



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026
Exercício de 2026

Órgão : 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 20 - GABINETE E DEPENDENCIAS

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	02.20.04.122.0004.1.001.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	95.350,50	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,00
2	02.20.04.122.0004.2.001.3.1.90.11.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	3.869.000,00	3.684.700,00	0,00	368.227,17	2.139.425,40	370.626,99	2.132.427,28	370.626,99	2.132.427,28	1.545.274,60	6.998,12
3	02.20.04.122.0004.2.001.3.1.90.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	684.900,00	684.900,00	0,00	72.040,91	395.878,30	70.400,13	394.237,52	66.712,79	323.837,39	289.021,70	72.040,91
4	02.20.04.122.0004.2.001.3.1.90.16.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	23.900,00	73.900,00	0,00	6.479,08	34.397,76	6.479,08	34.397,76	6.479,08	34.397,76	39.502,24	0,00
5	02.20.04.122.0004.2.001.3.1.91.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	160.400,00	160.400,00	0,00	12.928,11	81.691,19	14.676,69	81.691,19	13.774,02	67.014,50	78.708,81	14.676,69
6	02.20.04.122.0004.2.001.3.3.90.49.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	900,00	900,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	796,00	0,00
7	02.20.04.122.0004.2.002.3.3.90.36.01.1100000	Estagiarios	53.000,00	61.662,08	0,00	1.977,60	14.108,48	1.977,60	14.108,48	1.977,60	14.108,48	47.553,60	0,00
8	02.20.04.122.0004.2.002.3.3.90.39.01.1100000	Estagiarios	3.000,00	3.545,92	0,00	0,00	3.545,92	126,64	876,52	126,64	876,52	0,00	2.669,40
9	02.20.04.122.0004.2.002.3.3.90.49.01.1100000	Estagiarios	29.000,00	34.033,60	0,00	236,00	2.912,40	236,00	2.912,40	236,00	2.912,40	31.121,20	0,00
10	02.20.04.122.0004.2.003.3.3.90.30.01.1100000	Regime De Adiantamento	4.000,00	27.500,00	0,00	0,00	6.843,90	0,00	6.843,90	2.500,00	4.843,90	20.656,10	2.000,00
11	02.20.04.122.0004.2.003.3.3.90.39.01.1100000	Regime De Adiantamento	56.000,00	73.550,00	0,00	6.000,00	48.159,12	6.000,00	48.159,12	14.000,00	42.159,12	25.390,88	6.000,00
12	02.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.30.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	48.200,00	26.275,20	0,00	1.879,50	24.305,73	8.166,58	12.787,71	3.302,02	6.944,45	1.969,47	17.361,28
13	02.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.33.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	36.800,00	30.650,00	0,00	0,00	30.614,51	14.063,98	30.613,98	4.921,98	21.471,98	35,49	9.142,53
14	02.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.39.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	152.200,00	278.628,80	0,00	40.388,10	273.024,39	16.026,82	209.043,79	21.926,78	208.061,88	5.604,41	64.962,51
15	02.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.40.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02.20.04.131.0004.2.016.3.3.90.39.01.1100000	Publicidade Institucional	110.600,00	316.720,00	0,00	92.300,00	316.720,00	104.300,00	168.800,00	105.800,00	168.800,00	0,00	147.920,00
17	02.20.04.131.0004.2.017.3.3.90.39.01.1100000	Publicidade De Utilidade Publica	7.300,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Total Unidade :			5.350.950,50	5.457.492,10	0,00	602.456,47	3.371.731,10	613.080,51	3.137.003,65	612.383,90	3.027.959,66	2.085.761,00	343.771,44



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026
Exercício de 2026

Total Órgão : 5.350.950,50 5.457.492,10 0,00 602.456,47 3.371.731,10 613.080,51 3.137.003,65 612.383,90 3.027.959,66 2.085.761,00 343.771,44

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

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
18	03.20.04.122.0004.1.001.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00
19	03.20.04.122.0004.2.001.3.1.90.11.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	1.978.300,00	1.978.300,00	0,00	176.779,10	950.256,05	163.910,28	937.387,23	163.910,28	937.387,23	1.028.043,95	12.868,82
20	03.20.04.122.0004.2.001.3.1.90.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	330.900,00	330.900,00	0,00	28.449,44	164.882,77	27.032,02	163.465,35	28.936,69	136.433,33	166.017,23	28.449,44
21	03.20.04.122.0004.2.001.3.1.90.16.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	37.700,00	37.700,00	0,00	5.020,16	26.927,92	5.020,16	26.927,92	5.020,16	26.927,92	10.772,08	0,00
22	03.20.04.122.0004.2.001.3.1.91.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	130.900,00	130.900,00	0,00	13.161,71	63.988,95	12.396,77	63.224,01	10.142,17	50.827,24	66.911,05	13.161,71
23	03.20.04.122.0004.2.001.3.3.90.49.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	900,00	900,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	818,00	0,00
24	03.20.04.122.0004.2.002.3.3.90.36.01.1100000	Estagiarios	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	604,50	0,00	604,50	0,00	604,50	13.395,50	0,00
25	03.20.04.122.0004.2.002.3.3.90.39.01.1100000	Estagiarios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	759,84	0,00	60,00	0,00	60,00	240,16	699,84
26	03.20.04.122.0004.2.002.3.3.90.49.01.1100000	Estagiarios	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
27	03.20.04.122.0004.2.003.3.3.90.30.01.1100000	Regime De Adiantamento	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	2.500,70	0,00	2.500,70	0,00	2.500,70	12.499,30	0,00
28	03.20.04.122.0004.2.003.3.3.90.39.01.1100000	Regime De Adiantamento	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	8.800,00	0,00
29	03.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.30.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	70.400,00	70.400,00	0,00	200,13	24.057,58	9.347,35	11.281,34	7.899,03	9.095,02	46.342,42	14.962,56
30	03.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.33.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
31	03.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.36.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	392.000,00	281.800,13	0,00	0,00	245.353,09	17.892,99	139.007,71	17.892,99	121.452,27	36.447,04	123.900,82
32	03.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.39.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	556.600,00	666.799,87	0,00	14.439,64	613.575,24	52.049,49	267.608,02	52.049,49	231.014,98	53.224,63	382.560,26
33	03.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.40.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	157.300,00	157.300,00	0,00	0,00	111.595,57	4.402,24	46.010,33	7.802,24	41.608,09	45.704,43	69.987,48
34	03.20.04.122.0004.2.019.3.3.90.39.01.1100000	Festividades E Solenidades	285.200,00	285.200,00	0,00	42.030,00	83.090,00	24.730,00	25.810,00	24.730,00	25.810,00	202.110,00	57.280,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026
Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
35	03.20.08.241.0004.2.018.3.3.60.45.01.1100000	Subsidio Financeiro Para Passagem De Idosos	368,700,00	368,700,00	0,00	0,00	368,700,00	37,271,85	155,364,20	77,843,70	155,364,20	0,00	213,335,80
830	03.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.39.08.1000237	Manutencao Dos Servicos Administrativos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	03.20.04.122.0004.2.019.3.3.90.39.08.1000252	Festividades E Solenidades	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	03.20.04.122.0004.2.019.3.3.90.39.08.1000304	Festividades E Solenidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990	03.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.39.08.8040013	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00
1008	03.20.04.122.0004.2.019.3.3.90.39.08.8040033	Festividades E Solenidades	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
1071	03.20.04.122.0004.2.019.3.3.90.39.08.8040110	Festividades E Solenidades	0,00	100,000,00	0,00	40,349,35	45,849,55	0,00	0,00	0,00	0,00	54,150,45	45,849,55
1225	03.20.04.122.0004.2.019.3.3.90.39.98.8040197	Festividades E Solenidades	0,00	2.427,03	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,03	1.200,00
1228	03.20.04.122.0004.2.019.3.3.90.39.98.8040200	Festividades E Solenidades	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1252	03.20.04.122.0004.2.019.3.3.90.39.98.8040222	Festividades E Solenidades	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	500,00	0,00
1310	03.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.93.92.8010008	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	23.527,25	0,00	0,00	23.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.527,25
Total Unidade :			4.541.300,00	4.582.254,28	0,00	326.629,53	2.747.651,01	363.553,15	1.855.033,31	405.726,75	1.754.867,48	1.834.603,27	992.783,53
Total Órgão :			4.541.300,00	4.582.254,28	0,00	326.629,53	2.747.651,01	363.553,15	1.855.033,31	405.726,75	1.754.867,48	1.834.603,27	992.783,53

Órgão : 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
36	04.20.11.334.0005.2.004.3.3.90.30.01.1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	18.000,00	2.546,85	0,00	0,00	2.546,85	0,00	1.697,90	0,00	1.697,90	0,00	848,95
37	04.20.11.334.0005.2.004.3.3.90.39.01.1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	1.000,00	103,20	0,00	0,00	103,20	8,60	41,28	8,60	41,28	0,00	61,92
38	04.20.11.334.0005.2.004.3.3.90.48.01.1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	54.000,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00	0,00	16.650,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00
39	04.20.13.391.0005.1.001.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026
Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
40	04.20.13.391.0005.2.001.3.1.90.11.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	811,200,00	811,200,00	0,00	51,586,49	337,334,59	51,586,49	337,334,59	51,586,49	337,334,59	473,865,41	0,00
41	04.20.13.391.0005.2.001.3.1.90.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	43.300,00	43.300,00	0,00	2.220,00	13.100,59	2.220,00	13.100,59	2.220,00	10.880,59	30.199,41	2.220,00
42	04.20.13.391.0005.2.001.3.1.90.16.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	17.500,00	17.500,00	0,00	2.156,23	4.846,29	2.156,23	4.846,29	2.156,23	4.846,29	12.653,71	0,00
43	04.20.13.391.0005.2.001.3.1.91.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	183,400,00	183,400,00	0,00	11,148,65	65,756,55	11,148,65	65,756,55	10,849,72	54,607,90	117,643,45	11,148,65
44	04.20.13.391.0005.2.001.3.3.90.49.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	900,00	900,00	0,00	0,00	18,40	0,00	18,40	0,00	18,40	881,60	0,00
45	04.20.13.391.0005.2.003.3.3.90.30.01.1100000	Regime De Adiantamento	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
46	04.20.13.391.0005.2.021.3.3.90.30.01.1100000	Funcionamento Do Museu Do Municipio	7,400,00	6,872,76	0,00	85,77	1,414,80	0,00	897,82	0,00	897,82	5,457,96	516,98
47	04.20.13.391.0005.2.021.3.3.90.39.01.1100000	Funcionamento Do Museu Do Municipio	6.000,00	6.527,24	0,00	0,00	6.527,24	517,89	2.865,10	517,89	2.865,10	0,00	3.662,14
48	04.20.13.392.0005.1.001.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	17.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.223,00	17.777,00
49	04.20.13.392.0005.2.001.3.1.90.11.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	2.348.000,00	2.318.000,00	0,00	238.264,25	1.434.261,49	219.604,60	1.415.601,84	219.604,60	1.415.601,84	883.738,51	18.659,65
50	04.20.13.392.0005.2.001.3.1.90.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	358.600,00	358.600,00	0,00	43.753,69	246.903,01	40.637,86	243.787,18	42.008,69	203.149,32	111.696,99	43.753,69
51	04.20.13.392.0005.2.001.3.1.90.16.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	42.400,00	72.400,00	0,00	11.345,99	50.559,06	11.345,99	50.559,06	11.345,99	50.559,06	21.840,94	0,00
52	04.20.13.392.0005.2.001.3.1.91.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	206.400,00	206.400,00	0,00	15.807,35	105.506,96	14.877,71	104.577,32	19.066,37	89.699,61	100.893,04	15.807,35
53	04.20.13.392.0005.2.001.3.3.90.49.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	900,00	900,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	836,00	0,00
54	04.20.13.392.0005.2.002.3.3.90.36.01.1100000	Estagiarios	27.000,00	27.000,00	0,00	832,24	3.839,94	832,24	3.839,94	832,24	3.839,94	23.160,06	0,00
55	04.20.13.392.0005.2.002.3.3.90.39.01.1100000	Estagiarios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.519,68	63,32	253,28	63,32	253,28	480,32	1.266,40
56	04.20.13.392.0005.2.002.3.3.90.49.01.1100000	Estagiarios	15.000,00	15.000,00	0,00	250,80	2.211,60	250,80	2.211,60	250,80	2.211,60	12.788,40	0,00
57	04.20.13.392.0005.2.003.3.3.90.30.01.1100000	Regime De Adiantamento	27.200,00	27.200,00	0,00	3.000,00	19.000,00	3.000,00	19.000,00	0,00	16.000,00	8.200,00	3.000,00
58	04.20.13.392.0005.2.003.3.3.90.39.01.1100000	Regime De Adiantamento	31.800,00	31.800,00	0,00	2.000,00	17.000,00	2.000,00	17.000,00	0,00	15.000,00	14.800,00	2.000,00
59	04.20.13.392.0005.2.005.3.3.50.39.01.1100000	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
60	04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.30.01.1100000	Promocao De Eventos Culturais	8.100,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
61	04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.39.01.1100000	Promocao De Eventos Culturais	158.000,00	1.329.748,80	0,00	355.387,24	1.325.102,19	238.680,34	298.555,44	246.511,14	298.555,44	4.646,61	1.026.546,75
62	04.20.13.392.0005.2.022.3.3.90.30.01.1100000	Manutencao Da Difusao Cultural	120.400,00	202.883,40	0,00	16.296,29	202.254,25	20.311,89	122.375,44	22.971,34	119.159,58	629,15	83.094,67
63	04.20.13.392.0005.2.022.3.3.90.34.01.1100000	Manutencao Da Difusao Cultural	244.000,00	235.700,00	0,00	0,00	221.979,20	0,00	221.979,20	48.608,50	221.979,20	13.720,80	0,00
64	04.20.13.392.0005.2.022.3.3.90.36.01.1100000	Manutencao Da Difusao Cultural	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.914,18	337,55	1.901,54	337,55	1.901,54	2.085,82	1.012,64
65	04.20.13.392.0005.2.022.3.3.90.39.01.1100000	Manutencao Da Difusao Cultural	1.494.700,00	470.617,80	0,00	25.354,68	470.485,12	32.725,43	146.815,73	30.232,52	143.339,33	132,68	327.145,79
66	04.20.13.392.0005.2.022.3.3.90.40.01.1100000	Manutencao Da Difusao Cultural	45.100,00	45.100,00	0,00	3.000,00	40.168,46	2.915,86	8.233,91	2.915,86	8.233,91	4.931,54	31.934,55
67	04.20.13.392.0005.2.023.3.3.50.41.05.1000223	Política Nacional Aldir Blanc (Pnab)	46.000,00	46.000,00	0,00	-25.164,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
68	04.20.13.392.0005.2.023.3.3.60.45.05.1000223	Política Nacional Aldir Blanc (Pnab)	472.000,00	46.230,10	0,00	-369.835,53	20.164,47	0,00	0,00	0,00	0,00	26.065,63	20.164,47
69	04.20.13.392.0005.2.023.3.3.90.35.05.1000223	Política Nacional Aldir Blanc (Pnab)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	04.20.13.392.0005.2.023.3.3.90.48.05.1000223	Política Nacional Aldir Blanc (Pnab)	534.000,00	639.769,90	0,00	9.999,73	639.769,63	35.328,94	624.769,63	151.480,23	624.769,63	0,27	15.000,00
71	04.20.13.392.0005.2.024.3.3.90.30.01.1100000	Promocao De Politicas Publicas De Igualdade Racial, Cultura Indigena E Diversidade	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
72	04.20.13.392.0005.2.024.3.3.90.39.01.1100000	Promocao De Politicas Publicas De Igualdade Racial, Cultura Indigena E Diversidade	56.700,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00
833	04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.39.08.1000240	Promocao De Eventos Culturais	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	04.20.13.392.0005.2.022.3.3.90.32.08.1000245	Manutencao Da Difusao Cultural	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	04.20.13.392.0005.2.022.3.3.90.39.08.1000246	Manutencao Da Difusao Cultural	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.39.08.1000247	Promocao De Eventos Culturais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	04.20.13.392.0005.2.005.3.3.50.39.08.1000248	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.39.08.1000249	Promocao De Eventos Culturais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
863	04.20.13.392.0005.2.005.3.3.50.30.08.1000265	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	04.20.13.392.0005.2.005.3.3.50.39.08.1000270	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889	04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.39.08.1000285	Promocao De Eventos Culturais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890	04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.39.08.1000286	Promocao De Eventos Culturais	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	04.20.13.392.0005.2.022.3.3.90.32.08.1000316	Manutencao Da Difusao Cultural	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934	04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.39.08.1000319	Promocao De Eventos Culturais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.39.08.1000324	Promocao De Eventos Culturais	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
968	04.20.13.392.0005.2.005.3.3.50.39.08.1000345	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	04.20.13.392.0005.2.005.3.3.50.39.08.1000346	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993	04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.39.08.8040017	Promocao De Eventos Culturais	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
998	04.20.13.392.0005.2.022.3.3.90.32.08.8040023	Manutencao Da Difusao Cultural	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
999	04.20.13.392.0005.2.022.3.3.90.39.08.8040024	Manutencao Da Difusao Cultural	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1000	04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.39.08.8040025	Promocao De Eventos Culturais	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1002	04.20.13.392.0005.2.005.3.3.50.39.08.8040027	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.111,12	22.222,24	5.555,56	16.666,68	0,00	33.333,32
1005	04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.39.08.8040030	Promocao De Eventos Culturais	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1023	04.20.13.392.0005.2.005.3.3.50.30.08.8040053	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1029	04.20.13.392.0005.2.005.3.3.50.39.08.8040059	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1049	04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.39.08.8040084	Promocao De Eventos Culturais	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1050	04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.39.08.8040085	Promocao De Eventos Culturais	0,00	40.000,00	0,00	0,00	22.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.920,00	22.080,00
1088	04.20.13.392.0005.2.022.3.3.90.32.08.8040132	Manutencao Da Difusao Cultural	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1094	04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.39.08.8040140	Promocao De Eventos Culturais	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1100	04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.39.08.8040147	Promocao De Eventos Culturais	0,00	60.000,00	0,00	5.400,00	22.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.794,00	22.206,00
1128	04.20.13.392.0005.2.005.3.3.50.39.08.8040177	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
1131	04.20.13.392.0005.2.005.3.3.50.39.08.8040181	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1147	04.20.13.392.0005.2.005.3.3.50.39.08.8040191	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	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
1148	04.20.13.392.0005.2.005.3.3.50.39.08.8040192	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	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
1149	04.20.13.392.0005.2.005.3.3.50.39.08.8040193	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	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
1176	04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.39.05.8000062	Promocao De Eventos Culturais	0,00	500.000,00	0,00	0,00	499.900,00	0,00	499.900,00	0,00	499.900,00	100,00	0,00
1227	04.20.13.392.0005.2.005.3.3.50.39.08.8040199	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1229	04.20.13.392.0005.2.005.3.3.50.39.08.8040201	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1232	04.20.13.392.0005.2.005.3.3.50.39.08.8040205	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1374	04.20.11.334.0005.2.111.3.3.90.30.01.1100000	Programa Emergencial E Assistencial De Auxilio Desemprego - Peaad	0,00	15.453,15	0,00	0,00	8.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.121,15	8.332,00
1375	04.20.11.334.0005.2.111.3.3.90.39.01.1100000	Programa Emergencial E Assistencial De Auxilio Desemprego - Peaad	0,00	896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,80	0,00
1376	04.20.11.334.0005.2.111.3.3.90.48.01.1100000	Programa Emergencial E Assistencial De Auxilio Desemprego - Peaad	0,00	37.350,00	0,00	0,00	36.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.350,00	31.500,00
1400	04.20.13.392.0005.1.001.4.4.90.52.02.8010026	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
1429	04.20.13.392.0005.2.023.3.3.50.43.05.1000223	Política Nacional Aldir Blanc (Pnab)	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
1473	04.20.13.392.0005.1.005.4.4.50.39.08.8040223	Organizacoes Da Sociedade Civil Investimento	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 :			7.864.600,00	8.634.600,00	0,00	792.889,40	6.353.296,75	707.161,51	4.277.355,87	874.623,64	4.191.223,83	2.281.303,25	2.162.072,92



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026
Exercício de 2026

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

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
73	04.21.13.392.0005.1.001.4.4.90.52.03.1000005	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	1,000,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00
74	04.21.13.392.0005.2.025.3.3.90.30.03.1000005	Atividades Do Fundo Especial De Promocao Das Atividades Culturais - Fepac	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total Unidade :		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total Órgão :		7.866.100,00	8.636.100,00	0,00	792.889,40	6.353.296,75	707.161,51	4.277.355,87	874.623,64	4.191.223,83	2.282.803,25	2.162.072,92

Órgão : 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
75	05.20.11.334.0006.2.004.3.3.90.30.01.1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	44.000,00	4.074,96	0,00	0,00	4.074,96	0,00	2.716,64	0,00	2.716,64	0,00	1.358,32
76	05.20.11.334.0006.2.004.3.3.90.39.01.1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	1.000,00	247,68	0,00	0,00	247,68	20,64	77,40	20,64	77,40	0,00	170,28
77	05.20.11.334.0006.2.004.3.3.90.48.01.1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	130.000,00	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00
78	05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.51.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	497.800,00	935.004,78	0,00	0,00	819.114,66	139.395,57	775.410,12	96.851,47	732.866,02	115.890,12	86.248,64
79	05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	36.800,00	30.800,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	4.600,00
80	05.20.27.812.0006.2.001.3.1.90.11.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	5.652.900,00	5.652.900,00	0,00	504.030,46	3.045.095,11	495.948,68	3.025.268,33	495.948,68	3.025.268,33	2.607.804,89	19.826,78
81	05.20.27.812.0006.2.001.3.1.90.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	493.200,00	493.200,00	0,00	38.968,02	259.527,72	38.810,18	258.243,72	42.172,44	219.433,54	233.672,28	40.094,18
82	05.20.27.812.0006.2.001.3.1.90.16.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	583.500,00	583.500,00	0,00	71.178,89	408.985,97	75.018,63	408.985,97	75.018,63	408.985,97	174.514,03	0,00
83	05.20.27.812.0006.2.001.3.1.91.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	837.000,00	837.000,00	0,00	74.163,30	439.241,75	73.725,51	437.592,30	74.648,38	363.866,79	397.758,25	75.374,96
84	05.20.27.812.0006.2.001.3.3.90.49.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	1.800,00	1.800,00	0,00	144,00	333,00	144,00	333,00	144,00	333,00	1.467,00	0,00
85	05.20.27.812.0006.2.002.3.3.90.36.01.1100000	Estagiarios	196.000,00	247.412,40	0,00	18.243,36	75.887,88	18.243,36	75.887,88	18.243,36	75.887,88	171.524,52	0,00
86	05.20.27.812.0006.2.002.3.3.90.39.01.1100000	Estagiarios	11.000,00	27.127,60	0,00	0,00	14.563,60	1.139,76	4.345,84	1.139,76	4.345,84	12.564,00	10.217,76



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
87	05.20.27.812.0006.2.002.3.3.90.49.01.1100000	Estagiarlos	109.000,00	112.166,00	0,00	5.065,12	31.987,14	5.065,12	31.987,14	5.065,12	31.987,14	80.178,86	0,00
88	05.20.27.812.0006.2.003.3.3.90.30.01.1100000	Regime De Adiantamento	12.000,00	21.000,00	0,00	4.000,00	19.942,00	4.000,00	19.942,00	3.000,00	15.942,00	1.058,00	4.000,00
89	05.20.27.812.0006.2.003.3.3.90.39.01.1100000	Regime De Adiantamento	48.000,00	39.000,00	0,00	1.000,00	14.204,00	1.000,00	14.204,00	2.000,00	13.204,00	24.796,00	1.000,00
90	05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.39.01.1100000	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	1.800,00	201.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.800,00	0,00
91	05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.30.01.1100000	Funcionamento De Nucleos De Esportes	866.700,00	610.299,02	0,00	111.510,94	593.026,77	76.698,41	301.778,45	142.091,33	297.094,57	17.272,25	295.932,20
92	05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.34.01.1100000	Funcionamento De Nucleos De Esportes	83.000,00	76.100,00	0,00	0,00	74.925,98	0,00	74.925,98	16.407,31	74.925,98	1.174,02	0,00
93	05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.36.01.1100000	Funcionamento De Nucleos De Esportes	236.000,00	280.467,98	0,00	31.980,11	210.410,20	27.916,60	111.892,11	27.200,92	109.170,85	70.057,78	101.239,35
94	05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.39.01.1100000	Funcionamento De Nucleos De Esportes	1.075.500,00	1.329.817,00	0,00	159.818,20	1.313.816,29	143.480,15	633.533,05	166.636,32	620.265,59	16.000,71	693.550,70
95	05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.40.01.1100000	Funcionamento De Nucleos De Esportes	15.600,00	22.900,00	0,00	1.000,00	22.562,96	920,76	5.588,81	920,76	5.588,81	337,04	16.974,15
96	05.20.27.812.0006.2.027.3.3.90.30.01.1100000	Promocao De Eventos Esportivos	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
97	05.20.27.812.0006.2.027.3.3.90.31.01.1100000	Promocao De Eventos Esportivos	184.300,00	104.433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.433,34	0,00
98	05.20.27.812.0006.2.027.3.3.90.39.01.1100000	Promocao De Eventos Esportivos	608.200,00	677.266,66	0,00	7.760,00	317.453,00	11.170,00	58.711,00	11.170,00	58.711,00	359.813,66	258.742,00
99	05.20.27.812.0006.2.028.3.3.90.39.01.1100000	Fomento Ao Esporte	368.600,00	167.363,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.363,88	0,00
100	05.20.27.812.0006.2.028.3.3.90.48.01.1100000	Fomento Ao Esporte	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00
101	05.20.27.812.0006.2.029.3.3.90.39.01.1100000	Taca Das Favelas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	87.472,00	0,00	87.472,00	0,00	87.472,00	12.528,00	0,00
102	05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.30.01.1100000	Implantacao/ Manutencao De Espacos Esportivos E Recreativos	92.100,00	92.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.100,00	0,00
103	05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.39.01.1100000	Implantacao/ Manutencao De Espacos Esportivos E Recreativos	414.700,00	414.700,00	0,00	0,00	189.575,01	0,00	189.575,00	81.270,23	189.575,00	225.124,99	0,01
827	05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.30.08.1000236	Implantacao/ Manutencao De Espacos Esportivos E Recreativos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.36.08.1000241	Funcionamento De Nucleos De Esportes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835	05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.39.08.1000242	Implantacao/ Manutencao De Espacos Esportivos E Recreativos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
836	05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.39.08.1000243	Implantacao/ Manutencao De Espacos Esportivos E Recreativos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	05.20.27.812.0006.2.027.3.3.90.31.08.1000251	Promocao De Eventos Esportivos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.30.08.1000268	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	4.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.30.08.1000269	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.51.08.1000272	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.39.08.1000276	Implantacao/ Manutencao De Espacos Esportivos E Recreativos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880	05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.39.08.1000280	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881	05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.30.08.1000281	Funcionamento De Nucleos De Esportes	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884	05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.30.08.1000283	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.52.08.1000294	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.30.08.1000301	Funcionamento De Nucleos De Esportes	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.36.08.1000302	Funcionamento De Nucleos De Esportes	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.36.08.1000303	Funcionamento De Nucleos De Esportes	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.39.08.1000305	Funcionamento De Nucleos De Esportes	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.30.08.1000310	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.30.08.1000311	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.30.08.1000312	Funcionamento De Nucleos De Esportes	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.51.08.1000313	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	11.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.51.08.1000315	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
933	05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.30.08.1000318	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	05.20.27.812.0006.2.027.3.3.90.39.08.1000321	Promocao De Eventos Esportivos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.39.08.1000322	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.39.08.1000326	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945	05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.52.08.1000328	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	39.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.39.08.1000338	Implantacao/ Manutencao De Espacos Esportivos E Recreativos	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
965	05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.39.08.1000344	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.51.08.1000347	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.39.08.1000348	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974	05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.39.08.1000349	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975	05.20.27.812.0006.1.005.4.4.50.30.08.1000349	Organizacoes Da Sociedade Civil Investimento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.30.08.1000349	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
982	05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.36.08.1000353	Funcionamento De Nucleos De Esportes	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.30.08.8040008	Implantacao/ Manutencao De Espacos Esportivos E Recreativos	0,00	100.000,00	0,00	0,00	99.998,78	0,00	99.998,78	0,00	99.998,78	1,22	0,00
994	05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.36.08.8040019	Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995	05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.39.08.8040020	Implantacao/ Manutencao De Espacos Esportivos E Recreativos	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
996	05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.39.08.8040021	Implantacao/ Manutencao De Espacos Esportivos E Recreativos	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1007	05.20.27.812.0006.2.027.3.3.90.31.08.8040032	Promocao De Eventos Esportivos	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1026	05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.30.08.8040056	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	4.982,40	0,00	0,00	4.982,40	0,00	4.982,40	0,00	4.982,40	0,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1027	05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.30.08.8040057	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1031	05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.51.08.8040061	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1036	05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.39.08.8040066	Implantacao/ Manutencao De Espacos Esportivos E Recreativos	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1040	05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.39.08.8040070	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1041	05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.30.08.8040071	Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	34.000,00	0,00	0,00	27.508,52	0,00	27.508,52	27.508,52	27.508,52	6.491,48	0,00
1044	05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.30.08.8040079	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1059	05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.52.08.8040094	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1068	05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.30.08.8040107	Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	29.055,00	0,00	0,00	29.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.055,00
1069	05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.36.08.8040108	Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	60.000,00	0,00	0,00	42.666,67	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	17.333,33	32.666,67
1070	05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.36.08.8040109	Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	48.000,00	0,00	0,00	34.133,33	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	13.866,67	26.133,33
1072	05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.39.08.8040114	Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1081	05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.30.08.8040124	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
1082	05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.30.08.8040125	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1083	05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.30.08.8040126	Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	34.461,00	0,00	0,00	18.548,50	0,00	18.548,50	18.548,50	18.548,50	15.912,50	0,00
1084	05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.51.08.8040128	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	11.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.982,40	0,00
1086	05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.51.08.8040130	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1093	05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.30.08.8040137	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1096	05.20.27.812.0006.2.027.3.3.90.39.08.8040143	Promocao De Eventos Esportivos	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1098	05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.39.08.8040145	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1102	05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.39.08.8040150	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1105	05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.52.08.8040154	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	39.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.982,40	0,00
1115	05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.39.08.8040164	Implantacao/ Manutencao De Espacos Esportivos E Recreativos	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	10.398,17	70.000,00	0,00	0,00
1125	05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.39.08.8040174	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
1132	05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.51.08.8040182	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
1133	05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.39.08.8040183	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1134	05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.30.08.8040184	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1135	05.20.27.812.0006.1.005.4.4.50.30.08.8040184	Organizacoes Da Sociedade Civil Investimento	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1136	05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.39.08.8040184	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
1142	05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.36.08.8040186	Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	24.000,00	0,00	0,00	17.066,67	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	6.933,33	13.066,67
1146	05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.30.98.8040190	Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
1198	05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.51.95.8000055	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	2.045.271,81	0,00	0,00	2.045.271,81	402.528,37	1.511.505,15	402.528,37	1.511.505,15	0,00	533.766,66
1205	05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.39.08.8040125	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1210	05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.30.08.8040145	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223	05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.30.98.8040195	Implantacao/ Manutencao De Espacos Esportivos E Recreativos	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1235	05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.39.98.8040209	Implantacao/ Manutencao De Espacos Esportivos E Recreativos	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1239	05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.30.98.8040212	Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	1.430,50	0,00	0,00	1.430,50	0,00	1.430,50	0,00	1.430,50	0,00	0,00
1243	05.20.27.812.0006.2.027.3.3.90.39.98.8040216	Promocao De Eventos Esportivos	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1249	05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.52.98.8040219	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1251	05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.39.98.8040221	Implantacao/ Manutencao De Espacos Esportivos E Recreativos	0,00	25.000,00	0,00	0,00	24.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	24.999,80
1254	05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.39.98.8040225	Implantacao/ Manutencao De Espacos Esportivos E Recreativos	0,00	10.344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.344,85	0,00
1258	05.20.27.812.0006.2.027.3.3.90.30.98.8040229	Promocao De Eventos Esportivos	0,00	37.266,00	0,00	0,00	37.266,00	0,00	37.266,00	0,00	37.266,00	0,00	0,00
1259	05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.39.98.8040230	Implantacao/ Manutencao De Espacos Esportivos E Recreativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.39.98.8040231	Implantacao/ Manutencao De Espacos Esportivos E Recreativos	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
1270	05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.51.05.8000054	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	5.830,00	0,00	0,00	4.369,81	0,00	4.369,81	0,00	4.369,81	1.460,19	0,00
1271	05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.51.95.8000054	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	30.897,37	0,00	0,00	30.897,37	0,00	30.897,37	0,00	30.897,37	0,00	0,00
1273	05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.31.08.8040107	Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	80.945,00	0,00	0,00	80.945,00	33.600,00	80.945,00	80.945,00	80.945,00	0,00	0,00
1288	05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.33.01.1100000	Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.210,00	0,00	11.209,98	0,00	11.209,98	290,00	0,02
1324	05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.39.08.8040019	Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	100.000,00	0,00	0,00	96.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	88.000,00
1355	05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.32.08.8040126	Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	25.539,00	0,00	0,00	22.539,00	0,00	22.539,00	22.539,00	22.539,00	3.000,00	0,00
1367	05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.30.08.8040169	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1370	05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.30.08.8040144	Funcionamento De Nucleos De Esportes	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	05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.30.08.8040146	Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	30.000,00	0,00	26.637,00	26.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363,00	26.637,00
1377	05.20.11.334.0006.2.111.3.3.90.30.01.1100000	Programa Emergencial E Assistencial De Auxilio Desemprego - Peaad	0,00	39.925,04	0,00	0,00	19.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.928,24	19.996,80
1378	05.20.11.334.0006.2.111.3.3.90.39.01.1100000	Programa Emergencial E Assistencial De Auxilio Desemprego - Peaad	0,00	752,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,32	0,00
1379	05.20.11.334.0006.2.111.3.3.90.48.01.1100000	Programa Emergencial E Assistencial De Auxilio Desemprego - Peaad	0,00	96.700,00	0,00	0,00	86.400,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	10.300,00	74.700,00
1407	05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.51.05.8000055	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	71.624,61	0,00	0,00	56.382,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15.242,26	56.382,35



