



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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

Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Orgão : 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 20 - GABINETE E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
3	02.20.04.122.7001.2.234.3.1.90.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	58.299,96	58.299,96	58.299,96	58.299,96	58.299,96	58.299,96	0,00	58.299,96	0,00	0,00	0,00
5	02.20.04.122.7001.2.234.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	70.348,16	70.348,16	70.348,16	70.348,16	24.281,72	24.281,72	0,00	24.281,72	46.066,44	0,00	46.066,44
6	02.20.04.122.7001.2.234.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	8.341,38	8.341,38	1.715,10	1.715,10	1.407,52	1.407,52	0,00	1.407,52	6.933,86	6.626,28	307,58
8	02.20.04.122.7001.2.234.3.3.90.39.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	35.415,93	35.415,93	8.395,83	8.395,83	7.840,83	0,00	7.840,83	7.840,83	27.575,10	27.020,10	555,00
9	02.20.04.122.7001.2.234.3.3.90.40.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	6.236,50	6.236,50	5.502,79	5.502,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6.236,50	6.236,50	0,00
11	02.20.04.122.7001.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarios	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
15	02.20.04.131.7001.2.535.3.3.90.39.01.110000Publicidade Institucional	80.340,00	80.340,00	24.613,33	24.613,33	24.613,33	0,00	24.613,33	24.613,33	55.726,67	55.726,67	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>259.161,93</b>	<b>259.161,93</b>	<b>169.055,17</b>	<b>169.055,17</b>	<b>116.623,36</b>	<b>83.989,20</b>	<b>32.634,16</b>	<b>116.623,36</b>	<b>142.538,57</b>	<b>95.609,55</b>	<b>46.929,02</b>
<b>Total Orgão :</b>		<b>259.161,93</b>	<b>259.161,93</b>	<b>169.055,17</b>	<b>169.055,17</b>	<b>116.623,36</b>	<b>83.989,20</b>	<b>32.634,16</b>	<b>116.623,36</b>	<b>142.538,57</b>	<b>95.609,55</b>	<b>46.929,02</b>

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

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
20	03.20.04.122.7001.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarios	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
23	03.20.04.122.7001.2.300.3.1.90.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	26.821,70	26.821,70	26.821,70	26.821,70	26.821,70	26.821,70	0,00	26.821,70	0,00	0,00	0,00
25	03.20.04.122.7001.2.300.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	41.749,51	41.749,51	41.749,51	41.749,51	18.940,60	18.940,60	0,00	18.940,60	22.808,91	0,00	22.808,91
26	03.20.04.122.7001.2.300.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	5.575,82	5.575,82	372,54	372,54	360,23	360,23	0,00	360,23	5.215,59	5.203,28	12,31
28	03.20.04.122.7001.2.300.3.3.90.36.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	23.831,12	23.831,12	23.831,12	23.831,12	23.831,12	23.831,12	0,00	23.831,12	0,00	0,00	0,00
29	03.20.04.122.7001.2.300.3.3.90.39.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	5.324,16	5.324,16	179,30	179,30	179,30	0,00	179,30	179,30	5.144,86	5.144,86	0,00
30	03.20.04.122.7001.2.300.3.3.90.40.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	9.689,21	9.689,21	7.802,24	7.802,24	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	6.289,21	6.289,21	0,00
34	03.20.26.453.7001.2.563.3.3.60.45.01.110000Subsidio Financeiro	86.635,00	86.635,00	30.109,50	30.109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	86.635,00	56.525,50	30.109,50
1178	03.20.04.122.7001.2.790.3.3.90.39.01.110000Festividades E Solenidades	37.836,85	37.836,85	20.036,85	20.036,85	0,00	0,00	0,00	0,00	37.836,85	17.800,00	20.036,85
1289	03.20.04.122.7001.2.846.3.3.90.39.08.110000Emenda N. 055/2024 Val Santos	8.922,50	8.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.922,50	8.922,50	0,00
1468	03.20.04.122.7001.2.880.3.3.90.39.08.110000Emenda N. 102/2024 Cepacol	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1639	03.20.04.122.7001.2.790.3.3.90.39.98.110000Festividades E Solenidades	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
1681	03.20.04.122.7001.2.939.3.3.90.39.08.110000Emenda N. 013/2024 Irma Rose	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1682	03.20.04.122.7001.2.938.3.3.90.39.08.110000Emenda N. 074/2024 Soares	9.985,00	9.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.985,00	9.985,00	0,00
1685	03.20.04.122.7001.2.867.3.3.90.39.08.110000Emenda N. 087/2024 Giba	74.535,28	74.535,28	18.935,53	18.935,53	0,00	0,00	0,00	0,00	74.535,28	55.599,75	18.935,53



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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

Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

<b>Total Unidade :</b>	<b>385.366,15</b>	<b>385.366,15</b>	<b>199.898,29</b>	<b>199.898,29</b>	<b>73.592,95</b>	<b>73.353,65</b>	<b>239,30</b>	<b>73.592,95</b>	<b>311.773,20</b>	<b>189.870,10</b>	<b>121.903,10</b>
<b>Total Órgão :</b>	<b>385.366,15</b>	<b>385.366,15</b>	<b>199.898,29</b>	<b>199.898,29</b>	<b>73.592,95</b>	<b>73.353,65</b>	<b>239,30</b>	<b>73.592,95</b>	<b>311.773,20</b>	<b>189.870,10</b>	<b>121.903,10</b>

**Órgão : 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

**Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS**

<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Empenhado Período</b>	<b>Empenhado Acumulado</b>	<b>Liquidado Período</b>	<b>Liquidado Acumulado</b>	<b>Pago Período</b>	<b>Pago Período Processado</b>	<b>Pago Período Não Processado</b>	<b>Pago Acumulado</b>	<b>Saldo à Pagar Não Processado</b>	<b>Saldo a Pagar Não Processado</b>	<b>Saldo a Pagar Processado</b>
36	04.20.11.334.3002.2.363.3.3.90.39.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00
37	04.20.11.334.3002.2.363.3.3.90.48.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	10.800,00	10.800,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00	7.080,00	7.080,00	0,00
40	04.20.13.391.3002.2.094.3.1.90.13.01.110000Funcionamento Do Museu Do Municipio	1.035,76	1.035,76	1.035,76	1.035,76	1.035,76	1.035,76	0,00	1.035,76	0,00	0,00	0,00
42	04.20.13.391.3002.2.094.3.1.91.13.01.110000Funcionamento Do Museu Do Municipio	57.314,15	57.314,15	57.314,15	57.314,15	22.747,93	22.747,93	0,00	22.747,93	34.566,22	0,00	34.566,22
43	04.20.13.391.3002.2.094.3.3.90.30.01.110000Funcionamento Do Museu Do Municipio	580,80	580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,80	580,80	0,00
44	04.20.13.391.3002.2.094.3.3.90.39.01.110000Funcionamento Do Museu Do Municipio	642,84	642,84	642,84	642,84	642,84	0,00	642,84	642,84	0,00	0,00	0,00
47	04.20.13.392.3002.1.179.4.4.90.52.01.110000Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	77.610,94	77.610,94	5.613,00	5.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.610,94	71.997,94	5.613,00
48	04.20.13.392.3002.2.090.3.3.90.30.01.110000Promocao De Eventos Culturais	150.068,30	150.068,30	131.430,50	131.430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	150.068,30	18.637,80	131.430,50
52	04.20.13.392.3002.2.090.3.3.90.39.01.110000Promocao De Eventos Culturais	361.180,05	361.180,05	109.740,67	109.740,67	0,00	0,00	0,00	0,00	361.180,05	251.439,38	109.740,67
54	04.20.13.392.3002.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarios	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
63	04.20.13.392.3002.2.550.3.1.90.13.01.110000Manutencao Da Difusao Cultural	38.468,23	38.468,23	38.468,23	38.468,23	38.468,23	38.468,23	0,00	38.468,23	0,00	0,00	0,00
65	04.20.13.392.3002.2.550.3.1.91.13.01.110000Manutencao Da Difusao Cultural	87.572,76	87.572,76	87.572,76	87.572,76	35.418,34	35.418,34	0,00	35.418,34	52.154,42	0,00	52.154,42
66	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.30.01.110000Manutencao Da Difusao Cultural	29.298,77	29.298,77	2.615,19	2.615,19	2.285,19	2.285,19	0,00	2.285,19	27.013,58	26.683,58	330,00
68	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.34.01.110000Manutencao Da Difusao Cultural	69.672,25	69.672,25	48.608,59	48.608,59	48.608,59	48.608,59	0,00	48.608,59	21.063,66	21.063,66	0,00
70	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.36.01.110000Manutencao Da Difusao Cultural	123,76	123,76	123,76	123,76	123,76	123,76	0,00	123,76	0,00	0,00	0,00
71	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.39.01.110000Manutencao Da Difusao Cultural	27.832,51	27.832,51	13.706,75	13.706,75	13.706,75	0,00	13.706,75	13.706,75	14.125,76	14.125,76	0,00
72	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.40.01.110000Manutencao Da Difusao Cultural	10.187,66	10.187,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.187,66	10.187,66	0,00
760	04.20.13.392.3002.2.660.3.3.90.39.01.110000Dia Da Favela	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
1150	04.20.13.392.3002.2.786.3.3.90.35.05.100022Politica Nacional Aldir Blanc (Pnab)	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
1234	04.20.13.392.3002.2.918.3.3.50.39.08.110000Emenda N. 165/2024 Fabio Santana	20.000,00	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	0,00	1.666,66	1.666,66	18.333,34	18.333,34	0,00
1808	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.39.02.803000Manutencao Da Difusao Cultural	39.769,12	39.769,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.769,12	39.769,12	0,00
<b>Total Unidade :</b>	<b>1.039.306,50</b>	<b>1.039.306,50</b>	<b>502.327,46</b>	<b>502.327,46</b>	<b>168.492,65</b>	<b>152.416,40</b>	<b>16.076,25</b>	<b>168.492,65</b>	<b>870.813,85</b>	<b>536.979,04</b>	<b>333.834,81</b>	
<b>Total Órgão :</b>	<b>1.039.306,50</b>	<b>1.039.306,50</b>	<b>502.327,46</b>	<b>502.327,46</b>	<b>168.492,65</b>	<b>152.416,40</b>	<b>16.076,25</b>	<b>168.492,65</b>	<b>870.813,85</b>	<b>536.979,04</b>	<b>333.834,81</b>	

**Órgão : 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

**Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS**



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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

Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
76	05.20.11.334.3003.2.363.3.3.90.39.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	15,48	15,48	15,48	15,48	15,48	15,48	0,00	15,48	0,00	0,00	0,00
77	05.20.11.334.3003.2.363.3.3.90.48.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	15.710,00	15.710,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	6.710,00	6.710,00	0,00
83	05.20.27.812.3003.2.108.3.1.90.13.01.110000Funcionamento De Nucleos De Esportes	44.211,72	44.211,72	44.211,72	44.211,72	44.211,72	44.211,72	0,00	44.211,72	0,00	0,00	0,00
85	05.20.27.812.3003.2.108.3.1.91.13.01.110000Funcionamento De Nucleos De Esportes	310.281,94	310.281,94	310.281,94	310.281,94	136.843,17	136.843,17	0,00	136.843,17	173.438,77	0,00	173.438,77
86	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.30.01.110000Funcionamento De Nucleos De Esportes	174.742,56	174.742,56	126.030,43	126.030,43	10.618,64	10.618,64	0,00	10.618,64	164.123,92	48.712,13	115.411,79
88	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.34.01.110000Funcionamento De Nucleos De Esportes	23.516,98	23.516,98	16.407,13	16.407,13	16.407,13	16.407,13	0,00	16.407,13	7.109,85	7.109,85	0,00
90	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.36.01.110000Funcionamento De Nucleos De Esportes	6.656,09	6.656,09	6.656,09	6.656,09	6.656,09	6.656,09	0,00	6.656,09	0,00	0,00	0,00
91	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.39.01.110000Funcionamento De Nucleos De Esportes	153.525,49	153.525,49	37.813,06	37.813,06	37.813,06	98,41	37.714,65	37.813,06	115.712,43	115.712,43	0,00
92	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.40.01.110000Funcionamento De Nucleos De Esportes	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
95	05.20.27.812.3003.2.109.3.3.90.39.01.110000Promocao De Eventos Esportivos	120.478,00	120.478,00	48.068,00	48.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.478,00	72.410,00	48.068,00
97	05.20.27.812.3003.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarios	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1269	05.20.27.812.3003.2.833.3.3.90.39.08.110000Emenda N. 040/2024 Cicero Melo	25.286,55	25.286,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.286,55	25.286,55	0,00
1508	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.39.98.110000Funcionamento De Nucleos De Esportes	7.836,20	7.836,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.836,20	7.836,20	0,00
1724	05.20.27.812.3003.1.127.4.4.90.51.02.803000Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	400.393,10	400.393,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.393,10	400.393,10	0,00
1735	05.20.27.812.3003.1.127.4.4.90.51.05.800005Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	480.420,58	480.420,58	235.546,70	235.546,70	235.546,70	0,00	235.546,70	235.546,70	244.873,88	244.873,88	0,00
1815	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.39.02.803000Funcionamento De Nucleos De Esportes	107.223,00	107.223,00	107.223,00	107.223,00	107.223,00	0,00	107.223,00	107.223,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.873.257,69</b>	<b>1.873.257,69</b>	<b>941.613,55</b>	<b>941.613,55</b>	<b>604.694,99</b>	<b>223.850,64</b>	<b>380.844,35</b>	<b>604.694,99</b>	<b>1.268.562,70</b>	<b>931.644,14</b>	<b>336.918,56</b>

