047	Apoio As Entidades De Atendimento A Juventude	0,00	3.800.982,83	0,00	0,00	3.800.982,83	132.416,00	3.426.902,83	132.416,00	3.426.902,83	0,00	374.080,00
1659	06.21.08.243.4001.2.124.3.3.90.39.93.5000047	Manutencao Do Conselho Dos Direitos Da Crianca E Do Adolescente	0,00	46.600,00	0,00	0,00	35.391,00	7.541,00	35.391,00	7.541,00	35.391,00	11.209,00	0,00
Total Unidade :			2.934.800,00	6.740.002,83	0,00	917.377,58	5.215.539,37	523.381,91	4.274.499,27	526.431,29	4.265.563,94	1.524.463,46	949.975,43

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
191	06.22.08.241.4001.2.136.3.3.50.39.01.5002006	Atendimento A Pessoa Idosa	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	34.740,00	2.454,00	29.832,00	4.908,00	29.832,00	57.260,00	4.908,00
192	06.22.08.241.4001.2.136.3.3.50.39.02.5002006	Atendimento A Pessoa Idosa	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	26.460,00	2.646,00	21.168,00	5.292,00	21.168,00	1.540,00	5.292,00
193	06.22.08.241.4001.2.136.3.3.90.39.01.5005004	Atendimento A Pessoa Idosa	27.100,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00
194	06.22.08.241.4001.2.136.3.3.90.39.02.5002003	Atendimento A Pessoa Idosa	281.500,00	455.847,26	0,00	124.400,67	369.115,11	5.617,50	214.831,40	5.617,50	214.831,40	86.732,15	154.283,71
195	06.22.08.241.4001.2.136.3.3.90.39.05.5005004	Atendimento A Pessoa Idosa	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00
197	06.22.08.242.4001.2.558.3.3.90.39.05.5005011	Atendimento A Pessoa Com Deficiencia	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
198	06.22.08.243.4001.1.090.4.4.90.52.05.5005010	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	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
199	06.22.08.243.4001.1.282.4.4.50.42.01.5005008	Protecao Social Especial-Acolhimento Institucional	30.400,00	0,00	0,00	-15.015,06	0,00	-15.015,06	0,00	-15.015,06	0,00	0,00	0,00
200	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.50.39.01.5002005	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	469.000,00	465.298,83	0,00	0,00	349.050,00	25.045,00	298.960,00	50.090,00	298.960,00	116.248,83	50.090,00
201	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.50.39.02.5002005	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	242.550,00	24.255,00	194.040,00	48.510,00	194.040,00	8.450,00	48.510,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
202	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.30.02.5002002	Atendimento A Criança, Adolescente E Jovem	113.000,00	38.351,69	0,00	1.948,50	1.948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36.403,19	1.948,50
205	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.02.5002004	Atendimento A Criança, Adolescente E Jovem	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	21.830,00	2.435,00	5.653,00	2.435,00	5.653,00	50.170,00	16.177,00
206	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.02.5002008	Atendimento A Criança, Adolescente E Jovem	86.000,00	86.000,00	0,00	750,00	1.720,00	0,00	498,00	0,00	498,00	84.280,00	1.222,00
208	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.05.5005010	Atendimento A Criança, Adolescente E Jovem	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
209	06.22.08.243.4001.2.560.3.3.90.30.05.5005006	Protecao Social Especial	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
212	06.22.08.243.4001.2.561.3.3.50.39.01.5005008	Protecao Social Especial- Acolhimento Institucional Para Crianca E Adolescente	586.600,00	1.021.749,00	0,00	30.400,00	1.021.749,00	167.343,35	762.029,93	167.343,35	762.029,93	0,00	259.719,07
213	06.22.08.243.4001.2.561.3.3.50.39.02.5002012	Protecao Social Especial- Acolhimento Institucional Para Crianca E Adolescente	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	252.000,00	44.914,41	214.655,26	44.914,41	214.655,26	26.000,00	37.344,74
214	06.22.08.243.4001.2.561.3.3.50.39.05.5005008	Protecao Social Especial- Acolhimento Institucional Para Crianca E Adolescente	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	76.406,37	14.000,00	67.194,11	14.000,00	67.194,11	26.593,63	9.212,26
215	06.22.08.244.4001.1.090.4.4.90.52.05.5005009	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
216	06.22.08.244.4001.2.152.3.3.90.39.01.5100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.550,00	7.450,00
217	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.30.02.5002022	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	31.000,00	15.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.673,00	0,00
218	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.30.05.5005009	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	103.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
219	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.36.01.5005002	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	92.169,79	7.991,52	78.947,15	7.991,52	75.439,43	5.830,21	16.730,36
220	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.01.5005002	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	21.000,00	45.769,48	0,00	0,00	39.894,33	6.006,93	31.545,87	6.314,85	31.545,87	5.875,15	8.348,46
223	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.05.5005002	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00
224	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.05.5005009	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	284.000,00	324.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.950,10	1.950,10	1.950,10	1.950,10	284.000,00	38.049,90
225	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.40.01.5005002	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	38.000,00	40.151,22	0,00	905,52	40.151,22	3.577,30	29.969,88	0,00	26.392,58	0,00	13.758,64
226	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.40.05.5005002	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	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



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
227	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.40.05.5005009	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	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
228	06.22.08.244.4001.2.557.3.3.50.39.01.5100000	Organizacao Da Sociedade Civil	775.500,00	775.500,00	0,00	0,00	591.792,88	58.750,00	470.929,86	58.750,00	470.929,86	183.707,12	120.863,02
229	06.22.08.244.4001.2.560.3.3.90.30.05.5005007	Protecao Social Especial	10,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	06.22.08.244.4001.2.560.3.3.90.40.05.5005007	Protecao Social Especial	11.000,00	2.936,00	0,00	0,00	1.511,28	661,28	661,28	0,00	0,00	1.424,72	1.511,28
232	06.22.08.244.4001.2.654.3.3.90.32.01.5100000	Beneficio Eventual - Cestas Basicas	2.200.000,00	1.196.586,75	0,00	0,00	967.064,83	0,00	699.306,00	106.967,70	699.306,00	229.521,92	267.758,83
1090	06.22.08.241.4001.2.136.3.3.90.30.02.5002003	Atendimento A Pessoa Idosa	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	1.902,00	0,00
1181	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.05.5005002	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	119.400,00	119.400,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00	111.080,00	0,00
1182	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.05.5005004	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	211.200,00	165.960,00	0,00	0,00	38,21	0,00	38,21	0,00	38,21	165.921,79	0,00
1216	06.22.08.244.4001.2.560.3.3.90.30.05.5005009	Protecao Social Especial	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1217	06.22.08.241.4001.2.136.3.3.90.39.05.5005002	Atendimento A Pessoa Idosa	358.000,00	289.808,16	0,00	0,00	49.785,70	0,00	49.785,70	0,00	49.785,70	240.022,46	0,00
1438	06.22.08.243.4001.2.561.3.3.50.39.95.5005008	Protecao Social Especial- Acolhimento Institucional Para Crianca E Adolescente	0,00	7.329,18	0,00	0,00	7.329,18	0,00	7.329,18	0,00	7.329,18	0,00	0,00
1445	06.22.08.241.4001.2.136.3.3.90.39.95.8000028	Atendimento A Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1446	06.22.08.241.4001.2.136.3.3.90.30.95.8000028	Atendimento A Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1447	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.30.95.8000028	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	0,00
1448	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.95.8000028	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	0,00	5.185,17	0,00	0,00	5.185,17	0,00	5.185,17	0,00	5.185,17	0,00	0,00
1449	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.30.95.8000046	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	20.498,00	0,00	0,00	20.498,00	0,00	20.498,00	0,00	20.498,00	0,00	0,00
1450	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.95.8000046	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	0,00
1451	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.30.95.8000047	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	35.937,50	0,00	0,00	35.937,50	0,00	35.937,50	0,00	35.937,50	0,00	0,00
1452	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.95.8000047	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	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1453	06.22.08.243.4001.1.282.4.4.50.30.95.8000038	Protecao Social Especial-Acolhimento Institucional	0,00	88,922,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,922,91	0,00
1455	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.93.92.5002023	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	79.126,42	0,00	0,00	79.126,42	0,00	79.126,42	0,00	79.126,42	0,00	0,00
1456	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.30.92.5002023	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	0,00
1457	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.95.5005002	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	28,108,00	0,00	0,00	28,104,74	9,638,42	14,122,35	9,000,00	13,483,93	3,26	14,620,81
1458	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.95.5005002	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	0,00	20.403,50	0,00	0,00	16.296,00	0,00	16.296,00	0,00	16.296,00	4.107,50	0,00
1459	06.22.08.241.4001.2.136.3.3.90.39.95.5005002	Atendimento A Pessoa Idosa	0,00	7.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,00	0,00
1460	06.22.08.241.4001.2.136.3.3.90.39.95.5005004	Atendimento A Pessoa Idosa	0,00	31.551,00	0,00	0,00	31.347,00	0,00	31.347,00	0,00	31.347,00	204,00	0,00
1461	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.95.5005004	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	0,00	3,978,79	0,00	0,00	3,978,79	0,00	3,978,79	0,00	3,978,79	0,00	0,00
1462	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.95.5005005	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	9.527,94	0,00	0,00	9.527,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	9.527,24
1463	06.22.08.243.4001.2.560.3.3.90.30.95.5005006	Protecao Social Especial	0,00	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00
1464	06.22.08.244.4001.2.560.3.3.90.30.95.5005007	Protecao Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1465	06.22.08.244.4001.1.090.4.4.90.52.95.5005009	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	188.669,00	0,00	0,00	132.477,00	0,00	125.790,00	0,00	125.790,00	56.192,00	6.687,00
1466	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.95.5005010	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,84	0,00
1467	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.30.95.5005012	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,58	0,00
1491	06.22.08.244.4001.1.147.4.4.90.51.01.8000008	Construcao E Ampliacao De Bens Imoveis	0,00	468.667,28	0,00	0,00	468.667,28	0,00	419.275,15	0,00	419.275,15	0,00	49.392,13
1492	06.22.08.244.4001.1.147.4.4.90.51.95.8000008	Construcao E Ampliacao De Bens Imoveis	0,00	173.214,70	0,00	0,00	173.214,70	0,00	146.644,65	0,00	146.644,65	0,00	26.570,05
1503	06.22.08.244.4001.2.560.3.3.90.30.95.5005009	Protecao Social Especial	0,00	162.000,00	0,00	0,00	161.800,40	0,00	160.004,00	0,00	160.004,00	199,60	1.796,40
1541	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.30.95.5005009	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	21.250,00	0,00	1.050,12	11.252,72	-3.000,00	4.570,00	0,00	4.570,00	9.997,28	6.682,72
1542	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.95.5005009	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	56.600,00	0,00	2.600,04	56.184,81	-1.080,00	48.876,50	10.618,10	47.306,50	415,19	8.878,31



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1549	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.30.92.5002002	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	0,00
1550	06.22.08.241.4001.2.136.3.3.90.39.92.5002003	Atendimento A Pessoa Idosa	0,00	1,46	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46
1551	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.92.5002004	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	0,00	2.950,73	0,00	0,00	2.950,73	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.070,73
1552	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.92.5002008	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	0,00	21.772,42	0,00	0,00	10.194,64	1.112,00	2.780,00	1.112,00	2.780,00	11.577,78	7.414,64
1553	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.30.92.5002022	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	0,00
1554	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.32.92.5002014	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	0,00
1555	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.32.92.5002024	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	0,00
1556	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.30.92.5002025	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	0,00
1557	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.92.5002025	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	10.614,75	0,00	0,00	10.614,75	1.224,00	4.077,00	1.224,00	4.077,00	0,00	6.537,75
1558	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.30.02.5002026	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	31.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.760,00	0,00
1559	06.22.08.244.4001.1.090.4.4.90.52.02.5002027	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	19.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.560,00	0,00
1568	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.40.95.5005009	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	2.124,30	0,00	0,00	2.124,30	143,51	1.435,10	0,00	1.291,59	0,00	832,71
1569	06.22.08.244.4001.2.560.3.3.90.40.95.5005007	Protecao Social Especial	0,00	8.688,72	0,00	0,00	8.688,72	188,72	6.988,72	0,00	6.800,00	0,00	1.888,72
1576	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.92.5002022	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	3.955,80	0,00	0,00	3.955,80	0,00	382,00	0,00	382,00	0,00	3.573,80
1583	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.05.5005004	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	17.240,00	0,00	0,00	15.560,00	0,00	15.560,00	0,00	15.560,00	1.680,00	0,00
1615	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.95.8000046	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	0,00	62.295,23	0,00	0,00	62.295,23	17.496,67	58.741,45	17.496,67	58.741,45	0,00	3.553,78
1616	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.95.8000047	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	0,00	4.776,64	0,00	0,00	4.776,64	0,00	4.776,64	0,00	4.776,64	0,00	0,00
1617	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.92.5002024	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	0,00	17.201,24	0,00	0,00	17.201,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.201,24
1618	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.02.5002002	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	0,00	74.648,31	0,00	1.250,00	16.469,64	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	58.178,67	13.089,64



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1619	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.01.5005002	Atendimento A Criança, Adolescente E Jovem	0,00	45.995,02	0,00	0,00	45.735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	259,72	45.735,30
1641	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.05.8000046	Atendimento A Criança, Adolescente E Jovem	0,00	2.083,01	0,00	0,00	2.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2.083,00
1642	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.05.8000047	Atendimento A Criança, Adolescente E Jovem	0,00	593,68	0,00	0,00	593,68	0,00	593,68	0,00	593,68	0,00	0,00
1643	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.05.8000028	Atendimento A Criança, Adolescente E Jovem	0,00	286,24	0,00	0,00	286,24	0,00	286,24	0,00	286,24	0,00	0,00
1644	06.22.08.241.4001.2.136.3.3.90.39.05.8000051	Atendimento A Pessoa Idosa	0,00	92.007,30	0,00	0,00	78.863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.143,90	78.863,40
1645	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.05.8000051	Atendimento A Criança, Adolescente E Jovem	0,00	18.401,46	0,00	0,00	15.772,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,78	15.772,68
1661	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.32.92.5002024	Atendimento A Criança, Adolescente E Jovem	0,00	60.363,50	0,00	0,00	60.363,50	0,00	60.363,50	0,00	60.363,50	0,00	0,00
1662	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.32.95.5005002	Atendimento A Criança, Adolescente E Jovem	0,00	101.988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.988,50	0,00
1663	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.32.02.5002002	Atendimento A Criança, Adolescente E Jovem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1664	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.02.5002022	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	205.456,76	0,00	82.933,78	82.933,78	0,00	0,00	0,00	0,00	122.522,98	82.933,78
1665	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.02.5002026	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.538,86	0,00	1.538,86	0,00	1.538,86	61,14	0,00
1666	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.33.02.5002026	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.344,44	0,00	1.344,44	0,00	1.344,44	15,56	0,00
1687	06.22.08.243.4001.1.090.4.4.90.52.05.8000053	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	320.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.500,00	0,00
1703	06.22.08.244.4001.2.560.3.3.90.39.05.5005007	Protecao Social Especial	0,00	1.712,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,83	0,00
1704	06.22.08.244.4001.2.557.3.3.50.39.92.5002023	Organizacao Da Sociedade Civil	0,00	108.904,85	0,00	0,00	108.904,85	0,00	108.904,85	0,00	108.904,85	0,00	0,00
1705	06.22.08.244.4001.2.557.3.3.50.39.02.5002023	Organizacao Da Sociedade Civil	0,00	7.665,29	0,00	0,00	7.665,29	0,00	7.665,29	0,00	7.665,29	0,00	0,00
1706	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.05.5005005	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	9.086,76	0,00	0,00	2.748,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.337,85	2.748,91
1709	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.93.5000048	Atendimento A Criança, Adolescente E Jovem	0,00	71.128,67	0,00	0,00	71.128,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.128,67
1710	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.32.93.5000048	Atendimento A Criança, Adolescente E Jovem	0,00	149.596,50	0,00	0,00	149.596,50	0,00	149.596,50	0,00	149.596,50	0,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1718	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.92.5002002	Atendimento A Criança, Adolescente E Jovem	0,00	2.651,67	0,00	0,00	2.651,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,67
1719	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.02.5002025	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	0,00
1720	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.92.5002014	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	1.874,89	0,00	0,00	1.874,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,89
1721	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.02.5002014	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	110,16	0,00	0,00	74,06	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	74,06
1744	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.30.95.5005002	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	0,00
1759	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.36.95.5005009	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	0,00
1760	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.36.05.5005009	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	0,00
Total Unidade :			6.904.600,00	9.144.745,34	0,00	231.223,57	6.266.265,04	381.735,65	4.730.188,73	552.900,14	4.719.901,78	2.878.480,30	1.546.363,26

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
233	06.23.08.244.4001.1.090.4.4.90.52.01.5100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	1.000,00	466,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,74	0,00
234	06.23.08.244.4001.2.130.3.3.90.30.01.5100000	Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	10.700,00	18.343,26	0,00	462,55	14.911,54	65,19	6.280,56	327,66	6.255,94	3.431,72	8.655,60
235	06.23.08.244.4001.2.130.3.3.90.30.03.5000036	Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
236	06.23.08.244.4001.2.130.3.3.90.39.01.5100000	Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	70.000,00	68.400,00	0,00	0,00	68.045,35	2.646,84	32.950,12	2.646,84	32.950,12	354,65	35.095,23
237	06.23.08.244.4001.2.130.3.3.90.40.01.5100000	Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	13.000,00	11.500,00	0,00	0,00	11.474,30	993,51	8.235,10	0,00	7.241,59	25,70	4.232,71
238	06.23.08.244.4001.2.650.3.3.90.32.01.5100000	Higiene Menstrual	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	993,20	0,00	993,20	0,00	993,20	29.006,80	0,00
1612	06.23.08.244.4001.2.130.3.3.90.30.93.5000036	Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	0,00	25.726,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.726,63	0,00
1741	06.23.08.244.4001.2.130.3.3.90.39.93.5000036	Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	0,00	3.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,00	0,00
Total Unidade :			165.700,00	198.485,63	0,00	462,55	95.424,39	3.705,54	48.458,98	2.974,50	47.440,85	103.061,24	47.983,54



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

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	06.24.08.241.4001.1.090.4.4.90.52.03.5000061	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	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
240	06.24.08.241.4001.2.551.3.3.90.30.03.5000061	Atividades Do Fundo Mun.Dos Direitos Do Idosos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
241	06.24.08.241.4001.2.551.3.3.90.31.03.5000061	Atividades Do Fundo Mun.Dos Direitos Do Idosos	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
242	06.24.08.241.4001.2.551.3.3.90.39.03.5000061	Atividades Do Fundo Mun.Dos Direitos Do Idosos	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
1608	06.24.08.241.4001.1.090.4.4.90.52.93.5000061	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1609	06.24.08.241.4001.2.551.3.3.90.30.93.5000061	Atividades Do Fundo Mun.Dos Direitos Do Idosos	0,00	38.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.590,00	0,00
1610	06.24.08.241.4001.2.551.3.3.90.31.93.5000061	Atividades Do Fundo Mun.Dos Direitos Do Idosos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1611	06.24.08.241.4001.2.551.3.3.90.39.93.5000061	Atividades Do Fundo Mun.Dos Direitos Do Idosos	0,00	52.410,00	0,00	4.410,00	51.605,00	0,00	47.195,00	0,00	47.195,00	805,00	4.410,00
Total Unidade :			93.000,00	186.000,00	0,00	4.410,00	51.605,00	0,00	47.195,00	0,00	47.195,00	134.395,00	4.410,00

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
243	06.25.08.244.4001.1.090.4.4.90.52.01.5100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	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
244	06.25.08.244.4001.2.565.3.3.90.30.01.5100000	Atividades Do Fundo Mun.Enfrentamento A Violencia	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
245	06.25.08.244.4001.2.565.3.3.90.39.01.5100000	Atividades Do Fundo Mun.Enfrentamento A Violencia	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	23.300,00	0,00
1183	06.25.08.244.4001.2.565.3.3.50.39.01.5100000	Atividades Do Fundo Mun.Enfrentamento A Violencia	420.000,00	306.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.250,00	0,00
1347	06.25.08.244.4001.1.425.4.4.90.51.08.5100000	Emenda N. 012/2024 Irma Rose	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
1439	06.25.08.244.4001.2.565.3.3.90.39.98.5100000	Atividades Do Fundo Mun.Enfrentamento A Violencia	0,00	19.678,12	0,00	0,00	7.240,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	12.438,12	5.030,00
Total Unidade :			621.000,00	526.928,12	0,00	0,00	8.940,00	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00	517.988,12	5.030,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

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
1184	06.26.08.242.4001.2.791.3.3.90.30.01.5100000	Atividades Do Fundo Mun.Acoes Para A Pessoa Com Deficiencia	59.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
1185	06.26.08.242.4001.2.791.3.3.90.39.01.5100000	Atividades Do Fundo Mun.Acoes Para A Pessoa Com Deficiencia	109.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
1186	06.26.08.242.4001.1.090.4.4.90.52.01.5100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	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
1305	06.26.08.242.4001.2.860.3.3.50.30.08.5100000	Emenda N. 079/2024 Cicero Melo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1306	06.26.08.242.4001.2.860.3.3.50.39.08.5100000	Emenda N. 079/2024 Cicero Melo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Total Unidade :			185.000,00	35.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00
Total Órgão :			23.930.538,00	30.674.611,14	0,00	2.303.032,29	21.986.893,05	1.880.464,73	18.557.427,75	2.079.411,31	18.296.506,25	8.687.718,09	3.690.386,80

Orgão : 7 - SECRET.MUNIC.DE PLANEJE 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
246	07.20.11.334.6001.2.363.3.3.90.30.01.1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	47.100,00	61.790,00	0,00	0,00	61.551,28	3.056,22	56.287,79	3.226,01	53.231,57	238,72	8.319,71
247	07.20.11.334.6001.2.363.3.3.90.39.01.1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	3.200,00	2.652,00	0,00	0,00	861,60	0,00	472,36	32,68	472,36	1.790,40	389,24
248	07.20.11.334.6001.2.363.3.3.90.48.01.1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	157.500,00	179.470,00	0,00	0,00	172.020,00	16.200,00	124.320,00	16.200,00	124.320,00	7.450,00	47.700,00
249	07.20.18.541.6001.1.084.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	30.000,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00
250	07.20.18.541.6001.2.224.3.1.90.11.01.1100000	Gestao Ambiental Do Municipio	2.936.000,00	3.036.000,00	0,00	341.914,30	3.010.742,48	343.308,32	3.000.230,23	343.308,32	3.000.230,23	25.257,52	10.512,25
251	07.20.18.541.6001.2.224.3.1.90.13.01.1100000	Gestao Ambiental Do Municipio	310.000,00	310.000,00	0,00	34.356,36	290.452,86	36.226,83	290.452,86	34.736,73	254.226,03	19.547,14	36.226,83
252	07.20.18.541.6001.2.224.3.1.90.16.01.1100000	Gestao Ambiental Do Municipio	90.000,00	120.000,00	0,00	18.182,18	118.794,81	18.182,18	118.794,81	18.182,18	118.794,81	1.205,19	0,00
253	07.20.18.541.6001.2.224.3.1.91.13.01.1100000	Gestao Ambiental Do Municipio	280.000,00	330.000,00	0,00	42.536,86	328.341,44	41.512,89	326.770,00	37.165,32	258.447,66	1.658,56	69.893,78
254	07.20.18.541.6001.2.224.3.3.90.30.01.1100000	Gestao Ambiental Do Municipio	78.700,00	64.148,35	0,00	3.855,26	40.469,55	405,08	19.469,37	1.420,73	19.271,64	23.678,80	21.197,91



