



## Prefeitura de Itapeacerica da Serra

### Balancete da Despesa - Natureza da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

#### Natureza da Despesa : 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| 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 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 459 0                       | 10.27.12.361.2001.2.041.3.1.90.04.02.261000Funcionamento Do Ensino Fundamental                      | 0,00              | 7.058,07            | 0,00              | 7.058,07            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 7.058,07       | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     |
| 474 0                       | 10.27.12.365.2001.2.050.3.1.90.04.02.272000Funcionamento Da Pre-Escola                              | 0,00              | 3.308,11            | 0,00              | 3.308,11            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 3.308,11       | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     |
| 494 0                       | 10.27.12.367.2001.2.043.3.1.90.04.02.261000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental | 0,00              | 650,25              | 0,00              | 650,25              | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 650,25         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     |
| Total Natureza da Despesa : |                                                                                                     | 0,00              | 11.016,43           | 0,00              | 11.016,43           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 11.016,43      | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     |

#### Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

| 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 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3 0     | 02.20.04.122.7001.2.234.3.1.90.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos                  | 0,00              | 55.470,64           | 0,00              | 55.470,64           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 55.470,64      | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     |
| 23 0    | 03.20.04.122.7001.2.300.3.1.90.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos                  | 0,00              | 26.554,12           | 0,00              | 26.554,12           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 26.554,12      | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     |
| 40 0    | 04.20.13.391.3002.2.094.3.1.90.13.01.110000Funcionamento Do Museu Do Municipio                      | 0,00              | 3.739,96            | 0,00              | 3.739,96            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 3.739,96       | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     |
| 63 0    | 04.20.13.392.3002.2.550.3.1.90.13.01.110000Manutencao Da Difusao Cultural                           | 0,00              | 27.485,21           | 0,00              | 27.485,21           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 27.485,21      | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     |
| 83 0    | 05.20.27.812.3003.2.108.3.1.90.13.01.110000Funcionamento De Nucleos De Esportes                     | 0,00              | 37.391,03           | 0,00              | 37.391,03           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 37.391,03      | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     |
| 108 0   | 06.20.08.122.4001.2.152.3.1.90.13.01.510000Manutencao Dos Servicos Administrativos                  | 0,00              | 34.629,38           | 0,00              | 34.629,38           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 34.629,38      | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     |
| 132 0   | 06.20.08.243.4001.2.559.3.1.90.13.01.510000Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem               | 0,00              | 5.627,43            | 0,00              | 5.627,43            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 5.627,43       | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     |
| 151 0   | 06.20.11.333.4001.2.132.3.1.90.13.01.110000Atendimento Ao Trabalhador                               | 0,00              | 1.599,20            | 0,00              | 1.599,20            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 1.599,20       | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     |
| 169 0   | 06.20.11.334.4001.2.378.3.1.90.13.01.110000Funcionamento Da Educacao Profissional                   | 0,00              | 1.181,23            | 0,00              | 1.181,23            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 1.181,23       | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     |
| 180 0   | 06.21.08.243.4001.2.118.3.1.90.13.01.510000Manutencao Do Conselho Tutelar                           | 0,00              | 10.773,69           | 0,00              | 10.773,69           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 10.773,69      | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     |
| 251 0   | 07.20.18.541.6001.2.224.3.1.90.13.01.110000Gestao Ambiental Do Municipio                            | 0,00              | 23.538,90           | 0,00              | 23.538,90           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 23.538,90      | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     |
| 279 0   | 08.20.04.122.7001.2.286.3.1.90.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos                  | 0,00              | 53.465,24           | 0,00              | 53.465,24           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 53.465,24      | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     |
| 296 0   | 09.20.04.123.7001.2.309.3.1.90.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos                  | 0,00              | 37.564,02           | 0,00              | 37.564,02           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 37.564,02      | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     |
| 323 0   | 10.20.12.122.2001.2.077.3.1.90.13.01.220000Manutencao Dos Servicos Administrativos                  | 0,00              | 20.960,99           | 0,00              | 20.960,99           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 20.960,99      | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     |
| 339 0   | 10.21.12.361.2001.2.041.3.1.90.13.01.220000Funcionamento Do Ensino Fundamental                      | 0,00              | 4.719,00            | 0,00              | 4.719,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 4.719,00       | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     |
| 367 0   | 10.22.12.365.2001.2.050.3.1.90.13.01.213000Funcionamento Da Pre-Escola                              | 0,00              | 1.181,23            | 0,00              | 1.181,23            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 1.181,23       | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     |
| 392 0   | 10.23.10.303.1002.2.299.3.1.90.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos-Se               | 0,00              | 1.181,23            | 0,00              | 1.181,23            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 1.181,23       | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     |
| 403 0   | 10.23.12.367.2001.2.043.3.1.90.13.01.240000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental | 0,00              | 6.301,59            | 0,00              | 6.301,59            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 6.301,59       | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     |
| 420 0   | 10.24.12.122.2001.2.077.3.1.90.13.01.220000Manutencao Dos Servicos Administrativos                  | 0,00              | 3.374,85            | 0,00              | 3.374,85            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 3.374,85       | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     |
| 461 0   | 10.27.12.361.2001.2.041.3.1.90.13.02.261000Funcionamento Do Ensino Fundamental                      | 0,00              | 46.771,92           | 0,00              | 46.771,92           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 46.771,92      | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     |
| 476 0   | 10.27.12.365.2001.2.050.3.1.90.13.02.272000Funcionamento Da Pre-Escola                              | 0,00              | 19.672,94           | 0,00              | 19.672,94           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 19.672,94      | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     |
| 485 0   | 10.27.12.365.2001.2.051.3.1.90.13.02.271000Funcionamento Das Creches                                | 0,00              | 19.377,95           | 0,00              | 19.377,95           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 19.377,95      | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     |



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

### Balancete da Despesa - Natureza da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

| Dotação                     |                                             | Especificação                                            | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Período Processado | Pago Período Não Processado | Pago Acumulado | Saldo à Pagar | Saldo a Pagar Não Processado | Saldo a Pagar Processado |
|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|------------------------------|--------------------------|
| 497                         | 10.27.12.367.2001.2.043.3.1.90.13.02.261000 | Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental | 0,00              | 9.771,94            | 0,00              | 9.771,94            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 9.771,94       | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 498                         | 10.27.12.367.2001.2.043.3.1.90.13.02.262000 | Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental | 0,00              | 3.175,60            | 0,00              | 3.175,60            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 3.175,60       | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 511                         | 11.20.15.122.5002.2.190.3.1.90.13.01.110000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos                  | 0,00              | 20.274,12           | 0,00              | 20.274,12           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 20.274,12      | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 547                         | 12.20.03.122.7001.2.279.3.1.90.13.01.110000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos                  | 0,00              | 59.274,90           | 0,00              | 59.274,90           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 59.274,90      | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 570                         | 13.20.06.122.8001.2.376.3.1.90.13.01.110000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos                  | 0,00              | 16.504,02           | 0,00              | 16.504,02           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 16.504,02      | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 589                         | 13.21.06.122.8002.2.386.3.1.90.13.01.110000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos                  | 0,00              | 5.836,33            | 0,00              | 5.836,33            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 5.836,33       | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 595                         | 13.21.06.181.8002.2.265.3.1.90.13.01.110000 | Operacionalizacao Do Transito Municipal                  | 0,00              | 9.195,79            | 0,00              | 9.195,79            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 9.195,79       | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 614                         | 13.22.06.181.8004.2.267.3.1.90.13.01.110000 | Manutencao Da Guarda Municipal                           | 0,00              | 902,71              | 0,00              | 902,71              | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 902,71         | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 635                         | 14.20.23.695.3004.2.290.3.1.90.13.01.110000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos                  | 0,00              | 8.631,25            | 0,00              | 8.631,25            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 8.631,25       | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 655                         | 15.20.06.182.8005.2.379.3.1.90.13.01.110000 | Funcionamento Da Defesa Civil                            | 0,00              | 7.016,30            | 0,00              | 7.016,30            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 7.016,30       | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 674                         | 16.20.16.122.5001.2.537.3.1.90.13.01.110000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos                  | 0,00              | 12.113,34           | 0,00              | 12.113,34           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 12.113,34      | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 690                         | 17.20.15.122.5001.2.190.3.1.90.13.01.110000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos                  | 0,00              | 4.248,75            | 0,00              | 4.248,75            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 4.248,75       | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 703                         | 17.21.15.451.5001.2.171.3.1.90.13.01.110000 | Conservacao De Pracas, Parques E Jardins                 | 0,00              | 3.450,90            | 0,00              | 3.450,90            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 3.450,90       | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 709                         | 17.21.15.451.5001.2.173.3.1.90.13.01.110000 | Conservacao De Vias Publicas                             | 0,00              | 4.038,37            | 0,00              | 4.038,37            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 4.038,37       | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 718                         | 17.21.15.451.5001.2.190.3.1.90.13.01.110000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos                  | 0,00              | 31.175,30           | 0,00              | 31.175,30           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 31.175,30      | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 737                         | 17.21.15.452.5001.2.182.3.1.90.13.01.110000 | Administracao De Cemiterio                               | 0,00              | 3.615,32            | 0,00              | 3.615,32            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 3.615,32       | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 746                         | 17.21.17.512.5001.2.164.3.1.90.13.01.110000 | Limpeza Publica Domiciliar                               | 0,00              | 9.968,65            | 0,00              | 9.968,65            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 9.968,65       | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| Total Natureza da Despesa : |                                             |                                                          | 0,00              | 651.755,34          | 0,00              | 651.755,34          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 651.755,34     | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |

#### Natureza da Despesa : 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

| 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 |
|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|------------------------------|--------------------------|
| 562                         | 12.20.28.846.9001.0.012.3.1.90.91.01.110000 | Indenizações                    | 0,00              | 12.848.904,85       | 0,00              | 12.737.340,91       | 1.239.960,16 | 1.239.960,16            | 0,00                        | 9.852.969,83   | 2.995.935,02  | 111.563,94                   | 2.884.371,08             |
| 565                         | 12.20.28.846.9001.0.029.3.1.90.91.01.110000 | Requisitorios De Pequeno Valor. | -23,81            | 2.670,75            | 0,00              | 2.670,75            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 2.670,75       | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| Total Natureza da Despesa : |                                             |                                 | -23,81            | 12.851.575,60       | 0,00              | 12.740.011,66       | 1.239.960,16 | 1.239.960,16            | 0,00                        | 9.855.640,58   | 2.995.935,02  | 111.563,94                   | 2.884.371,08             |

#### Natureza da Despesa : 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

| 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 |
|---------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|------------------------------|--------------------------|
| 5       | 02.20.04.122.7001.2.234.3.1.91.13.01.110000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 0,00              | 64.382,34           | 0,00              | 64.382,34           | 16.039,50    | 16.039,50               | 0,00                        | 32.283,64      | 32.098,70     | 0,00                         | 32.098,70                |
| 25      | 03.20.04.122.7001.2.300.3.1.91.13.01.110000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos | 0,00              | 27.211,27           | 0,00              | 27.211,27           | 6.244,38     | 6.244,38                | 0,00                        | 13.539,38      | 13.671,89     | 0,00                         | 13.671,89                |
| 42      | 04.20.13.391.3002.2.094.3.1.91.13.01.110000 | Funcionamento Do Museu Do Municipio     | 0,00              | 41.704,19           | 0,00              | 41.704,19           | 1.818,44     | 1.818,44                | 0,00                        | 12.645,52      | 29.058,67     | 0,00                         | 29.058,67                |
| 65      | 04.20.13.392.3002.2.550.3.1.91.13.01.110000 | Manutencao Da Difusao Cultural          | 0,00              | 62.678,27           | 0,00              | 62.678,27           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 16.182,73      | 46.495,54     | 0,00                         | 46.495,54                |