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

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
103	05.21.27.812.3003.2.109.3.3.90.30.03.100000Promocao De Eventos Esportivos	4.549,73	4.549,73	4.549,73	4.549,73	4.549,73	4.549,73	0,00	4.549,73	0,00	0,00	0,00
1806	05.21.27.812.3003.2.109.3.3.90.30.93.100000Promocao De Eventos Esportivos	10.937,09	10.937,09	10.937,09	10.937,09	10.937,09	10.937,09	0,00	10.937,09	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>15.486,82</b>	<b>15.486,82</b>	<b>15.486,82</b>	<b>15.486,82</b>	<b>15.486,82</b>	<b>15.486,82</b>	<b>0,00</b>	<b>15.486,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orgão :</b>		<b>1.888.744,51</b>	<b>1.888.744,51</b>	<b>957.100,37</b>	<b>957.100,37</b>	<b>620.181,81</b>	<b>239.337,46</b>	<b>380.844,35</b>	<b>620.181,81</b>	<b>1.268.562,70</b>	<b>931.644,14</b>	<b>336.918,56</b>

#### Orgão : 6 - SECRET.MUN.DESENV.SOCIAL E REL.TRABALHO

#### Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
108	06.20.08.122.4001.2.152.3.1.90.13.01.510000Manutencao Dos Servicos Administrativos	39.695,26	39.695,26	39.695,26	39.695,26	39.695,26	39.695,26	0,00	39.695,26	0,00	0,00	0,00
110	06.20.08.122.4001.2.152.3.1.91.13.01.510000Manutencao Dos Servicos Administrativos	143.664,84	143.664,84	143.664,84	143.664,84	42.439,93	42.439,93	0,00	42.439,93	101.224,91	0,00	101.224,91
111	06.20.08.122.4001.2.152.3.3.90.30.01.510000Manutencao Dos Servicos Administrativos	2.059,29	2.059,29	1.222,65	1.222,65	430,65	430,65	0,00	430,65	1.628,64	836,64	792,00



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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

Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
115	06.20.08.122.4001.2.152.3.3.90.39.01.510000Manutencao Dos Servicos Administrativos	394.878,42	394.878,42	12.299,41	12.299,41	12.299,41	2.850,00	9.449,41	12.299,41	382.579,01	382.579,01	0,00
120	06.20.08.241.4001.2.136.3.3.90.30.01.510000Atendimento A Pessoa Idosa	1.499,36	1.499,36	1.277,78	1.277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,36	221,58	1.277,78
121	06.20.08.241.4001.2.136.3.3.90.39.01.510000Atendimento A Pessoa Idosa	13.484,02	13.484,02	1.417,74	1.417,74	1.417,74	0,00	1.417,74	1.417,74	12.066,28	12.066,28	0,00
122	06.20.08.241.4001.2.136.3.3.90.40.01.510000Atendimento A Pessoa Idosa	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
132	06.20.08.243.4001.2.559.3.1.90.13.01.510000Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	9.023,88	9.023,88	9.023,88	9.023,88	9.023,88	9.023,88	0,00	9.023,88	0,00	0,00	0,00
134	06.20.08.243.4001.2.559.3.1.91.13.01.510000Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	226.866,26	226.866,26	226.866,26	226.866,26	103.906,19	103.906,19	0,00	103.906,19	122.960,07	0,00	122.960,07
136	06.20.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.01.510000Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	1.365,00	1.365,00	136,88	136,88	136,88	0,00	136,88	136,88	1.228,12	1.228,12	0,00
139	06.20.08.244.4001.2.285.3.3.90.39.01.510000Estagiarios	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
141	06.20.08.244.4001.2.406.3.3.90.30.01.510000Manutencao Do Banco De Alimentos	5.096,90	5.096,90	1.236,90	1.236,90	1.236,90	1.236,90	0,00	1.236,90	3.860,00	3.860,00	0,00
142	06.20.08.244.4001.2.406.3.3.90.39.01.510000Manutencao Do Banco De Alimentos	1.383,19	1.383,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,19	1.383,19	0,00
143	06.20.08.244.4001.2.406.3.3.90.40.01.510000Manutencao Do Banco De Alimentos	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
145	06.20.08.244.4001.2.556.3.3.90.30.01.510000Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	8.151,39	8.151,39	5.362,09	5.362,09	3.875,85	3.875,85	0,00	3.875,85	4.275,54	2.789,30	1.486,24
146	06.20.08.244.4001.2.556.3.3.90.36.01.510000Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	13.112,73	13.112,73	13.112,73	13.112,73	13.112,73	13.112,73	0,00	13.112,73	0,00	0,00	0,00
147	06.20.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.01.510000Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	4.762,72	4.762,72	1.508,66	1.508,66	1.508,66	0,00	1.508,66	1.508,66	3.254,06	3.254,06	0,00
148	06.20.08.244.4001.2.556.3.3.90.40.01.510000Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
151	06.20.11.333.4001.2.132.3.1.90.13.01.110000Atendimento Ao Trabalhador	1.897,03	1.897,03	1.897,03	1.897,03	1.897,03	1.897,03	0,00	1.897,03	0,00	0,00	0,00
152	06.20.11.333.4001.2.132.3.3.90.30.01.110000Atendimento Ao Trabalhador	5.866,86	5.866,86	5.756,86	5.756,86	5.756,86	5.756,86	0,00	5.756,86	110,00	110,00	0,00
153	06.20.11.333.4001.2.132.3.3.90.36.01.110000Atendimento Ao Trabalhador	2.568,59	2.568,59	2.568,59	2.568,59	2.568,59	2.568,59	0,00	2.568,59	0,00	0,00	0,00
154	06.20.11.333.4001.2.132.3.3.90.39.01.110000Atendimento Ao Trabalhador	7.584,74	7.584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.584,74	7.584,74	0,00
155	06.20.11.333.4001.2.132.3.3.90.40.01.110000Atendimento Ao Trabalhador	854,04	854,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,04	854,04	0,00
157	06.20.11.333.4001.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarios	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
163	06.20.11.334.4001.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarios	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
166	06.20.11.334.4001.2.363.3.3.90.39.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40	0,00	34,40	0,00	0,00	0,00
167	06.20.11.334.4001.2.363.3.3.90.48.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	23.560,00	23.560,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	5.560,00	5.560,00	0,00
169	06.20.11.334.4001.2.378.3.1.90.13.01.110000Funcionamento Da Educacao Profissional	1.496,53	1.496,53	1.496,53	1.496,53	1.496,53	1.496,53	0,00	1.496,53	0,00	0,00	0,00
170	06.20.11.334.4001.2.378.3.1.91.13.01.110000Funcionamento Da Educacao Profissional	10.243,22	10.243,22	10.243,22	10.243,22	3.492,68	3.492,68	0,00	3.492,68	6.750,54	0,00	6.750,54
171	06.20.11.334.4001.2.378.3.3.90.30.01.110000Funcionamento Da Educacao Profissional	9.240,16	9.240,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,16	9.240,16	0,00
172	06.20.11.334.4001.2.378.3.3.90.36.01.110000Funcionamento Da Educacao Profissional	371,30	371,30	371,30	371,30	371,30	371,30	0,00	371,30	0,00	0,00	0,00
1311	06.20.08.243.4001.2.810.3.3.50.30.08.510000Emenda N. 003/2024 Irma Rose	18.333,34	18.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.333,34	18.333,34	0,00
1316	06.20.08.243.4001.2.911.3.3.50.30.08.510000 Emenda N. 156/2024 Fabio Santana	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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

Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
00												
1337	06.20.08.244.4001.2.864.3.3.50.30.08.510000	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1345	06.20.08.244.4001.1.441.4.4.50.30.08.510000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1649	06.20.08.122.4001.2.152.3.3.90.34.01.510000	1.959,72	1.959,72	1.367,27	1.367,27	1.367,27	1.367,27	0,00	1.367,27	592,45	592,45	0,00
1680	06.20.08.243.4001.2.676.3.3.50.39.98.510000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1711	06.20.08.244.4001.1.370.3.3.50.30.98.510000	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1712	06.20.08.244.4001.2.692.4.4.50.39.98.510000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1746	06.20.08.243.4001.2.937.3.3.50.39.98.510000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1758	06.20.08.243.4001.2.559.3.3.90.32.01.510000	4.902,40	4.902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.902,40	4.902,40	0,00
1798	06.20.08.122.4001.2.152.3.1.91.13.05.500500	17.851,08	17.851,08	17.851,08	17.851,08	17.851,08	17.851,08	0,00	17.851,08	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.200,826,67</b>	<b>1.200,826,67</b>	<b>577,131,36</b>	<b>577,131,36</b>	<b>342,639,82</b>	<b>269,407,13</b>	<b>73,232,69</b>	<b>342,639,82</b>	<b>858,186,85</b>	<b>623,695,31</b>	<b>234,491,54</b>

#### Unidade : 21 - FUMACA

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
180	06.21.08.243.4001.2.118.3.1.90.13.01.510000	11.310,19	11.310,19	11.310,19	11.310,19	11.310,19	11.310,19	0,00	11.310,19	0,00	0,00	0,00
181	06.21.08.243.4001.2.118.3.1.91.13.01.510000	4.023,98	4.023,98	4.023,98	4.023,98	2.085,92	2.085,92	0,00	2.085,92	1.938,06	0,00	1.938,06
182	06.21.08.243.4001.2.118.3.3.90.30.01.510000	2.726,40	2.726,40	1.095,20	1.095,20	765,20	765,20	0,00	765,20	1.961,20	1.631,20	330,00
183	06.21.08.243.4001.2.118.3.3.90.36.01.510000	2.568,62	2.568,62	2.568,62	2.568,62	2.568,62	2.568,62	0,00	2.568,62	0,00	0,00	0,00
184	06.21.08.243.4001.2.118.3.3.90.39.01.510000	4.569,75	4.569,75	1.463,88	1.463,88	1.463,88	0,00	1.463,88	1.463,88	3.105,87	3.105,87	0,00
185	06.21.08.243.4001.2.118.3.3.90.40.01.510000	2.153,04	2.153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,04	2.153,04	0,00
1437	06.21.08.243.4001.2.125.3.3.50.39.93.500004	109.248,00	109.248,00	36.416,00	36.416,00	36.416,00	0,00	36.416,00	36.416,00	72.832,00	72.832,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>136,599,98</b>	<b>136,599,98</b>	<b>56,877,87</b>	<b>56,877,87</b>	<b>54,609,81</b>	<b>16,729,93</b>	<b>37,879,88</b>	<b>54,609,81</b>	<b>81,990,17</b>	<b>79,722,11</b>	<b>2,268,06</b>

#### Unidade : 22 - FUMAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
194	06.22.08.241.4001.2.136.3.3.90.39.02.500200	75.104,47	75.104,47	43.815,00	43.815,00	43.815,00	43.815,00	0,00	43.815,00	31.289,47	31.289,47	0,00
202	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.30.02.500200	5.634,70	5.634,70	5.634,70	5.634,70	5.634,70	5.634,70	0,00	5.634,70	0,00	0,00	0,00
205	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.02.500200	13.832,00	13.832,00	3.663,00	3.663,00	3.663,00	3.663,00	0,00	3.663,00	10.169,00	10.169,00	0,00
206	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.02.500200	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	472,00	0,00
216	06.22.08.244.4001.2.152.3.3.90.39.01.510000	7.450,00	7.450,00	1.659,95	1.659,95	1.659,95	0,00	1.659,95	1.659,95	5.790,05	5.790,05	0,00
218	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.30.05.500500	13.517,00	13.517,00	13.517,00	13.517,00	13.517,00	13.517,00	0,00	13.517,00	0,00	0,00	0,00



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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

Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
219	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.36.01.500500Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	2.690,12	2.690,12	2.690,12	2.690,12	2.690,12	2.690,12	0,00	2.690,12	0,00	0,00	0,00
220	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.01.500500Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	1.555,31	1.555,31	990,09	990,09	990,09	0,00	990,09	990,09	565,22	565,22	0,00
223	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.05.500500Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	196,08	196,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,08	196,08	0,00
224	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.05.500500Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	6.970,99	6.970,99	1.520,99	1.520,99	1.520,99	0,00	1.520,99	1.520,99	5.450,00	5.450,00	0,00
225	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.40.01.500500Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	7.254,04	7.254,04	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	6.604,04	6.604,04	0,00
227	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.40.05.500500Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	86,26	86,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26	86,26	0,00
231	06.22.08.244.4001.2.560.3.3.90.40.05.500500Protecao Social Especial	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
232	06.22.08.244.4001.2.654.3.3.90.32.01.510000Beneficio Eventual - Cestas Basicas	122.248,80	122.248,80	88.290,80	88.290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	122.248,80	33.958,00	88.290,80
1457	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.95.500500Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	4.457,46	4.457,46	769,59	769,59	769,59	0,00	769,59	769,59	3.687,87	3.687,87	0,00
1459	06.22.08.241.4001.2.136.3.3.90.39.95.500500Atendimento A Pessoa Idosa	1.771,98	1.771,98	1.771,98	1.771,98	1.771,98	0,00	1.771,98	1.771,98	0,00	0,00	0,00
1462	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.95.500500Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	7.801,24	7.801,24	6.573,24	6.573,24	6.573,24	6.573,24	0,00	6.573,24	1.228,00	1.228,00	0,00
1491	06.22.08.244.4001.1.147.4.4.90.51.01.800000Construcao E Ampliacao De Bens Imoveis	49.392,13	49.392,13	49.392,13	49.392,13	49.392,13	49.392,13	0,00	49.392,13	0,00	0,00	0,00
1492	06.22.08.244.4001.1.147.4.4.90.51.95.800000Construcao E Ampliacao De Bens Imoveis	26.570,05	26.570,05	26.570,05	26.570,05	26.570,05	26.570,05	0,00	26.570,05	0,00	0,00	0,00
1503	06.22.08.244.4001.2.560.3.3.90.30.95.500500Protecao Social Especial	1.796,40	1.796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,40	1.796,40	0,00
1541	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.30.95.500500Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	10.563,05	10.563,05	9.840,45	9.840,45	9.840,45	9.840,45	0,00	9.840,45	722,60	722,60	0,00
1542	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.95.500500Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	548,27	548,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,27	548,27	0,00
1551	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.92.500200Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	341,73	341,73	341,73	341,73	341,73	341,73	0,00	341,73	0,00	0,00	0,00
1552	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.92.500200Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00
1556	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.30.92.500202Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00
1557	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.92.500202Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	4.175,87	4.175,87	4.175,87	4.175,87	4.175,87	4.175,87	0,00	4.175,87	0,00	0,00	0,00
1568	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.40.95.500500Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	402,18	402,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,18	402,18	0,00
1569	06.22.08.244.4001.2.560.3.3.90.40.95.500500Protecao Social Especial	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
1576	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.92.500202Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	1.835,27	1.835,27	1.835,27	1.835,27	1.835,27	1.835,27	0,00	1.835,27	0,00	0,00	0,00
1618	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.02.500200Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	20.419,76	20.419,76	2.564,31	2.564,31	2.564,31	2.564,31	0,00	2.564,31	17.855,45	17.855,45	0,00
1619	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.01.500500Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	45.735,30	45.735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.735,30	45.735,30	0,00
1644	06.22.08.241.4001.2.136.3.3.90.39.05.800005Atendimento A Pessoa Idosa	63.090,72	63.090,72	15.772,68	15.772,68	15.772,68	15.772,68	0,00	15.772,68	47.318,04	47.318,04	0,00
1706	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.05.500500Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	2.748,91	2.748,91	2.748,91	2.748,91	2.748,91	2.748,91	0,00	2.748,91	0,00	0,00	0,00
1709	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.93.500004Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	59.244,68	59.244,68	17.496,67	17.496,67	0,00	0,00	0,00	0,00	59.244,68	59.244,68	0,00
1718	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.92.500200Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	2.651,67	2.651,67	2.651,67	2.651,67	2.651,67	2.651,67	0,00	2.651,67	0,00	0,00	0,00
1720	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.92.50020 Atendimento A Familias Em	370,89	370,89	370,89	370,89	370,89	370,89	0,00	370,89	0,00	0,00	0,00



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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

Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
14	Vulnerabilidade Social											
1721	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.02.500201Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00
1811	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.30.92.500200Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	11.577,78	11.577,78	11.577,78	11.577,78	11.577,78	11.577,78	0,00	11.577,78	0,00	0,00	0,00
1812	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.30.02.500200Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	4.312,22	4.312,22	4.312,22	4.312,22	4.312,22	4.312,22	0,00	4.312,22	0,00	0,00	0,00
1813	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.30.02.500201Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	493,45	493,45	493,45	493,45	493,45	493,45	0,00	493,45	0,00	0,00	0,00
1814	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.30.05.500500Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	12.814,57	12.814,57	12.814,57	12.814,57	12.814,57	0,00	12.814,57	12.814,57	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>598.524,46</b>	<b>598.524,46</b>	<b>341.202,22</b>	<b>341.202,22</b>	<b>235.414,75</b>	<b>215.887,58</b>	<b>19.527,17</b>	<b>235.414,75</b>	<b>363.109,71</b>	<b>274.818,91</b>	<b>88.290,80</b>

#### Unidade : 23 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
234	06.23.08.244.4001.2.130.3.3.90.30.01.510000Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	7.115,19	7.115,19	1.379,43	1.379,43	1.354,81	1.354,81	0,00	1.354,81	5.760,38	5.735,76	24,62
236	06.23.08.244.4001.2.130.3.3.90.39.01.510000Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	6.287,85	6.287,85	1.668,44	1.668,44	1.668,44	0,00	1.668,44	1.668,44	4.619,41	4.619,41	0,00
237	06.23.08.244.4001.2.130.3.3.90.40.01.510000Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	2.188,44	2.188,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,44	2.188,44	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>15.591,48</b>	<b>15.591,48</b>	<b>3.047,87</b>	<b>3.047,87</b>	<b>3.023,25</b>	<b>1.354,81</b>	<b>1.668,44</b>	<b>3.023,25</b>	<b>12.568,23</b>	<b>12.543,61</b>	<b>24,62</b>

#### Unidade : 24 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
1611	06.24.08.241.4001.2.551.3.3.90.39.93.500006Atividades Do Fundo Mun.Dos Direitos Do Idosos	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>4.410,00</b>	<b>4.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	<b>4.410,00</b>	<b>0,00</b>

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

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
1439	06.25.08.244.4001.2.565.3.3.90.39.98.510000Atividades Do Fundo Mun.Enfrentamento A Violencia	5.030,00	5.030,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	3.955,00	3.955,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>5.030,00</b>	<b>5.030,00</b>	<b>1.075,00</b>	<b>1.075,00</b>	<b>1.075,00</b>	<b>1.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,00</b>	<b>3.955,00</b>	<b>3.955,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orgão :</b>		<b>1.960.982,59</b>	<b>1.960.982,59</b>	<b>979.334,32</b>	<b>979.334,32</b>	<b>636.762,63</b>	<b>504.454,45</b>	<b>132.308,18</b>	<b>636.762,63</b>	<b>1.324.219,96</b>	<b>999.144,94</b>	<b>325.075,02</b>

#### Orgão : 7 - SECRET.MUNIC.DE PLANEJ.E MEIO AMBIENTE

#### Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
246	07.20.11.334.6001.2.363.3.3.90.30.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	2.377,06	2.377,06	2.377,06	2.377,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,06	0,00	2.377,06
247	07.20.11.334.6001.2.363.3.3.90.39.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	29,24	29,24	29,24	29,24	29,24	29,24	0,00	29,24	0,00	0,00	0,00
248	07.20.11.334.6001.2.363.3.3.90.48.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	17.100,00	17.100,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00	1.800,00	1.800,00	0,00
251	07.20.18.541.6001.2.224.3.1.90.13.01.110000Gestao Ambiental Do Municipio	41.655,60	41.655,60	41.655,60	41.655,60	41.655,60	41.655,60	0,00	41.655,60	0,00	0,00	0,00



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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

Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
253	07.20.18.541.6001.2.224.3.1.91.13.01.110000Gestao Ambiental Do Municipio 0	144.151,25	144.151,25	144.151,25	144.151,25	74.593,65	74.593,65	0,00	74.593,65	69.557,60	0,00	69.557,60
254	07.20.18.541.6001.2.224.3.3.90.30.01.110000Gestao Ambiental Do Municipio 0	17.071,16	17.071,16	13.604,52	13.604,52	988,90	988,90	0,00	988,90	16.082,26	3.466,64	12.615,62
257	07.20.18.541.6001.2.224.3.3.90.39.01.110000Gestao Ambiental Do Municipio 0	42.013,04	42.013,04	7.741,07	7.741,07	6.081,07	6.020,00	61,07	6.081,07	35.931,97	34.271,97	1.660,00
258	07.20.18.541.6001.2.224.3.3.90.40.01.110000Gestao Ambiental Do Municipio 0	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
260	07.20.18.541.6001.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarios 0	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
265	07.20.18.541.6001.2.655.3.3.90.39.01.110000Educacao Ambiental 0	1.607,76	1.607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,76	1.607,76	0,00
266	07.20.18.541.6001.2.656.3.3.90.30.01.110000Verde E Agricultura 0	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86	0,00	73,86
267	07.20.18.541.6001.2.656.3.3.90.39.01.110000Verde E Agricultura 0	22,60	22,60	22,60	22,60	22,60	0,00	22,60	22,60	0,00	0,00	0,00
269	07.20.18.542.6001.2.167.3.3.90.30.01.110000Reciclagem De Lixo 0	11.183,05	11.183,05	8.776,44	8.776,44	5.343,94	5.343,94	0,00	5.343,94	5.839,11	2.406,61	3.432,50
270	07.20.18.542.6001.2.167.3.3.90.39.01.110000Reciclagem De Lixo 0	1.314,84	1.314,84	625,34	625,34	625,34	0,00	625,34	625,34	689,50	689,50	0,00
1636	07.20.18.541.6001.2.755.3.3.50.39.98.110000Emenda Nº 135/2023 Fabio Santana 0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>310.319,46</b>	<b>310.319,46</b>	<b>234.776,98</b>	<b>234.776,98</b>	<b>145.060,34</b>	<b>143.931,33</b>	<b>1.129,01</b>	<b>145.060,34</b>	<b>165.259,12</b>	<b>75.542,48</b>	<b>89.716,64</b>

#### Unidade : 21 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
273	07.21.18.541.6001.2.524.3.3.90.39.03.100009Manutencao Do Fundo Municipal Do Meio Ambiente 7	5.196,13	5.196,13	2.237,43	2.237,43	2.237,43	2.071,03	166,40	2.237,43	2.958,70	2.958,70	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>5.196,13</b>	<b>5.196,13</b>	<b>2.237,43</b>	<b>2.237,43</b>	<b>2.237,43</b>	<b>2.071,03</b>	<b>166,40</b>	<b>2.237,43</b>	<b>2.958,70</b>	<b>2.958,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>315.515,59</b>	<b>315.515,59</b>	<b>237.014,41</b>	<b>237.014,41</b>	<b>147.297,77</b>	<b>146.002,36</b>	<b>1.295,41</b>	<b>147.297,77</b>	<b>168.217,82</b>	<b>78.501,18</b>	<b>89.716,64</b>

#### Órgão : 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

#### Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
274	08.20.04.122.7001.1.080.4.4.90.52.01.110000Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes 0	40.886,00	40.886,00	39.495,00	39.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.886,00	1.391,00	39.495,00
276	08.20.04.122.7001.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarios 0	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
279	08.20.04.122.7001.2.286.3.1.90.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos 0	63.053,66	63.053,66	63.053,66	63.053,66	63.053,66	63.053,66	0,00	63.053,66	0,00	0,00	0,00
281	08.20.04.122.7001.2.286.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos 0	644.091,49	644.091,49	644.091,49	644.091,49	280.996,97	280.996,97	0,00	280.996,97	363.094,52	0,00	363.094,52
282	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos 0	197.639,33	197.639,33	78.185,82	78.185,82	42.457,17	34.955,67	7.501,50	42.457,17	155.182,16	120.365,51	34.816,65
284	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.34.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos 0	115.414,99	115.414,99	115.414,99	115.414,99	115.414,99	0,00	115.414,99	115.414,99	0,00	0,00	0,00
285	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.35.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos 0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
287	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.39.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos 0	1.541.764,40	1.541.764,40	1.278.141,12	1.278.141,12	1.272.170,05	91.626,65	1.180.543,40	1.272.170,05	269.594,35	263.623,28	5.971,07
288	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.40.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos 0	46.088,65	46.088,65	39.690,93	39.690,93	0,00	0,00	0,00	0,00	46.088,65	42.716,17	3.372,48



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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

Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
1502	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.33.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	1.149,65	1.149,65	1.149,65	1.149,65	1.149,65	1.149,65	0,00	1.149,65	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.660.928,17</b>	<b>2.660.928,17</b>	<b>2.270.062,66</b>	<b>2.270.062,66</b>	<b>1.786.082,49</b>	<b>471.782,60</b>	<b>1.314.299,89</b>	<b>1.786.082,49</b>	<b>874.845,68</b>	<b>428.095,96</b>	<b>446.749,72</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>2.660.928,17</b>	<b>2.660.928,17</b>	<b>2.270.062,66</b>	<b>2.270.062,66</b>	<b>1.786.082,49</b>	<b>471.782,60</b>	<b>1.314.299,89</b>	<b>1.786.082,49</b>	<b>874.845,68</b>	<b>428.095,96</b>	<b>446.749,72</b>