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026
Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1423	05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.51.92.8030002	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	98.918,48	0,00	0,00	40.314,18	0,00	0,00	0,00	0,00	58.604,30	40.314,18
1436	05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.30.01.9020004	Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	41.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.356,00	0,00
1437	05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.30.05.9020004	Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	206.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.780,00	0,00
1443	05.20.27.812.0006.2.027.3.3.90.32.01.1100000	Promocao De Eventos Esportivos	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1461	05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.93.92.1000199	Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	569.465,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.465,47	0,00
1478	05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.30.98.8040230	Implantacao/ Manutencao De Espacos Esportivos E Recreativos	0,00	50.000,00	0,00	49.499,63	49.499,63	0,00	0,00	0,00	0,00	500,37	49.499,63
Total Unidade :			14.246.347,20	18.257.490,95	0,00	1.114.999,03	11.384.266,80	1.584.525,74	8.862.671,75	1.858.116,91	8.673.919,36	6.873.224,15	2.710.347,44

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
104	05.21.27.812.0006.1.001.4.4.90.52.03.1000002	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
105	05.21.27.812.0006.2.031.3.3.90.30.03.1000002	Atividades Do Fundo Municipal De Apoio Ao Esporte	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Unidade :			7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Total Órgão :			14.253.347,20	18.264.490,95	0,00	1.114.999,03	11.384.266,80	1.584.525,74	8.862.671,75	1.858.116,91	8.673.919,36	6.880.224,15	2.710.347,44

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

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
106	06.20.08.122.0007.1.001.4.4.90.52.01.5100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	2.300,00	82.300,00	0,00	12.300,00	81.274,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,43	81.274,57
107	06.20.08.122.0007.2.001.3.1.90.11.01.5100000	Pessoal E Encargos Sociais	3.897.600,00	3.697.600,00	0,00	331.172,16	1.891.307,66	350.903,83	1.883.941,31	350.903,83	1.883.941,31	1.806.292,34	7.366,35
108	06.20.08.122.0007.2.001.3.1.90.11.05.5005002	Pessoal E Encargos Sociais	162.000,00	162.000,00	0,00	2.544,45	10.033,98	2.544,45	10.033,98	2.544,45	10.033,98	151.966,02	0,00
109	06.20.08.122.0007.2.001.3.1.90.11.05.5005009	Pessoal E Encargos Sociais	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	106.348,22	0,00	106.348,22	0,00	106.348,22	36.651,78	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
110	06.20.08.122.0007.2.001.3.1.90.13.01.5100000	Pessoal E Encargos Sociais	440.600,00	440.600,00	0,00	46.480,38	274.676,45	49.916,94	273.668,06	45.492,14	223.751,12	165.923,55	50.925,33
111	06.20.08.122.0007.2.001.3.1.90.16.01.5100000	Pessoal E Encargos Sociais	151.100,00	151.100,00	0,00	15.477,38	87.237,42	15.477,38	87.237,42	15.477,38	87.237,42	63.862,58	0,00
112	06.20.08.122.0007.2.001.3.1.90.16.05.5005009	Pessoal E Encargos Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.593,89	0,00	1.593,89	0,00	1.593,89	8.406,11	0,00
113	06.20.08.122.0007.2.001.3.1.91.13.01.5100000	Pessoal E Encargos Sociais	535.600,00	535.600,00	0,00	30.569,10	170.027,42	30.957,23	169.617,42	32.367,78	138.660,19	365.572,58	31.367,23
114	06.20.08.122.0007.2.001.3.1.91.13.05.5005009	Pessoal E Encargos Sociais	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	13.161,00	0,00	13.161,00	0,00	13.161,00	15.839,00	0,00
115	06.20.08.122.0007.2.001.3.3.90.49.01.5100000	Pessoal E Encargos Sociais	5.500,00	5.500,00	0,00	462,60	4.313,35	462,60	4.313,35	462,60	4.313,35	1.186,65	0,00
116	06.20.08.122.0007.2.002.3.3.90.36.01.5100000	Estagiarios	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
117	06.20.08.122.0007.2.003.3.3.90.30.01.5100000	Regime De Adiantamento	30.000,00	30.000,00	0,00	1.337,86	8.415,62	1.337,86	8.415,62	-662,14	6.415,62	21.584,38	2.000,00
118	06.20.08.122.0007.2.003.3.3.90.39.01.5100000	Regime De Adiantamento	30.000,00	30.000,00	0,00	5.086,10	26.890,56	5.086,10	26.890,56	-413,90	21.390,56	3.109,44	5.500,00
119	06.20.08.122.0007.2.007.3.3.90.30.01.5100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	115.900,00	304.922,37	0,00	78.521,34	250.322,33	36.890,49	57.701,40	21.285,97	31.223,35	54.600,04	219.098,98
120	06.20.08.122.0007.2.007.3.3.90.33.01.5100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	4.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
121	06.20.08.122.0007.2.007.3.3.90.34.01.5100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	7.000,00	6.620,00	0,00	0,00	6.243,81	0,00	6.243,81	1.367,18	6.243,81	376,19	0,00
122	06.20.08.122.0007.2.007.3.3.90.39.01.5100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	165.600,00	241.125,27	0,00	55.880,55	215.216,61	51.487,03	72.820,46	41.786,80	57.513,82	25.908,66	157.702,79
123	06.20.08.122.0007.2.032.3.3.90.36.01.5100000	Jovem Aprendiz	119.800,00	119.800,00	0,00	1.891,17	5.943,67	1.891,17	5.943,67	1.891,17	5.943,67	113.856,33	0,00
124	06.20.08.241.0007.2.005.3.3.50.39.01.5100000	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
125	06.20.08.241.0007.2.033.3.3.90.30.01.5100000	Atendimento A Pessoa Idosa	30.200,00	6.070,00	0,00	85,77	5.594,52	0,00	0,00	0,00	0,00	475,48	5.594,52
126	06.20.08.241.0007.2.033.3.3.90.39.01.5100000	Atendimento A Pessoa Idosa	320.000,00	155.558,33	0,00	10.590,53	145.795,83	629,51	21.889,15	629,51	21.889,15	9.762,50	123.906,68
127	06.20.08.241.0007.2.033.3.3.90.40.01.5100000	Atendimento A Pessoa Idosa	1.800,00	9.600,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	650,00	0,00	650,00	1.800,00	7.150,00
128	06.20.08.242.0007.2.005.3.3.50.39.01.5100000	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	1.800,00	28.590,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.590,53	0,00
129	06.20.08.243.0007.1.001.4.4.90.52.01.5100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026
Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
130	06.20.08.243.0007.2.001.3.1.90.11.01.5100000	Pessoal E Encargos Sociais	3.146.300,00	3.146.300,00	0,00	293.453,89	1.621.914,34	267.471,00	1.572.852,48	267.471,00	1.572.852,48	1.524.385,66	49.061,86
131	06.20.08.243.0007.2.001.3.1.90.11.05.5005002	Pessoal E Encargos Sociais	276.000,00	276.000,00	0,00	45.672,54	114.456,29	45.672,54	114.456,29	45.672,54	114.456,29	161.543,71	0,00
132	06.20.08.243.0007.2.001.3.1.90.11.05.5005006	Pessoal E Encargos Sociais	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	48.016,30	0,00	48.016,30	0,00	48.016,30	13.983,70	0,00
133	06.20.08.243.0007.2.001.3.1.90.13.01.5100000	Pessoal E Encargos Sociais	108.700,00	108.700,00	0,00	8.158,73	45.247,86	7.032,57	43.340,16	6.571,34	36.307,59	63.452,14	8.940,27
134	06.20.08.243.0007.2.001.3.1.90.16.01.5100000	Pessoal E Encargos Sociais	42.400,00	42.400,00	0,00	1.013,39	7.954,31	1.013,39	7.954,31	1.013,39	7.954,31	34.445,69	0,00
135	06.20.08.243.0007.2.001.3.1.91.13.01.5100000	Pessoal E Encargos Sociais	600.100,00	600.100,00	0,00	58.748,94	321.207,09	54.708,84	314.213,95	54.807,40	259.505,11	278.892,91	61.701,98
136	06.20.08.243.0007.2.001.3.3.90.49.01.5100000	Pessoal E Encargos Sociais	900,00	900,00	0,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	664,00	0,00
137	06.20.08.243.0007.2.002.3.3.90.36.01.5100000	Estagiarios	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
138	06.20.08.243.0007.2.002.3.3.90.39.01.5100000	Estagiarios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	759,84	0,00	189,96	0,00	189,96	240,16	569,88
139	06.20.08.243.0007.2.002.3.3.90.49.01.5100000	Estagiarios	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
140	06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.01.5100000	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	1.800,00	275.009,47	0,00	275.009,47	275.009,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.009,47
141	06.20.08.243.0007.2.034.3.3.90.33.01.5100000	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	4.600,00	3.705,00	0,00	3.704,14	3.704,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	3.704,14
142	06.20.08.243.0007.2.034.3.3.90.39.01.5100000	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	6.000,00	33.873,00	0,00	10.143,33	31.916,01	15.942,22	16.307,60	15.942,22	16.307,60	1.956,99	15.608,41
143	06.20.08.244.0007.1.001.4.4.90.52.01.5100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	17.000,00	57.000,00	0,00	0,00	30.724,90	0,00	30.724,90	0,00	30.724,90	26.275,10	0,00
144	06.20.08.244.0007.2.002.3.3.90.36.01.5100000	Estagiarios	105.000,00	104.161,44	0,00	6.449,60	32.159,04	6.449,60	32.159,04	6.449,60	32.159,04	72.002,40	0,00
145	06.20.08.244.0007.2.002.3.3.90.39.01.5100000	Estagiarios	6.000,00	6.838,56	0,00	0,00	6.838,56	443,24	1.883,00	443,24	1.883,00	0,00	4.955,56
146	06.20.08.244.0007.2.002.3.3.90.49.01.5100000	Estagiarios	58.000,00	58.000,00	0,00	1.135,90	8.303,00	1.135,90	8.303,00	1.135,90	8.303,00	49.697,00	0,00
147	06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.39.01.5100000	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
148	06.20.08.244.0007.2.035.3.3.90.30.01.5100000	Manutencao Do Banco De Alimentos	23.000,00	43.848,37	0,00	142,95	39.034,80	11.700,00	18.361,10	11.779,75	18.361,10	4.813,57	20.673,70
149	06.20.08.244.0007.2.035.3.3.90.39.01.5100000	Manutencao Do Banco De Alimentos	122.300,00	21.509,74	0,00	900,00	15.795,46	1.744,51	6.077,39	1.744,51	6.077,39	5.714,28	9.718,07



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026
Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
150	06.20.08.244.0007.2.035.3.3.90.40.01.5100000	Manutencao Do Banco De Alimentos	900,00	21.453,89	0,00	400,00	21.453,78	372,44	5.040,49	372,44	5.040,49	0,11	16.413,29
151	06.20.08.244.0007.2.036.3.3.90.30.01.5100000	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	104.300,00	105.281,49	0,00	743,34	101.068,71	7.785,74	12.980,49	8.391,84	12.980,49	4.212,78	88.088,22
152	06.20.08.244.0007.2.036.3.3.90.32.01.5100000	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	57.880,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
153	06.20.08.244.0007.2.036.3.3.90.36.01.5100000	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	210.249,96	242.226,98	0,00	30.459,48	186.824,61	19.784,83	115.393,08	19.784,83	105.596,22	55.402,37	81.228,39
154	06.20.08.244.0007.2.036.3.3.90.39.01.5100000	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	98.100,00	128.415,55	0,00	10.143,33	128.398,16	11.645,30	49.244,55	11.755,21	48.641,91	17,39	79.756,25
155	06.20.08.244.0007.2.039.3.3.90.32.01.5100000	Beneficio Eventual	2.028.100,00	1.627.459,90	0,00	0,00	1.379.570,90	69.988,80	69.988,80	69.988,80	69.988,80	247.889,00	1.309.582,10
156	06.20.08.244.0007.2.051.3.3.90.30.01.5100000	Desenvolvimento Do Empoderamento Feminino	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
157	06.20.11.333.0007.1.001.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	27.600,00	724,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,32	0,00
158	06.20.11.333.0007.2.001.3.1.90.11.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	89.400,00	89.400,00	0,00	7.785,27	45.970,16	7.785,27	45.970,16	7.785,27	45.970,16	43.429,84	0,00
159	06.20.11.333.0007.2.001.3.1.90.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	21.200,00	21.200,00	0,00	1.825,33	10.778,16	1.825,33	10.778,16	1.825,33	8.952,83	10.421,84	1.825,33
160	06.20.11.333.0007.2.002.3.3.90.36.01.1100000	Estagiarios	40.000,00	40.000,00	0,00	2.916,96	16.930,12	2.916,96	16.930,12	2.916,96	16.930,12	23.069,88	0,00
161	06.20.11.333.0007.2.002.3.3.90.39.01.1100000	Estagiarios	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.519,68	189,96	749,88	189,96	749,88	1.480,32	769,80
162	06.20.11.333.0007.2.002.3.3.90.49.01.1100000	Estagiarios	22.000,00	22.000,00	0,00	419,40	4.101,45	419,40	4.101,45	419,40	4.101,45	17.898,55	0,00
163	06.20.11.333.0007.2.037.3.3.90.30.01.1100000	Atendimento Ao Trabalhador	24.000,00	20.000,00	0,00	314,49	19.325,36	0,00	5.334,81	71,77	5.334,81	674,64	13.990,55
164	06.20.11.333.0007.2.037.3.3.90.36.01.1100000	Atendimento Ao Trabalhador	26.000,00	57.977,02	0,00	0,00	57.977,02	5.504,14	30.456,26	5.504,14	30.456,26	0,00	27.520,76
165	06.20.11.333.0007.2.037.3.3.90.39.01.1100000	Atendimento Ao Trabalhador	117.000,00	160.402,18	0,00	39.477,46	114.124,06	4.764,83	28.099,76	4.764,83	28.099,76	46.278,12	86.024,30
166	06.20.11.333.0007.2.037.3.3.90.40.01.1100000	Atendimento Ao Trabalhador	900,00	10.375,97	0,00	0,00	10.375,86	0,00	4.023,21	0,00	4.023,21	0,11	6.352,65
167	06.20.11.334.0007.1.001.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
168	06.20.11.334.0007.2.001.3.1.90.11.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	213.800,00	213.800,00	0,00	11.123,59	82.442,52	11.123,59	82.442,52	11.123,59	82.442,52	131.357,48	0,00
169	06.20.11.334.0007.2.001.3.1.90.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	17.500,00	17.500,00	0,00	1.600,07	9.448,02	1.600,07	9.448,02	1.600,07	7.847,95	8.051,98	1.600,07



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
170	06.20.11.334.0007.2.001.3.1.90.16.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	900,00	900,00	0,00	0,00	41,25	0,00	41,25	0,00	41,25	858,75	0,00
171	06.20.11.334.0007.2.001.3.1.91.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	36.800,00	36.800,00	0,00	1.182,27	11.014,46	1.182,27	11.014,46	2.607,78	9.832,19	25.785,54	1.182,27
172	06.20.11.334.0007.2.001.3.3.90.49.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
173	06.20.11.334.0007.2.002.3.3.90.36.01.1100000	Estagiarios	27.000,00	27.000,00	0,00	2.472,16	14.784,32	2.472,16	14.784,32	2.472,16	14.784,32	12.215,68	0,00
174	06.20.11.334.0007.2.002.3.3.90.39.01.1100000	Estagiarios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.519,68	189,96	939,84	189,96	939,84	480,32	579,84
175	06.20.11.334.0007.2.002.3.3.90.49.01.1100000	Estagiarios	15.000,00	15.000,00	0,00	656,80	6.139,80	656,80	6.139,80	656,80	6.139,80	8.860,20	0,00
176	06.20.11.334.0007.2.004.3.3.90.30.01.1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	72.000,00	8.149,92	0,00	0,00	8.149,92	0,00	5.603,07	0,00	5.603,07	0,00	2.546,85
177	06.20.11.334.0007.2.004.3.3.90.39.01.1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	2.000,00	412,80	0,00	0,00	412,80	32,68	147,92	32,68	147,92	0,00	264,88
178	06.20.11.334.0007.2.004.3.3.90.48.01.1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	216.000,00	56.580,00	0,00	0,00	56.580,00	0,00	56.580,00	0,00	56.580,00	0,00	0,00
179	06.20.11.334.0007.2.038.3.3.90.30.01.1100000	Funcionamento Da Educacao Profissional	11.000,00	5.000,00	0,00	57,18	4.470,98	0,00	0,00	0,00	0,00	529,02	4.470,98
180	06.20.11.334.0007.2.038.3.3.90.36.01.1100000	Funcionamento Da Educacao Profissional	13.000,00	40.600,00	0,00	24.266,67	33.009,19	4.512,65	9.204,60	1.012,65	5.704,60	7.590,81	27.304,59
181	06.20.11.334.0007.2.038.3.3.90.39.01.1100000	Funcionamento Da Educacao Profissional	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	5.454,48	281,30	2.132,85	281,30	2.132,85	1.545,52	3.321,63
828	06.20.08.243.0007.2.034.3.3.90.32.08.5001001	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	06.20.08.243.0007.2.034.3.3.90.39.08.5001002	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	06.20.08.241.0007.2.005.3.3.50.30.08.5001003	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	06.20.08.241.0007.2.005.3.3.50.30.08.5001004	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.30.08.5001005	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.30.08.5001006	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.30.08.5001007	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
883	06.20.08.242.0007.2.005.3.3.50.30.08.5001009	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885	06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.08.5001010	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
886	06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.08.5001011	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887	06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.08.5001012	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894	06.20.08.244.0007.1.001.4.4.90.52.08.5001013	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895	06.20.11.333.0007.1.001.4.4.90.52.08.1000290	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.08.5001014	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	9.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.30.08.5001015	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	06.20.08.244.0007.1.005.4.4.50.30.08.5001016	Organizacoes Da Sociedade Civil Investimento	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.30.08.5001017	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917	06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.30.08.5001018	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.30.08.5001019	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930	06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.08.5001020	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.08.5001021	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937	06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.30.08.5001022	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944	06.20.08.241.0007.2.033.3.3.90.39.08.5001023	Atendimento A Pessoa Idosa	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.39.08.5001024	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962	06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.30.08.5001025	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	7.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963	06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.39.08.5001026	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	19.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
964	06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.30.08.5001027	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	19,660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966	06.20.08.241.0007.2.005.3.3.50.39.08.5001028	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967	06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.08.5001029	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969	06.20.08.242.0007.2.005.3.3.50.39.08.5001030	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	29,982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970	06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.08.5001031	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981	06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.30.08.5001032	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
988	06.20.08.243.0007.2.034.3.3.90.32.08.8040011	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
989	06.20.08.243.0007.2.034.3.3.90.39.08.8040012	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1001	06.20.08.241.0007.2.005.3.3.50.30.08.8040026	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1003	06.20.08.241.0007.2.005.3.3.50.30.08.8040028	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1004	06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.30.08.8040029	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1022	06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.30.08.8040051	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1028	06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.30.08.8040058	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1043	06.20.08.242.0007.2.005.3.3.50.30.08.8040075	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1045	06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.08.8040080	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1046	06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.08.8040081	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1047	06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.08.8040082	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1054	06.20.08.244.0007.1.001.4.4.90.52.08.8040089	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1055	06.20.11.333.0007.1.001.4.4.90.52.08.8040090	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	15.000,00	0,00	4.444,00	4.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.556,00	4.444,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1067	06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.08.8040106	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	9.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.982,40	0,00
1074	06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.30.08.8040116	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1075	06.20.08.244.0007.1.005.4.4.50.30.08.8040117	Organizacoes Da Sociedade Civil Investimento	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1076	06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.30.08.8040118	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1077	06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.30.08.8040119	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1089	06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.30.08.8040133	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1090	06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.08.8040134	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1091	06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.08.8040135	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1097	06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.30.08.8040144	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	06.20.08.241.0007.2.033.3.3.90.39.08.8040153	Atendimento A Pessoa Idosa	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1121	06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.39.08.8040170	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1122	06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.30.08.8040171	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	7.660,80	0,00	7.660,80	7.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660,80
1123	06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.39.08.8040172	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	19.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.660,80	0,00
1124	06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.30.08.8040173	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	19.660,80	0,00	0,00	19.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.660,80
1126	06.20.08.241.0007.2.005.3.3.50.39.08.8040175	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1127	06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.08.8040176	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1129	06.20.08.242.0007.2.005.3.3.50.39.08.8040178	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	29.982,40	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.982,40	10.000,00
1130	06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.08.8040180	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1141	06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.30.08.8040185	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1163	06.20.08.122.0007.2.001.3.1.90.04.01.5100000	Pessoal E Encargos Sociais	0,00	200.000,00	0,00	17.350,86	166.398,87	22.340,73	166.398,87	22.917,23	161.487,00	33.601,13	4.911,87
1216	06.20.08.122.0007.2.001.3.1.90.11.95.5005002	Pessoal E Encargos Sociais	0,00	11.916,04	0,00	0,00	11.337,34	0,00	11.337,34	0,00	11.337,34	578,70	0,00
1217	06.20.08.243.0007.2.001.3.1.90.11.95.5005002	Pessoal E Encargos Sociais	0,00	142.600,49	0,00	0,00	142.600,49	0,00	142.600,49	0,00	142.600,49	0,00	0,00
1218	06.20.08.243.0007.2.001.3.1.90.11.95.5005006	Pessoal E Encargos Sociais	0,00	16.229,65	0,00	0,00	16.229,65	0,00	16.229,65	0,00	16.229,65	0,00	0,00
1219	06.20.08.122.0007.2.001.3.1.90.11.95.5005009	Pessoal E Encargos Sociais	0,00	67.982,42	0,00	12.244,95	56.343,37	12.244,95	56.343,37	12.244,95	56.343,37	11.639,05	0,00
1220	06.20.08.122.0007.2.001.3.1.90.16.95.5005009	Pessoal E Encargos Sociais	0,00	1.565,67	0,00	0,00	1.565,67	0,00	1.565,67	0,00	1.565,67	0,00	0,00
1221	06.20.08.122.0007.2.001.3.1.91.13.95.5005009	Pessoal E Encargos Sociais	0,00	7.661,00	0,00	0,00	7.661,00	0,00	7.661,00	0,00	7.661,00	0,00	0,00
1230	06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.39.98.8040203	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1247	06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.30.98.8040218	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
1248	06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.39.98.8040218	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1250	06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.39.98.8040220	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1256	06.20.08.242.0007.2.005.3.3.50.39.98.8040227	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1269	06.20.08.243.0007.2.034.3.3.90.32.01.5100000	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	0,00	789.434,28	0,00	0,00	769.434,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	769.434,28
1335	06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.30.98.8040233	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1336	06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.39.98.8040233	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
1337	06.20.08.244.0007.1.005.4.4.50.30.98.8040234	Organizacoes Da Sociedade Civil Investimento	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
1361	06.20.08.243.0007.2.001.3.1.90.11.95.5005005	Pessoal E Encargos Sociais	0,00	67.347,31	0,00	19.701,34	42.399,95	19.701,34	42.399,95	19.701,34	42.399,95	24.947,36	0,00
1366	06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.30.08.8040166	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1380	06.20.11.334.0007.2.111.3.3.90.30.01.1100000	Programa Emergencial E Assistencial De Auxilio Desemprego - Peaad	0,00	63.850,08	0,00	0,00	33.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.522,08	33.328,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026
Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1381	06.20.11.334.0007.2.111.3.3.90.39.01.1100000	Programa Emergencial E Assistencial De Auxílio Desemprego - Peaad	0,00	1.587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,20	0,00
1382	06.20.11.334.0007.2.111.3.3.90.48.01.1100000	Programa Emergencial E Assistencial De Auxílio Desemprego - Peaad	0,00	159.420,00	0,00	0,00	144.000,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	15.420,00	127.350,00
1459	06.20.08.244.0007.2.036.3.3.90.93.01.5100000	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	17.809,45	0,00	17.809,45	17.809,45	7.197,25	7.197,25	7.197,25	7.197,25	0,00	10.612,20
1471	06.20.08.242.0007.1.005.4.4.50.42.98.8040202	Organizacoes Da Sociedade Civil Investimento	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1472	06.20.08.242.0007.1.005.4.4.50.42.98.8040206	Organizacoes Da Sociedade Civil Investimento	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1477	06.20.08.241.0007.2.033.3.3.90.33.01.5100000	Atendimento A Pessoa Idosa	0,00	3.008,00	0,00	3.007,07	3.007,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	3.007,07
Total Unidade :			15.181.777,16	16.622.030,89	0,00	1.614.994,54	10.216.240,51	1.194.067,15	6.071.498,26	1.158.622,20	5.856.178,95	6.405.790,38	4.360.061,56

Unidade : 21 - FUMACA

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
182	06.21.08.243.0007.1.001.4.4.90.52.01.5100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	36.700,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00
183	06.21.08.243.0007.1.001.4.4.90.52.03.5000047	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
184	06.21.08.243.0007.1.005.4.4.50.42.03.5000047	Organizacoes Da Sociedade Civil Investimento	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
185	06.21.08.243.0007.2.001.3.1.90.11.01.5100000	Pessoal E Encargos Sociais	409.300,00	408.685,00	0,00	38.060,55	218.039,42	33.622,00	211.381,59	33.622,00	211.381,59	190.645,58	6.657,83
186	06.21.08.243.0007.2.001.3.1.90.13.01.5100000	Pessoal E Encargos Sociais	74.600,00	74.600,00	0,00	6.946,32	38.846,05	6.058,61	37.514,48	6.369,31	31.455,87	35.753,95	7.390,18
187	06.21.08.243.0007.2.001.3.1.91.13.01.5100000	Pessoal E Encargos Sociais	9.200,00	9.200,00	0,00	778,06	3.714,80	778,06	3.714,80	750,06	2.936,74	5.485,20	778,06
188	06.21.08.243.0007.2.001.3.3.90.49.01.5100000	Pessoal E Encargos Sociais	200,00	815,00	0,00	0,00	811,40	0,00	811,40	0,00	811,40	3,60	0,00
189	06.21.08.243.0007.2.003.3.3.90.39.01.5100000	Regime De Adiantamento	18.000,00	18.000,00	0,00	868,80	5.051,97	868,80	5.051,97	-631,20	3.551,97	12.948,03	1.500,00
190	06.21.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.03.5000047	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	2.146.000,00	2.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146.000,00	0,00
191	06.21.08.243.0007.2.040.3.3.90.30.01.5100000	Manutencao Do Conselho Tutelar	78.200,00	35.779,41	0,00	285,90	22.325,06	1.078,32	5.053,10	2.116,13	4.563,18	13.454,35	17.761,88



