



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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

Período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Órgão : 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 20 - GABINETE E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
3	02.20.04.122.7001.2.234.3.1.90.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	55.470,64	55.470,64	55.470,64	55.470,64	55.470,64	55.470,64	0,00	55.470,64	0,00	0,00	0,00
5	02.20.04.122.7001.2.234.3.1.91.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	64.382,34	64.382,34	64.382,34	64.382,34	0,00	0,00	0,00	0,00	64.382,34	0,00	64.382,34
6	02.20.04.122.7001.2.234.3.3.90.30.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	1.832,99	1.832,99	1.832,99	1.832,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,99	0,00	1.832,99
8	02.20.04.122.7001.2.234.3.3.90.39.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	41.466,33	41.466,33	24.852,32	24.852,32	9.184,00	5.879,55	3.304,45	9.184,00	32.282,33	16.614,01	15.668,32
9	02.20.04.122.7001.2.234.3.3.90.40.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	5.502,79	5.502,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502,79	5.502,79	0,00
11	02.20.04.122.7001.2.285.3.3.90.39.01.1100000Estagiarios	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		168.895,09	168.895,09	146.778,29	146.778,29	64.894,64	61.350,19	3.544,45	64.894,64	104.000,45	22.116,80	81.883,65
Total Órgão :		168.895,09	168.895,09	146.778,29	146.778,29	64.894,64	61.350,19	3.544,45	64.894,64	104.000,45	22.116,80	81.883,65

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

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
20	03.20.04.122.7001.2.285.3.3.90.39.01.1100000Estagiarios	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
23	03.20.04.122.7001.2.300.3.1.90.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	26.554,12	26.554,12	26.554,12	26.554,12	26.554,12	26.554,12	0,00	26.554,12	0,00	0,00	0,00
25	03.20.04.122.7001.2.300.3.1.91.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	27.211,27	27.211,27	27.211,27	27.211,27	0,00	0,00	0,00	0,00	27.211,27	0,00	27.211,27
28	03.20.04.122.7001.2.300.3.3.90.36.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	22.794,68	22.794,68	22.794,68	22.794,68	22.794,68	22.676,72	117,96	22.794,68	0,00	0,00	0,00
29	03.20.04.122.7001.2.300.3.3.90.39.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	265.920,18	265.920,18	261.345,56	261.345,56	37.056,72	36.146,52	910,20	37.056,72	228.863,46	4.574,62	224.288,84
30	03.20.04.122.7001.2.300.3.3.90.40.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	7.248,31	7.248,31	1.303,61	1.303,61	1.303,61	650,00	653,61	1.303,61	5.944,70	5.944,70	0,00
34	03.20.26.453.7001.2.563.3.3.60.45.01.1100000Subsidio Financeiro	57.052,50	57.052,50	28.512,00	28.512,00	28.512,00	28.512,00	0,00	28.512,00	28.540,50	28.540,50	0,00
763	03.20.04.122.7001.2.683.3.3.90.39.08.1100000Emenda N° 036/2023 Soares	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00
764	03.20.04.122.7001.2.732.3.3.90.39.08.1100000Emenda N° 107/2023 Val Santos	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	0,00	6.490,00	0,00	0,00	0,00
765	03.20.04.122.7001.2.773.3.3.90.39.08.1100000Emenda N° 164/2023 Cepacol	16.890,00	16.890,00	16.890,00	16.890,00	16.890,00	16.890,00	0,00	16.890,00	0,00	0,00	0,00
946	03.20.04.122.7001.2.300.3.3.90.92.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	764,27	764,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,27	764,27	0,00
1205	03.20.04.122.7001.2.300.3.3.90.39.98.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
1226	03.20.04.122.7001.2.701.3.3.90.39.08.1100000Emenda N° 067/2023 Cepacol	79.979,66	79.979,66	79.979,66	79.979,66	79.979,66	79.979,66	0,00	79.979,66	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		528.799,99	528.799,99	488.975,90	488.975,90	237.475,79	235.734,02	1.741,77	237.475,79	291.324,20	39.824,09	251.500,11
Total Órgão :		528.799,99	528.799,99	488.975,90	488.975,90	237.475,79	235.734,02	1.741,77	237.475,79	291.324,20	39.824,09	251.500,11

Órgão : 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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

Período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
40	04.20.13.391.3002.2.094.3.1.90.13.01.1100000Funcionamento Do Museu Do Município	3.739,96	3.739,96	3.739,96	3.739,96	3.739,96	3.739,96	0,00	3.739,96	0,00	0,00	0,00
42	04.20.13.391.3002.2.094.3.1.91.13.01.1100000Funcionamento Do Museu Do Município	41.704,19	41.704,19	41.704,19	41.704,19	0,00	0,00	0,00	0,00	41.704,19	0,00	41.704,19
44	04.20.13.391.3002.2.094.3.3.90.39.01.1100000Funcionamento Do Museu Do Município	184,74	184,74	78,90	78,90	78,90	0,00	78,90	78,90	105,84	105,84	0,00
54	04.20.13.392.3002.2.285.3.3.90.39.01.1100000Estagiários	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
59	04.20.13.392.3002.2.306.3.3.60.45.05.1000223Apoio As Entidades Privadas E Filantropicas	343.775,97	343.775,97	323.775,97	323.775,97	243.031,38	0,00	243.031,38	243.031,38	100.744,59	100.744,59	0,00
63	04.20.13.392.3002.2.550.3.1.90.13.01.1100000Manutencao Da Difusao Cultural	27.485,21	27.485,21	27.485,21	27.485,21	27.485,21	27.485,21	0,00	27.485,21	0,00	0,00	0,00
65	04.20.13.392.3002.2.550.3.1.91.13.01.1100000Manutencao Da Difusao Cultural	62.678,27	62.678,27	62.678,27	62.678,27	0,00	0,00	0,00	0,00	62.678,27	0,00	62.678,27
66	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.30.01.1100000Manutencao Da Difusao Cultural	2.019,20	2.019,20	2.019,20	2.019,20	2.019,20	2.019,20	0,00	2.019,20	0,00	0,00	0,00
68	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.34.01.1100000Manutencao Da Difusao Cultural	69.672,33	69.672,33	48.608,57	48.608,57	48.608,57	0,00	48.608,57	48.608,57	21.063,76	21.063,76	0,00
70	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.36.01.1100000Manutencao Da Difusao Cultural	117,96	117,96	117,96	117,96	117,96	0,00	117,96	117,96	0,00	0,00	0,00
71	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.39.01.1100000Manutencao Da Difusao Cultural	36.506,31	36.506,31	26.918,71	26.918,71	26.918,71	2.456,66	24.462,05	26.918,71	9.587,60	9.587,60	0,00
72	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.40.01.1100000Manutencao Da Difusao Cultural	7.397,50	7.397,50	2.572,54	2.572,54	2.572,54	2.572,54	0,00	2.572,54	4.824,96	4.824,96	0,00
1102	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.48.05.1000223Manutencao Da Difusao Cultural	538.524,72	538.524,72	446.393,54	446.393,54	446.393,54	0,00	446.393,54	446.393,54	92.131,18	92.131,18	0,00
Total Unidade :		1.133.866,36	1.133.866,36	986.153,02	986.153,02	801.025,97	38.273,57	762.752,40	801.025,97	332.840,39	228.457,93	104.382,46
Total Órgão :		1.133.866,36	1.133.866,36	986.153,02	986.153,02	801.025,97	38.273,57	762.752,40	801.025,97	332.840,39	228.457,93	104.382,46

Órgão : 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
75	05.20.11.334.3003.2.363.3.3.90.30.01.1100000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	1.097,18	1.097,18	1.097,18	1.097,18	1.097,18	1.097,18	0,00	1.097,18	0,00	0,00	0,00
76	05.20.11.334.3003.2.363.3.3.90.39.01.1100000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00
77	05.20.11.334.3003.2.363.3.3.90.48.01.1100000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
78	05.20.27.812.3003.1.029.4.4.90.51.01.1100000Modernizacao Da Infra-Estrutura Esportiva	53.671,68	53.671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.671,68	53.671,68	0,00
83	05.20.27.812.3003.2.108.3.1.90.13.01.1100000Funcionamento De Nucleos De Esportes	37.391,03	37.391,03	37.391,03	37.391,03	37.391,03	37.391,03	0,00	37.391,03	0,00	0,00	0,00
85	05.20.27.812.3003.2.108.3.1.91.13.01.1100000Funcionamento De Nucleos De Esportes	220.869,03	220.869,03	220.869,03	220.869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	220.869,03	0,00	220.869,03
86	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.30.01.1100000Funcionamento De Nucleos De Esportes	3.707,19	3.707,19	3.707,19	3.707,19	3.707,19	3.707,19	0,00	3.707,19	0,00	0,00	0,00
88	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.34.01.1100000Funcionamento De Nucleos De Esportes	23.516,86	23.516,86	16.407,16	16.407,16	16.407,16	0,00	16.407,16	16.407,16	7.109,70	7.109,70	0,00
90	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.36.01.1100000Funcionamento De Nucleos De Esportes	4.769,29	4.769,29	4.769,29	4.769,29	4.769,29	1.572,22	3.197,07	4.769,29	0,00	0,00	0,00
91	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.39.01.1100000Funcionamento De Nucleos De Esportes	52.727,49	52.727,49	47.738,75	47.738,75	47.738,75	1.184,49	46.554,26	47.738,75	4.988,74	4.988,74	0,00
92	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.40.01.1100000Funcionamento De Nucleos De Esportes	2.646,07	2.646,07	1.303,61	1.303,61	1.303,61	650,00	653,61	1.303,61	1.342,46	1.342,46	0,00
97	05.20.27.812.3003.2.285.3.3.90.39.01.1100000Estagiários	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
106	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.30.01.1100000Funcionamento De Nucleos De Esportes	328,00	328,00	328,00	328,00	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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