**Órgão : 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS**

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
293	09.20.04.123.7001.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarios	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
296	09.20.04.123.7001.2.309.3.1.90.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	37.585,65	37.585,65	37.585,65	37.585,65	37.585,65	37.585,65	0,00	37.585,65	0,00	0,00	0,00
298	09.20.04.123.7001.2.309.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	517.903,58	517.903,58	517.903,58	517.903,58	222.443,93	222.443,93	0,00	222.443,93	295.459,65	0,00	295.459,65
299	09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	29.020,16	29.020,16	2.093,27	2.093,27	1.377,72	1.377,72	0,00	1.377,72	27.642,44	26.926,89	715,55
300	09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.35.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	28.378,00	28.378,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	8.378,00	8.378,00	0,00
301	09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.36.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	609,60	609,60	609,60	609,60	609,60	609,60	0,00	609,60	0,00	0,00	0,00
302	09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.39.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	228.727,87	228.727,87	33.959,37	33.959,37	33.719,37	4.367,25	29.352,12	33.719,37	195.008,50	194.768,50	240,00
303	09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.40.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	56.752,13	56.752,13	50.075,41	50.075,41	0,00	0,00	0,00	0,00	56.752,13	56.752,13	0,00
304	09.20.04.123.7001.2.312.3.3.90.93.01.110000Programa De Estimulo E Desenv.Economico-Pede	234.919,52	234.919,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.919,52	234.919,52	0,00
307	09.20.04.123.7001.2.554.3.3.90.39.01.110000Publicidade Legal	14.977,02	14.977,02	7.597,54	7.597,54	7.597,54	5.290,78	2.306,76	7.597,54	7.379,48	7.379,48	0,00
311	09.20.28.846.9001.0.001.3.3.90.47.01.110000Pasep - Geral	598.212,72	598.212,72	598.212,72	598.212,72	598.212,72	0,00	598.212,72	598.212,72	0,00	0,00	0,00
1713	09.20.04.123.7001.2.309.3.1.91.92.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	22.247,45	22.247,45	22.247,45	22.247,45	22.247,45	0,00	22.247,45	22.247,45	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.769.873,70</b>	<b>1.769.873,70</b>	<b>1.290.824,59</b>	<b>1.290.824,59</b>	<b>944.333,98</b>	<b>271.674,93</b>	<b>672.659,05</b>	<b>944.333,98</b>	<b>825.539,72</b>	<b>529.124,52</b>	<b>296.415,20</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>1.769.873,70</b>	<b>1.769.873,70</b>	<b>1.290.824,59</b>	<b>1.290.824,59</b>	<b>944.333,98</b>	<b>271.674,93</b>	<b>672.659,05</b>	<b>944.333,98</b>	<b>825.539,72</b>	<b>529.124,52</b>	<b>296.415,20</b>

**Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS**

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
318	10.20.11.334.2001.2.363.3.3.90.30.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	13.413,41	13.413,41	13.413,41	13.413,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13.413,41	0,00	13.413,41
319	10.20.11.334.2001.2.363.3.3.90.39.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	158,24	158,24	158,24	158,24	158,24	158,24	0,00	158,24	0,00	0,00	0,00
320	10.20.11.334.2001.2.363.3.3.90.48.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	94.950,00	94.950,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	0,00	82.800,00	12.150,00	12.150,00	0,00
323	10.20.12.122.2001.2.077.3.1.90.13.01.220000Manutencao Dos Servicos Administrativos	17.093,26	17.093,26	17.093,26	17.093,26	17.093,26	17.093,26	0,00	17.093,26	0,00	0,00	0,00
325	10.20.12.122.2001.2.077.3.1.91.13.01.220000Manutencao Dos Servicos Administrativos	61.599,49	61.599,49	61.599,49	61.599,49	61.599,49	61.599,49	0,00	61.599,49	0,00	0,00	0,00
326	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	10.594,74	10.594,74	5.431,28	5.431,28	5.357,42	5.357,42	0,00	5.357,42	5.237,32	5.163,46	73,86



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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

Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
327	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.30.01.220000Manutencao Dos Servicos Administrativos	17.195,78	17.195,78	17.195,78	17.195,78	17.195,78	17.195,78	0,00	17.195,78	0,00	0,00	0,00
331	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.39.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	4.879,20	4.879,20	2.901,20	2.901,20	2.901,20	2.901,20	0,00	2.901,20	1.978,00	1.978,00	0,00
332	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.39.01.220000Manutencao Dos Servicos Administrativos	23.769,16	23.769,16	22.812,61	22.812,61	22.812,61	550,01	22.262,60	22.812,61	956,55	956,55	0,00
333	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.40.01.220000Manutencao Dos Servicos Administrativos	107.517,28	107.517,28	94.868,19	94.868,19	94.868,19	0,00	94.868,19	94.868,19	12.649,09	12.649,09	0,00
336	10.20.12.364.2001.2.072.3.3.90.18.01.110000Concessao De Bolsas De Estudo De Ensino Superior	116.279,20	116.279,20	63.536,01	63.536,01	63.225,71	63.225,71	0,00	63.225,71	53.053,49	53.053,49	0,00
1175	10.20.12.364.2001.2.068.3.3.90.39.01.110000Funcionamento Do Ensino Superior	295,33	295,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,33	295,33	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>467.745,09</b>	<b>467.745,09</b>	<b>381.809,47</b>	<b>381.809,47</b>	<b>368.011,90</b>	<b>250.881,11</b>	<b>117.130,79</b>	<b>368.011,90</b>	<b>99.733,19</b>	<b>86.245,92</b>	<b>13.487,27</b>

#### Unidade : 21 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
337	10.21.12.361.2001.1.105.4.4.90.52.01.220000Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	2.282.043,49	2.282.043,49	2.282.043,49	2.282.043,49	2.282.043,49	0,00	2.282.043,49	2.282.043,49	0,00	0,00	0,00
339	10.21.12.361.2001.2.041.3.1.90.13.01.220000Funcionamento Do Ensino Fundamental	4.312,76	4.312,76	4.312,76	4.312,76	4.312,76	4.312,76	0,00	4.312,76	0,00	0,00	0,00
341	10.21.12.361.2001.2.041.3.1.91.13.01.220000Funcionamento Do Ensino Fundamental	1.017.555,39	1.017.555,39	1.017.555,39	1.017.555,39	1.017.555,39	1.017.555,39	0,00	1.017.555,39	0,00	0,00	0,00
342	10.21.12.361.2001.2.041.3.3.90.30.01.220000Funcionamento Do Ensino Fundamental	627.436,56	627.436,56	627.436,56	627.436,56	627.436,56	32.176,53	595.260,03	627.436,56	0,00	0,00	0,00
343	10.21.12.361.2001.2.041.3.3.90.32.01.220000Funcionamento Do Ensino Fundamental	3.325.070,00	3.325.070,00	3.325.070,00	3.325.070,00	3.325.070,00	0,00	3.325.070,00	3.325.070,00	0,00	0,00	0,00
346	10.21.12.361.2001.2.041.3.3.90.39.01.220000Funcionamento Do Ensino Fundamental	2.459.882,32	2.459.882,32	2.457.123,49	2.457.123,49	2.457.123,49	685.424,41	1.771.699,08	2.457.123,49	2.758,83	2.758,83	0,00
347	10.21.12.361.2001.2.046.3.3.90.30.01.220000Transporte Alunos Ensino Fundamental	39.144,09	39.144,09	39.144,09	39.144,09	39.144,09	0,00	39.144,09	39.144,09	0,00	0,00	0,00
348	10.21.12.361.2001.2.046.3.3.90.30.02.220001Transporte Alunos Ensino Fundamental	343.590,37	343.590,37	343.590,37	343.590,37	343.590,37	343.590,37	0,00	343.590,37	0,00	0,00	0,00
349	10.21.12.361.2001.2.046.3.3.90.30.05.288000Transporte Alunos Ensino Fundamental	8.234,21	8.234,21	8.234,21	8.234,21	8.234,21	8.234,21	0,00	8.234,21	0,00	0,00	0,00
350	10.21.12.361.2001.2.046.3.3.90.39.01.220000Transporte Alunos Ensino Fundamental	138.571,04	138.571,04	137.761,04	137.761,04	137.761,04	125.183,19	12.577,85	137.761,04	810,00	810,00	0,00
351	10.21.12.361.2001.2.046.3.3.90.39.02.220001Transporte Alunos Ensino Fundamental	1.097.071,83	1.097.071,83	1.097.071,83	1.097.071,83	1.097.071,83	1.097.071,83	0,00	1.097.071,83	0,00	0,00	0,00
353	10.21.12.361.2001.2.285.3.3.90.39.01.220000Estagiarios	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
1444	10.21.12.361.2001.2.046.3.3.90.30.95.288000Transporte Alunos Ensino Fundamental	618,75	618,75	618,75	618,75	618,75	618,75	0,00	618,75	0,00	0,00	0,00
1657	10.21.12.361.2001.1.005.4.4.90.51.01.220003Ampliacao E Reforma De Unidades Do Ensino Fundamental	228.100,88	228.100,88	228.100,88	228.100,88	228.100,88	110.395,57	117.705,31	228.100,88	0,00	0,00	0,00
1658	10.21.12.361.2001.1.005.4.4.90.51.05.220003Ampliacao E Reforma De Unidades Do Ensino Fundamental	18.957,47	18.957,47	18.957,47	18.957,47	18.957,47	0,00	18.957,47	18.957,47	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>11.592.629,16</b>	<b>11.592.629,16</b>	<b>11.589.060,33</b>	<b>11.589.060,33</b>	<b>11.589.060,33</b>	<b>3.463.707,10</b>	<b>8.125.353,23</b>	<b>11.589.060,33</b>	<b>3.568,83</b>	<b>3.568,83</b>	<b>0,00</b>

#### Unidade : 22 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
361	10.22.12.365.2001.1.008.4.4.90.51.01.212001Construcao De Unidades De Educacao Infantil	116.804,08	116.804,08	116.804,08	116.804,08	116.804,08	0,00	116.804,08	116.804,08	0,00	0,00	0,00
363	10.22.12.365.2001.1.008.4.4.90.51.05.212001Construcao De Unidades De Educacao Infantil	57.501,99	57.501,99	57.501,99	57.501,99	57.501,99	0,00	57.501,99	57.501,99	0,00	0,00	0,00



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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

Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
364	10.22.12.365.2001.1.276.4.4.90.52.01.213000Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes Pre-Escola	1.285.983,68	1.285.983,68	1.285.983,68	1.285.983,68	1.285.983,68	0,00	1.285.983,68	1.285.983,68	0,00	0,00	0,00
365	10.22.12.365.2001.1.277.4.4.90.52.01.212000Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes Creche	368.519,44	368.519,44	368.519,44	368.519,44	368.519,44	0,00	368.519,44	368.519,44	0,00	0,00	0,00
367	10.22.12.365.2001.2.050.3.1.90.13.01.213000Funcionamento Da Pre-Escola	1.543,78	1.543,78	1.543,78	1.543,78	1.543,78	1.543,78	0,00	1.543,78	0,00	0,00	0,00
369	10.22.12.365.2001.2.050.3.3.90.30.01.213000Funcionamento Da Pre-Escola	349.468,89	349.468,89	349.468,89	349.468,89	349.468,89	18.924,50	330.544,39	349.468,89	0,00	0,00	0,00
370	10.22.12.365.2001.2.050.3.3.90.32.01.213000Funcionamento Da Pre-Escola	1.659.290,00	1.659.290,00	1.659.290,00	1.659.290,00	1.659.290,00	0,00	1.659.290,00	1.659.290,00	0,00	0,00	0,00
372	10.22.12.365.2001.2.050.3.3.90.36.01.213000Funcionamento Da Pre-Escola	195,72	195,72	195,72	195,72	0,00	0,00	0,00	0,00	195,72	0,00	195,72
373	10.22.12.365.2001.2.050.3.3.90.39.01.213000Funcionamento Da Pre-Escola	532.831,58	532.831,58	524.220,20	524.220,20	524.220,20	236.943,26	287.276,94	524.220,20	8.611,38	8.611,38	0,00
374	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.30.01.212000Funcionamento Das Creches	100.658,56	100.658,56	100.658,56	100.658,56	100.658,56	18.302,50	82.356,06	100.658,56	0,00	0,00	0,00
375	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.32.01.212000Funcionamento Das Creches	847.652,00	847.652,00	847.652,00	847.652,00	847.652,00	0,00	847.652,00	847.652,00	0,00	0,00	0,00
377	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.36.01.212000Funcionamento Das Creches	12.578,23	12.578,23	12.578,23	12.578,23	12.578,23	12.578,23	0,00	12.578,23	0,00	0,00	0,00
378	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.39.01.212000Funcionamento Das Creches	1.780.708,81	1.780.708,81	1.778.636,14	1.778.636,14	1.778.636,14	483.710,62	1.294.925,52	1.778.636,14	2.072,67	2.072,67	0,00
381	10.22.12.365.2001.2.285.3.3.90.39.01.212000Estagiarios	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
382	10.22.12.365.2001.2.285.3.3.90.39.01.213000Estagiarios	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
1073	10.22.12.365.2001.2.050.3.3.90.39.01.110000Funcionamento Da Pre-Escola	8.500,00	8.500,00	1.038,90	1.038,90	1.038,90	1.038,90	0,00	1.038,90	7.461,10	7.461,10	0,00
1527	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.40.01.212000Funcionamento Das Creches	1.128,70	1.128,70	374,10	374,10	374,10	0,00	374,10	374,10	754,60	754,60	0,00
1667	10.22.12.365.2001.1.008.4.4.90.51.01.212000Construcao De Unidades De Educacao Infantil	512.707,78	512.707,78	512.707,78	512.707,78	512.707,78	0,00	512.707,78	512.707,78	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>7.637.573,24</b>	<b>7.637.573,24</b>	<b>7.618.673,49</b>	<b>7.618.673,49</b>	<b>7.618.477,77</b>	<b>773.041,79</b>	<b>6.845.435,98</b>	<b>7.618.477,77</b>	<b>19.095,47</b>	<b>18.899,75</b>	<b>195,72</b>

