



Prefeitura de Itapecerica da Serra

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

Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Órgão : 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 20 - GABINETE E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
3	02.20.04.122.7001.2.234.3.1.90.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	58.299,96	0,00	58.299,96	0,00	0,00	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	0,00	70.348,16	0,00	70.348,16	14.894,96	14.894,96	0,00	56.380,42	13.967,74	0,00	13.967,74
6	02.20.04.122.7001.2.234.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	8.341,38	0,00	7.084,01	16,50	0,00	16,50	7.084,01	1.257,37	1.257,37	0,00
8	02.20.04.122.7001.2.234.3.3.90.39.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	35.415,93	0,00	29.685,95	0,00	0,00	0,00	29.685,95	5.729,98	5.729,98	0,00
9	02.20.04.122.7001.2.234.3.3.90.40.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	6.236,50	0,00	6.236,50	0,00	0,00	0,00	6.236,50	0,00	0,00	0,00
11	02.20.04.122.7001.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarios	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
15	02.20.04.131.7001.2.535.3.3.90.39.01.110000Publicidade Institucional	0,00	80.340,00	0,00	76.840,00	0,00	0,00	0,00	76.840,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Total Unidade :		0,00	259.161,93	0,00	248.674,58	14.911,46	14.894,96	16,50	234.706,84	24.455,09	10.487,35	13.967,74
Total Órgão :		0,00	259.161,93	0,00	248.674,58	14.911,46	14.894,96	16,50	234.706,84	24.455,09	10.487,35	13.967,74

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

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
20	03.20.04.122.7001.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarios	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
23	03.20.04.122.7001.2.300.3.1.90.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	26.821,70	0,00	26.821,70	0,00	0,00	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	0,00	41.749,51	0,00	41.749,51	6.801,46	6.801,46	0,00	32.612,49	9.137,02	0,00	9.137,02
26	03.20.04.122.7001.2.300.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	5.575,82	0,00	5.575,82	0,00	0,00	0,00	5.575,82	0,00	0,00	0,00
28	03.20.04.122.7001.2.300.3.3.90.36.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	23.831,12	0,00	23.831,12	0,00	0,00	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	0,00	5.324,16	0,00	2.030,87	0,00	0,00	0,00	2.030,87	3.293,29	3.293,29	0,00
30	03.20.04.122.7001.2.300.3.3.90.40.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	9.689,21	0,00	9.489,21	0,00	0,00	0,00	9.489,21	200,00	200,00	0,00
34	03.20.26.453.7001.2.563.3.3.60.45.01.110000Subsidio Financeiro	0,00	86.635,00	0,00	86.635,00	0,00	0,00	0,00	86.635,00	0,00	0,00	0,00
1178	03.20.04.122.7001.2.790.3.3.90.39.01.110000Festividades E Solenidades	0,00	37.836,85	0,00	33.239,35	0,00	0,00	0,00	33.239,35	4.597,50	4.597,50	0,00
1289	03.20.04.122.7001.2.846.3.3.90.39.08.110000Emenda N. 055/2024 Val Santos	0,00	8.922,50	0,00	8.922,50	0,00	0,00	0,00	8.922,50	0,00	0,00	0,00
1468	03.20.04.122.7001.2.880.3.3.90.39.08.110000Emenda N. 102/2024 Cepacol	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1639	03.20.04.122.7001.2.790.3.3.90.39.98.110000Festividades E Solenidades	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
1681	03.20.04.122.7001.2.939.3.3.90.39.08.110000Emenda N. 013/2024 Irma Rose	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1682	03.20.04.122.7001.2.938.3.3.90.39.08.110000Emenda N. 074/2024 Soares	0,00	9.985,00	0,00	9.985,00	0,00	0,00	0,00	9.985,00	0,00	0,00	0,00
1685	03.20.04.122.7001.2.867.3.3.90.39.08.110000Emenda N. 087/2024 Giba	0,00	74.535,28	0,00	74.535,28	0,00	0,00	0,00	74.535,28	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 01/06/2026 à 30/06/2026

Total Unidade :	0,00	385.366,15	0,00	377.275,36	6.801,46	6.801,46	0,00	368.138,34	17.227,81	8.090,79	9.137,02
Total Órgão :	0,00	385.366,15	0,00	377.275,36	6.801,46	6.801,46	0,00	368.138,34	17.227,81	8.090,79	9.137,02

Órgão : 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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
36	04.20.11.334.3002.2.363.3.3.90.39.01.110000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	8,60	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00
37	04.20.11.334.3002.2.363.3.3.90.48.01.110000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	10.800,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	7.080,00	7.080,00	0,00
40	04.20.13.391.3002.2.094.3.1.90.13.01.110000	Funcionamento Do Museu Do Municipio	0,00	1.035,76	0,00	1.035,76	0,00	0,00	0,00	1.035,76	0,00	0,00	0,00
42	04.20.13.391.3002.2.094.3.1.91.13.01.110000	Funcionamento Do Museu Do Municipio	0,00	57.314,15	0,00	57.314,15	10.422,93	10.422,93	0,00	43.593,79	13.720,36	0,00	13.720,36
43	04.20.13.391.3002.2.094.3.3.90.30.01.110000	Funcionamento Do Museu Do Municipio	0,00	580,80	0,00	580,80	0,00	0,00	0,00	580,80	0,00	0,00	0,00
44	04.20.13.391.3002.2.094.3.3.90.39.01.110000	Funcionamento Do Museu Do Municipio	0,00	642,84	0,00	642,84	0,00	0,00	0,00	642,84	0,00	0,00	0,00
47	04.20.13.392.3002.1.179.4.4.90.52.01.110000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	77.610,94	0,00	77.610,94	0,00	0,00	0,00	77.610,94	0,00	0,00	0,00
48	04.20.13.392.3002.2.090.3.3.90.30.01.110000	Promocao De Eventos Culturais	0,00	150.068,30	0,00	146.152,50	0,00	0,00	0,00	146.152,50	3.915,80	3.915,80	0,00
52	04.20.13.392.3002.2.090.3.3.90.39.01.110000	Promocao De Eventos Culturais	0,00	361.180,05	0,00	325.179,77	0,00	0,00	0,00	325.179,77	36.000,28	36.000,28	0,00
54	04.20.13.392.3002.2.285.3.3.90.39.01.110000	Estagiarios	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
63	04.20.13.392.3002.2.550.3.1.90.13.01.110000	Manutencao Da Difusao Cultural	0,00	38.468,23	0,00	38.468,23	0,00	0,00	0,00	38.468,23	0,00	0,00	0,00
65	04.20.13.392.3002.2.550.3.1.91.13.01.110000	Manutencao Da Difusao Cultural	0,00	87.572,76	0,00	87.572,76	14.921,38	14.921,38	0,00	66.950,39	20.622,37	0,00	20.622,37
66	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.30.01.110000	Manutencao Da Difusao Cultural	0,00	29.298,77	0,00	29.252,77	0,00	0,00	0,00	29.252,77	46,00	46,00	0,00
68	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.34.01.110000	Manutencao Da Difusao Cultural	0,00	69.672,25	0,00	69.672,25	0,00	0,00	0,00	69.672,25	0,00	0,00	0,00
70	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.36.01.110000	Manutencao Da Difusao Cultural	0,00	123,76	0,00	123,76	0,00	0,00	0,00	123,76	0,00	0,00	0,00
71	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.39.01.110000	Manutencao Da Difusao Cultural	0,00	27.832,51	0,00	19.958,73	0,00	0,00	0,00	19.958,73	7.873,78	7.873,78	0,00
72	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.40.01.110000	Manutencao Da Difusao Cultural	0,00	10.187,66	0,00	6.701,43	0,00	0,00	0,00	6.701,43	3.486,23	3.486,23	0,00
760	04.20.13.392.3002.2.660.3.3.90.39.01.110000	Dia Da Favela	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
1150	04.20.13.392.3002.2.786.3.3.90.35.05.100022	Politica Nacional Aldir Blanc (Pnab)	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
1234	04.20.13.392.3002.2.918.3.3.50.39.08.110000	Emenda N. 165/2024 Fabio Santana	0,00	20.000,00	6.666,68	13.333,32	6.666,68	0,00	6.666,68	13.333,32	6.666,68	6.666,68	0,00
1808	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.39.02.803000	Manutencao Da Difusao Cultural	0,00	39.769,12	0,00	39.769,11	0,00	0,00	0,00	39.769,11	0,01	0,01	0,00
Total Unidade :			0,00	1.039.306,50	6.666,68	974.237,72	32.010,99	25.344,31	6.666,68	939.894,99	99.411,51	65.068,78	34.342,73
Total Órgão :			0,00	1.039.306,50	6.666,68	974.237,72	32.010,99	25.344,31	6.666,68	939.894,99	99.411,51	65.068,78	34.342,73

