



Prefeitura de Itapeverica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/11/2025 à 30/11/2025
Exercício de 2025

Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
300000 - DESPESAS CORRENTES	547.869.606,33	578.712.322,15	0,00	32.037.569,17	523.119.766,87	41.293.421,53	424.313.318,48	40.490.972,35	415.355.028,15	55.592.555,28	107.764.738,72
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.496.000,00	272.120.392,18	0,00	37.438.484,28	252.436.695,70	20.054.004,17	216.168.076,83	20.047.811,33	211.615.774,78	19.683.696,48	40.820.920,92
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	233.826.000,00	235.428.118,27	0,00	31.836.241,24	218.441.761,01	17.219.010,29	185.242.718,58	17.202.184,00	184.492.670,06	16.986.357,26	33.949.090,95
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.429.594,57	0,00	510.702,94	3.198.977,72	326.392,79	2.992.800,11	323.898,18	2.915.355,88	230.616,85	283.621,84
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.824.000,00	186.010.457,23	0,00	28.303.473,78	174.682.256,70	14.470.044,74	160.342.242,51	14.470.044,74	160.342.242,51	11.328.200,53	14.340.014,19
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.570.000,00	8.816.250,00	0,00	1.265.567,80	7.583.349,02	672.604,29	6.970.887,29	658.272,61	6.298.283,00	1.232.900,98	1.285.066,02
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.770.000,00	18.272.073,74	0,00	1.739.595,09	14.276.672,66	1.739.112,37	14.272.064,70	1.739.112,37	14.272.064,70	3.995.401,08	4.607,96
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	18.512.000,00	18.170.500,00	0,00	4.800,00	18.106.800,00	10.856,10	93.650,55	10.856,10	93.650,55	63.700,00	18.013.149,45
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	729.242,73	0,00	12.101,63	593.704,91	0,00	571.073,42	0,00	571.073,42	135.537,82	22.631,49
319100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	32.670.000,00	36.692.273,91	0,00	5.602.243,04	33.994.934,69	2.834.993,88	30.925.358,25	2.845.627,33	27.123.104,72	2.697.339,22	6.871.829,97
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.640.000,00	36.362.273,91	0,00	5.602.243,04	33.694.934,69	2.817.447,76	30.856.412,12	2.828.081,21	27.054.158,59	2.667.339,22	6.640.776,10
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	30.000,00	330.000,00	0,00	0,00	300.000,00	17.546,12	68.946,13	17.546,12	68.946,13	30.000,00	231.053,87
320000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.843.000,00	5.766.750,00	0,00	0,00	5.766.750,00	457.783,33	5.106.128,75	457.783,33	5.106.128,75	0,00	660.621,25
329000 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.843.000,00	5.766.750,00	0,00	0,00	5.766.750,00	457.783,33	5.106.128,75	457.783,33	5.106.128,75	0,00	660.621,25
329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.200.000,00	4.973.750,00	0,00	0,00	4.973.750,00	406.057,99	4.526.635,67	406.057,99	4.526.635,67	0,00	447.114,33
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	643.000,00	793.000,00	0,00	0,00	793.000,00	51.725,34	579.493,08	51.725,34	579.493,08	0,00	213.506,92
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.530.606,33	300.825.179,97	0,00	-5.400.915,11	264.916.321,17	20.781.634,03	203.039.112,90	19.985.377,69	198.633.124,62	35.908.858,80	66.283.196,55
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.246.516,33	16.521.919,46	0,00	233.804,41	13.254.109,10	1.055.884,94	11.614.927,89	1.055.884,94	11.614.927,89	3.267.810,36	1.639.181,21
335030 - MATERIAL DE CONSUMO	619.758,00	382.000,00	0,00	0,00	337.000,00	8.750,00	189.500,00	8.750,00	189.500,00	45.000,00	147.500,00
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.539.558,33	16.052.719,46	0,00	233.804,41	12.917.109,10	1.047.134,94	11.425.427,89	1.047.134,94	11.425.427,89	3.135.610,36	1.491.681,21
335041 - CONTRIBUIÇÕES	87.200,00	87.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.200,00	0,00
336000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	4.154.800,00	4.245.300,00	0,00	0,00	3.597.403,20	154.892,70	3.030.412,64	154.892,70	3.030.412,64	647.896,80	566.990,56
336045 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.154.800,00	4.245.300,00	0,00	0,00	3.597.403,20	154.892,70	3.030.412,64	154.892,70	3.030.412,64	647.896,80	566.990,56
336700 - EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCEIRA PÚBLICO-PRIVADA - PPP	56.580.000,00	48.733.911,50	0,00	-7.600.004,50	46.218.000,00	3.904.794,20	36.036.815,73	3.904.794,20	36.036.815,73	2.515.911,50	10.181.184,27