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
192	06.21.08.243.0007.2.040.3.3.90.36.01.5100000	Manutencao Do Conselho Tutelar	26.000,00	57.977,02	0,00	0,00	57.977,00	5.504,14	30.456,24	5.504,14	30.456,24	0,02	27.520,76
193	06.21.08.243.0007.2.040.3.3.90.39.01.5100000	Manutencao Do Conselho Tutelar	52.900,00	71.060,00	0,00	4.500,00	70.558,94	35.592,08	47.034,18	1.804,96	12.714,64	501,06	57.844,30
194	06.21.08.243.0007.2.040.3.3.90.40.01.5100000	Manutencao Do Conselho Tutelar	1.800,00	12.572,08	0,00	0,00	10.772,08	0,00	1.306,16	0,00	1.306,16	1.800,00	9.465,92
195	06.21.08.243.0007.2.041.3.3.90.39.03.5000047	Manutencao Do Conselho Dos Direitos Da Crianca E Do Adolescente	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
196	06.21.08.243.0007.2.042.3.3.90.35.01.5100000	Programa De Erradicacao Do Trabalho Infantil	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
197	06.21.08.243.0007.2.042.3.3.90.39.01.5100000	Programa De Erradicacao Do Trabalho Infantil	82.900,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00
1186	06.21.08.243.0007.1.001.4.4.90.52.93.5000047	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1187	06.21.08.243.0007.1.001.4.4.50.42.93.5000047	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
1188	06.21.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.93.5000047	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	5.012.554,76	0,00	0,00	5.012.554,76	501.950,53	2.951.703,18	501.950,53	2.951.703,18	0,00	2.060.851,58
1189	06.21.08.243.0007.2.041.3.3.90.39.93.5000047	Manutencao Do Conselho Dos Direitos Da Crianca E Do Adolescente	0,00	3.000,00	0,00	2.694,00	2.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	2.694,00
1321	06.21.08.243.0007.2.040.3.3.90.33.01.5100000	Manutencao Do Conselho Tutelar	0,00	500,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	485,00
Total Unidade :			2.968.600,00	7.960.843,27	0,00	54.133,63	5.443.830,48	585.452,54	3.294.027,10	551.485,93	3.250.880,97	2.517.012,79	2.192.949,51

Unidade : 22 - FUMAS

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
198	06.22.08.241.0007.2.033.3.3.50.39.01.5002006	Atendimento A Pessoa Idosa	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	73.940,00	8.385,00	28.785,00	8.385,00	28.785,00	19.060,00	45.155,00
199	06.22.08.241.0007.2.033.3.3.50.39.02.5002006	Atendimento A Pessoa Idosa	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	26.460,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00	540,00	19.845,00
200	06.22.08.241.0007.2.033.3.3.90.30.02.5002003	Atendimento A Pessoa Idosa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
201	06.22.08.241.0007.2.033.3.3.90.39.01.5005002	Atendimento A Pessoa Idosa	136.000,00	24.942,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.942,36	0,00
202	06.22.08.241.0007.2.033.3.3.90.39.02.5002003	Atendimento A Pessoa Idosa	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	40.760,00	7.146,00	26.986,50	7.146,00	26.986,50	231.240,00	13.773,50



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
203	06.22.08.241.0007.2.033.3.3.90.39.05.5005004	Atendimento A Pessoa Idosa	223,800,00	212,800,00	0,00	55,453,34	139,451,36	0,00	0,00	0,00	0,00	73,348,64	139,451,36
204	06.22.08.242.0007.2.043.3.3.90.39.05.5005011	Atendimento A Pessoa Com Deficiencia	2.000,00	1.077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,50	0,00
205	06.22.08.243.0007.1.001.4.4.90.52.05.5005010	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	1,200,00	1,200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,200,00	0,00
206	06.22.08.243.0007.2.003.3.3.90.30.05.5005004	Regime De Adiantamento	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.319,56	0,00	3.319,56	0,00	3.319,56	680,44	0,00
207	06.22.08.243.0007.2.034.3.3.50.39.01.5002005	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	1,068,000,00	477,000,00	0,00	0,00	418,650,00	55,362,50	252,562,50	55,362,50	252,562,50	58,350,00	166,087,50
208	06.22.08.243.0007.2.034.3.3.50.39.02.5002005	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	242.550,00	60.637,50	60.637,50	60.637,50	60.637,50	450,00	181.912,50
209	06.22.08.243.0007.2.034.3.3.90.30.02.5002002	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
210	06.22.08.243.0007.2.034.3.3.90.39.01.5005002	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	128,200,00	128,200,00	0,00	94,257,61	105,957,61	1,755,00	5,070,00	1,755,00	5,070,00	22,242,39	100,887,61
211	06.22.08.243.0007.2.034.3.3.90.39.02.5002004	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
212	06.22.08.243.0007.2.034.3.3.90.39.02.5002008	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
213	06.22.08.243.0007.2.034.3.3.90.39.05.5005004	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	65.200,00	65.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.200,00	0,00
214	06.22.08.243.0007.2.034.3.3.90.39.05.5005005	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
215	06.22.08.243.0007.2.034.3.3.90.39.05.5005010	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
216	06.22.08.243.0007.2.044.3.3.90.30.05.5005006	Protecao Social Especial	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
217	06.22.08.243.0007.2.045.3.3.50.39.01.5005008	Protecao Social Especial-Acolhimento Institucional Para Crianca E Adolescente	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	988.408,28	83.414,89	480.887,08	83.414,89	480.887,08	31.591,72	507.521,20
218	06.22.08.243.0007.2.045.3.3.50.39.02.5002012	Protecao Social Especial-Acolhimento Institucional Para Crianca E Adolescente	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	250.000,00	20.833,33	135.749,73	20.833,33	135.749,73	5.000,00	114.250,27
219	06.22.08.243.0007.2.045.3.3.50.39.05.5005008	Protecao Social Especial-Acolhimento Institucional Para Crianca E Adolescente	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	7.571,17	37.855,13	7.571,17	37.855,13	0,00	49.144,87
220	06.22.08.244.0007.1.001.4.4.90.52.02.5002027	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
221	06.22.08.244.0007.1.001.4.4.90.52.05.5005009	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	28.897,52	0,00	0,00	0,00	0,00	31.102,48	28.897,52
222	06.22.08.244.0007.2.005.3.3.50.39.01.5100000	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	683.100,00	716.077,50	0,00	0,00	587.500,00	58.750,00	352.500,00	117.500,00	352.500,00	128.577,50	235.000,00
223	06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.30.02.5002022	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	8.552,20	4.574,40	8.552,20	6.104,32	8.552,20	21.447,80	0,00
224	06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.30.05.5005009	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	166.000,00	164.200,00	0,00	3.000,00	6.193,20	3.000,00	6.193,20	0,00	3.193,20	158.006,80	3.000,00
225	06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.36.01.5005002	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	81.377,38	8.126,57	46.069,30	8.126,57	46.069,30	20.622,62	35.308,08
226	06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.39.01.5005002	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	2.342,39	7.175,14	2.342,39	7.175,14	0,00	13.824,86
227	06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.39.05.5005009	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	144.000,00	144.000,00	0,00	5.181,67	33.506,17	3.350,00	30.857,90	5.180,42	27.857,90	110.493,83	5.648,27
228	06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.40.05.5005002	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.622,08	0,00	655,16	0,00	655,16	377,92	2.966,92
229	06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.40.05.5005009	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	1.000,00	2.800,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	2.450,00
230	06.22.08.244.0007.2.044.3.3.90.30.05.5005007	Protecao Social Especial	77.000,00	67.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.650,00	0,00
231	06.22.08.244.0007.2.044.3.3.90.40.05.5005007	Protecao Social Especial	1.000,00	10.350,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	850,00	0,00	850,00	1.000,00	8.500,00
232	06.22.08.244.0007.2.046.3.3.90.32.02.5002026	Protecao Social Basica	38.200,00	37.200,00	0,00	0,00	13.583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.616,80	13.583,20
233	06.22.08.244.0007.2.046.3.3.90.39.01.5100000	Protecao Social Basica	62.400,00	41.860,80	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.860,80	20.000,00
1144	06.22.08.244.0007.1.001.4.4.90.52.95.8000052	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	58.278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.278,70	0,00
1150	06.22.08.243.0007.1.001.4.4.90.52.95.8000053	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	174.560,80	0,00	0,00	166.160,80	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00	8.400,00	3.160,80
1204	06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.30.95.5005009	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	34.120,26	0,00	8.271,10	33.189,94	0,00	24.918,84	0,00	24.918,84	930,32	8.271,10
1207	06.22.08.243.0007.2.003.3.3.90.39.05.5005004	Regime De Adiantamento	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.959,71	0,00	7.959,71	0,00	7.959,71	40,29	0,00
1213	06.22.08.243.0007.2.045.3.3.50.39.95.5005008	Protecao Social Especial- Acolhimento Institucional Para Crianca E Adolescente	0,00	13.486,55	0,00	0,00	13.486,55	0,00	13.486,55	0,00	13.486,55	0,00	0,00
1262	06.22.08.241.0007.2.033.3.3.90.39.95.5005004	Atendimento A Pessoa Idosa	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1263	06.22.08.243.0007.2.034.3.3.90.39.95.5005004	Atendimento A Criança, Adolescente E Jovem	0,00	76.297,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.297,68	0,00
1264	06.22.08.243.0007.2.034.3.3.90.39.95.5005005	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
1265	06.22.08.244.0007.2.044.3.3.90.30.95.5005007	Protecao Social Especial	0,00	55.021,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.021,51	0,00
1268	06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.39.95.5005004	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	21.000,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	2.500,00	0,00
1280	06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.39.95.5005002	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	88.632,66	0,00	0,00	33.748,00	24.602,61	27.102,61	24.602,61	27.102,61	54.884,66	6.645,39
1281	06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.39.95.5005009	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.328,80	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	271,20	1.328,80
1283	06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.40.95.5005002	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	37.200,00	0,00	2.000,00	37.200,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	33.350,00
1289	06.22.08.243.0007.2.034.3.3.90.30.92.5002004	Atendimento A Criança, Adolescente E Jovem	0,00	852,80	0,00	0,00	852,80	852,80	852,80	0,00	0,00	0,00	852,80
1291	06.22.08.241.0007.2.033.3.3.90.39.95.8000051	Atendimento A Pessoa Idosa	0,00	32.105,45	0,00	0,00	32.105,45	31.545,36	31.545,36	31.545,36	31.545,36	0,00	560,09
1296	06.22.08.243.0007.2.034.3.3.90.30.92.5002002	Atendimento A Criança, Adolescente E Jovem	0,00	47.964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.964,80	0,00
1297	06.22.08.241.0007.2.033.3.3.90.30.92.5002003	Atendimento A Pessoa Idosa	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
1298	06.22.08.241.0007.2.033.3.3.90.39.92.5002003	Atendimento A Pessoa Idosa	0,00	166.852,38	0,00	0,00	106.798,75	38.500,00	106.798,75	38.500,00	106.798,75	60.053,63	0,00
1299	06.22.08.243.0007.2.034.3.3.90.39.92.5002004	Atendimento A Criança, Adolescente E Jovem	0,00	47.317,22	0,00	0,00	45.925,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,76	45.925,46
1300	06.22.08.243.0007.2.034.3.3.90.39.92.5002008	Atendimento A Criança, Adolescente E Jovem	0,00	59.960,00	0,00	0,00	59.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.960,00
1301	06.22.08.243.0007.2.045.3.3.50.39.92.5002012	Protecao Social Especial-Acolhimento Institucional Para Crianca E Adolescente	0,00	2.937,85	0,00	0,00	2.937,85	0,00	2.937,85	0,00	2.937,85	0,00	0,00
1302	06.22.08.244.0007.2.046.3.3.90.32.92.5002014	Protecao Social Basica	0,00	155.268,52	0,00	0,00	155.183,50	117.481,20	117.481,20	117.481,20	117.481,20	85,02	37.702,30
1303	06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.30.92.5002022	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	201.470,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.470,85	0,00
1304	06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.39.95.5005010	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	183,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,83	0,00
1305	06.22.08.243.0007.2.034.3.3.90.39.95.5005014	Atendimento A Criança, Adolescente E Jovem	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1328	06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.93.95.8000008	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	20.684,92	0,00	0,00	20.684,92	0,00	20.684,92	0,00	20.684,92	0,00	0,00
1330	06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.30.95.5005004	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	30.702,32	0,00	0,00	30.702,32	0,00	30.702,32	0,00	30.702,32	0,00	0,00
1334	06.22.08.242.0007.2.043.3.3.90.30.05.5005011	Atendimento A Pessoa Com Deficiencia	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00
1341	06.22.08.241.0007.2.033.3.3.90.30.02.5002032	Atendimento A Pessoa Idosa	0,00	132.221,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.221,98	0,00
1342	06.22.08.241.0007.2.033.3.3.90.39.02.5002032	Atendimento A Pessoa Idosa	0,00	131.000,00	0,00	0,00	39.624,24	0,00	39.624,24	0,00	39.624,24	91.375,76	0,00
1352	06.22.08.244.0007.2.005.3.3.50.39.05.8000069	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1353	06.22.08.244.0007.2.005.3.3.50.39.05.8000070	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1354	06.22.08.244.0007.2.005.3.3.50.39.05.8000068	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1356	06.22.08.243.0007.2.034.3.3.90.30.95.5005005	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	0,00	3.030,00	0,00	0,00	3.026,40	3.026,40	3.026,40	3.026,40	3.026,40	3,60	0,00
1357	06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.30.95.5005002	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	1.110,00	0,00	0,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00	2,00	0,00
1358	06.22.08.244.0007.2.046.3.3.90.33.92.5002026	Protecao Social Basica	0,00	3.818,72	0,00	0,00	3.818,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,72
1359	06.22.08.244.0007.2.046.3.3.90.39.92.5002026	Protecao Social Basica	0,00	29.181,28	0,00	0,00	28.789,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	392,28	3.789,00
1360	06.22.08.244.0007.2.044.3.3.90.39.95.5005007	Protecao Social Especial	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1408	06.22.08.243.0007.2.003.3.3.90.30.95.5005004	Regime De Adiantamento	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00
1409	06.22.08.243.0007.2.003.3.3.90.39.95.5005004	Regime De Adiantamento	0,00	8.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1417	06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.39.92.5002022	Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	39.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.790,00	0,00
1418	06.22.08.242.0007.2.043.3.3.90.30.01.5100000	Atendimento A Pessoa Com Deficiencia	0,00	922,50	0,00	0,00	922,50	922,50	922,50	922,50	922,50	0,00	0,00
1421	06.22.08.243.0007.2.034.3.3.90.32.93.5000048	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	0,00	18.261,36	0,00	0,00	18.261,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.261,36
1422	06.22.08.243.0007.2.034.3.3.90.32.92.5002008	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	0,00	1.152,96	0,00	0,00	1.152,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,96



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026
Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1428	06.22.08.244.0007.2.046.3.3.90.32.02.5002014	Protecao Social Basica	0,00	6,797.89	0,00	0,00	6,665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	132,29	6,665,60
1434	06.22.08.244.0007.1.001.4.4.90.52.95.5005012	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00
1438	06.22.08.243.0007.2.034.3.3.90.39.92.5002002	Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	0,00	121.600,12	0,00	0,00	118,199,12	6,600,00	6,600,00	6,600,00	6,600,00	3,401,00	111,599,12
1439	06.22.08.244.0007.2.046.3.3.90.93.01.5100000	Protecao Social Basica	0,00	12.539,20	0,00	0,00	12.539,20	12.539,20	12.539,20	12.539,20	12.539,20	0,00	0,00
1450	06.22.08.244.0007.1.001.4.4.90.52.05.9020005	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00
1457	06.22.08.244.0007.2.046.3.3.90.39.02.5002026	Protecao Social Basica	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1460	06.22.08.244.0007.1.001.4.4.90.52.01.9020005	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
1469	06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.39.05.5005002	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
Total Unidade :			5.409.600,00	7.609.405,77	0,00	176.613,72	4.713.860,51	743.541,82	2.319.462,15	795.799,36	2.306.609,35	2.895.545,26	2.407.251,16

Unidade : 23 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
234	06.23.08.244.0007.1.001.4.4.90.52.01.5100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
235	06.23.08.244.0007.2.047.3.3.90.30.01.5100000	Manutenção Do Fundo Social De Solidariedade	53.800,00	20.450,00	0,00	57,18	7.407,42	883,40	1.888,16	647,27	1.636,08	13.042,58	5.771,34
236	06.23.08.244.0007.2.047.3.3.90.30.03.5000036	Manutenção Do Fundo Social De Solidariedade	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00
237	06.23.08.244.0007.2.047.3.3.90.39.01.5100000	Manutenção Do Fundo Social De Solidariedade	67.900,00	67.900,00	0,00	0,00	66.247,24	2.180,99	10.648,26	2.180,99	10.648,26	1.652,76	55.598,98
238	06.23.08.244.0007.2.047.3.3.90.40.01.5100000	Manutenção Do Fundo Social De Solidariedade	900,00	10.250,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	850,00	0,00	850,00	900,00	8.500,00
Total Unidade :			139.800,00	115.800,00	0,00	57,18	83.004,66	3.064,39	13.386,42	2.828,26	13.134,34	32.795,34	69.870,32

Unidade : 24 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
239	06.24.08.241.0007.1.001.4.4.90.52.03.5000061	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



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026
Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
240	06.24.08.241.0007.2.048.3.3.90.30.03.5000061	Manutenção Do Fundo Mun.Dos Direitos Do Idosos	35,800,00	35,800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,800,00	0,00
241	06.24.08.241.0007.2.048.3.3.90.31.03.5000061	Manutenção Do Fundo Mun.Dos Direitos Do Idosos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
242	06.24.08.241.0007.2.048.3.3.90.39.01.5100000	Manutenção Do Fundo Mun.Dos Direitos Do Idosos	13.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
243	06.24.08.241.0007.2.048.3.3.90.39.03.5000061	Manutenção Do Fundo Mun.Dos Direitos Do Idosos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1362	06.24.08.241.0007.2.048.3.3.90.39.93.5000061	Manutenção Do Fundo Mun.Dos Direitos Do Idosos	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
Total Unidade :			55,600,00	73,600,00	0,00	0,00	28,000,00	28,000,00	28,000,00	28,000,00	28,000,00	45,600,00	0,00

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
244	06.25.08.244.0007.1.001.4.4.90.52.01.5100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
245	06.25.08.244.0007.2.049.3.3.50.39.01.5100000	Manutenção Do Fundo Mun.Enfrentamento A Violencia Contra As Mulheres	331.800,00	331.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.800,00	0,00
246	06.25.08.244.0007.2.049.3.3.90.30.01.5100000	Manutenção Do Fundo Mun.Enfrentamento A Violencia Contra As Mulheres	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
247	06.25.08.244.0007.2.049.3.3.90.39.01.5100000	Manutenção Do Fundo Mun.Enfrentamento A Violencia Contra As Mulheres	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
875	06.25.08.244.0007.2.049.3.3.90.30.08.5001008	Manutenção Do Fundo Mun.Enfrentamento A Violencia Contra As Mulheres	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	06.25.08.244.0007.2.049.3.3.90.30.08.8040065	Manutenção Do Fundo Mun.Enfrentamento A Violencia Contra As Mulheres	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1222	06.25.08.244.0007.2.049.3.3.90.39.98.8040194	Manutenção Do Fundo Mun.Enfrentamento A Violencia Contra As Mulheres	0,00	12.438,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.438,12	0,00
1236	06.25.08.244.0007.1.001.4.4.90.51.98.8040210	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Total Unidade :			357,400,00	519.838,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.838,12	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026
Exercício de 2026

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

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
248	06.26.08.242.0007.1.001.4.4.90.52.01.5100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
249	06.26.08.242.0007.2.050.3.3.90.30.01.5100000	Manutenção Do Fundo Municipal De Acoes Para A Pessoa Com Deficiencia	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
250	06.26.08.242.0007.2.050.3.3.90.39.01.5100000	Manutenção Do Fundo Municipal De Acoes Para A Pessoa Com Deficiencia	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
Total Unidade :			15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
Total Órgão :			24.128.377,16	32.917.118,05	0,00	1.845.799,07	20.484.936,16	2.554.125,90	11.726.373,93	2.536.735,75	11.454.803,61	12.432.181,89	9.030.132,55

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

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
251	07.20.11.334.0008.2.004.3.3.90.30.01.1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	72.000,00	7.470,76	0,00	0,00	7.470,76	0,00	5.093,70	0,00	5.093,70	0,00	2.377,06
252	07.20.11.334.0008.2.004.3.3.90.39.01.1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	2.000,00	412,80	0,00	0,00	412,80	17,20	122,12	17,20	122,12	0,00	290,68
253	07.20.11.334.0008.2.004.3.3.90.48.01.1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	216.000,00	53.610,00	0,00	0,00	53.610,00	0,00	53.610,00	0,00	53.610,00	0,00	0,00
254	07.20.18.541.0008.1.001.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	18.400,00	18.400,00	0,00	989,90	989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17.410,10	989,90
255	07.20.18.541.0008.2.001.3.1.90.11.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	3.885.600,00	3.835.600,00	0,00	396.101,22	2.279.492,69	378.722,51	2.245.425,69	378.722,51	2.245.425,69	1.556.107,31	34.067,00
256	07.20.18.541.0008.2.001.3.1.90.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	365.900,00	365.900,00	0,00	40.323,56	241.140,71	39.133,29	239.950,44	40.341,66	200.817,15	124.759,29	40.323,56
257	07.20.18.541.0008.2.001.3.1.90.16.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	164.000,00	214.000,00	0,00	33.365,28	164.605,95	33.365,28	164.605,95	33.365,28	164.605,95	49.394,05	0,00
258	07.20.18.541.0008.2.001.3.1.91.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	448.900,00	448.900,00	0,00	47.846,64	263.103,60	45.102,94	258.096,37	50.169,85	212.993,43	185.796,40	50.110,17
259	07.20.18.541.0008.2.001.3.3.90.49.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	900,00	900,00	0,00	189,00	291,00	189,00	291,00	189,00	291,00	609,00	0,00
260	07.20.18.541.0008.2.002.3.3.90.36.01.1100000	Estagiarios	105.000,00	104.921,28	0,00	5.932,80	33.713,38	5.932,80	33.713,38	5.932,80	33.713,38	71.207,90	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
261	07.20.18.541.0008.2.002.3.3.90.39.01.1100000	Estagiarlos	6.000,00	6,078,72	0,00	0,00	6,078,72	443,24	2,196,28	443,24	2,196,28	0,00	3,882,44
262	07.20.18.541.0008.2.002.3.3.90.49.01.1100000	Estagiarlos	58.000,00	58.000,00	0,00	1.355,10	12.333,80	1.355,10	12.333,80	1.355,10	12.333,80	45.666,20	0,00
263	07.20.18.541.0008.2.003.3.3.90.30.01.1100000	Regime De Adiantamento	20.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	12.500,00	5.000,00	12.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00
264	07.20.18.541.0008.2.003.3.3.90.39.01.1100000	Regime De Adiantamento	20.000,00	20.000,00	0,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	12.500,00	0,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00
265	07.20.18.541.0008.2.005.3.3.50.39.01.1100000	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	1.400.000,00	1.162.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.900,00	0,00
266	07.20.18.541.0008.2.052.3.3.90.30.01.1100000	Gestao Ambiental Do Municipio	66.500,00	131.483,33	0,00	22.879,32	75.206,32	2.408,44	43.510,34	21.209,10	43.007,50	56.277,01	32.198,82
267	07.20.18.541.0008.2.052.3.3.90.33.01.1100000	Gestao Ambiental Do Municipio	9.200,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
268	07.20.18.541.0008.2.052.3.3.90.35.01.1100000	Gestao Ambiental Do Municipio	6.400,00	3.056,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,36	0,00
269	07.20.18.541.0008.2.052.3.3.90.39.01.1100000	Gestao Ambiental Do Municipio	182.000,00	215.765,85	0,00	52.783,72	191.307,67	16.917,16	119.707,35	14.062,07	109.902,76	24.458,18	81.404,91
270	07.20.18.541.0008.2.054.3.3.90.30.01.1100000	Educacao Ambiental	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
271	07.20.18.541.0008.2.054.3.3.90.39.01.1100000	Educacao Ambiental	31.800,00	58.180,00	0,00	0,00	44.898,02	0,00	398,50	398,50	398,50	13.281,98	44.499,52
272	07.20.18.541.0008.2.055.3.3.90.30.01.1100000	Verde E Agricultura	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	2.094,13	0,00	0,00	0,00	0,00	25.905,87	2.094,13
273	07.20.18.541.0008.2.055.3.3.90.39.01.1100000	Verde E Agricultura	54.400,00	31.400,00	0,00	0,00	5.000,00	493,76	2.110,54	493,76	2.110,54	26.400,00	2.889,46
274	07.20.18.541.0008.2.059.3.3.90.39.01.1100000	Multas Ambientais	2.150.700,00	2.150.700,00	0,00	0,00	2.150.700,00	159.191,35	995.089,81	159.191,35	995.089,81	0,00	1.155.610,19
275	07.20.18.542.0008.1.001.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	101.300,00	27.894,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.894,46	0,00
276	07.20.18.542.0008.2.053.3.3.90.30.01.1100000	Recidagem De Lixo	114.400,00	114.400,00	0,00	30.863,91	113.814,05	16.234,21	58.158,95	18.190,60	49.350,83	585,95	64.463,22
277	07.20.18.542.0008.2.053.3.3.90.39.01.1100000	Recidagem De Lixo	99.700,00	104.700,00	0,00	10.500,00	101.680,78	16.355,25	79.214,79	16.166,81	65.694,79	3.019,22	35.985,99
861	07.20.18.541.0008.1.001.4.4.90.52.08.1000264	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	07.20.18.541.0008.1.001.4.4.90.52.08.8040049	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	30.000,00	0,00	0,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	100,00	0,00
1209	07.20.18.541.0008.1.001.4.4.90.52.05.8000059	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	495.000,00	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	475.000,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026
Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1224	07.20.18.542.0008.2.053.3.3.90.39.98.8040196	Recidagem De Lixo	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
1253	07.20.18.541.0008.2.054.3.3.90.39.98.8040224	Educacao Ambiental	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1275	07.20.18.541.0008.1.001.4.4.90.52.02.1000354	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
1284	07.20.18.541.0008.2.052.3.3.90.40.01.1100000	Gestao Ambiental Do Municipio	0,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	5.850,00
1383	07.20.11.334.0008.2.111.3.3.90.30.01.1100000	Programa Emergencial E Assistencial De Auxilio Desemprego - Peaad	0,00	64.529,24	0,00	0,00	33.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.201,24	33.328,00
1384	07.20.11.334.0008.2.111.3.3.90.39.01.1100000	Programa Emergencial E Assistencial De Auxilio Desemprego - Peaad	0,00	1.587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,20	0,00
1385	07.20.11.334.0008.2.111.3.3.90.48.01.1100000	Programa Emergencial E Assistencial De Auxilio Desemprego - Peaad	0,00	162.390,00	0,00	0,00	144.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	18.390,00	135.000,00
1419	07.20.18.541.0008.2.054.3.3.90.32.01.1100000	Educacao Ambiental	0,00	15.620,00	0,00	0,00	15.620,00	15.620,00	15.620,00	0,00	0,00	0,00	15.620,00
Total Unidade :			9.671.100,00	10.225.800,00	0,00	1.125.630,45	6.642.942,28	777.881,53	4.394.449,01	779.148,83	4.254.457,23	3.582.857,72	2.388.485,05

Unidade : 21 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
278	07.21.18.541.0008.1.001.4.4.90.52.03.1000097	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
279	07.21.18.541.0008.2.057.3.3.90.30.03.1000097	Atividades Do Fundo Municipal De 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
280	07.21.18.541.0008.2.057.3.3.90.39.03.1000097	Atividades Do Fundo Municipal De Meio Ambiente	123.100,00	232.819,40	0,00	41.454,09	141.114,43	4.138,79	10.257,97	816,58	6.119,18	91.704,97	134.995,25
1193	07.21.18.541.0008.1.001.4.4.90.52.93.1000097	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
1194	07.21.18.541.0008.2.057.3.3.90.30.93.1000097	Atividades Do Fundo Municipal De Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1195	07.21.18.541.0008.2.057.3.3.90.39.93.1000097	Atividades Do Fundo Municipal De Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :			135.100,00	244.819,40	0,00	41.454,09	141.114,43	4.138,79	10.257,97	816,58	6.119,18	103.704,97	134.995,25

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



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026
Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
281	07.22.18.542.0008.1.001.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
282	07.22.18.542.0008.2.058.3.3.90.30.01.1100000	Atividades Do Fundo De Protecao E Bem-Estar Animal	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
850	07.22.18.542.0008.2.058.3.3.90.30.08.1000254	Atividades Do Fundo De Protecao E Bem-Estar Animal	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	07.22.18.542.0008.2.058.3.3.90.30.08.8040035	Atividades Do Fundo De Protecao E Bem-Estar Animal	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total Unidade :			3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
Total Órgão :			9.809.500,00	10.473.919,40	0,00	1.167.084,54	6.784.056,71	782.020,32	4.404.706,98	779.965,41	4.260.576,41	3.689.862,69	2.523.480,30