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

### Balancete da Despesa - Natureza da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

| Dotação | Especificação                                                                                        | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Período Processado | Pago Período Não Processado | Pago Acumulado | Saldo à Pagar | Saldo a Pagar Não Processado | Saldo a Pagar Processado |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|------------------------------|--------------------------|
| 85      | 05.20.27.812.3003.2.108.3.1.91.13.01.110000Funcionamento De Nucleos De Esportes                      | 0,00              | 220.869,03          | 0,00              | 220.869,03          | 1.011,59     | 1.011,59                | 0,00                        | 57.560,68      | 163.308,35    | 0,00                         | 163.308,35               |
| 110     | 06.20.08.122.4001.2.152.3.1.91.13.01.510000Manutencao Dos Servicos Administrativos                   | 0,00              | 132.875,84          | 0,00              | 132.875,84          | 3.424,27     | 3.424,27                | 0,00                        | 36.123,35      | 96.752,49     | 0,00                         | 96.752,49                |
| 134     | 06.20.08.243.4001.2.559.3.1.91.13.01.510000Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem                | 0,00              | 165.708,22          | 0,00              | 165.708,22          | 4.359,14     | 4.359,14                | 0,00                        | 45.690,54      | 120.017,68    | 0,00                         | 120.017,68               |
| 170     | 06.20.11.334.4001.2.378.3.1.91.13.01.110000Funcionamento Da Educacao Profissional                    | 0,00              | 8.994,13            | 0,00              | 8.994,13            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 2.243,59       | 6.750,54      | 0,00                         | 6.750,54                 |
| 181     | 06.21.08.243.4001.2.118.3.1.91.13.01.510000Manutencao Do Conselho Tutelar                            | 0,00              | 2.576,96            | 0,00              | 2.576,96            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 644,24         | 1.932,72      | 0,00                         | 1.932,72                 |
| 253     | 07.20.18.541.6001.2.224.3.1.91.13.01.110000Gestao Ambiental Do Municipio                             | 0,00              | 91.591,06           | 0,00              | 91.591,06           | 2.651,26     | 2.651,26                | 0,00                        | 27.098,99      | 64.492,07     | 0,00                         | 64.492,07                |
| 281     | 08.20.04.122.7001.2.286.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos                   | 0,00              | 480.173,87          | 0,00              | 480.173,87          | 6.838,41     | 6.838,41                | 0,00                        | 127.780,39     | 352.393,48    | 0,00                         | 352.393,48               |
| 298     | 09.20.04.123.7001.2.309.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos                   | 0,00              | 384.679,24          | 0,00              | 384.679,24          | 3.119,43     | 3.119,43                | 0,00                        | 104.853,60     | 279.825,64    | 0,00                         | 279.825,64               |
| 325     | 10.20.12.122.2001.2.077.3.1.91.13.01.220000Manutencao Dos Servicos Administrativos                   | 0,00              | 106.584,08          | 0,00              | 106.584,08          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 106.584,08     | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 341     | 10.21.12.361.2001.2.041.3.1.91.13.01.220000Funcionamento Do Ensino Fundamental                       | 0,00              | 3.409.467,09        | 0,00              | 3.409.467,09        | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 3.409.467,09   | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 368     | 10.22.12.365.2001.2.050.3.1.91.13.01.213000Funcionamento Da Pre-Escola                               | 0,00              | 1.369.871,43        | 0,00              | 1.369.871,43        | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 1.369.871,43   | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 394     | 10.23.10.303.1002.2.299.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos-Se                | 0,00              | 14.139,17           | 0,00              | 14.139,17           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 3.545,93       | 10.593,24     | 0,00                         | 10.593,24                |
| 405     | 10.23.12.367.2001.2.043.3.1.91.13.01.240000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental  | 0,00              | 433.010,13          | 0,00              | 433.010,13          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 433.010,13     | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 421     | 10.24.12.122.2001.2.077.3.1.91.13.01.220000Manutencao Dos Servicos Administrativos                   | 0,00              | 39.962,30           | 0,00              | 39.962,30           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 39.962,30      | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 450     | 10.25.12.366.2001.2.042.3.1.91.13.01.220000Funcionamento Do Ensino Fundamental Para Jovens E Adultos | 0,00              | 13.238,89           | 0,00              | 13.238,89           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 13.238,89      | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 463     | 10.27.12.361.2001.2.041.3.1.91.13.02.261000Funcionamento Do Ensino Fundamental                       | 0,00              | 3.838,15            | 0,00              | 3.838,15            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 3.838,15       | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 478     | 10.27.12.365.2001.2.050.3.1.91.13.02.272000Funcionamento Da Pre-Escola                               | 0,00              | 1.123,43            | 0,00              | 1.123,43            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 1.123,43       | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 513     | 11.20.15.122.5002.2.190.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos                   | 0,00              | 37.235,40           | 0,00              | 37.235,40           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 9.263,95       | 27.971,45     | 0,00                         | 27.971,45                |
| 549     | 12.20.03.122.7001.2.279.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos                   | 0,00              | 394.255,71          | 0,00              | 394.255,71          | 10.228,86    | 10.228,86               | 0,00                        | 114.576,24     | 279.679,47    | 0,00                         | 279.679,47               |
| 572     | 13.20.06.122.8001.2.376.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos                   | 0,00              | 30.008,02           | 0,00              | 30.008,02           | 2.494,52     | 2.494,52                | 0,00                        | 10.337,88      | 19.670,14     | 0,00                         | 19.670,14                |
| 591     | 13.21.06.122.8002.2.386.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos                   | 0,00              | 32.383,38           | 0,00              | 32.383,38           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 8.396,59       | 23.986,79     | 0,00                         | 23.986,79                |
| 597     | 13.21.06.181.8002.2.265.3.1.91.13.01.110000Operacionalizacao Do Transito Municipal                   | 0,00              | 177.666,95          | 0,00              | 177.666,95          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 43.927,95      | 133.739,00    | 0,00                         | 133.739,00               |
| 616     | 13.22.06.181.8004.2.267.3.1.91.13.01.110000Manutencao Da Guarda Municipal                            | 0,00              | 847.374,90          | 0,00              | 847.374,90          | 27.588,88    | 27.588,88               | 0,00                        | 237.049,70     | 610.325,20    | 0,00                         | 610.325,20               |
| 637     | 14.20.23.695.3004.2.290.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos                   | 0,00              | 5.550,04            | 0,00              | 5.550,04            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 1.387,51       | 4.162,53      | 0,00                         | 4.162,53                 |
| 657     | 15.20.06.182.8005.2.379.3.1.91.13.01.110000Funcionamento Da Defesa Civil                             | 0,00              | 53.450,10           | 0,00              | 53.450,10           | 8.462,99     | 8.462,99                | 0,00                        | 16.750,68      | 36.699,42     | 0,00                         | 36.699,42                |
| 676     | 16.20.16.122.5001.2.537.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos                   | 0,00              | 22.781,02           | 0,00              | 22.781,02           | 6.096,21     | 6.096,21                | 0,00                        | 6.777,90       | 16.003,12     | 0,00                         | 16.003,12                |
| 692     | 17.20.15.122.5001.2.190.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos                   | 0,00              | 75.269,95           | 0,00              | 75.269,95           | 18.180,11    | 18.180,11               | 0,00                        | 18.974,89      | 56.295,06     | 0,00                         | 56.295,06                |
| 705     | 17.21.15.451.5001.2.171.3.1.91.13.01.110000Conservacao De Pracas, Parques E Jardins                  | 0,00              | 6.704,34            | 0,00              | 6.704,34            | 2.352,30     | 2.352,30                | 0,00                        | 2.352,30       | 4.352,04      | 0,00                         | 4.352,04                 |
| 720     | 17.21.15.451.5001.2.190.3.1.91.13.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos                   | 0,00              | 175.354,81          | 0,00              | 175.354,81          | 41.729,27    | 41.729,27               | 0,00                        | 42.519,79      | 132.835,02    | 0,00                         | 132.835,02               |
| 739     | 17.21.15.452.5001.2.182.3.1.91.13.01.11000Administracao De Cemiterio                                 | 0,00              | 23.023,47           | 0,00              | 23.023,47           | 5.870,45     | 5.870,45                | 0,00                        | 6.452,95       | 16.570,52     | 0,00                         | 16.570,52                |



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

### Balancete da Despesa - Natureza da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

| Dotação                     | Especificação                                                         | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Período Processado | Pago Período Não Processado | Pago Acumulado | Saldo à Pagar Não Processado | Saldo a Pagar Não Processado | Saldo a Pagar Processado |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 00                          |                                                                       |                   |                     |                   |                     |              |                         |                             |                |                              |                              |                          |
| 748                         | 17.21.17.512.5001.2.164.3.1.91.13.01.110000Limpeza Publica Domiciliar | 0,00              | 47.803,54           | 0,00              | 47.803,54           | 10.129,20    | 10.129,20               | 0,00                        | 11.772,24      | 36.031,30                    | 0,00                         | 36.031,30                |
| 1259                        | 10.22.12.365.2001.2.051.3.1.91.13.01.212000Funcionamento Das Creches  | 0,00              | 849.905,89          | 0,00              | 849.905,89          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 849.905,89     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| Total Natureza da Despesa : |                                                                       | 0,00              | 9.853.446,61        | 0,00              | 9.853.446,61        | 178.639,21   | 178.639,21              | 0,00                        | 7.237.734,54   | 2.615.712,07                 | 0,00                         | 2.615.712,07             |

#### Natureza da Despesa : 336045 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS

| 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 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 34                          | 03.20.26.453.7001.2.563.3.3.60.45.01.110000Subsidio Financeiro                         | 0,00              | 57.052,50           | 0,00              | 57.052,50           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 57.052,50      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 59                          | 04.20.13.392.3002.2.306.3.3.60.45.05.100022Apoio As Entidades Privadas E Filantropicas | 0,00              | 323.775,97          | 0,00              | 323.775,97          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 323.775,97     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| Total Natureza da Despesa : |                                                                                        | 0,00              | 380.828,47          | 0,00              | 380.828,47          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 380.828,47     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |