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 01/06/2026 à 30/06/2026

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	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00	0,00	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	0,00	15.710,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	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	0,00	44.211,72	0,00	44.211,72	0,00	0,00	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	0,00	310.281,94	0,00	310.281,94	6.688,01	6.688,01	0,00	199.349,75	110.932,19	0,00	110.932,19
86	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.30.01.110000Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	174.742,56	0,00	171.197,06	6,60	0,00	6,60	171.197,06	3.545,50	3.545,50	0,00
88	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.34.01.110000Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	23.516,98	0,00	23.516,98	0,00	0,00	0,00	23.516,98	0,00	0,00	0,00
90	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.36.01.110000Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	6.656,09	0,00	6.656,09	0,00	0,00	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	0,00	153.525,49	0,00	153.258,62	0,00	0,00	0,00	153.258,62	266,87	266,87	0,00
92	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.40.01.110000Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
95	05.20.27.812.3003.2.109.3.3.90.39.01.110000Promocao De Eventos Esportivos	0,00	120.478,00	0,00	106.508,00	0,00	0,00	0,00	106.508,00	13.970,00	13.970,00	0,00
97	05.20.27.812.3003.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarios	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	25.286,55	0,00	25.286,55	0,00	0,00	0,00	25.286,55	0,00	0,00	0,00
1508	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.39.98.110000Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	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	0,00	400.393,10	0,00	255.441,70	0,00	0,00	0,00	255.441,70	144.951,40	144.951,40	0,00
1735	05.20.27.812.3003.1.127.4.4.90.51.05.800005Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	480.420,58	0,00	480.420,58	0,00	0,00	0,00	480.420,58	0,00	0,00	0,00
1815	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.39.02.803000Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	107.223,00	0,00	107.223,00	0,00	0,00	0,00	107.223,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		0,00	1.873.257,69	0,00	1.695.977,72	6.694,61	6.688,01	6,60	1.585.045,53	288.212,16	177.279,97	110.932,19

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	0,00	4.549,73	0,00	4.549,73	0,00	0,00	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	0,00	10.937,09	0,00	10.937,09	0,00	0,00	0,00	10.937,09	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		0,00	15.486,82	0,00	15.486,82	0,00	0,00	0,00	15.486,82	0,00	0,00	0,00
Total Órgão :		0,00	1.888.744,51	0,00	1.711.464,54	6.694,61	6.688,01	6,60	1.600.532,35	288.212,16	177.279,97	110.932,19

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

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
108	06.20.08.122.4001.2.152.3.1.90.13.01.510000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	39.695,26	0,00	39.695,26	0,00	0,00	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	0,00	143.664,84	0,00	143.664,84	0,00	0,00	0,00	77.630,24	66.034,60	0,00	66.034,60
111	06.20.08.122.4001.2.152.3.3.90.30.01.510000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	2.059,29	0,00	1.860,37	0,00	0,00	0,00	1.860,37	198,92	198,92	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

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

Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

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
115	06.20.08.122.4001.2.152.3.3.90.39.01.510000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	394.878,42	0,00	394.344,45	0,00	0,00	0,00	394.344,45	533,97	533,97	0,00
120	06.20.08.241.4001.2.136.3.3.90.30.01.510000Atendimento A Pessoa Idosa	0,00	1.499,36	0,00	1.499,36	0,00	0,00	0,00	1.499,36	0,00	0,00	0,00
121	06.20.08.241.4001.2.136.3.3.90.39.01.510000Atendimento A Pessoa Idosa	0,00	13.484,02	0,00	9.969,14	0,00	0,00	0,00	9.969,14	3.514,88	3.514,88	0,00
122	06.20.08.241.4001.2.136.3.3.90.40.01.510000Atendimento A Pessoa Idosa	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
132	06.20.08.243.4001.2.559.3.1.90.13.01.510000Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	0,00	9.023,88	0,00	9.023,88	0,00	0,00	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	0,00	226.866,26	0,00	226.866,26	0,00	0,00	0,00	148.187,97	78.678,29	0,00	78.678,29
136	06.20.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.01.510000Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	0,00	1.365,00	0,00	136,88	0,00	0,00	0,00	136,88	1.228,12	1.228,12	0,00
139	06.20.08.244.4001.2.285.3.3.90.39.01.510000Estagiarios	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.096,90	0,00	1.346,90	0,00	0,00	0,00	1.346,90	3.750,00	3.750,00	0,00
142	06.20.08.244.4001.2.406.3.3.90.39.01.510000Manutencao Do Banco De Alimentos	0,00	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	0,00	1.950,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	650,00	650,00	0,00
145	06.20.08.244.4001.2.556.3.3.90.30.01.510000Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	8.151,39	0,00	5.731,39	0,00	0,00	0,00	5.731,39	2.420,00	2.420,00	0,00
146	06.20.08.244.4001.2.556.3.3.90.36.01.510000Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	13.112,73	0,00	13.112,73	0,00	0,00	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	0,00	4.762,72	0,00	1.508,66	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
151	06.20.11.333.4001.2.132.3.1.90.13.01.110000Atendimento Ao Trabalhador	0,00	1.897,03	0,00	1.897,03	0,00	0,00	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	0,00	5.866,86	0,00	5.756,86	0,00	0,00	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	0,00	2.568,59	0,00	2.568,59	0,00	0,00	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	0,00	7.584,74	0,00	3.115,94	0,00	0,00	0,00	3.115,94	4.468,80	4.468,80	0,00
155	06.20.11.333.4001.2.132.3.3.90.40.01.110000Atendimento Ao Trabalhador	0,00	854,04	0,00	854,04	0,00	0,00	0,00	854,04	0,00	0,00	0,00
157	06.20.11.333.4001.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarios	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
163	06.20.11.334.4001.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarios	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	34,40	0,00	34,40	0,00	0,00	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	0,00	23.560,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	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	0,00	1.496,53	0,00	1.496,53	0,00	0,00	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	0,00	10.243,22	0,00	10.243,22	0,00	0,00	0,00	5.742,86	4.500,36	0,00	4.500,36
171	06.20.11.334.4001.2.378.3.3.90.30.01.110000Funcionamento Da Educacao Profissional	0,00	9.240,16	0,00	9.240,16	0,00	0,00	0,00	9.240,16	0,00	0,00	0,00
172	06.20.11.334.4001.2.378.3.3.90.36.01.110000Funcionamento Da Educacao Profissional	0,00	371,30	0,00	371,30	0,00	0,00	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	0,00	18.333,34	3.333,32	11.666,62	3.333,32	0,00	3.333,32	11.666,62	6.666,72	6.666,72	0,00
1316	06.20.08.243.4001.2.911.3.3.50.30.08.510000Emenda N. 156/2024 Fabio Santana	0,00	13.750,00	2.500,00	8.750,00	2.500,00	0,00	2.500,00	8.750,00	5.000,00	5.000,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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

Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

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
00												
1337	06.20.08.244.4001.2.864.3.3.50.30.08.510000Emenda N. 084/2024 Cicero Melo	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1345	06.20.08.244.4001.1.441.4.4.50.30.08.510000Emenda N. 084/2024 Cicero Melo	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1649	06.20.08.122.4001.2.152.3.3.90.34.01.510000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	1.959,72	0,00	1.959,72	0,00	0,00	0,00	1.959,72	0,00	0,00	0,00
1680	06.20.08.243.4001.2.676.3.3.50.39.98.510000Emenda Nº 029/2023 Irma Rose	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1746	06.20.08.243.4001.2.937.3.3.50.39.98.510000Emenda N. 094/2024 Giba	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1758	06.20.08.243.4001.2.559.3.3.90.32.01.510000Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	0,00	4.902,40	0,00	4.902,40	0,00	0,00	0,00	4.902,40	0,00	0,00	0,00
1798	06.20.08.122.4001.2.152.3.1.91.13.05.500500Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	17.851,08	0,00	17.851,08	0,00	0,00	0,00	17.851,08	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		0,00	1.150.826,67	5.833,32	1.012.088,01	5.833,32	0,00	5.833,32	862.874,76	287.951,91	138.738,66	149.213,25

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 Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
180	06.21.08.243.4001.2.118.3.1.90.13.01.510000Manutencao Do Conselho Tutelar	0,00	11.310,19	0,00	11.310,19	0,00	0,00	0,00	11.310,19	0,00	0,00	0,00
181	06.21.08.243.4001.2.118.3.1.91.13.01.510000Manutencao Do Conselho Tutelar	0,00	4.023,98	0,00	4.023,98	0,00	0,00	0,00	2.730,16	1.293,82	0,00	1.293,82
182	06.21.08.243.4001.2.118.3.3.90.30.01.510000Manutencao Do Conselho Tutelar	0,00	2.726,40	0,00	2.502,80	0,00	0,00	0,00	2.502,80	223,60	223,60	0,00
183	06.21.08.243.4001.2.118.3.3.90.36.01.510000Manutencao Do Conselho Tutelar	0,00	2.568,62	0,00	2.568,62	0,00	0,00	0,00	2.568,62	0,00	0,00	0,00
184	06.21.08.243.4001.2.118.3.3.90.39.01.510000Manutencao Do Conselho Tutelar	0,00	4.569,75	0,00	1.463,88	0,00	0,00	0,00	1.463,88	3.105,87	3.105,87	0,00
185	06.21.08.243.4001.2.118.3.3.90.40.01.510000Manutencao Do Conselho Tutelar	0,00	2.153,04	0,00	2.153,04	0,00	0,00	0,00	2.153,04	0,00	0,00	0,00
1437	06.21.08.243.4001.2.125.3.3.50.39.93.500004Apoio As Entidades De Atendimento A Juventude	0,00	109.248,00	0,00	109.248,00	0,00	0,00	0,00	109.248,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		0,00	136.599,98	0,00	133.270,51	0,00	0,00	0,00	131.976,69	4.623,29	3.329,47	1.293,82