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
255	07.20.18.541.6001.2.224.3.3.90.33.01.1100000	Gestao Ambiental Do Municipio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.237,09	0,00	3.237,09	0,00	3.237,09	1.762,91	0,00
256	07.20.18.541.6001.2.224.3.3.90.35.01.1100000	Gestao Ambiental Do Municipio	25.000,00	494,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,59	0,00
257	07.20.18.541.6001.2.224.3.3.90.39.01.1100000	Gestao Ambiental Do Municipio	1.215.700,00	1.924.148,29	0,00	15.664,08	1.892.409,74	207.426,76	1.532.010,62	198.488,56	1.521.902,33	31.738,55	370.507,41
258	07.20.18.541.6001.2.224.3.3.90.40.01.1100000	Gestao Ambiental Do Municipio	6.000,00	9.750,00	0,00	0,00	7.150,00	1.300,00	5.850,00	650,00	5.200,00	2.600,00	1.950,00
259	07.20.18.541.6001.2.285.3.3.90.36.01.1100000	Estagiarios	78.000,00	77.400,00	0,00	5.366,00	51.349,65	5.366,00	51.349,65	5.366,00	51.349,65	26.050,35	0,00
260	07.20.18.541.6001.2.285.3.3.90.39.01.1100000	Estagiarios	6.000,00	6.600,00	0,00	0,00	5.760,00	360,00	3.600,00	360,00	3.600,00	840,00	2.160,00
261	07.20.18.541.6001.2.285.3.3.90.49.01.1100000	Estagiarios	27.000,00	27.000,00	0,00	1.420,20	19.298,95	1.420,20	19.298,95	1.420,20	19.298,95	7.701,05	0,00
262	07.20.18.541.6001.2.534.3.3.90.30.01.1100000	Regime De Adiantamento	10.000,00	15.000,00	0,00	2.500,00	14.822,48	2.500,00	14.822,48	2.500,00	14.822,48	177,52	0,00
263	07.20.18.541.6001.2.534.3.3.90.39.01.1100000	Regime De Adiantamento	10.000,00	15.600,00	0,00	2.500,00	15.475,02	2.500,00	15.475,02	2.500,00	15.475,02	124,98	0,00
264	07.20.18.541.6001.2.655.3.3.90.30.01.1100000	Educacao Ambiental	10.000,00	13.000,00	0,00	0,00	12.881,50	0,00	12.881,50	0,00	12.881,50	118,50	0,00
265	07.20.18.541.6001.2.655.3.3.90.39.01.1100000	Educacao Ambiental	10.000,00	7.000,00	0,00	1.607,76	5.863,76	0,00	4.256,00	0,00	4.256,00	1.136,24	1.607,76
266	07.20.18.541.6001.2.656.3.3.90.30.01.1100000	Verde E Agricultura	6.800,00	6.800,00	0,00	1.151,76	2.400,50	0,00	440,00	220,00	440,00	4.399,50	1.960,50
267	07.20.18.541.6001.2.656.3.3.90.39.01.1100000	Verde E Agricultura	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	3.545,99	310,43	2.434,19	310,43	2.434,19	4.454,01	1.111,80
268	07.20.18.542.6001.1.084.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
269	07.20.18.542.6001.2.167.3.3.90.30.01.1100000	Recidagem De Lixo	120.800,00	114.800,00	0,00	36.358,67	90.430,11	1.682,15	43.064,07	3.881,85	42.616,07	24.369,89	47.814,04
270	07.20.18.542.6001.2.167.3.3.90.39.01.1100000	Recidagem De Lixo	147.000,00	153.000,00	0,00	8.747,22	126.182,62	12.381,72	81.846,43	15.371,72	80.046,41	26.817,38	46.136,21
914	07.20.18.541.6001.2.224.3.3.90.49.01.1100000	Gestao Ambiental Do Municipio	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	681,53	0,00	681,53	0,00	681,53	9.318,47	0,00
1143	07.20.18.541.6001.2.224.3.1.90.92.01.1100000	Gestao Ambiental Do Municipio	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	158,53	0,00	158,53	0,00	158,53	59.841,47	0,00
1196	07.20.18.541.6001.2.224.3.3.50.39.01.1100000	Gestao Ambiental Do Municipio	1.200.000,00	41.651,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.651,32	0,00
1257	07.20.18.541.6001.2.894.3.3.90.39.08.1100000	Emenda N. 123/2024 Allan Dias	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1350	07.20.18.541.6001.2.929.3.3.90.39.01.1100000	Políticas Publicas P/Protecao E Cuidado Dos Animais	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
1636	07.20.18.541.6001.2.755.3.3.50.39.98.1100000	Emenda Nº 135/2023 Fabio Santana	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total Unidade :			6.958.800,00	6.711.104,55	0,00	516.160,65	6.274.881,49	694.138,78	5.728.203,48	685.340,73	5.607.394,05	436.223,06	667.487,44

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
271	07.21.18.541.6001.1.084.4.4.90.52.03.1000097	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	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
272	07.21.18.541.6001.2.524.3.3.90.30.03.1000097	Manutencao Do Fundo Municipal Do Meio Ambiente	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
273	07.21.18.541.6001.2.524.3.3.90.39.03.1000097	Manutencao Do Fundo Municipal Do Meio Ambiente	75.100,00	75.100,00	0,00	1.392,18	38.265,27	4.672,14	29.994,60	3.045,89	27.923,57	36.834,73	10.341,70
Total Unidade :			86.100,00	86.100,00	0,00	1.392,18	38.265,27	4.672,14	29.994,60	3.045,89	27.923,57	47.834,73	10.341,70

Total Órgão :			7.044.900,00	6.797.204,55	0,00	517.552,83	6.313.146,76	698.810,92	5.758.198,08	688.386,62	5.635.317,62	484.057,79	677.829,14
---------------	--	--	--------------	--------------	------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	------------

Órgão : 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

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
274	08.20.04.122.7001.1.080.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	12.000,00	36.658,80	0,00	0,00	36.152,21	15.058,80	36.152,21	0,00	21.093,41	506,59	15.058,80
275	08.20.04.122.7001.2.285.3.3.90.36.01.1100000	Estagiarios	117.000,00	173.100,60	0,00	16.861,80	119.363,54	16.861,80	119.363,54	16.861,80	119.363,54	53.737,06	0,00
276	08.20.04.122.7001.2.285.3.3.90.39.01.1100000	Estagiarios	7.000,00	11.940,00	0,00	0,00	10.140,00	900,00	7.560,00	900,00	7.560,00	1.800,00	2.580,00
277	08.20.04.122.7001.2.285.3.3.90.49.01.1100000	Estagiarios	35.000,00	78.722,20	0,00	6.068,20	44.069,90	6.068,20	44.069,90	6.068,20	44.069,90	34.652,30	0,00
278	08.20.04.122.7001.2.286.3.1.90.11.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	11.880.000,00	10.944.200,00	0,00	988.749,87	9.206.306,72	942.119,92	9.141.915,75	942.119,92	9.141.915,75	1.737.893,28	64.390,97
279	08.20.04.122.7001.2.286.3.1.90.13.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	720.000,00	720.000,00	0,00	65.431,20	590.656,39	63.270,08	588.095,83	65.309,98	524.825,75	129.343,61	65.830,64
280	08.20.04.122.7001.2.286.3.1.90.16.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	950.000,00	950.000,00	0,00	76.062,96	664.868,01	77.899,73	664.868,01	77.899,73	664.868,01	285.131,99	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

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	08.20.04.122.7001.2.286.3.1.91.13.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	146.817,02	1.342.246,45	141.614,23	1.334.538,78	148.574,60	1.066.643,65	287.753,55	275.602,80
282	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.30.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	1.117.700,00	682.899,86	0,00	121.159,28	534.833,32	13.642,11	304.373,16	33.584,31	293.472,91	148.066,54	241.360,41
284	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.34.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	1.656.400,00	1.403.648,48	0,00	0,00	1.403.554,39	115.414,99	1.057.309,42	115.414,99	1.057.309,42	94,09	346.244,97
285	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.35.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	1.534.200,00	1.263.130,00	0,00	0,00	1.250.858,50	111.884,23	326.595,09	111.884,23	326.595,09	12.271,50	924.263,41
287	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.39.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	17.426.800,00	17.288.681,40	0,00	-12.871,37	17.115.726,85	3.180.667,26	13.412.208,94	2.021.493,09	12.170.549,20	172.954,55	4.945.177,65
288	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.40.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	692.500,00	607.832,07	0,00	0,00	601.248,32	11.546,39	435.218,78	10.896,39	434.568,78	6.583,75	166.679,54
289	08.20.04.122.7001.2.534.3.3.90.30.01.1100000	Regime De Adiantamento	20.000,00	20.000,00	0,00	3.000,00	12.374,90	3.000,00	12.374,90	3.000,00	12.374,90	7.625,10	0,00
290	08.20.04.122.7001.2.534.3.3.90.39.01.1100000	Regime De Adiantamento	20.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	16.999,92	5.000,00	16.999,92	5.000,00	16.999,92	3.000,08	0,00
915	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.49.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4.292,61	0,00	4.292,61	0,00	4.292,61	5.707,39	0,00
1023	08.20.04.122.7001.2.286.3.1.90.92.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	50.000,00	50.000,00	0,00	-0,67	4.579,33	0,00	4.579,33	0,00	4.579,33	45.420,67	0,00
1064	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.14.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	10.000,00	10.000,00	0,00	777,42	1.554,84	777,42	1.554,84	777,42	1.554,84	8.445,16	0,00
1198	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.46.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	944.000,00	1.048.210,00	0,00	97.515,00	909.817,00	76.911,00	757.047,00	76.911,00	757.047,00	138.393,00	152.770,00
1502	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.33.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	20.000,00	0,00	2.500,00	20.000,00	1.345,16	15.578,75	1.659,03	14.233,59	0,00	5.766,41
1547	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.92.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	4.653,07	0,00	0,00	4.653,07	0,00	4.653,07	0,00	4.653,07	0,00	0,00
1656	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.93.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	285.000,00	0,00	0,00	284.122,40	0,00	284.122,40	0,00	284.122,40	877,60	0,00
1717	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.47.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	85,00	0,00	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94	2,06	0,00
Total Unidade :			38.832.600,00	37.258.761,48	0,00	1.517.070,71	34.178.501,61	4.783.981,32	28.573.555,17	3.638.354,69	26.972.776,01	3.080.259,87	7.205.725,60
Total Órgão :			38.832.600,00	37.258.761,48	0,00	1.517.070,71	34.178.501,61	4.783.981,32	28.573.555,17	3.638.354,69	26.972.776,01	3.080.259,87	7.205.725,60

Órgão : 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

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
291	09.20.04.123.7001.1.134.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	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
292	09.20.04.123.7001.2.285.3.3.90.36.01.1100000	Estagiarios	92.000,00	91.180,80	0,00	8.242,50	65.183,48	8.242,50	65.183,48	8.242,50	65.183,48	25.997,32	0,00
293	09.20.04.123.7001.2.285.3.3.90.39.01.1100000	Estagiarios	7.000,00	7.200,00	0,00	0,00	5.880,00	480,00	4.500,00	480,00	4.500,00	1.320,00	1.380,00
294	09.20.04.123.7001.2.285.3.3.90.49.01.1100000	Estagiarios	32.000,00	34.362,20	0,00	2.124,00	18.827,10	2.124,00	18.827,10	2.124,00	18.827,10	15.535,10	0,00
295	09.20.04.123.7001.2.309.3.1.90.11.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	10.350.000,00	9.679.777,48	0,00	781.267,82	7.554.649,02	765.790,32	7.538.217,83	765.790,32	7.538.217,83	2.125.128,46	16.431,19
296	09.20.04.123.7001.2.309.3.1.90.13.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	490.000,00	490.000,00	0,00	34.525,12	342.767,35	32.831,80	341.074,03	40.637,12	308.242,23	147.232,65	34.525,12
297	09.20.04.123.7001.2.309.3.1.90.16.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	90.000,00	90.000,00	0,00	5.684,69	65.938,48	5.684,69	65.938,48	5.684,69	65.938,48	24.061,52	0,00
298	09.20.04.123.7001.2.309.3.1.91.13.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	116.187,29	1.062.739,10	114.865,13	1.061.416,94	115.984,43	839.882,16	247.260,90	222.856,94
299	09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.30.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	125.000,00	59.458,67	0,00	4.836,72	47.282,53	1.571,16	37.001,95	1.838,19	36.251,65	12.176,14	11.030,88
300	09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.35.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	360.000,00	258.030,00	0,00	-0,01	246.478,00	27.100,00	161.234,00	20.000,00	154.134,00	11.552,00	92.344,00
301	09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.36.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	21.891,18	0,00	17.623,96	1.828,81	17.623,96	1.108,82	4.267,22
302	09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.39.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	1.949.300,00	1.927.956,31	0,00	-172.055,31	1.697.991,21	107.960,17	1.230.615,12	81.696,55	1.203.803,15	229.965,10	494.188,06
303	09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.40.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	699.100,00	616.020,72	0,00	1.747,51	616.020,72	0,00	406.685,77	0,00	406.685,77	0,00	209.334,95
304	09.20.04.123.7001.2.312.3.3.90.93.01.1100000	Programa De Estimulo E Desenv.Economico-Pede	1.126.000,00	1.126.000,00	0,00	0,00	1.126.000,00	104.117,27	796.234,84	0,00	692.117,57	0,00	433.882,43
305	09.20.04.123.7001.2.534.3.3.90.30.01.1100000	Regime De Adiantamento	20.000,00	14.700,00	0,00	1.394,45	12.721,72	1.394,45	12.721,72	1.394,45	11.321,72	1.978,28	1.400,00
306	09.20.04.123.7001.2.534.3.3.90.39.01.1100000	Regime De Adiantamento	16.000,00	21.300,00	0,00	2.099,68	19.335,04	2.099,68	19.335,04	2.099,68	17.235,04	1.964,96	2.100,00
307	09.20.04.123.7001.2.554.3.3.90.39.01.1100000	Publicidade Legal	150.000,00	118.569,40	0,00	0,00	118.473,80	22.945,89	70.246,87	17.119,28	62.247,73	95,60	56.226,07
308	09.20.28.843.9001.0.006.3.2.90.21.01.1100000	Serviço Da Divida Interna - Geral	4.200.000,00	4.973.750,00	0,00	173.750,00	4.973.750,00	398.934,60	4.120.577,68	398.934,60	4.120.577,68	0,00	853.172,32
309	09.20.28.843.9001.0.006.3.2.90.22.01.1100000	Serviço Da Divida Interna - Geral	643.000,00	793.000,00	0,00	0,00	793.000,00	51.919,07	527.767,74	51.919,07	527.767,74	0,00	265.232,26



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

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	09.20.28.843.9001.0.006.4.6.90.71.01.1100000	Serviço Da Dívida Interna - Geral	6.251.000,00	6.304.000,00	0,00	53.000,00	6.304.000,00	529.945,90	5.239.506,36	529.945,90	5.239.506,36	0,00	1.064.493,64
311	09.20.28.846.9001.0.001.3.3.90.47.01.1100000	Pasep - Geral	6.460.000,00	6.460.000,00	0,00	0,00	6.460.000,00	573.684,94	5.007.216,78	573.684,94	5.007.216,78	0,00	1.452.783,22
312	09.20.28.846.9001.0.001.3.3.90.47.01.1300000	Pasep - Geral	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	412,57	1.545,01	412,57	1.545,01	0,00	254,99
313	09.20.28.846.9001.0.001.3.3.90.47.05.1000031	Pasep - Geral	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	305,74	2.739,01	305,74	2.739,01	0,00	1.560,99
314	09.20.28.846.9001.0.001.3.3.90.47.05.1000032	Pasep - Geral	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	1.417,79	15.033,85	1.417,79	15.033,85	0,00	12.366,15
315	09.20.28.846.9001.0.001.3.3.90.47.05.1000033	Pasep - Geral	28.400,00	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	2.225,82	22.650,93	2.225,82	22.650,93	0,00	5.749,07
316	09.20.99.999.9999.9.100.9.9.99.99.01.1100000	Emendas Parlamentares Impositivas	20.654,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	09.20.99.999.9999.9.999.9.9.99.99.01.1100000	Reserva De Contingencia	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.49.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.232,90	0,00	1.232,90	0,00	1.232,90	8.767,10	0,00
1713	09.20.04.123.7001.2.309.3.1.91.92.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	15.492,92	51.400,01	15.492,92	51.400,01	0,00	248.599,99
Total Unidade :			34.995.954,98	34.780.205,58	0,00	1.012.804,46	31.916.061,63	2.771.546,41	26.836.527,40	2.639.259,37	26.431.882,14	2.864.143,95	5.484.179,49
Total Órgão :			34.995.954,98	34.780.205,58	0,00	1.012.804,46	31.916.061,63	2.771.546,41	26.836.527,40	2.639.259,37	26.431.882,14	2.864.143,95	5.484.179,49

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
318	10.20.11.334.2001.2.363.3.3.90.30.01.1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	265.000,00	336.133,55	0,00	0,00	334.841,60	16.299,84	304.788,77	16.299,84	288.488,93	1.291,95	46.352,67
319	10.20.11.334.2001.2.363.3.3.90.39.01.1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	18.000,00	19.980,00	0,00	0,00	3.396,00	0,00	1.528,92	166,84	1.528,92	16.584,00	1.867,08
320	10.20.11.334.2001.2.363.3.3.90.48.01.1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	886.000,00	991.667,97	0,00	0,00	977.260,00	84.720,00	711.250,00	84.720,00	711.250,00	14.407,97	266.010,00
321	10.20.12.122.2001.1.145.4.4.90.52.01.2200000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.899,90	1.899,90	1.899,90	0,00	0,00	3.100,10	1.899,90
322	10.20.12.122.2001.2.077.3.1.90.11.01.2200000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	3.200.000,00	2.940.000,00	0,00	262.945,74	2.402.530,01	230.684,60	2.369.121,42	230.684,60	2.369.121,42	537.469,99	33.408,59



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
323	10.20.12.122.2001.2.077.3.1.90.13.01.2200000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	300.000,00	300.000,00	0,00	16.264,83	162.021,74	15.179,90	160.936,81	18.043,72	145.756,91	137.978,26	16.264,83
324	10.20.12.122.2001.2.077.3.1.90.16.01.2200000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	200.000,00	200.000,00	0,00	21.655,35	124.819,53	22.406,95	124.819,53	22.406,95	124.819,53	75.180,47	0,00
325	10.20.12.122.2001.2.077.3.1.91.13.01.2200000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	320.000,00	320.000,00	0,00	34.864,75	315.007,42	34.207,84	314.350,51	34.198,94	280.142,67	4.992,58	34.864,75
326	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.30.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	70.700,00	54.100,00	0,00	3.685,03	47.078,69	2.553,90	32.072,89	4.482,72	30.592,58	7.021,31	16.486,11
327	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.30.01.2200000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	169.000,00	103.955,82	0,00	15.778,14	21.768,90	0,00	2.425,00	0,00	2.425,00	82.186,92	19.343,90
329	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.34.01.2200000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	902,93	0,00	902,93	0,00	902,93	48.097,07	0,00
330	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.35.01.2200000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	149.938,47	0,00	149.938,47	0,00	105.061,53
331	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.39.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	111.100,00	66.124,44	0,00	0,00	65.469,45	636,43	38.004,05	636,43	38.004,05	654,99	27.465,40
332	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.39.01.2200000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	953.000,00	765.167,62	0,00	22.121,68	607.007,12	45.759,62	310.524,93	52.185,85	294.202,32	158.160,50	312.804,80
333	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.40.01.2200000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	1.815.000,00	1.487.893,79	0,00	1.747,51	1.487.893,79	94.868,19	863.049,00	94.868,19	863.049,00	0,00	624.844,79
334	10.20.12.122.2001.2.534.3.3.90.30.01.2200000	Regime De Adiantamento	6.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
335	10.20.12.122.2001.2.534.3.3.90.39.01.2200000	Regime De Adiantamento	16.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
336	10.20.12.364.2001.2.072.3.3.90.18.01.1100000	Concessao De Bolsas De Estudo De Ensino Superior	500.000,00	510.528,00	0,00	0,00	510.528,00	39.844,50	315.250,60	39.005,28	314.411,38	0,00	196.116,62
917	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.49.01.2200000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.666,10	0,00	1.666,10	0,00	1.666,10	8.333,90	0,00
1050	10.20.12.122.2001.2.534.3.3.90.30.01.1100000	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
1174	10.20.12.364.2001.2.068.3.3.90.30.01.1100000	Funcionamento Do Ensino Superior	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175	10.20.12.364.2001.2.068.3.3.90.39.01.1100000	Funcionamento Do Ensino Superior	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.46.01.2200000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	52.200,00	69.966,00	0,00	8.500,00	49.306,00	4.620,00	40.038,00	4.620,00	40.038,00	20.660,00	9.268,00
1348	10.20.12.364.2001.2.927.3.3.90.39.01.2200000	Fomento A Cursos Pre Vestibular	100.000,00	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 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1545	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.92.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	8.584,85	0,00	0,00	4.984,85	0,00	4.951,29	0,00	4.951,29	3.600,00	33,56
1567	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.33.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.269,47	0,00	3.269,47	0,00	3.269,47	30,53	0,00
Total Unidade :			9.334.000,00	8.504.402,04	0,00	387.563,03	7.376.651,50	593.681,67	5.750.788,59	602.319,36	5.664.558,97	1.127.750,54	1.712.092,53