Prefeitura de Itapepecerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/11/2025 à 30/11/2025
Exercício de 2025

Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
336745 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3,209,000,00	3,209,000,00	0,00	-4,50	1,507,000,00	215,250,00	1,076,250,00	215,250,00	1,076,250,00	1,702,000,00	430,750,00
336783 - CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	53,371,000,00	45,524,911,50	0,00	-7,600,000,00	44,711,000,00	3,689,544,20	34,960,565,73	3,689,544,20	34,960,565,73	813,911,50	9,750,434,27
337000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	290.000,00	256.380,00	0,00	0,00	172.108,46	13.822,58	158.285,88	13.822,58	158.285,88	84.271,54	13.822,58
337041 - CONTRIBUIÇÕES	290.000,00	256.380,00	0,00	0,00	172.108,46	13.822,58	158.285,88	13.822,58	158.285,88	84.271,54	13.822,58
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	202.259.290,00	231.067.669,01	0,00	1.965.284,98	201.674.700,41	15.652.239,61	152.198.670,76	14.855.983,27	147.792.682,48	29.392.968,60	53.882.017,93
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00	27.106,00	0,00	0,00	11.106,00	3.702,00	11.106,00	3.702,00	11.106,00	16.000,00	0,00
339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.600,00	0,00	0,00	2.073,12	0,00	2.073,12	0,00	2.073,12	8.526,88	0,00
339018 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500.000,00	510.528,00	0,00	-3.029,94	507.498,06	65.734,98	380.985,58	65.734,98	380.146,36	3.029,94	127.351,70
339027 - ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.637,400,00	29.608.136,52	0,00	1.370.783,59	25.460.842,82	2.232.925,06	19.544.599,10	2.291.444,36	18.612.255,41	4.147.293,70	6.848.587,41
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	101.000,00	227.884,17	0,00	41.650,00	225.787,90	0,00	184.137,90	0,00	184.137,90	2.096,27	41.650,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.036,200,00	12.331.391,44	0,00	318.197,37	11.462.621,23	175.839,30	9.027.790,23	0,00	8.851.950,93	868.770,21	2.610.670,30
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	136.983,09	0,00	5.530,00	131.251,67	34.416,15	121.300,39	35.761,31	121.300,39	5.731,42	9.951,28
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	5.029.800,00	4.439.898,06	0,00	0,00	2.201.053,20	248.180,97	1.875.074,27	181.797,98	1.808.691,28	2.238.844,86	392.361,92
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.422.600,00	2.176.907,64	0,00	-4.000,00	2.074.037,06	175.014,29	915.730,59	182.114,29	915.730,59	102.870,58	1.158.306,47
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.233.700,00	4.113.698,11	0,00	125.590,41	3.087.495,39	283.630,64	2.934.305,85	242.462,50	2.797.488,47	1.026.202,72	290.006,92
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.884.570,00	148.132.970,22	0,00	480.194,29	129.115.860,68	10.611.793,11	96.507.803,91	10.076.450,70	93.579.613,40	19.017.109,54	35.536.247,28
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.852.120,00	5.448.649,83	0,00	-543.005,66	4.895.535,12	468.510,34	3.730.263,60	354.196,57	3.599.687,07	553.114,71	1.295.848,05
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.326.900,00	3.911.163,00	0,00	21.731,00	3.404.397,00	296.780,00	3.102.016,00	296.780,00	3.102.016,00	506.766,00	302.381,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.539.900,00	6.541.040,00	0,00	1.013,76	6.529.785,82	526.760,00	5.582.817,64	526.760,00	5.582.110,44	11.254,18	947.675,38
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.340.500,00	4.004.146,09	0,00	0,00	3.684.314,97	294.450,00	3.024.574,77	294.450,00	3.024.574,77	319.831,12	659.740,20