#### Natureza da Despesa : 336783 - CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR

| 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 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1057                        | 17.21.17.512.5001.2.658.3.3.67.83.01.110000Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Residuos Solidos | -472.531,44       | 5.097.762,36        | 0,00              | 4.882.762,36        | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 4.882.762,36   | 215.000,00                   | 215.000,00                   | 0,00                     |
| 1059                        | 17.21.17.512.5001.2.658.3.3.67.83.05.100003Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Residuos Solidos | 0,00              | 76.125,95           | 0,00              | 76.125,95           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 76.125,95      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 1252                        | 17.21.17.512.5001.2.658.3.3.67.83.95.100003Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Residuos Solidos | 0,00              | 261.472,31          | 0,00              | 261.472,31          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 261.472,31     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 1253                        | 17.21.17.512.5001.2.658.3.3.67.83.05.100003Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Residuos Solidos | 0,00              | 43.323,75           | 0,00              | 43.323,75           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 43.323,75      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 1254                        | 17.21.17.512.5001.2.658.3.3.67.83.01.130000Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Residuos Solidos | 0,00              | 81.007,18           | 0,00              | 81.007,18           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 81.007,18      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 1255                        | 17.21.17.512.5001.2.658.3.3.67.83.05.100003Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Residuos Solidos | 0,00              | 50.787,04           | 0,00              | 50.787,04           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 50.787,04      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| Total Natureza da Despesa : |                                                                                                | -472.531,44       | 5.610.478,59        | 0,00              | 5.395.478,59        | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 5.395.478,59   | 215.000,00                   | 215.000,00                   | 0,00                     |

#### Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

| 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 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 6       | 02.20.04.122.7001.2.234.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos          | 0,00              | 1.832,99            | 0,00              | 1.832,99            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 1.832,99       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 66      | 04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.30.01.110000Manutencao Da Difusao Cultural                   | 0,00              | 2.019,20            | 0,00              | 2.019,20            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 2.019,20       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 75      | 05.20.11.334.3003.2.363.3.3.90.30.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania     | 0,00              | 1.097,18            | 0,00              | 1.097,18            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 1.097,18       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 86      | 05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.30.01.110000Funcionamento De Nucleos De Esportes             | 0,00              | 3.707,19            | 0,00              | 3.707,19            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 3.707,19       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 106     | 05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.30.01.110000Funcionamento De Nucleos De Esportes             | 0,00              | 328,00              | 0,00              | 328,00              | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 328,00         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 111     | 06.20.08.122.4001.2.152.3.3.90.30.01.510000Manutencao Dos Servicos Administrativos          | 0,00              | 127,60              | 0,00              | 127,60              | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 127,60         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 141     | 06.20.08.244.4001.2.406.3.3.90.30.01.510000Manutencao Do Banco De Alimentos                 | 0,00              | 159,50              | 0,00              | 159,50              | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 159,50         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 145     | 06.20.08.244.4001.2.556.3.3.90.30.01.510000Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social | 0,00              | 1.447,05            | 0,00              | 1.447,05            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 1.447,05       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 152     | 06.20.11.333.4001.2.132.3.3.90.30.01.110000Atendimento Ao Trabalhador                       | 0,00              | 803,54              | 0,00              | 803,54              | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 803,54         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |





## Prefeitura de Itapeacerica da Serra

### Balancete da Despesa - Natureza da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

| Dotação | Especificação                                                                                | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Período Processado | Pago Período Não Processado | Pago Acumulado | Saldo à Pagar Não Processado | Saldo a Pagar Não Processado | Saldo a Pagar Processado |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 165     | 06.20.11.334.4001.2.363.3.3.90.30.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania      | 0,00              | 2.507,84            | 0,00              | 2.507,84            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 2.507,84       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 182     | 06.21.08.243.4001.2.118.3.3.90.30.01.510000Manutencao Do Conselho Tutelar                    | 0,00              | 274,23              | 0,00              | 274,23              | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 274,23         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 234     | 06.23.08.244.4001.2.130.3.3.90.30.01.510000Atividades Do Fundo Social De Solidariedade       | 0,00              | 31,90               | 0,00              | 31,90               | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 31,90          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 246     | 07.20.11.334.6001.2.363.3.3.90.30.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania      | 0,00              | 1.880,88            | 0,00              | 1.880,88            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 1.880,88       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 254     | 07.20.18.541.6001.2.224.3.3.90.30.01.110000Gestao Ambiental Do Municipio                     | 0,00              | 988,90              | 0,00              | 988,90              | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 988,90         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 269     | 07.20.18.542.6001.2.167.3.3.90.30.01.110000Recidagem De Lixo                                 | 0,00              | 4.338,40            | 0,00              | 4.338,40            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 4.338,40       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 282     | 08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos           | 0,00              | 39.682,95           | 40,90             | 39.682,95           | 40,90        | 0,00                    | 40,90                       | 39.682,95      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 299     | 09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos           | 0,00              | 1.030,70            | 0,00              | 1.030,70            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 1.030,70       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 318     | 10.20.11.334.2001.2.363.3.3.90.30.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania      | 0,00              | 13.009,42           | 0,00              | 13.009,42           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 13.009,42      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 326     | 10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos           | 0,00              | 1.595,00            | 0,00              | 1.595,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 1.595,00       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 395     | 10.23.10.303.1002.2.299.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos-Se        | 0,00              | 856,42              | 0,00              | 856,42              | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 856,42         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 422     | 10.24.12.122.2001.2.077.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos           | 0,00              | 58,92               | 0,00              | 58,92               | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 58,92          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 430     | 10.24.12.361.2001.2.076.3.3.90.30.01.110000Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Fundamental | -299,07           | 360.245,80          | 0,00              | 302.274,59          | 39.233,87    | 0,00                    | 39.233,87                   | 302.274,59     | 57.971,21                    | 57.971,21                    | 0,00                     |
| 434     | 10.24.12.365.2001.2.546.3.3.90.30.01.110000Fornecimento De Merenda Escolar - Creche          | 0,00              | 187.288,95          | 0,00              | 166.648,69          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 166.648,69     | 20.640,26                    | 20.640,26                    | 0,00                     |
| 438     | 10.24.12.365.2001.2.547.3.3.90.30.01.110000Fornecimento De Merenda Escolar - Pre-Escola      | 0,00              | 179.199,00          | 27.657,34         | 162.595,79          | 27.657,34    | 0,00                    | 27.657,34                   | 162.595,79     | 16.603,21                    | 16.603,21                    | 0,00                     |
| 445     | 10.24.12.367.2001.2.538.3.3.90.30.05.242000Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Especial  | 0,00              | 13.721,19           | 0,00              | 13.721,19           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 13.721,19      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 514     | 11.20.15.122.5002.2.190.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos           | 0,00              | 2.145,80            | 0,00              | 2.145,80            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 2.145,80       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 550     | 12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos           | 0,00              | 177,76              | 0,00              | 177,76              | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 177,76         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 598     | 13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.30.01.110000Operacionalizacao Do Transito Municipal           | 0,00              | 2.371,87            | 0,00              | 2.371,87            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 2.371,87       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 617     | 13.22.06.181.8004.2.267.3.3.90.30.01.110000Manutencao Da Guarda Municipal                    | 0,00              | 6.872,70            | 0,00              | 6.872,70            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 6.872,70       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 638     | 14.20.23.695.3004.2.290.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos           | 0,00              | 797,50              | 0,00              | 797,50              | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 797,50         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 647     | 15.20.06.181.8005.2.553.3.3.90.30.01.110000Colaboracao Para O Custeio Do Corpo De Bombeiros  | 0,00              | 37.647,52           | 0,00              | 37.647,52           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 37.647,52      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 658     | 15.20.06.182.8005.2.379.3.3.90.30.01.110000Funcionamento Da Defesa Civil                     | 0,00              | 4.194,98            | 0,00              | 4.194,98            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 4.194,98       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 685     | 17.20.11.334.5001.2.363.3.3.90.30.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania      | 0,00              | 21.786,86           | 0,00              | 21.786,86           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 21.786,86      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 706     | 17.21.15.451.5001.2.171.3.3.90.30.01.110000Conservacao De Pracas, Parques E Jardins          | 0,00              | 622,05              | 0,00              | 622,05              | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 622,05         | 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              | 64.158,00           | 0,00              | 64.158,00           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 64.158,00      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 721     | 17.21.15.451.5001.2.190.3.3.90.30.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos           | 0,00              | 10.871,33           | 0,00              | 10.871,33           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 10.871,33      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 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                     |
| 726     | 17.21.15.451.5001.2.526.3.3.90.30.01.130000Obras Complementares                              | 0,00              | 9.000,00            | 0,00              | 9.000,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 9.000,00       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 741     | 17.21.15.452.5001.2.182.3.3.90.30.01.11000Administracao De Cemiterio                         | 0,00              | 1.419,55            | 0,00              | 1.419,55            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 1.419,55       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

### Balancete da Despesa - Natureza da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

| Dotação                     | Especificação                                                                                       | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Período Processado | Pago Período Não Processado | Pago Acumulado | Saldo à Pagar Não Processado | Saldo a Pagar Não Processado | Saldo a Pagar Processado |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 00                          |                                                                                                     |                   |                     |                   |                     |              |                         |                             |                |                              |                              |                          |
| 751                         | 17.21.17.512.5001.2.169.3.3.90.30.01.110000Manutencao De Aterro Sanitario                           | 0,00              | 1.618,58            | 0,00              | 1.618,58            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 1.618,58       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 756                         | 17.21.26.782.5001.2.175.3.3.90.30.01.110000Conservacao De Estradas                                  | 0,00              | 92.212,50           | 0,00              | 92.212,50           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 92.212,50      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 976                         | 10.24.12.366.2001.2.368.3.3.90.30.95.243000Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Jovens E Adultos | 0,00              | 971,56              | 0,00              | 971,56              | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 971,56         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 977                         | 10.24.12.367.2001.2.538.3.3.90.30.95.242000Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Especial         | 0,00              | 2.383,19            | 0,00              | 2.383,19            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 2.383,19       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 996                         | 10.24.12.367.2001.2.538.3.3.90.30.01.110000Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Especial         | 0,00              | 341,61              | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00           | 341,61                       | 341,61                       | 0,00                     |
| 1000                        | 12.20.03.122.7001.2.397.3.3.90.30.01.110000Regularizacao Fundiaria                                  | 0,00              | 1.577,00            | 0,00              | 1.577,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 1.577,00       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 1157                        | 06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.30.05.800004Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social         | 0,00              | 635,04              | 0,00              | 635,04              | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 635,04         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 1178                        | 17.21.15.451.5001.2.173.3.3.90.30.98.110000Conservacao De Vias Publicas                             | 0,00              | 108.290,00          | 0,00              | 108.290,00          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 108.290,00     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 1213                        | 15.20.06.182.8005.2.672.3.3.90.30.08.110000Emenda Nº 020/2023 Tonho Paraiba                         | 0,00              | 3.188,16            | 0,00              | 3.188,16            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 3.188,16       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 1223                        | 17.21.26.782.5001.2.175.3.3.90.30.98.110000Conservacao De Estradas                                  | 0,00              | 34.923,14           | 0,00              | 34.923,14           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 34.923,14      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 1225                        | 15.20.06.182.8005.2.796.3.3.90.30.08.110000Emenda Nº 026/2023 Irma Rose                             | 0,00              | 59.933,91           | 0,00              | 59.933,91           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 59.933,91      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 1227                        | 17.21.15.451.5001.2.797.3.3.90.30.08.110000Emenda Nº 146/2023 Daniel Belchior                       | 0,00              | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 20.000,00      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 1228                        | 17.21.15.451.5001.2.798.3.3.90.30.08.110000Emenda Nº 147/2023 Daniel Belchior                       | 0,00              | 15.000,00           | 0,00              | 15.000,00           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 15.000,00      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 1229                        | 17.21.15.451.5001.2.799.3.3.90.30.08.110000Emenda Nº 148/2023 Daniel Belchior                       | 0,00              | 15.000,00           | 0,00              | 15.000,00           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 15.000,00      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 1230                        | 17.21.15.451.5001.2.800.3.3.90.30.08.110000Emenda Nº 149/2023 Daniel Belchior                       | 0,00              | 13.999,90           | 0,00              | 13.999,90           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 13.999,90      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 1231                        | 05.20.27.812.3003.2.801.3.3.90.30.08.110000Emenda Nº 051/2023 Giba                                  | 0,00              | 24.714,26           | 0,00              | 24.714,26           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 24.714,26      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 1232                        | 17.21.26.782.5001.2.802.3.3.90.30.08.110000Emenda Nº 025/2023 Tonho Paraiba                         | 0,00              | 39.196,86           | 0,00              | 39.196,86           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 39.196,86      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 1235                        | 05.20.27.812.3003.2.109.3.3.90.30.02.100022Promocao De Eventos Esportivos                           | 0,00              | 12.317,22           | 0,00              | 12.317,22           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 12.317,22      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 1238                        | 07.21.18.541.6001.2.524.3.3.90.30.93.100009Manutencao Do Fundo Municipal Do Meio Ambiente           | -5.750,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 1239                        | 05.20.27.812.3003.2.652.3.3.90.30.01.110000Auxilio A Atletas                                        | 0,00              | 26.975,26           | 0,00              | 26.975,26           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 26.975,26      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 1243                        | 10.24.12.366.2001.2.368.3.3.90.30.01.110000Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Jovens E Adultos | 0,00              | 6.234,62            | 0,00              | 4.354,51            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 4.354,51       | 1.880,11                     | 1.880,11                     | 0,00                     |
| 1248                        | 05.20.27.812.3003.2.708.3.3.90.30.08.110000Emenda Nº 076/2023 Giba                                  | 0,00              | 12.714,12           | 0,00              | 12.714,12           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 12.714,12      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 1257                        | 05.20.27.812.3003.2.714.3.3.90.30.08.110000Emenda Nº 084/2023 Giba                                  | 0,00              | 49.852,50           | 0,00              | 49.852,50           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 49.852,50      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| Total Natureza da Despesa : |                                                                                                     | -6.049,07         | 1.526.128,10        | 27.698,24         | 1.424.941,70        | 66.932,11    | 0,00                    | 66.932,11                   | 1.424.941,70   | 101.186,40                   | 101.186,40                   | 0,00                     |