Período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
761	05.20.27.812.3003.1.351.4.4.90.51.01.1100000Reforma Campo Do Trapé	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
778	05.20.27.812.3003.1.355.4.4.90.52.08.1100000Emenda Nº 008/2023 Soares	2.112,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00	0,00	0,00
779	05.20.27.812.3003.1.357.4.4.90.51.08.1100000Emenda Nº 014/2023 Soares	45.397,57	45.397,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.397,57	45.397,57	0,00
782	05.20.27.812.3003.1.372.4.4.90.51.08.1100000Emenda Nº 056/2023 Cicero Melo	82.401,32	82.401,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.401,32	82.401,32	0,00
786	05.20.27.812.3003.2.661.3.3.90.39.08.1100000Emenda Nº 003/2023 Kinho Brito	63.091,22	63.091,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.091,22	63.091,22	0,00
795	05.20.27.812.3003.2.706.3.3.90.39.08.1100000Emenda Nº 073/2023 Giba	64.700,00	64.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.700,00	64.700,00	0,00
800	05.20.27.812.3003.2.720.3.3.90.39.08.1100000Emenda Nº 093/2023 Val Santos	45.098,77	45.098,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.098,77	45.098,77	0,00
995	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.92.01.1100000Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
1022	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.39.98.1100000Funcionamento De Nucleos De Esportes	17.869,98	17.869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.869,98	17.869,98	0,00
1056	05.20.27.812.3003.1.029.4.4.90.51.98.1100000Modernizacao Da Infra-Estrutura Esportiva	282.071,48	282.071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.071,48	282.071,48	0,00
1130	05.20.27.812.3003.1.351.4.4.90.51.95.8000036Reforma Campo Do Trapé	75.346,43	75.346,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.346,43	75.346,43	0,00
1171	05.20.27.812.3003.2.109.3.3.90.39.01.1000229Promocao De Eventos Esportivos	36.887,84	36.887,84	36.887,84	36.887,84	36.887,84	36.887,84	0,00	36.887,84	0,00	0,00	0,00
1172	05.20.27.812.3003.2.109.3.3.90.39.02.1000229Promocao De Eventos Esportivos	128.557,16	128.557,16	128.557,16	128.557,16	128.557,16	128.557,16	0,00	128.557,16	0,00	0,00	0,00
1191	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.32.01.1100000Funcionamento De Nucleos De Esportes	8.694,27	8.694,27	8.694,27	8.694,27	8.694,27	8.694,27	0,00	8.694,27	0,00	0,00	0,00
1231	05.20.27.812.3003.2.801.3.3.90.30.08.1100000Emenda Nº 051/2023 Giba	24.714,26	24.714,26	24.714,26	24.714,26	24.714,26	24.714,26	0,00	24.714,26	0,00	0,00	0,00
1235	05.20.27.812.3003.2.109.3.3.90.30.02.1000229Promocao De Eventos Esportivos	13.301,53	13.301,53	12.317,22	12.317,22	12.317,22	0,00	12.317,22	12.317,22	984,31	984,31	0,00
1239	05.20.27.812.3003.2.652.3.3.90.30.01.1100000Auxilio A Atletas	26.975,26	26.975,26	26.975,26	26.975,26	0,00	0,00	0,00	0,00	26.975,26	0,00	26.975,26
1248	05.20.27.812.3003.2.708.3.3.90.30.08.1100000Emenda Nº 076/2023 Giba	12.714,12	12.714,12	12.714,12	12.714,12	12.714,12	12.714,12	0,00	12.714,12	0,00	0,00	0,00
1257	05.20.27.812.3003.2.714.3.3.90.30.08.1100000Emenda Nº 084/2023 Giba	49.852,50	49.852,50	49.852,50	49.852,50	49.852,50	49.852,50	0,00	49.852,50	0,00	0,00	0,00
3189	05.20.27.812.3003.1.029.4.4.90.51.98.1100000Modernizacao Da Infra-Estrutura Esportiva	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	0,00	67,59	67,59	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		1.484.785,73	1.484.785,73	640.712,06	640.712,06	392.867,77	313.042,86	79.824,91	392.867,77	1.091.917,96	844.073,67	247.844,29
Total Órgão :		1.484.785,73	1.484.785,73	640.712,06	640.712,06	392.867,77	313.042,86	79.824,91	392.867,77	1.091.917,96	844.073,67	247.844,29

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

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
108	06.20.08.122.4001.2.152.3.1.90.13.01.5100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	34.629,38	34.629,38	34.629,38	34.629,38	34.629,38	34.629,38	0,00	34.629,38	0,00	0,00	0,00
110	06.20.08.122.4001.2.152.3.1.91.13.01.5100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	132.875,84	132.875,84	132.875,84	132.875,84	0,00	0,00	0,00	0,00	132.875,84	0,00	132.875,84
111	06.20.08.122.4001.2.152.3.3.90.30.01.5100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	127,60	127,60	127,60	127,60	127,60	127,60	0,00	127,60	0,00	0,00	0,00
113	06.20.08.122.4001.2.152.3.3.90.34.01.5100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	1.959,76	1.959,76	1.367,26	1.367,26	1.367,26	0,00	1.367,26	1.367,26	592,50	592,50	0,00
115	06.20.08.122.4001.2.152.3.3.90.39.01.5100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	4.302,06	4.302,06	4.301,06	4.301,06	4.301,06	3.398,66	902,40	4.301,06	1,00	1,00	0,00
121	06.20.08.241.4001.2.136.3.3.90.39.01.5100000Atendimento A Pessoa Idosa	6.451,90	6.451,90	1.574,70	1.574,70	1.574,70	0,00	1.574,70	1.574,70	4.877,20	4.877,20	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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

Período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
122	06.20.08.241.4001.2.136.3.3.90.40.01.5100000Atendimento A Pessoa Idosa	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
132	06.20.08.243.4001.2.559.3.1.90.13.01.5100000Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	5.627,43	5.627,43	5.627,43	5.627,43	5.627,43	5.627,43	0,00	5.627,43	0,00	0,00	0,00
134	06.20.08.243.4001.2.559.3.1.91.13.01.5100000Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	165.708,22	165.708,22	165.708,22	165.708,22	0,00	0,00	0,00	0,00	165.708,22	0,00	165.708,22
136	06.20.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.01.5100000Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	478,74	478,74	478,74	478,74	478,74	0,00	478,74	478,74	0,00	0,00	0,00
139	06.20.08.244.4001.2.285.3.3.90.39.01.5100000Estagiarios	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
141	06.20.08.244.4001.2.406.3.3.90.30.01.5100000Manutencao Do Banco De Alimentos	159,50	159,50	159,50	159,50	159,50	159,50	0,00	159,50	0,00	0,00	0,00
142	06.20.08.244.4001.2.406.3.3.90.39.01.5100000Manutencao Do Banco De Alimentos	913,25	913,25	892,99	892,99	892,99	0,00	892,99	892,99	20,26	20,26	0,00
143	06.20.08.244.4001.2.406.3.3.90.40.01.5100000Manutencao Do Banco De Alimentos	1.300,00	1.300,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00
145	06.20.08.244.4001.2.556.3.3.90.30.01.5100000Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	1.447,05	1.447,05	1.447,05	1.447,05	1.447,05	1.447,05	0,00	1.447,05	0,00	0,00	0,00
146	06.20.08.244.4001.2.556.3.3.90.36.01.5100000Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	11.790,24	11.790,24	11.790,24	11.790,24	11.790,24	9.313,10	2.477,14	11.790,24	0,00	0,00	0,00
147	06.20.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.01.5100000Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	7.996,88	7.996,88	7.996,88	7.996,88	7.996,88	470,72	7.526,16	7.996,88	0,00	0,00	0,00
148	06.20.08.244.4001.2.556.3.3.90.40.01.5100000Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	2.600,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
151	06.20.11.333.4001.2.132.3.1.90.13.01.1100000Atendimento Ao Trabalhador	1.599,20	1.599,20	1.599,20	1.599,20	1.599,20	1.599,20	0,00	1.599,20	0,00	0,00	0,00
152	06.20.11.333.4001.2.132.3.3.90.30.01.1100000Atendimento Ao Trabalhador	803,54	803,54	803,54	803,54	803,54	803,54	0,00	803,54	0,00	0,00	0,00
153	06.20.11.333.4001.2.132.3.3.90.36.01.1100000Atendimento Ao Trabalhador	1.764,90	1.764,90	1.764,90	1.764,90	1.764,90	0,00	1.764,90	1.764,90	0,00	0,00	0,00
154	06.20.11.333.4001.2.132.3.3.90.39.01.1100000Atendimento Ao Trabalhador	7.710,63	7.710,63	7.630,14	7.630,14	7.630,14	3.146,64	4.483,50	7.630,14	80,49	80,49	0,00
155	06.20.11.333.4001.2.132.3.3.90.40.01.1100000Atendimento Ao Trabalhador	1.735,15	1.735,15	1.030,91	1.030,91	1.030,91	377,30	653,61	1.030,91	704,24	704,24	0,00
157	06.20.11.333.4001.2.285.3.3.90.39.01.1100000Estagiarios	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
163	06.20.11.334.4001.2.285.3.3.90.39.01.1100000Estagiarios	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
165	06.20.11.334.4001.2.363.3.3.90.30.01.1100000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	2.507,84	2.507,84	2.507,84	2.507,84	2.507,84	2.507,84	0,00	2.507,84	0,00	0,00	0,00
166	06.20.11.334.4001.2.363.3.3.90.39.01.1100000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	0,00	24,08	0,00	0,00	0,00
167	06.20.11.334.4001.2.363.3.3.90.48.01.1100000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00
169	06.20.11.334.4001.2.378.3.1.90.13.01.1100000Funcionamento Da Educacao Profissional	1.181,23	1.181,23	1.181,23	1.181,23	1.181,23	1.181,23	0,00	1.181,23	0,00	0,00	0,00
170	06.20.11.334.4001.2.378.3.1.91.13.01.1100000Funcionamento Da Educacao Profissional	8.994,13	8.994,13	8.994,13	8.994,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8.994,13	0,00	8.994,13
172	06.20.11.334.4001.2.378.3.3.90.36.01.1100000Funcionamento Da Educacao Profissional	353,89	353,89	353,89	353,89	353,89	0,00	353,89	353,89	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		417.392,44	417.392,44	409.166,75	409.166,75	101.588,56	78.333,27	23.255,29	101.588,56	315.803,88	8.225,69	307.578,19

Unidade : **21 - FUMACA**

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
180	06.21.08.243.4001.2.118.3.1.90.13.01.5100000Manutencao Do Conselho Tutelar	10.773,69	10.773,69	10.773,69	10.773,69	10.773,69	10.773,69	0,00	10.773,69	0,00	0,00	0,00
181	06.21.08.243.4001.2.118.3.1.91.13.01.5100000Manutencao Do Conselho Tutelar	2.576,96	2.576,96	2.576,96	2.576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,96	0,00	2.576,96
182	06.21.08.243.4001.2.118.3.3.90.30.01.5100000Manutencao Do Conselho Tutelar	274,23	274,23	274,23	274,23	274,23	274,23	0,00	274,23	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

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

Período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
183	06.21.08.243.4001.2.118.3.3.90.36.01.5100000Manutencao Do Conselho Tutelar	1.764,90	1.764,90	1.764,90	1.764,90	1.764,90	0,00	1.764,90	1.764,90	0,00	0,00	0,00
184	06.21.08.243.4001.2.118.3.3.90.39.01.5100000Manutencao Do Conselho Tutelar	2.057,87	2.057,87	1.647,65	1.647,65	1.647,65	152,07	1.495,58	1.647,65	410,22	410,22	0,00
185	06.21.08.243.4001.2.118.3.3.90.40.01.5100000Manutencao Do Conselho Tutelar	2.379,42	2.379,42	1.027,30	1.027,30	1.027,30	1.027,30	0,00	1.027,30	1.352,12	1.352,12	0,00
Total Unidade :		19.827,07	19.827,07	18.064,73	18.064,73	15.487,77	12.227,29	3.260,48	15.487,77	4.339,30	1.762,34	2.576,96