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/11/2025 à 30/11/2025

Exercício de 2025

Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	728.000,00	814.628,88	0,00	24.524,57	381.489,60	24.524,57	381.489,60	24.524,57	381.489,60	433.139,28	0,00
339083 - CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.236.000,00	3.236.000,00	0,00	0,00	3.236.000,00	12.921,39	104.624,94	0,00	91.703,55	0,00	3.144.296,45
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	65.071,35	0,00	-779,08	64.292,27	0,00	64.292,27	0,00	64.292,27	779,08	0,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.310.600,00	5.300.866,61	0,00	96.884,67	5.169.258,50	197.056,81	4.703.685,00	279.804,01	4.682.314,93	131.608,11	486.943,57
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	59.137.058,00	78.247.228,53	0,00	5.134.757,99	49.389.182,30	2.798.434,81	16.116.128,56	2.563.772,54	15.861.852,59	28.858.046,23	33.527.329,71
440000 - INVESTIMENTOS	46.687.100,00	68.399.291,83	0,00	5.134.913,54	42.870.333,35	2.267.057,27	10.345.244,66	2.032.395,00	10.090.968,69	25.528.958,48	32.779.364,66
445000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	639.400,00	608.000,00	0,00	0,00	522.000,00	0,00	362.000,00	0,00	362.000,00	86.000,00	160.000,00
445030 - MATERIAL DE CONAUMO	463.000,00	473.000,00	0,00	0,00	463.000,00	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00	10.000,00	145.000,00
445039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	70.000,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	15.000,00
445042 - AUXÍLIOS	106.400,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	46.047.700,00	67.791.291,83	0,00	5.134.913,54	42.348.333,35	2.267.057,27	9.983.244,66	2.032.395,00	9.728.968,69	25.442.958,48	32.619.364,66
449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	19.882,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,25	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.906.900,00	61.780.739,16	0,00	5.188.939,83	37.372.848,88	2.182.420,56	8.698.932,19	1.934.831,59	8.451.343,22	24.407.890,28	28.921.505,66
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.181.800,00	2.331.670,42	0,00	-54.026,29	1.316.484,47	84.636,71	1.284.312,47	97.563,41	1.277.625,47	1.015.185,95	38.859,00
449091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.659.000,00	3.659.000,00	0,00	0,00	3.659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659.000,00
450000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6.198.958,00	3.543.936,70	0,00	0,00	215.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328.932,20	215.004,50
456700 - EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	5.763.000,00	3.107.978,70	0,00	0,00	215.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892.974,20	215.004,50
456782 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRIVADO - PPP	5.763.000,00	3.107.978,70	0,00	0,00	215.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892.974,20	215.004,50
459000 - APLICAÇÕES DIRETAS	435.958,00	435.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.958,00	0,00
459061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	435.958,00	435.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.958,00	0,00
460000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.251.000,00	6.304.000,00	0,00	-155,55	6.303.844,45	531.377,54	5.770.883,90	531.377,54	5.770.883,90	155,55	532.960,55
469000 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.251.000,00	6.304.000,00	0,00	-155,55	6.303.844,45	531.377,54	5.770.883,90	531.377,54	5.770.883,90	155,55	532.960,55
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.251.000,00	6.304.000,00	0,00	-155,55	6.303.844,45	531.377,54	5.770.883,90	531.377,54	5.770.883,90	155,55	532.960,55



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/11/2025 à 30/11/2025
Exercício de 2025

Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.654,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	520.654,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999900 - RESERVA DE CONTINGENCIA	520.654,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	520.654,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :	607.527.319,31	656.959.550,68	0,00	37.172.327,16	572.508.949,17	44.091.856,34	440.429.447,04	43.054.744,89	431.216.880,74	84.450.601,51	141.292.068,43

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