#### Natureza da Despesa : 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

| 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 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 232     | 06.22.08.244.4001.2.654.3.3.90.32.01.510000Beneficio Eventual - Cestas Basicas | 0,00              | 86.207,00           | 0,00              | 86.207,00           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 86.207,00      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 370     | 10.22.12.365.2001.2.050.3.3.90.32.01.213000Funcionamento Da Pre-Escola         | -13.911,60        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 1191    | 05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.32.01.11000 Funcionamento De Nucleos De         | 0,00              | 8.694,27            | 0,00              | 8.694,27            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 8.694,27       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

### Balancete da Despesa - Natureza da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

| Dotação                     | Especificação | Empenhado<br>Período | Empenhado<br>Acumulado | Liquidado<br>Período | Liquidado<br>Acumulado | Pago<br>Período | Pago Período<br>Processado | Pago Período<br>Não Processado | Pago<br>Acumulado | Saldo à<br>Pagar | Saldo a Pagar<br>Não Processado | Saldo a Pagar<br>Processado |
|-----------------------------|---------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 00                          | Esportes      |                      |                        |                      |                        |                 |                            |                                |                   |                  |                                 |                             |
| Total Natureza da Despesa : |               | -13,911,60           | 94,901,27              | 0,00                 | 94,901,27              | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 94,901,27         | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        |

#### Natureza da Despesa : 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

| Dotação                     | Especificação                                                                      | Empenhado<br>Período | Empenhado<br>Acumulado | Liquidado<br>Período | Liquidado<br>Acumulado | Pago<br>Período | Pago Período<br>Processado | Pago Período<br>Não Processado | Pago<br>Acumulado | Saldo à<br>Pagar | Saldo a Pagar<br>Não Processado | Saldo a Pagar<br>Processado |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 283 0                       | 08,20,04,122,7001.2.286,3,3,90,33,01,110000Manutencao Dos Servicos Administrativos | 0,00                 | 1.363,56               | 0,00                 | 1.363,56               | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 1.363,56          | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        |
| Total Natureza da Despesa : |                                                                                    | 0,00                 | 1.363,56               | 0,00                 | 1.363,56               | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 1.363,56          | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        |

#### Natureza da Despesa : 339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.

| Dotação                     | Especificação                                                                                       | Empenhado<br>Período | Empenhado<br>Acumulado | Liquidado<br>Período | Liquidado<br>Acumulado | Pago<br>Período | Pago Período<br>Processado | Pago Período<br>Não Processado | Pago<br>Acumulado | Saldo à<br>Pagar | Saldo a Pagar<br>Não Processado | Saldo a Pagar<br>Processado |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 68 0                        | 04,20,13,392,3002.2.550,3,3,90,34,01,110000Manutencao Da Difusao Cultural                           | 0,00                 | 69.672,33              | 0,00                 | 69.672,33              | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 69.672,33         | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        |
| 88 0                        | 05,20,27,812,3003.2.108,3,3,90,34,01,110000Funcionamento De Nucleos De Esportes                     | 0,00                 | 23.516,86              | 0,00                 | 23.516,86              | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 23.516,86         | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        |
| 113 0                       | 06,20,08,122,4001.2.152,3,3,90,34,01,510000Manutencao Dos Servicos Administrativos                  | 0,00                 | 1.959,76               | 0,00                 | 1.959,76               | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 1.959,76          | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        |
| 284 0                       | 08,20,04,122,7001.2.286,3,3,90,34,01,110000Manutencao Dos Servicos Administrativos                  | -0,13                | 127.663,77             | 0,00                 | 127.663,77             | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 127.663,77        | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        |
| 329 0                       | 10,20,12,122,2001.2.077,3,3,90,34,01,220000Manutencao Dos Servicos Administrativos                  | 0,00                 | 7.739,38               | 0,00                 | 7.739,38               | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 7.739,38          | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        |
| 1079 0                      | 10,27,12,361,2001.2.041,3,3,90,34,02,262000Funcionamento Do Ensino Fundamental                      | 0,00                 | 234.353,06             | 0,00                 | 234.353,06             | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 234.353,06        | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        |
| 1080 0                      | 10,27,12,365,2001.2.050,3,3,90,34,02,274000Funcionamento Da Pre-Escola                              | 0,00                 | 50.218,51              | 0,00                 | 50.218,51              | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 50.218,51         | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        |
| 1081 1                      | 10,22,12,365,2001.2.051,3,3,90,34,05,296000Funcionamento Das Creches                                | 0,00                 | 19.036,60              | 0,00                 | 19.036,60              | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 19.036,60         | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        |
| 1083 0                      | 10,27,12,367,2001.2.043,3,3,90,34,02,262000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental | 0,00                 | 8.369,75               | 0,00                 | 8.369,75               | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 8.369,75          | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        |
| 1260 0                      | 10,27,12,365,2001.2.051,3,3,90,34,02,273000Funcionamento Das Creches                                | 0,00                 | 22.812,16              | 0,00                 | 22.812,16              | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 22.812,16         | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        |
| Total Natureza da Despesa : |                                                                                                     | -0,13                | 565.342,18             | 0,00                 | 565.342,18             | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 565.342,18        | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        |

#### Natureza da Despesa : 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

| Dotação                     | Especificação                                                                      | Empenhado<br>Período | Empenhado<br>Acumulado | Liquidado<br>Período | Liquidado<br>Acumulado | Pago<br>Período | Pago Período<br>Processado | Pago Período<br>Não Processado | Pago<br>Acumulado | Saldo à<br>Pagar | Saldo a Pagar<br>Não Processado | Saldo a Pagar<br>Processado |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 285 0                       | 08,20,04,122,7001.2.286,3,3,90,35,01,110000Manutencao Dos Servicos Administrativos | 0,00                 | 196.113,98             | 0,00                 | 196.113,98             | 54,457,65       | 54,457,65                  | 0,00                           | 181,384,10        | 14,729,88        | 0,00                            | 14,729,88                   |
| 300 0                       | 09,20,04,123,7001.2.309,3,3,90,35,01,110000Manutencao Dos Servicos Administrativos | 0,00                 | 103.377,58             | 0,00                 | 103.377,58             | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 14.200,00         | 89,177,58        | 0,00                            | 89,177,58                   |
| 330 0                       | 10,20,12,122,2001.2.077,3,3,90,35,01,220000Manutencao Dos Servicos Administrativos | 0,00                 | 182.292,06             | 0,00                 | 182.292,06             | 49,449,81       | 49,449,81                  | 0,00                           | 182.292,06        | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        |
| 551 0                       | 12,20,03,122,7001.2.279,3,3,90,35,01,110000Manutencao Dos Servicos Administrativos | 0,00                 | 31.524,09              | 0,00                 | 31.524,09              | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 31.524,09         | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        |
| Total Natureza da Despesa : |                                                                                    | 0,00                 | 513.307,71             | 0,00                 | 513.307,71             | 103.907,46      | 103.907,46                 | 0,00                           | 409.400,25        | 103.907,46       | 0,00                            | 103.907,46                  |

#### Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

| Dotação | Especificação                                                                      | Empenhado<br>Período | Empenhado<br>Acumulado | Liquidado<br>Período | Liquidado<br>Acumulado | Pago<br>Período | Pago Período<br>Processado | Pago Período<br>Não Processado | Pago<br>Acumulado | Saldo à<br>Pagar | Saldo a Pagar<br>Não Processado | Saldo a Pagar<br>Processado |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 28 0    | 03,20,04,122,7001.2.300,3,3,90,36,01,110000Manutencao Dos Servicos Administrativos | 0,00                 | 22.794,68              | 0,00                 | 22.794,68              | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 22.794,68         | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        |