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
337	10.21.12.361.2001.1.105.4.4.90.52.01.2200000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	10.000,00	210.696,64	0,00	0,00	206.386,18	0,00	206.386,18	0,00	206.386,18	4.310,46	0,00
338	10.21.12.361.2001.2.041.3.1.90.11.01.2200000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	1.280.000,00	3.380.000,00	0,00	621.837,09	2.645.778,30	622.878,01	2.645.778,30	622.878,01	2.645.778,30	734.221,70	0,00
339	10.21.12.361.2001.2.041.3.1.90.13.01.2200000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	40.000,00	40.000,00	0,00	4.635,11	36.848,96	4.635,11	36.848,96	3.944,01	32.213,85	3.151,04	4.635,11
340	10.21.12.361.2001.2.041.3.1.90.16.01.2200000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	360.000,00	360.000,00	0,00	38.361,72	302.248,75	38.361,72	302.248,75	38.361,72	302.248,75	57.751,25	0,00
341	10.21.12.361.2001.2.041.3.1.91.13.01.2200000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	240.000,00	300.000,00	0,00	25.444,97	247.452,59	25.444,97	247.452,59	26.225,42	222.007,62	52.547,41	25.444,97
342	10.21.12.361.2001.2.041.3.3.90.30.01.2200000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	2.841.500,00	592.744,57	0,00	6.044,74	592.710,26	59.054,41	312.274,94	63.880,11	300.839,44	34,31	291.870,82
343	10.21.12.361.2001.2.041.3.3.90.32.01.2200000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	8.308.200,00	6.165.338,60	0,00	0,00	5.663.507,65	0,00	4.018.210,90	0,00	4.018.210,90	501.830,95	1.645.296,75
345	10.21.12.361.2001.2.041.3.3.90.39.01.1100000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	215.000,00	259,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,27	0,00
346	10.21.12.361.2001.2.041.3.3.90.39.01.2200000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	5.282.750,00	7.363.404,86	0,00	-105.558,70	6.256.510,11	402.378,83	2.680.352,00	349.654,97	2.621.443,72	1.106.894,75	3.635.066,39
347	10.21.12.361.2001.2.046.3.3.90.30.01.2200000	Transporte Alunos Ensino Fundamental	138.000,00	238.000,00	0,00	14.186,86	68.353,36	0,00	26.080,00	0,00	26.080,00	169.646,64	42.273,36
348	10.21.12.361.2001.2.046.3.3.90.30.02.2200010	Transporte Alunos Ensino Fundamental	355.000,00	355.000,00	0,00	54.162,61	65.109,61	0,00	10.947,00	0,00	10.947,00	289.890,39	54.162,61
349	10.21.12.361.2001.2.046.3.3.90.30.05.2880000	Transporte Alunos Ensino Fundamental	60.000,00	60.000,00	0,00	9.188,55	9.188,55	0,00	0,00	0,00	0,00	50.811,45	9.188,55
350	10.21.12.361.2001.2.046.3.3.90.39.01.2200000	Transporte Alunos Ensino Fundamental	4.005.700,00	4.046.885,00	0,00	-124.097,04	3.204.203,24	313.088,90	2.466.864,53	345.079,19	2.444.794,26	842.681,76	759.408,98
351	10.21.12.361.2001.2.046.3.3.90.39.02.2200010	Transporte Alunos Ensino Fundamental	23.414.800,00	23.414.800,00	0,00	289.636,50	20.841.233,24	2.309.919,11	16.047.728,55	2.307.359,10	16.045.168,54	2.573.566,76	4.796.064,70



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
352	10.21.12.361.2001.2.285.3.3.90.36.01.2200000	Estagiarlos	342.000,00	477.730,40	0,00	31.985,20	296.566,82	31.985,20	296.566,82	31.985,20	296.566,82	181.163,58	0,00
353	10.21.12.361.2001.2.285.3.3.90.39.01.2200000	Estagiarlos	21.000,00	31.900,00	0,00	0,00	27.840,00	1.920,00	17.580,00	1.920,00	17.580,00	4.060,00	10.260,00
354	10.21.12.361.2001.2.285.3.3.90.49.01.2200000	Estagiarlos	79.000,00	164.624,00	0,00	6.303,10	61.681,65	6.303,10	61.681,65	6.303,10	61.681,65	102.942,35	0,00
355	10.21.12.361.2001.2.534.3.3.90.30.01.2200000	Regime De Adiantamento	7.000,00	11.300,00	0,00	1.821,88	11.086,47	1.821,88	11.086,47	2.821,88	9.086,47	213,53	2.000,00
356	10.21.12.361.2001.2.534.3.3.90.39.01.2200000	Regime De Adiantamento	8.000,00	25.700,00	0,00	520,00	23.779,70	520,00	23.779,70	520,00	22.779,70	1.920,30	1.000,00
762	10.21.12.361.2001.2.649.3.3.90.32.01.1100000	Higiene Menstrual	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
918	10.21.12.361.2001.2.041.3.3.90.49.01.2200000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	10.000,00	3.195,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	3.179,00	0,00
1019	10.21.12.361.2001.2.041.3.1.90.92.01.1100000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	10.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	12.724,32	12.724,32	12.724,32	12.724,32	0,00	275,68
1020	10.21.12.361.2001.2.041.3.1.91.92.01.1100000	Funcionamento 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
1078	10.21.12.361.2001.2.041.3.3.90.30.01.1100000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	111.400,00	19.594,69	0,00	0,00	19.444,10	0,00	19.444,10	1.583,75	19.444,10	150,59	0,00
1190	10.21.12.361.2001.1.005.4.4.90.51.01.2200033	Ampliacao E Reforma De Unidades Do Ensino Fundamental	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	10.21.12.361.2001.1.005.4.4.90.51.05.2200033	Ampliacao E Reforma De Unidades Do Ensino Fundamental	7.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	10.21.12.361.2001.2.041.3.3.90.46.01.2200000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	1.046.200,00	1.474.092,00	0,00	-75.000,00	1.122.872,00	103.620,00	910.743,00	103.620,00	910.743,00	351.220,00	212.129,00
1444	10.21.12.361.2001.2.046.3.3.90.30.95.2880000	Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	618,75	0,00	618,75	618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,75
1532	10.21.12.361.2001.2.046.3.3.90.93.92.2200010	Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	2.228.222,71	0,00	0,00	2.228.222,71	0,00	2.228.222,71	0,00	2.228.222,71	0,00	0,00
1546	10.21.12.361.2001.2.041.3.3.90.92.01.1100000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	30.198,20	0,00	0,00	30.198,20	0,00	29.639,08	0,00	29.639,08	0,00	559,12
1657	10.21.12.361.2001.1.005.4.4.90.51.01.2200034	Ampliacao E Reforma De Unidades Do Ensino Fundamental	0,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
1658	10.21.12.361.2001.1.005.4.4.90.51.05.2200034	Ampliacao E Reforma De Unidades Do Ensino Fundamental	0,00	7.276.000,00	0,00	0,00	7.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.276.000,00
1765	10.21.12.361.2001.2.041.3.3.90.08.01.1100000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	3.702,00	0,00	3.702,00	3.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1770	10.21.12.361.2001.2.041.3.3.90.39.92.2000013	Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	2,865,71	0,00	2,865,71	2,865,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,865,71
1771	10.21.12.361.2001.2.041.3.3.90.39.92.2000014	Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	267,79	0,00	267,79	267,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,79
1775	10.21.12.361.2001.2.041.3.3.90.39.02.2000013	Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	263,59	0,00	263,59	263,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,59
1776	10.21.12.361.2001.2.041.3.3.90.39.02.2000014	Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	24,62	0,00	24,62	24,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62
Total Unidade :			55.580.550,00	58.409.428,40	0,00	820.215,05	51.356.980,91	3.934.655,56	32.612.656,55	3.918.860,78	32.484.602,41	7.052.447,49	18.872.378,50

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
361	10.22.12.365.2001.1.008.4.4.90.51.01.2120018	Construcao De Unidades De Educacao Infantil	58.000,00	258.000,00	0,00	200.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
363	10.22.12.365.2001.1.008.4.4.90.51.05.2120018	Construcao De Unidades De Educacao Infantil	4.828.000,00	4.828.000,00	0,00	0,00	4.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828.000,00
364	10.22.12.365.2001.1.276.4.4.90.52.01.2130000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes Pre-Escola	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
365	10.22.12.365.2001.1.277.4.4.90.52.01.2120000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes Creche	10.000,00	9.351,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.351,26	0,00
366	10.22.12.365.2001.2.050.3.1.90.11.01.2130000	Funcionamento Da Pre-Escola	60.000,00	70.000,00	0,00	3.557,14	60.435,09	3.557,14	60.435,09	3.557,14	60.435,09	9.564,91	0,00
367	10.22.12.365.2001.2.050.3.1.90.13.01.2130000	Funcionamento Da Pre-Escola	20.000,00	20.000,00	0,00	823,35	12.654,95	823,35	12.654,95	2.353,48	11.831,60	7.345,05	823,35
369	10.22.12.365.2001.2.050.3.3.90.30.01.2130000	Funcionamento Da Pre-Escola	1.330.200,00	23.487,96	0,00	625,01	23.362,62	3.366,00	16.605,61	8.536,80	13.239,61	125,34	10.123,01
370	10.22.12.365.2001.2.050.3.3.90.32.01.2130000	Funcionamento Da Pre-Escola	1.434.300,00	951.241,55	0,00	0,00	943.923,16	0,00	612.731,74	0,00	612.731,74	7.318,39	331.191,42
371	10.22.12.365.2001.2.050.3.3.90.34.01.2130000	Funcionamento Da Pre-Escola	496.800,00	432.685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.685,50	0,00
372	10.22.12.365.2001.2.050.3.3.90.36.01.2130000	Funcionamento Da Pre-Escola	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	32.097,86	0,00	29.162,08	2.935,78	29.162,08	5.902,14	2.935,78
373	10.22.12.365.2001.2.050.3.3.90.39.01.2130000	Funcionamento Da Pre-Escola	2.014.700,00	3.869.949,61	0,00	44.496,44	3.177.942,71	88.594,96	604.446,43	73.065,56	588.677,53	692.006,90	2.589.265,18
374	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.30.01.2120000	Funcionamento Das Creches	1.002.800,00	31.979,93	0,00	1.580,52	31.892,82	3.366,00	24.802,30	8.099,30	21.436,30	87,11	10.456,52
375	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.32.01.2120000	Funcionamento Das Creches	543.700,00	153.737,67	0,00	0,00	114.348,42	0,00	114.348,42	0,00	114.348,42	39.389,25	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
376	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.34.01.2120000	Funcionamento Das Creches	124.300,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
377	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.36.01.2120000	Funcionamento Das Creches	191.000,00	197.600,00	0,00	0,00	190.455,50	24.823,12	155.465,71	17.411,56	143.054,15	7.144,50	47.401,35
378	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.39.01.2120000	Funcionamento Das Creches	610.300,00	2.332.361,02	0,00	30.754,70	2.094.748,76	37.266,29	218.468,19	33.278,60	214.480,50	237.612,26	1.880.268,26
379	10.22.12.365.2001.2.285.3.3.90.36.01.2120000	Estagiarios	158.000,00	279.456,80	0,00	17.521,20	160.808,64	17.521,20	160.808,64	17.521,20	160.808,64	118.648,16	0,00
380	10.22.12.365.2001.2.285.3.3.90.36.01.2130000	Estagiarios	102.000,00	101.700,00	0,00	6.782,40	78.441,38	6.782,40	78.441,38	6.782,40	78.441,38	23.258,62	0,00
381	10.22.12.365.2001.2.285.3.3.90.39.01.2120000	Estagiarios	9.000,00	18.900,00	0,00	0,00	16.440,00	1.200,00	9.480,00	1.200,00	9.480,00	2.460,00	6.960,00
382	10.22.12.365.2001.2.285.3.3.90.39.01.2130000	Estagiarios	10.000,00	10.300,00	0,00	0,00	9.360,00	360,00	5.580,00	360,00	5.580,00	940,00	3.780,00
383	10.22.12.365.2001.2.285.3.3.90.49.01.2120000	Estagiarios	35.000,00	114.508,00	0,00	3.106,80	34.352,76	3.106,80	34.352,76	3.106,80	34.352,76	80.155,24	0,00
384	10.22.12.365.2001.2.285.3.3.90.49.01.2130000	Estagiarios	18.000,00	22.800,00	0,00	1.823,60	19.131,50	1.823,60	19.131,50	1.823,60	19.131,50	3.668,50	0,00
385	10.22.12.365.2001.2.534.3.3.90.30.01.2120000	Regime De Adiantamento	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	10.22.12.365.2001.2.534.3.3.90.30.01.2130000	Regime De Adiantamento	9.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	8.699,05	2.000,00	8.699,05	2.000,00	8.699,05	1.300,95	0,00
388	10.22.12.365.2001.2.542.3.3.50.39.01.2120000	Apoio As Entidades Privadas E Filantropicas De Creche	4.171.200,00	4.044.000,32	0,00	-50.295,72	3.588.818,28	305.837,44	2.972.357,62	305.837,44	2.972.357,62	455.182,04	616.460,66
1072	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.39.01.1100000	Funcionamento Das Creches	105.000,00	5.326,40	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,40	5.200,00
1073	10.22.12.365.2001.2.050.3.3.90.39.01.1100000	Funcionamento Da Pre-Escola	145.000,00	31.977,85	0,00	0,00	31.918,77	0,00	23.418,77	0,00	23.418,77	59,08	8.500,00
1144	10.22.12.365.2001.2.050.3.1.90.92.01.1100000	Funcionamento Da Pre-Escola	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
1151	10.22.12.365.2001.2.050.3.3.90.30.01.1100000	Funcionamento Da Pre-Escola	38.900,00	5.036,45	0,00	0,00	5.029,90	0,00	5.029,90	236,25	5.029,90	6,55	0,00
1156	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.30.01.1100000	Funcionamento Das Creches	19.500,00	7.274,05	0,00	0,00	5.904,90	0,00	5.904,90	673,75	5.904,90	1.369,15	0,00
1214	10.22.12.365.2001.2.050.3.3.90.46.01.2130000	Funcionamento Da Pre-Escola	621.000,00	647.615,00	0,00	77.700,00	638.698,00	55.220,00	528.246,00	55.220,00	528.246,00	8.917,00	110.452,00
1215	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.46.01.2120000	Funcionamento Das Creches	41.600,00	41.600,00	0,00	16.760,00	41.600,00	0,00	24.840,00	0,00	24.840,00	0,00	16.760,00
1228	10.22.12.365.2001.1.423.4.5.90.61.08.2120000	Emenda N. 171/2024 Alex Pires	435.958,00	435.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.958,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1352	10.22.12.365.2001.2.924.3.3.90.39.01.2120000	Reforma E Adequacao Creche Sta.Julia	1,000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1358	10.22.12.365.2001.2.540.3.3.50.39.01.2130000	Apoio As Entidades Privadas E Filantropicas De Pre-Escola	628.800,00	628.800,00	0,00	35.408,88	628.800,00	50.695,88	531.475,66	50.695,88	531.475,66	0,00	97.324,34
1435	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.30.95.2960001	Funcionamento Das Creches	0,00	69.397,38	0,00	0,00	69.397,38	22.061,07	69.397,38	22.061,07	69.397,38	0,00	0,00
1436	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.39.95.2960001	Funcionamento Das Creches	0,00	1.133.335,78	0,00	-45.540,94	1.133.335,78	974.831,51	1.133.335,78	974.831,51	1.133.335,78	0,00	0,00
1526	10.22.12.365.2001.2.534.3.3.90.39.01.2130000	Regime De Adiantamento	0,00	17.400,00	0,00	3.000,00	14.806,48	3.000,00	14.806,48	3.000,00	14.806,48	2.593,52	0,00
1527	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.40.01.2120000	Funcionamento Das Creches	0,00	4.527,60	0,00	905,52	4.527,60	1.132,70	3.398,90	377,70	2.643,90	0,00	1.883,70
1543	10.22.12.365.2001.2.050.3.3.90.92.01.1100000	Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	12.265,83	0,00	0,00	12.265,83	0,00	12.079,46	0,00	12.079,46	0,00	186,37
1544	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.92.01.1100000	Funcionamento Das Creches	0,00	7.225,95	0,00	0,00	7.225,95	0,00	7.225,92	0,00	7.225,92	0,00	0,03
1667	10.22.12.365.2001.1.008.4.4.90.51.01.2120007	Construcao De Unidades De Educacao Infantil	0,00	1.261.200,00	0,00	-1.261.187,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.200,00	0,00
1668	10.22.12.365.2001.1.008.4.4.90.51.05.2120007	Construcao De Unidades De Educacao Infantil	0,00	985.829,80	0,00	-985.829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.829,80	0,00
1669	10.22.12.365.2001.1.008.4.4.90.51.95.2120007	Construcao De Unidades De Educacao Infantil	0,00	245.371,06	0,00	-45.371,06	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.371,06	200.000,00
1729	10.22.12.365.2001.1.008.4.4.90.51.01.2120005	Construcao De Unidades De Educacao Infantil	0,00	254.491,90	0,00	0,00	254.491,90	0,00	127.199,68	0,00	127.199,68	0,00	127.292,22
1730	10.22.12.365.2001.1.008.4.4.90.51.95.2120005	Construcao De Unidades De Educacao Infantil	0,00	843.248,43	0,00	0,00	843.248,43	298.322,29	745.540,65	298.322,29	745.540,65	0,00	97.707,78
1731	10.22.12.365.2001.1.008.4.4.90.51.05.2120005	Construcao De Unidades De Educacao Infantil	0,00	27.259,67	0,00	0,00	27.259,67	1.677,71	27.259,67	1.677,71	27.259,67	0,00	0,00
1733	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.39.05.2960001	Funcionamento Das Creches	0,00	79.614,38	0,00	0,00	79.614,38	79.614,38	79.614,38	79.614,38	79.614,38	0,00	0,00
Total Unidade :			20.336.058,00	24.947.815,15	0,00	-1.941.379,33	19.687.238,47	1.986.983,84	8.476.745,00	1.974.580,20	8.436.266,50	5.260.576,68	11.250.971,97

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
389	10.23.10.303.1002.1.096.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes-Se	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	10.23.10.303.1002.2.285.3.3.90.36.01.1100000	Estagiarios	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 Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
391	10,23,10,303,1002,2,299,3,1,90,11,01,1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos-Se	270.000,00	270.000,00	0,00	19.000,84	172.653,51	19.000,84	172.653,51	19.000,84	172.653,51	97.346,49	0,00
392	10,23,10,303,1002,2,299,3,1,90,13,01,1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos-Se	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	990,19	0,00	990,19	0,00	990,19	19.009,81	0,00
393	10,23,10,303,1002,2,299,3,1,90,16,01,1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos-Se	40.000,00	40.000,00	0,00	863,47	4.237,79	863,47	4.237,79	863,47	4.237,79	35.762,21	0,00
394	10,23,10,303,1002,2,299,3,1,91,13,01,1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos-Se	50.000,00	50.000,00	0,00	5.058,26	37.828,94	5.058,26	37.828,94	5.058,26	29.044,44	12.171,06	8.784,50
395	10,23,10,303,1002,2,299,3,3,90,30,01,1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos-Se	39.100,00	16.371,45	0,00	1.861,27	16.182,42	990,40	11.085,35	1.756,93	10.270,40	189,03	5.912,02
396	10,23,10,303,1002,2,299,3,3,90,36,01,1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos-Se	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	2.428,99	0,00	2.428,99	0,00	2.428,99	74.571,01	0,00
397	10,23,10,303,1002,2,299,3,3,90,39,01,1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos-Se	250.000,00	8.336,53	0,00	500,00	7.946,65	90,90	3.196,95	90,90	3.196,95	389,88	4.749,70
399	10,23,10,303,1002,2,534,3,3,90,30,01,1100000	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
401	10,23,12,367,2001,1,105,4,4,90,52,01,2400000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	10.000,00	11.081,02	0,00	0,00	11.081,02	0,00	11.081,02	0,00	11.081,02	0,00	0,00
402	10,23,12,367,2001,2,043,3,1,90,11,01,2400000	Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	320.000,00	599.990,00	0,00	46.813,24	532.479,71	55.672,58	532.479,71	55.672,58	532.479,71	67.510,29	0,00
403	10,23,12,367,2001,2,043,3,1,90,13,01,2400000	Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	80.000,00	80.000,00	0,00	4.841,99	66.077,23	7.476,40	66.077,23	6.908,91	58.600,83	13.922,77	7.476,40
404	10,23,12,367,2001,2,043,3,1,90,16,01,2400000	Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	60.000,00	60.000,00	0,00	6.861,69	52.457,88	6.861,69	52.457,88	6.861,69	52.457,88	7.542,12	0,00
405	10,23,12,367,2001,2,043,3,1,91,13,01,2400000	Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	40.000,00	60.000,00	0,00	5.887,14	57.975,02	5.887,14	57.975,02	5.887,14	52.087,88	2.024,98	5.887,14
406	10,23,12,367,2001,2,043,3,3,90,30,01,1100000	Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	19.100,00	34.200,00	0,00	0,00	34.089,55	697,72	11.351,28	2.493,67	11.057,42	110,45	23.032,13
407	10,23,12,367,2001,2,043,3,3,90,30,01,2400000	Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	509.900,00	2.735,54	0,00	0,00	2.735,06	1.105,52	2.735,06	569,72	1.629,54	0,48	1.105,52
408	10,23,12,367,2001,2,043,3,3,90,34,01,2400000	Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	34.400,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00
409	10,23,12,367,2001,2,043,3,3,90,39,01,2400000	Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	775.100,00	1.131.430,53	0,00	0,00	977.424,67	12.542,66	356.303,22	11.399,52	355.160,08	154.005,86	622.264,59
410	10,23,12,367,2001,2,285,3,3,90,36,01,2400000	Estagiarios	46.000,00	65.557,20	0,00	2.072,40	24.809,10	2.072,40	24.809,10	2.072,40	24.809,10	40.748,10	0,00
411	10,23,12,367,2001,2,285,3,3,90,39,01,2400000	Estagiarios	3.000,00	4.390,00	0,00	0,00	4.080,00	120,00	1.680,00	120,00	1.680,00	310,00	2.400,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
412	10,23,12,367,2001,2,285,3,3,90,49,01,2400000	Estagiarlos	13,000,00	25,232,00	0,00	374,40	4,831,30	374,40	4,831,30	374,40	4,831,30	20,400,70	0,00
414	10,23,12,367,2001,2,534,3,3,90,30,01,2400000	Regime De Adiantamento	3,000,00	10,000,00	0,00	1,971,01	9,177,31	1,971,01	9,177,31	-28,99	7,177,31	822,69	2,000,00
415	10,23,12,367,2001,2,534,3,3,90,39,01,2400000	Regime De Adiantamento	3,000,00	17,000,00	0,00	1,000,00	16,398,88	1,000,00	16,398,88	0,00	15,398,88	601,12	1,000,00
416	10,23,12,367,2001,2,549,3,3,90,30,01,2400000	Transportes De Alunos Do Ensino Especial	69,400,00	69,400,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	69,250,00	0,00
417	10,23,12,367,2001,2,549,3,3,90,39,01,2400000	Transportes De Alunos Do Ensino Especial	8,211,000,00	6,634,596,49	0,00	13,928,20	4,866,570,65	485,681,42	3,714,008,84	244,792,02	3,470,258,82	1,768,025,84	1,396,311,83
920	10,23,10,303,1002,2,299,3,3,90,49,01,1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos-Se	10,000,00	9,464,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,464,35	0,00
1166	10,23,12,367,2001,2,043,3,3,90,32,01,2400000	Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	286,600,00	197,602,45	0,00	0,00	80,197,07	0,00	77,390,21	0,00	77,390,21	117,405,38	2,806,86
1195	10,23,12,367,2001,2,043,3,3,90,39,01,1100000	Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	35,000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
1201	10,23,10,303,1002,2,299,3,3,90,46,01,1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos-Se	12,500,00	10,504,00	0,00	2,560,00	10,051,00	749,00	7,491,00	749,00	7,491,00	453,00	2,560,00
1202	10,23,12,367,2001,2,043,3,3,90,46,01,2400000	Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	10,000,00	34,155,00	0,00	500,00	10,488,00	880,00	8,705,00	880,00	8,705,00	23,667,00	1,783,00
1359	10,23,12,361,2001,2,649,3,3,90,30,01,2200000	Higiene Menstrual	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1515	10,23,12,367,2001,2,043,3,3,90,49,01,2400000	Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1523	10,23,12,367,2001,1,105,4,4,90,52,95,8000044	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	44,089,57	0,00	0,00	44,089,57	0,00	44,089,57	0,00	44,089,57	0,00	0,00
1528	10,23,10,303,1002,2,299,3,3,90,40,01,1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos-Se	0,00	7,996,67	0,00	0,00	7,496,67	1,300,00	5,200,00	650,00	4,550,00	500,00	2,946,67
1578	10,23,12,367,2001,2,043,3,3,90,08,01,1100000	Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	0,00	3,702,00	0,00	0,00	3,702,00	0,00	3,702,00	0,00	3,702,00	0,00	0,00
Total Unidade :			11.350.100,00	9.631.252,80	0,00	114.093,91	7.058.640,18	610.395,81	5.240.525,35	366.172,46	4.967.619,82	2.572.612,62	2.091.020,36