Unidade : 22 - FUMAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
219	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.36.01.5005002Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	2.583,03	2.583,03	2.583,03	2.583,03	2.583,03	1.870,78	712,25	2.583,03	0,00	0,00	0,00
220	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.01.5005002Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	1.329,76	1.329,76	813,28	813,28	813,28	0,00	813,28	813,28	516,48	516,48	0,00
223	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.05.5005002Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	1.358,08	1.358,08	581,00	581,00	581,00	0,00	581,00	581,00	777,08	777,08	0,00
224	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.05.5005009Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	466,60	466,60	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	116,60	116,60	0,00
225	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.40.01.5005002Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
227	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.40.05.5005009Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	86,26	86,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26	86,26	0,00
232	06.22.08.244.4001.2.654.3.3.90.32.01.5100000Beneficio Eventual - Cestas Basicas	86.207,00	86.207,00	86.207,00	86.207,00	86.207,00	86.207,00	0,00	86.207,00	0,00	0,00	0,00
1157	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.30.05.8000047Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	635,04	635,04	635,04	635,04	635,04	0,00	635,04	635,04	0,00	0,00	0,00
1215	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.40.95.5005002Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	703,12	703,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,12	703,12	0,00
Total Unidade :		95.918,89	95.918,89	91.169,35	91.169,35	91.169,35	88.077,78	3.091,57	91.169,35	4.749,54	4.749,54	0,00

Unidade : 23 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
234	06.23.08.244.4001.2.130.3.3.90.30.01.5100000Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	31,90	31,90	31,90	31,90	31,90	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00
236	06.23.08.244.4001.2.130.3.3.90.39.01.5100000Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	2.314,78	2.314,78	2.314,78	2.314,78	2.314,78	0,00	2.314,78	2.314,78	0,00	0,00	0,00
237	06.23.08.244.4001.2.130.3.3.90.40.01.5100000Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.786,26	1.786,26	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	936,26	936,26	0,00
Total Unidade :		4.132,94	4.132,94	3.196,68	3.196,68	3.196,68	881,90	2.314,78	3.196,68	936,26	936,26	0,00

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

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
1167	06.25.08.244.4001.2.565.3.3.90.39.98.1100000Atividades Do Fundo Mun.Enfrentamento A Violencia	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00
Total Unidade :		768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00
Total Órgão :		538.039,34	538.039,34	521.597,51	521.597,51	211.442,36	179.520,24	31.922,12	211.442,36	326.596,98	16.441,83	310.155,15

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

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS



Prefeitura de Itapecerica da Serra

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

Período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
246	07.20.11.334.6001.2.363.3.3.90.30.01.1100000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	1.880,88	1.880,88	1.880,88	1.880,88	1.880,88	1.880,88	0,00	1.880,88	0,00	0,00	0,00
247	07.20.11.334.6001.2.363.3.3.90.39.01.1100000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
248	07.20.11.334.6001.2.363.3.3.90.48.01.1100000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00
251	07.20.18.541.6001.2.224.3.1.90.13.01.1100000Gestao Ambiental Do Municipio	23.538,90	23.538,90	23.538,90	23.538,90	23.538,90	23.538,90	0,00	23.538,90	0,00	0,00	0,00
253	07.20.18.541.6001.2.224.3.1.91.13.01.1100000Gestao Ambiental Do Municipio	91.591,06	91.591,06	91.591,06	91.591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	91.591,06	0,00	91.591,06
254	07.20.18.541.6001.2.224.3.3.90.30.01.1100000Gestao Ambiental Do Municipio	988,90	988,90	988,90	988,90	988,90	988,90	0,00	988,90	0,00	0,00	0,00
257	07.20.18.541.6001.2.224.3.3.90.39.01.1100000Gestao Ambiental Do Municipio	10.025,52	10.025,52	9.444,23	9.444,23	9.444,23	7.895,06	1.549,17	9.444,23	581,29	581,29	0,00
258	07.20.18.541.6001.2.224.3.3.90.40.01.1100000Gestao Ambiental Do Municipio	1.300,00	1.300,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00
260	07.20.18.541.6001.2.285.3.3.90.39.01.1100000Estagiarios	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
267	07.20.18.541.6001.2.656.3.3.90.39.01.1100000Verde E Agricultura	222,25	222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,25	222,25	0,00
269	07.20.18.542.6001.2.167.3.3.90.30.01.1100000Reciclagem De Lixo	4.338,40	4.338,40	4.338,40	4.338,40	4.338,40	4.338,40	0,00	4.338,40	0,00	0,00	0,00
270	07.20.18.542.6001.2.167.3.3.90.39.01.1100000Reciclagem De Lixo	4.083,55	4.083,55	3.578,69	3.578,69	3.578,69	2.811,71	766,98	3.578,69	504,86	504,86	0,00
Total Unidade :		150.895,26	150.895,26	148.936,86	148.936,86	57.345,80	54.609,65	2.736,15	57.345,80	93.549,46	1.958,40	91.591,06

Unidade : 21 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
273	07.21.18.541.6001.2.524.3.3.90.39.03.1000097Manutencao Do Fundo Municipal Do Meio Ambiente	5.203,89	5.203,89	2.248,01	2.248,01	2.248,01	2.248,01	0,00	2.248,01	2.955,88	2.955,88	0,00
1111	07.21.18.541.6001.1.084.4.4.90.51.93.1000097Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	120.057,28	120.057,28	85.279,33	85.279,33	85.279,33	0,00	85.279,33	85.279,33	34.777,95	34.777,95	0,00
1237	07.21.18.541.6001.1.084.4.4.90.52.93.1000097Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	221.997,26	221.997,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.997,26	221.997,26	0,00
1238	07.21.18.541.6001.2.524.3.3.90.30.93.1000097Manutencao Do Fundo Municipal Do Meio Ambiente	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
Total Unidade :		353.008,43	353.008,43	87.527,34	87.527,34	87.527,34	2.248,01	85.279,33	87.527,34	265.481,09	265.481,09	0,00
Total Órgão :		503.903,69	503.903,69	236.464,20	236.464,20	144.873,14	56.857,66	88.015,48	144.873,14	359.030,55	267.439,49	91.591,06

Órgão : 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
274	08.20.04.122.7001.1.080.4.4.90.52.01.1100000Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	1.391,00	1.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,00	1.391,00	0,00
276	08.20.04.122.7001.2.285.3.3.90.39.01.1100000Estagiarios	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
279	08.20.04.122.7001.2.286.3.1.90.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	53.465,24	53.465,24	53.465,24	53.465,24	53.465,24	53.465,24	0,00	53.465,24	0,00	0,00	0,00
281	08.20.04.122.7001.2.286.3.1.91.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	480.173,87	480.173,87	480.173,87	480.173,87	0,00	0,00	0,00	0,00	480.173,87	0,00	480.173,87
282	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.30.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	39.682,95	39.682,95	39.106,15	39.106,15	39.106,15	39.106,15	0,00	39.106,15	576,80	576,80	0,00
283	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.33.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	1.363,56	1.363,56	1.363,56	1.363,56	1.363,56	0,00	1.363,56	1.363,56	0,00	0,00	0,00
284	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.34.01.11	127.663,90	127.663,90	15.478,76	15.478,76	0,00	0,00	0,00	0,00	127.663,90	112.185,14	15.478,76



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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

Período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
00000	Administrativos											
285	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.35.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	196.113,98	196.113,98	196.113,98	196.113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	196.113,98	0,00	196.113,98
287	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.39.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	1.465.228,69	1.465.228,69	1.332.579,36	1.332.579,36	1.268.479,69	186.079,92	1.082.399,77	1.268.479,69	196.749,00	133.087,20	63.661,80
288	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.40.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	47.494,45	47.494,45	5.561,68	5.561,68	5.561,68	4.849,16	712,52	5.561,68	41.932,77	41.932,77	0,00
Total Unidade :		2.413.237,64	2.413.237,64	2.124.502,60	2.124.502,60	1.368.636,32	283.500,47	1.085.135,85	1.368.636,32	1.044.601,32	289.172,91	755.428,41
Total Órgão :		2.413.237,64	2.413.237,64	2.124.502,60	2.124.502,60	1.368.636,32	283.500,47	1.085.135,85	1.368.636,32	1.044.601,32	289.172,91	755.428,41

Órgão : 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
291	09.20.04.123.7001.1.134.4.4.90.52.01.1100000Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00
293	09.20.04.123.7001.2.285.3.3.90.39.01.1100000Estagiarios	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
296	09.20.04.123.7001.2.309.3.1.90.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	37.564,02	37.564,02	37.564,02	37.564,02	37.564,02	37.564,02	0,00	37.564,02	0,00	0,00	0,00
298	09.20.04.123.7001.2.309.3.1.91.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	384.679,24	384.679,24	384.679,24	384.679,24	0,00	0,00	0,00	0,00	384.679,24	0,00	384.679,24
299	09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.30.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	1.030,70	1.030,70	1.030,70	1.030,70	1.030,70	1.030,70	0,00	1.030,70	0,00	0,00	0,00
300	09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.35.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	103.377,58	103.377,58	96.277,58	96.277,58	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	96.277,58	7.100,00	89.177,58
301	09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.36.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	582,34	582,34	582,34	582,34	582,34	0,00	582,34	582,34	0,00	0,00	0,00
302	09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.39.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	116.057,64	116.057,64	96.187,47	96.187,47	94.412,81	13.942,79	80.470,02	94.412,81	21.644,83	21.644,83	0,00
303	09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.40.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	50.771,48	50.771,48	653,61	653,61	653,61	0,00	653,61	653,61	50.117,87	50.117,87	0,00
304	09.20.04.123.7001.2.312.3.3.90.93.01.1100000Programa De Estimulo E Desenv.Economico-Pede	207.319,27	207.319,27	92.368,99	92.368,99	92.368,99	92.368,99	0,00	92.368,99	114.950,28	114.950,28	0,00
307	09.20.04.123.7001.2.554.3.3.90.39.01.1100000Publicidade Legal	6.453,88	6.453,88	6.453,88	6.453,88	6.453,88	6.453,88	0,00	6.453,88	0,00	0,00	0,00
311	09.20.28.846.9001.0.001.3.3.90.47.01.1100000Pasep - Geral	219.589,19	219.589,19	219.589,19	219.589,19	219.589,19	0,00	219.589,19	219.589,19	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		1.129.081,34	1.129.081,34	937.043,02	937.043,02	461.411,54	159.516,38	301.895,16	461.411,54	667.669,80	193.812,98	473.856,82
Total Órgão :		1.129.081,34	1.129.081,34	937.043,02	937.043,02	461.411,54	159.516,38	301.895,16	461.411,54	667.669,80	193.812,98	473.856,82