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

### Balancete da Despesa - Natureza da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

| Dotação                            | Especificação                                                                                     | Empenhado<br>Período | Empenhado<br>Acumulado | Liquidado<br>Período | Liquidado<br>Acumulado | Pago<br>Período | Pago Período<br>Processado | Pago Período<br>Não Processado | Pago<br>Acumulado | Saldo à<br>Pagar | Saldo a Pagar<br>Não Processado | Saldo a Pagar<br>Processado |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 70                                 | 04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.36.01.110000Manutencao Da Difusao Cultural                         | 0,00                 | 117,96                 | 0,00                 | 117,96                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 117,96            | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        |
| 90                                 | 05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.36.01.110000Funcionamento De Nucleos De Esportes                   | 0,00                 | 4.769,29               | 0,00                 | 4.769,29               | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 4.769,29          | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        |
| 146                                | 06.20.08.244.4001.2.556.3.3.90.36.01.510000Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social       | 0,00                 | 11.790,24              | 0,00                 | 11.790,24              | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 11.790,24         | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        |
| 153                                | 06.20.11.333.4001.2.132.3.3.90.36.01.110000Atendimento Ao Trabalhador                             | 0,00                 | 1.764,90               | 0,00                 | 1.764,90               | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 1.764,90          | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        |
| 172                                | 06.20.11.334.4001.2.378.3.3.90.36.01.110000Funcionamento Da Educacao Profissional                 | 0,00                 | 353,89                 | 0,00                 | 353,89                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 353,89            | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        |
| 183                                | 06.21.08.243.4001.2.118.3.3.90.36.01.510000Manutencao Do Conselho Tutelar                         | 0,00                 | 1.764,90               | 0,00                 | 1.764,90               | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 1.764,90          | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        |
| 219                                | 06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.36.01.500500Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social       | 0,00                 | 2.583,03               | 0,00                 | 2.583,03               | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 2.583,03          | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        |
| 301                                | 09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.36.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos                | 0,00                 | 582,34                 | 0,00                 | 582,34                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 582,34            | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        |
| 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                        |
| 377                                | 10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.36.01.212000Funcionamento Das Creches                              | 0,00                 | 12.847,26              | 0,00                 | 12.847,26              | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 12.847,26         | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        |
| 396                                | 10.23.10.303.1002.2.299.3.3.90.36.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos-Se             | 0,00                 | 3.643,48               | 0,00                 | 3.643,48               | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 3.643,48          | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        |
| 466                                | 10.27.12.361.2001.2.041.3.3.90.36.02.262000Funcionamento Do Ensino Fundamental                    | 0,00                 | 3.643,49               | 0,00                 | 3.643,49               | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 3.643,49          | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        |
| 552                                | 12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.36.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos                | -29.000,00           | 1.811,30               | 0,00                 | 1.811,30               | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 1.811,30          | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        |
| 581                                | 13.20.06.181.8001.2.270.3.3.90.36.01.110000Colaboracao Para O Custeio E Investimento Das Policias | 0,00                 | 4.500,00               | 0,00                 | 4.500,00               | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 4.500,00          | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        |
| 601                                | 13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.36.01.110000Operacionalizacao Do Transito Municipal                | 0,00                 | 2.828,80               | 0,00                 | 2.828,80               | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 2.828,80          | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        |
| 618                                | 13.22.06.181.8004.2.267.3.3.90.36.01.110000Manutencao Da Guarda Municipal                         | 0,00                 | 33.741,52              | 0,00                 | 33.741,52              | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 33.741,52         | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        |
| 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                        |
| <b>Total Natureza da Despesa :</b> |                                                                                                   | <b>-29.000,00</b>    | <b>110.339,47</b>      | <b>0,00</b>          | <b>110.339,47</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>110.339,47</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                 |

#### Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

| Dotação | Especificação                                                                           | Empenhado<br>Período | Empenhado<br>Acumulado | Liquidado<br>Período | Liquidado<br>Acumulado | Pago<br>Período | Pago Período<br>Processado | Pago Período<br>Não Processado | Pago<br>Acumulado | Saldo à<br>Pagar | Saldo a Pagar<br>Não Processado | Saldo a Pagar<br>Processado |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 8       | 02.20.04.122.7001.2.234.3.3.90.39.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos      | 0,00                 | 41.181,26              | 0,00                 | 41.181,26              | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 41.181,26         | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        |
| 11      | 02.20.04.122.7001.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarios                                  | 0,00                 | 240,00                 | 0,00                 | 240,00                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 240,00            | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        |
| 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                        |
| 29      | 03.20.04.122.7001.2.300.3.3.90.39.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos      | 0,00                 | 261.593,04             | 0,00                 | 261.593,04             | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 261.593,04        | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        |
| 44      | 04.20.13.391.3002.2.094.3.3.90.39.01.110000Funcionamento Do Museu Do Municipio          | 0,00                 | 78,90                  | 0,00                 | 78,90                  | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 78,90             | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        |
| 54      | 04.20.13.392.3002.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarios                                  | 0,00                 | 60,00                  | 0,00                 | 60,00                  | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 60,00             | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        |
| 71      | 04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.39.01.110000Manutencao Da Difusao Cultural               | 0,00                 | 26.959,30              | 0,00                 | 26.959,30              | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 26.959,30         | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        |
| 76      | 05.20.11.334.3003.2.363.3.3.90.39.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania | 0,00                 | 8,60                   | 0,00                 | 8,60                   | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 8,60              | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        |
| 91      | 05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.39.01.110000Funcionamento De Nucleos De Esportes         | 0,00                 | 47.738,75              | 0,00                 | 47.738,75              | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 47.738,75         | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        |



## Prefeitura de Itapeacerica da Serra

### Balancete da Despesa - Natureza da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

| Dotação |                                             | Especificação                                       | Empenhado<br>Período | Empenhado<br>Acumulado | Liquidado<br>Período | Liquidado<br>Acumulado | Pago<br>Período | Pago Período<br>Processado | Pago Período<br>Não Processado | Pago<br>Acumulado | Saldo à<br>Pagar Não | Saldo a Pagar<br>Processado | Saldo a Pagar<br>Processado |
|---------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 97      | 05.20.27.812.3003.2.285.3.3.90.39.01.110000 | Estagiarios                                         | 0,00                 | 300,00                 | 0,00                 | 300,00                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 300,00            | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| 115     | 06.20.08.122.4001.2.152.3.3.90.39.01.510000 | Manutencao Dos Servicos<br>Administrativos          | 0,00                 | 4.301,06               | 0,00                 | 4.301,06               | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 4.301,06          | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| 121     | 06.20.08.241.4001.2.136.3.3.90.39.01.510000 | Atendimento A Pessoa Idosa                          | 0,00                 | 6.310,70               | 0,00                 | 6.310,70               | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 6.310,70          | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| 136     | 06.20.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.01.510000 | Atendimento A Crianca, Adolescente E<br>Jovem       | 0,00                 | 478,74                 | 0,00                 | 478,74                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 478,74            | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| 139     | 06.20.08.244.4001.2.285.3.3.90.39.01.510000 | Estagiarios                                         | 0,00                 | 540,00                 | 0,00                 | 540,00                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 540,00            | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| 142     | 06.20.08.244.4001.2.406.3.3.90.39.01.510000 | Manutencao Do Banco De Alimentos                    | 0,00                 | 892,99                 | 0,00                 | 892,99                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 892,99            | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| 147     | 06.20.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.01.510000 | Atendimento A Familias Em<br>Vulnerabilidade Social | 0,00                 | 7.996,88               | 0,00                 | 7.996,88               | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 7.996,88          | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| 154     | 06.20.11.333.4001.2.132.3.3.90.39.01.110000 | Atendimento Ao Trabalhador                          | 0,00                 | 7.688,69               | 0,00                 | 7.688,69               | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 7.688,69          | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| 157     | 06.20.11.333.4001.2.285.3.3.90.39.01.110000 | Estagiarios                                         | 0,00                 | 180,00                 | 0,00                 | 180,00                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 180,00            | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| 163     | 06.20.11.334.4001.2.285.3.3.90.39.01.110000 | Estagiarios                                         | 0,00                 | 60,00                  | 0,00                 | 60,00                  | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 60,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| 166     | 06.20.11.334.4001.2.363.3.3.90.39.01.110000 | Programa Emergencial De Trabalho E<br>Cidadania     | 0,00                 | 24,08                  | 0,00                 | 24,08                  | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 24,08             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| 184     | 06.21.08.243.4001.2.118.3.3.90.39.01.510000 | Manutencao Do Conselho Tutelar                      | -365,00              | 1.647,65               | 0,00                 | 1.647,65               | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 1.647,65          | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| 220     | 06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.01.500500 | Atendimento A Familias Em<br>Vulnerabilidade Social | 0,00                 | 813,28                 | 0,00                 | 813,28                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 813,28            | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| 223     | 06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.05.500500 | Atendimento A Familias Em<br>Vulnerabilidade Social | 0,00                 | 1.358,08               | 0,00                 | 1.162,00               | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 1.162,00          | 196,08               | 196,08                      | 0,00                        |
| 224     | 06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.05.500500 | Atendimento A Familias Em<br>Vulnerabilidade Social | 0,00                 | 466,60                 | 0,00                 | 466,60                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 466,60            | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| 236     | 06.23.08.244.4001.2.130.3.3.90.39.01.510000 | Atividades Do Fundo Social De<br>Solidariedade      | 0,00                 | 2.314,78               | 0,00                 | 2.314,78               | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 2.314,78          | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| 247     | 07.20.11.334.6001.2.363.3.3.90.39.01.110000 | Programa Emergencial De Trabalho E<br>Cidadania     | 0,00                 | 25,80                  | 0,00                 | 25,80                  | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 25,80             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| 257     | 07.20.18.541.6001.2.224.3.3.90.39.01.110000 | Gestao Ambiental Do Municipio                       | 0,00                 | 9.444,23               | 0,00                 | 9.444,23               | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 9.444,23          | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| 260     | 07.20.18.541.6001.2.285.3.3.90.39.01.110000 | Estagiarios                                         | 0,00                 | 420,00                 | 0,00                 | 420,00                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 420,00            | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| 270     | 07.20.18.542.6001.2.167.3.3.90.39.01.110000 | Reciclagem De Lixo                                  | 0,00                 | 3.578,69               | 0,00                 | 3.578,69               | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 3.578,69          | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| 273     | 07.21.18.541.6001.2.524.3.3.90.39.03.100009 | Manutencao Do Fundo Municipal Do<br>Meio Ambiente   | 0,00                 | 5.203,89               | 0,00                 | 5.203,89               | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 5.203,89          | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| 276     | 08.20.04.122.7001.2.285.3.3.90.39.01.110000 | Estagiarios                                         | 0,00                 | 660,00                 | 0,00                 | 660,00                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 660,00            | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| 287     | 08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.39.01.110000 | Manutencao Dos Servicos<br>Administrativos          | 0,00                 | 1.463.985,82           | 0,00                 | 1.463.985,82           | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 1.463.985,82      | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| 293     | 09.20.04.123.7001.2.285.3.3.90.39.01.110000 | Estagiarios                                         | 0,00                 | 600,00                 | 0,00                 | 600,00                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 600,00            | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| 302     | 09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.39.01.110000 | Manutencao Dos Servicos<br>Administrativos          | 0,00                 | 112.488,28             | 0,00                 | 112.488,28             | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 112.488,28        | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| 307     | 09.20.04.123.7001.2.554.3.3.90.39.01.110000 | Publicidade Legal                                   | 0,00                 | 6.453,88               | 0,00                 | 6.453,88               | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 6.453,88          | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| 319     | 10.20.11.334.2001.2.363.3.3.90.39.01.110000 | Programa Emergencial De Trabalho E<br>Cidadania     | 0,00                 | 141,04                 | 0,00                 | 141,04                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 141,04            | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| 331     | 10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.39.01.110000 | Manutencao Dos Servicos<br>Administrativos          | 0,00                 | 1.740,00               | 0,00                 | 1.740,00               | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 1.740,00          | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| 332     | 10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.39.01.220000 | Manutencao Dos Servicos<br>Administrativos          | 0,00                 | 75.600,91              | 0,00                 | 75.600,91              | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 75.600,91         | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| 345     | 10.21.12.361.2001.2.041.3.3.90.39.01.11000  | Funcionamento Do Ensino                             | 0,00                 | 231.583,30             | 0,00                 | 231.583,30             | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 231.583,30        | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |





Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

| Dotação | Especificação                                                                                       | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Período Processado | Pago Período Não Processado | Pago Acumulado | Saldo à Pagar Não Processado | Saldo a Pagar Não Processado | Saldo a Pagar Processado |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 00      | Fundamental                                                                                         |                   |                     |                   |                     |              |                         |                             |                |                              |                              |                          |
| 346     | 10.21.12.361.2001.2.041.3.3.90.39.01.220000Funcionamento Do Ensino Fundamental                      | 0,00              | 416.043,19          | 0,00              | 416.043,19          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 416.043,19     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 350     | 10.21.12.361.2001.2.046.3.3.90.39.01.220000Transporte Alunos Ensino Fundamental                     | 0,00              | 32.189,34           | 0,00              | 32.189,34           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 32.189,34      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 353     | 10.21.12.361.2001.2.285.3.3.90.39.01.220000Estagiarios                                              | 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                     |
| 373     | 10.22.12.365.2001.2.050.3.3.90.39.01.213000Funcionamento Da Pre-Escola                              | 0,00              | 54.376,70           | 0,00              | 54.376,70           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 54.376,70      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 378     | 10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.39.01.212000Funcionamento Das Creches                                | 0,00              | 51.972,59           | 0,00              | 51.972,59           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 51.972,59      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 381     | 10.22.12.365.2001.2.285.3.3.90.39.01.212000Estagiarios                                              | 0,00              | 960,00              | 0,00              | 960,00              | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 960,00         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 382     | 10.22.12.365.2001.2.285.3.3.90.39.01.213000Estagiarios                                              | 0,00              | 720,00              | 0,00              | 720,00              | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 720,00         | 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              | 3.598,91            | 0,00              | 3.598,91            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 3.598,91       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 411     | 10.23.12.367.2001.2.285.3.3.90.39.01.240000Estagiarios                                              | 0,00              | 360,00              | 0,00              | 360,00              | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 360,00         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 417     | 10.23.12.367.2001.2.549.3.3.90.39.01.240000Transportes De Alunos Do Ensino Especial                 | 0,00              | 40.334,90           | 0,00              | 40.334,90           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 40.334,90      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 425     | 10.24.12.122.2001.2.077.3.3.90.39.01.220000Manutencao Dos Servicos Administrativos                  | 0,00              | 21.731,93           | 0,00              | 21.731,93           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 21.731,93      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 433     | 10.24.12.361.2001.2.076.3.3.90.39.05.282000Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Fundamental        | 0,00              | 182.577,28          | 0,00              | 182.577,28          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 182.577,28     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 437     | 10.24.12.365.2001.2.546.3.3.90.39.05.280000Fornecimento De Merenda Escolar - Creche                 | 0,00              | 129.664,38          | 0,00              | 129.664,38          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 129.664,38     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 441     | 10.24.12.365.2001.2.547.3.3.90.39.05.281000Fornecimento De Merenda Escolar - Pre-Escola             | 0,00              | 4.985,22            | 0,00              | 4.985,22            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 4.985,22       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 444     | 10.24.12.366.2001.2.368.3.3.90.39.05.282000Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Jovens E Adultos | 0,00              | 3.600,34            | 0,00              | 3.600,34            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 3.600,34       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 447     | 10.24.12.367.2001.2.538.3.3.90.39.05.282000Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Especial         | 0,00              | 12.538,92           | 0,00              | 11.419,49           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 11.419,49      | 1.119,43                     | 1.119,43                     | 0,00                     |
| 467     | 10.27.12.361.2001.2.041.3.3.90.39.02.262000Funcionamento Do Ensino Fundamental                      | 0,00              | 146.271,79          | 0,00              | 146.271,79          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 146.271,79     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 481     | 10.27.12.365.2001.2.050.3.3.90.39.02.274000Funcionamento Da Pre-Escola                              | 0,00              | 67.766,31           | 0,00              | 67.766,31           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 67.766,31      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 490     | 10.27.12.365.2001.2.051.3.3.90.39.02.273000Funcionamento Das Creches                                | 0,00              | 2.773,26            | 0,00              | 2.773,26            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 2.773,26       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 504     | 10.27.12.367.2001.2.043.3.3.90.39.02.262000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental | 0,00              | 25.109,25           | 0,00              | 25.109,25           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 25.109,25      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 506     | 10.27.12.367.2001.2.549.3.3.90.39.02.262000Transportes De Alunos Do Ensino Especial                 | 0,00              | 174.849,84          | 0,00              | 174.849,84          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 174.849,84     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 516     | 11.20.15.122.5002.2.190.3.3.90.39.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos                  | 0,00              | 8.271,05            | 0,00              | 8.271,05            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 8.271,05       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 519     | 11.20.15.122.5002.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarios                                              | 0,00              | 180,00              | 0,00              | 180,00              | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 180,00         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 553     | 12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.39.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos                  | 0,00              | 33.724,57           | 0,00              | 33.724,57           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 33.724,57      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 557     | 12.20.03.122.7001.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarios                                              | 0,00              | 720,00              | 0,00              | 720,00              | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 720,00         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 559     | 12.20.03.122.7001.2.397.3.3.90.39.01.110000Regularizacao Fundiaria                                  | 0,00              | 1.069,87            | 0,00              | 1.069,87            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 1.069,87       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 576     | 13.20.06.122.8001.2.376.3.3.90.39.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos                  | 0,00              | 16.349,02           | 0,00              | 16.349,02           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 16.349,02      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 582     | 13.20.06.181.8001.2.270.3.3.90.39.01.110000Colaboracao Para O Custeio E Investimento Das Policias   | 0,00              | 3.906,84            | 0,00              | 3.906,84            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 3.906,84       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 586     | 13.21.06.122.8002.2.285.3.3.90.39.01.110000Estagiarios                                              | 0,00              | 180,00              | 0,00              | 180,00              | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 180,00         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

### Balancete da Despesa - Natureza da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

| Dotação |                                             | Especificação                                    | Empenhado<br>Período | Empenhado<br>Acumulado | Liquidado<br>Período | Liquidado<br>Acumulado | Pago<br>Período | Pago Período<br>Processado | Pago Período<br>Não Processado | Pago<br>Acumulado | Saldo à<br>Pagar Não Processado | Saldo a Pagar<br>Não Processado | Saldo a Pagar<br>Processado |
|---------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 602     | 13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.01.110000 | Operacionalizacao Do Transito Municipal          | 0,00                 | 494.623,12             | 0,00                 | 494.623,12             | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 494.623,12        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                        |
| 603     | 13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.01.400000 | Operacionalizacao Do Transito Municipal          | 0,00                 | 14.849,62              | 0,00                 | 14.849,62              | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 14.849,62         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                        |
| 604     | 13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.01.410000 | Operacionalizacao Do Transito Municipal          | 0,00                 | 165.582,82             | 0,00                 | 165.582,82             | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 165.582,82        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                        |
| 605     | 13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.01.450000 | Operacionalizacao Do Transito Municipal          | 0,00                 | 629.773,31             | 0,00                 | 629.773,31             | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 629.773,31        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                        |
| 608     | 13.21.06.181.8002.2.266.3.3.90.39.01.400000 | Manutencao De Semafaros                          | 0,00                 | 1.221,37               | 0,00                 | 1.221,37               | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 1.221,37          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                        |
| 619     | 13.22.06.181.8004.2.267.3.3.90.39.01.110000 | Manutencao Da Guarda Municipal                   | 0,00                 | 493.817,50             | 0,00                 | 482.044,18             | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 482.044,18        | 11.773,32                       | 11.773,32                       | 0,00                        |
| 625     | 14.20.11.334.3004.2.363.3.3.90.39.01.110000 | 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                        |
| 630     | 14.20.23.695.3004.2.220.3.3.90.39.01.110000 | Eventos Turisticos No Municipio                  | 0,00                 | 133.070,49             | 0,00                 | 133.070,49             | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 133.070,49        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                        |
| 632     | 14.20.23.695.3004.2.285.3.3.90.39.01.110000 | Estagiarios                                      | 0,00                 | 60,00                  | 0,00                 | 60,00                  | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 60,00             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                        |
| 640     | 14.20.23.695.3004.2.290.3.3.90.39.01.110000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos          | 0,00                 | 295,62                 | 0,00                 | 295,62                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 295,62            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                        |
| 648     | 15.20.06.181.8005.2.553.3.3.90.39.01.110000 | Colaboracao Para O Custeio Do Corpo De Bombeiros | 0,00                 | 20.562,47              | 0,00                 | 20.562,47              | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 20.562,47         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                        |
| 660     | 15.20.06.182.8005.2.379.3.3.90.39.01.110000 | Funcionamento Da Defesa Civil                    | 0,00                 | 7.694,04               | 0,00                 | 7.694,04               | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 7.694,04          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                        |
| 680     | 16.20.16.122.5001.2.537.3.3.90.39.01.110000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos          | 0,00                 | 1.230,35               | 0,00                 | 1.230,35               | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 1.230,35          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                        |
| 686     | 17.20.11.334.5001.2.363.3.3.90.39.01.110000 | Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania     | 0,00                 | 220,16                 | 0,00                 | 220,16                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 220,16            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                        |
| 707     | 17.21.15.451.5001.2.171.3.3.90.39.01.110000 | Conservacao De Pracas, Parques E Jardins         | 0,00                 | 3.956,63               | 0,00                 | 3.956,63               | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 3.956,63          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                        |
| 712     | 17.21.15.451.5001.2.173.3.3.90.39.01.110000 | Conservacao De Vias Publicas                     | 0,00                 | 99.074,82              | 0,00                 | 99.074,82              | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 99.074,82         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                        |
| 722     | 17.21.15.451.5001.2.190.3.3.90.39.01.110000 | Manutencao Dos Servicos Administrativos          | 0,00                 | 43.470,68              | 0,00                 | 43.470,68              | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 43.470,68         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                        |
| 724     | 17.21.15.451.5001.2.192.3.3.90.39.01.110000 | Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis         | 0,00                 | 212.324,30             | 500,00               | 212.324,30             | 500,00          | 0,00                       | 500,00                         | 212.324,30        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                        |
| 727     | 17.21.15.451.5001.2.526.3.3.90.39.01.110000 | Obras Complementares                             | 0,00                 | 50.128,65              | 0,00                 | 50.128,65              | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 50.128,65         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                        |
| 735     | 17.21.15.452.5001.2.170.3.3.90.39.01.100002 | Manutencao Da Iluminacao Publica                 | 0,00                 | 365.014,91             | 0,00                 | 365.014,91             | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 365.014,91        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                        |
| 742     | 17.21.15.452.5001.2.182.3.3.90.39.01.100014 | Administracao De Cemiterio                       | 0,00                 | 900,00                 | 0,00                 | 900,00                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 900,00            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                        |
| 743     | 17.21.15.452.5001.2.182.3.3.90.39.01.110000 | Administracao De Cemiterio                       | 0,00                 | 2.821,96               | 0,00                 | 2.821,96               | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 2.821,96          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                        |
| 750     | 17.21.17.512.5001.2.164.3.3.90.39.01.110000 | Limpeza Publica Domiciliar                       | 0,00                 | 2.933,57               | 0,00                 | 2.933,57               | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 2.933,57          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                        |
| 752     | 17.21.17.512.5001.2.169.3.3.90.39.01.110000 | Manutencao De Aterro Sanitario                   | 0,00                 | 879,45                 | 0,00                 | 879,45                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 879,45            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                        |
| 763     | 03.20.04.122.7001.2.683.3.3.90.39.08.110000 | Emenda Nº 036/2023 Soares                        | 0,00                 | 1.035,00               | 0,00                 | 1.035,00               | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 1.035,00          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                        |
| 764     | 03.20.04.122.7001.2.732.3.3.90.39.08.110000 | Emenda Nº 107/2023 Val Santos                    | 0,00                 | 6.490,00               | 0,00                 | 6.490,00               | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 6.490,00          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                        |
| 765     | 03.20.04.122.7001.2.773.3.3.90.39.08.110000 | Emenda Nº 164/2023 Cepacol                       | 0,00                 | 16.890,00              | 0,00                 | 16.890,00              | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 16.890,00         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                        |
| 786     | 05.20.27.812.3003.2.661.3.3.90.39.08.110000 | Emenda Nº 003/2023 Kinho Brito                   | 0,00                 | 63.091,22              | 0,00                 | 63.091,22              | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 63.091,22         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                        |
| 795     | 05.20.27.812.3003.2.706.3.3.90.39.08.110000 | Emenda Nº 073/2023 Giba                          | 0,00                 | 64.700,00              | 0,00                 | 64.700,00              | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 64.700,00         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                        |
| 800     | 05.20.27.812.3003.2.720.3.3.90.39.08.110000 | Emenda Nº 093/2023 Val Santos                    | 0,00                 | 45.098,77              | 0,00                 | 45.098,77              | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 45.098,77         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                        |