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
283	08.20.04.122.0004.1.001.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	131.700,00	131.700,00	0,00	0,00	4.238,99	0,00	0,00	0,00	0,00	127.461,01	4.238,99
284	08.20.04.122.0004.2.001.3.1.90.11.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	11.948.300,00	11.946.850,00	0,00	1.280.557,00	6.537.799,31	1.174.659,68	6.406.055,27	1.174.659,68	6.406.055,27	5.409.050,69	131.744,04
285	08.20.04.122.0004.2.001.3.1.90.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	759.600,00	759.600,00	0,00	68.452,93	422.311,96	69.406,42	419.759,56	69.685,42	350.353,14	337.288,04	71.958,82
286	08.20.04.122.0004.2.001.3.1.90.16.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	892.300,00	892.300,00	0,00	88.403,76	469.552,34	89.024,86	469.552,34	89.024,86	469.552,34	422.747,66	0,00
287	08.20.04.122.0004.2.001.3.1.91.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	1.772.700,00	1.772.700,00	0,00	170.083,49	920.770,77	155.733,78	905.843,04	154.554,23	750.109,26	851.929,23	170.661,51
288	08.20.04.122.0004.2.001.3.3.90.14.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	900,00	1.615,00	0,00	0,00	1.613,64	0,00	1.613,64	0,00	1.613,64	1,36	0,00
289	08.20.04.122.0004.2.001.3.3.90.49.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	3.600,00	4.315,00	0,00	2.079,36	4.311,16	2.079,36	4.311,16	2.079,36	4.311,16	3,84	0,00
290	08.20.04.122.0004.2.002.3.3.90.36.01.1100000	Estagiarios	248.000,00	245.283,52	0,00	16.044,64	86.884,34	16.044,64	86.884,34	16.044,64	86.884,34	158.399,18	0,00
291	08.20.04.122.0004.2.002.3.3.90.39.01.1100000	Estagiarios	14.000,00	16.716,48	0,00	0,00	16.716,48	1.203,08	5.215,72	1.203,08	5.215,72	0,00	11.500,76
292	08.20.04.122.0004.2.002.3.3.90.49.01.1100000	Estagiarios	138.000,00	138.000,00	0,00	4.426,20	40.083,90	4.426,20	40.083,90	4.426,20	40.083,90	97.916,10	0,00
293	08.20.04.122.0004.2.003.3.3.90.30.01.1100000	Regime De Adiantamento	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	9.935,86	0,00	9.935,86	0,00	9.935,86	15.064,14	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
294	08.20.04.122.0004.2.003.3.3.90.39.01.1100000	Regime De Adiantamento	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	6.968,99	0,00	6.968,99	0,00	6.968,99	18.031,01	0,00
295	08.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.30.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	977.100,00	937.100,00	0,00	60.747,98	654.198,53	123.449,77	341.734,30	104.240,37	277.490,16	282.901,47	376.708,37
296	08.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.33.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	17.500,00	1.917,74	7.364,88	1.917,74	7.364,88	900,00	10.135,12
297	08.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.35.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	174.200,00	247.200,00	0,00	0,00	244.692,00	41.363,11	89.565,43	29.146,97	76.646,97	2.508,00	168.045,03
298	08.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.39.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	19.475.800,00	18.036.239,12	0,00	199.558,60	17.770.625,00	2.829.536,27	5.411.895,23	2.091.937,78	4.580.338,36	265.614,12	13.190.286,64
299	08.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.40.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	1.350.000,00	1.229.300,00	0,00	0,00	603.019,18	42.945,40	238.606,33	42.945,40	195.660,93	626.280,82	407.358,25
300	08.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.46.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00	927.217,00	85.272,00	494.252,00	85.272,00	494.252,00	57.783,00	432.965,00
301	08.20.11.331.0004.1.001.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	1.465,00	0,00
302	08.20.11.331.0004.2.002.3.3.90.36.01.1100000	Estagiarios	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
303	08.20.11.331.0004.2.002.3.3.90.39.01.1100000	Estagiarios	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
304	08.20.11.331.0004.2.002.3.3.90.49.01.1100000	Estagiarios	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
305	08.20.11.331.0004.2.060.3.3.90.30.01.1100000	Fortalecimento Da Saude E Seguranca Ocupacional	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
306	08.20.11.331.0004.2.060.3.3.90.39.01.1100000	Fortalecimento Da Saude E Seguranca Ocupacional	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
307	08.20.11.334.0004.2.004.3.3.90.30.01.1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	08.20.11.334.0004.2.004.3.3.90.39.01.1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	08.20.11.334.0004.2.004.3.3.90.48.01.1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	08.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.39.08.1000295	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
1060	08.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.39.08.8040095	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1143	08.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.34.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	1.527.260,88	0,00	0,00	1.527.260,88	127.271,74	636.358,70	254.543,48	636.358,70	0,00	890.902,18



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026
Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1332	08.20.04.122.0004.2.001.3.3.90.47.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	1,64	0,00	1,64	0,00	18,36
1386	08.20.11.334.0004.2.111.3.3.90.30.01.1100000	Programa Emergencial E Assistencial De Auxílio Desemprego - Peaad	0,00	72.000,00	0,00	0,00	33.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.672,00	33.328,00
1387	08.20.11.334.0004.2.111.3.3.90.39.01.1100000	Programa Emergencial E Assistencial De Auxílio Desemprego - Peaad	0,00	1.200,00	0,00	0,00	340,00	34,40	34,40	34,40	34,40	860,00	305,60
1388	08.20.11.334.0004.2.111.3.3.90.48.01.1100000	Programa Emergencial E Assistencial De Auxílio Desemprego - Peaad	0,00	216.000,00	0,00	0,00	144.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	126.000,00
Total Unidade :			39.418.500,00	39.418.500,00	0,00	1.890.353,96	30.444.623,33	4.782.368,45	15.595.271,73	4.139.715,61	14.418.466,66	8.973.876,67	16.026.156,67
Total Órgão :			39.418.500,00	39.418.500,00	0,00	1.890.353,96	30.444.623,33	4.782.368,45	15.595.271,73	4.139.715,61	14.418.466,66	8.973.876,67	16.026.156,67

Órgão : 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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
310	09.20.04.123.0004.1.001.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	13.800,00	13.800,00	0,00	9.429,17	10.127,47	0,00	698,30	0,00	698,30	3.672,53	9.429,17
311	09.20.04.123.0004.2.001.3.1.90.11.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	9.321.000,00	8.794.235,00	0,00	949.929,01	5.101.031,37	886.608,35	4.970.511,58	886.608,35	4.970.511,58	3.693.203,63	130.519,79
312	09.20.04.123.0004.2.001.3.1.90.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	424.000,00	424.000,00	0,00	41.085,18	234.032,08	38.916,85	231.222,57	39.961,65	192.305,72	189.967,92	41.726,36
313	09.20.04.123.0004.2.001.3.1.90.16.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	96.700,00	96.700,00	0,00	5.798,77	46.890,70	5.798,77	46.890,70	5.798,77	46.890,70	49.809,30	0,00
314	09.20.04.123.0004.2.001.3.1.91.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	3.568.500,00	3.568.500,00	0,00	137.771,09	758.246,57	131.317,45	743.752,66	126.927,21	612.435,21	2.810.253,43	145.811,36
315	09.20.04.123.0004.2.001.3.1.91.92.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	259.900,00	259.900,00	0,00	0,00	259.900,00	39.454,17	161.773,51	39.454,17	161.773,51	0,00	98.126,49
316	09.20.04.123.0004.2.001.3.3.90.49.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	2.700,00	3.065,00	0,00	243,60	3.061,52	243,60	3.061,52	243,60	3.061,52	3,48	0,00
317	09.20.04.123.0004.2.002.3.3.90.36.01.1100000	Estagiarios	157.000,00	156.881,92	0,00	7.860,96	38.974,10	7.860,96	38.974,10	7.860,96	38.974,10	117.907,82	0,00
318	09.20.04.123.0004.2.002.3.3.90.39.01.1100000	Estagiarios	9.000,00	9.118,08	0,00	0,00	9.118,08	506,56	2.256,28	506,56	2.256,28	0,00	6.861,80
319	09.20.04.123.0004.2.002.3.3.90.49.01.1100000	Estagiarios	87.000,00	87.000,00	0,00	1.929,80	16.439,20	1.929,80	16.439,20	1.929,80	16.439,20	70.560,80	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
320	09.20.04.123.0004.2.003.3.3.90.30.01.1100000	Regime De Adiantamento	22.000,00	22.000,00	0,00	833,37	15.419,45	833,37	15.419,45	833,37	12.919,45	6.580,55	2.500,00
321	09.20.04.123.0004.2.003.3.3.90.39.01.1100000	Regime De Adiantamento	34.000,00	34.000,00	0,00	1.639,42	10.755,99	1.639,42	10.755,99	1.639,42	8.755,99	23.244,01	2.000,00
322	09.20.04.123.0004.2.007.3.3.90.30.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	176.200,00	99.250,00	0,00	2.105,99	90.714,55	11.442,52	64.004,13	9.968,07	54.056,31	8.535,45	36.658,24
323	09.20.04.123.0004.2.007.3.3.90.35.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	264.200,00	457.100,00	0,00	0,00	434.804,01	79.268,80	222.324,13	53.428,01	168.450,01	22.295,99	266.354,00
324	09.20.04.123.0004.2.007.3.3.90.36.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	22.740,19	1.898,91	10.713,76	1.898,91	10.713,76	2.259,81	12.026,43
325	09.20.04.123.0004.2.007.3.3.90.39.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	2.353.100,00	2.322.150,00	0,00	116.007,82	2.285.959,28	123.813,31	744.788,11	125.807,70	744.422,54	36.190,72	1.541.536,74
326	09.20.04.123.0004.2.007.3.3.90.40.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	633.700,00	605.700,00	0,00	0,00	600.982,10	50.075,41	247.068,38	50.075,41	196.992,97	4.717,90	403.989,13
327	09.20.04.123.0004.2.062.3.3.90.39.01.1100000	Publicidade Legal	138.200,00	191.200,00	0,00	0,00	166.000,00	31.626,28	96.078,81	25.175,30	86.241,53	25.200,00	79.758,47
328	09.20.22.661.0004.2.061.3.3.90.93.01.1100000	Programa De Estimulo E Desenv.Economico-Pede	1.349.600,00	1.264.600,00	0,00	0,00	1.113.307,47	77.186,54	389.254,51	72.884,82	312.067,97	151.292,53	801.239,50
329	09.20.28.843.0000.0.002.3.2.90.21.01.1100000	Servico Da Divida Interna - Geral	6.041.900,00	6.041.900,00	0,00	0,00	6.041.900,00	356.657,90	2.145.854,48	356.657,90	2.145.854,48	0,00	3.896.045,52
330	09.20.28.843.0000.0.002.3.2.90.22.01.1100000	Servico Da Divida Interna - Geral	538.300,00	538.300,00	0,00	0,00	538.300,00	50.259,33	304.751,69	50.259,33	304.751,69	0,00	233.548,31
331	09.20.28.843.0000.0.002.4.6.90.71.01.1100000	Servico Da Divida Interna - Geral	6.499.100,00	6.499.100,00	0,00	0,00	6.499.100,00	541.207,19	3.225.793,76	541.207,19	3.225.793,76	0,00	3.273.306,24
332	09.20.28.846.0000.0.001.3.3.90.47.01.1100000	Pasep - Geral	7.340.000,00	7.340.000,00	0,00	0,00	7.340.000,00	519.599,39	2.919.793,94	519.599,39	2.919.793,94	0,00	4.420.206,06
333	09.20.28.846.0000.0.001.3.3.90.47.01.1300000	Pasep - Geral	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	808,62	0,00	808,62	0,00	1.151,38
334	09.20.28.846.0000.0.001.3.3.90.47.05.1000031	Pasep - Geral	3.460,00	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00	287,83	1.666,36	287,83	1.666,36	0,00	1.793,64
335	09.20.28.846.0000.0.001.3.3.90.47.05.1000032	Pasep - Geral	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	2.694,28	11.046,80	2.694,28	11.046,80	0,00	11.953,20
336	09.20.28.846.0000.0.001.3.3.90.47.05.1000033	Pasep - Geral	28.330,00	28.330,00	0,00	0,00	28.330,00	3.885,27	15.841,70	3.885,27	15.841,70	0,00	12.488,30
343	09.20.99.999.0000.9.107.9.9.99.99.08.1100000	Emendas Parlamentares Impositivas - Dr.Gustavo Mariani	459.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	09.20.99.999.0000.9.110.9.9.99.99.08.1100000	Emendas Parlamentares Impositivas - Dunga	32,40	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00
348	09.20.99.999.0000.9.112.9.9.99.99.08.1100000	Emendas Parlamentares Impositivas - Irma Rose	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026
Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
352	09.20.99.999.0000.9.998.9.9.99.99.01.1100000	Reserva De Contingencia	460.900,00	8.008,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,32	0,00
1320	09.20.04.123.0004.1.001.4.4.90.52.91.1200000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	4.782,24	0,00	2.324,34	4.782,24	0,00	2.457,90	0,00	2.457,90	0,00	2.324,34
1440	09.20.04.123.0004.1.001.4.4.90.52.01.1200000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	216,69	0,00	216,69	216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,69
1479	09.20.04.123.0004.2.007.3.3.90.47.01.1100000	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
Total Unidade :			40.333.564,80	38.924.289,65	0,00	1.277.175,21	31.699.553,06	2.965.012,26	16.644.002,94	2.925.593,27	16.267.981,90	7.224.736,59	15.431.571,16
Total Órgão :			40.333.564,80	38.924.289,65	0,00	1.277.175,21	31.699.553,06	2.965.012,26	16.644.002,94	2.925.593,27	16.267.981,90	7.224.736,59	15.431.571,16

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
353	10.20.11.334.0010.2.004.3.3.90.30.01.1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	360.000,00	45.333,93	0,00	0,00	45.333,93	0,00	30.392,41	0,00	30.392,41	0,00	14.941,52
354	10.20.11.334.0010.2.004.3.3.90.39.01.1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	6.000,00	2.064,00	0,00	0,00	2.064,00	139,32	753,36	139,32	753,36	0,00	1.310,64
355	10.20.11.334.0010.2.004.3.3.90.48.01.1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	1.080.000,00	317.490,00	0,00	0,00	317.490,00	0,00	317.490,00	0,00	317.490,00	0,00	0,00
356	10.20.12.122.0010.1.001.4.4.90.52.01.2200000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
357	10.20.12.122.0010.2.001.3.1.90.11.01.2200000	Pessoal E Encargos Sociais	3.266.000,00	3.216.000,00	0,00	354.698,02	1.657.508,22	299.996,34	1.598.262,55	299.996,34	1.598.262,55	1.558.491,78	59.245,67
358	10.20.12.122.0010.2.001.3.1.90.13.01.2200000	Pessoal E Encargos Sociais	218.000,00	218.000,00	0,00	24.702,23	120.941,51	21.212,48	116.386,37	19.549,24	95.173,89	97.058,49	25.767,62
359	10.20.12.122.0010.2.001.3.1.90.16.01.2200000	Pessoal E Encargos Sociais	173.000,00	173.000,00	0,00	15.250,74	81.679,79	15.250,74	81.679,79	15.250,74	81.679,79	91.320,21	0,00
360	10.20.12.122.0010.2.001.3.1.91.13.01.2200000	Pessoal E Encargos Sociais	417.000,00	417.000,00	0,00	46.307,07	218.258,68	40.323,20	212.274,81	33.984,35	171.951,61	198.741,32	46.307,07
361	10.20.12.122.0010.2.001.3.3.90.49.01.2200000	Pessoal E Encargos Sociais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	188,60	0,00	188,60	0,00	188,60	1.811,40	0,00
362	10.20.12.122.0010.2.003.3.3.90.30.01.2200000	Regime De Adiantamento	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
363	10.20.12.122.0010.2.003.3.3.90.39.01.2200000	Regime De Adiantamento	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
364	10.20.12.122.0010.2.007.3.3.90.30.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	63,100,00	63,100,00	0,00	4,536,17	55,686,04	11,362,85	32,872,25	13,670,52	26,379,27	7,413,96	29,306,77
365	10.20.12.122.0010.2.007.3.3.90.30.01.2200000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	320.000,00	320.000,00	0,00	4.536,52	70.470,52	22.362,06	61.364,00	23.046,55	61.005,01	249.529,48	9.465,51
366	10.20.12.122.0010.2.007.3.3.90.33.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
367	10.20.12.122.0010.2.007.3.3.90.39.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	112,800,00	88,958,00	0,00	36,203,20	73,891,60	13,37	18,221,10	13,37	18,221,10	15,066,40	55,670,50
368	10.20.12.122.0010.2.007.3.3.90.39.01.2200000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	1.235.068,00	1.235.068,00	0,00	111.410,38	1.168.763,44	30.489,24	215.870,68	50.266,76	212.540,36	66.304,56	956.223,08
369	10.20.12.122.0010.2.007.3.3.90.40.01.2200000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00	0,00	1.143.743,66	94.868,19	461.691,86	94.868,19	461.691,86	61.256,34	682.051,80
370	10.20.12.122.0010.2.007.3.3.90.46.01.2200000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	70,000,00	70,000,00	0,00	0,00	60,104,00	4,752,00	24,860,00	4,752,00	24,860,00	9,896,00	35,244,00
371	10.20.12.122.0010.2.007.3.3.90.92.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
372	10.20.12.122.0010.2.015.3.3.90.30.01.2200000	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
373	10.20.12.122.0010.2.015.3.3.90.39.01.2200000	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00
374	10.20.12.364.0010.2.063.3.3.90.30.01.1100000	Funcionamento Do Ensino Superior	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
375	10.20.12.364.0010.2.063.3.3.90.39.01.1100000	Funcionamento Do Ensino Superior	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
376	10.20.12.364.0010.2.064.3.3.90.18.01.1100000	Concessao De Bolsas De Estudo De Ensino Superior	460.900,00	572.417,04	0,00	0,00	572.048,64	192.420,05	192.420,05	192.420,05	192.420,05	368,40	379.628,59
1338	10.20.12.122.0010.2.007.3.3.90.08.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	3.842,00	0,00	0,00	3.842,00	0,00	3.842,00	0,00	3.842,00	0,00	0,00
1389	10.20.11.334.0010.2.111.3.3.90.30.01.1100000	Programa Emergencial E Assistencial De Auxilio Desemprego - Peaad	0,00	314.666,07	0,00	0,00	166.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.026,07	166.640,00
1390	10.20.11.334.0010.2.111.3.3.90.39.01.1100000	Programa Emergencial E Assistencial De Auxilio Desemprego - Peaad	0,00	3.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,00	0,00
1391	10.20.11.334.0010.2.111.3.3.90.48.01.1100000	Programa Emergencial E Assistencial De Auxilio Desemprego - Peaad	0,00	762.510,00	0,00	0,00	720.000,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	42.510,00	646.200,00
Total Unidade :			9.210.868,00	9.252.385,04	0,00	597.644,33	6.478.654,63	806.989,84	3.442.369,83	821.757,43	3.370.651,86	2.773.730,41	3.108.002,77



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Unidade :

21 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
377	10.21.12.361.0010.1.001.4.4.90.52.01.2200000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	750.000,00	750.000,00	0,00	2.529,84	2.529,84	2.529,84	2.529,84	2.529,84	2.529,84	747.470,16	0,00
378	10.21.12.361.0010.1.006.4.4.90.51.01.2200000	Construcao,Ampliacao E Reforma De Unidades Do Ensino Fundamental	3.350.000,00	2.262.566,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262.566,44	0,00
379	10.21.12.361.0010.1.006.4.4.90.51.01.2200034	Construcao,Ampliacao E Reforma De Unidades Do Ensino Fundamental	203.000,00	447.555,15	0,00	0,00	447.555,15	5.501,69	238.984,63	5.501,69	238.984,63	0,00	208.570,52
380	10.21.12.361.0010.1.006.4.4.90.51.05.2200034	Construcao,Ampliacao E Reforma De Unidades Do Ensino Fundamental	2.422.693,13	6.542.750,66	0,00	0,00	6.542.750,66	395.002,95	395.002,95	395.002,95	395.002,95	0,00	6.147.747,71
381	10.21.12.361.0010.2.001.3.1.90.11.01.2200000	Pessoal E Encargos Sociais	2.160.000,00	5.760.000,00	0,00	927.476,86	1.544.038,26	524.364,02	1.137.386,80	524.364,02	1.137.386,80	4.215.961,74	406.651,46
382	10.21.12.361.0010.2.001.3.1.90.13.01.2200000	Pessoal E Encargos Sociais	52.000,00	52.000,00	0,00	4.573,97	26.590,80	4.573,97	26.590,80	4.450,12	22.016,83	25.409,20	4.573,97
383	10.21.12.361.0010.2.001.3.1.90.16.01.2200000	Pessoal E Encargos Sociais	424.000,00	424.000,00	0,00	35.991,60	191.586,23	37.191,60	191.586,23	37.191,60	191.586,23	232.413,77	0,00
384	10.21.12.361.0010.2.001.3.1.91.13.01.2200000	Pessoal E Encargos Sociais	332.000,00	332.000,00	0,00	26.170,62	147.069,74	25.710,55	146.008,46	24.407,23	120.297,91	184.930,26	26.771,83
385	10.21.12.361.0010.2.001.3.3.90.49.01.2200000	Pessoal E Encargos Sociais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	954,00	0,00
386	10.21.12.361.0010.2.002.3.3.90.36.01.2200000	Estagiarios	562.000,00	560.326,88	0,00	24.373,92	140.256,38	24.373,92	140.256,38	24.373,92	140.256,38	420.070,50	0,00
387	10.21.12.361.0010.2.002.3.3.90.39.01.2200000	Estagiarios	31.000,00	32.673,12	0,00	0,00	32.673,12	1.772,96	8.961,80	1.772,96	8.961,80	0,00	23.711,32
388	10.21.12.361.0010.2.002.3.3.90.49.01.2200000	Estagiarios	312.000,00	312.000,00	0,00	3.569,30	29.884,80	3.569,30	29.884,80	3.569,30	29.884,80	282.115,20	0,00
389	10.21.12.361.0010.2.003.3.3.90.30.01.2200000	Regime De Adiantamento	15.250,00	15.250,00	0,00	0,00	1.986,90	0,00	1.986,90	0,00	1.986,90	13.263,10	0,00
390	10.21.12.361.0010.2.003.3.3.90.39.01.2200000	Regime De Adiantamento	15.250,00	18.250,00	0,00	-21,55	17.708,45	-21,55	17.708,45	-21,55	17.708,45	541,55	0,00
391	10.21.12.361.0010.2.015.3.3.90.30.01.2200000	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	16.359,05	0,00	13.963,85	4.348,35	13.963,85	44.640,95	2.395,20
392	10.21.12.361.0010.2.015.3.3.90.39.01.2200000	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	200.000,00	224.000,00	0,00	0,00	33.547,20	2.096,70	7.687,90	2.795,60	5.591,20	190.452,80	27.956,00
393	10.21.12.361.0010.2.065.3.3.90.30.01.1100000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	116.000,00	24.482,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.482,96	0,00
394	10.21.12.361.0010.2.065.3.3.90.30.01.2200000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	1.778.000,00	384.434,93	0,00	20.354,71	345.130,23	44.238,56	232.543,01	52.974,00	212.443,95	39.304,70	132.686,28



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
395	10.21.12.361.0010.2.065.3.3.90.32.01.1100000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	1.950.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	2.477.626,15	0,00	0,00	0,00	0,00	172.373,85	2.477.626,15
396	10.21.12.361.0010.2.065.3.3.90.32.01.2200000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	6.565.500,00	5.538.965,98	0,00	10.260,00	3.672.323,75	0,00	931.820,60	0,00	931.820,60	1.866.642,23	2.740.503,15
397	10.21.12.361.0010.2.065.3.3.90.39.01.2200000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	3.376.416,00	5.571.393,50	0,00	426.995,18	5.505.276,47	534.386,52	1.692.715,58	299.146,12	1.403.528,23	66.117,03	4.101.748,24
398	10.21.12.361.0010.2.065.3.3.90.46.01.2200000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	1.273.672,00	142.824,00	781.745,00	142.824,00	781.745,00	101.328,00	491.927,00
399	10.21.12.361.0010.2.065.3.3.90.92.01.1100000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
400	10.21.12.361.0010.2.066.3.3.90.30.01.2200000	Transporte De Alunos Do Ensino Fundamental	193.000,00	314.000,00	0,00	27.869,04	285.637,49	23.123,15	232.699,63	26.277,71	223.782,88	28.362,51	61.854,61
401	10.21.12.361.0010.2.066.3.3.90.30.02.2200010	Transporte De Alunos Do Ensino Fundamental	702.000,00	398.516,75	0,00	69.314,34	236.262,87	161.555,56	192.964,11	161.555,56	192.964,11	162.253,88	43.298,76
402	10.21.12.361.0010.2.066.3.3.90.30.05.2880000	Transporte De Alunos Do Ensino Fundamental	52.500,00	52.500,00	0,00	4.146,00	4.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.354,00	4.146,00
403	10.21.12.361.0010.2.066.3.3.90.39.01.2200000	Transporte De Alunos Do Ensino Fundamental	3.112.000,00	3.032.000,00	0,00	-86.634,69	2.808.606,03	633.200,63	1.752.800,40	279.845,31	1.261.043,39	223.393,97	1.547.562,64
404	10.21.12.361.0010.2.066.3.3.90.39.02.2200010	Transporte De Alunos Do Ensino Fundamental	22.267.000,00	22.570.483,25	0,00	121.003,35	21.559.816,02	2.623.542,90	8.744.214,37	2.623.542,90	8.744.214,37	1.010.667,23	12.815.601,65
927	10.21.12.361.0010.2.015.3.3.90.39.08.2200035	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087	10.21.12.361.0010.2.015.3.3.90.39.08.8040131	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1171	10.21.12.361.0010.1.006.4.4.90.51.95.2200034	Construcao,Ampliacao E Reforma De Unidades Do Ensino Fundamental	0,00	1.296.595,88	0,00	0,00	1.296.595,88	149.663,93	1.296.595,88	149.663,93	1.296.595,88	0,00	0,00
1295	10.21.12.361.0010.2.066.3.3.90.93.92.2200010	Transporte De Alunos Do Ensino Fundamental	0,00	507.260,08	0,00	0,00	507.260,08	0,00	507.260,08	0,00	507.260,08	0,00	0,00
1441	10.21.12.361.0010.2.015.3.3.90.39.92.2000016	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	135.720,00	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.280,00	5.440,00
1444	10.21.12.361.0010.2.065.3.3.90.30.92.2000016	Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	77.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.480,00	0,00
1446	10.21.12.361.0010.2.065.3.3.90.39.92.2000016	Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
1448	10.21.12.361.0010.1.001.4.4.90.52.92.2000017	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1468	10.21.12.361.0010.2.065.3.3.90.93.95.2200023	Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	208,454,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,454,86	0,00
1483	10.21.12.361.0010.1.006.4.4.90.51.02.8030015	Construcao,Ampliacao E Reforma De Unidades Do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1485	10.21.12.361.0010.1.006.4.4.90.51.01.8030015	Construcao,Ampliacao E Reforma De Unidades Do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1486	10.21.12.361.0010.1.006.4.4.90.51.01.8030006	Construcao,Ampliacao E Reforma De Unidades Do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1487	10.21.12.361.0010.1.006.4.4.90.51.02.8030006	Construcao,Ampliacao E Reforma De Unidades Do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :			52.422.609,13	62.039.960,44	0,00	1.623.412,49	49.152.375,55	5.339.201,20	18.723.944,45	4.766.115,56	17.881.603,06	12.887.584,89	31.270.772,49