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 Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
194	06.22.08.241.4001.2.136.3.3.90.39.02.500200Atendimento A Pessoa Idosa	0,00	75.104,47	0,00	51.961,47	0,00	0,00	0,00	51.961,47	23.143,00	23.143,00	0,00
202	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.30.02.500200Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	0,00	5.634,70	0,00	5.634,70	0,00	0,00	0,00	5.634,70	0,00	0,00	0,00
205	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.02.500200Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	-10.169,00	3.663,00	0,00	3.663,00	0,00	0,00	0,00	3.663,00	0,00	0,00	0,00
206	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.02.500200Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	472,00	0,00
216	06.22.08.244.4001.2.152.3.3.90.39.01.510000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	7.450,00	0,00	1.659,95	0,00	0,00	0,00	1.659,95	5.790,05	5.790,05	0,00
218	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.30.05.500500Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	13.517,00	0,00	13.517,00	0,00	0,00	0,00	13.517,00	0,00	0,00	0,00
219	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.36.01.500500Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	2.690,12	0,00	2.690,12	0,00	0,00	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	0,00	1.555,31	0,00	990,09	0,00	0,00	0,00	990,09	565,22	565,22	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

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

Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

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
223	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.05.500500Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	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	0,00	6.970,99	0,00	1.520,99	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7.254,04	0,00	7.254,04	0,00	0,00	0,00	7.254,04	0,00	0,00	0,00
227	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.40.05.500500Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	86,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26	86,26	0,00
231	06.22.08.244.4001.2.560.3.3.90.40.05.500500Protecao Social Especial	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
232	06.22.08.244.4001.2.654.3.3.90.32.01.510000Beneficio Eventual - Cestas Basicas	0,00	122.248,80	0,00	122.248,80	0,00	0,00	0,00	122.248,80	0,00	0,00	0,00
1457	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.95.500500Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	4.457,46	17,83	3.805,65	17,83	0,00	17,83	3.805,65	651,81	651,81	0,00
1459	06.22.08.241.4001.2.136.3.3.90.39.95.500500Atendimento A Pessoa Idosa	0,00	1.771,98	0,00	1.771,98	0,00	0,00	0,00	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	-1.228,00	6.573,24	0,00	6.573,24	0,00	0,00	0,00	6.573,24	0,00	0,00	0,00
1491	06.22.08.244.4001.1.147.4.4.90.51.01.800000Construcao E Ampliacao De Bens Imoveis	0,00	49.392,13	0,00	49.392,13	0,00	0,00	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	0,00	26.570,05	0,00	26.570,05	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	10.563,05	0,00	9.840,45	0,00	0,00	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	0,00	548,27	0,00	548,27	0,00	0,00	0,00	548,27	0,00	0,00	0,00
1551	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.92.500200Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	0,00	341,73	0,00	341,73	0,00	0,00	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	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	0,00	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	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	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	0,00	4.175,87	0,00	4.175,87	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	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	0,00	1.835,27	0,00	1.835,27	0,00	0,00	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	-18,00	20.401,76	0,00	13.511,66	0,00	0,00	0,00	13.511,66	6.890,10	6.890,10	0,00
1619	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.01.500500Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	0,00	45.735,30	17.496,63	45.735,30	17.496,63	0,00	17.496,63	45.735,30	0,00	0,00	0,00
1644	06.22.08.241.4001.2.136.3.3.90.39.05.800005Atendimento A Pessoa Idosa	0,00	63.090,72	0,00	63.090,72	0,00	0,00	0,00	63.090,72	0,00	0,00	0,00
1706	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.05.500500Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	2.748,91	0,00	2.748,91	0,00	0,00	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	0,00	59.244,68	0,00	59.244,68	0,00	0,00	0,00	59.244,68	0,00	0,00	0,00
1718	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.92.500200Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	0,00	2.651,67	0,00	2.651,67	0,00	0,00	0,00	2.651,67	0,00	0,00	0,00
1720	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.92.500201Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	370,89	0,00	370,89	0,00	0,00	0,00	370,89	0,00	0,00	0,00
1721	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.02.500201Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	5,11	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00
1811	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.30.92.50020Atendimento A Crianca, Adolescente E	0,00	11.577,78	0,00	11.577,78	0,00	0,00	0,00	11.577,78	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 01/06/2026 à 30/06/2026

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
08	Jovem											
1812	06.22.08.243.4001.2.559.3.3.90.30.02.500200Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	0,00	4.312,22	0,00	4.312,22	0,00	0,00	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	0,00	493,45	0,00	493,45	0,00	0,00	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	0,00	12.814,57	0,00	12.814,57	0,00	0,00	0,00	12.814,57	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		-11.415,00	587.109,46	17.514,46	540.943,76	17.514,46	0,00	17.514,46	540.943,76	46.165,70	46.165,70	0,00

Unidade : 23 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
234	06.23.08.244.4001.2.130.3.3.90.30.01.510000Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	0,00	7.115,19	0,00	1.675,19	0,00	0,00	0,00	1.675,19	5.440,00	5.440,00	0,00
236	06.23.08.244.4001.2.130.3.3.90.39.01.510000Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	0,00	6.287,85	0,00	1.668,44	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.188,44	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	488,44	488,44	0,00
Total Unidade :		0,00	15.591,48	0,00	5.043,63	0,00	0,00	0,00	5.043,63	10.547,85	10.547,85	0,00

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 Não Processado	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	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
Total Unidade :		0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00

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

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	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	0,00	5.030,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	3.955,00	3.955,00	0,00
Total Unidade :		0,00	5.030,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	3.955,00	3.955,00	0,00
Total Órgão :		-11.415,00	1.899.567,59	23.347,78	1.692.420,91	23.347,78	0,00	23.347,78	1.541.913,84	357.653,75	207.146,68	150.507,07

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

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
246	07.20.11.334.6001.2.363.3.3.90.30.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	2.377,06	0,00	2.377,06	0,00	0,00	0,00	2.377,06	0,00	0,00	0,00
247	07.20.11.334.6001.2.363.3.3.90.39.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	29,24	0,00	29,24	0,00	0,00	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	0,00	17.100,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	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	0,00	41.655,60	0,00	41.655,60	0,00	0,00	0,00	41.655,60	0,00	0,00	0,00
253	07.20.18.541.6001.2.224.3.1.91.13.01.110000Gestao Ambiental Do Municipio	0,00	144.151,25	0,00	144.151,25	0,00	0,00	0,00	96.519,72	47.631,53	0,00	47.631,53
254	07.20.18.541.6001.2.224.3.3.90.30.01.110000Gestao Ambiental Do Municipio	0,00	17.071,16	0,00	17.071,16	0,00	0,00	0,00	17.071,16	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapeverá da Serra

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

Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

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
257	07.20.18.541.6001.2.224.3.3.90.39.01.110000Gestao Ambiental Do Municipio 0	0,00	42.013,04	0,00	39.033,53	0,00	0,00	0,00	39.033,53	2.979,51	2.979,51	0,00
258	07.20.18.541.6001.2.224.3.3.90.40.01.110000Gestao Ambiental Do Municipio 0	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
260	07.20.18.541.6001.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarios 0	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
265	07.20.18.541.6001.2.655.3.3.90.39.01.110000Educacao Ambiental 0	0,00	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	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	0,00	0,00	73,86	0,00	0,00	0,00
267	07.20.18.541.6001.2.656.3.3.90.39.01.110000Verde E Agricultura 0	0,00	22,60	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00	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	0,00	11.183,05	0,00	11.038,55	0,00	0,00	0,00	11.038,55	144,50	144,50	0,00
270	07.20.18.542.6001.2.167.3.3.90.39.01.110000Reciclagem De Lixo 0	0,00	1.314,84	0,00	625,34	0,00	0,00	0,00	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	0,00	30.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
Total Unidade :		0,00	310.319,46	0,00	275.598,19	0,00	0,00	0,00	227.966,66	82.352,80	34.721,27	47.631,53

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	0,00	5.196,13	0,00	5.196,13	0,00	0,00	0,00	5.196,13	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		0,00	5.196,13	0,00	5.196,13	0,00	0,00	0,00	5.196,13	0,00	0,00	0,00
Total Órgão :		0,00	315.515,59	0,00	280.794,32	0,00	0,00	0,00	233.162,79	82.352,80	34.721,27	47.631,53

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	0,00	40.886,00	0,00	39.495,00	0,00	0,00	0,00	39.495,00	1.391,00	1.391,00	0,00
276	08.20.04.122.7001.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarios 0	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	63.053,66	0,00	63.053,66	0,00	0,00	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	0,00	644.091,49	0,00	644.091,49	0,00	0,00	0,00	398.929,85	245.161,64	0,00	245.161,64
282	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos 0	0,00	197.639,33	0,00	166.623,85	0,00	0,00	0,00	166.623,85	31.015,48	31.015,48	0,00
284	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.34.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos 0	0,00	115.414,99	0,00	115.414,99	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.541.764,40	26.277,36	1.462.737,84	26.277,36	0,00	26.277,36	1.462.737,84	79.026,56	79.026,56	0,00
288	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.40.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos 0	0,00	46.088,65	0,00	45.833,39	0,00	0,00	0,00	45.833,39	255,26	255,26	0,00
1502	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.33.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos 0	0,00	1.149,65	0,00	1.149,65	0,00	0,00	0,00	1.149,65	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		0,00	2.660.928,17	26.277,36	2.549.239,87	26.277,36	0,00	26.277,36	2.304.078,23	356.849,94	111.688,30	245.161,64