#### Unidade : 23 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESPECIAL

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
394	10.23.10.303.1002.2.299.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos-Se	19.623,21	19.623,21	19.623,21	19.623,21	8.849,66	8.849,66	0,00	8.849,66	10.773,55	0,00	10.773,55
395	10.23.10.303.1002.2.299.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos-Se	5.008,99	5.008,99	2.379,58	2.379,58	2.379,58	2.379,58	0,00	2.379,58	2.629,41	2.629,41	0,00
397	10.23.10.303.1002.2.299.3.3.90.39.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos-Se	2.603,50	2.603,50	1.907,79	1.907,79	1.907,79	1.907,79	0,00	1.907,79	695,71	695,71	0,00
403	10.23.12.367.2001.2.043.3.1.90.13.01.240000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	7.948,74	7.948,74	7.948,74	7.948,74	7.948,74	7.948,74	0,00	7.948,74	0,00	0,00	0,00
405	10.23.12.367.2001.2.043.3.1.91.13.01.240000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	120.702,16	120.702,16	120.702,16	120.702,16	120.702,16	120.702,16	0,00	120.702,16	0,00	0,00	0,00
406	10.23.12.367.2001.2.043.3.3.90.30.01.110000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	18.827,54	18.827,54	15.476,05	15.476,05	15.352,95	15.352,95	0,00	15.352,95	3.474,59	3.351,49	123,10
407	10.23.12.367.2001.2.043.3.3.90.30.01.240000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	21.411,15	21.411,15	21.411,15	21.411,15	21.411,15	38,40	21.372,75	21.411,15	0,00	0,00	0,00
409	10.23.12.367.2001.2.043.3.3.90.39.01.240000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	5.948,05	5.948,05	5.813,02	5.813,02	5.813,02	0,00	5.813,02	5.813,02	135,03	135,03	0,00
411	10.23.12.367.2001.2.285.3.3.90.39.01.240000Estagiarios	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
416	10.23.12.367.2001.2.549.3.3.90.30.01.240000Transportes De Alunos Do Ensino Especial	2.268,65	2.268,65	2.268,65	2.268,65	2.268,65	2.268,65	0,00	2.268,65	0,00	0,00	0,00



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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

Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
1166	10.23.12.367.2001.2.043.3.3.90.32.01.240000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	26.020,50	26.020,50	26.020,50	26.020,50	26.020,50	0,00	26.020,50	26.020,50	0,00	0,00	0,00
1528	10.23.10.303.1002.2.299.3.3.90.40.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos-Se	1.646,67	1.646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,67	1.646,67	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>232.129,16</b>	<b>232.129,16</b>	<b>223.670,85</b>	<b>223.670,85</b>	<b>212.774,20</b>	<b>159.447,93</b>	<b>53.326,27</b>	<b>212.774,20</b>	<b>19.354,96</b>	<b>8.458,31</b>	<b>10.896,65</b>

#### Unidade : 24 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
418	10.24.12.122.2001.1.145.4.4.90.52.01.110000Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	955,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00	955,00	0,00
420	10.24.12.122.2001.2.077.3.1.90.13.01.220000Manutencao Dos Servicos Administrativos	3.812,06	3.812,06	3.812,06	3.812,06	3.812,06	3.812,06	0,00	3.812,06	0,00	0,00	0,00
421	10.24.12.122.2001.2.077.3.1.91.13.01.220000Manutencao Dos Servicos Administrativos	22.267,59	22.267,59	22.267,59	22.267,59	22.267,59	22.267,59	0,00	22.267,59	0,00	0,00	0,00
422	10.24.12.122.2001.2.077.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	5.833,86	5.833,86	1.183,70	1.183,70	1.146,77	1.146,77	0,00	1.146,77	4.687,09	4.650,16	36,93
425	10.24.12.122.2001.2.077.3.3.90.39.01.220000Manutencao Dos Servicos Administrativos	90.511,78	90.511,78	90.511,78	90.511,78	90.511,78	575,55	89.936,23	90.511,78	0,00	0,00	0,00
428	10.24.12.122.2001.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarios	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
430	10.24.12.361.2001.2.076.3.3.90.30.01.110000Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Fundamental	506.191,28	506.191,28	249.432,95	249.432,95	38.245,05	38.245,05	0,00	38.245,05	467.946,23	256.758,33	211.187,90
433	10.24.12.361.2001.2.076.3.3.90.39.05.282000Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Fundamental	269.711,64	269.711,64	269.646,66	269.646,66	269.646,66	255.984,43	13.662,23	269.646,66	64,98	64,98	0,00
434	10.24.12.365.2001.2.546.3.3.90.30.01.110000Fornecimento De Merenda Escolar - Creche	284.179,55	284.179,55	118.117,60	118.117,60	20.322,60	20.322,60	0,00	20.322,60	263.856,95	166.061,95	97.795,00
435	10.24.12.365.2001.2.546.3.3.90.30.05.280000Fornecimento De Merenda Escolar - Creche	5.050,00	5.050,00	5.013,64	5.013,64	5.013,64	5.013,64	0,00	5.013,64	36,36	36,36	0,00
437	10.24.12.365.2001.2.546.3.3.90.39.05.280000Fornecimento De Merenda Escolar - Creche	124.350,74	124.350,74	124.297,27	124.297,27	124.297,26	124.297,26	0,00	124.297,26	53,48	53,47	0,01
438	10.24.12.365.2001.2.547.3.3.90.30.01.110000Fornecimento De Merenda Escolar - Pre-Escola	283.913,64	283.913,64	134.562,83	134.562,83	20.846,84	20.846,84	0,00	20.846,84	263.066,80	149.350,81	113.715,99
441	10.24.12.365.2001.2.547.3.3.90.39.05.281000Fornecimento De Merenda Escolar - Pre-Escola	63.814,82	63.814,82	63.792,79	63.792,79	63.792,79	63.792,79	0,00	63.792,79	22,03	22,03	0,00
443	10.24.12.366.2001.2.368.3.3.90.30.05.282000Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Jovens E Adultos	807,31	807,31	807,31	807,31	807,31	807,31	0,00	807,31	0,00	0,00	0,00
444	10.24.12.366.2001.2.368.3.3.90.39.05.282000Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Jovens E Adultos	4.045,59	4.045,59	4.045,59	4.045,59	4.045,59	4.045,59	0,00	4.045,59	0,00	0,00	0,00
446	10.24.12.367.2001.2.538.3.3.90.30.05.282000Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Especial	5.700,00	5.700,00	5.678,43	5.678,43	5.678,43	5.678,43	0,00	5.678,43	21,57	21,57	0,00
447	10.24.12.367.2001.2.538.3.3.90.39.05.282000Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Especial	7.737,08	7.737,08	7.737,08	7.737,08	7.737,08	7.737,08	0,00	7.737,08	0,00	0,00	0,00
996	10.24.12.367.2001.2.538.3.3.90.30.01.110000Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Especial	15.327,22	15.327,22	3.730,85	3.730,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15.327,22	11.596,37	3.730,85
1192	10.24.12.366.2001.2.368.3.3.90.30.01.110000Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Jovens E Adultos	8.008,54	8.008,54	2.451,96	2.451,96	613,08	613,08	0,00	613,08	7.395,46	5.556,58	1.838,88
1529	10.24.12.122.2001.2.077.3.3.90.40.01.220000Manutencao Dos Servicos Administrativos	1.646,67	1.646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,67	1.646,67	0,00
1571	10.24.12.365.2001.2.546.3.3.90.39.01.110000Fornecimento De Merenda Escolar - Creche	137.226,21	137.226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.226,21	137.226,21	0,00
1572	10.24.12.365.2001.2.547.3.3.90.39.01.110000Fornecimento De Merenda Escolar - Pre-Escola	216.969,83	216.969,83	79.485,59	79.485,59	79.485,59	79.485,59	0,00	79.485,59	137.484,24	137.484,24	0,00
1573	10.24.12.361.2001.2.076.3.3.90.39.01.110000Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Fundamental	235.099,35	235.099,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.099,35	235.099,35	0,00
1574	10.24.12.366.2001.2.368.3.3.90.39.01.110000Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Jovens E Adultos	4.465,45	4.465,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,45	4.465,45	0,00



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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

Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
1575	10.24.12.367.2001.2.538.3.3.90.39.01.110000Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Especial	8.134,80	8.134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.134,80	8.134,80	0,00
1691	10.24.12.362.2001.2.405.3.3.90.30.95.233000Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Medio	1.021,80	1.021,80	1.021,80	1.021,80	1.021,80	1.021,80	0,00	1.021,80	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.306.841,81</b>	<b>2.306.841,81</b>	<b>1.187.657,48</b>	<b>1.187.657,48</b>	<b>759.351,92</b>	<b>655.693,46</b>	<b>103.658,46</b>	<b>759.351,92</b>	<b>1.547.489,89</b>	<b>1.119.184,33</b>	<b>428.305,56</b>

#### Unidade : 25 - DIVISAO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
450	10.25.12.366.2001.2.042.3.1.91.13.01.220000Funcionamento Do Ensino Fundamental Para Jovens E Adultos	7.019,50	7.019,50	7.019,50	7.019,50	7.019,50	7.019,50	0,00	7.019,50	0,00	0,00	0,00
451	10.25.12.366.2001.2.042.3.3.90.30.01.220000Funcionamento Do Ensino Fundamental Para Jovens E Adultos	3.992,90	3.992,90	3.992,90	3.992,90	3.992,90	0,00	3.992,90	3.992,90	0,00	0,00	0,00
452	10.25.12.366.2001.2.042.3.3.90.32.01.220000Funcionamento Do Ensino Fundamental Para Jovens E Adultos	67.125,00	67.125,00	67.125,00	67.125,00	67.125,00	0,00	67.125,00	67.125,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>78.137,40</b>	<b>78.137,40</b>	<b>78.137,40</b>	<b>78.137,40</b>	<b>78.137,40</b>	<b>7.019,50</b>	<b>71.117,90</b>	<b>78.137,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Unidade : 27 - FUNDEB

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
461	10.27.12.361.2001.2.041.3.1.90.13.02.261000Funcionamento Do Ensino Fundamental	46.587,28	46.587,28	46.587,28	46.587,28	46.587,28	46.587,28	0,00	46.587,28	0,00	0,00	0,00
463	10.27.12.361.2001.2.041.3.1.91.13.02.261000Funcionamento Do Ensino Fundamental	971.932,04	971.932,04	971.932,04	971.932,04	971.932,04	971.932,04	0,00	971.932,04	0,00	0,00	0,00
467	10.27.12.361.2001.2.041.3.3.90.39.02.262000Funcionamento Do Ensino Fundamental	33.171,63	33.171,63	33.171,63	33.171,63	33.171,63	33.171,63	0,00	33.171,63	0,00	0,00	0,00
476	10.27.12.365.2001.2.050.3.1.90.13.02.272000Funcionamento Da Pre-Escola	21.243,71	21.243,71	21.243,71	21.243,71	21.243,71	21.243,71	0,00	21.243,71	0,00	0,00	0,00
478	10.27.12.365.2001.2.050.3.1.91.13.02.272000Funcionamento Da Pre-Escola	714.103,67	714.103,67	714.103,67	714.103,67	714.103,67	714.103,67	0,00	714.103,67	0,00	0,00	0,00
481	10.27.12.365.2001.2.050.3.3.90.39.02.274000Funcionamento Da Pre-Escola	20.712,97	20.712,97	20.712,97	20.712,97	20.712,97	20.712,97	0,00	20.712,97	0,00	0,00	0,00
485	10.27.12.365.2001.2.051.3.1.90.13.02.271000Funcionamento Das Creches	16.424,67	16.424,67	16.424,67	16.424,67	16.424,67	16.424,67	0,00	16.424,67	0,00	0,00	0,00
487	10.27.12.365.2001.2.051.3.1.91.13.02.271000Funcionamento Das Creches	507.369,26	507.369,26	507.369,26	507.369,26	507.369,26	507.369,26	0,00	507.369,26	0,00	0,00	0,00
490	10.27.12.365.2001.2.051.3.3.90.39.02.273000Funcionamento Das Creches	28.835,69	28.835,69	28.835,69	28.835,69	28.835,69	28.835,69	0,00	28.835,69	0,00	0,00	0,00
497	10.27.12.367.2001.2.043.3.1.90.13.02.261000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	8.758,07	8.758,07	8.758,07	8.758,07	8.758,07	8.758,07	0,00	8.758,07	0,00	0,00	0,00
498	10.27.12.367.2001.2.043.3.1.90.13.02.262000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	3.005,27	3.005,27	3.005,27	3.005,27	3.005,27	3.005,27	0,00	3.005,27	0,00	0,00	0,00
501	10.27.12.367.2001.2.043.3.1.91.13.02.261000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	105.449,85	105.449,85	105.449,85	105.449,85	105.449,85	105.449,85	0,00	105.449,85	0,00	0,00	0,00
502	10.27.12.367.2001.2.043.3.1.91.13.02.262000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	13.189,50	13.189,50	13.189,50	13.189,50	13.189,50	13.189,50	0,00	13.189,50	0,00	0,00	0,00
1512	10.27.12.361.2001.2.041.3.1.90.04.02.261000Funcionamento Do Ensino Fundamental	64.364,03	64.364,03	64.364,03	64.364,03	64.364,03	64.364,03	0,00	64.364,03	0,00	0,00	0,00
1513	10.27.12.365.2001.2.050.3.1.90.04.02.272000Funcionamento Da Pre-Escola	16.472,14	16.472,14	16.472,14	16.472,14	16.472,14	16.472,14	0,00	16.472,14	0,00	0,00	0,00
1514	10.27.12.367.2001.2.043.3.1.90.04.02.261000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	1.437,63	1.437,63	1.437,63	1.437,63	1.437,63	1.437,63	0,00	1.437,63	0,00	0,00	0,00
1595	10.27.12.365.2001.2.051.3.1.90.04.02.271000Funcionamento Das Creches	6.975,53	6.975,53	6.975,53	6.975,53	6.975,53	6.975,53	0,00	6.975,53	0,00	0,00	0,00
1809	10.27.12.365.2001.1.277.4.4.90.52.05.262000Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes Creche	252.320,80	252.320,80	252.320,80	252.320,80	252.320,80	0,00	252.320,80	252.320,80	0,00	0,00	0,00