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

| Dotação                     | Especificação                                                                                | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Período Processado | Pago Período Não Processado | Pago Acumulado | Saldo à Pagar | Saldo a Pagar Não Processado | Saldo a Pagar Processado |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|------------------------------|--------------------------|
| 00                          |                                                                                              |                   |                     |                   |                     |              |                         |                             |                |               |                              |                          |
| 862                         | 11.20.15.451.5002.2.665.3.3.90.39.08.110000Emenda Nº 010/2023 Soares                         | 0,00              | 70.000,00           | 0,00              | 70.000,00           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 70.000,00      | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 879                         | 17.21.15.451.5001.2.685.3.3.90.39.08.110000Emenda Nº 041/2023 Irma Rose                      | 0,00              | 100.000,00          | 0,00              | 100.000,00          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 100.000,00     | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 882                         | 17.21.15.451.5001.2.701.3.3.90.39.08.110000Emenda Nº 067/2023 Cepacol                        | 0,00              | 154.873,42          | 0,00              | 154.873,42          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 154.873,42     | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 883                         | 17.21.15.451.5001.2.705.3.3.90.39.08.110000Emenda Nº 072/2023 Giba                           | 0,00              | 19.416,54           | 0,00              | 19.416,54           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 19.416,54      | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 884                         | 17.21.15.451.5001.2.707.3.3.90.39.08.110000Emenda Nº 074/2023 Giba                           | -0,42             | 9.243,84            | 0,00              | 9.243,84            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 9.243,84       | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 893                         | 17.21.15.451.5001.2.728.3.3.90.39.08.110000Emenda Nº 103/2023 Val Santos                     | 0,00              | 22.623,53           | 0,00              | 22.623,53           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 22.623,53      | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 1022                        | 05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.39.98.110000Funcionamento De Nucleos De Esportes              | 0,00              | 17.869,98           | 0,00              | 17.869,98           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 17.869,98      | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 1063                        | 10.24.12.365.2001.2.546.3.3.90.39.01.110000Fornecimento De Merenda Escolar - Creche          | 0,00              | 16.698,43           | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00           | 16.698,43     | 16.698,43                    | 0,00                     |
| 1072                        | 10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.39.01.110000Funcionamento Das Creches                         | 0,00              | 115.791,65          | 0,00              | 115.791,65          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 115.791,65     | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 1073                        | 10.22.12.365.2001.2.050.3.3.90.39.01.110000Funcionamento Da Pre-Escola                       | 0,00              | 115.791,65          | 0,00              | 115.791,65          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 115.791,65     | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 1082                        | 10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.39.05.296000Funcionamento Das Creches                         | 0,00              | 58.588,26           | 0,00              | 58.588,26           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 58.588,26      | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 1129                        | 13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.91.450000Operacionalizacao Do Transito Municipal           | 0,00              | 39.997,66           | 3.284,04          | 39.997,66           | 3.284,04     | 0,00                    | 3.284,04                    | 39.997,66      | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 1146                        | 17.21.15.452.5001.2.170.3.3.90.39.91.100002Manutencao Da Iluminacao Publica                  | 0,00              | 237.756,01          | 0,00              | 237.756,01          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 237.756,01     | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 1162                        | 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               |
| 1167                        | 06.25.08.244.4001.2.565.3.3.90.39.98.110000Atividades Do Fundo Mun.Enfrentamento A Violencia | 0,00              | 768,00              | 0,00              | 768,00              | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 768,00         | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 1171                        | 05.20.27.812.3003.2.109.3.3.90.39.01.100022Promocao De Eventos Esportivos                    | 0,00              | 36.887,84           | 0,00              | 36.887,84           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 36.887,84      | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 1172                        | 05.20.27.812.3003.2.109.3.3.90.39.02.100022Promocao De Eventos Esportivos                    | 0,00              | 128.557,16          | 0,00              | 128.557,16          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 128.557,16     | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 1205                        | 03.20.04.122.7001.2.300.3.3.90.39.98.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos           | 0,00              | 16.800,00           | 0,00              | 16.800,00           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 16.800,00      | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 1226                        | 03.20.04.122.7001.2.701.3.3.90.39.08.110000Emenda Nº 067/2023 Cepacol                        | 0,00              | 79.979,66           | 0,00              | 79.979,66           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 79.979,66      | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 1240                        | 10.24.12.361.2001.2.076.3.3.90.39.01.110000Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Fundamental | 0,00              | 103.869,08          | 27.783,15         | 64.507,12           | 16.603,21    | 0,00                    | 16.603,21                   | 53.327,18      | 50.541,90     | 50.541,90                    | 0,00                     |
| 1241                        | 10.24.12.365.2001.2.547.3.3.90.39.01.110000Fornecimento De Merenda Escolar - Pre-Escola      | 0,00              | 136.666,57          | 0,00              | 107.159,45          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 107.159,45     | 29.507,12     | 29.507,12                    | 0,00                     |
| 1251                        | 17.21.15.451.5001.2.192.3.3.90.39.05.800004Manutencao E Conservacao De Bens Moveis           | 0,00              | 56.883,84           | 0,00              | 56.883,84           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 56.883,84      | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 3372                        | 17.21.15.451.5001.2.192.3.3.90.39.95.100003Manutencao E Conservacao De Bens Moveis           | 0,00              | 59.575,64           | 0,00              | 59.575,64           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 59.575,64      | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| Total Natureza da Despesa : |                                                                                              | -365,42           | 10.053.344,17       | 31.567,19         | 9.261.013,63        | 20.387,25    | 0,00                    | 20.387,25                   | 8.194.706,63   | 1.858.637,54  | 803.510,48                   | 1.055.127,06             |

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

| 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 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|------------------------------|--------------------------|
| 9       | 02.20.04.122.7001.2.234.3.3.90.40.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos | 0,00              | 5.502,79            | 0,00              | 5.502,79            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 5.502,79       | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 30      | 03.20.04.122.7001.2.300.3.3.90.40.01.110000Manutencao Dos Servicos                 | 0,00              | 7.245,85            | 0,00              | 6.395,85            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 6.395,85       | 850,00        | 850,00                       | 0,00                     |



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

| Dotação                     | Especificação                                                                                       | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Período Processado | Pago Período Não Processado | Pago Acumulado | Saldo à Pagar Não Processado | Saldo a Pagar Não Processado | Saldo a Pagar Processado |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 00                          | Administrativos                                                                                     |                   |                     |                   |                     |              |                         |                             |                |                              |                              |                          |
| 72                          | 04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.40.01.110000Manutencao Da Difusao Cultural                           | 0,00              | 6.701,43            | 0,00              | 6.701,43            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 6.701,43       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 92                          | 05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.40.01.110000Funcionamento De Nucleos De Esportes                     | 0,00              | 2.603,61            | 0,00              | 2.603,61            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 2.603,61       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 122                         | 06.20.08.241.4001.2.136.3.3.90.40.01.510000Atendimento A Pessoa Idosa                               | 0,00              | 650,00              | 0,00              | 650,00              | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 650,00         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 143                         | 06.20.08.244.4001.2.406.3.3.90.40.01.510000Manutencao Do Banco De Alimentos                         | 0,00              | 1.300,00            | 0,00              | 1.300,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 1.300,00       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 148                         | 06.20.08.244.4001.2.556.3.3.90.40.01.510000Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social         | 0,00              | 2.600,00            | 0,00              | 1.950,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 1.950,00       | 650,00                       | 650,00                       | 0,00                     |
| 155                         | 06.20.11.333.4001.2.132.3.3.90.40.01.110000Atendimento Ao Trabalhador                               | 0,00              | 1.734,03            | 0,00              | 1.734,03            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 1.734,03       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 185                         | 06.21.08.243.4001.2.118.3.3.90.40.01.510000Manutencao Do Conselho Tutelar                           | 0,00              | 2.379,42            | 0,00              | 2.379,42            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 2.379,42       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 225                         | 06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.40.01.500500Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social         | 0,00              | 2.550,00            | 0,00              | 2.550,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 2.550,00       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 227                         | 06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.40.05.500500Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social         | 0,00              | 86,26               | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00           | 86,26                        | 86,26                        | 0,00                     |
| 237                         | 06.23.08.244.4001.2.130.3.3.90.40.01.510000Atividades Do Fundo Social De Solidariedade              | 0,00              | 1.786,26            | 0,00              | 1.700,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 1.700,00       | 86,26                        | 86,26                        | 0,00                     |
| 258                         | 07.20.18.541.6001.2.224.3.3.90.40.01.110000Gestao Ambiental Do Municipio                            | 0,00              | 1.300,00            | 0,00              | 1.300,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 1.300,00       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 288                         | 08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.40.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos                  | -3.088,48         | 44.405,97           | 0,00              | 44.405,97           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 44.405,97      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 303                         | 09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.40.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos                  | 0,00              | 50.771,41           | 0,00              | 50.771,41           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 50.771,41      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 333                         | 10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.40.01.220000Manutencao Dos Servicos Administrativos                  | 0,00              | 149.249,07          | 0,00              | 149.249,07          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 149.249,07     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 468                         | 10.27.12.361.2001.2.041.3.3.90.40.02.262000Funcionamento Do Ensino Fundamental                      | 0,00              | 8.934,57            | 0,00              | 8.934,57            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 8.934,57       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 505                         | 10.27.12.367.2001.2.043.3.3.90.40.02.262000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental | 0,00              | 167,18              | 0,00              | 167,18              | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 167,18         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 554                         | 12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.40.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos                  | 0,00              | 69.901,24           | 0,00              | 69.901,24           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 69.901,24      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 577                         | 13.20.06.122.8001.2.376.3.3.90.40.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos                  | 0,00              | 673,61              | 0,00              | 673,61              | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 673,61         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 607                         | 13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.40.01.450000Operacionalizacao Do Transito Municipal                  | 0,00              | 301.821,65          | 0,00              | 301.821,65          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 301.821,65     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 641                         | 14.20.23.695.3004.2.290.3.3.90.40.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos                  | 0,00              | 653,61              | 0,00              | 653,61              | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 653,61         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 661                         | 15.20.06.182.8005.2.379.3.3.90.40.01.110000Funcionamento Da Defesa Civil                            | 0,00              | 91,51               | 0,00              | 91,51               | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 91,51          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 723                         | 17.21.15.451.5001.2.190.3.3.90.40.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos                  | 0,00              | 3.262,20            | 0,00              | 3.248,24            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 3.248,24       | 13,96                        | 13,96                        | 0,00                     |
| 1215                        | 06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.40.95.500500Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social         | 0,00              | 703,12              | 0,00              | 703,12              | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 703,12         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| Total Natureza da Despesa : |                                                                                                     | -3.088,48         | 667.074,79          | 0,00              | 665.388,31          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 665.388,31     | 1.686,48                     | 1.686,48                     | 0,00                     |