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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

Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Total Órgão : 0,00 2.660.928,17 26.277,36 2.549.239,87 26.277,36 0,00 26.277,36 2.304.078,23 356.849,94 111.688,30 245.161,64

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	09.20.04.123.7001.2.285.3.3.90.39.01.110000	Estagiarios	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
296	09.20.04.123.7001.2.309.3.1.90.13.01.110000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	37.585,65	0,00	37.585,65	0,00	0,00	0,00	37.585,65	0,00	0,00	0,00
298	09.20.04.123.7001.2.309.3.1.91.13.01.110000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	517.903,58	0,00	517.903,58	0,00	0,00	0,00	316.458,79	201.444,79	0,00	201.444,79
299	09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.30.01.110000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	29.020,16	0,00	26.656,26	0,00	0,00	0,00	26.656,26	2.363,90	2.363,90	0,00
300	09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.35.01.110000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	28.378,00	0,00	28.378,00	0,00	0,00	0,00	28.378,00	0,00	0,00	0,00
301	09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.36.01.110000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	609,60	0,00	609,60	0,00	0,00	0,00	609,60	0,00	0,00	0,00
302	09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.39.01.110000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	228.727,87	0,00	165.758,25	0,00	0,00	0,00	165.758,25	62.969,62	62.969,62	0,00
303	09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.40.01.110000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	56.752,13	0,00	56.752,13	0,00	0,00	0,00	56.752,13	0,00	0,00	0,00
304	09.20.04.123.7001.2.312.3.3.90.93.01.110000	Programa De Estimulo E Desenv.Economico-Pede	0,00	234.919,52	0,00	123.921,40	0,00	0,00	0,00	123.921,40	110.998,12	110.998,12	0,00
307	09.20.04.123.7001.2.554.3.3.90.39.01.110000	Publicidade Legal	0,00	14.977,02	0,00	14.977,02	0,00	0,00	0,00	14.977,02	0,00	0,00	0,00
311	09.20.28.846.9001.0.001.3.3.90.47.01.110000	Pasep - Geral	0,00	598.212,72	0,00	598.212,72	0,00	0,00	0,00	598.212,72	0,00	0,00	0,00
1713	09.20.04.123.7001.2.309.3.1.91.92.01.110000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	22.247,45	0,00	22.247,45	0,00	0,00	0,00	22.247,45	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :			0,00	1.769.873,70	0,00	1.593.542,06	0,00	0,00	0,00	1.392.097,27	377.776,43	176.331,64	201.444,79
Total Órgão :			0,00	1.769.873,70	0,00	1.593.542,06	0,00	0,00	0,00	1.392.097,27	377.776,43	176.331,64	201.444,79

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	10.20.11.334.2001.2.363.3.3.90.30.01.110000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	13.413,41	0,00	13.413,41	0,00	0,00	0,00	13.413,41	0,00	0,00	0,00
319	10.20.11.334.2001.2.363.3.3.90.39.01.110000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	158,24	0,00	158,24	0,00	0,00	0,00	158,24	0,00	0,00	0,00
320	10.20.11.334.2001.2.363.3.3.90.48.01.110000	Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	94.950,00	0,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00	12.150,00	12.150,00	0,00
323	10.20.12.122.2001.2.077.3.1.90.13.01.220000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	17.093,26	0,00	17.093,26	0,00	0,00	0,00	17.093,26	0,00	0,00	0,00
325	10.20.12.122.2001.2.077.3.1.91.13.01.220000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	61.599,49	0,00	61.599,49	0,00	0,00	0,00	61.599,49	0,00	0,00	0,00
326	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.30.01.110000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	10.594,74	0,00	10.374,74	0,00	0,00	0,00	10.374,74	220,00	220,00	0,00
327	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.30.01.220000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	17.195,78	0,00	17.195,78	0,00	0,00	0,00	17.195,78	0,00	0,00	0,00
331	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.39.01.110000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	4.879,20	0,00	2.901,20	0,00	0,00	0,00	2.901,20	1.978,00	1.978,00	0,00
332	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.39.01.220000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	23.769,16	0,00	23.602,54	0,00	0,00	0,00	23.602,54	166,62	166,62	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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

Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

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
333	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.40.01.220000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	107.517,28	0,00	107.517,28	0,00	0,00	0,00	107.517,28	0,00	0,00	0,00
336	10.20.12.364.2001.2.072.3.3.90.18.01.110000	Concessao De Bolsas De Estudo De Ensino Superior	0,00	116.279,20	0,00	76.312,17	0,00	0,00	0,00	76.312,17	39.967,03	39.967,03	0,00
1175	10.20.12.364.2001.2.068.3.3.90.39.01.110000	Funcionamento Do Ensino Superior	0,00	295,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,33	295,33	0,00
Total Unidade :			0,00	467.745,09	0,00	412.968,11	0,00	0,00	0,00	412.968,11	54.776,98	54.776,98	0,00

Unidade : 21 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação		Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
337	10.21.12.361.2001.1.105.4.4.90.52.01.220000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	2.282.043,49	0,00	2.282.043,49	0,00	0,00	0,00	2.282.043,49	0,00	0,00	0,00
339	10.21.12.361.2001.2.041.3.1.90.13.01.220000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	4.312,76	0,00	4.312,76	0,00	0,00	0,00	4.312,76	0,00	0,00	0,00
341	10.21.12.361.2001.2.041.3.1.91.13.01.220000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	1.017.555,39	0,00	1.017.555,39	0,00	0,00	0,00	1.017.555,39	0,00	0,00	0,00
342	10.21.12.361.2001.2.041.3.3.90.30.01.220000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	627.436,56	0,00	627.436,56	0,00	0,00	0,00	627.436,56	0,00	0,00	0,00
343	10.21.12.361.2001.2.041.3.3.90.32.01.220000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	3.325.070,00	0,00	3.325.070,00	0,00	0,00	0,00	3.325.070,00	0,00	0,00	0,00
346	10.21.12.361.2001.2.041.3.3.90.39.01.220000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	2.459.882,32	0,00	2.458.924,32	0,00	0,00	0,00	2.458.924,32	958,00	958,00	0,00
347	10.21.12.361.2001.2.046.3.3.90.30.01.220000	Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	39.144,09	0,00	39.144,09	0,00	0,00	0,00	39.144,09	0,00	0,00	0,00
348	10.21.12.361.2001.2.046.3.3.90.30.02.220001	Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	343.590,37	0,00	343.590,37	0,00	0,00	0,00	343.590,37	0,00	0,00	0,00
349	10.21.12.361.2001.2.046.3.3.90.30.05.288000	Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	8.234,21	0,00	8.234,21	0,00	0,00	0,00	8.234,21	0,00	0,00	0,00
350	10.21.12.361.2001.2.046.3.3.90.39.01.220000	Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	138.571,04	0,00	137.761,04	0,00	0,00	0,00	137.761,04	810,00	810,00	0,00
351	10.21.12.361.2001.2.046.3.3.90.39.02.220001	Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	1.097.071,83	0,00	1.097.071,83	0,00	0,00	0,00	1.097.071,83	0,00	0,00	0,00
353	10.21.12.361.2001.2.285.3.3.90.39.01.220000	Estagiarios	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
1444	10.21.12.361.2001.2.046.3.3.90.30.95.288000	Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	618,75	0,00	618,75	0,00	0,00	0,00	618,75	0,00	0,00	0,00
1657	10.21.12.361.2001.1.005.4.4.90.51.01.220003	Ampliacao E Reforma De Unidades Do Ensino Fundamental	0,00	228.100,88	0,00	228.100,88	0,00	0,00	0,00	228.100,88	0,00	0,00	0,00
1658	10.21.12.361.2001.1.005.4.4.90.51.05.220003	Ampliacao E Reforma De Unidades Do Ensino Fundamental	0,00	18.957,47	0,00	18.957,47	0,00	0,00	0,00	18.957,47	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :			0,00	11.592.629,16	0,00	11.590.861,16	0,00	0,00	0,00	11.590.861,16	1.768,00	1.768,00	0,00

Unidade : 22 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL

Dotação		Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
361	10.22.12.365.2001.1.008.4.4.90.51.01.212001	Construcao De Unidades De Educacao Infantil	0,00	116.804,08	0,00	116.804,08	0,00	0,00	0,00	116.804,08	0,00	0,00	0,00
363	10.22.12.365.2001.1.008.4.4.90.51.05.212001	Construcao De Unidades De Educacao Infantil	0,00	57.501,99	0,00	57.501,99	0,00	0,00	0,00	57.501,99	0,00	0,00	0,00
364	10.22.12.365.2001.1.276.4.4.90.52.01.213000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes Pre-Escola	0,00	1.285.983,68	0,00	1.285.983,68	0,00	0,00	0,00	1.285.983,68	0,00	0,00	0,00
365	10.22.12.365.2001.1.277.4.4.90.52.01.212000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes Creche	0,00	368.519,44	0,00	368.519,44	0,00	0,00	0,00	368.519,44	0,00	0,00	0,00
367	10.22.12.365.2001.2.050.3.1.90.13.01.213000	Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	1.543,78	0,00	1.543,78	0,00	0,00	0,00	1.543,78	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