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
318	10.20.11.334.2001.2.363.3.3.90.30.01.1100000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	13.009,42	13.009,42	13.009,42	13.009,42	13.009,42	13.009,42	0,00	13.009,42	0,00	0,00	0,00
319	10.20.11.334.2001.2.363.3.3.90.39.01.1100000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	141,04	141,04	141,04	141,04	141,04	141,04	0,00	141,04	0,00	0,00	0,00
320	10.20.11.334.2001.2.363.3.3.90.48.01.1100000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	62.114,00	62.114,00	62.114,00	62.114,00	62.114,00	62.114,00	0,00	62.114,00	0,00	0,00	0,00
323	10.20.12.122.2001.2.077.3.1.90.13.01.2200000Manutencao Dos Servicos Administrativos	20.960,99	20.960,99	20.960,99	20.960,99	20.960,99	20.960,99	0,00	20.960,99	0,00	0,00	0,00
325	10.20.12.122.2001.2.077.3.1.91.13.01.22	106.584,08	106.584,08	106.584,08	106.584,08	106.584,08	106.584,08	0,00	106.584,08	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

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

Período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
00000	Administrativos											
326	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.30.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00
329	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.34.01.2200000Manutencao Dos Servicos Administrativos	7.739,38	7.739,38	7.739,38	7.739,38	7.739,38	3.869,69	3.869,69	7.739,38	0,00	0,00	0,00
330	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.35.01.2200000Manutencao Dos Servicos Administrativos	182.292,06	182.292,06	182.292,06	182.292,06	0,00	0,00	0,00	0,00	182.292,06	0,00	182.292,06
331	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.39.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
332	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.39.01.2200000Manutencao Dos Servicos Administrativos	133.910,71	133.910,71	69.633,89	69.633,89	69.633,89	43.680,68	25.953,21	69.633,89	64.276,82	64.276,82	0,00
333	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.40.01.2200000Manutencao Dos Servicos Administrativos	149.271,53	149.271,53	149.229,07	149.229,07	149.229,07	0,00	149.229,07	149.229,07	42,46	42,46	0,00
Total Unidade :		679.358,21	679.358,21	615.038,93	615.038,93	432.746,87	253.694,90	179.051,97	432.746,87	246.611,34	64.319,28	182.292,06

Unidade : 21 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
339	10.21.12.361.2001.2.041.3.1.90.13.01.2200000Funcionamento Do Ensino Fundamental	4.719,00	4.719,00	4.719,00	4.719,00	4.719,00	4.719,00	0,00	4.719,00	0,00	0,00	0,00
341	10.21.12.361.2001.2.041.3.1.91.13.01.2200000Funcionamento Do Ensino Fundamental	3.888.873,77	3.888.873,77	3.888.873,77	3.888.873,77	3.409.467,09	3.409.467,09	0,00	3.409.467,09	479.406,68	0,00	479.406,68
345	10.21.12.361.2001.2.041.3.3.90.39.01.1100000Funcionamento Do Ensino Fundamental	231.583,30	231.583,30	138.949,98	138.949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	231.583,30	92.633,32	138.949,98
346	10.21.12.361.2001.2.041.3.3.90.39.01.2200000Funcionamento Do Ensino Fundamental	422.260,02	422.260,02	404.271,90	404.271,90	404.271,90	282.513,17	121.758,73	404.271,90	17.988,12	17.988,12	0,00
350	10.21.12.361.2001.2.046.3.3.90.39.01.2200000Transporte Alunos Ensino Fundamental	32.189,34	32.189,34	32.189,34	32.189,34	32.189,34	32.189,34	0,00	32.189,34	0,00	0,00	0,00
353	10.21.12.361.2001.2.285.3.3.90.39.01.2200000Estagiarios	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		4.581.665,43	4.581.665,43	4.471.043,99	4.471.043,99	3.852.687,33	3.728.888,60	123.798,73	3.852.687,33	728.978,10	110.621,44	618.356,66

Unidade : 22 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
367	10.22.12.365.2001.2.050.3.1.90.13.01.2130000Funcionamento Da Pre-Escola	1.181,23	1.181,23	1.181,23	1.181,23	1.181,23	1.181,23	0,00	1.181,23	0,00	0,00	0,00
368	10.22.12.365.2001.2.050.3.1.91.13.01.2130000Funcionamento Da Pre-Escola	1.369.871,43	1.369.871,43	1.369.871,43	1.369.871,43	1.369.871,43	1.369.871,43	0,00	1.369.871,43	0,00	0,00	0,00
370	10.22.12.365.2001.2.050.3.3.90.32.01.2130000Funcionamento Da Pre-Escola	13.911,60	13.911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.911,60	13.911,60	0,00
372	10.22.12.365.2001.2.050.3.3.90.36.01.2130000Funcionamento Da Pre-Escola	195,72	195,72	195,72	195,72	195,72	0,00	195,72	195,72	0,00	0,00	0,00
373	10.22.12.365.2001.2.050.3.3.90.39.01.2130000Funcionamento Da Pre-Escola	102.742,27	102.742,27	43.035,46	43.035,46	43.035,46	6.930,70	36.104,76	43.035,46	59.706,81	59.706,81	0,00
377	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.36.01.2120000Funcionamento Das Creches	12.847,26	12.847,26	12.847,26	12.847,26	12.847,26	12.411,56	435,70	12.847,26	0,00	0,00	0,00
378	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.39.01.2120000Funcionamento Das Creches	57.235,94	57.235,94	46.866,26	46.866,26	46.866,26	1.386,70	45.479,56	46.866,26	10.369,68	10.369,68	0,00
381	10.22.12.365.2001.2.285.3.3.90.39.01.2120000Estagiarios	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
382	10.22.12.365.2001.2.285.3.3.90.39.01.2130000Estagiarios	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
1072	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.39.01.1100000Funcionamento Das Creches	115.791,65	115.791,65	46.316,66	46.316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	115.791,65	69.474,99	46.316,66
1073	10.22.12.365.2001.2.050.3.3.90.39.01.1100000Funcionamento Da Pre-Escola	115.791,65	115.791,65	46.316,66	46.316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	115.791,65	69.474,99	46.316,66
1081	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.34.05.2960001Funcionamento Das Creches	19.036,60	19.036,60	19.036,60	19.036,60	19.036,60	19.036,60	0,00	19.036,60	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

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

Período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
1082	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.39.05.2960001Funcionamento Das Creches	58.588,26	58.588,26	58.588,26	58.588,26	58.588,26	58.588,26	0,00	58.588,26	0,00	0,00	0,00
1259	10.22.12.365.2001.2.051.3.1.91.13.01.2120000Funcionamento Das Creches	849.905,89	849.905,89	849.905,89	849.905,89	849.905,89	849.905,89	0,00	849.905,89	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		2.718.779,50	2.718.779,50	2.495.841,43	2.495.841,43	2.403.208,11	2.319.312,37	83.895,74	2.403.208,11	315.571,39	222.938,07	92.633,32

Unidade : 23 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESPECIAL

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
392	10.23.10.303.1002.2.299.3.1.90.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos-Se	1.181,23	1.181,23	1.181,23	1.181,23	1.181,23	1.181,23	0,00	1.181,23	0,00	0,00	0,00
394	10.23.10.303.1002.2.299.3.1.91.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos-Se	14.139,17	14.139,17	14.139,17	14.139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14.139,17	0,00	14.139,17
395	10.23.10.303.1002.2.299.3.3.90.30.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos-Se	856,42	856,42	856,42	856,42	856,42	856,42	0,00	856,42	0,00	0,00	0,00
396	10.23.10.303.1002.2.299.3.3.90.36.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos-Se	3.643,48	3.643,48	3.643,48	3.643,48	3.643,48	3.643,48	0,00	3.643,48	0,00	0,00	0,00
397	10.23.10.303.1002.2.299.3.3.90.39.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos-Se	282,97	282,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,97	282,97	0,00
401	10.23.12.367.2001.1.105.4.4.90.52.01.2400000Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	9.102,08	9.102,08	9.102,08	9.102,08	9.102,08	9.102,08	0,00	9.102,08	0,00	0,00	0,00
403	10.23.12.367.2001.2.043.3.1.90.13.01.2400000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	6.301,59	6.301,59	6.301,59	6.301,59	6.301,59	6.301,59	0,00	6.301,59	0,00	0,00	0,00
405	10.23.12.367.2001.2.043.3.1.91.13.01.2400000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	433.010,13	433.010,13	433.010,13	433.010,13	433.010,13	433.010,13	0,00	433.010,13	0,00	0,00	0,00
409	10.23.12.367.2001.2.043.3.3.90.39.01.2400000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	7.269,81	7.269,81	3.598,91	3.598,91	3.598,91	1.103,69	2.495,22	3.598,91	3.670,90	3.670,90	0,00
411	10.23.12.367.2001.2.285.3.3.90.39.01.2400000Estagiarios	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
417	10.23.12.367.2001.2.549.3.3.90.39.01.2400000Transportes De Alunos Do Ensino Especial	40.334,90	40.334,90	40.334,90	40.334,90	40.334,90	40.334,90	0,00	40.334,90	0,00	0,00	0,00
1105	10.23.12.367.2001.1.093.4.4.90.51.05.8000044Construcao E Ampliacao De Bens Imoveis	234.548,58	234.548,58	234.548,58	234.548,58	234.548,58	0,00	234.548,58	234.548,58	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		751.030,36	751.030,36	747.076,49	747.076,49	732.937,32	495.533,52	237.403,80	732.937,32	18.093,04	3.953,87	14.139,17