Natureza da Despesa : 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

| 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 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 311     | 09.20.28.846.9001.0.001.3.3.90.47.01.110000Pasep - Geral                           | 0,00              | 219.589,19          | 0,00              | 219.589,19          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 219.589,19     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 1011    | 13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.47.01.110000Operacionalizacao Do Transito Municipal | 0,00              | 565,76              | 0,00              | 565,76              | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 565,76         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |



## Prefeitura de Itapeacerica da Serra

### Balancete da Despesa - Natureza da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Total Natureza da Despesa : 0,00 220.154,95 0,00 220.154,95 0,00 0,00 0,00 220.154,95 0,00 0,00 0,00

#### Natureza da Despesa : 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

| 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 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 77                          | 05.20.11.334.3003.2.363.3.3.90.48.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania | 0,00              | 3.900,00            | 0,00              | 3.900,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 3.900,00       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 167                         | 06.20.11.334.4001.2.363.3.3.90.48.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania | 0,00              | 10.920,00           | 0,00              | 10.920,00           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 10.920,00      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 248                         | 07.20.11.334.6001.2.363.3.3.90.48.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania | 0,00              | 12.480,00           | 0,00              | 12.480,00           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 12.480,00      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 320                         | 10.20.11.334.2001.2.363.3.3.90.48.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania | 0,00              | 62.114,00           | 0,00              | 62.114,00           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 62.114,00      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 626                         | 14.20.11.334.3004.2.363.3.3.90.48.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania | 0,00              | 3.900,00            | 0,00              | 3.900,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 3.900,00       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 687                         | 17.20.11.334.5001.2.363.3.3.90.48.01.110000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania | 0,00              | 102.596,00          | 0,00              | 102.596,00          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 102.596,00     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 1102                        | 04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.48.05.100022Manutencao Da Difusao Cultural               | 0,00              | 527.459,13          | 0,00              | 527.459,13          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 527.459,13     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| Total Natureza da Despesa : |                                                                                         | 0,00              | 723.369,13          | 0,00              | 723.369,13          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 723.369,13     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |

#### Natureza da Despesa : 339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

| 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 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 563                         | 12.20.28.846.9001.0.012.3.3.90.91.01.110000Indenizações                    | 0,00              | 5.139.055,90        | 0,00              | 5.076.255,52        | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 3.794.387,32   | 1.344.668,58                 | 62.800,38                    | 1.281.868,20             |
| 566                         | 12.20.28.846.9001.0.029.3.3.90.91.01.110000Requisitorios De Pequeno Valor. | -195,11           | 15.797,89           | 0,00              | 15.797,89           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 15.797,89      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| Total Natureza da Despesa : |                                                                            | -195,11           | 5.154.853,79        | 0,00              | 5.092.053,41        | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 3.810.185,21   | 1.344.668,58                 | 62.800,38                    | 1.281.868,20             |

#### Natureza da Despesa : 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

| 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 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 946                         | 03.20.04.122.7001.2.300.3.3.90.92.01.110000Manutencao Dos Servicos Administrativos | -764,27           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 1027                        | 12.20.28.846.9001.0.029.3.3.90.92.01.110000Requisitorios De Pequeno Valor.         | -1.219,35         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| Total Natureza da Despesa : |                                                                                    | -1.983,62         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |

#### Natureza da Despesa : 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

| 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 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 304                         | 09.20.04.123.7001.2.312.3.3.90.93.01.110000Programa De Estimulo E Desenv.Economico-Pede | 0,00              | 207.319,27          | 0,00              | 207.319,27          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 207.319,27     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| Total Natureza da Despesa : |                                                                                         | 0,00              | 207.319,27          | 0,00              | 207.319,27          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 207.319,27     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |

#### Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

| 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 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 78      | 05.20.27.812.3003.1.029.4.4.90.51.01.110000Modernizacao Da Infra-Estrutura Esportiva | 0,00              | 53.671,68           | 0,00              | 53.671,68           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 53.671,68      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 525     | 11.20.15.451.5002.1.036.4.4.90.51.01.110000Construcao De Pracas, Parques E jardins   | 0,00              | 250.123,35          | 0,00              | 250.123,35          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 250.123,35     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |
| 531     | 11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.01.10002 Pavimentacao De Vias Publicas             | 0,00              | 175.399,59          | 0,00              | 175.399,59          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 175.399,59     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     |





Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

| Dotação                     | Especificação                                                                                  | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Período Processado | Pago Período Não Processado | Pago Acumulado | Saldo à Pagar | Saldo a Pagar Não Processado | Saldo a Pagar Processado |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|------------------------------|--------------------------|
| 21                          |                                                                                                |                   |                     |                   |                     |              |                         |                             |                |               |                              |                          |
| 537                         | 11.20.15.451.5002.1.183.4.4.90.51.01.110000Obras Complementares                                | 0,00              | 116.724,20          | 0,00              | 116.724,20          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 116.724,20     | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 538                         | 11.20.26.782.5002.1.122.4.4.90.51.01.100021Pavimentacao De Estradas Municipais                 | 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                     |
| 700                         | 17.21.15.451.5001.1.035.4.4.90.51.01.100002Instalacao De Iluminacao Publica                    | 0,00              | 230.212,85          | 0,00              | 230.212,85          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 230.212,85     | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 782                         | 05.20.27.812.3003.1.372.4.4.90.51.08.110000Emenda Nº 056/2023 Cicero Melo                      | 0,00              | 82.401,32           | 0,00              | 82.401,32           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 82.401,32      | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 854                         | 11.20.15.451.5002.1.352.4.4.90.51.08.110000Emenda Nº 002/2023 Kinho Brito                      | 0,00              | 50.000,00           | 0,00              | 50.000,00           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 50.000,00      | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 855                         | 11.20.15.451.5002.1.358.4.4.90.51.08.110000Emenda Nº 016/2023 Soares                           | 0,00              | 42.901,44           | 0,00              | 42.901,44           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 42.901,44      | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 857                         | 11.20.15.451.5002.1.373.4.4.90.51.08.110000Emenda Nº 059/2023 Cicero Melo                      | 0,00              | 90.000,00           | 0,00              | 90.000,00           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 90.000,00      | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 859                         | 11.20.15.451.5002.1.380.4.4.90.51.08.110000Emenda Nº 082/2023 Giba                             | 0,00              | 100.000,00          | 0,00              | 100.000,00          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 100.000,00     | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 861                         | 11.20.15.451.5002.1.400.4.4.90.51.08.110000Emenda Nº 149/2023 Daniel Belchior                  | 0,00              | 162.910,14          | 0,00              | 162.910,14          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 162.910,14     | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 969                         | 16.21.16.482.5001.1.281.4.4.90.51.95.100006Horizonte Azul                                      | 0,00              | 836.775,10          | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00           | 836.775,10    | 836.775,10                   | 0,00                     |
| 972                         | 16.21.16.482.5001.1.048.4.4.90.51.01.110000Construcao Ou Ampliacao Do Sistema De Coleta Esgoto | 0,00              | 360.000,00          | 0,00              | 360.000,00          | 51.428,40    | 51.428,40               | 0,00                        | 360.000,00     | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 1021                        | 11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.01.100020Pavimentacao De Vias Publicas                       | 0,00              | 67.543,47           | 0,00              | 35.047,19           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 35.047,19      | 32.496,28     | 32.496,28                    | 0,00                     |
| 1056                        | 05.20.27.812.3003.1.029.4.4.90.51.98.110000Modernizacao Da Infra-Estrutura Esportiva           | 0,00              | 282.071,48          | 0,00              | 282.071,48          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 282.071,48     | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 1105                        | 10.23.12.367.2001.1.093.4.4.90.51.05.800004Construcao E Ampliacao De Bens Imoveis              | 0,00              | 234.548,58          | 0,00              | 234.548,58          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 234.548,58     | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 1111                        | 07.21.18.541.6001.1.084.4.4.90.51.93.100009Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes             | -34.777,95        | 85.279,33           | 0,00              | 85.279,33           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 85.279,33      | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 1128                        | 11.20.15.451.5002.1.036.4.4.90.51.05.800004Construcao De Pracas, Parques E Jardins             | 0,00              | 74.000,00           | 0,00              | 74.000,00           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 74.000,00      | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 3189                        | 05.20.27.812.3003.1.029.4.4.90.51.98.110000Modernizacao Da Infra-Estrutura Esportiva           | 0,00              | 67,59               | 0,00              | 67,59               | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 67,59          | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| Total Natureza da Despesa : |                                                                                                | -34.777,95        | 3.297.391,08        | 0,00              | 2.425.358,74        | 51.428,40    | 51.428,40               | 0,00                        | 2.425.358,74   | 872.032,34    | 872.032,34                   | 0,00                     |

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

| 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 | 0,00              | 1.391,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00           | 1.391,00      | 1.391,00                     | 0,00                     |
| 291                         | 09.20.04.123.7001.1.134.4.4.90.52.01.110000Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 0,00              | 1.056,00            | 0,00              | 1.056,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 1.056,00       | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 401                         | 10.23.12.367.2001.1.105.4.4.90.52.01.240000Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | 0,00              | 9.102,08            | 0,00              | 9.102,08            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 9.102,08       | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 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                     |
| 778                         | 05.20.27.812.3003.1.355.4.4.90.52.08.110000Emenda Nº 008/2023 Soares               | 0,00              | 2.112,00            | 0,00              | 2.112,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 2.112,00       | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| 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                     |
| 1237                        | 07.21.18.541.6001.1.084.4.4.90.52.93.100009Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes | -221.997,26       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00           | 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| Total Natureza da Despesa : |                                                                                    | -221.997,26       | 26.555,08           | 0,00              | 12.270,08           | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 12.270,08      | 14.285,00     | 14.285,00                    | 0,00                     |



Prefeitura de Itapeverica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios  
Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Natureza da Despesa : 449091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

| 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 |
|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 564                         | 12.20.28.846.9001.0.012.4.4.90.91.01.110000 | Indenizações  | 0,00              | 3.690.861,23        | 0,00              | 3.556.901,80        | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00           | 3.690.861,23                 | 133.959,43                   | 3.556.901,80             |
| Total Natureza da Despesa : |                                             |               | 0,00              | 3.690.861,23        | 0,00              | 3.556.901,80        | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00           | 3.690.861,23                 | 133.959,43                   | 3.556.901,80             |
|                             |                                             |               | 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 |
| Total Geral :               |                                             |               | -783.923,89       | 56.211.406,82       | 59.265,43         | 53.906.562,31       | 1.661.254,59 | 1.573.935,23            | 87.319,36                   | 42.397.494,70  | 13.813.912,12                | 2.316.024,45                 | 11.497.887,67            |

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