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

Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

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
369	10.22.12.365.2001.2.050.3.3.90.30.01.213000Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	349.468,89	0,00	349.468,89	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.659.290,00	0,00	1.659.290,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	195,72	0,00	195,72	0,00	0,00	0,00	195,72	0,00	0,00	0,00
373	10.22.12.365.2001.2.050.3.3.90.39.01.213000Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	532.831,58	0,00	530.694,28	0,00	0,00	0,00	530.694,28	2.137,30	2.137,30	0,00
374	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.30.01.212000Funcionamento Das Creches	0,00	100.658,56	0,00	100.658,56	0,00	0,00	0,00	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	0,00	847.652,00	0,00	847.652,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	12.578,23	0,00	12.578,23	0,00	0,00	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	0,00	1.780.708,81	0,00	1.778.658,80	0,00	0,00	0,00	1.778.658,80	2.050,01	2.050,01	0,00
381	10.22.12.365.2001.2.285.3.3.90.39.01.212000Estagiarios	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
382	10.22.12.365.2001.2.285.3.3.90.39.01.213000Estagiarios	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	8.500,00	0,00	1.038,90	0,00	0,00	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	0,00	1.128,70	0,00	1.128,70	0,00	0,00	0,00	1.128,70	0,00	0,00	0,00
1667	10.22.12.365.2001.1.008.4.4.90.51.01.212000Construcao De Unidades De Educacao Infantil	0,00	512.707,78	0,00	512.707,78	0,00	0,00	0,00	512.707,78	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		0,00	7.637.573,24	0,00	7.625.924,83	0,00	0,00	0,00	7.625.924,83	11.648,41	11.648,41	0,00

Unidade : 23 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESPECIAL

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar 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	0,00	19.623,21	0,00	19.623,21	0,00	0,00	0,00	12.351,04	7.272,17	0,00	7.272,17
395	10.23.10.303.1002.2.299.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos-Se	0,00	5.008,99	0,00	5.008,99	0,00	0,00	0,00	5.008,99	0,00	0,00	0,00
397	10.23.10.303.1002.2.299.3.3.90.39.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos-Se	0,00	2.603,50	0,00	1.907,79	0,00	0,00	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	0,00	7.948,74	0,00	7.948,74	0,00	0,00	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	0,00	120.702,16	0,00	120.702,16	0,00	0,00	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	0,00	18.827,54	0,00	16.737,54	0,00	0,00	0,00	16.737,54	2.090,00	2.090,00	0,00
407	10.23.12.367.2001.2.043.3.3.90.30.01.240000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	0,00	21.411,15	0,00	21.411,15	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.948,05	0,00	5.948,05	0,00	0,00	0,00	5.948,05	0,00	0,00	0,00
411	10.23.12.367.2001.2.285.3.3.90.39.01.240000Estagiarios	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.268,65	0,00	2.268,65	0,00	0,00	0,00	2.268,65	0,00	0,00	0,00
1166	10.23.12.367.2001.2.043.3.3.90.32.01.240000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	0,00	26.020,50	0,00	26.020,50	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.646,67	0,00	1.646,67	0,00	0,00	0,00	1.646,67	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		0,00	232.129,16	0,00	229.343,45	0,00	0,00	0,00	222.071,28	10.057,88	2.785,71	7.272,17



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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

Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

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 Processado	Saldo a Pagar Processado
418	10.24.12.122.2001.1.145.4.4.90.52.01.110000Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	955,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00
420	10.24.12.122.2001.2.077.3.1.90.13.01.220000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	3.812,06	0,00	3.812,06	0,00	0,00	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	0,00	22.267,59	0,00	22.267,59	0,00	0,00	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	0,00	5.833,86	0,00	4.843,86	0,00	0,00	0,00	4.843,86	990,00	990,00	0,00
425	10.24.12.122.2001.2.077.3.3.90.39.01.220000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	90.511,78	0,00	90.511,78	0,00	0,00	0,00	90.511,78	0,00	0,00	0,00
428	10.24.12.122.2001.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarios	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
430	10.24.12.361.2001.2.076.3.3.90.30.01.110000Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Fundamental	0,00	506.191,28	0,00	494.446,97	0,00	0,00	0,00	494.446,97	11.744,31	11.744,31	0,00
433	10.24.12.361.2001.2.076.3.3.90.39.05.282000Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Fundamental	0,00	269.711,64	0,00	269.646,66	0,00	0,00	0,00	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	0,00	284.179,55	0,00	281.091,04	0,00	0,00	0,00	281.091,04	3.088,51	3.088,51	0,00
435	10.24.12.365.2001.2.546.3.3.90.30.05.280000Fornecimento De Merenda Escolar - Creche	0,00	5.050,00	0,00	5.013,64	0,00	0,00	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	0,00	124.350,74	0,00	124.297,27	0,00	0,00	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	0,00	283.913,64	0,00	280.305,77	0,00	0,00	0,00	280.305,77	3.607,87	3.607,87	0,00
441	10.24.12.365.2001.2.547.3.3.90.39.05.281000Fornecimento De Merenda Escolar - Pre-Escola	0,00	63.814,82	0,00	63.792,79	0,00	0,00	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	0,00	807,31	0,00	807,31	0,00	0,00	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	0,00	4.045,59	0,00	4.045,59	0,00	0,00	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	0,00	5.700,00	0,00	5.678,43	0,00	0,00	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	0,00	7.737,08	0,00	7.737,08	0,00	0,00	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	0,00	15.327,22	0,00	15.246,39	0,00	0,00	0,00	15.246,39	80,83	80,83	0,00
1192	10.24.12.366.2001.2.368.3.3.90.30.01.110000Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Jovens E Adultos	0,00	8.008,54	0,00	7.845,21	0,00	0,00	0,00	7.845,21	163,33	163,33	0,00
1529	10.24.12.122.2001.2.077.3.3.90.40.01.220000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	1.646,67	0,00	1.646,67	0,00	0,00	0,00	1.646,67	0,00	0,00	0,00
1571	10.24.12.365.2001.2.546.3.3.90.39.01.110000Fornecimento De Merenda Escolar - Creche	0,00	137.226,21	0,00	137.226,21	0,00	0,00	0,00	137.226,21	0,00	0,00	0,00
1572	10.24.12.365.2001.2.547.3.3.90.39.01.110000Fornecimento De Merenda Escolar - Pre-Escola	0,00	216.969,83	0,00	216.969,82	0,00	0,00	0,00	216.969,82	0,01	0,01	0,00
1573	10.24.12.361.2001.2.076.3.3.90.39.01.110000Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Fundamental	0,00	235.099,35	0,00	235.099,34	0,00	0,00	0,00	235.099,34	0,01	0,01	0,00
1574	10.24.12.366.2001.2.368.3.3.90.39.01.110000Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Jovens E Adultos	0,00	4.465,45	0,00	4.465,45	0,00	0,00	0,00	4.465,45	0,00	0,00	0,00
1575	10.24.12.367.2001.2.538.3.3.90.39.01.110000Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Especial	0,00	8.134,80	0,00	8.134,80	0,00	0,00	0,00	8.134,80	0,00	0,00	0,00
1691	10.24.12.362.2001.2.405.3.3.90.30.95.233000Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Medio	0,00	1.021,80	0,00	1.021,80	0,00	0,00	0,00	1.021,80	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		0,00	2.306.841,81	0,00	2.286.968,53	0,00	0,00	0,00	2.286.968,52	19.873,29	19.873,28	0,01

Unidade : 25 - DIVISAO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS



Prefeitura de Itapecerica da Serra

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

Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

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
450	10.25.12.366.2001.2.042.3.1.91.13.01.220000Funcionamento Do Ensino Fundamental Para Jovens E Adultos	0,00	7.019,50	0,00	7.019,50	0,00	0,00	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	0,00	3.992,90	0,00	3.992,90	0,00	0,00	0,00	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	0,00	67.125,00	0,00	67.125,00	0,00	0,00	0,00	67.125,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		0,00	78.137,40	0,00	78.137,40	0,00	0,00	0,00	78.137,40	0,00	0,00	0,00