Unidade : 24 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
420	10.24.12.122.2001.2.077.3.1.90.13.01.2200000Manutencao Dos Servicos Administrativos	3.374,85	3.374,85	3.374,85	3.374,85	3.374,85	3.374,85	0,00	3.374,85	0,00	0,00	0,00
421	10.24.12.122.2001.2.077.3.1.91.13.01.2200000Manutencao Dos Servicos Administrativos	39.962,30	39.962,30	39.962,30	39.962,30	39.962,30	39.962,30	0,00	39.962,30	0,00	0,00	0,00
422	10.24.12.122.2001.2.077.3.3.90.30.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	58,92	58,92	58,92	58,92	58,92	58,92	0,00	58,92	0,00	0,00	0,00
425	10.24.12.122.2001.2.077.3.3.90.39.01.2200000Manutencao Dos Servicos Administrativos	21.731,93	21.731,93	18.176,16	18.176,16	18.176,16	9.132,67	9.043,49	18.176,16	3.555,77	3.555,77	0,00
430	10.24.12.361.2001.2.076.3.3.90.30.01.1100000Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Fundamental	360.544,87	360.544,87	123.290,33	123.290,33	11.772,65	11.772,65	0,00	11.772,65	348.772,22	237.254,54	111.517,68
433	10.24.12.361.2001.2.076.3.3.90.39.05.2820000Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Fundamental	182.577,28	182.577,28	88.746,18	88.746,18	0,00	0,00	0,00	0,00	182.577,28	102.939,33	79.637,95
434	10.24.12.365.2001.2.546.3.3.90.30.01.1100000Fornecimento De Merenda Escolar - Creche	187.288,95	187.288,95	70.213,27	70.213,27	5.224,60	5.224,60	0,00	5.224,60	182.064,35	117.075,68	64.988,67
437	10.24.12.365.2001.2.546.3.3.90.39.05.2800000Fornecimento De Merenda Escolar - Creche	129.664,38	129.664,38	46.901,94	46.901,94	0,00	0,00	0,00	0,00	129.664,38	82.762,44	46.901,94
438	10.24.12.365.2001.2.547.3.3.90.30.01.1100000Fornecimento De Merenda Escolar - Pre-Escola	179.199,00	179.199,00	58.394,74	58.394,74	5.224,60	5.224,60	0,00	5.224,60	173.974,40	120.804,26	53.170,14
441	10.24.12.365.2001.2.547.3.3.90.39.05.2810000Fornecimento De Merenda Escolar - Pre-Escola	4.985,22	4.985,22	4.985,22	4.985,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,22	0,00	4.985,22
444	10.24.12.366.2001.2.368.3.3.90.39.05.2820000Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Jovens E Adultos	3.600,34	3.600,34	1.671,34	1.671,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,34	1.929,00	1.671,34



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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

Período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
445	10.24.12.367.2001.2.538.3.3.90.30.05.2420000Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Especial	13.721,19	13.721,19	5.797,50	5.797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.721,19	7.923,69	5.797,50
447	10.24.12.367.2001.2.538.3.3.90.39.05.2820000Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Especial	12.538,92	12.538,92	5.909,28	5.909,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12.538,92	6.629,64	5.909,28
976	10.24.12.366.2001.2.368.3.3.90.30.95.2430000Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Jovens E Adultos	971,56	971,56	94,26	94,26	0,00	0,00	0,00	0,00	971,56	877,30	94,26
977	10.24.12.367.2001.2.538.3.3.90.30.95.2420000Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Especial	2.383,19	2.383,19	2.383,19	2.383,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,19	0,00	2.383,19
996	10.24.12.367.2001.2.538.3.3.90.30.01.1100000Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Especial	341,61	341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,61	341,61	0,00
1063	10.24.12.365.2001.2.546.3.3.90.39.01.1100000Fornecimento De Merenda Escolar - Creche	16.698,43	16.698,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.698,43	16.698,43	0,00
1240	10.24.12.361.2001.2.076.3.3.90.39.01.1100000Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Fundamental	103.869,08	103.869,08	4.552,08	4.552,08	0,00	0,00	0,00	0,00	103.869,08	103.869,08	0,00
1241	10.24.12.365.2001.2.547.3.3.90.39.01.1100000Fornecimento De Merenda Escolar - Pre-Escola	136.666,57	136.666,57	33.931,79	33.931,79	0,00	0,00	0,00	0,00	136.666,57	102.734,78	33.931,79
1243	10.24.12.366.2001.2.368.3.3.90.30.01.1100000Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Jovens E Adultos	6.234,62	6.234,62	2.317,50	2.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.234,62	3.917,12	2.317,50
Total Unidade :		1.406.413,21	1.406.413,21	510.760,85	510.760,85	83.794,08	74.750,59	9.043,49	83.794,08	1.322.619,13	909.312,67	413.306,46

Unidade : 25 - DIVISAO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
450	10.25.12.366.2001.2.042.3.1.91.13.01.2200000Funcionamento Do Ensino Fundamental Para Jovens E Adultos	13.238,89	13.238,89	13.238,89	13.238,89	13.238,89	13.238,89	0,00	13.238,89	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		13.238,89	13.238,89	13.238,89	13.238,89	13.238,89	13.238,89	0,00	13.238,89	0,00	0,00	0,00

Unidade : 27 - FUNDEB

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
459	10.27.12.361.2001.2.041.3.1.90.04.02.2610000Funcionamento Do Ensino Fundamental	7.058,07	7.058,07	7.058,07	7.058,07	7.058,07	7.058,07	0,00	7.058,07	0,00	0,00	0,00
461	10.27.12.361.2001.2.041.3.1.90.13.02.2610000Funcionamento Do Ensino Fundamental	46.771,92	46.771,92	46.771,92	46.771,92	46.771,92	46.771,92	0,00	46.771,92	0,00	0,00	0,00
463	10.27.12.361.2001.2.041.3.1.91.13.02.2610000Funcionamento Do Ensino Fundamental	3.838,15	3.838,15	3.838,15	3.838,15	3.838,15	3.838,15	0,00	3.838,15	0,00	0,00	0,00
466	10.27.12.361.2001.2.041.3.3.90.36.02.2620000Funcionamento Do Ensino Fundamental	3.643,49	3.643,49	3.643,49	3.643,49	3.643,49	3.643,49	0,00	3.643,49	0,00	0,00	0,00
467	10.27.12.361.2001.2.041.3.3.90.39.02.2620000Funcionamento Do Ensino Fundamental	255.587,63	255.587,63	146.271,79	146.271,79	146.271,79	111.826,25	34.445,54	146.271,79	109.315,84	109.315,84	0,00
468	10.27.12.361.2001.2.041.3.3.90.40.02.2620000Funcionamento Do Ensino Fundamental	26.843,13	26.843,13	8.934,57	8.934,57	8.934,57	0,00	8.934,57	8.934,57	17.908,56	17.908,56	0,00
474	10.27.12.365.2001.2.050.3.1.90.04.02.2720000Funcionamento Da Pre-Escola	3.308,11	3.308,11	3.308,11	3.308,11	3.308,11	3.308,11	0,00	3.308,11	0,00	0,00	0,00
476	10.27.12.365.2001.2.050.3.1.90.13.02.2720000Funcionamento Da Pre-Escola	19.672,94	19.672,94	19.672,94	19.672,94	19.672,94	19.672,94	0,00	19.672,94	0,00	0,00	0,00
478	10.27.12.365.2001.2.050.3.1.91.13.02.2720000Funcionamento Da Pre-Escola	1.123,43	1.123,43	1.123,43	1.123,43	1.123,43	1.123,43	0,00	1.123,43	0,00	0,00	0,00
481	10.27.12.365.2001.2.050.3.3.90.39.02.2740000Funcionamento Da Pre-Escola	67.766,31	67.766,31	67.766,31	67.766,31	67.766,31	66.958,02	808,29	67.766,31	0,00	0,00	0,00
485	10.27.12.365.2001.2.051.3.1.90.13.02.2710000Funcionamento Das Creches	19.377,95	19.377,95	19.377,95	19.377,95	19.377,95	19.377,95	0,00	19.377,95	0,00	0,00	0,00
490	10.27.12.365.2001.2.051.3.3.90.39.02.2730000Funcionamento Das Creches	2.789,86	2.789,86	2.773,26	2.773,26	2.773,26	0,00	2.773,26	2.773,26	16,60	16,60	0,00
494	10.27.12.367.2001.2.043.3.1.90.04.02.2610000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	650,25	650,25	650,25	650,25	650,25	650,25	0,00	650,25	0,00	0,00	0,00
497	10.27.12.367.2001.2.043.3.1.90.13.02.2610000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	9.771,94	9.771,94	9.771,94	9.771,94	9.771,94	9.771,94	0,00	9.771,94	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

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

Período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
498	10.27.12.367.2001.2.043.3.1.90.13.02.2620000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	3.175,60	3.175,60	3.175,60	3.175,60	3.175,60	3.175,60	0,00	3.175,60	0,00	0,00	0,00
504	10.27.12.367.2001.2.043.3.3.90.39.02.2620000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	25.109,25	25.109,25	25.109,25	25.109,25	25.109,25	25.109,25	0,00	25.109,25	0,00	0,00	0,00
505	10.27.12.367.2001.2.043.3.3.90.40.02.2620000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	1.533,12	1.533,12	167,18	167,18	167,18	0,00	167,18	167,18	1.365,94	1.365,94	0,00
506	10.27.12.367.2001.2.549.3.3.90.39.02.2620000Transportes De Alunos Do Ensino Especial	174.849,84	174.849,84	174.849,84	174.849,84	174.849,84	174.849,84	0,00	174.849,84	0,00	0,00	0,00
1079	10.27.12.361.2001.2.041.3.3.90.34.02.2620000Funcionamento Do Ensino Fundamental	234.353,06	234.353,06	234.353,06	234.353,06	234.353,06	234.353,06	0,00	234.353,06	0,00	0,00	0,00
1080	10.27.12.365.2001.2.050.3.3.90.34.02.2740000Funcionamento Da Pre-Escola	50.218,51	50.218,51	50.218,51	50.218,51	50.218,51	50.218,51	0,00	50.218,51	0,00	0,00	0,00
1083	10.27.12.367.2001.2.043.3.3.90.34.02.2620000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	8.369,75	8.369,75	8.369,75	8.369,75	8.369,75	8.369,75	0,00	8.369,75	0,00	0,00	0,00
1260	10.27.12.365.2001.2.051.3.3.90.34.02.2730000Funcionamento Das Creches	22.812,16	22.812,16	22.812,16	22.812,16	22.812,16	22.812,16	0,00	22.812,16	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		988.624,47	988.624,47	860.017,53	860.017,53	860.017,53	812.888,69	47.128,84	860.017,53	128.606,94	128.606,94	0,00
Total Órgão :		11.139.110,07	11.139.110,07	9.713.018,11	9.713.018,11	8.378.630,13	7.698.307,56	680.322,57	8.378.630,13	2.760.479,94	1.439.752,27	1.320.727,67