Unidade : 22 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
405	10.22.12.365.0010.1.001.4.4.90.52.01.2120000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	313.845,46	0,00	143.007,62	143.007,62	143.007,62	436.154,54	170.837,84
406	10.22.12.365.0010.1.001.4.4.90.52.01.2130000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
407	10.22.12.365.0010.1.007.4.4.90.51.01.2120005	Construcao,Ampliacao E Reforma De Unidades De Educacao Infantil	2.489.281,00	1.248.384,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.384,18	0,00
408	10.22.12.365.0010.1.007.4.4.90.51.01.2120018	Construcao,Ampliacao E Reforma De Unidades De Educacao Infantil	704.000,00	228.891,70	0,00	0,00	220.533,24	1.182,60	9.176,57	0,00	7.993,97	8.358,46	212.539,27
409	10.22.12.365.0010.1.007.4.4.90.51.01.2130000	Construcao,Ampliacao E Reforma De Unidades De Educacao Infantil	2.500.000,00	2.745.385,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745.385,61	0,00
410	10.22.12.365.0010.1.007.4.4.90.51.05.2120018	Construcao,Ampliacao E Reforma De Unidades De Educacao Infantil	909.882,19	3.972.188,19	0,00	0,00	3.972.188,19	117.077,70	153.154,47	0,00	36.076,77	0,00	3.936.111,42
411	10.22.12.365.0010.2.001.3.1.90.11.01.2130000	Pessoal E Encargos Sociais	76.000,00	116.000,00	0,00	20.334,96	104.726,75	17.667,09	102.058,88	17.667,09	102.058,88	11.273,25	2.667,87
412	10.22.12.365.0010.2.001.3.1.90.13.01.2130000	Pessoal E Encargos Sociais	17.000,00	17.000,00	0,00	2.284,21	10.138,95	1.658,71	9.513,45	1.658,71	7.854,74	6.861,05	2.284,21
413	10.22.12.365.0010.2.001.3.1.91.13.01.2130000	Pessoal E Encargos Sociais	1.000,00	11.000,00	0,00	1.285,32	7.719,33	1.285,32	7.719,33	1.285,32	6.434,01	3.280,67	1.285,32
414	10.22.12.365.0010.2.001.3.3.90.49.01.2130000	Pessoal E Encargos Sociais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
415	10.22.12.365.0010.2.002.3.3.90.36.01.2120000	Estagiarlos	248.000,00	247.563,04	0,00	8.899,20	77.146,66	8.899,20	77.146,66	8.899,20	77.146,66	170.416,38	0,00
416	10.22.12.365.0010.2.002.3.3.90.36.01.2130000	Estagiarlos	248.000,00	247.563,04	0,00	12.804,96	56.080,90	12.804,96	56.080,90	12.804,96	56.080,90	191.482,14	0,00
417	10.22.12.365.0010.2.002.3.3.90.39.01.2120000	Estagiarlos	14.000,00	14.436,96	0,00	0,00	14.436,96	1.013,12	5.259,12	1.013,12	5.259,12	0,00	9.177,84
418	10.22.12.365.0010.2.002.3.3.90.39.01.2130000	Estagiarlos	14.000,00	14.436,96	0,00	0,00	14.436,96	569,88	3.146,08	569,88	3.146,08	0,00	11.290,88
419	10.22.12.365.0010.2.002.3.3.90.49.01.2120000	Estagiarlos	138.000,00	138.000,00	0,00	648,00	13.144,30	648,00	13.144,30	648,00	13.144,30	124.855,70	0,00
420	10.22.12.365.0010.2.002.3.3.90.49.01.2130000	Estagiarlos	138.000,00	138.000,00	0,00	2.903,00	15.101,60	2.903,00	15.101,60	2.903,00	15.101,60	122.898,40	0,00
421	10.22.12.365.0010.2.003.3.3.90.30.01.2120000	Regime De Adiantamento	34.500,00	28.500,00	0,00	1.983,10	5.765,50	1.983,10	5.765,50	-16,90	3.765,50	22.734,50	2.000,00
424	10.22.12.365.0010.2.005.3.3.50.39.01.2120000	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	3.870.000,00	3.870.000,00	0,00	0,00	3.078.790,00	190.490,00	1.592.280,00	190.490,00	1.592.280,00	791.210,00	1.486.510,00
425	10.22.12.365.0010.2.005.3.3.50.39.01.2130000	Organizacoes Da Sociedade Civil Custeio	309.600,00	309.600,00	0,00	0,00	154.800,00	25.800,00	154.800,00	25.800,00	154.800,00	154.800,00	0,00
426	10.22.12.365.0010.2.015.3.3.90.30.01.2120000	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	15.301,50	0,00	14.553,00	0,00	14.553,00	8.698,50	748,50
427	10.22.12.365.0010.2.015.3.3.90.30.01.2130000	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.251,50	748,50
428	10.22.12.365.0010.2.015.3.3.90.39.01.2120000	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	150.000,00	237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00
429	10.22.12.365.0010.2.015.3.3.90.39.01.2130000	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	150.000,00	62.500,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	60.350,00	0,00
430	10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.30.01.1100000	Funcionamento Da Educacao Infantil	63.000,00	62.814,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.814,29	0,00
431	10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.30.01.2120000	Funcionamento Da Educacao Infantil	614.000,00	586.044,59	0,00	0,00	279.604,49	16.620,75	167.515,57	81.942,02	164.139,82	306.440,10	115.464,67
432	10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.30.01.2130000	Funcionamento Da Educacao Infantil	1.119.500,00	253.500,00	0,00	3.130,59	232.111,49	44.237,69	174.634,07	43.057,10	143.641,38	21.388,51	88.470,11
433	10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.32.01.1100000	Funcionamento Da Educacao Infantil	900.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.081.556,51	0,00	0,00	0,00	0,00	118.443,49	1.081.556,51
434	10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.32.01.2120000	Funcionamento Da Educacao Infantil	212.000,00	208.000,00	0,00	0,00	137.436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	70.563,05	137.436,95
435	10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.32.01.2130000	Funcionamento Da Educacao Infantil	1.278.900,00	1.274.900,00	0,00	0,00	613.435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	661.464,90	613.435,10



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
436	10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.36.01.2120000	Funcionamento Da Educacao Infantil	201.000,00	204.833,33	0,00	0,00	139.125,81	17.411,56	104.302,69	22.411,56	91.891,13	65.707,52	47.234,68
437	10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.36.01.2130000	Funcionamento Da Educacao Infantil	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
438	10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.39.01.2120000	Funcionamento Da Educacao Infantil	1.035.190,00	1.059.690,00	0,00	61.325,05	1.015.601,77	28.652,99	201.309,08	33.121,94	194.233,10	44.088,23	821.368,67
439	10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.39.01.2130000	Funcionamento Da Educacao Infantil	1.164.873,00	1.197.873,00	0,00	76.946,04	1.178.325,68	113.237,95	401.905,85	115.015,97	355.668,09	19.547,32	822.657,59
440	10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.46.01.2120000	Funcionamento Da Educacao Infantil	707.000,00	707.000,00	0,00	0,00	605.000,00	57.552,00	328.858,51	57.552,00	328.858,51	102.000,00	276.141,49
441	10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.46.01.2130000	Funcionamento Da Educacao Infantil	713.000,00	713.000,00	0,00	0,00	680.108,00	66.000,00	367.400,00	66.000,00	367.400,00	32.892,00	312.708,00
442	10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.92.01.1100000	Funcionamento Da Educacao Infantil	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
823	10.22.12.365.0010.1.267.4.5.90.61.01.2120000	Desapropriacao De Imovel	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
980	10.22.12.365.0010.1.267.4.5.90.61.08.2120019	Desapropriacao De Imovel	444.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	10.22.12.365.0010.1.267.4.5.90.61.08.8040139	Desapropriacao De Imovel	0,00	444.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.982,40	0,00
1170	10.22.12.365.0010.1.007.4.4.90.51.95.2120018	Construcao,Ampliacao E Reforma De Unidades De Educacao Infantil	0,00	555.591,37	0,00	0,00	555.591,37	0,00	555.591,37	0,00	555.591,37	0,00	0,00
1211	10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.93.95.2120005	Funcionamento Da Educacao Infantil	0,00	138.869,95	0,00	0,00	138.869,95	0,00	138.869,95	0,00	138.869,95	0,00	0,00
1266	10.22.12.365.0010.2.003.3.3.90.39.01.2120000	Regime De Adiantamento	0,00	6.000,00	0,00	1.960,00	5.824,00	1.960,00	5.824,00	-40,00	3.824,00	176,00	2.000,00
1272	10.22.12.365.0010.1.007.4.4.90.51.01.2120007	Construcao,Ampliacao E Reforma De Unidades De Educacao Infantil	0,00	2.077.896,82	0,00	846.169,28	2.077.770,51	0,00	1.204.164,64	0,00	1.204.164,64	126,31	873.605,87
1274	10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.40.01.2120000	Funcionamento Da Educacao Infantil	0,00	3.622,08	0,00	0,00	3.622,08	0,00	377,30	0,00	377,30	0,00	3.244,78
1278	10.22.12.365.0010.1.007.4.4.90.51.95.2120007	Construcao,Ampliacao E Reforma De Unidades De Educacao Infantil	0,00	45.371,06	0,00	0,00	45.371,06	0,00	45.371,06	0,00	45.371,06	0,00	0,00
1279	10.22.12.365.0010.1.007.4.4.90.51.05.2120007	Construcao,Ampliacao E Reforma De Unidades De Educacao Infantil	0,00	985.829,80	0,00	0,00	985.829,80	0,00	143.947,63	0,00	143.947,63	0,00	841.882,17
1412	10.22.12.365.0010.2.001.3.1.90.91.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	0,00	185,71	0,00	0,00	185,71	0,00	185,71	0,00	185,71	0,00	0,00
1435	10.22.12.365.0010.1.007.4.4.90.51.01.2120000	Construcao,Ampliacao E Reforma De Unidades De Educacao Infantil	0,00	229.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.722,69	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026
Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1442	10.22.12.365.0010.2.015.3.3.90.39.92.2000016	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
1445	10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.30.92.2000016	Funcionamento Da Educacao Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1447	10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.39.92.2000016	Funcionamento Da Educacao Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1449	10.22.12.365.0010.1.001.4.4.90.52.92.2000017	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
1466	10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.93.95.2120003	Funcionamento Da Educacao Infantil	0,00	107.543,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.543,15	0,00
1467	10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.93.95.2130003	Funcionamento Da Educacao Infantil	0,00	172.286,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.286,19	0,00
1484	10.22.12.365.0010.1.007.4.4.90.51.02.8030015	Construcao,Ampliacao E Reforma De Unidades De Educacao Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :			22.575.708,59	27.993.506,11	0,00	1.040.673,71	17.852.425,08	729.655,62	6.204.314,91	825.790,59	5.979.016,84	10.141.081,03	11.873.408,24

Unidade : 23 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESPECIAL

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
443	10.23.10.303.0009.1.001.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
444	10.23.10.303.0009.2.001.3.1.90.11.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	202.800,00	187.800,00	0,00	37.050,63	184.535,74	38.684,28	183.055,56	38.684,28	183.055,56	3.264,26	1.480,18
445	10.23.10.303.0009.2.001.3.1.90.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	1.000,00	11.000,00	0,00	1.340,37	5.316,81	1.340,37	5.316,81	1.340,37	3.976,44	5.683,19	1.340,37
446	10.23.10.303.0009.2.001.3.1.90.16.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	4.600,00	9.600,00	0,00	1.349,94	6.084,78	1.349,94	6.084,78	1.349,94	6.084,78	3.515,22	0,00
447	10.23.10.303.0009.2.001.3.1.91.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	43.100,00	43.100,00	0,00	8.332,03	41.412,35	8.632,66	41.111,74	8.007,61	32.479,08	1.687,65	8.933,27
448	10.23.10.303.0009.2.001.3.3.90.49.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	75,60	0,00	75,60	0,00	75,60	924,40	0,00
449	10.23.10.303.0009.2.007.3.3.90.30.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	29.400,00	24.700,00	0,00	114,36	19.141,26	2.669,81	10.486,33	4.719,46	10.486,33	5.558,74	8.654,93
450	10.23.10.303.0009.2.007.3.3.90.39.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	15.700,00	15.900,00	0,00	0,00	15.604,74	414,73	5.390,53	414,73	5.390,53	295,26	10.214,21
451	10.23.10.303.0009.2.007.3.3.90.46.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	28.000,00	22.850,00	0,00	0,00	22.800,00	1.848,00	8.580,00	1.848,00	8.580,00	50,00	14.220,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
452	10.23.12.367.0010.1.001.4.4.90.52.01.2400000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
453	10.23.12.367.0010.2.001.3.1.90.11.01.2400000	Pessoal E Encargos Sociais	709.000,00	709.000,00	0,00	66.525,81	375.195,16	54.062,20	362.731,55	54.062,20	362.731,55	333.804,84	12.463,61
454	10.23.12.367.0010.2.001.3.1.90.13.01.2400000	Pessoal E Encargos Sociais	85.000,00	85.000,00	0,00	6.938,01	44.213,17	6.938,01	44.213,17	8.564,34	37.275,16	40.786,83	6.938,01
455	10.23.12.367.0010.2.001.3.1.90.16.01.2400000	Pessoal E Encargos Sociais	70.000,00	70.000,00	0,00	3.960,18	32.399,59	3.960,18	32.399,59	3.960,18	32.399,59	37.600,41	0,00
456	10.23.12.367.0010.2.001.3.1.91.13.01.2400000	Pessoal E Encargos Sociais	80.000,00	80.000,00	0,00	7.966,04	41.891,20	6.258,03	40.183,19	6.192,00	33.925,16	38.108,80	7.966,04
457	10.23.12.367.0010.2.001.3.3.90.49.01.2400000	Pessoal E Encargos Sociais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	980,00	0,00
458	10.23.12.367.0010.2.002.3.3.90.36.01.2400000	Estagiarios	79.000,00	79.000,00	0,00	2.595,60	12.183,28	2.595,60	12.183,28	2.595,60	12.183,28	66.816,72	0,00
459	10.23.12.367.0010.2.002.3.3.90.39.01.2400000	Estagiarios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.559,04	189,96	689,88	189,96	689,88	440,96	3.869,16
460	10.23.12.367.0010.2.002.3.3.90.49.01.2400000	Estagiarios	44.000,00	44.000,00	0,00	663,90	3.572,20	663,90	3.572,20	663,90	3.572,20	40.427,80	0,00
461	10.23.12.367.0010.2.003.3.3.90.30.01.2400000	Regime De Adiantamento	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	1.575,15	0,00	1.575,15	0,00	1.575,15	12.924,85	0,00
462	10.23.12.367.0010.2.003.3.3.90.39.01.2400000	Regime De Adiantamento	14.500,00	18.500,00	0,00	0,00	16.696,00	0,00	16.696,00	0,00	16.696,00	1.804,00	0,00
463	10.23.12.367.0010.2.015.3.3.90.39.01.2400000	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
464	10.23.12.367.0010.2.068.3.3.90.30.01.1100000	Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	8.000,00	15.700,00	0,00	314,49	15.483,93	3.281,22	5.893,92	2.032,16	4.314,86	216,07	11.169,07
465	10.23.12.367.0010.2.068.3.3.90.30.01.2400000	Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	477.000,00	229.502,59	0,00	0,00	9.379,80	5.389,00	8.222,00	5.939,50	5.939,50	220.122,79	3.440,30
466	10.23.12.367.0010.2.068.3.3.90.32.01.1100000	Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	150.000,00	136.600,00	0,00	0,00	25.517,56	0,00	0,00	0,00	0,00	111.082,44	25.517,56
467	10.23.12.367.0010.2.068.3.3.90.32.01.2400000	Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	8.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	95.456,40	8.543,60
468	10.23.12.367.0010.2.068.3.3.90.39.01.2400000	Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	374.772,00	618.269,41	0,00	13.224,72	617.956,59	49.102,86	153.499,99	22.401,20	126.798,33	312,82	491.158,26
469	10.23.12.367.0010.2.068.3.3.90.46.01.2400000	Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	115.767,00	11.088,00	59.007,00	11.088,00	59.007,00	19.233,00	56.760,00
470	10.23.12.367.0010.2.069.3.3.90.30.01.2400000	Transportes De Alunos Do Ensino Especial	39.000,00	39.000,00	0,00	3.533,31	27.703,40	3.807,60	24.170,09	3.807,60	24.170,09	11.296,60	3.533,31
471	10.23.12.367.0010.2.069.3.3.90.39.01.2400000	Transportes De Alunos Do Ensino Especial	8.327.000,00	5.727.000,00	0,00	0,00	5.124.946,87	754.899,42	1.276.936,81	519.203,50	1.026.063,57	602.053,13	4.098.883,30



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1285	10,23,10,303,0009,2,007,3,3,90,40,01,1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	7,150,00	0,00	0,00	7,150,00	0,00	303,33	0,00	303,33	0,00	6,846,67
1318	10,23,12,367,0010,2,068,3,3,90,92,01,1100000	Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	0,00	8,200,00	0,00	0,00	8,181,62	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38	8,181,62
1491	10,23,12,367,0010,2,068,3,3,90,30,02,8030014	Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1492	10,23,12,367,0010,1,001,4,4,90,52,02,8030013	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 :			11.115.372,00	8.515.372,00	0,00	153.909,39	6.787.906,44	957.175,77	2.302.398,50	697.064,53	1.997.792,97	1.727.465,56	4.790.113,47

Unidade : 24 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
472	10,24,12,122,0010,1,001,4,4,90,52,01,1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
473	10,24,12,122,0010,2,001,3,1,90,11,01,2200000	Pessoal E Encargos Sociais	816.000,00	816.000,00	0,00	57.088,76	345.501,64	57.088,76	345.501,64	57.088,76	345.501,64	470.498,36	0,00
474	10,24,12,122,0010,2,001,3,1,90,13,01,2200000	Pessoal E Encargos Sociais	49.000,00	49.000,00	0,00	4.078,35	24.057,41	4.078,35	24.057,41	4.078,35	19.979,06	24.942,59	4.078,35
475	10,24,12,122,0010,2,001,3,1,90,16,01,2200000	Pessoal E Encargos Sociais	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	282,31	0,00	282,31	0,00	282,31	20.717,69	0,00
476	10,24,12,122,0010,2,001,3,1,91,13,01,2200000	Pessoal E Encargos Sociais	145.000,00	145.000,00	0,00	10.072,48	61.638,97	10.072,48	61.638,97	10.636,79	51.566,49	83.361,03	10.072,48
477	10,24,12,122,0010,2,001,3,3,90,49,01,2200000	Pessoal E Encargos Sociais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	910,00	0,00
478	10,24,12,122,0010,2,002,3,3,90,36,01,1100000	Estagiarios	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
479	10,24,12,122,0010,2,002,3,3,90,39,01,1100000	Estagiarios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.519,68	0,00	0,00	0,00	0,00	480,32	1.519,68
480	10,24,12,122,0010,2,002,3,3,90,49,01,1100000	Estagiarios	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
481	10,24,12,122,0010,2,007,3,3,90,30,01,1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	33.600,00	17.126,26	0,00	85,77	15.426,52	4.968,39	8.398,24	5.225,09	7.768,04	1.699,74	7.658,48
482	10,24,12,122,0010,2,007,3,3,90,30,01,2200000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	1.743,55	1.422,54	1.646,92	1.422,54	1.646,92	32.256,45	96,63
483	10,24,12,122,0010,2,007,3,3,90,39,01,2200000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	225.000,00	217.850,00	0,00	48.851,88	187.814,73	7.158,47	45.235,53	8.174,63	44.888,64	30.035,27	142.926,09
484	10,24,12,122,0010,2,007,3,3,90,40,01,2200000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	4.000,00	11.150,00	0,00	1.500,00	8.650,00	1.179,68	1.483,01	1.179,68	1.483,01	2.500,00	7.166,99



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
485	10,24,12,122,0010,2,007,3,3,90,46,01,2200000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	24.684,00	264,00	1.716,00	264,00	1.716,00	9.316,00	22.968,00
486	10,24,12,361,0010,2,070,3,3,90,30,01,1100000	Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Fundamental	114.648,00	121.208,56	0,00	0,00	121.208,56	0,00	30.417,72	3.472,97	30.417,72	0,00	90.790,84
487	10,24,12,361,0010,2,070,3,3,90,30,05,2820000	Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Fundamental	3.621.002,00	3.621.002,00	0,00	0,00	3.621.002,00	189.617,80	1.155.890,67	189.617,80	1.155.890,67	0,00	2.465.111,33
488	10,24,12,361,0010,2,070,3,3,90,30,05,2850000	Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Fundamental	1.498.000,00	1.498.000,00	0,00	0,00	847.300,00	18.742,72	210.230,72	27.764,80	210.230,72	650.700,00	637.069,28
489	10,24,12,361,0010,2,070,3,3,90,39,01,1100000	Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Fundamental	731.306,60	735.312,64	0,00	0,00	735.312,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.312,64
490	10,24,12,361,0010,2,070,3,3,90,39,05,2820000	Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Fundamental	2.977.343,40	2.977.343,40	0,00	0,00	2.977.343,40	179.738,47	1.158.633,59	179.738,47	1.158.633,59	0,00	1.818.709,81
491	10,24,12,362,0010,2,076,3,3,90,30,05,2330000	Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Medio	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	31.900,00
492	10,24,12,362,0010,2,076,3,3,90,39,05,2820000	Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Medio	10.533,60	10.533,60	0,00	0,00	10.533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.533,60
493	10,24,12,365,0010,2,073,3,3,90,30,01,1100000	Fornecimento De Merenda Escolar - Creche	67.406,00	93.979,17	0,00	0,00	93.979,17	0,00	13.476,70	1.539,70	13.476,70	0,00	80.502,47
494	10,24,12,365,0010,2,073,3,3,90,30,05,2800000	Fornecimento De Merenda Escolar - Creche	1.329.252,74	1.201.590,17	0,00	0,00	1.201.590,17	90.216,79	516.287,76	90.216,79	516.287,76	0,00	685.302,41
495	10,24,12,365,0010,2,073,3,3,90,30,05,2830000	Fornecimento De Merenda Escolar - Creche	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	495.000,00	2.782,40	46.078,80	4.795,20	46.078,80	405.000,00	448.921,20
496	10,24,12,365,0010,2,073,3,3,90,39,01,1100000	Fornecimento De Merenda Escolar - Creche	1.087.312,00	1.064.676,40	0,00	0,00	1.064.676,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.676,40
497	10,24,12,365,0010,2,073,3,3,90,39,05,2800000	Fornecimento De Merenda Escolar - Creche	452.747,26	580.409,83	0,00	0,00	580.409,83	77.907,74	490.273,49	77.907,74	490.273,49	0,00	90.136,34
498	10,24,12,365,0010,2,109,3,3,90,30,01,1100000	Fornecimento De Merenda Escolar - Pre	67.406,00	69.375,57	0,00	0,00	69.375,57	0,00	13.476,70	1.539,70	13.476,70	0,00	55.898,87
499	10,24,12,365,0010,2,109,3,3,90,30,05,2810000	Fornecimento De Merenda Escolar - Pre	1.823.894,52	1.725.562,42	0,00	0,00	1.725.562,42	80.373,51	451.405,37	80.373,51	451.405,37	0,00	1.274.157,05
500	10,24,12,365,0010,2,109,3,3,90,30,05,2840000	Fornecimento De Merenda Escolar - Pre	713.000,00	713.000,00	0,00	0,00	392.150,00	2.296,96	39.649,88	4.072,96	39.649,88	320.850,00	352.500,12
501	10,24,12,365,0010,2,109,3,3,90,39,01,1100000	Fornecimento De Merenda Escolar - Pre	1.328.632,00	1.328.632,00	0,00	0,00	1.328.632,00	0,00	26.375,04	0,00	26.375,04	0,00	1.302.256,96
502	10,24,12,365,0010,2,109,3,3,90,39,05,2810000	Fornecimento De Merenda Escolar - Pre	504.105,48	602.437,58	0,00	0,00	602.437,58	74.960,53	470.152,67	74.960,53	470.152,67	0,00	132.284,91
503	10,24,12,366,0010,2,071,3,3,90,30,01,1100000	Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Jovens E Adultos	21.040,00	21.040,00	0,00	0,00	21.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.040,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026
Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
504	10.24.12.366.0010.2.071.3.3.90.30.05.2430000	Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Jovens E Adultos	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	7.700,00	59,20	2.590,34	118,40	2.590,34	6.300,00	5.109,66
505	10.24.12.366.0010.2.071.3.3.90.30.05.2820000	Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Jovens E Adultos	51.162,36	51.162,36	0,00	0,00	51.162,36	2.357,55	11.340,25	2.357,55	11.340,25	0,00	39.822,11
506	10.24.12.366.0010.2.071.3.3.90.39.05.2820000	Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Jovens E Adultos	50.085,64	50.085,64	0,00	0,00	50.085,64	2.087,43	12.227,86	2.087,43	12.227,86	0,00	37.857,78
507	10.24.12.367.0010.2.072.3.3.90.30.01.1100000	Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Especial	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
508	10.24.12.367.0010.2.072.3.3.90.30.05.2420000	Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Especial	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	36.850,00	236,80	7.816,38	473,60	7.816,38	30.150,00	29.033,62
509	10.24.12.367.0010.2.072.3.3.90.30.05.2820000	Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Especial	106.994,62	106.994,62	0,00	0,00	106.994,62	5.055,23	32.220,54	5.055,23	32.220,54	0,00	74.774,08
510	10.24.12.367.0010.2.072.3.3.90.39.05.2820000	Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Especial	117.878,38	117.878,38	0,00	0,00	117.878,38	4.441,89	26.577,90	4.441,89	26.577,90	0,00	91.300,48
1276	10.24.12.362.0010.2.076.3.3.90.30.95.2330000	Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Medio	0,00	161.059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.059,60	0,00
1277	10.24.12.365.0010.2.073.3.3.90.30.95.2800000	Fornecimento De Merenda Escolar - Creche	0,00	19.536,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.536,90	0,00
1333	10.24.12.361.0010.2.070.3.3.90.39.95.2820000	Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Fundamental	0,00	6.124,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,39	0,00
1403	10.24.12.367.0010.2.072.3.3.90.30.95.2420000	Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Especial	0,00	4.177,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,03	0,00
1404	10.24.12.366.0010.2.071.3.3.90.30.95.2430000	Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Jovens E Adultos	0,00	1.329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,75	0,00
1405	10.24.12.365.0010.2.073.3.3.90.30.95.2830000	Fornecimento De Merenda Escolar - Creche	0,00	3.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,20	0,00
1406	10.24.12.361.0010.2.070.3.3.90.30.95.2850000	Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Fundamental	0,00	3.138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,57	0,00
Total Unidade :			19.155.450,60	19.353.988,04	0,00	121.677,24	16.993.033,15	817.107,69	5.205.172,41	838.604,11	5.190.044,49	2.360.954,89	11.802.988,66

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
511	10.25.12.366.0010.1.001.4.4.90.52.01.2200000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
512	10.25.12.366.0010.2.001.3.1.90.11.01.2200000	Pessoal E Encargos Sociais	176.000,00	176.000,00	0,00	21.110,50	89.244,01	13.669,29	81.802,80	13.669,29	81.802,80	86.755,99	7.441,21



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026
Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
513	10.25.12.366.0010.2.001.3.1.90.16.01.2200000	Pessoal E Encargos Sociais	5.000,00	5.000,00	0,00	537,35	2.393,26	537,35	2.393,26	537,35	2.393,26	2.606,74	0,00
514	10.25.12.366.0010.2.001.3.1.91.13.01.2200000	Pessoal E Encargos Sociais	47.000,00	47.000,00	0,00	5.265,68	23.652,24	3.759,06	22.145,62	3.752,39	18.386,56	23.347,76	5.265,68
515	10.25.12.366.0010.2.001.3.3.90.49.01.2200000	Pessoal E Encargos Sociais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
516	10.25.12.366.0010.2.015.3.3.90.30.01.2200000	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
517	10.25.12.366.0010.2.015.3.3.90.39.01.2200000	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	86.805,31	86.805,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.805,31	0,00
518	10.25.12.366.0010.2.075.3.3.90.30.01.2200000	Funcionamento Do Ensino Fundamental Para Jovens E Adultos	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
519	10.25.12.366.0010.2.075.3.3.90.32.01.2200000	Funcionamento Do Ensino Fundamental Para Jovens E Adultos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	15.438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.561,40	15.438,60
520	10.25.12.366.0010.2.075.3.3.90.39.01.2200000	Funcionamento Do Ensino Fundamental Para Jovens E Adultos	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
521	10.25.12.366.0010.2.075.3.3.90.46.01.2200000	Funcionamento Do Ensino Fundamental Para Jovens E Adultos	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
Total Unidade :			447.205,31	447.205,31	0,00	26.913,53	130.728,11	17.965,70	106.341,68	17.959,03	102.582,62	316.477,20	28.145,49