Unidade : 27 - FUNDEB

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
461	10.27.12.361.2001.2.041.3.1.90.13.02.261000Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	46.587,28	0,00	46.587,28	0,00	0,00	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	0,00	971.932,04	0,00	971.932,04	0,00	0,00	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	0,00	33.171,63	0,00	33.171,63	0,00	0,00	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	0,00	21.243,71	0,00	21.243,71	0,00	0,00	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	0,00	714.103,67	0,00	714.103,67	0,00	0,00	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	0,00	20.712,97	0,00	20.712,97	0,00	0,00	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	0,00	16.424,67	0,00	16.424,67	0,00	0,00	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	0,00	507.369,26	0,00	507.369,26	0,00	0,00	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	0,00	28.835,69	0,00	28.835,69	0,00	0,00	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	0,00	8.758,07	0,00	8.758,07	0,00	0,00	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	0,00	3.005,27	0,00	3.005,27	0,00	0,00	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	0,00	105.449,85	0,00	105.449,85	0,00	0,00	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	0,00	13.189,50	0,00	13.189,50	0,00	0,00	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	0,00	64.364,03	0,00	64.364,03	0,00	0,00	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	0,00	16.472,14	0,00	16.472,14	0,00	0,00	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	0,00	1.437,63	0,00	1.437,63	0,00	0,00	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	0,00	6.975,53	0,00	6.975,53	0,00	0,00	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	0,00	252.320,80	0,00	252.320,80	0,00	0,00	0,00	252.320,80	0,00	0,00	0,00
1810	10.27.12.365.2001.2.051.3.3.90.30.05.262000Funcionamento Das Creches	0,00	198.112,10	0,00	198.112,10	0,00	0,00	0,00	198.112,10	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		0,00	3.030.465,84	0,00	3.030.465,84	0,00	0,00	0,00	3.030.465,84	0,00	0,00	0,00
Total Órgão :		0,00	25.345.521,70	0,00	25.254.669,32	0,00	0,00	0,00	25.247.397,14	98.124,56	90.852,38	7.272,18

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS



Prefeitura de Itapecerica da Serra

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

Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

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
507	11.20.15.122.5002.1.146.4.4.90.52.01.110000Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	14.830,00	0,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00	1.780,00	1.780,00	0,00
511	11.20.15.122.5002.2.190.3.1.90.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	24.059,72	0,00	24.059,72	0,00	0,00	0,00	24.059,72	0,00	0,00	0,00
513	11.20.15.122.5002.2.190.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	51.799,35	0,00	51.799,35	0,00	0,00	0,00	34.479,10	17.320,25	0,00	17.320,25
514	11.20.15.122.5002.2.190.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	3.320,80	0,00	3.125,80	0,00	0,00	0,00	3.125,80	195,00	195,00	0,00
516	11.20.15.122.5002.2.190.3.3.90.39.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	133.828,68	0,00	133.382,15	0,00	0,00	0,00	133.382,15	446,53	446,53	0,00
519	11.20.15.122.5002.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarios	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
537	11.20.15.451.5002.1.183.4.4.90.51.01.110000Obras Complementares	0,00	115.612,52	0,00	115.612,52	0,00	0,00	0,00	115.612,52	0,00	0,00	0,00
538	11.20.26.782.5002.1.122.4.4.90.51.01.100021Pavimentacao De Estradas Municipais	0,00	2.760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,96	2.760,96	0,00
540	11.20.26.782.5002.1.122.4.4.90.51.01.800003Pavimentacao De Estradas Municipais	0,00	23.449,31	0,00	23.449,31	0,00	0,00	0,00	23.449,31	0,00	0,00	0,00
543	11.20.26.782.5002.1.122.4.4.90.51.05.800003Pavimentacao De Estradas Municipais	0,00	1.693.190,35	0,00	1.693.190,35	0,00	0,00	0,00	1.693.190,35	0,00	0,00	0,00
1021	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.01.100020Pavimentacao De Vias Publicas	0,00	32.496,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.496,28	32.496,28	0,00
1253	11.20.15.451.5002.1.433.4.4.90.51.08.110000Emenda N. 059/2024 Soares	-47.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1255	11.20.15.451.5002.1.436.4.4.90.51.08.110000Emenda N. 063/2024 Soares	-38.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1482	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.01.100020Pavimentacao De Vias Publicas	0,00	241.126,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.126,77	241.126,77	0,00
1486	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.01.100022Pavimentacao De Vias Publicas	0,00	307.573,44	0,00	307.573,44	0,00	0,00	0,00	307.573,44	0,00	0,00	0,00
1487	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.02.100022Pavimentacao De Vias Publicas	0,00	516.013,09	0,00	516.013,09	0,00	0,00	0,00	516.013,09	0,00	0,00	0,00
1488	11.20.15.451.5002.1.036.4.4.90.51.01.100022Construcao De Pracas, Parques E Jardins	0,00	288.517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.517,14	288.517,14	0,00
1497	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.01.110000Pavimentacao De Vias Publicas	0,00	44.886,37	0,00	44.886,37	0,00	0,00	0,00	44.886,37	0,00	0,00	0,00
1536	11.20.26.782.5002.1.122.4.4.90.51.01.100021Pavimentacao De Estradas Municipais	0,00	74.169,76	0,00	68.250,08	0,00	0,00	0,00	68.250,08	5.919,68	5.919,68	0,00
1581	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.98.110000Pavimentacao De Vias Publicas	0,00	17.098,56	0,00	17.098,56	0,00	0,00	0,00	17.098,56	0,00	0,00	0,00
1734	11.20.15.451.5002.1.036.4.4.90.51.02.803000Construcao De Pracas, Parques E Jardins	0,00	258.839,75	0,00	103.098,61	0,00	0,00	0,00	103.098,61	155.741,14	155.741,14	0,00
1747	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.95.800004Pavimentacao De Vias Publicas	0,00	80.453,60	0,00	80.453,60	0,00	0,00	0,00	80.453,60	0,00	0,00	0,00
1748	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.05.800004Pavimentacao De Vias Publicas	0,00	1.331,73	0,00	1.331,73	0,00	0,00	0,00	1.331,73	0,00	0,00	0,00
1778	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.01.100019Pavimentacao De Vias Publicas	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total Unidade :		-85.830,00	3.945.418,18	0,00	3.196.434,68	0,00	0,00	0,00	3.179.114,43	766.303,75	748.983,50	17.320,25
Total Órgão :		-85.830,00	3.945.418,18	0,00	3.196.434,68	0,00	0,00	0,00	3.179.114,43	766.303,75	748.983,50	17.320,25

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNIC.DE ASSUNTOS JURIDICOS

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 01/06/2026 à 30/06/2026

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
545	12.20.03.122.7001.1.086.4.4.90.52.01.110000Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	4.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,00	4.298,00	0,00
547	12.20.03.122.7001.2.279.3.1.90.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	56.547,18	0,00	56.547,18	0,00	0,00	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	0,00	490.258,78	0,00	490.258,78	0,00	0,00	0,00	295.847,57	194.411,21	0,00	194.411,21
550	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	5.387,77	0,00	5.387,77	0,00	0,00	0,00	5.387,77	0,00	0,00	0,00
551	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.35.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	40.739,84	0,00	40.738,84	0,00	0,00	0,00	40.738,84	1,00	1,00	0,00
552	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.36.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	123,76	0,00	123,76	0,00	0,00	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	0,00	202.119,88	0,00	145.006,59	0,00	0,00	0,00	145.006,59	57.113,29	57.113,29	0,00
554	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.40.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	50.223,21	0,00	50.223,21	0,00	0,00	0,00	50.223,21	0,00	0,00	0,00
557	12.20.03.122.7001.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarios	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
559	12.20.03.122.7001.2.397.3.3.90.39.01.110000Regularizacao Fundiaria	0,00	4.750,47	0,00	4.395,41	0,00	0,00	0,00	4.395,41	355,06	355,06	0,00
565	12.20.28.846.9001.0.029.3.1.90.91.01.110000Requisitorios De Pequeno Valor.	0,00	3.000,00	0,00	2.778,04	0,00	0,00	0,00	2.778,04	221,96	221,96	0,00
566	12.20.28.846.9001.0.029.3.3.90.91.01.110000Requisitorios De Pequeno Valor.	0,00	42.709,47	0,00	37.013,69	0,00	0,00	0,00	37.013,69	5.695,78	5.695,78	0,00
1000	12.20.03.122.7001.2.397.3.3.90.30.01.110000Regularizacao Fundiaria	0,00	1.612,40	0,00	1.550,00	0,00	0,00	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	0,00	8.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.596,00	8.596,00	0,00
Total Unidade :		0,00	910.846,76	0,00	834.503,27	0,00	0,00	0,00	640.092,06	270.754,70	76.343,49	194.411,21
Total Órgão :		0,00	910.846,76	0,00	834.503,27	0,00	0,00	0,00	640.092,06	270.754,70	76.343,49	194.411,21

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
572	13.20.06.122.8001.2.376.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	13.021,61	0,00	13.021,61	0,00	0,00	0,00	7.493,42	5.528,19	0,00	5.528,19
Total Unidade :		0,00	13.021,61	0,00	13.021,61	0,00	0,00	0,00	7.493,42	5.528,19	0,00	5.528,19

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	0,00	15.586,12	0,00	15.586,12	0,00	0,00	0,00	7.936,29	7.649,83	0,00	7.649,83
597	13.21.06.181.8002.2.265.3.1.91.13.01.110000Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	89.797,24	0,00	89.797,24	0,00	0,00	0,00	47.808,25	41.988,99	0,00	41.988,99
Total Unidade :		0,00	105.383,36	0,00	105.383,36	0,00	0,00	0,00	55.744,54	49.638,82	0,00	49.638,82

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	0,00	542.130,60	0,00	542.130,60	45.342,42	45.342,42	0,00	352.727,84	189.402,76	0,00	189.402,76



Prefeitura de Itapecerica da Serra

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

Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Total Unidade :	0,00	542.130,60	0,00	542.130,60	45.342,42	45.342,42	0,00	352.727,84	189.402,76	0,00	189.402,76
Total Órgão :	0,00	660.535,57	0,00	660.535,57	45.342,42	45.342,42	0,00	415.965,80	244.569,77	0,00	244.569,77