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
511	11.20.15.122.5002.2.190.3.1.90.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	20.274,12	20.274,12	20.274,12	20.274,12	20.274,12	20.274,12	0,00	20.274,12	0,00	0,00	0,00
513	11.20.15.122.5002.2.190.3.1.91.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	37.235,40	37.235,40	37.235,40	37.235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37.235,40	0,00	37.235,40
514	11.20.15.122.5002.2.190.3.3.90.30.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	2.145,80	2.145,80	2.145,80	2.145,80	2.145,80	2.145,80	0,00	2.145,80	0,00	0,00	0,00
516	11.20.15.122.5002.2.190.3.3.90.39.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	8.328,19	8.328,19	8.235,17	8.235,17	8.235,17	4.278,76	3.956,41	8.235,17	93,02	93,02	0,00
519	11.20.15.122.5002.2.285.3.3.90.39.01.1100000Estagiários	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
525	11.20.15.451.5002.1.036.4.4.90.51.01.1100000Construcao De Pracas, Parques E Jardins	250.123,35	250.123,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.123,35	250.123,35	0,00
531	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.01.1000221Pavimentacao De Vias Publicas	175.399,59	175.399,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.399,59	175.399,59	0,00
537	11.20.15.451.5002.1.183.4.4.90.51.01.1100000Obras Complementares	116.724,20	116.724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.724,20	116.724,20	0,00
538	11.20.26.782.5002.1.122.4.4.90.51.01.1000219Pavimentacao De Estradas Municipais	2.760,96	2.760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,96	2.760,96	0,00
854	11.20.15.451.5002.1.352.4.4.90.51.08.1100000Emenda Nº 002/2023 Kinho Brito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
855	11.20.15.451.5002.1.358.4.4.90.51.08.1100000Emenda Nº 016/2023 Soares	42.901,44	42.901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.901,44	42.901,44	0,00
857	11.20.15.451.5002.1.373.4.4.90.51.08.1100000Emenda Nº 059/2023 Cicero Melo	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
859	11.20.15.451.5002.1.380.4.4.90.51.08.1100000Emenda Nº 082/2023 Giba	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
861	11.20.15.451.5002.1.400.4.4.90.51.08.1100000Emenda Nº 149/2023 Daniel Belchior	162.910,14	162.910,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.910,14	162.910,14	0,00
862	11.20.15.451.5002.2.665.3.3.90.39.08.1100000Emenda Nº 010/2023 Soares	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1021	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.01.1000200Pavimentacao De Vias Publicas	67.543,47	67.543,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.543,47	67.543,47	0,00
1128	11.20.15.451.5002.1.036.4.4.90.51.05.8000041Construcao De Pracas, Parques E Jardins	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
Total Unidade :		1.270.526,66	1.270.526,66	68.070,49	68.070,49	30.835,09	26.698,68	4.136,41	30.835,09	1.239.691,57	1.202.456,17	37.235,40



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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

Período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Total Órgão : 1.270.526,66 1.270.526,66 68.070,49 68.070,49 30.835,09 26.698,68 4.136,41 30.835,09 1.239.691,57 1.202.456,17 37.235,40

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNIC.DE ASSUNTOS JURIDICOS

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação		Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
545	12.20.03.122.7001.1.086.4.4.90.52.01.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	4.298,00	4.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,00	4.298,00	0,00
547	12.20.03.122.7001.2.279.3.1.90.13.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	59.274,90	59.274,90	59.274,90	59.274,90	59.274,90	59.274,90	0,00	59.274,90	0,00	0,00	0,00
549	12.20.03.122.7001.2.279.3.1.91.13.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	394.255,71	394.255,71	394.255,71	394.255,71	0,00	0,00	0,00	0,00	394.255,71	0,00	394.255,71
550	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.30.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	177,76	177,76	177,76	177,76	177,76	177,76	0,00	177,76	0,00	0,00	0,00
551	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.35.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	31.524,09	31.524,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.524,09	31.524,09	0,00
552	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.36.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	30.811,30	30.811,30	1.811,30	1.811,30	1.811,30	0,00	1.811,30	1.811,30	29.000,00	29.000,00	0,00
553	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.39.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	34.746,74	34.746,74	31.873,32	31.873,32	31.873,32	23.810,67	8.062,65	31.873,32	2.873,42	2.873,42	0,00
554	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.40.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	69.901,24	69.901,24	33.471,62	33.471,62	471,62	471,62	0,00	471,62	69.429,62	36.429,62	33.000,00
557	12.20.03.122.7001.2.285.3.3.90.39.01.1100000	Estagiarios	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
559	12.20.03.122.7001.2.397.3.3.90.39.01.1100000	Regularizacao Fundiaria	1.069,87	1.069,87	1.069,87	1.069,87	1.069,87	833,42	236,45	1.069,87	0,00	0,00	0,00
562	12.20.28.846.9001.0.012.3.1.90.91.01.1100000	Indenizações	12.848.904,85	12.848.904,85	12.737.340,91	12.737.340,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12.848.904,85	111.563,94	12.737.340,91
563	12.20.28.846.9001.0.012.3.3.90.91.01.1100000	Indenizações	5.139.055,90	5.139.055,90	5.076.255,52	5.076.255,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139.055,90	62.800,38	5.076.255,52
564	12.20.28.846.9001.0.012.4.4.90.91.01.1100000	Indenizações	3.690.861,23	3.690.861,23	3.556.901,80	3.556.901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690.861,23	133.959,43	3.556.901,80
565	12.20.28.846.9001.0.029.3.1.90.91.01.1100000	Requisitorios De Pequeno Valor.	2.694,56	2.694,56	1.564,75	1.564,75	1.564,75	0,00	1.564,75	1.564,75	1.129,81	1.129,81	0,00
566	12.20.28.846.9001.0.029.3.3.90.91.01.1100000	Requisitorios De Pequeno Valor.	15.993,00	15.993,00	11.893,40	11.893,40	11.893,40	0,00	11.893,40	11.893,40	4.099,60	4.099,60	0,00
1000	12.20.03.122.7001.2.397.3.3.90.30.01.1100000	Regularizacao Fundiaria	1.577,00	1.577,00	1.577,00	1.577,00	1.577,00	1.577,00	0,00	1.577,00	0,00	0,00	0,00
1027	12.20.28.846.9001.0.029.3.3.90.92.01.1100000	Requisitorios De Pequeno Valor.	1.219,35	1.219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,35	1.219,35	0,00
1127	12.20.03.122.7001.1.086.4.4.90.52.98.1100000	Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	8.596,00	8.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.596,00	8.596,00	0,00
Total Unidade :			22.335.681,50	22.335.681,50	21.908.187,86	21.908.187,86	110.433,92	86.145,37	24.288,55	110.433,92	22.225.247,58	427.493,64	21.797.753,94
Total Órgão :			22.335.681,50	22.335.681,50	21.908.187,86	21.908.187,86	110.433,92	86.145,37	24.288,55	110.433,92	22.225.247,58	427.493,64	21.797.753,94

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

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação		Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
570	13.20.06.122.8001.2.376.3.1.90.13.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	16.504,02	16.504,02	16.504,02	16.504,02	16.504,02	16.504,02	0,00	16.504,02	0,00	0,00	0,00
572	13.20.06.122.8001.2.376.3.1.91.13.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	30.008,02	30.008,02	30.008,02	30.008,02	0,00	0,00	0,00	0,00	30.008,02	0,00	30.008,02
576	13.20.06.122.8001.2.376.3.3.90.39.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	16.349,02	16.349,02	10.565,73	10.565,73	10.565,73	10.530,14	35,59	10.565,73	5.783,29	5.783,29	0,00
577	13.20.06.122.8001.2.376.3.3.90.40.01.1100000	Manutencao Dos Servicos Administrativos	696,07	696,07	676,00	676,00	653,61	0,00	653,61	653,61	42,46	42,46	0,00
581	13.20.06.181.8001.2.270.3.3.90.36.01.11	Colaboracao Para O Custeio E	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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

Período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
00000	Investimento Das Polícias											
582	13.20.06.181.8001.2.270.3.3.90.39.01.1100000Colaboracao Para O Custeio E Investimento Das Polícias	4.113,61	4.113,61	3.906,84	3.906,84	3.906,84	0,00	3.906,84	3.906,84	206,77	206,77	0,00
Total Unidade :		72.170,74	72.170,74	66.160,61	66.160,61	36.130,20	31.534,16	4.596,04	36.130,20	36.040,54	6.032,52	30.008,02

Unidade : 21 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTES

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
586	13.21.06.122.8002.2.285.3.3.90.39.01.1100000Estagiaríos	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
589	13.21.06.122.8002.2.386.3.1.90.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	5.836,33	5.836,33	5.836,33	5.836,33	5.836,33	5.836,33	0,00	5.836,33	0,00	0,00	0,00
591	13.21.06.122.8002.2.386.3.1.91.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	32.383,38	32.383,38	32.383,38	32.383,38	0,00	0,00	0,00	0,00	32.383,38	0,00	32.383,38
595	13.21.06.181.8002.2.265.3.1.90.13.01.1100000Operacionalizacao Do Transito Municipal	9.195,79	9.195,79	9.195,79	9.195,79	9.195,79	9.195,79	0,00	9.195,79	0,00	0,00	0,00
597	13.21.06.181.8002.2.265.3.1.91.13.01.1100000Operacionalizacao Do Transito Municipal	177.666,95	177.666,95	177.666,95	177.666,95	0,00	0,00	0,00	0,00	177.666,95	0,00	177.666,95
598	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.30.01.1100000Operacionalizacao Do Transito Municipal	2.371,87	2.371,87	2.371,87	2.371,87	2.371,87	2.371,87	0,00	2.371,87	0,00	0,00	0,00
601	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.36.01.1100000Operacionalizacao Do Transito Municipal	2.828,80	2.828,80	2.828,80	2.828,80	2.828,80	0,00	2.828,80	2.828,80	0,00	0,00	0,00
602	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.01.1100000Operacionalizacao Do Transito Municipal	496.424,53	496.424,53	353.733,50	353.733,50	351.333,50	339.698,93	11.634,57	351.333,50	145.091,03	145.091,03	0,00
603	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.01.4000001Operacionalizacao Do Transito Municipal	15.572,63	15.572,63	12.638,86	12.638,86	12.638,86	11.936,20	702,66	12.638,86	2.933,77	2.933,77	0,00
604	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.01.4100000Operacionalizacao Do Transito Municipal	165.582,82	165.582,82	165.582,82	165.582,82	0,00	0,00	0,00	0,00	165.582,82	0,00	165.582,82
605	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.01.4500000Operacionalizacao Do Transito Municipal	629.773,31	629.773,31	307.241,91	307.241,91	115.166,59	29.761,61	85.404,98	115.166,59	514.606,72	324.112,96	190.493,76
607	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.40.01.4500000Operacionalizacao Do Transito Municipal	301.821,65	301.821,65	70.613,40	70.613,40	70.613,40	70.613,40	0,00	70.613,40	231.208,25	231.208,25	0,00
608	13.21.06.181.8002.2.266.3.3.90.39.01.4000001Manutencao De Semafaros	2.601,90	2.601,90	1.221,37	1.221,37	1.221,37	0,00	1.221,37	1.221,37	1.380,53	1.380,53	0,00
1011	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.47.01.1100000Operacionalizacao Do Transito Municipal	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	565,76	0,00	565,76	0,00	0,00	0,00
1129	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.91.4500000Operacionalizacao Do Transito Municipal	39.997,66	39.997,66	4.762,98	4.762,98	0,00	0,00	0,00	0,00	39.997,66	35.234,68	4.762,98
Total Unidade :		1.882.803,38	1.882.803,38	1.146.823,72	1.146.823,72	571.952,27	469.979,89	101.972,38	571.952,27	1.310.851,11	739.961,22	570.889,89