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
418	10,24,12,122,2001,1,145,4,4,90,52,01,1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	1,000,00	1,110,29	0,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,29	955,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
419	10.24.12.122.2001.2.077.3.1.90.11.01.2200000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	750.000,00	740.000,00	0,00	60.861,82	609.170,92	64.176,43	605.262,85	64.176,43	605.262,85	130.829,08	3.908,07
420	10.24.12.122.2001.2.077.3.1.90.13.01.2200000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	40.000,00	40.000,00	0,00	3.812,06	34.964,26	3.812,06	34.964,26	3.812,06	31.152,20	5.035,74	3.812,06
421	10.24.12.122.2001.2.077.3.1.91.13.01.2200000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	120.000,00	120.000,00	0,00	11.138,86	107.480,52	11.821,39	106.674,48	10.816,34	94.853,09	12.519,48	12.627,43
422	10.24.12.122.2001.2.077.3.3.90.30.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	28.800,00	12.698,90	0,00	47,98	11.114,48	828,62	5.788,16	1.175,13	4.996,47	1.584,42	6.118,01
423	10.24.12.122.2001.2.077.3.3.90.30.01.2200000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	71,20	0,00	71,20	0,00	71,20	1.928,80	0,00
425	10.24.12.122.2001.2.077.3.3.90.39.01.2200000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	185.300,00	246.897,50	0,00	6.158,21	134.842,74	10.903,67	101.475,41	11.897,72	93.152,99	112.054,76	41.689,75
427	10.24.12.122.2001.2.285.3.3.90.36.01.1100000	Estagiarios	19.000,00	19.000,00	0,00	1.036,20	4.757,10	1.036,20	4.757,10	1.036,20	4.757,10	14.242,90	0,00
428	10.24.12.122.2001.2.285.3.3.90.39.01.1100000	Estagiarios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.440,00	60,00	240,00	60,00	240,00	560,00	1.200,00
429	10.24.12.122.2001.2.285.3.3.90.49.01.1100000	Estagiarios	5.000,00	5.000,00	0,00	495,00	3.272,50	495,00	3.272,50	495,00	3.272,50	1.727,50	0,00
430	10.24.12.361.2001.2.076.3.3.90.30.01.1100000	Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Fundamental	1.315.700,00	1.423.381,32	0,00	-123.125,25	1.423.381,32	47.283,96	116.038,48	53.118,38	116.038,48	0,00	1.307.342,84
431	10.24.12.361.2001.2.076.3.3.90.30.05.2820000	Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Fundamental	2.802.900,00	2.802.900,00	0,00	-639.415,78	2.163.484,22	380.532,15	1.959.987,06	490.299,27	1.826.650,72	639.415,78	336.833,50
432	10.24.12.361.2001.2.076.3.3.90.30.05.2850000	Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Fundamental	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	83.974,31	1.193.020,93	0,00	946.118,12	0,00	946.118,12	106.979,07	246.902,81
433	10.24.12.361.2001.2.076.3.3.90.39.05.2820000	Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Fundamental	3.616.500,00	3.363.181,63	0,00	-315.116,29	3.241.383,71	337.298,46	2.332.802,76	404.121,35	2.199.466,42	121.797,92	1.041.917,29
434	10.24.12.365.2001.2.546.3.3.90.30.01.1100000	Fornecimento De Merenda Escolar - Creche	956.800,00	1.302.028,76	0,00	276.394,54	1.302.028,76	200.327,67	590.097,50	278.247,42	541.411,41	0,00	760.617,35
435	10.24.12.365.2001.2.546.3.3.90.30.05.2800000	Fornecimento De Merenda Escolar - Creche	333.600,00	333.600,00	0,00	0,00	333.600,00	0,00	333.600,00	0,00	333.600,00	0,00	0,00
436	10.24.12.365.2001.2.546.3.3.90.30.05.2830000	Fornecimento De Merenda Escolar - Creche	740.000,00	740.000,00	0,00	21.312,00	722.919,71	0,00	530.400,00	0,00	530.400,00	17.080,29	192.519,71
437	10.24.12.365.2001.2.546.3.3.90.39.05.2800000	Fornecimento De Merenda Escolar - Creche	1.396.400,00	1.572.232,04	0,00	175.832,04	1.572.232,04	142.274,26	1.119.259,44	192.022,11	1.070.573,35	0,00	501.658,69
438	10.24.12.365.2001.2.547.3.3.90.30.01.1100000	Fornecimento De Merenda Escolar - Pre-Escola	1.642.600,00	1.562.550,46	0,00	-226.340,73	1.562.550,46	237.368,96	779.064,18	287.377,77	699.509,05	0,00	863.041,41
439	10.24.12.365.2001.2.547.3.3.90.30.05.2810000	Fornecimento De Merenda Escolar - Pre-Escola	352.700,00	352.700,00	0,00	0,00	352.700,00	0,00	352.700,00	0,00	352.700,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
440	10.24.12.365.2001.2.547.3.3.90.30.05.2840000	Fornecimento De Merenda Escolar - Pre-Escola	630.000,00	630.000,00	0,00	18.944,00	617.476,88	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00	12.523,12	153.476,88
441	10.24.12.365.2001.2.547.3.3.90.39.05.2810000	Fornecimento De Merenda Escolar - Pre-Escola	1.907.300,00	1.907.300,00	0,00	-305.383,37	1.601.916,63	188.853,43	1.323.925,52	216.965,57	1.244.370,39	305.383,37	357.546,24
442	10.24.12.366.2001.2.368.3.3.90.30.05.2430000	Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Jovens E Adultos	10.000,00	10.000,00	0,00	1.184,00	9.002,25	0,00	6.411,91	0,00	6.411,91	997,75	2.590,34
443	10.24.12.366.2001.2.368.3.3.90.30.05.2820000	Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Jovens E Adultos	150.100,00	91.756,79	0,00	-56.029,42	35.727,37	2.596,44	29.727,37	2.638,59	28.367,33	56.029,42	7.360,04
444	10.24.12.366.2001.2.368.3.3.90.39.05.2820000	Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Jovens E Adultos	108.100,00	108.100,00	0,00	-43.377,29	64.722,71	4.755,32	40.930,86	7.115,65	39.570,82	43.377,29	25.151,89
445	10.24.12.367.2001.2.538.3.3.90.30.05.2420000	Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Especial	50.000,00	50.000,00	0,00	4.262,40	47.094,97	0,00	39.278,59	0,00	39.278,59	2.905,03	7.816,38
446	10.24.12.367.2001.2.538.3.3.90.30.05.2820000	Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Especial	15.000,00	75.343,21	0,00	-14.666,71	60.676,50	2.769,13	45.000,00	13.071,55	45.000,00	14.666,71	15.676,50
447	10.24.12.367.2001.2.538.3.3.90.39.05.2820000	Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Especial	37.400,00	112.886,33	0,00	17.486,33	112.886,33	6.868,28	74.236,71	13.736,56	74.236,71	0,00	38.649,62
901	10.24.12.122.2001.2.077.3.1.90.16.01.2200000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	40.000,00	40.000,00	0,00	2.183,09	13.784,48	2.183,09	13.784,48	2.183,09	13.784,48	26.215,52	0,00
921	10.24.12.122.2001.2.077.3.3.90.49.01.2200000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	359,50	0,00	359,50	0,00	359,50	9.640,50	0,00
996	10.24.12.367.2001.2.538.3.3.90.30.01.1100000	Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Especial	15.000,00	45.137,51	0,00	-1.399,58	45.137,51	7.773,65	22.773,65	7.773,65	22.773,65	0,00	22.363,86
1013	10.24.12.122.2001.2.077.3.3.90.34.01.2200000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	149.000,00	124.064,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.064,20	0,00
1192	10.24.12.366.2001.2.368.3.3.90.30.01.1100000	Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Jovens E Adultos	24.000,00	25.873,84	0,00	148,90	25.873,84	2.760,79	11.541,62	5.373,45	11.541,62	0,00	14.332,22
1203	10.24.12.122.2001.2.077.3.3.90.46.01.2200000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	17.400,00	43.884,00	0,00	250,00	5.244,00	440,00	4.348,00	440,00	4.348,00	38.640,00	896,00
1440	10.24.12.367.2001.2.538.3.3.90.30.95.2420000	Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Especial	0,00	3.891,22	0,00	0,00	3.891,22	0,00	3.891,22	0,00	3.891,22	0,00	0,00
1441	10.24.12.366.2001.2.368.3.3.90.30.95.2430000	Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Jovens E Adultos	0,00	1.129,56	0,00	0,00	1.129,56	0,00	1.129,56	0,00	1.129,56	0,00	0,00
1442	10.24.12.361.2001.2.076.3.3.90.39.95.2820000	Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Fundamental	0,00	266.617,32	0,00	0,00	266.617,32	13.662,23	243.846,86	13.662,23	243.846,86	0,00	22.770,46
1443	10.24.12.361.2001.2.076.3.3.90.30.95.2850000	Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Fundamental	0,00	7.239,79	0,00	0,00	7.239,79	0,00	7.239,79	0,00	7.239,79	0,00	0,00
1520	10.24.12.122.2001.1.145.4.4.90.52.95.8000044	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	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 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1529	10.24.12.122.2001.2.077.3.3.90.40.01.2200000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	7.996,67	0,00	0,00	7.496,67	1.300,00	5.200,00	650,00	4.550,00	500,00	2.946,67
1571	10.24.12.365.2001.2.546.3.3.90.39.01.1100000	Fornecimento De Merenda Escolar - Creche	0,00	72.940,25	0,00	0,00	72.940,25	15.505,57	23.198,38	15.505,57	23.198,38	0,00	49.741,87
1572	10.24.12.365.2001.2.547.3.3.90.39.01.1100000	Fornecimento De Merenda Escolar - Pre-Escola	0,00	348.187,63	0,00	194.713,10	348.187,63	28.845,36	28.845,36	28.845,36	28.845,36	0,00	319.342,27
1573	10.24.12.361.2001.2.076.3.3.90.39.01.1100000	Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Fundamental	0,00	241.995,53	0,00	0,00	241.995,53	45.318,34	45.319,37	45.318,34	45.319,37	0,00	196.676,16
1574	10.24.12.366.2001.2.368.3.3.90.39.01.1100000	Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Jovens E Adultos	0,00	2.101,48	0,00	0,00	2.101,48	496,74	496,74	496,74	496,74	0,00	1.604,74
1575	10.24.12.367.2001.2.538.3.3.90.39.01.1100000	Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Especial	0,00	771,77	0,00	-1.399,58	771,77	385,89	385,89	385,89	385,89	0,00	385,88
1690	10.24.12.362.2001.2.405.3.3.90.30.05.2330000	Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Medio	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1691	10.24.12.362.2001.2.405.3.3.90.30.95.2330000	Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Medio	0,00	124.718,80	0,00	-19.992,90	10.838,40	786,00	3.709,20	1.650,60	3.709,20	113.880,40	7.129,20
Total Unidade :			18.773.600,00	20.343.216,80	0,00	-866.012,06	18.378.482,46	1.763.519,09	12.362.154,08	2.174.468,02	11.810.881,32	1.964.734,34	6.567.601,14

Unidade : 25 - DIVISAO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
448	10.25.12.366.2001.1.105.4.4.90.52.01.2200000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	10.000,00	8.918,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.918,98	0,00
449	10.25.12.366.2001.2.042.3.1.90.11.01.2200000	Funcionamento Do Ensino Fundamental Para Jovens E Adultos	170.000,00	170.000,00	0,00	12.153,52	128.780,31	12.153,52	128.780,31	12.153,52	128.780,31	41.219,69	0,00
450	10.25.12.366.2001.2.042.3.1.91.13.01.2200000	Funcionamento Do Ensino Fundamental Para Jovens E Adultos	50.000,00	50.000,00	0,00	3.497,12	34.725,01	3.497,12	34.725,01	3.497,12	31.227,89	15.274,99	3.497,12
451	10.25.12.366.2001.2.042.3.3.90.30.01.2200000	Funcionamento Do Ensino Fundamental Para Jovens E Adultos	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	10.25.12.366.2001.2.042.3.3.90.32.01.2200000	Funcionamento Do Ensino Fundamental Para Jovens E Adultos	62.400,00	52.638,60	0,00	0,00	52.638,60	0,00	52.638,60	0,00	52.638,60	0,00	0,00
453	10.25.12.366.2001.2.534.3.3.90.30.01.2200000	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
454	10.25.12.366.2001.2.534.3.3.90.39.01.2200000	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



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
902	10,25,12,366,2001,2,042,3,1,90,16,01,2200000	Funcionamento Do Ensino Fundamental Para Jovens E Adultos	10.000,00	10.000,00	0,00	626,59	3.601,30	626,59	3.601,30	626,59	3.601,30	6.398,70	0,00
922	10,25,12,366,2001,2,042,3,3,90,49,01,2200000	Funcionamento Do Ensino Fundamental Para Jovens E Adultos	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
1534	10,25,12,366,2001,2,042,3,3,90,39,01,2200000	Funcionamento Do Ensino Fundamental Para Jovens E Adultos	0,00	81.381,40	0,00	0,00	81.381,40	0,00	18.538,09	0,00	18.538,09	0,00	62.843,31
Total Unidade :			349.300,00	384.938,98	0,00	16.277,23	301.126,62	16.277,23	238.283,31	16.277,23	234.786,19	83.812,36	66.340,43

Unidade : 26 - ENSINO MEDIO

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
455	10,26,12,362,2001,2,405,3,3,90,30,05,2330000	Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Medio	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
456	10,27,12,361,2001,1,105,4,4,90,52,02,2620000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	10,27,12,361,2001,2,041,3,1,90,11,02,2610000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	52.180.000,00	49.720.000,00	0,00	3.300.552,10	38.405.740,18	3.305.406,04	38.400.346,35	3.305.406,04	38.400.346,35	11.314.259,82	5.393,83
461	10,27,12,361,2001,2,041,3,1,90,13,02,2610000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	530.000,00	530.000,00	0,00	35.158,14	378.441,15	35.158,14	378.441,15	37.195,48	343.283,01	151.558,85	35.158,14
462	10,27,12,361,2001,2,041,3,1,90,16,02,2610000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	9.040.000,00	9.040.000,00	0,00	626.859,64	4.006.398,83	627.645,42	4.004.999,89	627.645,42	4.004.999,89	5.033.601,17	1.398,94
463	10,27,12,361,2001,2,041,3,1,91,13,02,2610000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	12.020.000,00	12.020.000,00	0,00	980.184,73	9.767.840,30	980.190,61	9.767.504,88	981.628,48	8.787.314,27	2.252.159,70	980.526,03
466	10,27,12,361,2001,2,041,3,3,90,36,02,2620000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	2.428,99	0,00	2.428,99	0,00	2.428,99	74.571,01	0,00
467	10,27,12,361,2001,2,041,3,3,90,39,02,2620000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	4.296.800,00	1.331.307,88	0,00	-3.477,36	1.306.307,88	127.839,32	997.430,44	127.839,32	997.430,44	25.000,00	308.877,44
468	10,27,12,361,2001,2,041,3,3,90,40,02,2620000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	111.000,00	25.335,30	0,00	0,00	25.335,30	0,00	25.335,30	0,00	25.335,30	0,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

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	10.27.12.365.2001.1.276.4.4.90.52.02.2740000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes Pre-Escola	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	10.27.12.365.2001.1.277.4.4.90.52.02.2730000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes Creche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	10.27.12.365.2001.2.050.3.1.90.11.02.2720000	Funcionamento Da Pre-Escola	17.230.000,00	16.905.496,23	0,00	1.442.809,72	14.463.594,52	1.443.048,75	14.463.594,52	1.443.048,75	14.463.594,52	2.441.901,71	0,00
476	10.27.12.365.2001.2.050.3.1.90.13.02.2720000	Funcionamento Da Pre-Escola	190.000,00	190.000,00	0,00	17.945,15	173.578,54	17.945,15	173.578,54	17.875,31	155.633,39	16.421,46	17.945,15
477	10.27.12.365.2001.2.050.3.1.90.16.02.2720000	Funcionamento Da Pre-Escola	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	258.610,75	1.609.108,64	257.576,83	1.608.074,72	257.576,83	1.608.074,72	1.830.891,36	1.033,92
478	10.27.12.365.2001.2.050.3.1.91.13.02.2720000	Funcionamento Da Pre-Escola	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	363.039,08	3.541.838,28	363.039,08	3.541.838,28	358.034,95	3.178.799,20	718.161,72	363.039,08
481	10.27.12.365.2001.2.050.3.3.90.39.02.2740000	Funcionamento Da Pre-Escola	473.000,00	668.504,03	0,00	-55.495,83	613.008,20	47.005,82	440.909,39	47.059,03	440.909,39	55.495,83	172.098,81
483	10.27.12.365.2001.2.051.3.1.90.11.02.2710000	Funcionamento Das Creches	9.850.000,00	9.717.810,00	0,00	1.012.584,21	9.707.511,76	1.010.755,52	9.704.382,21	1.010.755,52	9.704.382,21	10.298,24	3.129,55
484	10.27.12.365.2001.2.051.3.1.90.11.02.2730000	Funcionamento Das Creches	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
485	10.27.12.365.2001.2.051.3.1.90.13.02.2710000	Funcionamento Das Creches	200.000,00	200.000,00	0,00	12.749,33	127.604,26	12.749,33	127.604,26	12.157,34	114.854,93	72.395,74	12.749,33
486	10.27.12.365.2001.2.051.3.1.90.16.02.2710000	Funcionamento Das Creches	1.510.000,00	1.460.000,00	0,00	157.410,98	977.598,95	158.248,79	977.598,95	158.248,79	977.598,95	482.401,05	0,00
487	10.27.12.365.2001.2.051.3.1.91.13.02.2710000	Funcionamento Das Creches	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	259.028,75	2.443.208,92	258.478,11	2.442.658,28	259.392,88	2.184.180,17	46.791,08	259.028,75
488	10.27.12.365.2001.2.051.3.1.91.13.02.2730000	Funcionamento Das Creches	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
490	10.27.12.365.2001.2.051.3.3.90.39.02.2730000	Funcionamento Das Creches	831.300,00	781.849,04	0,00	-1.440,00	780.999,04	68.464,25	592.865,04	68.464,25	592.865,04	850,00	188.134,00
495	10.27.12.367.2001.2.043.3.1.90.11.02.2610000	Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	4.860.000,00	4.779.410,00	0,00	392.786,09	4.061.509,28	389.591,02	4.058.027,08	389.591,02	4.058.027,08	717.900,72	3.482,20
496	10.27.12.367.2001.2.043.3.1.90.11.02.2620000	Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	800.000,00	760.000,00	0,00	56.758,50	647.162,95	56.758,50	647.162,95	56.758,50	647.162,95	112.837,05	0,00
497	10.27.12.367.2001.2.043.3.1.90.13.02.2610000	Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	120.000,00	120.000,00	0,00	7.071,47	86.421,36	7.071,47	86.421,36	9.095,74	79.349,89	33.578,64	7.071,47
498	10.27.12.367.2001.2.043.3.1.90.13.02.2620000	Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	50.000,00	31.000,00	0,00	2.369,78	24.614,65	2.369,78	24.614,65	2.369,78	22.244,87	6.385,35	2.369,78
499	10.27.12.367.2001.2.043.3.1.90.16.02.2610000	Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	71.405,68	510.407,08	71.405,68	510.407,08	71.405,68	510.407,08	599.592,92	0,00
500	10.27.12.367.2001.2.043.3.1.90.16.02.2620000	Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	80.000,00	30.000,00	0,00	1.581,65	21.403,15	1.581,65	21.403,15	1.581,65	21.403,15	8.596,85	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
501	10.27.12.367.2001.2.043.3.1.91.13.02.2610000	Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	103.650,65	982.148,30	102.960,61	981.458,26	100.438,91	878.497,65	177.851,70	103.650,65
502	10.27.12.367.2001.2.043.3.1.91.13.02.2620000	Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	140.000,00	159.000,00	0,00	13.182,29	137.692,93	13.182,29	137.692,93	12.510,18	124.510,64	21.307,07	13.182,29
504	10.27.12.367.2001.2.043.3.3.90.39.02.2620000	Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	5.000,00	5.714,07	0,00	0,00	5.714,07	425,92	2.756,69	425,92	2.756,69	0,00	2.957,38
505	10.27.12.367.2001.2.043.3.3.90.40.02.2620000	Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	10.27.12.361.2001.2.041.3.3.90.49.02.2620000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	10.000,00	19.423,87	0,00	865,30	19.419,17	865,30	19.419,17	865,30	19.419,17	4,70	0,00
924	10.27.12.367.2001.2.043.3.3.90.49.02.2620000	Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	10.000,00	1.874,61	0,00	583,72	1.868,33	583,72	1.868,33	583,72	1.868,33	6,28	0,00
925	10.27.12.365.2001.2.050.3.3.90.49.02.2740000	Funcionamento Da Pre-Escola	10.000,00	2.696,06	0,00	222,04	2.693,10	222,04	2.693,10	222,04	2.693,10	2,96	0,00
926	10.27.12.365.2001.2.051.3.3.90.49.02.2730000	Funcionamento Das Creches	10.000,00	8.935,80	0,00	2.188,92	8.934,72	2.188,92	8.934,72	2.188,92	8.934,72	1,08	0,00
945	10.27.12.365.2001.2.051.3.3.90.08.02.2730000	Funcionamento Das Creches	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
1065	10.27.12.361.2001.2.041.3.3.90.08.02.2620000	Funcionamento 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
1079	10.27.12.361.2001.2.041.3.3.90.34.02.2620000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	1.614.600,00	1.377.607,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377.607,36	0,00
1083	10.27.12.367.2001.2.043.3.3.90.34.02.2620000	Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	10.27.12.365.2001.2.051.3.3.90.46.02.2730000	Funcionamento Das Creches	487.500,00	496.593,00	0,00	0,00	496.593,00	48.620,00	446.026,00	48.620,00	446.026,00	0,00	50.567,00
1207	10.27.12.366.2001.2.042.3.3.90.46.02.2620000	Funcionamento Do Ensino Fundamental Para Jovens E Adultos	12.500,00	13.075,00	0,00	590,00	13.075,00	1.100,00	10.870,00	1.100,00	10.870,00	0,00	2.205,00
1208	10.27.12.367.2001.2.043.3.3.90.46.02.2620000	Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	82.000,00	84.922,00	0,00	0,00	84.922,00	8.140,00	66.882,00	8.140,00	66.882,00	0,00	18.040,00
1511	10.27.12.361.2001.2.041.3.1.91.13.92.2642024	Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	479.406,68	0,00	0,00	479.406,68	0,00	479.406,68	0,00	479.406,68	0,00	0,00
1512	10.27.12.361.2001.2.041.3.1.90.04.02.2610000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	2.460.000,00	0,00	240.602,43	2.009.977,41	229.072,45	1.995.206,51	234.792,34	1.940.496,80	450.022,59	69.480,61
1513	10.27.12.365.2001.2.050.3.1.90.04.02.2720000	Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	590.000,00	0,00	59.045,84	467.865,70	60.954,95	464.317,42	61.483,60	450.597,05	122.134,30	17.268,65
1514	10.27.12.367.2001.2.043.3.1.90.04.02.2610000	Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	0,00	80.000,00	0,00	5.099,31	61.191,85	5.099,32	61.191,85	5.099,32	59.980,79	18.808,15	1.211,06