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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

Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
1810	10.27.12.365.2001.2.051.3.3.90.30.05.262000	198.112,10	198.112,10	198.112,10	198.112,10	198.112,10	0,00	198.112,10	198.112,10	0,00	0,00	0,00
4	Funcionamento Das Creches											
<b>Total Unidade :</b>		<b>3.030.465,84</b>	<b>3.030.465,84</b>	<b>3.030.465,84</b>	<b>3.030.465,84</b>	<b>3.030.465,84</b>	<b>2.580.032,94</b>	<b>450.432,90</b>	<b>3.030.465,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>25.345.521,70</b>	<b>25.345.521,70</b>	<b>24.109.474,86</b>	<b>24.109.474,86</b>	<b>23.656.279,36</b>	<b>7.889.823,83</b>	<b>15.766.455,53</b>	<b>23.656.279,36</b>	<b>1.689.242,34</b>	<b>1.236.357,14</b>	<b>452.885,20</b>

**Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS**

**Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS**

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
507	11.20.15.122.5002.1.146.4.4.90.52.01.110000	14.830,00	14.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.830,00	14.830,00	0,00
0	Instalacoes											
511	11.20.15.122.5002.2.190.3.1.90.13.01.110000	24.059,72	24.059,72	24.059,72	24.059,72	24.059,72	24.059,72	0,00	24.059,72	0,00	0,00	0,00
0	Administrativos											
513	11.20.15.122.5002.2.190.3.1.91.13.01.110000	51.799,35	51.799,35	51.799,35	51.799,35	23.926,58	23.926,58	0,00	23.926,58	27.872,77	0,00	27.872,77
0	Administrativos											
514	11.20.15.122.5002.2.190.3.3.90.30.01.110000	3.320,80	3.320,80	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00	1.100,80	1.100,80	0,00
0	Administrativos											
516	11.20.15.122.5002.2.190.3.3.90.39.01.110000	133.828,68	133.828,68	14.315,84	14.315,84	14.315,84	14.315,84	0,00	14.315,84	119.512,84	119.512,84	0,00
0	Administrativos											
519	11.20.15.122.5002.2.285.3.3.90.39.01.110000	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
0	Estagiarios											
537	11.20.15.451.5002.1.183.4.4.90.51.01.110000	115.612,52	115.612,52	102.893,97	102.893,97	102.893,97	58.276,54	44.617,43	102.893,97	12.718,55	12.718,55	0,00
0	Obras Complementares											
538	11.20.26.782.5002.1.122.4.4.90.51.01.100021	2.760,96	2.760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,96	2.760,96	0,00
9	Pavimentacao De Estradas Municipais											
540	11.20.26.782.5002.1.122.4.4.90.51.01.800003	23.449,31	23.449,31	23.449,31	23.449,31	23.449,31	23.449,31	0,00	23.449,31	0,00	0,00	0,00
3	Pavimentacao De Estradas Municipais											
543	11.20.26.782.5002.1.122.4.4.90.51.05.800003	1.693.190,35	1.693.190,35	1.693.190,35	1.693.190,35	1.693.190,35	1.693.190,35	0,00	1.693.190,35	0,00	0,00	0,00
3	Pavimentacao De Estradas Municipais											
1021	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.01.100020	32.496,28	32.496,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.496,28	32.496,28	0,00
0	Pavimentacao De Vias Publicas											
1220	11.20.15.451.5002.1.183.4.4.90.51.05.100003	70.255,57	70.255,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.255,57	70.255,57	0,00
1	Obras Complementares											
1221	11.20.15.451.5002.1.183.4.4.90.51.05.100003	49.699,97	49.699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.699,97	49.699,97	0,00
2	Obras Complementares											
1253	11.20.15.451.5002.1.433.4.4.90.51.08.110000	47.685,00	47.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.685,00	47.685,00	0,00
0	Emenda N. 059/2024 Soares											
1255	11.20.15.451.5002.1.436.4.4.90.51.08.110000	38.145,00	38.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.145,00	38.145,00	0,00
0	Emenda N. 063/2024 Soares											
1476	11.20.15.451.5002.1.036.4.4.90.51.01.100020	20.174,81	20.174,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.174,81	20.174,81	0,00
5	Construcao De Pracas, Parques E Jardins											
1482	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.01.100020	241.126,77	241.126,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.126,77	241.126,77	0,00
0	Pavimentacao De Vias Publicas											
1486	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.01.100022	307.573,44	307.573,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.573,44	307.573,44	0,00
1	Pavimentacao De Vias Publicas											
1487	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.02.100022	516.013,09	516.013,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.013,09	516.013,09	0,00
1	Pavimentacao De Vias Publicas											
1488	11.20.15.451.5002.1.036.4.4.90.51.01.100022	288.517,14	288.517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.517,14	288.517,14	0,00
4	Construcao De Pracas, Parques E Jardins											
1497	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.01.110000	44.886,37	44.886,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.886,37	44.886,37	0,00
0	Pavimentacao De Vias Publicas											
1536	11.20.26.782.5002.1.122.4.4.90.51.01.100021	74.169,76	74.169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.169,76	74.169,76	0,00
9	Pavimentacao De Estradas Municipais											
1581	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.98.110000	17.098,56	17.098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.098,56	17.098,56	0,00
0	Pavimentacao De Vias Publicas											



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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

Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
1734	11.20.15.451.5002.1.036.4.4.90.51.02.803000Construcao De Pracas, Parques E Jardins	258.839,75	258.839,75	48.719,45	48.719,45	48.719,45	0,00	48.719,45	48.719,45	210.120,30	210.120,30	0,00
1747	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.95.800004Pavimentacao De Vias Publicas	80.453,60	80.453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.453,60	80.453,60	0,00
1748	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.05.800004Pavimentacao De Vias Publicas	1.331,73	1.331,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,73	1.331,73	0,00
1778	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.01.100019Pavimentacao De Vias Publicas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1779	11.20.26.782.5002.1.122.4.4.90.51.01.100019Pavimentacao De Estradas Municipais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>4.171.378,53</b>	<b>4.171.378,53</b>	<b>1.960.707,99</b>	<b>1.960.707,99</b>	<b>1.932.835,22</b>	<b>1.839.438,34</b>	<b>93.396,88</b>	<b>1.932.835,22</b>	<b>2.238.543,31</b>	<b>2.210.670,54</b>	<b>27.872,77</b>
<b>Total Orgão :</b>		<b>4.171.378,53</b>	<b>4.171.378,53</b>	<b>1.960.707,99</b>	<b>1.960.707,99</b>	<b>1.932.835,22</b>	<b>1.839.438,34</b>	<b>93.396,88</b>	<b>1.932.835,22</b>	<b>2.238.543,31</b>	<b>2.210.670,54</b>	<b>27.872,77</b>

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNIC.DE ASSUNTOS JURIDICOS

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
545	12.20.03.122.7001.1.086.4.4.90.52.01.110000Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	4.298,00	4.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,00	4.298,00	0,00
547	12.20.03.122.7001.2.279.3.1.90.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	56.547,18	56.547,18	56.547,18	56.547,18	56.547,18	56.547,18	0,00	56.547,18	0,00	0,00	0,00
549	12.20.03.122.7001.2.279.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	490.258,78	490.258,78	490.258,78	490.258,78	195.410,76	195.410,76	0,00	195.410,76	294.848,02	0,00	294.848,02
550	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	5.387,77	5.387,77	240,27	240,27	240,27	240,27	0,00	240,27	5.147,50	5.147,50	0,00
551	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.35.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	40.739,84	40.739,84	14.549,58	14.549,58	0,00	0,00	0,00	0,00	40.739,84	26.190,26	14.549,58
552	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.36.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	123,76	123,76	123,76	123,76	123,76	123,76	0,00	123,76	0,00	0,00	0,00
553	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.39.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	202.119,88	202.119,88	78.671,02	78.671,02	78.671,02	662,00	78.009,02	78.671,02	123.448,86	123.448,86	0,00
554	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.40.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	50.223,21	50.223,21	44.362,02	44.362,02	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	17.223,21	17.223,21	0,00
557	12.20.03.122.7001.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarios	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
559	12.20.03.122.7001.2.397.3.3.90.39.01.110000Regularizacao Fundiaria	4.750,47	4.750,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,47	4.750,47	0,00
565	12.20.28.846.9001.0.029.3.1.90.91.01.110000Requisitorios De Pequeno Valor.	3.000,00	3.000,00	2.778,04	2.778,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
566	12.20.28.846.9001.0.029.3.3.90.91.01.110000Requisitorios De Pequeno Valor.	42.709,47	42.709,47	37.013,69	37.013,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42.709,47	42.709,47	0,00
1000	12.20.03.122.7001.2.397.3.3.90.30.01.110000Regularizacao Fundiaria	1.612,40	1.612,40	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	62,40	62,40	0,00
1127	12.20.03.122.7001.1.086.4.4.90.52.98.110000Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	8.596,00	8.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.596,00	8.596,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>910.846,76</b>	<b>910.846,76</b>	<b>726.574,34</b>	<b>726.574,34</b>	<b>366.022,99</b>	<b>254.533,97</b>	<b>111.489,02</b>	<b>366.022,99</b>	<b>544.823,77</b>	<b>235.426,17</b>	<b>309.397,60</b>
<b>Total Orgão :</b>		<b>910.846,76</b>	<b>910.846,76</b>	<b>726.574,34</b>	<b>726.574,34</b>	<b>366.022,99</b>	<b>254.533,97</b>	<b>111.489,02</b>	<b>366.022,99</b>	<b>544.823,77</b>	<b>235.426,17</b>	<b>309.397,60</b>

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

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

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



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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

Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
572	13.20.06.122.8001.2.376.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	13.021,61	13.021,61	13.021,61	13.021,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13.021,61	0,00	13.021,61
<b>Total Unidade :</b>		<b>13.021,61</b>	<b>13.021,61</b>	<b>13.021,61</b>	<b>13.021,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.021,61</b>	<b>0,00</b>	<b>13.021,61</b>

**Unidade : 21 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTES**

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
591	13.21.06.122.8002.2.386.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	15.586,12	15.586,12	15.586,12	15.586,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15.586,12	0,00	15.586,12
597	13.21.06.181.8002.2.265.3.1.91.13.01.110000Operacionalizacao Do Transito Municipal	89.797,24	89.797,24	89.797,24	89.797,24	0,00	0,00	0,00	0,00	89.797,24	0,00	89.797,24
<b>Total Unidade :</b>		<b>105.383,36</b>	<b>105.383,36</b>	<b>105.383,36</b>	<b>105.383,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.383,36</b>	<b>0,00</b>	<b>105.383,36</b>

**Unidade : 22 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL**

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
616	13.22.06.181.8004.2.267.3.1.91.13.01.110000Manutencao Da Guarda Municipal	542.130,60	542.130,60	542.130,60	542.130,60	132.913,20	132.913,20	0,00	132.913,20	409.217,40	0,00	409.217,40
<b>Total Unidade :</b>		<b>542.130,60</b>	<b>542.130,60</b>	<b>542.130,60</b>	<b>542.130,60</b>	<b>132.913,20</b>	<b>132.913,20</b>	<b>0,00</b>	<b>132.913,20</b>	<b>409.217,40</b>	<b>0,00</b>	<b>409.217,40</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>660.535,57</b>	<b>660.535,57</b>	<b>660.535,57</b>	<b>660.535,57</b>	<b>132.913,20</b>	<b>132.913,20</b>	<b>0,00</b>	<b>132.913,20</b>	<b>527.622,37</b>	<b>0,00</b>	<b>527.622,37</b>

**Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

**Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS**

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
624	14.20.11.334.3004.2.363.3.3.90.30.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	1.528,11	1.528,11	679,16	679,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,11	848,95	679,16
625	14.20.11.334.3004.2.363.3.3.90.39.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00
626	14.20.11.334.3004.2.363.3.3.90.48.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	7.750,20	7.750,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.250,20	3.250,20	0,00
630	14.20.23.695.3004.2.220.3.3.90.39.01.110000Eventos Turisticos No Municipio	743.784,02	743.784,02	506.891,52	506.891,52	261.863,88	261.863,88	0,00	261.863,88	481.920,14	236.892,50	245.027,64
635	14.20.23.695.3004.2.290.3.1.90.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	9.992,28	9.992,28	9.992,28	9.992,28	9.992,28	9.992,28	0,00	9.992,28	0,00	0,00	0,00
637	14.20.23.695.3004.2.290.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	10.962,76	10.962,76	10.962,76	10.962,76	6.800,23	6.800,23	0,00	6.800,23	4.162,53	0,00	4.162,53
638	14.20.23.695.3004.2.290.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	17.293,75	17.293,75	10.029,44	10.029,44	896,17	896,17	0,00	896,17	16.397,58	7.264,31	9.133,27
640	14.20.23.695.3004.2.290.3.3.90.39.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	7.977,29	7.977,29	2.629,34	2.629,34	1.529,34	0,00	1.529,34	1.529,34	6.447,95	5.347,95	1.100,00
1745	14.20.23.695.3004.2.220.3.3.90.39.02.801001Eventos Turisticos No Municipio	165.012,84	165.012,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.012,84	165.012,84	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>964.309,85</b>	<b>964.309,85</b>	<b>545.693,10</b>	<b>545.693,10</b>	<b>285.590,50</b>	<b>284.061,16</b>	<b>1.529,34</b>	<b>285.590,50</b>	<b>678.719,35</b>	<b>418.616,75</b>	<b>260.102,60</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>964.309,85</b>	<b>964.309,85</b>	<b>545.693,10</b>	<b>545.693,10</b>	<b>285.590,50</b>	<b>284.061,16</b>	<b>1.529,34</b>	<b>285.590,50</b>	<b>678.719,35</b>	<b>418.616,75</b>	<b>260.102,60</b>