Unidade : 22 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
614	13.22.06.181.8004.2.267.3.1.90.13.01.1100000Manutencao Da Guarda Municipal	902,71	902,71	902,71	902,71	902,71	902,71	0,00	902,71	0,00	0,00	0,00
616	13.22.06.181.8004.2.267.3.1.91.13.01.1100000Manutencao Da Guarda Municipal	847.374,90	847.374,90	847.374,90	847.374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	847.374,90	0,00	847.374,90
617	13.22.06.181.8004.2.267.3.3.90.30.01.1100000Manutencao Da Guarda Municipal	6.872,70	6.872,70	6.872,70	6.872,70	6.872,70	6.872,70	0,00	6.872,70	0,00	0,00	0,00
618	13.22.06.181.8004.2.267.3.3.90.36.01.1100000Manutencao Da Guarda Municipal	33.741,52	33.741,52	33.741,52	33.741,52	33.741,52	33.741,52	0,00	33.741,52	0,00	0,00	0,00
619	13.22.06.181.8004.2.267.3.3.90.39.01.1100000Manutencao Da Guarda Municipal	496.393,09	496.393,09	179.032,07	179.032,07	175.964,52	172.007,22	3.957,30	175.964,52	320.428,57	317.386,57	3.042,00
620	13.22.06.181.8004.2.267.3.3.90.40.01.1100000Manutencao Da Guarda Municipal	696,07	696,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,07	696,07	0,00
Total Unidade :		1.385.980,99	1.385.980,99	1.067.923,90	1.067.923,90	217.481,45	213.524,15	3.957,30	217.481,45	1.168.499,54	318.082,64	850.416,90
Total Órgão :		3.340.955,11	3.340.955,11	2.280.908,23	2.280.908,23	825.563,92	715.038,20	110.525,72	825.563,92	2.515.391,19	1.064.076,38	1.451.314,81



Prefeitura de Itapecerica da Serra

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

Período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
625	14.20.11.334.3004.2.363.3.3.90.39.01.1100000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00
626	14.20.11.334.3004.2.363.3.3.90.48.01.1100000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
630	14.20.23.695.3004.2.220.3.3.90.39.01.1100000Eventos Turisticos No Municipio	133.070,49	133.070,49	133.070,49	133.070,49	0,00	0,00	0,00	0,00	133.070,49	0,00	133.070,49
632	14.20.23.695.3004.2.285.3.3.90.39.01.1100000Estagiarios	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
635	14.20.23.695.3004.2.290.3.1.90.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	8.631,25	8.631,25	8.631,25	8.631,25	8.631,25	8.631,25	0,00	8.631,25	0,00	0,00	0,00
637	14.20.23.695.3004.2.290.3.1.91.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	5.550,04	5.550,04	5.550,04	5.550,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,04	0,00	5.550,04
638	14.20.23.695.3004.2.290.3.3.90.30.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	797,50	797,50	797,50	797,50	797,50	797,50	0,00	797,50	0,00	0,00	0,00
640	14.20.23.695.3004.2.290.3.3.90.39.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	922,53	922,53	295,62	295,62	295,62	0,00	295,62	295,62	626,91	626,91	0,00
641	14.20.23.695.3004.2.290.3.3.90.40.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	675,40	675,40	653,61	653,61	653,61	0,00	653,61	653,61	21,79	21,79	0,00
Total Unidade :		153.615,81	153.615,81	152.967,11	152.967,11	14.346,58	13.337,35	1.009,23	14.346,58	139.269,23	648,70	138.620,53
Total Órgão :		153.615,81	153.615,81	152.967,11	152.967,11	14.346,58	13.337,35	1.009,23	14.346,58	139.269,23	648,70	138.620,53

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

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
647	15.20.06.181.8005.2.553.3.3.90.30.01.1100000Colaboracao Para O Custeio Do Corpo De Bombeiros	37.647,52	37.647,52	37.647,52	37.647,52	15.180,36	15.180,36	0,00	15.180,36	22.467,16	0,00	22.467,16
648	15.20.06.181.8005.2.553.3.3.90.39.01.1100000Colaboracao Para O Custeio Do Corpo De Bombeiros	21.809,93	21.809,93	20.562,47	20.562,47	20.562,47	18.605,11	1.957,36	20.562,47	1.247,46	1.247,46	0,00
649	15.20.06.181.8005.2.553.3.3.90.40.01.1100000Colaboracao Para O Custeio Do Corpo De Bombeiros	696,07	696,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,07	696,07	0,00
655	15.20.06.182.8005.2.379.3.1.90.13.01.1100000Funcionamento Da Defesa Civil	7.016,30	7.016,30	7.016,30	7.016,30	7.016,30	7.016,30	0,00	7.016,30	0,00	0,00	0,00
657	15.20.06.182.8005.2.379.3.1.91.13.01.1100000Funcionamento Da Defesa Civil	53.450,10	53.450,10	53.450,10	53.450,10	0,00	0,00	0,00	0,00	53.450,10	0,00	53.450,10
658	15.20.06.182.8005.2.379.3.3.90.30.01.1100000Funcionamento Da Defesa Civil	4.194,98	4.194,98	4.194,98	4.194,98	1.532,13	1.532,13	0,00	1.532,13	2.662,85	0,00	2.662,85
660	15.20.06.182.8005.2.379.3.3.90.39.01.1100000Funcionamento Da Defesa Civil	7.792,11	7.792,11	6.375,04	6.375,04	6.375,04	5.483,99	891,05	6.375,04	1.417,07	1.417,07	0,00
661	15.20.06.182.8005.2.379.3.3.90.40.01.1100000Funcionamento Da Defesa Civil	696,07	696,07	91,51	91,51	91,51	0,00	91,51	91,51	604,56	604,56	0,00
1213	15.20.06.182.8005.2.672.3.3.90.30.08.1100000Emenda Nº 020/2023 Tonho Paraiba	3.188,16	3.188,16	3.188,16	3.188,16	3.188,16	3.188,16	0,00	3.188,16	0,00	0,00	0,00
1225	15.20.06.182.8005.2.796.3.3.90.30.08.1100000Emenda Nº 026/2023 Irma Rose	59.933,91	59.933,91	59.933,91	59.933,91	59.933,91	59.933,91	0,00	59.933,91	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		196.425,15	196.425,15	192.459,99	192.459,99	113.879,88	110.939,96	2.939,92	113.879,88	82.545,27	3.965,16	78.580,11
Total Órgão :		196.425,15	196.425,15	192.459,99	192.459,99	113.879,88	110.939,96	2.939,92	113.879,88	82.545,27	3.965,16	78.580,11

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

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS



Prefeitura de Itapeverica da Serra

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

Período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
670	16.20.16.122.5001.2.371.3.3.90.36.01.1100000Aluguel Social	606,67	606,67	606,67	606,67	606,67	606,67	0,00	606,67	0,00	0,00	0,00
674	16.20.16.122.5001.2.537.3.1.90.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	12.113,34	12.113,34	12.113,34	12.113,34	12.113,34	12.113,34	0,00	12.113,34	0,00	0,00	0,00
676	16.20.16.122.5001.2.537.3.1.91.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	22.781,02	22.781,02	22.781,02	22.781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	22.781,02	0,00	22.781,02
680	16.20.16.122.5001.2.537.3.3.90.39.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	1.514,77	1.514,77	1.230,35	1.230,35	1.230,35	708,67	521,68	1.230,35	284,42	284,42	0,00
Total Unidade :		37.015,80	37.015,80	36.731,38	36.731,38	13.950,36	13.428,68	521,68	13.950,36	23.065,44	284,42	22.781,02

Unidade : 21 - FUNDO MUN.DE HABITACAO INTERESSE SOCIAL

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
969	16.21.16.482.5001.1.281.4.4.90.51.95.1000061Horizonte Azul	836.775,10	836.775,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.775,10	836.775,10	0,00
972	16.21.16.482.5001.1.048.4.4.90.51.01.1100000Construcao Ou Ampliacao Do Sistema De Coleta Esgoto	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
Total Unidade :		1.196.775,10	1.196.775,10	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.775,10	836.775,10	360.000,00
Total Órgão :		1.233.790,90	1.233.790,90	396.731,38	396.731,38	13.950,36	13.428,68	521,68	13.950,36	1.219.840,54	837.059,52	382.781,02

Órgão : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

Unidade : 20 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
685	17.20.11.334.5001.2.363.3.3.90.30.01.1100000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	21.786,86	21.786,86	21.786,86	21.786,86	21.786,86	21.786,86	0,00	21.786,86	0,00	0,00	0,00
686	17.20.11.334.5001.2.363.3.3.90.39.01.1100000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	220,16	220,16	220,16	220,16	220,16	220,16	0,00	220,16	0,00	0,00	0,00
687	17.20.11.334.5001.2.363.3.3.90.48.01.1100000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	102.596,00	102.596,00	102.596,00	102.596,00	102.596,00	102.596,00	0,00	102.596,00	0,00	0,00	0,00
690	17.20.15.122.5001.2.190.3.1.90.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	4.248,75	4.248,75	4.248,75	4.248,75	4.248,75	4.248,75	0,00	4.248,75	0,00	0,00	0,00
692	17.20.15.122.5001.2.190.3.1.91.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	75.269,95	75.269,95	75.269,95	75.269,95	0,00	0,00	0,00	0,00	75.269,95	0,00	75.269,95
Total Unidade :		204.121,72	204.121,72	204.121,72	204.121,72	128.851,77	128.851,77	0,00	128.851,77	75.269,95	0,00	75.269,95

Unidade : 21 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS MUNICIPAIS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
700	17.21.15.451.5001.1.035.4.4.90.51.01.1000021Instalacao De Iluminacao Publica	230.212,85	230.212,85	230.212,85	230.212,85	230.212,85	0,00	230.212,85	230.212,85	0,00	0,00	0,00
703	17.21.15.451.5001.2.171.3.1.90.13.01.1100000Conservacao De Pracas, Parques E Jardins	3.450,90	3.450,90	3.450,90	3.450,90	3.450,90	3.450,90	0,00	3.450,90	0,00	0,00	0,00
705	17.21.15.451.5001.2.171.3.1.91.13.01.1100000Conservacao De Pracas, Parques E Jardins	6.704,34	6.704,34	6.704,34	6.704,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704,34	0,00	6.704,34
706	17.21.15.451.5001.2.171.3.3.90.30.01.1100000Conservacao De Pracas, Parques E Jardins	622,05	622,05	622,05	622,05	622,05	622,05	0,00	622,05	0,00	0,00	0,00
707	17.21.15.451.5001.2.171.3.3.90.39.01.1100000Conservacao De Pracas, Parques E Jardins	5.239,45	5.239,45	3.956,63	3.956,63	3.956,63	0,00	3.956,63	3.956,63	1.282,82	1.282,82	0,00
709	17.21.15.451.5001.2.173.3.1.90.13.01.1100000Conservacao De Vias Publicas	4.038,37	4.038,37	4.038,37	4.038,37	4.038,37	4.038,37	0,00	4.038,37	0,00	0,00	0,00
710	17.21.15.451.5001.2.173.3.3.90.30.01.1100000Conservacao De Vias Publicas	64.158,00	64.158,00	64.158,00	64.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.158,00	0,00	64.158,00
712	17.21.15.451.5001.2.173.3.3.90.39.01.1100000Conservacao De Vias Publicas	99.074,82	99.074,82	99.074,82	99.074,82	99.074,82	12.009,22	87.065,60	99.074,82	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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