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1584	10,27,12,361,2001,2,041,3,3,90,32,02,2620000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	2,605,370,64	0,00	0,00	2,605,370,64	0,00	2,605,370,64	0,00	2,605,370,64	0,00	0,00
1585	10,27,12,367,2001,2,043,3,3,90,32,02,2620000	Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	0,00	18,762,37	0,00	0,00	18,762,37	0,00	18,762,37	0,00	18,762,37	0,00	0,00
1586	10,27,12,365,2001,2,050,3,3,90,32,02,2740000	Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	274,114,98	0,00	0,00	274,114,98	0,00	274,114,98	0,00	274,114,98	0,00	0,00
1587	10,27,12,365,2001,2,051,3,3,90,32,02,2730000	Funcionamento Das Creches	0,00	87,197,76	0,00	0,00	87,197,76	0,00	87,197,76	0,00	87,197,76	0,00	0,00
1591	10,27,12,367,2001,2,043,3,3,90,40,92,2652024	Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	0,00	334,36	0,00	0,00	334,36	0,00	334,36	0,00	334,36	0,00	0,00
1593	10,27,12,361,2001,2,041,3,3,90,40,92,2652024	Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	17,908,56	0,00	0,00	17,888,00	0,00	17,888,00	0,00	17,888,00	20,56	0,00
1595	10,27,12,365,2001,2,051,3,1,90,04,02,2710000	Funcionamento Das Creches	0,00	180,000,00	0,00	-38,694,58	84,645,25	-42,242,55	81,096,97	-42,452,35	75,788,49	95,354,75	8,856,76
1621	10,27,12,361,2001,2,041,3,1,90,11,92,2642024	Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	7,181,01	0,00	0,00	7,181,01	0,00	7,181,01	0,00	7,181,01	0,00	0,00
1622	10,27,12,361,2001,2,041,3,3,90,39,92,2652024	Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	103,183,01	0,00	0,00	103,183,01	0,00	103,183,01	0,00	103,183,01	0,00	0,00
1767	10,27,12,365,2001,2,051,3,1,90,04,95,2960001	Funcionamento Das Creches	0,00	45,540,94	0,00	45,540,94	45,540,94	45,540,94	45,540,94	45,540,94	45,540,94	0,00	0,00
1769	10,27,12,365,2001,2,051,3,1,90,04,05,2960001	Funcionamento Das Creches	0,00	19,053,63	0,00	19,053,63	19,053,63	19,053,63	19,053,63	19,053,63	19,053,63	0,00	0,00
Total Unidade :			129.363.000,00	130.035.608,19	0,00	9.390.423,05	101.716.836,42	9.738.096,80	100.936.074,79	9.741.743,23	99.067.980,60	28.318.771,77	2.648.855,82
Total Órgão :			245.136.608,00	252.256.662,36	0,00	7.921.180,88	205.875.956,56	18.643.610,00	165.617.227,67	18.794.421,28	162.666.695,81	46.380.705,80	43.209.260,75

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
507	11,20,15,122,5002,1,146,4,4,90,52,01,1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	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
508	11,20,15,122,5002,1,147,4,4,90,51,01,1100000	Construcao E Ampliacao De Bens Imoveis	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
509	11,20,15,122,5002,1,177,4,4,90,39,01,1100000	Estudos E Projetos	300.000,00	19,882,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,882,25	0,00
510	11,20,15,122,5002,2,190,3,1,90,11,01,1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	1.512.000,00	1,532,000,00	0,00	140,910,69	1,528,256,08	149,205,19	1,516,370,71	149,205,19	1,516,370,71	3,743,92	11,885,37



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

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	11.20.15.122.5002.2.190.3.1.90.13.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	250.000,00	250.000,00	0,00	18.266,79	221.285,63	19.013,00	219.988,75	32.000,52	200.975,75	28.714,37	20.309,88
512	11.20.15.122.5002.2.190.3.1.90.16.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	20.000,00	100.000,00	0,00	7.713,94	72.098,07	7.713,94	72.098,07	7.713,94	72.098,07	27.901,93	0,00
513	11.20.15.122.5002.2.190.3.1.91.13.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	120.000,00	120.000,00	0,00	11.593,36	114.036,63	11.135,65	112.888,03	13.045,23	93.172,72	5.963,37	20.863,91
514	11.20.15.122.5002.2.190.3.3.90.30.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	26.500,00	23.200,00	0,00	2.220,00	13.241,00	0,00	11.021,00	0,00	11.021,00	9.959,00	2.220,00
516	11.20.15.122.5002.2.190.3.3.90.39.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	619.900,00	307.830,85	0,00	1.175,00	158.542,56	10.912,67	88.024,22	5.964,88	83.076,43	149.288,29	75.466,13
518	11.20.15.122.5002.2.285.3.3.90.36.01.1100000	Estagiarios	17.000,00	17.000,00	0,00	1.036,20	8.255,04	1.036,20	8.255,04	1.036,20	8.255,04	8.744,96	0,00
519	11.20.15.122.5002.2.285.3.3.90.39.01.1100000	Estagiarios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.140,00	60,00	540,00	60,00	540,00	860,00	600,00
520	11.20.15.122.5002.2.285.3.3.90.49.01.1100000	Estagiarios	5.000,00	5.000,00	0,00	351,00	3.174,20	351,00	3.174,20	351,00	3.174,20	1.825,80	0,00
521	11.20.15.122.5002.2.319.3.3.70.41.01.1100000	Consortorio Intermunicipal Da Regiao Sudoeste Da Grande Sao Paulo - Conisud	290.000,00	256.380,00	0,00	0,00	172.108,46	13.822,58	144.463,30	13.822,58	144.463,30	84.271,54	27.645,16
522	11.20.15.122.5002.2.534.3.3.90.30.01.1100000	Regime De Adiantamento	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
523	11.20.15.122.5002.2.534.3.3.90.39.01.1100000	Regime De Adiantamento	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
527	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.01.1000180	Pavimentacao De Vias Publicas	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.01.1000208	Pavimentacao De Vias Publicas	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.02.1000208	Pavimentacao De Vias Publicas	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	11.20.15.451.5002.1.183.4.4.90.51.01.1100000	Obras Complementares	1.720.000,00	551.311,82	0,00	70.995,09	347.934,34	0,00	82.575,61	0,00	82.575,61	203.377,48	265.358,73
539	11.20.26.782.5002.1.122.4.4.90.51.01.1100000	Pavimentacao De Estradas Municipais	700.000,00	55.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.940,00	0,00
540	11.20.26.782.5002.1.122.4.4.90.51.01.8000033	Pavimentacao De Estradas Municipais	327.500,00	327.500,00	0,00	0,00	327.500,00	0,00	9.473,10	0,00	9.473,10	0,00	318.026,90
543	11.20.26.782.5002.1.122.4.4.90.51.05.8000033	Pavimentacao De Estradas Municipais	3.000.000,00	3.641.977,50	0,00	0,00	3.000.000,00	1.682.817,36	2.366.835,73	1.682.817,36	2.366.835,73	641.977,50	633.164,27
927	11.20.15.122.5002.2.190.3.3.90.49.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	9.582,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1162	11.20.26.782.5002.1.122.4.4.90.51.05.8000042	Pavimentacao De Estradas Municipais	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
1163	11.20.26.782.5002.1.122.4.4.90.51.01.8000042	Pavimentacao De Estradas Municipais	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.01.1000227	Pavimentacao De Vias Publicas	548.200,00	134.000,00	0,00	0,00	133.999,98	0,00	133.999,98	0,00	133.999,98	0,02	0,00
1188	11.20.15.451.5002.1.183.4.4.90.51.05.1000228	Obras Complementares	3.682.000,00	3.682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682.000,00	0,00
1189	11.20.26.782.5002.1.183.4.4.90.51.05.1000228	Obras Complementares	1.577.000,00	1.577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.000,00	0,00
1219	11.20.26.782.5002.1.122.4.4.90.51.05.1000033	Pavimentacao De Estradas Municipais	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	11.20.15.451.5002.1.183.4.4.90.51.05.1000031	Obras Complementares	250.000,00	130.000,00	0,00	0,00	119.958,38	0,00	49.702,81	0,00	49.702,81	10.041,62	70.255,57
1221	11.20.15.451.5002.1.183.4.4.90.51.05.1000032	Obras Complementares	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	233.063,31	0,00	183.363,34	0,00	183.363,34	16.936,69	49.699,97
1253	11.20.15.451.5002.1.433.4.4.90.51.08.1100000	Emenda N. 059/2024 Soares	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1254	11.20.15.451.5002.1.435.4.4.90.51.08.1100000	Emenda N. 062/2024 Soares	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1255	11.20.15.451.5002.1.436.4.4.90.51.08.1100000	Emenda N. 063/2024 Soares	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
1256	11.20.15.451.5002.1.437.4.4.90.51.08.1100000	Emenda N. 065/2024 Soares	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1353	11.20.15.451.5002.1.454.4.4.90.51.01.1100000	Pav.Rua Antonio V.Da Silva – Jd Pelucio	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1433	11.20.15.122.5002.2.190.3.3.90.93.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1473	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.02.1000191	Pavimentacao De Vias Publicas	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00
1474	11.20.26.782.5002.1.122.4.4.90.51.02.1000191	Pavimentacao De Estradas Municipais	0,00	1.063.999,80	0,00	0,00	1.063.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.999,80
1475	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.02.1000200	Pavimentacao De Vias Publicas	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1476	11.20.15.451.5002.1.036.4.4.90.51.01.1000205	Construcao De Pracas, Parques E Jardins	0,00	20.174,81	0,00	0,00	20.174,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.174,81
1477	11.20.15.451.5002.1.036.4.4.90.51.92.1000205	Construcao De Pracas, Parques E Jardins	0,00	190.898,23	0,00	0,00	190.898,23	0,00	76.157,01	0,00	76.157,01	0,00	114.741,22
1480	11.20.26.782.5002.1.122.4.4.90.51.02.1000219	Pavimentacao De Estradas Municipais	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1482	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.01.1000200	Pavimentacao De Vias Publicas	0,00	370.774,78	0,00	0,00	370.774,78	0,00	129.648,01	0,00	129.648,01	0,00	241.126,77
1486	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.01.1000221	Pavimentacao De Vias Publicas	0,00	601.688,12	0,00	0,00	601.688,12	0,00	601.688,12	0,00	601.688,12	0,00	0,00
1487	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.02.1000221	Pavimentacao De Vias Publicas	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
1488	11.20.15.451.5002.1.036.4.4.90.51.01.1000224	Construcao De Pracas, Parques E Jardins	0,00	288.517,14	0,00	0,00	288.517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.517,14
1489	11.20.15.451.5002.1.036.4.4.90.51.02.1000224	Construcao De Pracas, Parques E Jardins	0,00	35.744,19	0,00	0,00	35.744,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.744,19
1490	11.20.15.451.5002.1.036.4.4.90.51.92.1000224	Construcao De Pracas, Parques E Jardins	0,00	59.814,33	0,00	0,00	59.814,33	0,00	22.466,14	0,00	22.466,14	0,00	37.348,19
1497	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.01.1100000	Pavimentacao De Vias Publicas	0,00	64.542,29	0,00	0,00	44.886,37	0,00	0,00	0,00	0,00	19.655,92	44.886,37
1509	11.20.15.451.5002.1.036.4.4.90.51.98.1100000	Construcao De Pracas, Parques E Jardins	0,00	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00
1531	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.01.8010013	Pavimentacao De Vias Publicas	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
1536	11.20.26.782.5002.1.122.4.4.90.51.01.1000219	Pavimentacao De Estradas Municipais	0,00	166.940,68	0,00	0,00	151.773,88	0,00	77.604,12	0,00	77.604,12	15.166,80	74.169,76
1561	11.20.15.122.5002.2.190.3.3.90.33.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	12.300,00	0,00	2.199,18	12.179,47	0,00	9.980,29	0,00	9.980,29	120,53	2.199,18
1581	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.98.1100000	Pavimentacao De Vias Publicas	0,00	17.098,56	0,00	0,00	17.098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.098,56
1638	11.20.15.451.5002.1.036.4.4.90.51.01.1100000	Construcao De Pracas, Parques E Jardins	0,00	55.113,49	0,00	0,00	54.063,70	0,00	54.063,70	0,00	54.063,70	1.049,79	0,00
1671	11.20.15.451.5002.1.036.4.4.90.51.05.8000041	Construcao De Pracas, Parques E Jardins	0,00	5.250,84	0,00	0,00	5.250,84	0,00	5.250,84	0,00	5.250,84	0,00	0,00
1672	11.20.15.451.5002.1.036.4.4.90.51.95.8000041	Construcao De Pracas, Parques E Jardins	0,00	34.079,92	0,00	0,00	34.079,92	0,00	34.079,92	0,00	34.079,92	0,00	0,00
1678	11.20.15.122.5002.2.190.3.3.90.14.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	600,00	0,00	0,00	518,28	0,00	518,28	0,00	518,28	81,72	0,00
1722	11.20.15.122.5002.2.190.3.3.90.93.92.8010007	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	9.217,01	0,00	0,00	9.217,01	0,00	9.217,01	0,00	9.217,01	0,00	0,00
1725	11.20.15.122.5002.2.190.3.3.90.93.01.8010007	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	5.161,38	0,00	0,00	5.161,38	0,00	5.161,38	0,00	5.161,38	0,00	0,00
1734	11.20.15.451.5002.1.036.4.4.90.51.02.8030002	Construcao De Pracas, Parques E Jardins	0,00	499.776,99	0,00	0,00	325.958,19	220.231,85	220.231,85	220.231,85	220.231,85	173.818,80	105.726,34



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1737	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.05.8000057	Pavimentacao De Vias Publicas	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	274.777,42	274.777,42	274.777,42	274.777,42	0,00	715.222,58
1738	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.05.8000056	Pavimentacao De Vias Publicas	0,00	217.997,15	0,00	0,00	217.997,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.997,15
1739	11.20.26.782.5002.1.122.4.4.90.51.05.8000056	Pavimentacao De Estradas Municipais	0,00	178.002,85	0,00	0,00	178.002,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.002,85
1743	11.20.15.122.5002.1.146.4.4.90.52.02.8030004	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	15.130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.130,67	0,00
1747	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.95.8000040	Pavimentacao De Vias Publicas	0,00	80.453,60	0,00	80.453,60	80.453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.453,60
1748	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.05.8000040	Pavimentacao De Vias Publicas	0,00	1.331,73	0,00	1.331,73	1.331,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,73
1753	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.01.8010016	Pavimentacao De Vias Publicas	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
1754	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.02.8010016	Pavimentacao De Vias Publicas	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
1778	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.01.1000191	Pavimentacao De Vias Publicas	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
1779	11.20.26.782.5002.1.122.4.4.90.51.01.1000191	Pavimentacao De Estradas Municipais	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
1784	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.02.8010017	Pavimentacao De Vias Publicas	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1785	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.05.8000061	Pavimentacao De Vias Publicas	0,00	477.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.541,00	0,00
Total Unidade :			22.869.100,00	29.023.371,98	0,00	1.348.246,58	15.690.796,01	2.391.076,86	6.553.235,98	2.401.026,17	6.509.559,88	13.332.575,97	9.181.236,13
Total Órgão :			22.869.100,00	29.023.371,98	0,00	1.348.246,58	15.690.796,01	2.391.076,86	6.553.235,98	2.401.026,17	6.509.559,88	13.332.575,97	9.181.236,13

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
545	12.20.03.122.7001.1.086.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	10.000,00	486,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,11	0,00
546	12.20.03.122.7001.2.279.3.1.90.11.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	8.743.000,00	8.620.860,62	0,00	748.760,16	7.000.157,39	701.859,49	6.943.012,55	701.859,49	6.943.012,55	1.620.703,23	57.144,84
547	12.20.03.122.7001.2.279.3.1.90.13.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	690.000,00	690.000,00	0,00	56.510,67	536.536,47	54.010,39	534.036,19	51.803,67	480.025,80	153.463,53	56.510,67



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
548	12.20.03.122.7001.2.279.3.1.90.16.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	300.000,00	300.000,00	0,00	9.698,22	158.202,56	9.698,22	158.202,56	9.698,22	158.202,56	141.797,44	0,00
549	12.20.03.122.7001.2.279.3.1.91.13.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	111.864,94	1.021.545,77	106.336,28	1.014.070,45	96.488,99	803.311,60	228.454,23	218.234,17
550	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.30.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	37.000,00	5.055,00	0,00	150,00	5.023,35	325,44	3.961,72	452,24	3.648,59	31,65	1.374,76
551	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.35.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	176.400,00	186.723,99	0,00	0,00	186.719,61	0,00	76.142,79	0,00	76.142,79	4,38	110.576,82
552	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.36.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	132.000,00	97.000,00	0,00	0,00	91.000,06	337,55	73.993,49	7.594,73	73.993,49	5.999,94	17.006,57
553	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.39.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	429.900,00	679.956,19	0,00	13.688,24	649.538,20	72.140,73	471.929,91	60.624,56	459.664,30	30.417,99	189.873,90
554	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.40.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	668.000,00	836.075,69	0,00	1.131,89	836.075,69	471,62	444.773,14	33.471,62	444.773,14	0,00	391.302,55
555	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.93.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	144.000,00	144.000,00	0,00	12.499,86	124.073,59	12.499,86	124.073,59	12.499,86	124.073,59	19.926,41	0,00
556	12.20.03.122.7001.2.285.3.3.90.36.01.1100000	Estagiarios	98.000,00	124.254,80	0,00	8.148,30	82.124,14	8.148,30	82.124,14	8.148,30	82.124,14	42.130,66	0,00
557	12.20.03.122.7001.2.285.3.3.90.39.01.1100000	Estagiarios	7.000,00	8.620,00	0,00	0,00	7.080,00	540,00	4.980,00	540,00	4.980,00	1.540,00	2.100,00
558	12.20.03.122.7001.2.285.3.3.90.49.01.1100000	Estagiarios	29.000,00	42.761,02	0,00	2.478,60	27.148,00	2.478,60	27.148,00	2.478,60	27.148,00	15.613,02	0,00
559	12.20.03.122.7001.2.397.3.3.90.39.01.1100000	Regularizacao Fundiaria	88.400,00	84.400,00	0,00	4.398,00	45.052,94	1.758,14	22.713,78	879,07	21.834,71	39.347,06	23.218,23
560	12.20.03.122.7001.2.534.3.3.90.30.01.1100000	Regime De Adiantamento	12.500,00	12.500,00	0,00	57,10	9.384,56	57,10	9.384,56	1.057,10	9.384,56	3.115,44	0,00
561	12.20.03.122.7001.2.534.3.3.90.39.01.1100000	Regime De Adiantamento	15.000,00	15.000,00	0,00	413,61	6.816,96	413,61	6.816,96	2.013,61	6.816,96	8.183,04	0,00
562	12.20.28.846.9001.0.012.3.1.90.91.01.1100000	Indenizações	17.912.000,00	17.912.000,00	0,00	0,00	17.912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.912.000,00
563	12.20.28.846.9001.0.012.3.3.90.91.01.1100000	Indenizações	3.036.000,00	3.036.000,00	0,00	0,00	3.036.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.000,00
564	12.20.28.846.9001.0.012.4.4.90.91.01.1100000	Indenizações	3.659.000,00	3.659.000,00	0,00	0,00	3.659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659.000,00
565	12.20.28.846.9001.0.029.3.1.90.91.01.1100000	Requisitorios De Pequeno Valor.	600.000,00	298.100,00	0,00	0,00	190.000,00	9.492,98	82.794,45	9.492,98	82.794,45	108.100,00	107.205,55
566	12.20.28.846.9001.0.029.3.3.90.91.01.1100000	Requisitorios De Pequeno Valor.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.790,77	91.703,55	12.790,77	91.703,55	0,00	108.296,45
928	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.49.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	10.000,00	2.498,00	0,00	0,00	785,90	0,00	785,90	0,00	785,90	1.712,10	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1000	12.20.03.122.7001.2.397.3.3.90.30.01.1100000	Regularizacao Fundiaria	4.800,00	7.800,00	0,00	1.550,00	3.890,68	0,00	2.319,56	0,00	2.319,56	3.909,32	1.571,12
1498	12.20.03.122.7001.2.397.3.3.90.39.01.1000230	Regularizacao Fundiaria	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1499	12.20.03.122.7001.2.397.3.3.90.39.05.1000230	Regularizacao Fundiaria	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1579	12.20.03.122.7001.2.279.3.1.90.92.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	7.865,42	0,00	0,00	7.865,42	0,00	7.865,42	0,00	7.865,42	0,00	0,00
1623	12.20.28.846.9001.0.012.3.1.90.92.01.1100000	Indenizações	0,00	556.000,00	0,00	0,00	556.000,00	0,00	545.745,82	0,00	545.745,82	0,00	10.254,18
1726	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.33.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	5.060,00	0,00	0,00	5.053,10	0,00	5.053,10	0,00	5.053,10	6,90	0,00
1728	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.08.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	3.702,00	0,00	0,00	3.702,00	0,00	3.702,00	0,00	3.702,00	0,00	0,00
Total Unidade :			38.252.000,00	39.786.718,84	0,00	971.349,59	36.360.776,39	993.359,08	10.737.333,63	1.011.893,81	10.459.106,58	3.425.942,45	25.901.669,81
Total Órgão :			38.252.000,00	39.786.718,84	0,00	971.349,59	36.360.776,39	993.359,08	10.737.333,63	1.011.893,81	10.459.106,58	3.425.942,45	25.901.669,81