Unidade : 27 - FUNDEB

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
522	10.27.12.361.0010.1.001.4.4.90.52.02.2620000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
523	10.27.12.361.0010.2.001.3.1.90.04.02.2610000	Pessoal E Encargos Sociais	2.919.000,00	2.919.000,00	0,00	526,49	728.779,66	526,49	728.779,66	2.198,23	728.253,17	2.190.220,34	526,49
524	10.27.12.361.0010.2.001.3.1.90.11.02.2610000	Pessoal E Encargos Sociais	56.142.000,00	56.131.245,00	0,00	6.202.375,92	28.082.362,18	4.011.987,29	25.887.855,61	4.011.987,29	25.887.855,61	28.048.882,82	2.194.506,57
525	10.27.12.361.0010.2.001.3.1.90.13.02.2610000	Pessoal E Encargos Sociais	506.000,00	506.000,00	0,00	46.961,38	215.514,45	29.322,12	197.018,48	28.418,23	167.696,36	290.485,55	47.818,09
526	10.27.12.361.0010.2.001.3.1.90.16.02.2610000	Pessoal E Encargos Sociais	4.973.000,00	4.973.000,00	0,00	570.926,84	2.177.266,21	570.926,84	2.177.266,21	570.926,84	2.177.266,21	2.795.733,79	0,00
527	10.27.12.361.0010.2.001.3.1.91.13.02.2610000	Pessoal E Encargos Sociais	14.359.000,00	14.359.000,00	0,00	1.636.400,63	7.027.712,09	1.163.751,20	6.555.062,66	1.133.080,75	5.391.311,46	7.331.287,91	1.636.400,63
528	10.27.12.361.0010.2.001.3.3.90.49.02.2620000	Pessoal E Encargos Sociais	26.000,00	34.365,00	0,00	5.761,40	34.363,94	5.761,40	34.363,94	5.761,40	34.363,94	1,06	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026
Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
529	10,27,12,361,0010,2,065,3,3,90,32,02,2620000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	1.997.000,00	1.295,225,23	0,00	0,00	892,686,35	0,00	892,686,35	0,00	892,686,35	402,538,88	0,00
530	10,27,12,361,0010,2,065,3,3,90,39,02,2620000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	1.441.000,00	1.548.787,27	0,00	0,00	1.488.516,54	154.911,30	733.662,78	141.313,34	720.064,82	60.270,73	768,451,72
531	10,27,12,361,0010,2,066,3,3,90,39,02,2620000	Transporte De Alunos Do Ensino Fundamental	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
532	10,27,12,365,0010,1,001,4,4,90,52,02,2730000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
533	10,27,12,365,0010,1,001,4,4,90,52,02,2740000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	10,27,12,365,0010,2,001,3,1,90,04,02,2710000	Pessoal E Encargos Sociais	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	76.732,71	0,00	76.732,71	0,00	76.732,71	133,267,29	0,00
535	10,27,12,365,0010,2,001,3,1,90,04,02,2720000	Pessoal E Encargos Sociais	673.000,00	673.000,00	0,00	0,00	192.175,86	0,00	192.175,86	455,82	192.175,86	480,824,14	0,00
536	10,27,12,365,0010,2,001,3,1,90,11,02,2710000	Pessoal E Encargos Sociais	13,273,000,00	13,270,320,00	0,00	1,750,294,12	7,210,821,13	1,065,770,70	6,519,049,36	1,065,770,70	6,519,049,36	6,059,498,87	691,771,77
537	10,27,12,365,0010,2,001,3,1,90,11,02,2720000	Pessoal E Encargos Sociais	19,392,000,00	19,381,695,00	0,00	2,589,951,93	10,393,139,02	1,593,356,77	9,396,171,33	1,593,356,77	9,396,171,33	8,988,555,98	996,967,69
538	10,27,12,365,0010,2,001,3,1,90,11,02,2730000	Pessoal E Encargos Sociais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
539	10,27,12,365,0010,2,001,3,1,90,13,02,2710000	Pessoal E Encargos Sociais	172.000,00	172.000,00	0,00	22,821,07	94,663,23	15,008,96	85,823,69	14,292,54	70,814,73	77,336,77	23,848,50
540	10,27,12,365,0010,2,001,3,1,90,13,02,2720000	Pessoal E Encargos Sociais	232.000,00	232.000,00	0,00	32,878,95	125,483,58	19,201,65	111,806,28	19,182,33	92,604,63	106,516,42	32,878,95
541	10,27,12,365,0010,2,001,3,1,90,16,02,2710000	Pessoal E Encargos Sociais	1,161,000,00	1,161,000,00	0,00	126,760,73	454,152,81	126,760,73	454,152,81	126,760,73	454,152,81	706,847,19	0,00
542	10,27,12,365,0010,2,001,3,1,90,16,02,2720000	Pessoal E Encargos Sociais	1,919,000,00	1,919,000,00	0,00	229,887,84	850,560,87	229,887,84	850,560,87	229,887,84	850,560,87	1,068,439,13	0,00
543	10,27,12,365,0010,2,001,3,1,91,13,02,2710000	Pessoal E Encargos Sociais	3,342,000,00	3,342,000,00	0,00	400,730,91	1,714,422,13	275,742,45	1,589,433,67	266,385,52	1,313,691,22	1,627,577,87	400,730,91
544	10,27,12,365,0010,2,001,3,1,91,13,02,2720000	Pessoal E Encargos Sociais	4,811,000,00	4,811,000,00	0,00	595,061,63	2,523,417,77	417,295,54	2,345,651,68	402,393,61	1,928,356,14	2,287,582,23	595,061,63
545	10,27,12,365,0010,2,001,3,1,91,13,02,2730000	Pessoal E Encargos Sociais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
546	10,27,12,365,0010,2,001,3,3,90,08,02,2730000	Pessoal E Encargos Sociais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	135,08	0,00	135,08	0,00	135,08	864,92	0,00
547	10,27,12,365,0010,2,001,3,3,90,49,02,2730000	Pessoal E Encargos Sociais	9.000,00	11,755,00	0,00	4,032,56	11,752,06	4,032,56	11,752,06	4,032,56	11,752,06	2,94	0,00
548	10,27,12,365,0010,2,001,3,3,90,49,02,2740000	Pessoal E Encargos Sociais	3.000,00	14,930,00	0,00	4,716,75	14,926,66	4,716,75	14,926,66	4,716,75	14,926,66	3,34	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026
Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
549	10,27.12.365.0010.2.067.3.3.90.39.02.2730000	Funcionamento Da Educacao Infantil	507.000,00	839.180,82	0,00	0,00	839.180,82	46.274,98	232.718,96	31.855,34	218.299,32	0,00	620.881,50
550	10,27.12.365.0010.2.067.3.3.90.39.02.2740000	Funcionamento Da Educacao Infantil	410.000,00	641.206,68	0,00	0,00	626.098,15	59.865,25	336.988,35	39.475,41	316.598,51	15.108,53	309.499,64
551	10,27.12.366.0010.2.075.3.3.90.46.02.2620000	Funcionamento Do Ensino Fundamental Para Jovens E Adultos	1.000,00	34.400,00	0,00	0,00	33.220,00	1.320,00	7.480,00	1.320,00	7.480,00	1.180,00	25.740,00
552	10,27.12.367.0010.2.001.3.1.90.04.02.2610000	Pessoal E Encargos Sociais	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	18.132,10	0,00	18.132,10	0,00	18.132,10	82.867,90	0,00
553	10,27.12.367.0010.2.001.3.1.90.11.02.2610000	Pessoal E Encargos Sociais	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	689.315,34	2.976.631,00	424.927,28	2.712.242,94	424.927,28	2.712.242,94	2.473.369,00	264.388,06
554	10,27.12.367.0010.2.001.3.1.90.11.02.2620000	Pessoal E Encargos Sociais	894.000,00	891.390,00	0,00	90.615,79	411.857,70	66.869,82	382.313,26	66.869,82	382.313,26	479.532,30	29.544,44
555	10,27.12.367.0010.2.001.3.1.90.13.02.2610000	Pessoal E Encargos Sociais	121.000,00	121.000,00	0,00	9.039,90	38.971,26	5.355,64	35.287,00	5.367,34	29.931,36	82.028,74	9.039,90
556	10,27.12.367.0010.2.001.3.1.90.13.02.2620000	Pessoal E Encargos Sociais	34.000,00	34.000,00	0,00	4.453,20	17.512,77	2.671,92	15.731,49	2.557,84	13.059,57	16.487,23	4.453,20
557	10,27.12.367.0010.2.001.3.1.90.16.02.2610000	Pessoal E Encargos Sociais	628.000,00	628.000,00	0,00	62.943,01	251.899,74	62.943,01	251.899,74	62.943,01	251.899,74	376.100,26	0,00
558	10,27.12.367.0010.2.001.3.1.90.16.02.2620000	Pessoal E Encargos Sociais	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	1.820,89	0,00	1.820,89	0,00	1.820,89	31.179,11	0,00
559	10,27.12.367.0010.2.001.3.1.91.13.02.2610000	Pessoal E Encargos Sociais	1.341.000,00	1.341.000,00	0,00	158.062,20	693.784,54	111.541,72	647.264,06	109.107,64	535.722,34	647.215,46	158.062,20
560	10,27.12.367.0010.2.001.3.1.91.13.02.2620000	Pessoal E Encargos Sociais	192.000,00	192.000,00	0,00	18.581,50	90.630,38	15.151,39	86.138,36	14.472,71	70.986,97	101.369,62	19.643,41
561	10,27.12.367.0010.2.001.3.3.90.49.02.2620000	Pessoal E Encargos Sociais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.256,40	0,00	1.256,40	0,00	1.256,40	1.743,60	0,00
562	10,27.12.367.0010.2.068.3.3.90.39.02.2620000	Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	12.179,42	682,18	3.179,26	295,00	2.792,08	820,58	9.387,34
563	10,27.12.367.0010.2.069.3.3.90.39.02.2620000	Transportes De Alunos Do Ensino Especial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1214	10,27.12.361.0010.2.001.3.3.90.08.02.2620000	Pessoal E Encargos Sociais	0,00	5.000,00	0,00	0,00	742,94	0,00	742,94	0,00	742,94	4.257,06	0,00
1215	10,27.12.365.0010.2.001.3.3.90.08.02.2740000	Pessoal E Encargos Sociais	0,00	500,00	0,00	0,00	337,70	0,00	337,70	0,00	337,70	162,30	0,00
1308	10,27.12.361.0010.2.065.3.3.90.46.95.2620004	Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	921,49	0,00	0,00	921,49	0,00	921,49	0,00	921,49	0,00	0,00
1309	10,27.12.367.0010.2.069.3.3.90.39.92.2652025	Transportes De Alunos Do Ensino Especial	0,00	948.728,22	0,00	0,00	948.728,22	0,00	948.728,22	0,00	948.728,22	0,00	0,00
1319	10,27.12.365.0010.2.001.3.1.90.11.05.2610004	Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026
Exercício de 2026

Total Unidade : 137.326.000,00 138.275.649,71 0,00 15.253.100,09 71.273.489,85 10.486.563,78 64.538.250,91 10.380.112,64 62.433.887,21 67.002.159,86 8.839.602,64

Total Órgão : 252.253.213,63 265.878.066,65 0,00 18.817.330,78 168.668.612,81 19.154.659,60 100.522.792,69 18.347.403,89 96.955.579,05 97.209.453,84 71.713.033,76

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
564	11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.39.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	92.100,00	92.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.100,00	0,00
565	11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.51.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	184.300,00	184.300,00	0,00	0,00	154.557,51	0,00	0,00	0,00	0,00	29.742,49	154.557,51
566	11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	73.600,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.600,00	0,00
567	11.20.15.122.0011.2.001.3.1.90.11.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	1.898.100,00	1.898.100,00	0,00	193.342,73	1.014.929,94	184.641,77	1.006.228,98	184.641,77	1.006.228,98	883.170,06	8.700,96
568	11.20.15.122.0011.2.001.3.1.90.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	268.200,00	268.200,00	0,00	27.373,59	151.738,26	27.373,59	151.738,26	21.698,91	124.364,67	116.461,74	27.373,59
569	11.20.15.122.0011.2.001.3.1.90.16.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	102.300,00	102.300,00	0,00	4.251,85	29.393,90	4.251,85	29.393,90	4.251,85	29.393,90	72.906,10	0,00
570	11.20.15.122.0011.2.001.3.1.91.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	149.300,00	149.300,00	0,00	16.078,59	77.005,90	14.852,94	75.780,25	12.632,18	60.927,31	72.294,10	16.078,59
571	11.20.15.122.0011.2.001.3.3.90.14.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
572	11.20.15.122.0011.2.001.3.3.90.49.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	900,00	900,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	860,00	0,00
573	11.20.15.122.0011.2.002.3.3.90.36.01.1100000	Estagiarios	27.000,00	27.000,00	0,00	1.024,14	5.384,82	1.024,14	5.384,82	1.024,14	5.384,82	21.615,18	0,00
574	11.20.15.122.0011.2.002.3.3.90.39.01.1100000	Estagiarios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.519,68	126,64	376,60	126,64	376,60	480,32	1.143,08
575	11.20.15.122.0011.2.002.3.3.90.49.01.1100000	Estagiarios	15.000,00	15.000,00	0,00	342,40	2.608,30	342,40	2.608,30	342,40	2.608,30	12.391,70	0,00
576	11.20.15.122.0011.2.003.3.3.90.30.01.1100000	Regime De Adiantamento	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
577	11.20.15.122.0011.2.003.3.3.90.39.01.1100000	Regime De Adiantamento	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.244,60	0,00	1.244,60	500,00	1.244,60	2.755,40	0,00
578	11.20.15.122.0011.2.007.3.3.90.30.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	7.010,17	5.606,68	6.045,18	5.606,68	6.045,18	10.389,83	964,99
579	11.20.15.122.0011.2.007.3.3.90.33.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	4.762,53	0,00	4.762,53	0,00	4.762,53	4.437,47	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
580	11.20.15.122.0011.2.007.3.3.90.39.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	1,366,200,00	1,364,200,00	0,00	34,493,70	101,177,31	11,128,82	42,265,90	8,128,82	39,265,90	1,263,022,69	61,911,41
581	11.20.15.122.0011.2.077.3.3.70.41.01.1100000	Consortio Intermunicipal Da Regiao Sudoeste Da Grande Sao Paulo - Conisud	156.700,00	156.700,00	0,00	0,00	156.700,00	17.278,22	103.669,32	17.278,22	103.669,32	0,00	53.030,68
582	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.01.1000228	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	350.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
583	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.01.1100000	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	5,046,900,00	1,328,401,63	0,00	140,767,16	155,781,25	0,00	15,014,09	0,00	15,014,09	1,172,620,38	140,767,16
584	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.05.1000228	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	1,972,027,70	5.258.740,54	0,00	0,00	5.258.740,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258.740,54
585	11.20.15.451.0011.1.013.4.4.90.51.01.1100000	Construcao, Ampliacao E Reforma De Pracas, Parques E Jardins	460.900,00	407.527,22	0,00	0,00	119.170,30	0,00	119.170,30	0,00	119.170,30	288.356,92	0,00
586	11.20.15.452.0011.1.009.4.5.67.82.01.1000021	Modernizacao E Manutencao Da Iluminacao Publica - Ppp Investimento	3,307,000,00	2,839,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,839,500,00	0,00
588	11.20.26.782.0011.1.008.4.4.90.51.01.1000228	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	11.20.26.782.0011.1.008.4.4.90.51.01.1100000	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	2,174,500,00	3.077.708,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077.708,05	0,00
590	11.20.26.782.0011.1.008.4.4.90.51.01.8000042	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	860.000,00	654.616,45	0,00	0,00	45.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.131,45	45.485,00
591	11.20.26.782.0011.1.008.4.4.90.51.05.1000228	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	657.342,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	11.20.26.782.0011.1.008.4.4.90.51.05.8000033	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
593	11.20.26.782.0011.1.008.4.4.90.51.05.8000042	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	2.283.045,00	4.783.045,00	0,00	0,00	4.503.014,92	0,00	0,00	0,00	0,00	280.030,08	4.503.014,92
821	11.20.15.452.0011.2.078.3.3.90.83.01.1000021	Modernizacao E Manutencao Da Iluminacao Publica - Ppp Custeio	1.860.000,00	286.500,00	0,00	0,00	256.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	256.500,00
831	11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.52.08.1000238	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.08.1000255	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	11.20.15.452.0011.2.078.3.3.90.39.08.1000256	Modernizacao E Manutencao Da Iluminacao Publica - Ppp Custeio	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.52.08.1000257	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
874	11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.52.08.1000275	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.08.1000277	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.08.1000279	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.52.08.1000297	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903	11.20.15.451.0011.1.013.4.4.90.51.08.1000298	Construcao, Ampliacao E Reforma De Pracas, Parques E Jardins	34.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.08.1000307	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947	11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.52.08.1000330	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
948	11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.52.08.1000331	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.08.1000342	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.08.1000343	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977	11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.52.08.1000350	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.52.08.8040014	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1011	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.08.8040036	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00
1012	11.20.15.452.0011.2.078.3.3.90.39.08.8040037	Modernizacao E Manutencao Da Iluminacao Publica - Ppp Custeio	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1013	11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.52.08.8040038	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1034	11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.52.08.8040064	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
1037	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.08.8040067	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1039	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.08.8040069	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.52.08.8040097	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1063	11.20.15.451.0011.1.013.4.4.90.51.08.8040098	Construcao, Ampliacao E Reforma De Pracas, Parques E Jardins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1078	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.08.8040120	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1107	11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.52.08.8040156	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1108	11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.52.08.8040157	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1119	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.08.8040168	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
1120	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.08.8040169	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1137	11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.52.08.8040189	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1155	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.01.1000191	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156	11.20.26.782.0011.1.008.4.4.90.51.01.1000191	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.92.1000191	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158	11.20.26.782.0011.1.008.4.4.90.51.02.1000191	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.02.1000200	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	11.20.15.451.0011.1.013.4.4.90.51.92.1000205	Construcao, Ampliacao E Reforma De Pracas, Parques E Jardins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	11.20.26.782.0011.1.008.4.4.90.51.02.1000219	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	677.084,27	0,00	677.084,27	0,00	22.915,73
1162	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.02.1000221	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
1164	11.20.15.451.0011.1.013.4.4.90.51.01.8000063	Construcao, Ampliacao E Reforma De Pracas, Parques E Jardins	0,00	53.372,78	0,00	0,00	4.438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	48.934,33	4.438,45
1165	11.20.15.451.0011.1.013.4.4.90.51.05.8000063	Construcao, Ampliacao E Reforma De Pracas, Parques E Jardins	0,00	538.421,00	0,00	0,00	439.405,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99.015,12	439.405,88
1168	11.20.15.451.0011.1.013.4.4.90.51.92.1000224	Construcao, Ampliacao E Reforma De Pracas, Parques E Jardins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1169	11.20.15.451.0011.1.013.4.4.90.51.02.1000224	Construcao, Ampliacao E Reforma De Pracas, Parques E Jardins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1173	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.95.8000057	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	148.871,73	0,00	0,00	148.871,73	0,00	148.871,73	0,00	148.871,73	0,00	0,00
1174	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.01.8000061	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	76.115,46	0,00	0,00	65.041,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11.073,65	65.041,81
1175	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.05.8000061	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	477.541,00	0,00	0,00	477.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.541,00
1180	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.02.8010006	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.01.8010016	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	280.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	50.000,00
1182	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.02.8010017	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	300.000,00	0,00	0,00	259.877,73	0,00	251.855,47	0,00	251.855,47	40.122,27	8.022,26
1183	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.01.8010017	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	17.723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.723,75	0,00
1184	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.02.8010018	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	500.000,00	0,00	0,00	450.303,92	0,00	0,00	0,00	0,00	49.696,08	450.303,92
1185	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.01.8010018	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	72.133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.133,13	0,00
1199	11.20.15.452.0011.2.078.3.3.90.83.91.1000021	Modernizacao E Manutencao Da Iluminacao Publica - Ppp Custeio	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00	240.633,53	1.146.167,65	226.383,53	905.534,12	0,00	954.465,88
1200	11.20.15.452.0011.1.009.4.5.67.82.91.1000021	Modernizacao E Manutencao Da Iluminacao Publica - Ppp Investimento	0,00	3.307.000,00	0,00	0,00	1.307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.307.000,00
1202	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.02.8010016	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1212	11.20.15.122.0011.2.007.3.3.90.93.92.1000205	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	183.919,93	0,00	0,00	183.919,93	0,00	183.919,93	0,00	183.919,93	0,00	0,00
1233	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.98.8040207	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	23.089,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.089,96	0,00
1286	11.20.15.122.0011.2.007.3.3.90.93.92.1000201	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	70.269,23	0,00	0,00	70.269,23	0,00	70.269,23	0,00	70.269,23	0,00	0,00
1287	11.20.15.122.0011.2.007.3.3.90.93.92.1000202	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	59.777,71	0,00	0,00	59.777,71	0,00	59.777,71	0,00	59.777,71	0,00	0,00
1290	11.20.15.451.0011.1.013.4.4.90.51.92.8030004	Construcao, Ampliacao E Reforma De Pracas, Parques E Jardins	0,00	147.450,62	0,00	0,00	117.463,43	0,00	105.362,63	0,00	105.362,63	29.987,19	12.100,80
1306	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.01.1000355	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	271.764,92	0,00	206.682,33	206.682,33	0,00	0,00	0,00	0,00	65.082,59	206.682,33



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1307	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.02.1000355	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	11.20.15.451.0011.1.013.4.4.90.51.92.8010021	Construcao, Ampliacao E Reforma De Pracas, Parques E Jardins	0,00	37.348,19	0,00	0,00	37.348,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.348,19
1312	11.20.15.451.0011.1.013.4.4.90.51.02.8010022	Construcao, Ampliacao E Reforma De Pracas, Parques E Jardins	0,00	35.744,19	0,00	0,00	35.744,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.744,19
1313	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.01.8010022	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	121.574,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.574,13	0,00
1314	11.20.26.782.0011.1.008.4.4.90.51.01.8010022	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	114.982,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.982,08	0,00
1315	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.92.8010022	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00
1316	11.20.26.782.0011.1.008.4.4.90.51.02.8010022	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	1.063.999,80	0,00	0,00	1.063.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.999,80
1317	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.02.8010023	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1322	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.05.1000355	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	2.976.667,81	0,00	2.976.667,81	2.976.667,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976.667,81
1323	11.20.26.782.0011.1.008.4.4.90.51.92.8010013	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	122.051,76	0,00	0,00	119.955,54	0,00	119.955,54	0,00	119.955,54	2.096,22	0,00
1326	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.01.8010020	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	205.383,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.383,55	0,00
1327	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.02.8010020	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1329	11.20.15.122.0011.2.007.3.3.90.93.95.8000033	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	100.591,18	0,00	0,00	100.591,18	0,00	100.591,18	0,00	100.591,18	0,00	0,00
1343	11.20.26.782.0011.1.008.4.4.90.51.02.8030005	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1344	11.20.26.782.0011.1.008.4.4.90.51.01.8030005	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	164.297,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.297,63	0,00
1345	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.05.8000064	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	859.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.500,00	0,00
1346	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.01.8000064	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	96.198,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.198,95	0,00
1410	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.01.8010025	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	32.484,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.484,42	0,00
1411	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.02.8010025	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	500.000,00	0,00	482.484,91	482.484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	17.515,09	482.484,91



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1420	11.20.15.122.0011.2.007.3.3.90.93.01.1100000	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
1426	11.20.26.782.0011.1.008.4.4.90.51.05.8000072	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1427	11.20.26.782.0011.1.008.4.4.90.51.01.8000072	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	42.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.351,00	0,00
1430	11.20.26.782.0011.1.008.4.4.90.51.01.8000066	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	116.820,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.820,69	0,00
1431	11.20.26.782.0011.1.008.4.4.90.51.05.8000066	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	395.794,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.794,69	0,00
1432	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.01.8000066	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	187.740,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.740,23	0,00
1433	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.05.8000066	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	636.073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.073,90	0,00
1453	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.02.1000358	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	9.585.051,61	0,00	9.585.051,61	9.585.051,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.585.051,61
1454	11.20.26.782.0011.1.008.4.4.90.51.02.1000358	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	414.948,39	0,00	414.948,39	414.948,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.948,39
1455	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.01.1000358	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	13.586,66	0,00	13.586,63	13.586,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	13.586,63
1456	11.20.26.782.0011.1.008.4.4.90.51.01.1000358	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	588,18	0,00	588,18	588,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,18
1463	11.20.15.451.0011.1.013.4.4.90.51.92.8030002	Construcao, Ampliacao E Reforma De Pracas, Parques E Jardins	0,00	56.481,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.481,99	0,00
1465	11.20.15.451.0011.1.013.4.4.90.51.02.8030004	Construcao, Ampliacao E Reforma De Pracas, Parques E Jardins	0,00	15.624,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.624,04	0,00
1475	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.98.8040245	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1476	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.98.8040246	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1480	11.20.15.122.0011.2.007.3.3.90.93.92.1000227	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
1481	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.01.1000359	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1482	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.02.1000359	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.01.1000360	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026
Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1489	11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.02.1000360	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490	11.20.26.782.0011.1.008.4.4.90.51.02.1000360	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :			28.773.765,27	62.294.475,18	0,00	14.097.684,02	36.805.324,51	507.260,58	5.552.578,37	482.615,14	5.266.718,31	25.489.150,67	31.538.606,20
Total Órgão :			28.773.765,27	62.294.475,18	0,00	14.097.684,02	36.805.324,51	507.260,58	5.552.578,37	482.615,14	5.266.718,31	25.489.150,67	31.538.606,20

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNIC.DE ASSUNTOS JURIDICOS

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
594	12.20.03.122.0004.1.001.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	92.100,00	92.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.100,00	0,00
595	12.20.03.122.0004.2.001.3.1.90.11.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	8.699.600,00	8.499.600,00	0,00	741.127,20	4.421.440,73	720.525,61	4.360.669,33	720.525,61	4.360.669,33	4.078.159,27	60.771,40
596	12.20.03.122.0004.2.001.3.1.90.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	691.400,00	691.400,00	0,00	63.678,19	356.677,62	57.320,01	349.067,93	50.143,54	291.747,92	334.722,38	64.929,70
597	12.20.03.122.0004.2.001.3.1.90.16.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	283.900,00	283.900,00	0,00	24.673,81	79.206,22	24.673,81	79.206,22	24.673,81	79.206,22	204.693,78	0,00
598	12.20.03.122.0004.2.001.3.1.91.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	1.277.700,00	1.066.400,90	0,00	106.910,44	645.774,77	106.418,69	639.512,95	104.244,37	533.094,26	420.626,13	112.680,51
599	12.20.03.122.0004.2.001.3.3.90.49.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	900,00	900,00	0,00	0,00	501,60	0,00	501,60	0,00	501,60	398,40	0,00
600	12.20.03.122.0004.2.002.3.3.90.36.01.1100000	Estagiarios	183.000,00	183.000,00	0,00	10.777,92	52.513,76	10.777,92	52.513,76	10.777,92	52.513,76	130.486,24	0,00
601	12.20.03.122.0004.2.002.3.3.90.39.01.1100000	Estagiarios	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	10.637,76	759,84	2.952,80	759,84	2.952,80	362,24	7.684,96
602	12.20.03.122.0004.2.002.3.3.90.49.01.1100000	Estagiarios	102.000,00	102.000,00	0,00	1.729,20	16.664,10	1.729,20	16.664,10	1.729,20	16.664,10	85.335,90	0,00
603	12.20.03.122.0004.2.003.3.3.90.30.01.1100000	Regime De Adiantamento	10.000,00	10.000,00	0,00	2.085,10	7.823,52	2.085,10	7.823,52	1.085,10	6.823,52	2.176,48	1.000,00
604	12.20.03.122.0004.2.003.3.3.90.39.01.1100000	Regime De Adiantamento	10.000,00	10.000,00	0,00	817,72	7.463,95	817,72	7.463,95	-182,28	6.463,95	2.536,05	1.000,00
605	12.20.03.122.0004.2.007.3.3.90.30.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	42.900,00	42.900,00	0,00	658,22	17.733,22	2.476,24	10.574,63	2.731,08	10.257,21	25.166,78	7.476,01
606	12.20.03.122.0004.2.007.3.3.90.35.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	175.100,00	175.100,00	0,00	0,00	175.100,00	0,00	17.459,48	0,00	17.459,48	0,00	157.640,52



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026
Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
607	12.20.03.122.0004.2.007.3.3.90.36.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	134.200,00	134.200,00	0,00	500,00	3.414,18	337,55	1.901,54	337,55	1.901,54	130.785,82	1.512,64
608	12.20.03.122.0004.2.007.3.3.90.39.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	677.100,00	658.123,15	0,00	132.482,26	456.088,57	72.179,26	186.760,46	73.607,04	186.071,49	202.034,58	270.017,08
609	12.20.03.122.0004.2.007.3.3.90.40.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	676.900,00	686.876,85	0,00	0,00	686.876,85	68.962,02	398.435,39	68.962,02	329.473,37	0,00	357.403,48
610	12.20.03.122.0004.2.007.3.3.90.93.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	158.000,00	158.000,00	0,00	17.845,46	83.500,35	13.310,66	78.965,55	13.310,66	78.965,55	74.499,65	4.534,80
611	12.20.16.127.0013.2.079.3.3.90.30.01.1100000	Lote Seguro	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
612	12.20.16.127.0013.2.079.3.3.90.39.01.1100000	Lote Seguro	132.500,00	118.341,00	0,00	5.492,94	47.010,66	11.009,71	20.367,17	11.009,71	20.367,17	71.330,34	26.643,49
613	12.20.16.127.0013.2.080.3.3.90.30.01.1100000	Regularizacao Fundiaria Social	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
614	12.20.28.846.0000.0.003.3.1.90.91.01.1100000	Precatorios	7.019.000,00	8.545.000,00	0,00	0,00	8.545.000,00	418.715,98	6.265.192,52	418.715,98	6.265.192,52	0,00	2.279.807,48
615	12.20.28.846.0000.0.003.3.3.90.91.01.1100000	Precatorios	418.000,00	1.331.400,00	0,00	0,00	1.331.400,00	482.206,96	1.222.440,80	482.206,96	1.222.440,80	0,00	108.959,20
616	12.20.28.846.0000.0.003.4.4.90.91.01.1100000	Precatorios	1.713.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	12.20.28.846.0000.0.004.3.1.90.91.01.1100000	Requisitorios De Pequeno Valor	82.900,00	82.900,00	0,00	0,00	82.900,00	5.297,90	23.036,65	6.980,40	23.036,65	0,00	59.863,35
618	12.20.28.846.0000.0.004.3.3.90.91.01.1100000	Requisitorios De Pequeno Valor	82.900,00	82.900,00	0,00	0,00	82.900,00	0,00	28.778,32	0,00	28.778,32	0,00	54.121,68
849	12.20.16.127.0013.2.079.3.3.90.39.08.1000253	Lote Seguro	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	12.20.03.122.0004.1.001.4.4.90.52.08.1000308	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	12.20.16.127.0013.2.079.3.3.90.39.08.1000329	Lote Seguro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	12.20.16.127.0013.2.079.3.3.90.39.08.8040034	Lote Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079	12.20.03.122.0004.1.001.4.4.90.52.08.8040122	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1106	12.20.16.127.0013.2.079.3.3.90.39.08.8040155	Lote Seguro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1196	12.20.16.127.0013.2.079.3.3.90.39.01.1000230	Lote Seguro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1197	12.20.16.127.0013.2.079.3.3.90.39.05.1000230	Lote Seguro	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	923.423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	76.576,48	923.423,52



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026
Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1203	12,20,03,122,0004,2,007,3,3,90,33,01,1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	9,000,00	0,00	0,00	8,089,84	0,00	4,762,53	0,00	4,762,53	910,16	3,327,31
1292	12,20,16,127,0013,2,079,3,3,90,33,01,1100000	Lote Seguro	0,00	13,159,00	0,00	0,00	9,430,72	4,921,98	9,430,72	4,921,98	9,430,72	3,728,28	0,00
1363	12,20,03,122,0004,1,001,4,4,90,52,08,8040034	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00
1373	12,20,28,846,0000,0,003,4,4,90,91,07,1000356	Precatorios	0,00	5,700,000,00	0,00	300,000,00	5,700,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,700,000,00
Total Unidade :			22.811.500,00	29.826.600,90	0,00	1.408.778,46	23.752.571,94	2.004.526,16	13.784.481,92	1.996.540,49	13.548.774,81	6.074.028,96	10.203.797,13
Total Órgão :			22.811.500,00	29.826.600,90	0,00	1.408.778,46	23.752.571,94	2.004.526,16	13.784.481,92	1.996.540,49	13.548.774,81	6.074.028,96	10.203.797,13