Período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
718	17.21.15.451.5001.2.190.3.1.90.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	31.175,30	31.175,30	31.175,30	31.175,30	31.175,30	31.175,30	0,00	31.175,30	0,00	0,00	0,00
720	17.21.15.451.5001.2.190.3.1.91.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	175.354,81	175.354,81	175.354,81	175.354,81	0,00	0,00	0,00	0,00	175.354,81	0,00	175.354,81
721	17.21.15.451.5001.2.190.3.3.90.30.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	10.871,33	10.871,33	10.871,33	10.871,33	10.416,36	10.416,36	0,00	10.416,36	454,97	0,00	454,97
722	17.21.15.451.5001.2.190.3.3.90.39.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	44.109,45	44.109,45	43.089,22	43.089,22	43.089,22	36.183,82	6.905,40	43.089,22	1.020,23	1.020,23	0,00
723	17.21.15.451.5001.2.190.3.3.90.40.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	3.262,20	3.262,20	712,34	712,34	712,34	712,34	0,00	712,34	2.549,86	2.549,86	0,00
724	17.21.15.451.5001.2.192.3.3.90.39.01.1100000Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	212.324,30	212.324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.324,30	212.324,30	0,00
725	17.21.15.451.5001.2.526.3.3.90.30.01.1100000Obras Complementares	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
726	17.21.15.451.5001.2.526.3.3.90.30.01.1300000Obras Complementares	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
727	17.21.15.451.5001.2.526.3.3.90.39.01.1100000Obras Complementares	50.128,65	50.128,65	48.911,90	48.911,90	48.911,90	48.911,90	0,00	48.911,90	1.216,75	1.216,75	0,00
735	17.21.15.452.5001.2.170.3.3.90.39.01.1000021Manutencao Da Iluminacao Publica	402.280,73	402.280,73	365.014,91	365.014,91	365.014,91	0,00	365.014,91	365.014,91	37.265,82	37.265,82	0,00
737	17.21.15.452.5001.2.182.3.1.90.13.01.1100000Administracao De Cemiterio	3.615,32	3.615,32	3.615,32	3.615,32	3.615,32	3.615,32	0,00	3.615,32	0,00	0,00	0,00
739	17.21.15.452.5001.2.182.3.1.91.13.01.1100000Administracao De Cemiterio	23.023,47	23.023,47	23.023,47	23.023,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23.023,47	0,00	23.023,47
741	17.21.15.452.5001.2.182.3.3.90.30.01.1100000Administracao De Cemiterio	1.419,55	1.419,55	1.419,55	1.419,55	1.419,55	1.419,55	0,00	1.419,55	0,00	0,00	0,00
742	17.21.15.452.5001.2.182.3.3.90.39.01.1000148Administracao De Cemiterio	900,00	900,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
743	17.21.15.452.5001.2.182.3.3.90.39.01.1100000Administracao De Cemiterio	3.187,51	3.187,51	2.821,96	2.821,96	2.821,96	0,00	2.821,96	2.821,96	365,55	365,55	0,00
746	17.21.17.512.5001.2.164.3.1.90.13.01.1100000Limpeza Publica Domiciliar	9.968,65	9.968,65	9.968,65	9.968,65	9.968,65	9.968,65	0,00	9.968,65	0,00	0,00	0,00
748	17.21.17.512.5001.2.164.3.1.91.13.01.1100000Limpeza Publica Domiciliar	47.803,54	47.803,54	47.803,54	47.803,54	0,00	0,00	0,00	0,00	47.803,54	0,00	47.803,54
750	17.21.17.512.5001.2.164.3.3.90.39.01.1100000Limpeza Publica Domiciliar	2.933,57	2.933,57	2.933,57	2.933,57	2.933,57	2.933,57	0,00	2.933,57	0,00	0,00	0,00
751	17.21.17.512.5001.2.169.3.3.90.30.01.1100000Manutencao De Aterro Sanitario	1.618,58	1.618,58	1.618,58	1.618,58	797,50	797,50	0,00	797,50	821,08	0,00	821,08
752	17.21.17.512.5001.2.169.3.3.90.39.01.1100000Manutencao De Aterro Sanitario	879,45	879,45	879,45	879,45	879,45	879,45	0,00	879,45	0,00	0,00	0,00
756	17.21.26.782.5001.2.175.3.3.90.30.01.1100000Conservacao De Estradas	92.212,50	92.212,50	92.212,50	92.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	92.212,50	0,00	92.212,50
879	17.21.15.451.5001.2.685.3.3.90.39.08.1100000Emenda Nº 041/2023 Irma Rose	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
882	17.21.15.451.5001.2.701.3.3.90.39.08.1100000Emenda Nº 067/2023 Cepacol	154.873,43	154.873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.873,43	154.873,43	0,00
883	17.21.15.451.5001.2.705.3.3.90.39.08.1100000Emenda Nº 072/2023 Giba	19.416,54	19.416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.416,54	19.416,54	0,00
884	17.21.15.451.5001.2.707.3.3.90.39.08.1100000Emenda Nº 074/2023 Giba	9.244,26	9.244,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244,26	9.244,26	0,00
893	17.21.15.451.5001.2.728.3.3.90.39.08.1100000Emenda Nº 103/2023 Val Santos	22.623,53	22.623,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.623,53	22.623,53	0,00
1057	17.21.17.512.5001.2.658.3.3.67.83.01.1100000Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Residuos Solidos	5.570.293,80	5.570.293,80	3.343.288,41	3.343.288,41	3.343.288,41	3.343.288,41	0,00	3.343.288,41	2.227.005,39	2.227.005,39	0,00
1059	17.21.17.512.5001.2.658.3.3.67.83.05.1000033Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Residuos Solidos	76.125,95	76.125,95	76.125,95	76.125,95	76.125,95	76.125,95	0,00	76.125,95	0,00	0,00	0,00
1146	17.21.15.452.5001.2.170.3.3.90.39.91.1000021Manutencao Da Iluminacao Publica	237.756,01	237.756,01	139.306,05	139.306,05	139.306,05	0,00	139.306,05	139.306,05	98.449,96	98.449,96	0,00
1162	17.21.15.451.5001.2.173.3.3.90.39.05.8000050Conservacao De Vias Publicas	874.400,63	874.400,63	206.926,37	206.926,37	0,00	0,00	0,00	0,00	874.400,63	667.474,26	206.926,37
1163	17.21.26.782.5001.2.175.3.3.90.39.05.8000050Conservacao De Estradas	874.400,63	874.400,63	848.200,69	848.200,69	0,00	0,00	0,00	0,00	874.400,63	26.199,94	848.200,69
1178	17.21.15.451.5001.2.173.3.3.90.30.98.11 Conservacao De Vias Publicas	108.290,00	108.290,00	108.290,00	108.290,00	108.290,00	108.290,00	0,00	108.290,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

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

Período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
00000												
1223	17.21.26.782.5001.2.175.3.3.90.30.98.1100000Conservacao De Estradas	34.923,14	34.923,14	34.923,14	34.923,14	34.923,14	34.923,14	0,00	34.923,14	0,00	0,00	0,00
1227	17.21.15.451.5001.2.797.3.3.90.30.08.1100000Emenda Nº 146/2023 Daniel Belchior	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1228	17.21.15.451.5001.2.798.3.3.90.30.08.1100000Emenda Nº 147/2023 Daniel Belchior	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1229	17.21.15.451.5001.2.799.3.3.90.30.08.1100000Emenda Nº 148/2023 Daniel Belchior	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1230	17.21.15.451.5001.2.800.3.3.90.30.08.1100000Emenda Nº 149/2023 Daniel Belchior	13.999,90	13.999,90	13.999,90	13.999,90	13.999,90	13.999,90	0,00	13.999,90	0,00	0,00	0,00
1232	17.21.26.782.5001.2.802.3.3.90.30.08.1100000Emenda Nº 025/2023 Tonho Paraiba	39.196,86	39.196,86	39.196,86	39.196,86	39.196,86	39.196,86	0,00	39.196,86	0,00	0,00	0,00
1251	17.21.15.451.5001.2.192.3.3.90.39.05.8000045Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	56.883,84	56.883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.883,84	56.883,84	0,00
1252	17.21.17.512.5001.2.658.3.3.67.83.95.1000033Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Residuos Solidos	261.472,31	261.472,31	261.472,31	261.472,31	261.472,31	261.472,31	0,00	261.472,31	0,00	0,00	0,00
1253	17.21.17.512.5001.2.658.3.3.67.83.05.1000034Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Residuos Solidos	43.323,75	43.323,75	43.323,75	43.323,75	43.323,75	43.323,75	0,00	43.323,75	0,00	0,00	0,00
1254	17.21.17.512.5001.2.658.3.3.67.83.01.1300000Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Residuos Solidos	81.007,18	81.007,18	81.007,18	81.007,18	81.007,18	81.007,18	0,00	81.007,18	0,00	0,00	0,00
1255	17.21.17.512.5001.2.658.3.3.67.83.05.1000031Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Residuos Solidos	50.787,04	50.787,04	50.787,04	50.787,04	50.787,04	50.787,04	0,00	50.787,04	0,00	0,00	0,00
3372	17.21.15.451.5001.2.192.3.3.90.39.95.1000031Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	59.996,12	59.996,12	59.575,64	59.575,64	59.575,64	0,00	59.575,64	59.575,64	420,48	420,48	0,00
Total Unidade :		10.282.334,61	10.282.334,61	6.739.517,65	6.739.517,65	5.273.857,88	4.378.998,84	894.859,04	5.273.857,88	5.008.476,73	3.542.816,96	1.465.659,77
Total Órgão :		10.486.456,33	10.486.456,33	6.943.639,37	6.943.639,37	5.402.709,65	4.507.850,61	894.859,04	5.402.709,65	5.083.746,68	3.542.816,96	1.540.929,72
		Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
Total Geral :		58.057.170,71	58.057.170,71	47.738.209,14	47.738.209,14	18.572.977,06	14.499.541,80	4.073.435,26	18.572.977,06	39.484.193,65	10.419.608,50	29.064.585,15

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