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

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
567	13.20.06.122.8001.1.138.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	13.20.06.122.8001.2.285.3.3.90.36.01.1100000	Estagiarios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	13.20.06.122.8001.2.376.3.1.90.11.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	13.20.06.122.8001.2.376.3.1.90.13.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	13.20.06.122.8001.2.376.3.1.90.16.01.1100000	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
572	13.20.06.122.8001.2.376.3.1.91.13.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	13.20.06.122.8001.2.376.3.3.90.39.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	105.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	13.20.06.122.8001.2.534.3.3.90.30.01.1100000	Regime De Adiantamento	15.000,00	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 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
579	13.20.06.122.8001.2.534.3.3.90.39.01.1100000	Regime De Adiantamento	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	13.20.06.181.8001.1.113.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	13.20.06.181.8001.2.270.3.3.90.36.01.1100000	Colaboracao Para O Custeio E Investimento Das Policias	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	13.20.06.181.8001.2.270.3.3.90.39.01.1100000	Colaboracao Para O Custeio E Investimento Das Policias	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	13.20.06.122.8001.2.376.3.3.90.49.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :			2.773.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
584	13.21.06.122.8002.1.230.4.4.90.52.01.1100000	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
585	13.21.06.122.8002.2.285.3.3.90.36.01.1100000	Estagiarios	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	13.21.06.122.8002.2.285.3.3.90.39.01.1100000	Estagiarios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	13.21.06.122.8002.2.285.3.3.90.49.01.1100000	Estagiarios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	13.21.06.122.8002.2.386.3.1.90.11.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	13.21.06.122.8002.2.386.3.1.90.13.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	13.21.06.122.8002.2.386.3.1.90.16.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	13.21.06.122.8002.2.386.3.1.91.13.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	13.21.06.181.8002.2.265.3.1.90.11.01.1100000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	3.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	13.21.06.181.8002.2.265.3.1.90.13.01.1100000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	13.21.06.181.8002.2.265.3.1.90.16.01.1100000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	590.000,00	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 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
597	13.21.06.181.8002.2.265.3.1.91.13.01.1100000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.30.01.1100000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	150.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.30.01.4000001	Operacionalizacao Do Transito Municipal	389.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.30.01.4100000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	89.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.36.01.1100000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	127.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.01.1100000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	4.495.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.01.4000001	Operacionalizacao Do Transito Municipal	110.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.01.4100000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	2.880.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.01.4500000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	4.667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.01.4600000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.40.01.4500000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	1.407.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	13.21.06.181.8002.2.266.3.3.90.39.01.4000001	Manutencao De Semafaros	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	13.21.06.181.8002.2.377.3.3.90.39.01.1100000	Conservacao De Bens Imoveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.49.01.1100000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	13.21.06.122.8002.2.386.3.3.90.49.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.47.01.1100000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	13.21.06.181.8002.1.088.4.4.90.52.01.1100000	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
1177	13.21.26.453.8002.2.788.3.3.60.45.01.1100000	Programa Transporte Para Todos	3.117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213	13.21.06.181.8002.1.147.4.4.90.51.01.1100000	Construcao E Ampliacao De Bens Imoveis	130.000,00	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 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1290	13,21,06,181,8002,2,897,3,3,90,30,08,1100000	Emenda N. 126/2024 Allan Dias	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	13,21,06,181,8002,2,899,3,3,90,30,08,1100000	Emenda N. 128/2024 Kinho Brito	155.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292	13,21,06,181,8002,2,873,3,3,90,32,08,1100000	Emenda N. 095/2024 Giba	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	13,21,06,181,8002,2,910,3,3,90,32,08,1100000	Emenda N. 140/2024 Alex Pires	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1294	13,21,06,181,8002,2,819,3,3,90,39,08,1100000	Emenda N. 017/2024 Daniel Bekhior	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :			23.571.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade : 22 - 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
611	13,22,06,181,8004,1,087,4,4,90,52,01,1100000	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
613	13,22,06,181,8004,2,267,3,1,90,11,01,1100000	Manutencao Da Guarda Municipal	14.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	13,22,06,181,8004,2,267,3,1,90,13,01,1100000	Manutencao Da Guarda Municipal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	13,22,06,181,8004,2,267,3,1,90,16,01,1100000	Manutencao Da Guarda Municipal	3.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	13,22,06,181,8004,2,267,3,1,91,13,01,1100000	Manutencao Da Guarda Municipal	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	13,22,06,181,8004,2,267,3,3,90,30,01,1100000	Manutencao Da Guarda Municipal	457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	13,22,06,181,8004,2,267,3,3,90,36,01,1100000	Manutencao Da Guarda Municipal	992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	13,22,06,181,8004,2,267,3,3,90,39,01,1100000	Manutencao Da Guarda Municipal	1.551.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	13,22,06,181,8004,2,285,3,3,90,36,01,1100000	Estagiarios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	13,22,06,181,8004,2,534,3,3,90,30,01,1100000	Regime De Adiantamento	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	13,22,06,181,8004,2,534,3,3,90,39,01,1100000	Regime De Adiantamento	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	13,22,06,181,8004,2,267,3,3,90,49,01,1100000	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	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1038	13.22.06.181.8004.2.267.3.1.90.92.01.1100000	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	0,00
1039	13.22.06.181.8004.2.267.3.1.91.92.01.1100000	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	0,00
1295	13.22.06.181.8004.2.855.3.3.90.30.08.1100000	Emenda N. 071/2024 Soares	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1296	13.22.06.181.8004.2.855.3.3.90.39.08.1100000	Emenda N. 071/2024 Soares	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	13.22.06.181.8004.1.438.4.4.90.52.08.1100000	Emenda N. 071/2024 Soares	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :			22.901.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgão :			49.246.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
624	14.20.11.334.3004.2.363.3.3.90.30.01.1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	15.000,00	18.169,80	0,00	0,00	18.098,95	679,16	15.891,68	679,16	15.212,52	70,85	2.886,43
625	14.20.11.334.3004.2.363.3.3.90.39.01.1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	215,40	0,00	121,96	8,60	121,96	784,60	93,44
626	14.20.11.334.3004.2.363.3.3.90.48.01.1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	49.200,00	50.830,20	0,00	0,00	50.830,20	3.600,00	35.880,00	3.600,00	35.880,00	0,00	14.950,20
627	14.20.23.695.3004.1.189.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	10.000,00	4.460,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00
628	14.20.23.695.3004.1.209.4.4.90.51.01.1100000	Reforma E Ampliacao De Bens Imoveis	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	14.20.23.695.3004.2.220.3.3.90.30.01.1100000	Eventos Turisticos No Municipio	60.000,00	32.180,00	0,00	0,00	32.176,00	0,00	32.176,00	0,00	32.176,00	4,00	0,00
630	14.20.23.695.3004.2.220.3.3.90.39.01.1100000	Eventos Turisticos No Municipio	1.040.000,00	3.300.634,67	0,00	395.400,00	3.296.425,27	334.850,20	2.148.051,86	341.590,20	2.148.051,86	4.209,40	1.148.373,41
631	14.20.23.695.3004.2.285.3.3.90.36.01.1100000	Estagiarios	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
632	14.20.23.695.3004.2.285.3.3.90.39.01.1100000	Estagiarios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	720,00	60,00	360,00	60,00	360,00	280,00	360,00
633	14.20.23.695.3004.2.285.3.3.90.49.01.1100000	Estagiarios	4.000,00	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 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
634	14.20.23.695.3004.2.290.3.1.90.11.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	690.000,00	690.000,00	0,00	60.863,02	495.295,62	52.200,93	486.633,53	52.200,93	486.633,53	194.704,38	8.662,09
635	14.20.23.695.3004.2.290.3.1.90.13.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	130.000,00	130.000,00	0,00	12.504,14	93.727,25	10.499,18	91.722,29	10.929,94	81.223,11	36.272,75	12.504,14
636	14.20.23.695.3004.2.290.3.1.90.16.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	20.000,00	20.000,00	0,00	2.162,92	17.461,02	2.162,92	17.461,02	2.162,92	17.461,02	2.538,98	0,00
637	14.20.23.695.3004.2.290.3.1.91.13.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	20.000,00	20.000,00	0,00	1.501,23	14.677,15	1.501,23	14.677,15	1.501,23	11.788,41	5.322,85	2.888,74
638	14.20.23.695.3004.2.290.3.3.90.30.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	50.300,00	34.749,71	0,00	2.126,90	26.324,70	890,62	12.586,36	1.329,77	11.892,17	8.425,01	14.432,53
640	14.20.23.695.3004.2.290.3.3.90.39.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	91.100,00	91.139,05	0,00	7.123,96	89.850,93	4.648,89	40.586,96	3.265,32	39.203,39	1.288,12	50.647,54
641	14.20.23.695.3004.2.290.3.3.90.40.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	36.000,00	8.537,63	0,00	1.747,51	8.480,03	0,00	6.502,98	0,00	6.502,98	57,60	1.977,05
642	14.20.23.695.3004.2.534.3.3.90.30.01.1100000	Regime De Adiantamento	16.000,00	8.468,12	0,00	1.000,00	7.492,84	1.000,00	7.492,84	1.500,00	6.492,84	975,28	1.000,00
643	14.20.23.695.3004.2.534.3.3.90.39.01.1100000	Regime De Adiantamento	16.000,00	27.500,00	0,00	4.619,39	26.519,30	4.619,39	26.519,30	5.119,39	24.519,30	980,70	2.000,00
933	14.20.23.695.3004.2.290.3.3.90.49.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	10.000,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1048	14.20.23.695.3004.2.290.3.3.90.33.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	15.000,00	10.906,00	0,00	4.205,17	10.904,91	0,00	6.699,74	0,00	6.699,74	1,09	4.205,17
1613	14.20.23.695.3004.1.189.4.4.90.52.98.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	14.20.23.695.3004.2.290.3.3.90.39.98.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	90.000,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	78.400,00	0,00
1677	14.20.23.695.3004.2.290.3.3.90.35.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	8.080,95	0,00	0,00	8.080,95	0,00	8.080,95	0,00	8.080,95	0,00	0,00
1745	14.20.23.695.3004.2.220.3.3.90.39.02.8010015	Eventos Turísticos No Município	0,00	178.058,00	0,00	0,00	178.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	178.049,20
1761	14.20.23.695.3004.2.220.3.3.90.39.01.8000058	Eventos Turísticos No Município	0,00	8.833,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.833,82	0,00
1762	14.20.23.695.3004.2.220.3.3.90.39.05.8000058	Eventos Turísticos No Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :			2.682.600,00	4.739.557,95	0,00	493.254,24	4.391.399,72	416.712,52	2.967.514,62	423.947,46	2.948.369,78	348.158,23	1.443.029,94

Unidade : 21 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

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	14.21.23.695.3004.1.420.4.4.90.52.03.1000175	Fundo Municipal Do Turismo - Fmt	800,00	734,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,66	0,00
645	14.21.23.695.3004.2.795.3.3.90.39.03.1000175	Fundo Municipal Do Turismo - Fmt	200,00	265,34	0,00	0,00	265,34	0,00	265,34	0,00	265,34	0,00	0,00
1454	14.21.23.695.3004.2.795.3.3.90.39.93.1000175	Fundo Municipal Do Turismo - Fmt	0,00	6.314,66	0,00	0,00	6.314,66	0,00	6.314,66	0,00	6.314,66	0,00	0,00
1560	14.21.23.695.3004.2.795.3.3.90.30.93.1000175	Fundo Municipal Do Turismo - Fmt	0,00	911,32	0,00	0,00	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	59,32	0,00
Total Unidade :			1.000,00	8.225,98	0,00	0,00	7.432,00	0,00	7.432,00	0,00	7.432,00	793,98	0,00
Total Órgão :			2.683.600,00	4.747.783,93	0,00	493.254,24	4.398.831,72	416.712,52	2.974.946,62	423.947,46	2.955.801,78	348.952,21	1.443.029,94

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
646	15.20.06.181.8005.1.113.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	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
647	15.20.06.181.8005.2.553.3.3.90.30.01.1100000	Colaboracao Para O Custeio Do Corpo De Bombeiros	309.600,00	230.832,49	0,00	4.713,32	208.065,41	10.809,49	176.966,65	25.565,09	166.528,00	22.767,08	41.537,41
648	15.20.06.181.8005.2.553.3.3.90.39.01.1100000	Colaboracao Para O Custeio Do Corpo De Bombeiros	465.000,00	493.460,00	0,00	15.666,67	426.756,86	39.815,79	350.267,20	45.368,69	328.094,68	66.703,14	98.662,18
650	15.20.06.182.8005.1.220.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	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
651	15.20.06.182.8005.2.285.3.3.90.36.01.1100000	Estagiarios	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
654	15.20.06.182.8005.2.379.3.1.90.11.01.1100000	Funcionamento Da Defesa Civil	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	120.261,92	1.175.183,86	126.467,16	1.175.183,86	126.467,16	1.175.183,86	304.816,14	0,00
655	15.20.06.182.8005.2.379.3.1.90.13.01.1100000	Funcionamento Da Defesa Civil	110.000,00	110.000,00	0,00	12.028,31	108.102,97	13.389,16	108.102,97	13.477,80	94.713,81	1.897,03	13.389,16
656	15.20.06.182.8005.2.379.3.1.90.16.01.1100000	Funcionamento Da Defesa Civil	270.000,00	270.000,00	0,00	2.181,66	58.623,30	2.181,66	58.623,30	2.181,66	58.623,30	211.376,70	0,00
657	15.20.06.182.8005.2.379.3.1.91.13.01.1100000	Funcionamento Da Defesa Civil	190.000,00	190.000,00	0,00	11.676,85	119.497,48	11.676,85	119.497,48	11.658,18	95.495,16	70.502,52	24.002,32
658	15.20.06.182.8005.2.379.3.3.90.30.01.1100000	Funcionamento Da Defesa Civil	156.700,00	85.645,24	0,00	16.400,03	58.406,76	2.755,59	35.506,74	3.400,32	33.426,41	27.238,48	24.980,35
659	15.20.06.182.8005.2.379.3.3.90.32.01.1100000	Funcionamento Da Defesa Civil	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	33.605,65	0,00	4.231,98	0,00	4.231,98	17.394,35	29.373,67



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
660	15.20.06.182.8005.2.379.3.3.90.39.01.1100000	Funcionamento Da Defesa Civil	243,600,00	864,600,00	0,00	10,522,69	804,170,06	11,542,57	697,491,06	14,934,32	696,107,49	60,429,94	108,062,57
661	15.20.06.182.8005.2.379.3.3.90.40.01.1100000	Funcionamento Da Defesa Civil	3.000,00	12.734,76	0,00	1.747,51	12.734,76	1.800,13	9.187,38	1.800,13	9.187,38	0,00	3.547,38
662	15.20.06.182.8005.2.534.3.3.90.30.01.1100000	Regime De Adiantamento	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	2.000,00	14.000,00	11.000,00	0,00
663	15.20.06.182.8005.2.534.3.3.90.39.01.1100000	Regime De Adiantamento	25.000,00	25.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00	8.000,00	9.000,00	8.000,00
934	15.20.06.182.8005.2.379.3.3.90.49.01.1100000	Funcionamento Da Defesa Civil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	427,90	0,00	427,90	0,00	427,90	9.572,10	0,00
1716	15.20.06.181.8005.2.553.3.3.90.40.01.1100000	Colaboracao Para O Custeio Do Corpo De Bombeiros	0,00	12.747,51	0,00	1.747,51	12.747,51	7.114,31	7.114,31	7.114,31	7.114,31	0,00	5.633,20
Total Unidade :			3.350.900,00	3.873.020,00	0,00	204.946,47	3.048.322,52	235.552,71	2.772.600,83	253.967,66	2.691.134,28	824.697,48	357.188,24

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
1209	15.21.06.182.8005.2.792.3.3.90.30.01.1100000	Fundo Municipal De Defesa Civil - Fumdec	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
1210	15.21.06.182.8005.2.792.3.3.90.39.01.1100000	Fundo Municipal De Defesa Civil - Fumdec	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
1211	15.21.06.182.8005.1.418.4.4.90.51.01.1100000	Fundo Municipal De Defesa Civil - Fumdec	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
1212	15.21.06.182.8005.1.418.4.4.90.52.01.1100000	Fundo Municipal De Defesa Civil - Fumdec	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 Unidade :			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

Total Órgão : 3.354.900,00 3.877.020,00 0,00 204.946,47 3.048.322,52 235.552,71 2.772.600,83 253.967,66 2.691.134,28 828.697,48 357.188,24

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
666	16.20.16.122.5001.1.264.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	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
667	16.20.16.122.5001.2.285.3.3.90.36.01.1100000	Estagiarios	2.000,00	6.936,80	0,00	0,00	3.967,82	0,00	3.967,82	0,00	3.967,82	2.968,98	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
670	16.20.16.122.5001.2.371.3.3.90.36.01.1100000	Aluguel Social	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	700,00	7.093,33	700,00	6.393,33	0,00	2.006,67
671	16.20.16.122.5001.2.534.3.3.90.30.01.1100000	Regime De Adiantamento	3.000,00	4.400,00	0,00	2.191,00	4.182,38	2.191,00	4.182,38	-9,00	1.982,38	217,62	2.200,00
672	16.20.16.122.5001.2.534.3.3.90.39.01.1100000	Regime De Adiantamento	3.000,00	6.500,00	0,00	930,00	5.454,75	930,00	5.454,75	-1.570,00	2.954,75	1.045,25	2.500,00
673	16.20.16.122.5001.2.537.3.1.90.11.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	94.914,38	825.027,59	88.510,07	818.623,28	88.510,07	818.623,28	194.972,41	6.404,31
674	16.20.16.122.5001.2.537.3.1.90.13.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	150.000,00	150.000,00	0,00	12.983,35	118.969,89	12.983,35	118.969,89	13.065,44	105.986,54	31.030,11	12.983,35
675	16.20.16.122.5001.2.537.3.1.90.16.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	20.000,00	20.000,00	0,00	1.507,94	16.324,21	1.507,94	16.324,21	1.507,94	16.324,21	3.675,79	0,00
676	16.20.16.122.5001.2.537.3.1.91.13.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	80.000,00	80.000,00	0,00	8.730,08	65.732,61	7.556,51	64.559,04	6.800,16	51.231,09	14.267,39	14.501,52
677	16.20.16.122.5001.2.537.3.3.90.30.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	16.20.16.122.5001.2.537.3.3.90.39.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	23.200,00	49.659,01	0,00	1.175,00	26.454,10	1.381,57	16.335,44	1.024,49	15.978,36	23.204,91	10.475,74
681	16.20.16.122.5001.2.548.3.3.90.93.01.1100000	Auxilio Moradia Emergencial	1.040.600,00	1.039.200,00	0,00	0,00	927.162,08	70.021,84	721.218,40	70.021,84	721.218,40	112.037,92	205.943,68
935	16.20.16.122.5001.2.537.3.3.90.49.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	10.000,00	5.400,00	0,00	0,00	4.009,33	0,00	4.009,33	0,00	4.009,33	1.390,67	0,00
1565	16.20.16.122.5001.2.285.3.3.90.39.01.1100000	Estagiarios	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1727	16.20.16.122.5001.2.537.3.3.90.33.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	5.000,00	0,00	4.205,17	4.205,17	0,00	0,00	0,00	0,00	794,83	4.205,17
1755	16.20.16.122.5001.1.458.4.4.90.52.08.1100000	Emenda N. 046/2024 Val Santos	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Unidade :			2.368.400,00	2.406.795,81	0,00	126.636,92	2.010.189,93	185.782,28	1.781.037,87	180.050,94	1.748.969,49	396.605,88	261.220,44

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
682	16.21.16.482.5001.1.281.4.4.90.51.05.1000061	Horizonte Azul	8.093.000,00	8.093.000,00	0,00	0,00	694.554,02	216.349,12	216.349,12	216.349,12	216.349,12	7.398.445,98	478.204,90
683	16.21.16.482.5001.2.562.3.3.50.39.05.1000061	Horizonte Azul	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00
684	16.21.16.482.5001.2.562.3.3.90.39.05.1000061	Horizonte Azul	2.849.000,00	2.849.000,00	0,00	929.632,94	2.849.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849.000,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1483	16.21.16.482.5001.1.281.4.4.90.51.06.1000176	Horizonte Azul	0,00	1,996,343,81	0,00	0,00	1,996,343,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,996,343,81
1484	16.21.16.482.5001.1.281.4.4.90.51.96.1000176	Horizonte Azul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1485	16.21.16.482.5001.1.281.4.4.90.51.01.1100000	Horizonte Azul	0,00	711.442,15	0,00	0,00	711.442,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.442,15
Total Unidade :			11.872.000,00	14.579.785,96	0,00	929.632,94	6.251.339,98	216.349,12	216.349,12	216.349,12	216.349,12	8.328.445,98	6.034.990,86
Total Órgão :			14.240.400,00	16.986.581,77	0,00	1.056.269,86	8.261.529,91	402.131,40	1.997.386,99	396.400,06	1.965.318,61	8.725.051,86	6.296.211,30

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
685	17.20.11.334.5001.2.363.3.3.90.30.01.1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	385.000,00	717.787,18	0,00	0,00	715.385,98	31.580,94	541.521,02	31.750,73	509.940,08	2.401,20	205.445,90
686	17.20.11.334.5001.2.363.3.3.90.39.01.1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	24.000,00	28.343,50	0,00	0,00	10.311,24	0,00	6.439,92	292,40	6.439,92	18.032,26	3.871,32
687	17.20.11.334.5001.2.363.3.3.90.48.01.1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	1.191.000,00	1.848.151,30	0,00	0,00	1.825.960,00	159.690,00	1.311.160,00	159.690,00	1.311.160,00	22.191,30	514.800,00
688	17.20.15.122.5001.1.146.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	17.20.15.122.5001.2.190.3.1.90.11.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	1.270.000,00	1.400.000,00	0,00	159.158,74	1.373.545,90	146.613,28	1.360.944,11	146.613,28	1.360.944,11	26.454,10	12.601,79
690	17.20.15.122.5001.2.190.3.1.90.13.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	60.000,00	110.000,00	0,00	12.852,81	109.504,50	11.555,27	108.206,96	11.555,27	96.651,69	495,50	12.852,81
691	17.20.15.122.5001.2.190.3.1.90.16.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	260.000,00	260.000,00	0,00	15.113,48	154.848,04	15.113,48	154.848,04	15.113,48	154.848,04	105.151,96	0,00
692	17.20.15.122.5001.2.190.3.1.91.13.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	250.000,00	250.000,00	0,00	18.875,06	185.135,62	17.751,55	184.012,11	18.742,89	148.319,80	64.864,38	36.815,82
694	17.20.15.122.5001.2.190.3.3.90.39.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	17.20.15.122.5001.2.285.3.3.90.36.01.1100000	Estagiarios	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
698	17.20.15.122.5001.2.534.3.3.90.30.01.1100000	Regime De Adiantamento	4.500,00	1.154,59	0,00	0,00	815,43	0,00	815,43	0,00	815,43	339,16	0,00
699	17.20.15.122.5001.2.534.3.3.90.39.01.1100000	Regime De Adiantamento	2.500,00	989,47	0,00	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00	187,00	802,47	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
936	17,20,15,122,5001,2,190,3,3,90,49,01,1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	10,000,00	304,45	0,00	0,00	250,40	0,00	250,40	0,00	250,40	54,05	0,00
Total Unidade :			3.465.900,00	4.617.730,49	0,00	206.000,09	4.375.944,11	382.304,52	3.668.384,99	383.758,05	3.589.556,47	241.786,38	786.387,64