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

**Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS**



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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

Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
647	15.20.06.181.8005.2.553.3.3.90.30.01.110000Colaboracao Para O Custeio Do Corpo De Bombeiros	68.506,86	68.506,86	17.312,94	17.312,94	5.910,15	5.910,15	0,00	5.910,15	62.596,71	51.193,92	11.402,79
648	15.20.06.181.8005.2.553.3.3.90.39.01.110000Colaboracao Para O Custeio Do Corpo De Bombeiros	22.704,77	22.704,77	22.419,17	22.419,17	21.859,48	15.520,76	6.338,72	21.859,48	845,29	285,60	559,69
655	15.20.06.182.8005.2.379.3.1.90.13.01.110000Funcionamento Da Defesa Civil	12.774,56	12.774,56	12.774,56	12.774,56	12.774,56	12.774,56	0,00	12.774,56	0,00	0,00	0,00
657	15.20.06.182.8005.2.379.3.1.91.13.01.110000Funcionamento Da Defesa Civil	72.693,39	72.693,39	72.693,39	72.693,39	35.466,80	35.466,80	0,00	35.466,80	37.226,59	0,00	37.226,59
658	15.20.06.182.8005.2.379.3.3.90.30.01.110000Funcionamento Da Defesa Civil	14.321,79	14.321,79	8.633,62	8.633,62	2.292,91	2.292,91	0,00	2.292,91	12.028,88	5.688,17	6.340,71
659	15.20.06.182.8005.2.379.3.3.90.32.01.110000Funcionamento Da Defesa Civil	29.373,67	29.373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.373,67	29.373,67	0,00
660	15.20.06.182.8005.2.379.3.3.90.39.01.110000Funcionamento Da Defesa Civil	111.881,03	111.881,03	5.513,51	5.513,51	4.047,95	0,00	4.047,95	4.047,95	107.833,08	106.367,52	1.465,56
<b>Total Unidade :</b>		<b>332.256,07</b>	<b>332.256,07</b>	<b>139.347,19</b>	<b>139.347,19</b>	<b>82.351,85</b>	<b>71.965,18</b>	<b>10.386,67</b>	<b>82.351,85</b>	<b>249.904,22</b>	<b>192.908,88</b>	<b>56.995,34</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>332.256,07</b>	<b>332.256,07</b>	<b>139.347,19</b>	<b>139.347,19</b>	<b>82.351,85</b>	<b>71.965,18</b>	<b>10.386,67</b>	<b>82.351,85</b>	<b>249.904,22</b>	<b>192.908,88</b>	<b>56.995,34</b>

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

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
670	16.20.16.122.5001.2.371.3.3.90.36.01.110000Aluguel Social	606,67	606,67	606,67	606,67	606,67	606,67	0,00	606,67	0,00	0,00	0,00
674	16.20.16.122.5001.2.537.3.1.90.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	11.312,98	11.312,98	11.312,98	11.312,98	11.312,98	11.312,98	0,00	11.312,98	0,00	0,00	0,00
676	16.20.16.122.5001.2.537.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	36.086,69	36.086,69	36.086,69	36.086,69	20.111,13	20.111,13	0,00	20.111,13	15.975,56	0,00	15.975,56
677	16.20.16.122.5001.2.537.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	166,59	166,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,59	166,59	0,00
680	16.20.16.122.5001.2.537.3.3.90.39.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	23.481,97	23.481,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.481,97	23.481,97	0,00
681	16.20.16.122.5001.2.548.3.3.90.93.01.110000Auxilio Moradia Emergencial	64.900,00	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00	64.900,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>136.554,90</b>	<b>136.554,90</b>	<b>48.006,34</b>	<b>48.006,34</b>	<b>32.030,78</b>	<b>32.030,78</b>	<b>0,00</b>	<b>32.030,78</b>	<b>104.524,12</b>	<b>88.548,56</b>	<b>15.975,56</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>136.554,90</b>	<b>136.554,90</b>	<b>48.006,34</b>	<b>48.006,34</b>	<b>32.030,78</b>	<b>32.030,78</b>	<b>0,00</b>	<b>32.030,78</b>	<b>104.524,12</b>	<b>88.548,56</b>	<b>15.975,56</b>

Órgão : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
685	17.20.11.334.5001.2.363.3.3.90.30.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	141.265,28	141.265,28	37.184,01	37.184,01	0,00	0,00	0,00	0,00	141.265,28	104.081,27	37.184,01
686	17.20.11.334.5001.2.363.3.3.90.39.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	294,12	294,12	294,12	294,12	294,12	294,12	0,00	294,12	0,00	0,00	0,00
687	17.20.11.334.5001.2.363.3.3.90.48.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	199.290,00	199.290,00	154.200,00	154.200,00	154.200,00	154.200,00	0,00	154.200,00	45.090,00	45.090,00	0,00
690	17.20.15.122.5001.2.190.3.1.90.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	9.760,94	9.760,94	9.760,94	9.760,94	9.760,94	9.760,94	0,00	9.760,94	0,00	0,00	0,00
692	17.20.15.122.5001.2.190.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	108.930,65	108.930,65	108.930,65	108.930,65	52.899,56	52.899,56	0,00	52.899,56	56.031,09	0,00	56.031,09
<b>Total Unidade :</b>		<b>459.540,99</b>	<b>459.540,99</b>	<b>310.369,72</b>	<b>310.369,72</b>	<b>217.154,62</b>	<b>217.154,62</b>	<b>0,00</b>	<b>217.154,62</b>	<b>242.386,37</b>	<b>149.171,27</b>	<b>93.215,10</b>



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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

Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Unidade : **21 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
703	17.21.15.451.5001.2.171.3.1.90.13.01.110000Conservacao De Pracas, Parques E Jardins	4.402,34	4.402,34	4.402,34	4.402,34	4.402,34	4.402,34	0,00	4.402,34	0,00	0,00	0,00
705	17.21.15.451.5001.2.171.3.1.91.13.01.110000Conservacao De Pracas, Parques E Jardins	6.442,72	6.442,72	6.442,72	6.442,72	2.453,75	2.453,75	0,00	2.453,75	3.988,97	0,00	3.988,97
706	17.21.15.451.5001.2.171.3.3.90.30.01.110000Conservacao De Pracas, Parques E Jardins	748,00	748,00	638,00	638,00	638,00	638,00	0,00	638,00	110,00	110,00	0,00
707	17.21.15.451.5001.2.171.3.3.90.39.01.110000Conservacao De Pracas, Parques E Jardins	11.857,38	11.857,38	875,53	875,53	875,53	0,00	875,53	875,53	10.981,85	10.981,85	0,00
709	17.21.15.451.5001.2.173.3.1.90.13.01.110000Conservacao De Vias Publicas	5.631,67	5.631,67	5.631,67	5.631,67	5.631,67	5.631,67	0,00	5.631,67	0,00	0,00	0,00
710	17.21.15.451.5001.2.173.3.3.90.30.01.110000Conservacao De Vias Publicas	231.891,19	231.891,19	99.448,70	99.448,70	52.151,20	52.151,20	0,00	52.151,20	179.739,99	132.442,49	47.297,50
712	17.21.15.451.5001.2.173.3.3.90.39.01.110000Conservacao De Vias Publicas	2.237.151,24	2.237.151,24	191.301,48	191.301,48	148.591,71	75.083,09	73.508,62	148.591,71	2.088.559,53	2.045.849,76	42.709,77
714	17.21.15.451.5001.2.173.3.3.90.39.05.100003Conservacao De Vias Publicas	20.224,50	20.224,50	20.224,50	20.224,50	20.224,50	0,00	20.224,50	20.224,50	0,00	0,00	0,00
715	17.21.15.451.5001.2.173.3.3.90.39.05.100003Conservacao De Vias Publicas	18.143,56	18.143,56	18.143,56	18.143,56	18.143,56	0,00	18.143,56	18.143,56	0,00	0,00	0,00
718	17.21.15.451.5001.2.190.3.1.90.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	29.737,53	29.737,53	29.737,53	29.737,53	29.737,53	29.737,53	0,00	29.737,53	0,00	0,00	0,00
720	17.21.15.451.5001.2.190.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	287.643,67	287.643,67	287.643,67	287.643,67	132.282,40	132.282,40	0,00	132.282,40	155.361,27	0,00	155.361,27
721	17.21.15.451.5001.2.190.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	129.845,07	129.845,07	68.785,99	68.785,99	44.641,51	44.641,51	0,00	44.641,51	85.203,56	61.059,08	24.144,48
722	17.21.15.451.5001.2.190.3.3.90.39.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	4.183,10	4.183,10	3.710,84	3.710,84	2.710,84	0,00	2.710,84	2.710,84	1.472,26	472,26	1.000,00
723	17.21.15.451.5001.2.190.3.3.90.40.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	4.094,50	4.094,50	726,30	726,30	726,30	726,30	0,00	726,30	3.368,20	3.368,20	0,00
724	17.21.15.451.5001.2.192.3.3.90.39.01.110000Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
725	17.21.15.451.5001.2.526.3.3.90.30.01.110000Obras Complementares	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
735	17.21.15.452.5001.2.170.3.3.90.39.01.100002Manutencao Da Iluminacao Publica	390.404,17	390.404,17	390.404,17	390.404,17	374.789,54	7,15	374.782,39	374.789,54	15.614,63	15.614,63	0,00
737	17.21.15.452.5001.2.182.3.1.90.13.01.110000Administracao De Cemiterio	2.512,85	2.512,85	2.512,85	2.512,85	2.512,85	2.512,85	0,00	2.512,85	0,00	0,00	0,00
739	17.21.15.452.5001.2.182.3.1.91.13.01.110000Administracao De Cemiterio	34.589,57	34.589,57	34.589,57	34.589,57	11.413,54	11.413,54	0,00	11.413,54	23.176,03	0,00	23.176,03
741	17.21.15.452.5001.2.182.3.3.90.30.01.110000Administracao De Cemiterio	5.608,32	5.608,32	1.443,48	1.443,48	1.443,48	1.443,48	0,00	1.443,48	4.164,84	4.164,84	0,00
743	17.21.15.452.5001.2.182.3.3.90.39.01.110000Administracao De Cemiterio	1.477,64	1.477,64	1.382,03	1.382,03	1.382,03	0,00	1.382,03	1.382,03	95,61	95,61	0,00
746	17.21.17.512.5001.2.164.3.1.90.13.01.110000Limpeza Publica Domiciliar	11.409,92	11.409,92	11.409,92	11.409,92	11.409,92	11.409,92	0,00	11.409,92	0,00	0,00	0,00
748	17.21.17.512.5001.2.164.3.1.91.13.01.110000Limpeza Publica Domiciliar	74.812,13	74.812,13	74.812,13	74.812,13	24.162,62	24.162,62	0,00	24.162,62	50.649,51	0,00	50.649,51
749	17.21.17.512.5001.2.164.3.3.90.30.01.110000Limpeza Publica Domiciliar	11.529,89	11.529,89	6.929,89	6.929,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11.529,89	4.600,00	6.929,89
750	17.21.17.512.5001.2.164.3.3.90.39.01.110000Limpeza Publica Domiciliar	2.534,14	2.534,14	2.534,14	2.534,14	1.884,17	0,00	1.884,17	1.884,17	649,97	0,00	649,97
751	17.21.17.512.5001.2.169.3.3.90.30.01.110000Manutencao De Aterro Sanitario	11.542,03	11.542,03	9.072,14	9.072,14	3.782,44	3.782,44	0,00	3.782,44	7.759,59	2.469,89	5.289,70
1057	17.21.17.512.5001.2.658.3.3.67.83.01.110000Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Residuos Solidos	2.238.480,91	2.238.480,91	2.023.480,91	2.023.480,91	2.023.480,91	2.012.565,46	10.915,45	2.023.480,91	215.000,00	215.000,00	0,00
1162	17.21.15.451.5001.2.173.3.3.90.39.05.800005Conservacao De Vias Publicas	874.400,63	874.400,63	206.926,37	206.926,37	0,00	0,00	0,00	0,00	874.400,63	667.474,26	206.926,37