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
624	14.20.11.334.3004.2.363.3.3.90.30.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	1.528,11	0,00	1.528,11	0,00	0,00	0,00	1.528,11	0,00	0,00	0,00
625	14.20.11.334.3004.2.363.3.3.90.39.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	8,60	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00
626	14.20.11.334.3004.2.363.3.3.90.48.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	7.750,20	0,00	4.500,00	0,00	0,00	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	0,00	743.784,02	0,00	730.044,02	0,00	0,00	0,00	730.044,02	13.740,00	13.740,00	0,00
635	14.20.23.695.3004.2.290.3.1.90.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	9.992,28	0,00	9.992,28	0,00	0,00	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	0,00	10.962,76	0,00	10.962,76	1.387,51	1.387,51	0,00	8.187,74	2.775,02	0,00	2.775,02
638	14.20.23.695.3004.2.290.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	17.293,75	0,00	14.607,29	0,00	0,00	0,00	14.607,29	2.686,46	2.686,46	0,00
640	14.20.23.695.3004.2.290.3.3.90.39.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	7.977,29	0,00	4.375,91	0,00	0,00	0,00	4.375,91	3.601,38	3.601,38	0,00
Total Unidade :		0,00	799.297,01	0,00	776.018,97	1.387,51	1.387,51	0,00	773.243,95	26.053,06	23.278,04	2.775,02
Total Órgão :		0,00	799.297,01	0,00	776.018,97	1.387,51	1.387,51	0,00	773.243,95	26.053,06	23.278,04	2.775,02

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

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
647	15.20.06.181.8005.2.553.3.3.90.30.01.110000Colaboracao Para O Custeio Do Corpo De Bombeiros	0,00	68.506,86	18.604,59	58.123,91	18.604,59	0,00	18.604,59	58.123,91	10.382,95	10.382,95	0,00
648	15.20.06.181.8005.2.553.3.3.90.39.01.110000Colaboracao Para O Custeio Do Corpo De Bombeiros	0,00	22.704,77	0,00	22.419,17	0,00	0,00	0,00	22.419,17	285,60	285,60	0,00
655	15.20.06.182.8005.2.379.3.1.90.13.01.110000Funcionamento Da Defesa Civil	0,00	12.774,56	0,00	12.774,56	0,00	0,00	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	0,00	72.693,39	0,00	72.693,39	13.407,61	13.407,61	0,00	48.874,41	23.818,98	0,00	23.818,98
658	15.20.06.182.8005.2.379.3.3.90.30.01.110000Funcionamento Da Defesa Civil	0,00	14.321,79	0,00	13.576,29	0,00	0,00	0,00	13.576,29	745,50	745,50	0,00
659	15.20.06.182.8005.2.379.3.3.90.32.01.110000Funcionamento Da Defesa Civil	0,00	29.373,67	0,00	28.864,30	0,00	0,00	0,00	28.864,30	509,37	509,37	0,00
660	15.20.06.182.8005.2.379.3.3.90.39.01.110000Funcionamento Da Defesa Civil	0,00	111.881,03	0,00	9.892,90	0,00	0,00	0,00	9.892,90	101.988,13	101.988,13	0,00
Total Unidade :		0,00	332.256,07	18.604,59	218.344,52	32.012,20	13.407,61	18.604,59	194.525,54	137.730,53	113.911,55	23.818,98
Total Órgão :		0,00	332.256,07	18.604,59	218.344,52	32.012,20	13.407,61	18.604,59	194.525,54	137.730,53	113.911,55	23.818,98

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

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

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



Prefeitura de Itapecerica da Serra

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

Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

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
670	16.20.16.122.5001.2.371.3.3.90.36.01.110000Aluguel Social	0,00	606,67	0,00	606,67	0,00	0,00	0,00	606,67	0,00	0,00	0,00
674	16.20.16.122.5001.2.537.3.1.90.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	11.312,98	0,00	11.312,98	0,00	0,00	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	0,00	36.086,69	0,00	36.086,69	5.799,00	5.799,00	0,00	25.910,13	10.176,56	0,00	10.176,56
677	16.20.16.122.5001.2.537.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00	0,00	0,00	166,59	0,00	0,00	0,00
680	16.20.16.122.5001.2.537.3.3.90.39.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	23.481,97	0,00	19.308,85	0,00	0,00	0,00	19.308,85	4.173,12	4.173,12	0,00
681	16.20.16.122.5001.2.548.3.3.90.93.01.110000Auxilio Moradia Emergencial	0,00	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00	64.900,00	0,00
Total Unidade :		0,00	136.554,90	0,00	67.481,78	5.799,00	5.799,00	0,00	57.305,22	79.249,68	69.073,12	10.176,56
Total Órgão :		0,00	136.554,90	0,00	67.481,78	5.799,00	5.799,00	0,00	57.305,22	79.249,68	69.073,12	10.176,56

Órgão : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
685	17.20.11.334.5001.2.363.3.3.90.30.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	141.265,28	0,00	141.265,28	0,00	0,00	0,00	141.265,28	0,00	0,00	0,00
686	17.20.11.334.5001.2.363.3.3.90.39.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	294,12	0,00	294,12	0,00	0,00	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	0,00	199.290,00	0,00	154.200,00	0,00	0,00	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	0,00	9.760,94	0,00	9.760,94	0,00	0,00	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	0,00	108.930,65	0,00	108.930,65	18.886,14	18.886,14	0,00	72.814,47	36.116,18	0,00	36.116,18
Total Unidade :		0,00	459.540,99	0,00	414.450,99	18.886,14	18.886,14	0,00	378.334,81	81.206,18	45.090,00	36.116,18

Unidade : 21 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS MUNICIPAIS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	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	0,00	4.402,34	0,00	4.402,34	0,00	0,00	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	0,00	6.442,72	0,00	6.442,72	1.573,54	1.573,54	0,00	4.816,73	1.625,99	0,00	1.625,99
706	17.21.15.451.5001.2.171.3.3.90.30.01.110000Conservacao De Pracas, Parques E Jardins	0,00	748,00	0,00	638,00	0,00	0,00	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	0,00	11.857,38	0,00	875,53	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.631,67	0,00	5.631,67	0,00	0,00	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	0,00	231.891,19	9.000,00	183.343,29	9.000,00	0,00	9.000,00	183.343,29	48.547,90	48.547,90	0,00
712	17.21.15.451.5001.2.173.3.3.90.39.01.110000Conservacao De Vias Publicas	0,00	2.237.151,24	6.996,92	2.197.874,81	6.996,92	0,00	6.996,92	2.197.874,81	39.276,43	39.276,43	0,00
714	17.21.15.451.5001.2.173.3.3.90.39.05.100003Conservacao De Vias Publicas	0,00	20.224,50	0,00	20.224,50	0,00	0,00	0,00	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	0,00	18.143,56	0,00	18.143,56	0,00	0,00	0,00	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	0,00	29.737,53	0,00	29.737,53	0,00	0,00	0,00	29.737,53	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