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
702	17.21.15.451.5001.2.171.3.1.90.11.01.1100000	Conservacao De Pracas, Parques E Jardins	330.000,00	330.000,00	0,00	47.528,36	229.253,46	41.480,41	223.179,89	41.480,41	223.179,89	100.746,54	6.073,57
703	17.21.15.451.5001.2.171.3.1.90.13.01.1100000	Conservacao De Pracas, Parques E Jardins	80.000,00	80.000,00	0,00	3.934,71	36.259,28	3.934,71	36.259,28	3.847,88	32.324,57	43.740,72	3.934,71
704	17.21.15.451.5001.2.171.3.1.90.16.01.1100000	Conservacao De Pracas, Parques E Jardins	70.000,00	70.000,00	0,00	4.996,66	28.558,19	4.996,66	28.558,19	4.996,66	28.558,19	41.441,81	0,00
705	17.21.15.451.5001.2.171.3.1.91.13.01.1100000	Conservacao De Pracas, Parques E Jardins	30.000,00	30.000,00	0,00	2.385,26	16.953,96	1.528,28	16.096,98	1.708,35	13.363,57	13.046,04	3.590,39
706	17.21.15.451.5001.2.171.3.3.90.30.01.1100000	Conservacao De Pracas, Parques E Jardins	12.800,00	16.008,18	0,00	1.403,60	15.559,08	6.217,93	11.907,11	664,23	5.970,61	449,10	9.588,47
707	17.21.15.451.5001.2.171.3.3.90.39.01.1100000	Conservacao De Pracas, Parques E Jardins	19.000,00	59.953,01	0,00	0,00	59.940,59	2.411,29	34.491,95	2.411,29	34.491,95	12,42	25.448,64
708	17.21.15.451.5001.2.173.3.1.90.11.01.1100000	Conservacao De Vias Publicas	420.000,00	420.000,00	0,00	24.330,66	259.570,70	24.330,66	259.570,70	24.330,66	259.570,70	160.429,30	0,00
709	17.21.15.451.5001.2.173.3.1.90.13.01.1100000	Conservacao De Vias Publicas	90.000,00	90.000,00	0,00	5.631,67	54.683,89	5.631,67	54.683,89	5.631,67	49.052,22	35.316,11	5.631,67
710	17.21.15.451.5001.2.173.3.3.90.30.01.1100000	Conservacao De Vias Publicas	176.500,00	3.196.907,52	0,00	1.221.688,86	3.090.908,51	745.314,01	2.292.144,60	370.710,34	1.742.708,43	105.999,01	1.348.200,08
711	17.21.15.451.5001.2.173.3.3.90.30.05.1000032	Conservacao De Vias Publicas	1.300.000,00	1.293.600,00	0,00	0,00	839.701,79	14.925,00	814.301,79	17.925,00	814.301,79	453.898,21	25.400,00
712	17.21.15.451.5001.2.173.3.3.90.39.01.1100000	Conservacao De Vias Publicas	939.350,00	6.021.198,65	0,00	664.535,05	5.959.051,21	505.194,00	3.972.837,34	491.954,63	3.936.282,33	62.147,44	2.022.768,88
713	17.21.15.451.5001.2.173.3.3.90.39.05.1000031	Conservacao De Vias Publicas	175.700,00	146.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.200,00	0,00
714	17.21.15.451.5001.2.173.3.3.90.39.05.1000032	Conservacao De Vias Publicas	1.000.000,00	1.031.196,00	0,00	-227.512,55	570.372,92	31.754,30	509.699,42	31.754,30	509.699,42	460.823,08	60.673,50
715	17.21.15.451.5001.2.173.3.3.90.39.05.1000033	Conservacao De Vias Publicas	500.000,00	449.455,17	0,00	-28.239,69	421.215,48	0,00	377.975,80	0,00	377.975,80	28.239,69	43.239,68
717	17.21.15.451.5001.2.190.3.1.90.11.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	4.212.000,00	3.642.981,26	0,00	350.510,31	3.640.293,59	344.776,23	3.629.332,99	344.776,23	3.629.332,99	2.687,67	10.960,60
718	17.21.15.451.5001.2.190.3.1.90.13.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	390.000,00	390.000,00	0,00	28.948,63	288.476,37	28.948,63	288.476,37	29.146,54	259.527,74	101.523,63	28.948,63



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

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	17.21.15.451.5001.2.190.3.1.90.16.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	810.000,00	810.000,00	0,00	55.112,72	517.039,30	53.420,34	515.346,92	53.420,34	515.346,92	292.960,70	1.692,38
720	17.21.15.451.5001.2.190.3.1.91.13.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	570.000,00	570.000,00	0,00	51.936,53	503.699,88	50.798,44	501.890,95	53.618,38	398.090,57	66.300,12	105.609,31
721	17.21.15.451.5001.2.190.3.3.90.30.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	691.600,00	499.453,10	0,00	37.819,72	469.043,91	25.814,49	358.163,35	36.626,61	347.811,61	30.409,19	121.232,30
722	17.21.15.451.5001.2.190.3.3.90.39.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	768.600,00	1.235.766,34	0,00	55.923,63	1.231.223,27	130.957,06	1.036.530,77	168.371,03	1.022.076,89	4.543,07	209.146,38
723	17.21.15.451.5001.2.190.3.3.90.40.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	5.000,00	15.668,95	0,00	2.648,64	15.581,04	3.794,76	9.333,06	3.068,46	8.606,76	87,91	6.974,28
724	17.21.15.451.5001.2.192.3.3.90.39.01.1100000	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	256.000,00	807.124,49	0,00	0,00	807.124,49	0,00	804.624,49	0,00	804.624,49	0,00	2.500,00
725	17.21.15.451.5001.2.526.3.3.90.30.01.1100000	Obras Complementares	150.000,00	237.769,10	0,00	0,00	237.769,10	17.314,00	237.769,10	20.805,00	232.260,10	0,00	5.509,00
727	17.21.15.451.5001.2.526.3.3.90.39.01.1100000	Obras Complementares	255.000,00	27.855,79	0,00	0,00	27.712,69	0,00	27.452,03	0,00	27.452,03	143,10	260,66
728	17.21.15.451.5001.2.534.3.3.90.30.01.1100000	Regime De Adiantamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
729	17.21.15.451.5001.2.534.3.3.90.39.01.1100000	Regime De Adiantamento	500,00	28,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,31	0,00
731	17.21.15.452.5001.1.052.4.4.90.51.01.1000148	Reforma E Ampliacao Do Cemiterio	130.200,00	130.200,00	0,00	0,00	78.453,25	27.055,37	27.055,37	27.055,37	27.055,37	51.746,75	51.397,88
732	17.21.15.452.5001.1.146.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	3.000,00	68.614,80	0,00	0,00	68.614,80	9.654,80	68.614,80	6.999,80	65.959,80	0,00	2.655,00
735	17.21.15.452.5001.2.170.3.3.90.39.01.1000021	Manutencao Da Iluminacao Publica	5.581.000,00	5.581.000,00	0,00	-43.907,07	4.629.454,67	423.971,90	1.790.381,83	423.971,90	1.790.381,83	951.545,33	2.839.072,84
736	17.21.15.452.5001.2.182.3.1.90.11.01.1100000	Administracao De Cemiterio	640.000,00	640.000,00	0,00	45.347,13	402.322,39	38.083,21	395.058,47	38.083,21	395.058,47	237.677,61	7.263,92
737	17.21.15.452.5001.2.182.3.1.90.13.01.1100000	Administracao De Cemiterio	60.000,00	60.000,00	0,00	2.512,85	24.367,18	2.512,85	24.367,18	2.512,85	21.854,33	35.632,82	2.512,85
738	17.21.15.452.5001.2.182.3.1.90.16.01.1100000	Administracao De Cemiterio	100.000,00	100.000,00	0,00	6.676,08	84.758,11	6.676,08	84.758,11	6.676,08	84.758,11	15.241,89	0,00
739	17.21.15.452.5001.2.182.3.1.91.13.01.1100000	Administracao De Cemiterio	80.000,00	80.000,00	0,00	7.186,25	59.971,03	6.158,05	58.942,83	6.149,30	46.179,27	20.028,97	13.791,76
740	17.21.15.452.5001.2.182.3.3.90.30.01.1000148	Administracao De Cemiterio	10.000,00	14.000,00	0,00	7.076,18	13.166,18	0,00	6.090,00	0,00	6.090,00	833,82	7.076,18
741	17.21.15.452.5001.2.182.3.3.90.30.01.1100000	Administracao De Cemiterio	63.600,00	35.250,97	0,00	3.253,80	33.482,29	1.690,31	22.932,40	1.888,44	21.820,90	1.768,68	11.661,39
742	17.21.15.452.5001.2.182.3.3.90.39.01.1000148	Administracao De Cemiterio	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
743	17.21.15.452.5001.2.182.3.3.90.39.01.1100000	Administracao De Cemiterio	33.200,00	36.441,08	0,00	0,00	36.441,08	2.769,91	24.013,67	2.769,91	24.013,67	0,00	12.427,41
745	17.21.17.512.5001.2.164.3.1.90.11.01.1100000	Limpeza Publica Domiciliar	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	77.352,05	774.884,73	77.625,68	767.742,84	77.625,68	767.742,84	295.115,27	7.141,89
746	17.21.17.512.5001.2.164.3.1.90.13.01.1100000	Limpeza Publica Domiciliar	90.000,00	90.000,00	0,00	6.133,80	56.357,17	6.133,80	56.357,17	5.335,31	50.223,37	33.642,83	6.133,80
747	17.21.17.512.5001.2.164.3.1.90.16.01.1100000	Limpeza Publica Domiciliar	260.000,00	260.000,00	0,00	12.584,10	128.528,63	12.584,10	128.528,63	12.584,10	128.528,63	131.471,37	0,00
748	17.21.17.512.5001.2.164.3.1.91.13.01.1100000	Limpeza Publica Domiciliar	190.000,00	190.000,00	0,00	12.730,40	131.550,60	12.707,95	130.606,60	14.467,45	103.280,44	58.449,40	28.270,16
749	17.21.17.512.5001.2.164.3.3.90.30.01.1100000	Limpeza Publica Domiciliar	113.000,00	52.877,93	0,00	12.998,56	34.307,56	0,00	16.709,00	0,00	16.709,00	18.570,37	17.598,56
750	17.21.17.512.5001.2.164.3.3.90.39.01.1100000	Limpeza Publica Domiciliar	112.900,00	164.654,17	0,00	24.734,47	161.429,68	46.142,70	116.234,95	16.554,72	82.934,95	3.224,49	78.494,73
751	17.21.17.512.5001.2.169.3.3.90.30.01.1100000	Manutencao De Aterro Sanitario	34.600,00	25.984,55	0,00	4.765,29	20.474,22	1.472,52	10.753,34	1.282,97	10.069,34	5.510,33	10.404,88
752	17.21.17.512.5001.2.169.3.3.90.39.01.1100000	Manutencao De Aterro Sanitario	28.400,00	15.132,15	0,00	2.262,83	13.326,76	1.558,79	8.034,81	1.299,06	7.494,81	1.805,39	5.831,95
756	17.21.26.782.5001.2.175.3.3.90.30.01.1100000	Conservacao De Estradas	700.000,00	725.858,91	0,00	494.947,40	649.055,32	166.137,00	320.196,03	166.137,00	320.196,03	76.803,59	328.859,29
757	17.21.26.782.5001.2.175.3.3.90.30.05.1000033	Conservacao De Estradas	700.000,00	967.000,00	0,00	-621.947,40	864.961,90	137.000,00	864.961,90	378.052,60	864.961,90	102.038,10	0,00
758	17.21.26.782.5001.2.175.3.3.90.39.01.1100000	Conservacao De Estradas	428.400,00	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00
759	17.21.26.782.5001.2.526.3.3.90.30.01.1100000	Obras Complementares	95.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
937	17.21.17.512.5001.2.164.3.3.90.49.01.1100000	Limpeza Publica Domiciliar	10.000,00	150,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	62,00	0,00
938	17.21.15.451.5001.2.171.3.3.90.49.01.1100000	Conservacao De Pracas, Parques E Jardins	10.000,00	74,07	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	58,07	0,00
939	17.21.15.451.5001.2.173.3.3.90.49.01.1100000	Conservacao De Vias Publicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	17.21.15.452.5001.2.182.3.3.90.49.01.1100000	Administracao De Cemiterio	10.000,00	313,70	0,00	0,00	313,70	0,00	313,70	0,00	313,70	0,00	0,00
941	17.21.15.451.5001.2.190.3.3.90.49.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	915,80	0,00	915,80	0,00	915,80	84,20	0,00
1057	17.21.17.512.5001.2.658.3.3.67.83.01.1100000	Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Residuos Solidos	53.371.000,00	52.315.000,00	0,00	0,00	52.311.000,00	3.879.236,20	31.271.021,53	3.879.236,20	31.271.021,53	4.000,00	21.039.978,47
1134	17.21.17.512.5001.2.164.3.3.90.30.01.1300000	Limpeza Publica Domiciliar	103.500,00	73,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

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	17.21.15.451.5001.2.192.3.3.90.39.01.1000226	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1165	17.21.15.451.5001.2.192.3.3.90.39.05.1000226	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00
1171	17.21.15.452.5001.2.789.3.3.67.45.01.1000021	Modernizacao Da Iluminacao Publica	3.209.000,00	3.209.000,00	0,00	646.000,00	1.507.004,50	215.250,00	861.000,00	215.250,00	861.000,00	1.701.995,50	646.004,50
1218	17.21.15.452.5001.2.789.4.5.67.82.01.1000021	Modernizacao Da Iluminacao Publica	5.763.000,00	3.107.978,70	0,00	-646.000,00	215.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892.974,20	215.004,50
1222	17.21.26.782.5001.2.175.3.3.90.39.05.1000033	Conservacao De Estradas	611.600,00	1.031.000,63	0,00	-225.844,38	908.115,46	136.000,00	908.115,46	136.000,00	908.115,46	122.885,17	0,00
1223	17.21.26.782.5001.2.175.3.3.90.39.05.1000034	Conservacao De Estradas	360.000,00	360.000,00	0,00	-55.893,23	105.930,95	0,00	105.930,95	0,00	105.930,95	254.069,05	0,00
1224	17.21.15.451.5001.2.173.3.3.90.39.01.1300000	Conservacao De Vias Publicas	74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225	17.21.15.451.5001.2.190.3.3.90.30.05.1000032	Manutencao Dos Servicos Administrativos	162.600,00	10.804,00	0,00	-30,00	9.739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,40	9.739,60
1239	17.21.15.451.5001.2.818.3.3.90.30.08.1100000	Emenda N. 016/2024 Daniel Belchior	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
1240	17.21.15.451.5001.2.870.3.3.90.30.08.1100000	Emenda N. 090/2024 Giba	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1241	17.21.15.451.5001.2.881.3.3.90.30.08.1100000	Emenda N. 103/2024 Cepacol	255.500,00	255.500,00	0,00	0,00	255.380,00	0,00	255.380,00	500,00	255.380,00	120,00	0,00
1242	17.21.15.451.5001.2.902.3.3.90.30.08.1100000	Emenda N. 132/2024 Kinho Brito	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1243	17.21.15.451.5001.2.922.3.3.90.30.08.1100000	Emenda N. 169/2024 Fabio Santana	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	199.999,98	0,00	199.999,95	0,00	199.999,95	0,02	0,03
1244	17.21.15.451.5001.2.816.3.3.90.39.08.1100000	Emenda N. 011/2024 Irma Rose	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1245	17.21.15.451.5001.2.817.3.3.90.39.08.1100000	Emenda N. 015/2024 Daniel Belchior	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1246	17.21.15.451.5001.2.828.3.3.90.39.08.1100000	Emenda N. 031/2024 Tonho Paraiba	315.000,00	315.000,00	0,00	6.586,35	314.993,07	0,00	114.249,49	87.263,48	114.249,49	6,93	200.743,58
1247	17.21.15.451.5001.2.841.3.3.90.39.08.1100000	Emenda N. 048/2024 Val Santos	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
1248	17.21.15.451.5001.2.848.3.3.90.39.08.1100000	Emenda N. 057/2024 Val Santos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1249	17.21.15.451.5001.2.857.3.3.90.39.08.1100000	Emenda N. 076/2024 Soares	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	17.21.15.451.5001.2.866.3.3.90.39.08.1100000	Emenda N. 086/2024 Giba	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1251	17.21.15.451.5001.2.868.3.3.90.39.08.1100000	Emenda N. 088/2024 Giba	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	17.21.15.451.5001.2.901.3.3.90.39.08.1100000	Emenda N. 131/2024 Kinho Brito	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1354	17.21.15.452.5001.1.455.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Retroescavadeira Drj	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	17.21.26.782.5001.2.923.3.3.90.39.01.1100000	Recap.Est.Abias Da Silva-Chac.Balbina	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1434	17.21.15.451.5001.2.192.3.3.90.30.01.1100000	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	51.000,00	0,00	0,00	18.884,17	0,00	18.884,17	0,00	18.884,17	32.115,83	0,00
1471	17.21.15.452.5001.2.182.3.3.90.30.91.1000148	Administracao De Cemiterio	0,00	33.610,00	0,00	0,00	15.740,00	15.740,00	15.740,00	15.740,00	15.740,00	17.870,00	0,00
1472	17.21.15.452.5001.2.182.3.3.90.39.91.1000148	Administracao De Cemiterio	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	750,00	6.450,00	750,00	6.450,00	0,00	3.550,00
1504	17.21.15.452.5001.1.146.4.4.90.51.91.1000021	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	273.238,01	0,00	0,00	273.238,01	0,00	273.238,01	0,00	273.238,01	0,00	0,00
1505	17.21.15.451.5001.2.526.3.3.90.39.95.1000032	Obras Complementares	0,00	135.893,30	0,00	-29.500,01	18.384,99	6.843,36	18.384,99	6.843,36	18.384,99	117.508,31	0,00
1507	17.21.15.451.5001.2.171.3.3.90.39.98.1100000	Conservacao De Pracas, Parques E Jardins	0,00	187.844,60	0,00	0,00	187.844,60	0,00	187.844,60	0,00	187.844,60	0,00	0,00
1521	17.21.15.451.5001.2.173.3.3.90.30.95.1000034	Conservacao De Vias Publicas	0,00	69.330,15	0,00	0,00	65.664,00	0,00	65.664,00	0,00	65.664,00	3.666,15	0,00
1522	17.21.15.451.5001.2.192.3.3.90.30.95.1000031	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	35.701,11	0,00	0,00	35.701,11	0,00	35.701,11	0,00	35.701,11	0,00	0,00
1524	17.21.15.451.5001.2.173.3.3.90.39.98.1100000	Conservacao De Vias Publicas	0,00	999,96	0,00	0,00	999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,96
1525	17.21.15.452.5001.2.170.3.3.90.39.91.1000021	Manutencao Da Iluminacao Publica	0,00	3.242.530,40	0,00	0,00	2.787.592,59	72.625,94	2.456.529,69	72.625,94	2.456.529,69	454.937,81	331.062,90
1530	17.21.15.451.5001.2.192.3.3.90.39.95.1000033	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	310.104,56	0,00	0,00	310.104,56	0,00	35.323,39	0,00	35.323,39	0,00	274.781,17
1535	17.21.15.451.5001.2.816.3.3.90.30.08.1100000	Emenda N. 011/2024 Irma Rose	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1538	17.21.15.451.5001.2.190.3.3.90.33.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1566	17.21.15.451.5001.2.173.3.3.90.30.95.1000032	Conservacao De Vias Publicas	0,00	49.520,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00	9.920,00	0,00
1580	17.21.15.451.5001.2.526.3.3.90.39.98.1100000	Obras Complementares	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.960,66	0,00	19.960,66	0,00	39,34
1607	17.21.15.451.5001.2.857.3.3.90.30.08.1100000	Emenda N. 076/2024 Soares	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1625	17.21.26.782.5001.2.175.3.3.90.30.05.1000031	Conservacao De Estradas	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1626	17.21.15.451.5001.2.173.3.3.90.30.05.1000031	Conservacao De Vias Publicas	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1630	17.21.15.451.5001.2.173.3.3.90.30.05.1000033	Conservacao De Vias Publicas	0,00	208.144,20	0,00	0,00	208.144,20	0,00	208.144,20	0,00	208.144,20	0,00	0,00
1633	17.21.15.451.5001.2.935.3.3.90.30.08.1100000	Emenda N. 062/2024 Soares	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1640	17.21.15.451.5001.2.817.3.3.90.30.08.1100000	Emenda N. 015/2024 Daniel Bekhior	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1651	17.21.15.451.5001.2.171.3.3.90.39.01.1300000	Conservacao De Pracas, Parques E Jardins	0,00	59.426,29	0,00	0,00	39.770,54	0,00	39.770,54	0,00	39.770,54	19.655,75	0,00
1652	17.21.15.451.5001.2.171.3.3.90.39.91.1300000	Conservacao De Pracas, Parques E Jardins	0,00	29.652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.652,36	0,00
1660	17.21.15.451.5001.2.192.3.3.90.39.05.1000033	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	126.000,00	0,00	0,00	67.323,80	0,00	67.323,80	0,00	67.323,80	58.676,20	0,00
1670	17.21.15.451.5001.2.526.3.3.90.39.01.1300000	Obras Complementares	0,00	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00	16.438,86	118.700,00	16.438,86	118.700,00	0,00	0,00
1674	17.21.15.451.5001.2.866.3.3.90.30.08.1100000	Emenda N. 086/2024 Giba	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
1675	17.21.15.451.5001.2.868.3.3.90.30.08.1100000	Emenda N. 088/2024 Giba	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1676	17.21.15.451.5001.2.901.3.3.90.30.08.1100000	Emenda N. 131/2024 Kinho Brito	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
1702	17.21.15.451.5001.2.171.3.3.90.39.05.1000033	Conservacao De Pracas, Parques E Jardins	0,00	30.000,00	0,00	0,00	29.652,36	0,00	29.652,36	0,00	29.652,36	347,64	0,00
1714	17.21.15.451.5001.2.873.3.3.90.30.08.1100000	Emenda N. 095/2024 Giba	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1742	17.21.15.452.5001.1.146.4.4.90.52.91.1000148	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	3.461,33	0,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33	3.380,00
1750	17.21.15.451.5001.2.526.3.3.90.39.95.8000049	Obras Complementares	0,00	205,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,07	0,00
1751	17.21.15.451.5001.2.526.3.3.90.39.92.8010006	Obras Complementares	0,00	49.064,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.064,14	0,00
1752	17.21.15.451.5001.2.526.3.3.90.39.02.8010006	Obras Complementares	0,00	3.895,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,51	0,00
1756	17.21.15.451.5001.2.839.3.3.90.30.08.1100000	Emenda N. 046/2024 Val Santos	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
1757	17.21.15.452.5001.2.182.3.3.90.40.01.1100000	Administracao De Cemiterio	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.316,17	3.316,17	3.316,17	3.316,17	0,00	283,83