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
619	14,20,11,334,0012,2,004,3,3,90,30,01,1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	18,000,00	1,018,74	0,00	0,00	1,018,74	0,00	679,16	0,00	679,16	0,00	339,58
620	14,20,11,334,0012,2,004,3,3,90,39,01,1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	1,000,00	103,20	0,00	0,00	103,20	3,44	22,36	3,44	22,36	0,00	80,84
621	14,20,11,334,0012,2,004,3,3,90,48,01,1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	54,000,00	9,900,00	0,00	0,00	9,900,00	0,00	9,900,00	0,00	9,900,00	0,00	0,00
622	14,20,23,695,0012,1,001,4,4,90,51,01,1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	230,300,00	165,200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,200,00	0,00
623	14,20,23,695,0012,1,001,4,4,90,52,01,1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	15,600,00	15,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,600,00	0,00
624	14,20,23,695,0012,2,001,3,1,90,11,01,1100000	Pessoal E Encargos Sociais	680,300,00	680,300,00	0,00	54,278,53	380,498,75	59,545,33	380,498,75	59,545,33	380,498,75	299,801,25	0,00
625	14,20,23,695,0012,2,001,3,1,90,13,01,1100000	Pessoal E Encargos Sociais	119,800,00	119,800,00	0,00	11,511,52	77,004,50	11,511,52	77,004,50	12,689,64	65,492,98	42,795,50	11,511,52
626	14,20,23,695,0012,2,001,3,1,90,16,01,1100000	Pessoal E Encargos Sociais	21,200,00	21,200,00	0,00	3,445,82	17,143,33	3,445,82	17,143,33	3,445,82	17,143,33	4,056,67	0,00
627	14,20,23,695,0012,2,001,3,1,91,13,01,1100000	Pessoal E Encargos Sociais	23,000,00	23,000,00	0,00	1,145,30	11,030,32	1,963,37	11,030,32	1,602,89	9,066,95	11,969,68	1,963,37
628	14,20,23,695,0012,2,001,3,3,90,49,01,1100000	Pessoal E Encargos Sociais	900,00	900,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	888,00	0,00
629	14,20,23,695,0012,2,002,3,3,90,36,01,1100000	Estagiarios	14,000,00	14,000,00	0,00	0,00	119,68	0,00	119,68	0,00	119,68	13,880,32	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
630	14.20.23.695.0012.2.002.3.3.90.39.01.1100000	Estagiarlos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	759,84	63,32	63,32	63,32	63,32	240,16	696,52
631	14.20.23.695.0012.2.002.3.3.90.49.01.1100000	Estagiarlos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
632	14.20.23.695.0012.2.003.3.3.90.30.01.1100000	Regime De Adiantamento	16.000,00	9.000,00	0,00	1.500,00	5.560,47	1.500,00	5.560,47	1.000,00	4.060,47	3.439,53	1.500,00
633	14.20.23.695.0012.2.003.3.3.90.39.01.1100000	Regime De Adiantamento	16.000,00	23.000,00	0,00	1.583,92	19.163,11	1.583,92	19.163,11	1.083,92	14.663,11	3.836,89	4.500,00
634	14.20.23.695.0012.2.007.3.3.90.30.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	44.300,00	55.000,00	0,00	114,36	41.395,00	8.700,75	31.065,89	19.511,96	30.440,45	13.605,00	10.954,55
635	14.20.23.695.0012.2.007.3.3.90.33.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	40.500,00	29.800,00	0,00	0,00	5.805,90	0,00	5.805,90	0,00	5.805,90	23.994,10	0,00
636	14.20.23.695.0012.2.007.3.3.90.39.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	144.500,00	141.751,21	0,00	12.677,34	139.084,54	4.411,29	76.218,29	8.974,41	74.866,01	2.666,67	64.218,53
637	14.20.23.695.0012.2.007.3.3.90.40.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	32.100,00	17.912,55	0,00	0,00	6.753,89	0,00	3.368,05	0,00	3.368,05	11.158,66	3.385,84
638	14.20.23.695.0012.2.081.3.3.90.30.01.1100000	Promocao E Valorizacao Dos Eventos Turisticos	20.200,00	29.200,00	0,00	-14.200,00	14.252,00	0,00	14.032,00	14.032,00	14.032,00	14.948,00	220,00
639	14.20.23.695.0012.2.081.3.3.90.39.01.1100000	Promocao E Valorizacao Dos Eventos Turisticos	985.500,00	1.009.752,40	0,00	8.899,13	826.220,70	31.797,00	333.895,64	31.797,00	333.895,64	183.531,70	492.325,06
640	14.20.23.695.0012.2.082.3.3.90.39.01.1100000	Desenvolvimento Do Turismo Sustentavel	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00
641	14.20.23.695.0012.2.083.3.3.90.39.01.1100000	Fortalecimento Do Turismo Empreendedor	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
832	14.20.23.695.0012.2.007.3.3.90.30.08.1000239	Manutencao Dos Servicos Administrativos	9.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	14.20.23.695.0012.2.081.3.3.90.39.08.1000262	Promocao E Valorizacao Dos Eventos Turisticos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873	14.20.23.695.0012.2.007.3.3.90.30.08.1000274	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
882	14.20.23.695.0012.2.007.3.3.90.30.08.1000282	Manutencao Dos Servicos Administrativos	18.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	14.20.23.695.0012.2.081.3.3.90.39.08.1000284	Promocao E Valorizacao Dos Eventos Turisticos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	14.20.23.695.0012.2.081.3.3.90.39.08.1000296	Promocao E Valorizacao Dos Eventos Turisticos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	14.20.23.695.0012.1.001.4.4.90.52.08.1000306	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
925	14.20.23.695.0012.1.001.4.4.90.51.08.1000314	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	14.20.23.695.0012.2.007.3.3.90.30.08.8040016	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	9.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.982,40	0,00
1019	14.20.23.695.0012.2.081.3.3.90.30.08.8040046	Promocao E Valorizacao Dos Eventos Turisticos	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1033	14.20.23.695.0012.2.007.3.3.90.30.08.8040063	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1042	14.20.23.695.0012.2.007.3.3.90.30.08.8040074	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	18.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.982,40	0,00
1048	14.20.23.695.0012.2.081.3.3.90.30.08.8040083	Promocao E Valorizacao Dos Eventos Turisticos	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1061	14.20.23.695.0012.2.081.3.3.90.30.08.8040096	Promocao E Valorizacao Dos Eventos Turisticos	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1073	14.20.23.695.0012.1.001.4.4.90.52.08.8040115	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085	14.20.23.695.0012.1.001.4.4.90.51.08.8040129	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1226	14.20.23.695.0012.2.007.3.3.90.39.98.8040198	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	90.000,00	0,00	0,00	87.615,30	0,00	87.615,30	0,00	87.615,30	2.384,70	0,00
1325	14.20.23.695.0012.2.007.3.3.90.35.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	16.936,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.936,24	0,00
1339	14.20.23.695.0012.2.081.3.3.90.39.05.8000067	Promocao E Valorizacao Dos Eventos Turisticos	0,00	441.027,60	0,00	0,00	270.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.757,60	270.270,00
1340	14.20.23.695.0012.2.081.3.3.90.39.01.8000067	Promocao E Valorizacao Dos Eventos Turisticos	0,00	8.647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.647,60	0,00
1372	14.20.23.695.0012.2.081.3.3.90.39.08.8040115	Promocao E Valorizacao Dos Eventos Turisticos	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1392	14.20.11.334.0012.2.111.3.3.90.30.01.1100000	Programa Emergencial E Assistencial De Auxilio Desemprego - Peaad	0,00	16.981,26	0,00	0,00	8.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.649,26	8.332,00
1393	14.20.11.334.0012.2.111.3.3.90.39.01.1100000	Programa Emergencial E Assistencial De Auxilio Desemprego - Peaad	0,00	896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,80	0,00
1394	14.20.11.334.0012.2.111.3.3.90.48.01.1100000	Programa Emergencial E Assistencial De Auxilio Desemprego - Peaad	0,00	44.100,00	0,00	0,00	36.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	8.100,00	34.200,00
1414	14.20.23.695.0012.2.081.3.3.90.39.01.8000071	Promocao E Valorizacao Dos Eventos Turisticos	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 01/06/2026 à 30/06/2026
Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1415	14.20.23.695.0012.2.081.3.3.90.39.05.8000071	Promocao E Valorizacao Dos Eventos Turisticos	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1451	14.20.23.695.0012.2.081.3.3.90.39.05.1000357	Promocao E Valorizacao Dos Eventos Turisticos	0,00	860.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
1452	14.20.23.695.0012.2.081.3.3.90.39.01.1000357	Promocao E Valorizacao Dos Eventos Turisticos	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1462	14.20.23.695.0012.2.081.3.3.90.32.01.1100000	Promocao E Valorizacao Dos Eventos Turisticos	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00
Total Unidade :			2.587.464,80	4.383.492,40	0,00	530.155,92	2.807.243,27	140.525,76	1.089.198,07	169.749,73	1.067.745,46	1.576.249,13	1.739.497,81

Unidade : 21 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
642	14.21.23.695.0012.1.001.4.4.90.52.03.1000175	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
643	14.21.23.695.0012.2.084.3.3.90.39.03.1000175	Atividades Do Fundo Municipal Do Turismo - Fmt	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Total Unidade :			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Total Órgão :			2.588.464,80	4.384.492,40	0,00	530.155,92	2.807.243,27	140.525,76	1.089.198,07	169.749,73	1.067.745,46	1.577.249,13	1.739.497,81
---------------	--	--	--------------	--------------	------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------

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

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
644	15.20.06.182.0014.1.001.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	92.100,00	92.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.100,00	0,00
645	15.20.06.182.0014.2.001.3.1.90.11.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	1.500.800,00	1.500.800,00	0,00	153.284,82	851.963,18	131.074,76	825.900,19	131.074,76	825.900,19	648.836,82	26.062,99
646	15.20.06.182.0014.2.001.3.1.90.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	131.800,00	131.800,00	0,00	13.515,59	87.299,50	11.934,85	85.718,76	13.236,97	73.783,91	44.500,50	13.515,59
647	15.20.06.182.0014.2.001.3.1.90.16.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	86.600,00	86.600,00	0,00	7.647,83	38.086,66	7.647,83	38.086,66	7.647,83	38.086,66	48.513,34	0,00
648	15.20.06.182.0014.2.001.3.1.91.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	167.700,00	167.700,00	0,00	15.524,19	78.478,72	13.719,11	76.076,98	12.182,21	62.357,87	89.221,28	16.120,85
649	15.20.06.182.0014.2.001.3.3.90.49.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	900,00	900,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	862,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026
Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
650	15.20.06.182.0014.2.002.3.3.90.36.01.1100000	Estagiarlos	14.000,00	14.000,00	0,00	988,80	4.251,84	988,80	4.251,84	988,80	4.251,84	9.748,16	0,00
651	15.20.06.182.0014.2.002.3.3.90.39.01.1100000	Estagiarlos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	759,84	63,32	253,28	63,32	253,28	240,16	506,56
652	15.20.06.182.0014.2.002.3.3.90.49.01.1100000	Estagiarlos	8.000,00	8.000,00	0,00	126,10	931,20	126,10	931,20	126,10	931,20	7.068,80	0,00
653	15.20.06.182.0014.2.003.3.3.90.30.01.1100000	Regime De Adiantamento	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
654	15.20.06.182.0014.2.003.3.3.90.39.01.1100000	Regime De Adiantamento	20.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	19.815,00	5.000,00	19.815,00	0,00	14.815,00	185,00	5.000,00
655	15.20.06.182.0014.2.085.3.3.90.30.01.1100000	Funcionamento Da Defesa Civil	191.400,00	191.400,00	0,00	2.030,32	70.604,90	12.908,34	42.508,07	17.549,50	40.489,49	120.795,10	30.115,41
656	15.20.06.182.0014.2.085.3.3.90.32.01.1100000	Funcionamento Da Defesa Civil	64.400,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.400,00	0,00
657	15.20.06.182.0014.2.085.3.3.90.33.01.1100000	Funcionamento Da Defesa Civil	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
658	15.20.06.182.0014.2.085.3.3.90.39.01.1100000	Funcionamento Da Defesa Civil	442.100,00	442.100,00	0,00	16.323,97	201.170,46	17.762,51	82.801,98	19.384,92	75.844,13	240.929,54	125.326,33
659	15.20.06.182.0014.2.085.3.3.90.40.01.1100000	Funcionamento Da Defesa Civil	18.300,00	18.300,00	0,00	2.000,00	15.507,78	1.179,68	7.915,78	1.179,68	7.915,78	2.792,22	7.592,00
660	15.20.06.182.0014.2.086.3.3.50.39.01.1100000	Colaboracao Para O Custeio Do Corpo De Bombeiros	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
661	15.20.06.182.0014.2.086.3.3.90.30.01.1100000	Colaboracao Para O Custeio Do Corpo De Bombeiros	309.700,00	281.700,00	0,00	47.357,75	222.393,51	23.803,42	105.065,50	30.189,01	98.991,18	59.306,49	123.402,33
662	15.20.06.182.0014.2.086.3.3.90.39.01.1100000	Colaboracao Para O Custeio Do Corpo De Bombeiros	421.000,00	449.000,00	0,00	18.807,79	308.257,96	28.443,52	199.650,52	33.604,88	175.146,66	140.742,04	133.111,30
663	15.20.06.182.0014.2.086.4.4.50.30.01.1100000	Colaboracao Para O Custeio Do Corpo De Bombeiros	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
664	15.20.06.182.0014.2.087.3.3.90.39.01.1100000	Nupdec - Nucleo De Protecao E Defesa	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00
665	15.20.06.182.0014.2.088.3.3.90.39.01.1100000	Escolas Mais Seguras	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00
846	15.20.06.182.0014.1.001.4.4.90.52.08.1000250	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	15.20.06.182.0014.1.001.4.4.90.52.08.1000299	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	15.20.06.182.0014.2.085.3.3.90.30.08.1000299	Funcionamento Da Defesa Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	15.20.06.182.0014.1.001.4.4.90.52.08.8040031	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026
Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1064	15.20.06.182.0014.2.085.3.3.90.30.08.8040099	Funcionamento Da Defesa Civil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1065	15.20.06.182.0014.1.001.4.4.90.52.08.8040099	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total Unidade :			3.615.600,00	3.615.600,00	0,00	292.607,16	1.909.558,55	254.652,24	1.489.013,76	267.227,98	1.418.805,19	1.706.041,45	490.753,36

Unidade : 21 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
666	15.21.06.182.0014.1.001.4.4.90.51.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
667	15.21.06.182.0014.2.089.3.3.90.30.01.1100000	Atividades Do Fundo Municipal De Defesa Civil - Fumdec	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
668	15.21.06.182.0014.2.089.3.3.90.39.01.1100000	Atividades Do Fundo Municipal De Defesa Civil - Fumdec	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
Total Unidade :			3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
Total Órgão :			3.619.200,00	3.619.200,00	0,00	292.607,16	1.909.558,55	254.652,24	1.489.013,76	267.227,98	1.418.805,19	1.709.641,45	490.753,36

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

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
669	16.20.16.122.0015.1.001.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	92.100,00	92.100,00	0,00	0,00	33.856,64	15.713,44	15.713,44	15.713,44	15.713,44	58.243,36	18.143,20
670	16.20.16.122.0015.2.001.3.1.90.11.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	1.066.600,00	1.026.600,00	0,00	119.740,63	593.737,26	99.921,78	573.918,41	99.921,78	573.918,41	432.862,74	19.818,85
671	16.20.16.122.0015.2.001.3.1.90.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	146.500,00	146.500,00	0,00	14.252,38	80.585,76	12.975,41	79.308,79	12.856,81	66.333,38	65.914,24	14.252,38
672	16.20.16.122.0015.2.001.3.1.90.16.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	25.800,00	25.800,00	0,00	719,26	7.927,71	719,26	7.927,71	719,26	7.927,71	17.872,29	0,00
673	16.20.16.122.0015.2.001.3.1.91.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	98.600,00	98.600,00	0,00	12.169,47	53.634,44	9.519,16	50.984,13	8.689,27	41.464,97	44.965,56	12.169,47
674	16.20.16.122.0015.2.001.3.3.90.49.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	8.136,00	0,00
675	16.20.16.122.0015.2.002.3.3.90.36.01.1100000	Estagiarios	131.000,00	116.758,40	0,00	1.977,60	5.982,24	1.977,60	5.982,24	1.977,60	5.982,24	110.776,16	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026
Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
676	16.20.16.122.0015.2.002.3.3.90.39.01.1100000	Estagiarlos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	7.598,40	126,64	316,60	126,64	316,60	401,60	7.281,80
677	16.20.16.122.0015.2.002.3.3.90.49.01.1100000	Estagiarlos	73.000,00	73.000,00	0,00	379,50	1.975,60	379,50	1.975,60	379,50	1.975,60	71.024,40	0,00
678	16.20.16.122.0015.2.003.3.3.90.30.01.1100000	Regime De Adiantamento	4.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	3.356,91	1.000,00	3.356,91	0,00	2.356,91	1.643,09	1.000,00
679	16.20.16.122.0015.2.003.3.3.90.39.01.1100000	Regime De Adiantamento	4.000,00	7.500,00	0,00	2.000,00	7.124,91	2.000,00	7.124,91	0,00	5.124,91	375,09	2.000,00
680	16.20.16.122.0015.2.007.3.3.90.30.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	34.400,00	31.900,00	0,00	61,60	879,78	0,00	427,82	0,00	427,82	31.020,22	451,96
681	16.20.16.122.0015.2.007.3.3.90.33.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	5.815,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,78	5.815,22
682	16.20.16.122.0015.2.007.3.3.90.39.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	106.800,00	104.800,00	0,00	3.252,36	27.832,97	501,63	4.158,20	675,94	3.975,42	76.967,03	23.857,55
683	16.20.16.122.0015.2.007.3.3.90.40.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
684	16.20.16.482.0015.2.090.3.3.90.93.01.1100000	Auxilio Moradia	1.014.000,00	1.014.000,00	0,00	-400,00	893.162,08	71.221,84	424.331,04	71.221,84	424.331,04	120.837,92	468.831,04
685	16.20.16.482.0015.2.092.3.3.90.36.01.1100000	Aluguel Social	7.700,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	700,00	4.293,33	700,00	3.593,33	0,00	4.806,67
978	16.20.16.122.0015.2.007.3.3.90.39.08.1000351	Manutencao Dos Servicos Administrativos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	16.20.16.122.0015.2.007.3.3.90.39.08.8040044	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1238	16.20.16.122.0015.1.001.4.4.90.52.98.8040211	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1282	16.20.16.122.0015.2.001.3.1.90.04.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	0,00	90.000,00	0,00	2.813,37	14.573,41	2.813,37	14.573,41	2.721,13	11.760,04	75.426,59	2.813,37
1369	16.20.16.122.0015.2.001.3.1.90.04.08.8040044	Pessoal E Encargos Sociais	0,00	30.000,00	0,00	8.946,67	8.946,67	8.946,67	8.946,67	8.946,67	8.946,67	21.053,33	0,00
Total Unidade :			2.869.100,00	2.915.558,40	0,00	166.912,84	1.755.454,00	228.516,30	1.203.403,21	224.649,88	1.174.212,49	1.160.104,40	581.241,51

Unidade : 21 - FUNDO MUN.DE HABITACAO INTERESSE SOCIAL

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
686	16.21.16.482.0015.1.010.4.4.90.51.05.1000061	Horizonte Azul Investimento	970.746,04	970.746,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.746,04	0,00
687	16.21.16.482.0015.2.074.3.3.90.39.05.1000061	Horizonte Azul Custeio	3.426.000,00	3.426.000,00	0,00	0,00	2.588.975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	837.024,77	2.588.975,23



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026
Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
688	16.21.16.482.0015.2.091.3.3.90.39.01.1100000	Atividades Do Fundo Municipal De Habitação	460,900,00	460,900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,900,00	0,00
1152	16.21.16.482.0015.1.010.4.4.90.51.96.1000176	Horizonte Azul Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153	16.21.16.482.0015.1.010.4.4.90.51.06.1000176	Horizonte Azul Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154	16.21.16.482.0015.1.010.4.4.90.51.01.1100000	Horizonte Azul Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1234	16.21.16.482.0015.2.091.3.3.90.93.98.8040208	Atividades Do Fundo Municipal De Habitação	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00
Total Unidade :			4.857.646,04	5.292.646,04	0,00	0,00	2.588.975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703.670,81	2.588.975,23
Total Órgão :			7.726.746,04	8.208.204,44	0,00	166.912,84	4.344.429,23	228.516,30	1.203.403,21	224.649,88	1.174.212,49	3.863.775,21	3.170.216,74

Órgão : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
689	17.20.11.334.0011.2.004.3.3.90.30.01.1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	695.000,00	128.341,95	0,00	0,00	128.341,95	0,00	101.684,92	45.993,80	101.684,92	0,00	26.657,03
690	17.20.11.334.0011.2.004.3.3.90.39.01.1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	12.000,00	3.983,52	0,00	0,00	3.983,52	333,68	1.482,64	333,68	1.482,64	0,00	2.500,88
691	17.20.11.334.0011.2.004.3.3.90.48.01.1100000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	2.085.000,00	593.520,00	0,00	0,00	593.520,00	0,00	593.520,00	0,00	593.520,00	0,00	0,00
692	17.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	11.800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
693	17.20.15.122.0011.2.001.3.1.90.11.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	1.701.700,00	1.701.700,00	0,00	127.685,26	881.941,78	127.685,26	881.941,78	127.685,26	881.941,78	819.758,22	0,00
694	17.20.15.122.0011.2.001.3.1.90.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	139.200,00	139.200,00	0,00	12.415,79	78.908,84	12.415,79	78.908,84	11.896,70	66.493,05	60.291,16	12.415,79
695	17.20.15.122.0011.2.001.3.1.90.16.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	224.900,00	224.900,00	0,00	14.910,76	88.923,97	14.910,76	88.923,97	14.910,76	88.923,97	135.976,03	0,00
696	17.20.15.122.0011.2.001.3.1.91.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	225.800,00	225.800,00	0,00	15.720,39	110.286,24	15.720,39	110.286,24	19.092,06	94.565,85	115.513,76	15.720,39
697	17.20.15.122.0011.2.001.3.3.90.49.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	900,00	900,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	866,00	0,00
698	17.20.15.122.0011.2.002.3.3.90.36.01.1100000	Estagiarios	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026
Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
699	17.20.15.122.0011.2.002.3.3.90.39.01.1100000	Estagiarlos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.519,68	0,00	0,00	0,00	0,00	480,32	1.519,68
700	17.20.15.122.0011.2.002.3.3.90.49.01.1100000	Estagiarlos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
701	17.20.15.122.0011.2.003.3.3.90.30.01.1100000	Regime De Adiantamento	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
702	17.20.15.122.0011.2.003.3.3.90.39.01.1100000	Regime De Adiantamento	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
703	17.20.15.122.0011.2.007.3.3.90.39.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	2.000,00	397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,60	0,00
1395	17.20.11.334.0011.2.111.3.3.90.30.01.1100000	Programa Emergencial E Assistencial De Auxilio Desemprego - Peaad	0,00	566.658,05	0,00	0,00	321.615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	245.042,85	321.615,20
1396	17.20.11.334.0011.2.111.3.3.90.39.01.1100000	Programa Emergencial E Assistencial De Auxilio Desemprego - Peaad	0,00	8.016,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.016,48	0,00
1397	17.20.11.334.0011.2.111.3.3.90.48.01.1100000	Programa Emergencial E Assistencial De Auxilio Desemprego - Peaad	0,00	1.491.480,00	0,00	0,00	1.389.600,00	168.540,00	168.540,00	168.540,00	168.540,00	101.880,00	1.221.060,00
Total Unidade :			5.148.300,00	5.132.697,60	0,00	170.732,20	3.598.675,18	339.605,88	2.025.322,39	388.452,26	1.997.186,21	1.534.022,42	1.601.488,97

Unidade : 21 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS MUNICIPAIS

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
704	17.21.15.451.0011.2.001.3.1.90.11.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	5.190.100,00	5.190.100,00	0,00	456.870,69	2.662.621,41	438.823,45	2.637.120,85	438.823,45	2.637.120,85	2.527.478,59	25.500,56
705	17.21.15.451.0011.2.001.3.1.90.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	476.600,00	476.600,00	0,00	46.289,49	254.610,03	45.208,49	253.529,03	41.776,62	208.320,54	221.989,97	46.289,49
706	17.21.15.451.0011.2.001.3.1.90.16.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	727.300,00	727.300,00	0,00	59.404,33	366.681,20	59.404,33	366.681,20	59.404,33	366.681,20	360.618,80	0,00
707	17.21.15.451.0011.2.001.3.1.91.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	650.800,00	650.800,00	0,00	58.022,83	338.851,80	56.038,76	335.867,36	56.706,45	279.828,60	311.948,20	59.023,20
708	17.21.15.451.0011.2.001.3.3.90.49.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	900,00	900,00	0,00	0,00	560,50	0,00	560,50	0,00	560,50	339,50	0,00
709	17.21.15.451.0011.2.007.3.3.90.30.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	890.900,00	883.342,14	0,00	76.314,23	841.825,87	201.283,09	583.698,00	189.876,57	548.878,47	41.516,27	292.947,40
710	17.21.15.451.0011.2.007.3.3.90.33.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	4.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
711	17.21.15.451.0011.2.007.3.3.90.39.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	974.900,00	1.062.554,74	0,00	16.285,36	1.013.203,07	52.243,10	270.375,74	49.518,54	250.934,05	49.351,67	762.269,02



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
712	17.21.15.451.0011.2.007.3.3.90.40.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	8.200,00	13.794,66	0,00	3.000,00	13.594,56	3.000,00	3.607,00	3.000,00	3.607,00	200,10	9.987,56
713	17.21.15.451.0011.2.015.3.3.90.30.01.1100000	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	276.500,00	705.150,00	0,00	502.653,22	705.022,28	3.503,28	199.780,06	72.665,44	199.780,06	127,72	505.242,22
714	17.21.15.451.0011.2.015.3.3.90.39.01.1000226	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	3.359,96	0,00	1.141,65	0,00	1.141,65	46.640,04	2.218,31
715	17.21.15.451.0011.2.015.3.3.90.39.01.1100000	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	600.600,00	514.500,00	0,00	60.000,00	514.414,92	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08	514.414,92
716	17.21.15.451.0011.2.015.3.3.90.39.05.1000226	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	384.205,00	384.205,00	0,00	0,00	332.635,75	0,00	112.997,92	0,00	112.997,92	51.569,25	219.637,83
717	17.21.15.451.0011.2.094.3.3.90.30.01.1100000	Conservacao De Pracas, Parques E Jardins	66.700,00	146.095,00	0,00	137,88	144.564,69	0,00	137.921,51	134.887,46	137.921,51	1.530,31	6.643,18
718	17.21.15.451.0011.2.094.3.3.90.39.01.1100000	Conservacao De Pracas, Parques E Jardins	525.900,00	322.630,00	0,00	0,00	320.904,16	1.467,17	278.329,70	108.169,43	278.329,70	1.725,84	42.574,46
719	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.30.01.1100000	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	3.196.500,00	9.363.915,53	0,00	3.425.072,62	9.280.416,83	1.601.033,33	4.781.391,36	725.835,42	3.591.257,02	83.498,70	5.689.159,81
720	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.30.05.1000032	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	2.277.000,00	2.154.000,00	0,00	190.000,00	1.277.575,32	36.400,00	794.704,18	35.350,00	758.304,18	876.424,68	519.271,14
721	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.01.1100000	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	851.930,00	3.157.187,80	0,00	72.725,20	3.041.012,27	406.279,47	1.426.489,78	266.892,72	1.136.067,41	116.175,53	1.904.944,86
722	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.01.1300000	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	123.040,00	123.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.040,00	0,00
723	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.05.1000033	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	2.804.670,00	2.304.670,00	0,00	-117.585,54	2.187.084,46	142.008,65	977.925,67	142.008,65	977.925,67	117.585,54	1.209.158,79
724	17.21.15.452.0011.1.001.4.4.90.51.01.1000148	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
725	17.21.15.452.0011.1.001.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	59.900,00	58.900,00	0,00	0,00	51.499,80	0,00	15.999,80	0,00	15.999,80	7.400,20	35.500,00
726	17.21.15.452.0011.2.001.3.1.90.11.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	507.900,00	507.900,00	0,00	42.867,14	275.525,14	48.787,29	269.831,83	48.787,29	269.831,83	232.374,86	5.693,31
727	17.21.15.452.0011.2.001.3.1.90.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	31.300,00	31.300,00	0,00	2.688,23	15.873,34	2.688,23	15.873,34	2.688,23	13.185,11	15.426,66	2.688,23
728	17.21.15.452.0011.2.001.3.1.90.16.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	101.400,00	101.400,00	0,00	7.982,14	49.200,87	7.982,14	49.200,87	7.982,14	49.200,87	52.199,13	0,00
729	17.21.15.452.0011.2.001.3.1.91.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	74.600,00	74.600,00	0,00	6.824,92	40.810,75	7.089,68	40.042,15	5.566,85	32.952,47	33.789,25	7.858,28
730	17.21.15.452.0011.2.001.3.3.90.49.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	900,00	900,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	858,00	0,00