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

### Balancete da Despesa - Órgão e Unidade - Restos à Pagar de Todos os Exercícios Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
1163	17.21.26.782.5001.2.175.3.3.90.39.05.800005Conservacao De Estradas	874.400,63	874.400,63	848.200,69	848.200,69	0,00	0,00	0,00	0,00	874.400,63	26.199,94	848.200,69
1246	17.21.15.451.5001.2.828.3.3.90.39.08.110000Emenda N. 031/2024 Tonho Paraiba	200.743,58	200.743,58	60.956,25	60.956,25	60.956,25	0,00	60.956,25	60.956,25	139.787,33	139.787,33	0,00
1434	17.21.15.451.5001.2.192.3.3.90.30.01.110000Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	2.146,82	2.146,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,82	2.146,82	0,00
1472	17.21.15.452.5001.2.182.3.3.90.39.91.100014Administracao De Cemiterio	103.836,40	103.836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.836,40	103.836,40	0,00
1525	17.21.15.452.5001.2.170.3.3.90.39.91.100002Manutencao Da Iluminacao Publica	154.779,93	154.779,93	154.779,93	154.779,93	154.779,93	154.779,93	0,00	154.779,93	0,00	0,00	0,00
1530	17.21.15.451.5001.2.192.3.3.90.39.95.100003Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	258.272,23	258.272,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.272,23	258.272,23	0,00
1742	17.21.15.452.5001.1.146.4.4.90.52.91.100014Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00
1788	17.21.15.451.5001.2.192.3.3.90.30.95.100003Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	14.660,60	14.660,60	14.660,60	14.660,60	14.660,60	14.660,60	0,00	14.660,60	0,00	0,00	0,00
1790	17.21.15.452.5001.2.789.3.3.90.83.01.100002Modernizacao Da Iluminacao Publica	215.250,00	215.250,00	215.250,00	215.250,00	215.250,00	0,00	215.250,00	215.250,00	0,00	0,00	0,00
1791	17.21.17.512.5001.2.658.3.3.90.83.01.110000Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Residuos Solidos	1.676.978,74	1.676.978,74	1.676.978,74	1.676.978,74	1.676.978,74	1.676.978,74	0,00	1.676.978,74	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>10.161.997,60</b>	<b>10.161.997,60</b>	<b>6.477.416,64</b>	<b>6.477.416,64</b>	<b>5.042.097,86</b>	<b>4.261.464,52</b>	<b>780.633,34</b>	<b>5.042.097,86</b>	<b>5.119.899,74</b>	<b>3.700.195,59</b>	<b>1.419.704,15</b>

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

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
1766	17.22.15.451.5001.2.794.3.3.90.39.03.100023Fmsai	500.206,67	500.206,67	500.206,67	500.206,67	500.206,67	0,00	500.206,67	500.206,67	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>500.206,67</b>	<b>500.206,67</b>	<b>500.206,67</b>	<b>500.206,67</b>	<b>500.206,67</b>	<b>0,00</b>	<b>500.206,67</b>	<b>500.206,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>11.121.745,26</b>	<b>11.121.745,26</b>	<b>7.287.993,03</b>	<b>7.287.993,03</b>	<b>5.759.459,15</b>	<b>4.478.619,14</b>	<b>1.280.840,01</b>	<b>5.759.459,15</b>	<b>5.362.286,11</b>	<b>3.849.366,86</b>	<b>1.512.919,25</b>

#### Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA

#### Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
1361	21.20.06.122.8004.2.934.3.1.90.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	788,48	788,48	788,48	788,48	788,48	788,48	0,00	788,48	0,00	0,00	0,00
1363	21.20.06.122.8004.2.934.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	15.127,19	15.127,19	15.127,19	15.127,19	11.617,44	11.617,44	0,00	11.617,44	3.509,75	0,00	3.509,75
1367	21.20.06.122.8004.2.934.3.3.90.39.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	4.338,88	4.338,88	3.875,86	3.875,86	3.875,86	3.875,86	0,00	3.875,86	463,02	463,02	0,00
1632	21.20.06.122.8004.2.934.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	2.733,43	2.733,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,43	2.733,43	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>22.987,98</b>	<b>22.987,98</b>	<b>19.791,53</b>	<b>19.791,53</b>	<b>16.281,78</b>	<b>16.281,78</b>	<b>0,00</b>	<b>16.281,78</b>	<b>6.706,20</b>	<b>3.196,45</b>	<b>3.509,75</b>

#### Unidade : 21 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
1373	21.21.06.181.8004.2.267.3.1.91.13.01.110000Manutencao Da Guarda Municipal	707.449,92	707.449,92	707.449,92	707.449,92	480.288,20	480.288,20	0,00	480.288,20	227.161,72	0,00	227.161,72
1375	21.21.06.181.8004.2.267.3.3.90.30.01.110000Manutencao Da Guarda Municipal	15.008,94	15.008,94	7.092,07	7.092,07	3.727,05	3.727,05	0,00	3.727,05	11.281,89	7.916,87	3.365,02
1378	21.21.06.181.8004.2.267.3.3.90.36.01.110000Manutencao Da Guarda Municipal	35.371,67	35.371,67	35.371,67	35.371,67	35.371,67	35.371,67	0,00	35.371,67	0,00	0,00	0,00



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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

Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
1380	21.21.06.181.8004.2.267.3.3.90.39.01.110000Manutencao Da Guarda Municipal 0	242.971,89	242.971,89	141.150,22	141.150,22	99.755,01	84.843,09	14.911,92	99.755,01	143.216,88	101.821,67	41.395,21
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.000.802,42</b>	<b>1.000.802,42</b>	<b>891.063,88</b>	<b>891.063,88</b>	<b>619.141,93</b>	<b>604.230,01</b>	<b>14.911,92</b>	<b>619.141,93</b>	<b>381.660,49</b>	<b>109.738,54</b>	<b>271.921,95</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>1.023.790,40</b>	<b>1.023.790,40</b>	<b>910.855,41</b>	<b>910.855,41</b>	<b>635.423,71</b>	<b>620.511,79</b>	<b>14.911,92</b>	<b>635.423,71</b>	<b>388.366,69</b>	<b>112.934,99</b>	<b>275.431,70</b>

**Órgão :** 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES

**Unidade :** 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
1387	22.20.06.122.8001.2.376.3.1.90.13.01.110000Manutencao Dos Servicos 0 Administrativos	9.529,71	9.529,71	9.529,71	9.529,71	9.529,71	9.529,71	0,00	9.529,71	0,00	0,00	0,00
1389	22.20.06.122.8001.2.376.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos 0 Administrativos	19.049,57	19.049,57	19.049,57	19.049,57	13.126,52	13.126,52	0,00	13.126,52	5.923,05	0,00	5.923,05
1392	22.20.06.181.8001.2.270.3.3.90.36.01.110000Colaboracao Para O Custeio E 0 Investimento Das Policias	4.721,45	4.721,45	4.721,45	4.721,45	4.721,45	4.721,45	0,00	4.721,45	0,00	0,00	0,00
1393	22.20.06.122.8001.2.376.3.3.90.39.01.110000Manutencao Dos Servicos 0 Administrativos	16.196,72	16.196,72	9.218,42	9.218,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16.196,72	6.978,30	9.218,42
<b>Total Unidade :</b>		<b>49.497,45</b>	<b>49.497,45</b>	<b>42.519,15</b>	<b>42.519,15</b>	<b>27.377,68</b>	<b>27.377,68</b>	<b>0,00</b>	<b>27.377,68</b>	<b>22.119,77</b>	<b>6.978,30</b>	<b>15.141,47</b>

**Unidade :** 21 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTES

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
1401	22.21.06.122.8002.2.386.3.1.90.13.01.110000Manutencao Dos Servicos 0 Administrativos	8.051,19	8.051,19	8.051,19	8.051,19	8.051,19	8.051,19	0,00	8.051,19	0,00	0,00	0,00
1402	22.21.06.181.8002.2.265.3.1.90.13.01.110000Operacionalizacao Do Transito 0 Municipal	12.265,38	12.265,38	12.265,38	12.265,38	12.265,38	12.265,38	0,00	12.265,38	0,00	0,00	0,00
1405	22.21.06.122.8002.2.386.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos 0 Administrativos	22.723,90	22.723,90	22.723,90	22.723,90	13.063,45	13.063,45	0,00	13.063,45	9.660,45	0,00	9.660,45
1406	22.21.06.181.8002.2.265.3.1.91.13.01.110000Operacionalizacao Do Transito 0 Municipal	148.378,60	148.378,60	148.378,60	148.378,60	100.410,62	100.410,62	0,00	100.410,62	47.967,98	0,00	47.967,98
1407	22.21.26.453.8002.2.788.3.3.60.45.01.110000Programa Transporte Para Todos 0	279.591,90	279.591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.591,90	279.591,90	0,00
1408	22.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.30.01.110000Operacionalizacao Do Transito 0 Municipal	66.221,58	66.221,58	12.981,68	12.981,68	12.772,41	4.679,04	8.093,37	12.772,41	53.449,17	53.239,90	209,27
1409	22.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.30.01.410000Operacionalizacao Do Transito 0 Municipal	62.663,95	62.663,95	3.998,95	3.998,95	3.998,95	3.998,95	0,00	3.998,95	58.665,00	58.665,00	0,00
1415	22.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.36.01.110000Operacionalizacao Do Transito 0 Municipal	3.536,00	3.536,00	3.536,00	3.536,00	3.536,00	0,00	3.536,00	3.536,00	0,00	0,00	0,00
1416	22.21.06.122.8002.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarios 0	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1417	22.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.01.110000Operacionalizacao Do Transito 0 Municipal	735.387,44	735.387,44	406.115,93	406.115,93	406.115,93	295.054,94	111.060,99	406.115,93	329.271,51	329.271,51	0,00
1418	22.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.01.400000Operacionalizacao Do Transito 1 Municipal	564.051,69	564.051,69	274.601,95	274.601,95	274.601,95	274.601,95	0,00	274.601,95	289.449,74	289.449,74	0,00
1419	22.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.01.410000Operacionalizacao Do Transito 0 Municipal	345.515,87	345.515,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.515,87	345.515,87	0,00
1420	22.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.01.450000Operacionalizacao Do Transito 0 Municipal	429.490,47	429.490,47	79.278,29	79.278,29	74.154,55	73.123,27	1.031,28	74.154,55	355.335,92	350.212,18	5.123,74
1422	22.21.06.181.8002.2.266.3.3.90.39.01.400000Manutencao De Semafaros 1	828,06	828,06	828,06	828,06	0,00	0,00	0,00	0,00	828,06	828,06	0,00
1425	22.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.40.01.450000Operacionalizacao Do Transito 0 Municipal	71.870,60	71.870,60	71.870,60	71.870,60	71.870,60	71.870,60	0,00	71.870,60	0,00	0,00	0,00
1426	22.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.47.01.110000Operacionalizacao Do Transito 0 Municipal	707,20	707,20	707,20	707,20	707,20	707,20	0,00	707,20	0,00	0,00	0,00



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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

Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
1479	22.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.91.450000Operacionalizacao Do Transito Municipal	10.033,97	10.033,97	1.522,38	1.522,38	1.522,38	1.522,38	0,00	1.522,38	8.511,59	8.511,59	0,00
1533	22.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.91.400000Operacionalizacao Do Transito Municipal	300.661,31	300.661,31	9.714,60	9.714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	300.661,31	290.946,71	9.714,60
1596	22.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.35.91.400000Operacionalizacao Do Transito Municipal	56.175,00	56.175,00	11.235,00	11.235,00	11.235,00	11.235,00	0,00	11.235,00	44.940,00	44.940,00	0,00
1689	22.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.40.01.110000Operacionalizacao Do Transito Municipal	150.025,00	150.025,00	26.058,60	26.058,60	26.058,60	26.058,60	0,00	26.058,60	123.966,40	123.966,40	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>3.268.299,11</b>	<b>3.268.299,11</b>	<b>1.093.988,31</b>	<b>1.093.988,31</b>	<b>1.020.484,21</b>	<b>896.642,57</b>	<b>123.841,64</b>	<b>1.020.484,21</b>	<b>2.247.814,90</b>	<b>2.175.138,86</b>	<b>72.676,04</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>3.317.796,56</b>	<b>3.317.796,56</b>	<b>1.136.507,46</b>	<b>1.136.507,46</b>	<b>1.047.861,89</b>	<b>924.020,25</b>	<b>123.841,64</b>	<b>1.047.861,89</b>	<b>2.269.934,67</b>	<b>2.182.117,16</b>	<b>87.817,51</b>
		<b>Empenhado Período</b>	<b>Empenhado Acumulado</b>	<b>Liquidado Período</b>	<b>Liquidado Acumulado</b>	<b>Pago Período</b>	<b>Pago Período Processado</b>	<b>Pago Período Não Processado</b>	<b>Pago Acumulado</b>	<b>Saldo à Pagar Não Processado</b>	<b>Saldo a Pagar Não Processado</b>	<b>Saldo a Pagar Processado</b>
<b>Total Geral :</b>		<b>58.264.614,74</b>	<b>58.264.614,74</b>	<b>44.131.312,56</b>	<b>44.131.312,56</b>	<b>38.424.136,29</b>	<b>18.470.928,69</b>	<b>19.953.207,60</b>	<b>38.424.136,29</b>	<b>19.840.478,45</b>	<b>14.315.916,48</b>	<b>5.524.561,97</b>

DR. RAMON CORSINI  
PREFEITO

CPF: 285.710.318-27

EDNEIA PREVIATI OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

INTERINA  
CPF: 169.420.048-55

WAGNER WIECEK  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CRC - 1 SP 187871/O-3