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1764	17.21.15.451.5001.2.526.3.3.90.30.95.1000032	Obras Complementares	0,00	11.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.805,00	0,00
1768	17.21.15.451.5001.2.526.3.3.90.39.05.1000031	Obras Complementares	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00
1772	17.21.26.782.5001.2.175.3.3.90.30.05.1000032	Conservacao De Estradas	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
1781	17.21.15.451.5001.2.899.3.3.90.30.08.1100000	Emenda N. 128/2024 Kinho Brito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1782	17.21.17.512.5001.2.110.3.3.90.27.01.1100000	Adm.De Contas E Garantias Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1787	17.21.15.451.5001.2.190.3.1.90.92.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1788	17.21.15.451.5001.2.192.3.3.90.30.95.1000032	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1789	17.21.15.451.5001.2.942.3.3.90.30.08.1100000	Emenda N. 065/2024 Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :			90.331.750,00	99.438.701,23	0,00	2.270.108,22	88.883.126,70	7.499.178,42	59.267.625,47	7.460.157,77	58.412.581,20	10.555.574,53	30.470.545,50

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
1226	17.22.15.451.5001.2.794.3.3.90.39.01.1100000	Fmsai	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
1227	17.22.15.451.5001.1.419.4.4.90.51.01.1100000	Fmsai	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
1766	17.22.15.451.5001.2.794.3.3.90.39.03.1000231	Fmsai	0,00	485.825,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.825,46	0,00
Total Unidade :			2.000,00	487.825,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.825,46	0,00

Total Órgão : 93.799.650,00 104.544.257,18 0,00 2.476.108,31 93.259.070,81 7.881.482,94 62.936.010,46 7.843.915,82 62.002.137,67 11.285.186,37 31.256.933,14

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
1360	21.20.06.122.8004.2.934.3.1.90.11.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	1.105.000,00	0,00	28.127,80	289.715,10	28.545,25	289.715,10	28.545,25	289.715,10	815.284,90	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1361	21.20.06.122.8004.2.934.3.1.90.13.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	5.000,00	0,00	788,48	3.916,12	788,48	3.916,12	788,48	3.127,64	1.083,88	788,48
1362	21.20.06.122.8004.2.934.3.1.90.16.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	5.000,00	0,00	915,64	4.508,92	915,64	4.508,92	915,64	4.508,92	491,08	0,00
1363	21.20.06.122.8004.2.934.3.1.91.13.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	60.000,00	0,00	5.783,35	57.762,55	5.783,35	57.762,55	5.783,35	48.469,45	2.237,45	9.293,10
1364	21.20.06.122.8004.2.534.3.3.90.30.01.1100000	Regime De Adiantamento	0,00	19.000,00	0,00	2.145,65	18.801,67	2.145,65	18.801,67	2.145,65	15.301,67	198,33	3.500,00
1365	21.20.06.122.8004.2.285.3.3.90.36.01.1100000	Estagiarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1366	21.20.06.122.8004.2.534.3.3.90.39.01.1100000	Regime De Adiantamento	0,00	8.500,00	0,00	898,80	8.436,34	898,80	8.436,34	898,80	6.936,34	63,66	1.500,00
1367	21.20.06.122.8004.2.934.3.3.90.39.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	5.958,00	0,00	0,00	5.957,10	1.544,90	4.091,29	1.226,05	3.772,44	0,90	2.184,66
1368	21.20.06.122.8004.1.456.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632	21.20.06.122.8004.2.934.3.3.90.30.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	447,00	0,00	0,00	446,98	0,00	336,98	226,98	336,98	0,02	110,00
Total Unidade :			0,00	1.208.905,00	0,00	38.659,72	389.544,78	40.622,07	387.568,97	40.530,20	372.168,54	819.360,22	17.376,24

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
1369	21.21.06.181.8004.2.267.3.1.90.11.01.1100000	Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	12.545.000,00	0,00	1.257.111,52	12.175.023,77	1.199.997,03	12.017.938,23	1.199.997,03	12.017.938,23	369.976,23	157.085,54
1370	21.21.06.181.8004.2.267.3.1.90.13.01.1100000	Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1371	21.21.06.181.8004.2.267.3.1.90.16.01.1100000	Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	3.020.000,00	0,00	252.636,97	1.758.796,03	252.636,97	1.758.796,03	252.636,97	1.758.796,03	1.261.203,97	0,00
1372	21.21.06.181.8004.2.267.3.1.90.92.01.1100000	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
1373	21.21.06.181.8004.2.267.3.1.91.13.01.1100000	Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	2.550.000,00	0,00	237.067,40	2.329.714,47	233.408,18	2.312.524,25	243.278,46	1.851.954,35	220.285,53	477.760,12
1374	21.21.06.181.8004.2.267.3.1.91.92.01.1100000	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
1375	21.21.06.181.8004.2.267.3.3.90.30.01.1100000	Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	140.621,32	0,00	15.289,42	96.357,43	4.753,01	67.690,26	7.472,69	66.512,64	44.263,89	29.844,79
1376	21.21.06.181.8004.2.534.3.3.90.30.01.1100000	Regime De Adiantamento	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1377	21.21.06.181.8004.2.855.3.3.90.30.08.1100000	Emenda N. 071/2024 Soares	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1378	21.21.06.181.8004.2.267.3.3.90.36.01.1100000	Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	622.814,85	0,00	0,00	426.062,08	35.371,67	353.716,70	35.371,67	318.345,03	196.752,77	107.717,05
1379	21.21.06.181.8004.2.285.3.3.90.36.01.1100000	Estagiarios	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1380	21.21.06.181.8004.2.267.3.3.90.39.01.1100000	Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	1.838.877,16	0,00	75.401,97	1.633.392,93	296.822,16	1.206.656,63	210.446,76	1.060.620,18	205.484,23	572.772,75
1381	21.21.06.181.8004.2.534.3.3.90.39.01.1100000	Regime De Adiantamento	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1382	21.21.06.181.8004.2.855.3.3.90.39.08.1100000	Emenda N. 071/2024 Soares	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1383	21.21.06.181.8004.2.267.3.3.90.49.01.1100000	Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	10.000,00	0,00	0,00	85,20	0,00	85,20	0,00	85,20	9.914,80	0,00
1384	21.21.06.181.8004.1.087.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	43.087,95	0,00	0,00	11.388,36	0,00	7.496,35	0,00	7.496,35	31.699,59	3.892,01
1385	21.21.06.181.8004.1.438.4.4.90.52.08.1100000	Emenda N. 071/2024 Soares	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1478	21.21.06.181.8004.2.267.3.3.90.92.01.1100000	Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	5.743,45	0,00	0,00	5.743,45	0,00	5.743,45	0,00	5.743,45	0,00	0,00
1500	21.21.06.181.8004.2.267.3.3.90.30.98.1100000	Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	46.521,86	0,00	0,00	46.521,86	0,00	46.521,86	0,00	46.521,86	0,00	0,00
1501	21.21.06.181.8004.1.087.4.4.90.52.98.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	202.870,00	0,00	0,00	202.870,00	0,00	202.870,00	0,00	202.870,00	0,00	0,00
1519	21.21.06.181.8004.2.267.3.3.90.39.98.1100000	Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	10.063,00	0,00	0,00	10.063,00	0,00	10.063,00	0,00	10.063,00	0,00	0,00
1539	21.21.06.181.8004.2.267.3.3.90.40.01.1100000	Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	17.497,31	0,00	3.495,02	17.497,31	0,00	7.193,06	0,00	7.193,06	0,00	10.304,25
1624	21.21.06.181.8004.1.087.4.4.90.52.92.8010010	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	145.206,46	0,00	0,00	145.205,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	145.205,51
1631	21.21.06.181.8004.2.267.3.3.90.32.01.1100000	Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	28.100,00	0,00	11.143,00	21.130,00	0,00	9.987,00	0,00	9.987,00	6.970,00	11.143,00
1637	21.21.06.181.8004.1.087.4.4.90.52.02.8010010	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	5.103,86	0,00	0,00	5.102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	5.102,48
1673	21.21.06.181.8004.2.267.3.3.90.31.01.1100000	Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	6.108,30	0,00	0,00	6.108,30	0,00	6.108,30	0,00	6.108,30	0,00	0,00
1707	21.21.06.181.8004.2.267.3.3.90.39.01.8010014	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
1708	21.21.06.181.8004.2.267.3.3.90.39.02.8010014	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



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1723	21.21.06.181.8004.2.267.3.3.90.39.01.1000021	Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	1.534.081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534.081,50	0,00
1777	21.21.06.181.8004.1.087.4.4.90.52.05.8000060	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00
Total Unidade :			0,00	23.442.721,82	0,00	1.852.145,30	18.891.062,18	2.022.989,02	18.013.390,32	1.949.203,58	17.370.234,68	4.551.659,64	1.520.827,50
Total Órgão :			0,00	24.651.626,82	0,00	1.890.805,02	19.280.606,96	2.063.611,09	18.400.959,29	1.989.733,78	17.742.403,22	5.371.019,86	1.538.203,74

Órgão : 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES

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
1386	22.20.06.122.8001.2.376.3.1.90.11.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	1.680.000,00	0,00	76.160,63	657.486,23	76.160,63	657.486,23	76.160,63	657.486,23	1.022.513,77	0,00
1387	22.20.06.122.8001.2.376.3.1.90.13.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	260.000,00	0,00	11.795,03	93.877,59	11.795,03	93.877,59	9.566,01	82.082,56	166.122,41	11.795,03
1388	22.20.06.122.8001.2.376.3.1.90.16.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	40.000,00	0,00	3.860,22	36.564,60	3.860,22	36.564,60	3.860,22	36.564,60	3.435,40	0,00
1389	22.20.06.122.8001.2.376.3.1.91.13.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	110.000,00	0,00	5.676,92	52.551,60	5.676,92	52.551,60	5.676,92	40.951,63	57.448,40	11.599,97
1390	22.20.06.122.8001.2.534.3.3.90.30.01.1100000	Regime De Adiantamento	0,00	19.000,00	0,00	4.000,00	18.175,87	4.000,00	18.175,87	0,00	14.175,87	824,13	4.000,00
1391	22.20.06.122.8001.2.285.3.3.90.36.01.1100000	Estagiarios	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1392	22.20.06.181.8001.2.270.3.3.90.36.01.1100000	Colaboracao Para O Custeio E Investimento Das Policias	0,00	104.351,94	0,00	0,00	91.328,72	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	13.023,22	28.328,72
1393	22.20.06.122.8001.2.376.3.3.90.39.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	141.546,49	0,00	0,00	141.546,49	5.820,14	105.755,63	10.601,99	101.319,06	0,00	40.227,43
1394	22.20.06.122.8001.2.534.3.3.90.39.01.1100000	Regime De Adiantamento	0,00	11.000,00	0,00	1.000,00	3.260,59	1.000,00	3.260,59	0,00	2.260,59	7.739,41	1.000,00
1395	22.20.06.181.8001.2.270.3.3.90.39.01.1100000	Colaboracao Para O Custeio E Investimento Das Policias	0,00	149.620,10	0,00	0,00	111.368,57	0,00	86.879,84	8.944,30	86.879,84	38.251,53	24.488,73
1396	22.20.06.122.8001.2.376.3.3.90.49.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	5.102,68	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	5.076,68	0,00
1397	22.20.06.122.8001.1.138.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1398	22.20.06.181.8001.1.113.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1495	22.20.06.181.8001.2.270.3.3.90.39.01.8000043	Colaboracao Para O Custeio E Investimento Das Policias	0,00	259,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,58	0,00
1496	22.20.06.181.8001.2.270.3.3.90.39.95.8000043	Colaboracao Para O Custeio E Investimento Das Policias	0,00	300.000,00	0,00	0,00	299.886,56	34.440,67	299.886,56	34.440,67	299.886,56	113,44	0,00
1540	22.20.06.122.8001.2.376.3.3.90.40.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	8.438,69	0,00	1.747,51	8.438,69	0,00	6.042,49	0,00	6.022,49	0,00	2.416,20
Total Unidade :			0,00	2.835.319,48	0,00	104.240,31	1.514.511,51	142.753,61	1.423.507,00	149.250,74	1.390.655,43	1.320.807,97	123.856,08

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
1399	22.21.06.122.8002.2.386.3.1.90.11.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	790.000,00	0,00	52.477,67	604.989,35	52.477,67	604.989,35	52.477,67	604.989,35	185.010,65	0,00
1400	22.21.06.181.8002.2.265.3.1.90.11.01.1100000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	3.174.288,68	0,00	338.690,91	3.140.905,32	321.860,06	3.104.345,47	321.860,06	3.104.345,47	33.383,36	36.559,85
1401	22.21.06.122.8002.2.386.3.1.90.13.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	70.000,00	0,00	6.826,59	67.935,36	6.826,59	67.935,36	6.431,25	61.108,77	2.064,64	6.826,59
1402	22.21.06.181.8002.2.265.3.1.90.13.01.1100000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	130.000,00	0,00	15.057,47	123.166,68	12.389,54	120.498,75	13.292,15	108.109,21	6.833,32	15.057,47
1403	22.21.06.122.8002.2.386.3.1.90.16.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	80.000,00	0,00	2.934,86	25.509,73	2.934,86	25.509,73	2.934,86	25.509,73	54.490,27	0,00
1404	22.21.06.181.8002.2.265.3.1.90.16.01.1100000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	590.000,00	0,00	40.462,31	310.576,80	40.462,31	310.576,80	40.462,31	310.576,80	279.423,20	0,00
1405	22.21.06.122.8002.2.386.3.1.91.13.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	120.000,00	0,00	6.159,60	74.000,19	6.159,60	74.000,19	7.648,09	58.180,14	45.999,81	15.820,05
1406	22.21.06.181.8002.2.265.3.1.91.13.01.1100000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	540.000,00	0,00	52.249,64	481.084,26	50.807,07	477.527,13	48.070,64	378.752,08	58.915,74	102.332,18
1407	22.21.26.453.8002.2.788.3.3.60.45.01.1100000	Programa Transporte Para Todos	0,00	3.207.500,00	0,00	0,00	3.207.403,20	126.976,50	2.601.715,44	442.803,90	2.601.715,44	96,80	605.687,76
1408	22.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.30.01.1100000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	202.769,56	0,00	5.191,90	181.844,13	3.297,39	127.004,48	5.108,23	124.807,33	20.925,43	57.036,80
1409	22.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.30.01.4100000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	8.186,23	0,00	4.312,78	6.043,78	0,00	741,00	0,00	741,00	2.142,45	5.302,78
1410	22.21.06.181.8002.2.897.3.3.90.30.08.1100000	Emenda N. 126/2024 Allan Dias	0,00	150.000,00	0,00	0,00	67.060,00	0,00	67.060,00	0,00	67.060,00	82.940,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1411	22.21.06.181.8002.2.899.3.3.90.30.08.1100000	Emenda N. 128/2024 Kinho Brito	0,00	155.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.900,00	0,00
1412	22.21.06.181.8002.2.873.3.3.90.32.08.1100000	Emenda N. 095/2024 Giba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1413	22.21.06.181.8002.2.910.3.3.90.32.08.1100000	Emenda N. 140/2024 Alex Pires	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1414	22.21.06.122.8002.2.285.3.3.90.36.01.1100000	Estagiarios	0,00	56.372,48	0,00	2.072,40	18.557,66	2.072,40	18.557,66	2.072,40	18.557,66	37.814,82	0,00
1415	22.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.36.01.1100000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	127.300,00	0,00	0,00	40.200,90	3.536,00	31.317,70	3.536,00	31.317,70	87.099,10	8.883,20
1416	22.21.06.122.8002.2.285.3.3.90.39.01.1100000	Estagiarios	0,00	4.280,00	0,00	0,00	2.400,00	120,00	1.440,00	120,00	1.440,00	1.880,00	960,00
1417	22.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.01.1100000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	3.395.152,27	0,00	-33.652,39	3.168.826,10	42.382,50	1.158.209,21	50.117,03	1.143.209,21	226.326,17	2.025.616,89
1418	22.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.01.4000001	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	2.094.068,50	0,00	3.348,50	2.091.408,89	8.342,17	864.502,39	4.882,66	860.572,74	2.659,61	1.230.836,15
1419	22.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.01.4100000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	3.650.464,09	0,00	782.482,22	3.648.762,22	341.807,32	2.643.642,13	341.807,32	2.643.642,13	1.701,87	1.005.120,09
1420	22.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.01.4500000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	5.929.673,47	0,00	61.099,86	5.926.278,83	774.258,41	5.058.107,89	698.647,94	4.978.355,36	3.394,64	947.923,47
1421	22.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.01.4600000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	15.334,48	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	3.134,48	0,00
1422	22.21.06.181.8002.2.266.3.3.90.39.01.4000001	Manutencao De Semafaros	0,00	14.538,72	0,00	0,00	14.527,00	1.541,55	11.438,86	1.541,55	11.438,86	11,72	3.088,14
1423	22.21.06.181.8002.2.377.3.3.90.39.01.1100000	Conservacao De Bens Moveis	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1424	22.21.06.181.8002.2.819.3.3.90.39.08.1100000	Emenda N. 017/2024 Daniel Belchior	0,00	4.375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,28	0,00
1425	22.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.40.01.4500000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	987.000,00	0,00	0,00	987.000,00	0,00	739.302,40	128.592,00	739.302,40	0,00	247.697,60
1426	22.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.47.01.1100000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	18.000,00	0,00	707,20	6.789,12	707,20	6.789,12	707,20	6.081,92	11.210,88	707,20
1427	22.21.06.122.8002.2.285.3.3.90.49.01.1100000	Estagiarios	0,00	16.304,40	0,00	365,40	4.119,10	365,40	4.119,10	365,40	4.119,10	12.185,30	0,00
1428	22.21.06.122.8002.2.386.3.3.90.49.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	10.000,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	9.828,00	0,00
1429	22.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.49.01.1100000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	8.231,76	0,00	0,00	317,20	0,00	317,20	0,00	317,20	7.914,56	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1430	22,21,06,181,8002,1,147,4,4,90,51,01,1100000	Construcao E Ampliacao De Bens Moveis	0,00	943,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,64	0,00
1431	22,21,06,122,8002,1,230,4,4,90,52,01,1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	6.500,00	0,00	0,00	3.001,06	0,00	3.001,06	0,00	3.001,06	3.498,94	0,00
1432	22,21,06,181,8002,1,088,4,4,90,52,01,1100000	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
1479	22,21,06,181,8002,2,265,3,3,90,39,91,4500000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	1,176,419,33	0,00	0,00	969,306,81	0,00	969,306,81	0,00	969,306,81	207,112,52	0,00
1481	22,21,06,181,8002,2,265,3,3,90,39,91,4100000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	260.580,67	0,00	0,00	260.580,67	0,00	260.580,67	0,00	260.580,67	0,00	0,00
1493	22,21,06,181,8002,2,377,3,3,90,39,01,8000030	Conservacao De Bens Moveis	0,00	409.572,73	0,00	0,00	148.780,65	0,00	0,00	0,00	0,00	260.792,08	148.780,65
1494	22,21,06,181,8002,2,377,3,3,90,39,95,8000030	Conservacao De Bens Moveis	0,00	291.022,54	0,00	0,00	291.022,54	150.304,63	150.304,63	150.304,63	150.304,63	0,00	140.717,91
1533	22,21,06,181,8002,2,265,3,3,90,39,91,4000001	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	115,217,61	0,00	0,00	115,217,61	0,00	86,073,81	9,714,60	86,073,81	0,00	29,143,80
1592	22,21,06,181,8002,2,819,3,3,90,30,08,1100000	Emenda N. 017/2024 Daniel Belchior	0,00	45.624,72	0,00	0,00	45.624,72	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	44.874,72
1596	22,21,06,181,8002,2,265,3,3,90,35,91,4000001	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	171.594,90	0,00	0,00	74.900,00	0,00	18.725,00	18.725,00	18.725,00	96.694,90	56.175,00
1629	22,21,06,181,8002,2,265,3,3,90,32,01,4600000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	39.360,00	0,00	0,00	39.360,00	0,00	39.360,00	0,00	39.360,00	0,00	0,00
1689	22,21,06,181,8002,2,265,3,3,90,40,01,1100000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	392.975,00	0,00	0,00	392.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.975,00
Total Unidade :			0,00	28.515.351,06	0,00	1.340.786,92	26.552.846,88	1.949.629,17	19.660.121,34	2.352.222,89	19.424.723,58	1.962.504,18	7.128.123,30
Total Órgão :			0,00	31.350.670,54	0,00	1.445.027,23	28.067.358,39	2.092.382,78	21.083.628,34	2.501.473,63	20.815.379,01	3.283.312,15	7.251.979,38
Total Geral :			607.527.319,31	652.417.036,62	0,00	25.088.552,55	535.336.622,01	47.461.530,14	396.337.590,70	47.453.551,84	388.162.135,85	117.080.414,61	147.174.486,16



Prefeitura de Itapetcinga da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

RAMON PIRES
CORSINI:2857
1031827

Assinado de forma
digital por RAMON PIRES
CORSINI:28571031827
Dados: 2025.11.26
09:26:48 -03'00'

DR. RAMON CORSINI
PREFEITO

CPF: 285.710.318-27

EDNEIA
PREVIATI
OLIVEIRA:16942
004855

Assinado de forma
digital por EDNEIA
PREVIATI
OLIVEIRA:16942004855
Dados: 2025.11.26
08:36:31 -03'00'

EDNEIA PREVIATI OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
INTERINA

CPF: 169.420.048-55

WAGNER
WIECEK:003300
45873

Assinado de forma digital
por WAGNER
WIECEK:00330045873
Dados: 2025.11.25 17:15:06
-03'00'

WAGNER WIECEK
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CRC - 1 SP 187871/O-3