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

Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

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
720	17.21.15.451.5001.2.190.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	287.643,67	0,00	287.643,67	43.888,52	43.888,52	0,00	190.999,90	96.643,77	0,00	96.643,77
721	17.21.15.451.5001.2.190.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	129.845,07	0,00	111.365,07	9,90	0,00	9,90	111.365,07	18.480,00	18.480,00	0,00
722	17.21.15.451.5001.2.190.3.3.90.39.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	4.183,10	0,00	4.183,10	0,00	0,00	0,00	4.183,10	0,00	0,00	0,00
723	17.21.15.451.5001.2.190.3.3.90.40.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	4.094,50	0,00	3.779,10	0,00	0,00	0,00	3.779,10	315,40	315,40	0,00
724	17.21.15.451.5001.2.192.3.3.90.39.01.110000Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	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	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
735	17.21.15.452.5001.2.170.3.3.90.39.01.100002Manutencao Da Iluminacao Publica	0,00	390.404,17	0,00	389.195,81	0,00	0,00	0,00	389.195,81	1.208,36	1.208,36	0,00
737	17.21.15.452.5001.2.182.3.1.90.13.01.110000Administracao De Cemiterio	0,00	2.512,85	0,00	2.512,85	0,00	0,00	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	0,00	34.589,57	0,00	34.589,57	5.571,48	5.571,48	0,00	22.484,54	12.105,03	0,00	12.105,03
741	17.21.15.452.5001.2.182.3.3.90.30.01.110000Administracao De Cemiterio	0,00	5.608,32	0,00	5.058,32	0,00	0,00	0,00	5.058,32	550,00	550,00	0,00
743	17.21.15.452.5001.2.182.3.3.90.39.01.110000Administracao De Cemiterio	0,00	1.477,64	0,00	1.382,03	0,00	0,00	0,00	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	0,00	11.409,92	0,00	11.409,92	0,00	0,00	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	0,00	74.812,13	0,00	74.812,13	12.561,67	12.561,67	0,00	47.796,55	27.015,58	0,00	27.015,58
749	17.21.17.512.5001.2.164.3.3.90.30.01.110000Limpeza Publica Domiciliar	0,00	11.529,89	0,00	6.929,89	0,00	0,00	0,00	6.929,89	4.600,00	4.600,00	0,00
750	17.21.17.512.5001.2.164.3.3.90.39.01.110000Limpeza Publica Domiciliar	0,00	2.534,14	0,00	2.534,14	0,00	0,00	0,00	2.534,14	0,00	0,00	0,00
751	17.21.17.512.5001.2.169.3.3.90.30.01.110000Manutencao De Aterro Sanitario	0,00	11.542,03	0,00	11.542,03	0,00	0,00	0,00	11.542,03	0,00	0,00	0,00
1057	17.21.17.512.5001.2.658.3.3.67.83.01.110000Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Residuos Solidos	0,00	2.238.480,91	0,00	2.023.480,91	0,00	0,00	0,00	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	0,00	874.400,63	0,00	206.926,37	0,00	0,00	0,00	0,00	874.400,63	667.474,26	206.926,37
1163	17.21.26.782.5001.2.175.3.3.90.39.05.800005Conservacao De Estradas	0,00	874.400,63	0,00	848.200,69	0,00	0,00	0,00	0,00	874.400,63	26.199,94	848.200,69
1246	17.21.15.451.5001.2.828.3.3.90.39.08.110000Emenda N, 031/2024 Tonho Paraiba	0,00	200.743,58	0,00	200.743,58	0,00	0,00	0,00	200.743,58	0,00	0,00	0,00
1434	17.21.15.451.5001.2.192.3.3.90.30.01.110000Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	2.146,82	0,00	2.146,82	0,00	0,00	0,00	2.146,82	0,00	0,00	0,00
1472	17.21.15.452.5001.2.182.3.3.90.39.91.100014Administracao De Cemiterio	0,00	102.446,18	0,00	102.445,52	0,00	0,00	0,00	102.445,52	0,66	0,66	0,00
1525	17.21.15.452.5001.2.170.3.3.90.39.91.100002Manutencao Da Iluminacao Publica	0,00	154.779,93	0,00	154.779,93	0,00	0,00	0,00	154.779,93	0,00	0,00	0,00
1742	17.21.15.452.5001.1.146.4.4.90.52.91.100014Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00
1788	17.21.15.451.5001.2.192.3.3.90.30.95.100003Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	14.660,60	0,00	14.660,60	0,00	0,00	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	0,00	215.250,00	0,00	215.250,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.676.978,74	0,00	1.676.978,74	0,00	0,00	0,00	1.676.978,74	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		0,00	9.902.335,15	15.996,92	8.863.244,74	79.602,03	63.595,21	16.006,82	7.670.727,31	2.231.607,84	1.039.090,41	1.192.517,43

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



Prefeitura de Itapeacerica da Serra

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

Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

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
1766	17.22.15.451.5001.2.794.3.3.90.39.03.100023Fmsai	0,00	500.206,67	0,00	500.206,67	0,00	0,00	0,00	500.206,67	0,00	0,00	0,00
1												
Total Unidade :		0,00	500.206,67	0,00	500.206,67	0,00	0,00	0,00	500.206,67	0,00	0,00	0,00
Total Órgão :		0,00	10.862.082,81	15.996,92	9.777.902,40	98.488,17	82.481,35	16.006,82	8.549.268,79	2.312.814,02	1.084.180,41	1.228.633,61

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	0,00	788,48	0,00	788,48	0,00	0,00	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	0,00	15.127,19	0,00	15.127,19	0,00	0,00	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	0,00	4.338,88	0,00	4.338,88	0,00	0,00	0,00	4.338,88	0,00	0,00	0,00
1632	21.20.06.122.8004.2.934.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	2.733,43	0,00	2.623,43	0,00	0,00	0,00	2.623,43	110,00	110,00	0,00
Total Unidade :		0,00	22.987,98	0,00	22.877,98	0,00	0,00	0,00	19.368,23	3.619,75	110,00	3.509,75

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	0,00	707.449,92	0,00	707.449,92	0,00	0,00	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	0,00	15.008,94	0,00	14.054,94	0,00	0,00	0,00	14.054,94	954,00	954,00	0,00
1378	21.21.06.181.8004.2.267.3.3.90.36.01.110000Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	35.371,67	0,00	35.371,67	0,00	0,00	0,00	35.371,67	0,00	0,00	0,00
1380	21.21.06.181.8004.2.267.3.3.90.39.01.110000Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	242.971,89	0,00	180.285,89	0,00	0,00	0,00	180.285,89	62.686,00	62.686,00	0,00
Total Unidade :		0,00	1.000.802,42	0,00	937.162,42	0,00	0,00	0,00	710.000,70	290.801,72	63.640,00	227.161,72
Total Órgão :		0,00	1.023.790,40	0,00	960.040,40	0,00	0,00	0,00	729.368,93	294.421,47	63.750,00	230.671,47

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 Administrativos	0,00	9.529,71	0,00	9.529,71	0,00	0,00	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 Administrativos	0,00	19.049,57	0,00	19.049,57	0,00	0,00	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 Investimento Das Policias	0,00	4.721,45	0,00	4.721,45	0,00	0,00	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 Administrativos	0,00	16.196,72	0,00	16.003,16	0,00	0,00	0,00	16.003,16	193,56	193,56	0,00
Total Unidade :		0,00	49.497,45	0,00	49.303,89	0,00	0,00	0,00	43.380,84	6.116,61	193,56	5.923,05

Unidade : 21 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTES



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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

Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

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
1401	22.21.06.122.8002.2.386.3.1.90.13.01.110000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	8.051,19	0,00	8.051,19	0,00	0,00	0,00	8.051,19	0,00	0,00	0,00
1402	22.21.06.181.8002.2.265.3.1.90.13.01.110000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	12.265,38	0,00	12.265,38	0,00	0,00	0,00	12.265,38	0,00	0,00	0,00
1405	22.21.06.122.8002.2.386.3.1.91.13.01.110000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	22.723,90	0,00	22.723,90	0,00	0,00	0,00	13.063,45	9.660,45	0,00	9.660,45
1406	22.21.06.181.8002.2.265.3.1.91.13.01.110000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	148.378,60	0,00	148.378,60	0,00	0,00	0,00	100.410,62	47.967,98	0,00	47.967,98
1407	22.21.26.453.8002.2.788.3.3.60.45.01.110000	Programa Transporte Para Todos	0,00	279.591,90	0,00	279.591,90	0,00	0,00	0,00	279.591,90	0,00	0,00	0,00
1408	22.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.30.01.110000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	66.221,58	0,00	64.722,58	0,00	0,00	0,00	64.722,58	1.499,00	1.499,00	0,00
1409	22.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.30.01.410000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	62.663,95	30.945,00	62.663,95	0,00	0,00	0,00	31.718,95	30.945,00	30.945,00	0,00
1415	22.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.36.01.110000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	3.536,00	0,00	3.536,00	0,00	0,00	0,00	3.536,00	0,00	0,00	0,00
1416	22.21.06.122.8002.2.285.3.3.90.39.01.110000	Estagiarios	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1417	22.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.01.110000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	735.387,44	0,00	727.287,44	0,00	0,00	0,00	727.287,44	8.100,00	8.100,00	0,00
1418	22.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.01.400000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	564.051,69	0,00	275.340,37	0,00	0,00	0,00	275.340,37	288.711,32	288.711,32	0,00
1419	22.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.01.410000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	345.515,87	0,00	345.515,87	0,00	0,00	0,00	345.515,87	0,00	0,00	0,00
1420	22.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.01.450000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	424.366,73	0,00	359.562,48	0,00	0,00	0,00	359.562,48	64.804,25	64.804,25	0,00
1422	22.21.06.181.8002.2.266.3.3.90.39.01.400000	Manutencao De Semafaros	0,00	828,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,06	828,06	0,00
1425	22.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.40.01.450000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	71.870,60	0,00	71.870,60	0,00	0,00	0,00	71.870,60	0,00	0,00	0,00
1426	22.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.47.01.110000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	707,20	0,00	707,20	0,00	0,00	0,00	707,20	0,00	0,00	0,00
1479	22.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.91.450000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	10.033,97	0,00	10.033,97	0,00	0,00	0,00	10.033,97	0,00	0,00	0,00
1533	22.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.91.400000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	300.661,31	0,00	72.106,76	0,00	0,00	0,00	72.106,76	228.554,55	228.554,55	0,00
1596	22.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.35.91.400000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	56.175,00	0,00	33.705,00	0,00	0,00	0,00	33.705,00	22.470,00	22.470,00	0,00
1689	22.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.40.01.110000	Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	150.025,00	0,00	150.025,00	0,00	0,00	0,00	150.025,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :			0,00	3.263.175,37	30.945,00	2.648.208,19	0,00	0,00	0,00	2.559.634,76	703.540,61	645.912,18	57.628,43
Total Órgão :			0,00	3.312.672,82	30.945,00	2.697.512,08	0,00	0,00	0,00	2.603.015,60	709.657,22	646.105,74	63.551,48
Total Geral :			-97.245,00	57.547.440,36	121.838,33	53.871.092,35	293.072,96	202.146,63	90.926,33	51.003.822,11	6.543.618,25	3.707.293,01	2.836.325,24



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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

Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

DR. RAMON CORSINI
PREFEITO

CPF: 285.710.318-27

EDNEIA PREVIATI OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
INTERINA

CPF: 169.420.048-55

WAGNER WIECEK
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CRC - 1 SP 187871/O-3