Prefeitura de Itapeverica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
731	17.21.15.452.0011.2.093.3.3.90.39.01.1000021	Gastos Com Energia Eletrica Para O Sistema De Iluminacao Publica (Ip)	5.214.000,00	5.214.000,00	0,00	0,00	4.603.478,05	327.825,69	1.774.653,51	327.825,69	1.774.653,51	610.521,95	2.828.824,54
732	17.21.15.452.0011.2.096.3.3.90.30.01.1000148	Administracao De Cemiterio	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
733	17.21.15.452.0011.2.096.3.3.90.30.01.1100000	Administracao De Cemiterio	120.900,00	90.000,00	0,00	14.175,94	88.869,07	3.748,40	64.607,40	4.146,10	63.824,80	1.130,93	25.044,27
734	17.21.15.452.0011.2.096.3.3.90.39.01.1000148	Administracao De Cemiterio	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	9.000,00	750,00	3.000,00	750,00	2.250,00	16.000,00	6.750,00
735	17.21.15.452.0011.2.096.3.3.90.39.01.1100000	Administracao De Cemiterio	59.900,00	55.900,00	0,00	0,00	46.892,24	4.250,91	12.369,96	4.250,91	12.369,96	9.007,76	34.522,28
736	17.21.17.512.0011.2.001.3.1.90.11.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	987.300,00	987.300,00	0,00	65.789,89	440.489,18	74.430,32	440.489,18	74.430,32	440.489,18	546.810,82	0,00
737	17.21.17.512.0011.2.001.3.1.90.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	73.700,00	73.700,00	0,00	7.017,80	36.393,17	7.017,80	36.393,17	6.634,73	29.375,37	37.306,83	7.017,80
738	17.21.17.512.0011.2.001.3.1.90.16.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	177.900,00	177.900,00	0,00	17.971,20	99.058,64	17.971,20	99.058,64	17.971,20	99.058,64	78.841,36	0,00
739	17.21.17.512.0011.2.001.3.1.91.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	164.000,00	164.000,00	0,00	10.246,54	71.357,77	11.411,63	71.357,77	11.902,30	59.946,14	92.642,23	11.411,63
740	17.21.17.512.0011.2.001.3.3.90.49.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	900,00	900,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	772,00	0,00
741	17.21.17.512.0011.2.097.3.3.67.83.01.1100000	Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Residuos Solidos	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	1.383.208,52	6.603.205,58	1.383.208,52	6.603.205,58	0,00	4.196.794,42
742	17.21.17.512.0011.2.097.3.3.90.30.01.1100000	Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Residuos Solidos	159.800,00	159.687,47	0,00	16.489,15	120.625,34	8.037,88	83.588,16	51.821,98	82.755,06	39.062,13	37.870,28
743	17.21.17.512.0011.2.097.3.3.90.30.01.1300000	Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Residuos Solidos	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
744	17.21.17.512.0011.2.097.3.3.90.39.01.1100000	Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Residuos Solidos	187.100,00	147.850,00	0,00	10.816,00	133.609,12	14.889,44	73.858,33	19.506,39	61.690,33	14.240,88	71.918,79
745	17.21.26.782.0011.2.106.3.3.90.30.01.1100000	Conservacao De Estradas E Servicos Complementares	495.320,00	508,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,65	0,00
746	17.21.26.782.0011.2.106.3.3.90.30.05.1000031	Conservacao De Estradas E Servicos Complementares	342.540,00	160.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.540,00	0,00
747	17.21.26.782.0011.2.106.3.3.90.39.01.1100000	Conservacao De Estradas E Servicos Complementares	1.919.300,00	1.686.700,00	0,00	-50.655,30	1.679.544,70	71.352,29	428.347,65	71.352,29	428.347,65	7.155,30	1.251.197,05
748	17.21.26.782.0011.2.106.3.3.90.39.05.1000034	Conservacao De Estradas E Servicos Complementares	283.000,00	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00	160.320,68	160.320,68	160.320,68	160.320,68	0,00	122.679,32
822	17.21.17.512.0011.2.097.3.3.90.83.01.1100000	Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Residuos Solidos	34.200.000,00	33.690.000,00	0,00	0,00	33.600.000,00	2.910.072,40	13.950.401,20	2.910.072,40	13.950.401,20	90.000,00	19.649.598,80



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
824	17.21.26.782.0011.2.106.3.3.90.30.08.1000233	Conservacao De Estradas E Servicos Complementares	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	17.21.26.782.0011.2.106.3.3.90.30.08.1000234	Conservacao De Estradas E Servicos Complementares	138.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	17.21.26.782.0011.2.106.3.3.90.30.08.1000235	Conservacao De Estradas E Servicos Complementares	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.30.08.1000244	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.1000258	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.30.08.1000263	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864	17.21.15.452.0011.1.001.4.4.90.52.08.1000266	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.30.08.1000278	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	304.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	17.21.15.452.0011.1.001.4.4.90.52.08.1000291	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	17.21.15.452.0011.1.001.4.4.90.52.08.1000292	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	17.21.15.452.0011.1.001.4.4.90.52.08.1000293	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.30.08.1000300	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.30.08.1000323	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.1000332	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.1000333	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.1000334	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.1000335	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.1000336	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.1000337	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
956	17.21.15.451.0011.2.094.3.3.90.39.08.1000339	Conservacao De Pracas, Parques E Jardins	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.1000340	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.1000341	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	17.21.26.782.0011.2.106.3.3.90.30.08.8040001	Conservacao De Estradas E Servicos Complementares	0,00	200.000,00	0,00	0,00	199.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	199.999,96
985	17.21.26.782.0011.2.106.3.3.90.30.08.8040002	Conservacao De Estradas E Servicos Complementares	0,00	138.982,40	0,00	0,00	138.970,00	0,00	138.970,00	0,00	138.970,00	12,40	0,00
986	17.21.26.782.0011.2.106.3.3.90.30.08.8040007	Conservacao De Estradas E Servicos Complementares	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
997	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.30.08.8040022	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	0,00	100.000,00	0,00	0,00	99.999,95	0,00	99.995,48	99.995,48	99.995,48	0,05	4,47
1014	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.8040039	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.30.08.8040048	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	13.999,79	13.999,79	13.999,79	0,00	0,21
1024	17.21.15.452.0011.1.001.4.4.90.52.08.8040054	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1038	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.30.08.8040068	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	0,00	304.482,40	0,00	0,00	304.482,40	304.482,26	304.482,26	304.482,26	304.482,26	0,00	0,14
1056	17.21.15.452.0011.1.001.4.4.90.52.08.8040091	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1057	17.21.15.452.0011.1.001.4.4.90.52.08.8040092	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1058	17.21.15.452.0011.1.001.4.4.90.52.08.8040093	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1066	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.30.08.8040105	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	0,00	102.000,00	0,00	0,00	51.150,00	0,00	51.150,00	0,00	51.150,00	50.850,00	0,00
1099	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.30.08.8040146	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	0,00	0,00	0,00	-26.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.8040158	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1110	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.8040159	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1111	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.8040160	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1112	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.8040161	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1113	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.8040162	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1114	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.8040163	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1116	17.21.15.451.0011.2.094.3.3.90.39.08.8040165	Conservacao De Pracas, Parques E Jardins	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
1117	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.8040166	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.8040167	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1145	17.21.15.451.0011.2.094.3.3.90.39.92.8030001	Conservacao De Pracas, Parques E Jardins	0,00	564.486,03	0,00	0,00	296.434,16	0,00	274.462,13	0,00	274.462,13	268.051,87	21.972,03
1177	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.92.8010006	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	0,00	54.387,33	0,00	0,00	54.387,33	0,00	49.800,00	0,00	49.800,00	0,00	4.587,33
1190	17.21.15.452.0011.1.001.4.4.90.51.91.1000148	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
1191	17.21.15.452.0011.2.096.3.3.90.30.91.1000148	Administracao De Cemiterio	0,00	17.245,50	0,00	0,00	13.499,72	0,00	13.499,72	2.245,50	13.499,72	3.745,78	0,00
1192	17.21.15.452.0011.2.096.3.3.90.39.91.1000148	Administracao De Cemiterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208	17.21.17.512.0011.2.097.3.3.90.08.01.1100000	Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Residuos Solidos	0,00	3.842,00	0,00	0,00	3.842,00	0,00	3.842,00	0,00	3.842,00	0,00	0,00
1231	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.98.8040204	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1237	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.30.98.8040211	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	0,00	65.000,00	0,00	0,00	64.999,99	0,00	64.999,85	64.999,85	64.999,85	0,01	0,14
1240	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.98.8040213	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1241	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.98.8040214	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1242	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.30.98.8040215	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	0,00	50.000,00	0,00	0,00	49.999,97	0,00	49.997,74	49.997,74	49.997,74	0,03	2,23
1257	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.30.98.8040228	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	0,00	155.900,00	0,00	0,00	155.899,98	155.898,30	155.898,30	155.898,30	155.898,30	0,02	1,68
1293	17.21.17.512.0011.2.110.3.3.90.27.01.1100000	Adm.De Contas E Garantias Financeiras	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	42.000,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1347	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.95.1000034	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	0,00	82.082,91	0,00	81.595,79	81.595,79	0,00	0,00	0,00	0,00	487,12	81.595,79
1350	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.95.8000026	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	0,00	71.152,37	0,00	71.152,37	71.152,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.152,37
1351	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.05.8000026	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	0,00	2.211,14	0,00	2.211,14	2.211,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,14
1364	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.30.08.8040039	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1368	17.21.15.451.0011.2.094.3.3.90.39.08.8040098	Conservacao De Pracas, Parques E Jardins	0,00	34.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.950,00	0,00
1398	17.21.26.782.0011.2.106.3.3.90.30.08.8040004	Conservacao De Estradas E Servicos Complementares	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1402	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.02.8010006	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	0,00	1.560,91	0,00	0,00	1.560,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,91
1413	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.30.05.1000031	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	0,00	82.000,00	0,00	0,00	81.267,95	0,00	81.267,95	0,00	81.267,95	732,05	0,00
1424	17.21.17.512.0011.2.097.3.3.90.83.05.1000031	Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Residuos Solidos	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
1425	17.21.17.512.0011.2.097.3.3.90.83.05.1000033	Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Residuos Solidos	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1464	17.21.15.451.0011.2.094.3.3.90.39.92.8030003	Conservacao De Pracas, Parques E Jardins	0,00	52.602,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.602,27	0,00
1470	17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.05.1000032	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	0,00	123.000,00	0,00	122.007,58	122.007,58	122.007,58	122.007,58	122.007,58	122.007,58	992,42	0,00
1474	17.21.17.512.0011.2.097.3.3.90.93.01.1100000	Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Residuos Solidos	0,00	10.000,00	0,00	2.826,20	2.826,20	2.826,20	2.826,20	2.826,20	2.826,20	7.173,80	0,00
Total Unidade :			77.315.469,80	86.153.256,25	0,00	5.254.560,04	78.226.623,66	8.693.741,96	39.412.089,73	8.250.585,80	37.696.883,51	7.926.632,59	40.529.740,15

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

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
749	17.22.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.03.1000231	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	300.000,00	1.606.839,85	0,00	0,00	1.342.445,19	0,00	0,00	0,00	0,00	264.394,66	1.342.445,19
750	17.22.15.451.0011.2.098.3.3.90.39.03.1000231	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	1.500.000,00	193.160,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.160,15	0,00
1267	17.22.15.451.0011.2.098.3.3.90.39.93.1000231	Conservacao De Vias Publicas E Servicos Complementares	0,00	489.793,33	0,00	0,00	489.793,33	0,00	489.793,33	0,00	489.793,33	0,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026
Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1399	17,22,15,451,0011,1,008,4,4,90,51,93,1000231	Obras De Infraestrutura E Servicos Complementares	0,00	154,637,96	0,00	0,00	154,637,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,637,96
Total Unidade :			1.800.000,00	2.444.431,29	0,00	0,00	1.986.876,48	0,00	489.793,33	0,00	489.793,33	457.554,81	1.497.083,15
Total Órgão :			84.263.769,80	93.730.385,14	0,00	5.425.292,24	83.812.175,32	9.033.347,84	41.927.205,45	8.639.038,06	40.183.863,05	9.918.209,82	43.628.312,27

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
751	21.20.06.122.0016.1.001.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	1.800,00	29.018,11	0,00	0,00	27.218,07	2.118,80	2.118,80	0,00	0,00	1.800,04	27.218,07
752	21.20.06.122.0016.2.001.3.1.90.11.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	401.900,00	396.900,00	0,00	48.987,17	209.810,86	49.180,82	205.201,31	49.180,82	205.201,31	187.089,14	4.609,55
753	21.20.06.122.0016.2.001.3.1.90.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	6.400,00	6.400,00	0,00	394,15	5.633,58	1.520,31	5.633,58	838,63	4.113,27	766,42	1.520,31
754	21.20.06.122.0016.2.001.3.1.90.16.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	5.500,00	10.500,00	0,00	1.474,30	5.806,09	1.474,30	5.806,09	1.474,30	5.806,09	4.693,91	0,00
755	21.20.06.122.0016.2.001.3.1.91.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	76.500,00	76.500,00	0,00	10.264,22	42.881,22	9.317,23	41.934,23	8.428,12	32.617,00	33.618,78	10.264,22
756	21.20.06.122.0016.2.001.3.3.90.49.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	1.000,00	1.000,00	0,00	67,90	133,10	67,90	133,10	67,90	133,10	866,90	0,00
757	21.20.06.122.0016.2.003.3.3.90.30.01.1100000	Regime De Adiantamento	16.600,00	16.600,00	0,00	3.978,67	15.883,67	3.978,67	15.883,67	-21,33	11.883,67	716,33	4.000,00
758	21.20.06.122.0016.2.003.3.3.90.39.01.1100000	Regime De Adiantamento	9.400,00	9.400,00	0,00	945,00	3.345,00	945,00	3.345,00	-55,00	2.345,00	6.055,00	1.000,00
759	21.20.06.122.0016.2.007.3.3.90.30.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	39.500,00	33.750,00	0,00	0,00	4.082,53	2.438,96	3.532,53	3.294,96	3.532,53	29.667,47	550,00
760	21.20.06.122.0016.2.007.3.3.90.39.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	2.000,00	7.750,00	0,00	4.008,36	7.737,92	874,50	2.811,38	874,50	2.811,38	12,08	4.926,54
761	21.20.06.181.0016.2.102.3.3.90.36.01.1100000	Colaboracao Para O Custeio E Investimento Das Policias	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	508.660,98	52.618,24	271.642,54	44.749,15	226.893,39	61.339,02	281.767,59
762	21.20.06.181.0016.2.102.3.3.90.39.01.1100000	Colaboracao Para O Custeio E Investimento Das Policias	151.800,00	151.800,00	0,00	59.634,36	146.424,30	11.655,25	59.126,61	11.655,25	59.126,61	5.375,70	87.297,69
Total Unidade :			1.282.400,00	1.309.618,11	0,00	129.754,13	977.617,32	136.189,98	617.168,84	120.487,30	554.463,35	332.000,79	423.153,97

Unidade : 21 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
763	21.21.06.181.0016.1.001.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00
764	21,21,06,181,0016,1,012,4,4,90,52,01,1100000	Guardia Maria Da Penha Investimento	1,300,00	1,300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,300,00	0,00
765	21.21.06.181.0016.2.001.3.1.90.11.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	15.520.600,00	15.789.400,00	0,00	1.413.119,72	8.042.787,06	1.394.885,65	7.920.859,88	1.394.885,65	7.920.859,88	7.746.612,94	121.927,18
766	21,21,06,181,0016,2,001,3,1,90,13,01,1100000	Pessoal E Encargos Sociais	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00
767	21.21.06.181.0016.2.001.3.1.90.16.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	2.526.800,00	2.526.800,00	0,00	204.866,64	1.428.201,47	204.866,64	1.428.201,47	204.866,64	1.428.201,47	1.098.598,53	0,00
768	21.21.06.181.0016.2.001.3.1.91.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	3.057.000,00	3.057.000,00	0,00	270.220,00	1.527.679,34	269.205,09	1.511.878,22	244.510,92	1.242.673,13	1.529.320,66	285.006,21
769	21,21,06,181,0016,2,001,3,3,90,49,01,1100000	Pessoal E Encargos Sociais	900,00	900,00	0,00	0,00	485,40	0,00	485,40	0,00	485,40	414,60	0,00
770	21.21.06.181.0016.2.099.3.3.90.30.01.1100000	Manutencao Da Guarda Municipal	260.100,00	274.498,43	0,00	53.414,86	226.760,98	10.044,33	109.592,12	17.773,99	107.260,28	47.737,45	119.500,70
771	21.21.06.181.0016.2.099.3.3.90.39.01.1000021	Manutencao Da Guarda Municipal	286.500,00	2.613.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613.500,00	0,00
772	21.21.06.181.0016.2.099.3.3.90.39.01.1100000	Manutencao Da Guarda Municipal	4.508.841,44	4.532.345,83	0,00	-1.929,44	3.269.507,15	159.337,53	699.523,83	236.157,17	642.461,13	1.262.838,68	2.627.046,02
773	21.21.06.181.0016.2.099.3.3.90.40.01.1100000	Manutencao Da Guarda Municipal	10.100,00	13.889,00	0,00	0,00	13.889,00	673,61	7.409,71	673,61	7.409,71	0,00	6.479,29
774	21.21.12.368.0016.1.011.4.4.90.52.01.1100000	Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Investimento	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
775	21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.31.01.1100000	Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Custeio	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
776	21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.32.01.1100000	Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Custeio	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
777	21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.39.01.1100000	Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Custeio	8.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00
855	21.21.06.181.0016.2.099.3.3.90.30.08.1000259	Manutencao Da Guarda Municipal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.30.08.1000260	Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Custeio	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.39.08.1000260	Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Custeio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
865	21.21.12.368.0016.1.011.4.4.90.52.08.1000267	Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Investimento	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.30.08.1000273	Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Custeio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	21.21.06.181.0016.1.001.4.4.90.52.08.1000287	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892	21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.39.08.1000288	Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Custeio	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	21.21.12.368.0016.1.011.4.4.90.52.08.1000309	Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Investimento	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	21.21.06.181.0016.2.099.3.3.90.30.08.1000317	Manutencao Da Guarda Municipal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	21.21.06.181.0016.1.001.4.4.90.52.08.1000320	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.30.08.1000325	Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Custeio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	21.21.06.181.0016.1.001.4.4.90.51.08.1000327	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
979	21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.39.08.1000352	Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Custeio	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
983	21.21.06.181.0016.2.001.4.4.90.51.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	347.658,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	21.21.06.181.0016.2.099.3.3.90.30.08.8040042	Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1016	21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.39.08.8040043	Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Custeio	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1017	21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.30.08.8040043	Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Custeio	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1025	21.21.12.368.0016.1.011.4.4.90.52.08.8040055	Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Investimento	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
1032	21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.30.08.8040062	Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Custeio	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1051	21.21.06.181.0016.1.001.4.4.90.52.08.8040086	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1052	21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.39.08.8040087	Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Custeio	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1080	21.21.12.368.0016.2.101.4.4.90.52.08.8040123	Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Investimento	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1092	21.21.06.181.0016.2.099.3.3.90.30.08.8040136	Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1095	21.21.06.181.0016.1.001.4.4.90.52.08.8040141	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1101	21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.30.08.8040148	Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Custeio	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1103	21.21.06.181.0016.1.001.4.4.90.51.08.8040152	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
1139	21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.39.08.8040100	Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Custeio	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1151	21.21.06.181.0016.1.001.4.4.90.52.95.8000060	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00
1166	21.21.06.181.0016.1.001.4.4.90.52.01.8010019	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	30.641,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.641,94	0,00
1167	21.21.06.181.0016.1.001.4.4.90.52.02.8010019	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1178	21.21.06.181.0016.2.099.3.3.90.39.92.8010014	Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179	21.21.06.181.0016.2.099.3.3.90.39.01.8010014	Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1244	21.21.12.368.0016.1.011.4.4.90.52.98.8040217	Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Investimento	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1245	21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.30.98.8040217	Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Custeio	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1246	21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.39.98.8040217	Grupamento De Educacao E Prevencao As Drogas - Gepad Custeio	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1331	21.21.06.181.0016.1.001.4.4.90.52.05.8020001	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	298.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.500,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026
Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1348	21.21.06.181.0016.2.099.3.3.90.30.92.8010014	Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	300.000,00	0,00	0,00	299.985,52	1.908,20	299.985,52	1.908,20	299.985,52	14,48	0,00
1349	21.21.06.181.0016.2.099.3.3.90.30.01.8010014	Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	6.524,80	0,00	0,00	6.524,80	6.524,80	6.524,80	6.524,80	6.524,80	0,00	0,00
1365	21.21.06.181.0016.2.099.3.3.90.30.08.8040069	Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
Total Unidade :			26.821.800,00	30.316.300,00	0,00	1.939.691,78	15.112.820,72	2.047.445,85	12.281.460,95	2.107.300,98	11.952.861,32	15.203.479,28	3.159.959,40

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

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
778	21.22.06.181.0016.1.001.4.4.90.52.03.1000232	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
779	21.22.06.181.0016.2.099.3.3.90.39.03.1000232	Manutencao Da Guarda Municipal	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Total Unidade :			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Órgão :			28.105.200,00	31.626.918,11	0,00	2.069.445,91	16.090.438,04	2.183.635,83	12.898.629,79	2.227.788,28	12.507.324,67	15.536.480,07	3.583.113,37

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
780	22.20.06.122.0017.1.001.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
781	22.20.06.122.0017.2.001.3.1.90.11.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	804.700,00	804.430,00	0,00	92.267,58	478.772,64	82.066,17	467.906,96	82.066,17	467.906,96	325.657,36	10.865,68
782	22.20.06.122.0017.2.001.3.1.90.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	114.300,00	114.300,00	0,00	14.825,18	71.892,05	12.728,60	69.795,47	9.968,06	57.066,87	42.407,95	14.825,18
783	22.20.06.122.0017.2.001.3.1.90.16.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	57.100,00	57.100,00	0,00	3.550,18	19.329,11	3.550,18	19.329,11	3.550,18	19.329,11	37.770,89	0,00
784	22.20.06.122.0017.2.001.3.1.91.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	66.300,00	66.300,00	0,00	5.336,34	29.706,20	5.336,34	29.706,20	5.069,98	24.369,86	36.593,80	5.336,34
785	22.20.06.122.0017.2.001.3.3.90.49.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	900,00	1.170,00	0,00	243,60	1.169,60	243,60	1.169,60	243,60	1.169,60	0,40	0,00
786	22.20.06.122.0017.2.003.3.3.90.30.01.1100000	Regime De Adiantamento	16.000,00	16.000,00	0,00	-1.395,30	6.733,74	-1.395,30	6.733,74	-1.395,30	6.733,74	9.266,26	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
787	22.20.06.122.0017.2.003.3.3.90.39.01.1100000	Regime De Adiantamento	14.000,00	14.000,00	0,00	-597,50	1.866,55	-597,50	1.866,55	-597,50	1.866,55	12.133,45	0,00
788	22.20.06.122.0017.2.007.3.3.90.39.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	134.000,00	142.000,00	0,00	17.045,34	141.543,96	11.013,30	66.678,15	20.643,03	57.048,42	456,04	84.495,54
789	22.20.06.122.0017.2.007.3.3.90.40.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	6.753,89	0,00	3.368,05	0,00	3.368,05	1.446,11	3.385,84
790	22.20.06.181.0017.1.001.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1416	22.20.06.122.0017.2.007.3.3.90.33.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.815,22	0,00	0,00	0,00	0,00	184,78	5.815,22
Total Unidade :			1.220.000,00	1.234.000,00	0,00	131.275,42	763.582,96	112.945,39	666.553,83	119.548,22	638.859,16	470.417,04	124.723,80

Unidade : 21 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTES

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
791	22.21.06.122.0017.1.001.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
792	22.21.06.122.0017.2.001.3.1.90.11.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	745.700,00	745.700,00	0,00	54.460,98	367.270,93	49.110,95	361.920,90	49.110,95	361.920,90	378.429,07	5.350,03
793	22.21.06.122.0017.2.001.3.1.90.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	83.800,00	83.800,00	0,00	5.666,12	45.616,89	5.666,12	45.616,89	10.248,83	39.950,77	38.183,11	5.666,12
794	22.21.06.122.0017.2.001.3.1.90.16.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	40.500,00	40.500,00	0,00	2.297,06	16.963,75	2.297,06	16.963,75	2.297,06	16.963,75	23.536,25	0,00
795	22.21.06.122.0017.2.001.3.1.91.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	94.000,00	94.000,00	0,00	6.493,31	44.347,55	5.540,43	43.394,67	6.523,99	37.854,24	49.652,45	6.493,31
796	22.21.06.122.0017.2.001.3.3.90.49.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
797	22.21.06.122.0017.2.002.3.3.90.36.01.1100000	Estagiarios	53.000,00	52.960,64	0,00	2.966,40	12.248,08	2.966,40	12.248,08	2.966,40	12.248,08	40.712,56	0,00
798	22.21.06.122.0017.2.002.3.3.90.39.01.1100000	Estagiarios	3.000,00	3.039,36	0,00	0,00	3.039,36	126,64	626,56	126,64	626,56	0,00	2.412,80
799	22.21.06.122.0017.2.002.3.3.90.49.01.1100000	Estagiarios	29.000,00	29.000,00	0,00	586,30	2.424,50	586,30	2.424,50	586,30	2.424,50	26.575,50	0,00
800	22.21.06.122.0017.2.007.3.3.90.39.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	1.800,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
801	22.21.06.181.0017.1.001.4.4.90.51.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
802	22.21.06.181.0017.1.001.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
803	22.21.06.181.0017.2.001.3.1.90.11.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	4.032.200,00	4.032.200,00	0,00	365.265,64	2.048.875,94	342.472,68	2.023.317,84	342.472,68	2.023.317,84	1.983.324,06	25.558,10
804	22.21.06.181.0017.2.001.3.1.90.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	150.200,00	150.200,00	0,00	13.173,07	80.488,87	13.821,39	80.488,87	13.128,06	66.667,48	69.711,13	13.821,39
805	22.21.06.181.0017.2.001.3.1.90.16.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	403.700,00	403.700,00	0,00	35.074,85	249.958,16	35.074,85	249.958,16	35.074,85	249.958,16	153.741,84	0,00
806	22.21.06.181.0017.2.001.3.1.91.13.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	649.900,00	649.900,00	0,00	59.004,09	324.141,65	55.262,46	320.400,02	49.338,00	265.137,56	325.758,35	59.004,09
807	22.21.06.181.0017.2.001.3.3.90.49.01.1100000	Pessoal E Encargos Sociais	900,00	900,00	0,00	0,00	24,80	0,00	24,80	0,00	24,80	875,20	0,00
808	22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.30.01.1100000	Operacionalizacão Do Transito Municipal	326.600,00	326.600,00	0,00	2.733,57	189.922,73	9.725,47	96.855,38	9.540,47	94.952,68	136.677,27	94.970,05
809	22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.30.01.4100000	Operacionalizacão Do Transito Municipal	228.000,00	205.000,00	0,00	1.124,96	86.503,42	51.695,26	77.104,51	3.725,26	29.134,51	118.496,58	57.368,91
810	22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.36.01.1100000	Operacionalizacão Do Transito Municipal	117.300,00	109.100,00	0,00	0,00	46.104,00	3.842,00	19.210,00	3.842,00	19.210,00	62.996,00	26.894,00
811	22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.39.01.1100000	Operacionalizacão Do Transito Municipal	6.007.000,00	5.694.091,44	0,00	0,00	3.835.561,02	104.040,91	417.303,58	122.544,04	397.168,86	1.858.530,42	3.438.392,16
812	22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.39.01.4000001	Operacionalizacão Do Transito Municipal	176.000,00	1.928.709,80	0,00	21.797,80	1.892.000,26	58.339,29	137.784,98	68.487,33	127.636,94	36.709,54	1.764.363,32
813	22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.39.01.4100000	Operacionalizacão Do Transito Municipal	2.936.500,00	1.655.012,89	0,00	0,00	1.655.012,89	214.715,87	1.098.334,15	214.715,87	1.098.334,15	0,00	556.678,74
814	22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.39.01.4500000	Operacionalizacão Do Transito Municipal	4.322.000,00	4.289.433,57	0,00	125.000,00	4.264.420,71	251.335,82	1.547.102,98	252.968,97	1.547.102,98	25.012,86	2.717.317,73
815	22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.39.01.4600000	Operacionalizacão Do Transito Municipal	75.000,00	26.360,00	0,00	0,00	1.012,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25.347,44	1.012,56
816	22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.40.01.1100000	Operacionalizacão Do Transito Municipal	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
817	22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.40.01.4500000	Operacionalizacão Do Transito Municipal	1.689.000,00	1.272.843,74	0,00	0,00	1.181.855,00	67.952,60	369.420,80	62.444,20	301.468,20	90.988,74	880.386,80
818	22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.47.01.1100000	Operacionalizacão Do Transito Municipal	1.000,00	9.200,00	0,00	768,40	4.549,20	768,40	4.549,20	768,40	3.780,80	4.650,80	768,40
819	22.21.08.244.0017.2.105.3.3.60.45.01.1100000	Programa Transporte Para Todos	3.687.400,00	3.835.887,64	0,00	0,00	3.835.887,64	355.582,28	1.738.576,13	504.468,72	1.382.993,85	0,00	2.452.893,79
820	22.21.15.452.0017.2.104.3.3.90.39.01.1100000	Abrigos De Onibus	92.100,00	92.100,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.100,00	20.000,00
858	22.21.15.452.0017.2.104.3.3.90.30.08.1000261	Abrigos De Onibus	4.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
870	22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.30.08.1000271	Operacionalizacao Do Transito Municipal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893	22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.39.08.1000289	Operacionalizacao Do Transito Municipal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	22.21.15.452.0017.2.104.3.3.90.30.08.8040045	Abrigos De Onibus	0,00	4.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982,40	0,00
1030	22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.30.08.8040060	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1053	22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.39.08.8040088	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1172	22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.39.95.8000030	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	148.910,41	0,00	0,00	119.945,62	27.403,55	119.945,62	27.403,55	119.945,62	28.964,79	0,00
1201	22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.39.91.4500000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	1.341.830,85	0,00	0,00	1.123.830,85	0,00	880.121,19	284.861,72	880.121,19	218.000,00	243.709,66
1206	22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.39.01.8000030	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	108.562,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.562,58	0,00
1255	22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.30.98.8040226	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	82.940,00	0,00	0,00	5.715,20	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	77.224,80	2.395,20
1261	22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.32.98.8040232	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1294	22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.93.92.8010010	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	6.176,08	0,00	0,00	6.176,08	0,00	6.176,08	0,00	6.176,08	0,00	0,00
1401	22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.32.01.4600000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	48.640,00	0,00	0,00	48.640,00	0,00	47.040,00	0,00	47.040,00	0,00	1.600,00
1458	22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.93.01.1100000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	14.640,23	0,00	0,00	14.640,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,23
Total Unidade :			26.111.282,40	27.699.921,63	0,00	716.412,55	21.529.477,89	1.658.326,73	9.722.529,64	2.067.644,29	9.137.780,50	6.170.443,74	12.391.697,39
Total Órgão :			27.331.282,40	28.933.921,63	0,00	847.687,97	22.293.060,85	1.771.272,12	10.389.083,47	2.187.192,51	9.776.639,66	6.640.860,78	12.516.421,19
Total Geral :			603.174.781,60	687.176.428,88	0,00	52.673.282,51	473.753.529,44	49.630.244,27	255.358.806,89	48.675.067,20	245.949.461,60	213.422.899,44	227.804.067,84



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

RAMON PIRES
CORSINI:285710318
27

Assinado de forma digital por
RAMON PIRES
CORSINI:28571031827
Dados: 2026.07.28 18:30:16 -03'00'

DR. RAMON CORSINI
PREFEITO

CPF: 285.710.318-27

EDNEIA PREVIATI
OLIVEIRA:16942004855

Assinado de forma digital por
EDNEIA PREVIATI
OLIVEIRA:16942004855
Dados: 2026.07.28 18:33:15 -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: 2026.07.28 12:47:35
-03'00'

WAGNER WIECEK
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CRC - 1 SP 187871/O-3