



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
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	578.150.397,36	0,00	26.481.175,42	491.082.197,70	44.007.406,72	383.019.896,95	43.805.508,13	374.864.055,80	87.068.199,66	116.218.141,90
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.496.000,00	266.502.507,04	0,00	20.477.501,75	214.998.211,42	20.189.810,06	196.114.072,66	20.229.595,92	191.567.963,45	51.504.295,62	23.430.247,97
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	233.826.000,00	232.793.500,36	0,00	17.620.450,97	186.605.519,77	17.346.235,93	168.023.708,29	17.369.057,81	167.290.486,06	46.187.980,59	19.315.033,71
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.374.594,57	0,00	330.647,57	2.688.274,78	317.478,74	2.666.407,32	323.517,48	2.591.457,70	686.319,79	96.817,08
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.824.000,00	177.879.940,37	0,00	14.804.727,19	146.378.782,92	14.540.032,60	145.872.197,77	14.540.032,60	145.872.197,77	31.501.157,45	506.585,15
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.570.000,00	8.656.000,00	0,00	666.968,27	6.317.781,22	658.272,61	6.298.283,00	675.055,75	5.640.010,39	2.338.218,78	677.770,83
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.770.000,00	23.956.000,00	0,00	1.805.108,61	12.537.077,57	1.808.234,68	12.532.952,33	1.808.234,68	12.532.952,33	11.418.922,43	4.125,24
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	18.512.000,00	18.210.100,00	0,00	0,00	18.102.000,00	9.492,98	82.794,45	9.492,98	82.794,45	108.100,00	18.019.205,55
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	716.865,42	0,00	12.999,33	581.603,28	12.724,32	571.073,42	12.724,32	571.073,42	135.262,14	10.529,86
319100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	32.670.000,00	33.709.006,68	0,00	2.857.050,78	28.392.691,65	2.843.574,13	28.090.364,37	2.860.538,11	24.277.477,39	5.316.315,03	4.115.214,26
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.640.000,00	33.379.006,68	0,00	2.857.050,78	28.092.691,65	2.828.081,21	28.038.964,36	2.845.045,19	24.226.077,38	5.286.315,03	3.866.614,27
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	30.000,00	330.000,00	0,00	0,00	300.000,00	15.492,92	51.400,01	15.492,92	51.400,01	30.000,00	248.599,99
320000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.843.000,00	5.766.750,00	0,00	173.750,00	5.766.750,00	450.853,67	4.648.345,42	450.853,67	4.648.345,42	0,00	1.118.404,58
329000 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.843.000,00	5.766.750,00	0,00	173.750,00	5.766.750,00	450.853,67	4.648.345,42	450.853,67	4.648.345,42	0,00	1.118.404,58
329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.200.000,00	4.973.750,00	0,00	173.750,00	4.973.750,00	398.934,60	4.120.577,68	398.934,60	4.120.577,68	0,00	853.172,32
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	643.000,00	793.000,00	0,00	0,00	793.000,00	51.919,07	527.767,74	51.919,07	527.767,74	0,00	265.232,26
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.530.606,33	305.881.140,32	0,00	5.829.923,67	270.317.236,28	23.366.742,99	182.257.478,87	23.125.058,54	178.647.746,93	35.563.904,04	91.669.489,35
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.246.516,33	16.677.547,95	0,00	975.352,84	13.020.304,69	1.233.497,11	10.559.042,95	1.287.897,11	10.559.042,95	3.657.243,26	2.461.261,74
335030 - MATERIAL DE CONSUMO	619.758,00	382.000,00	0,00	95.000,00	337.000,00	13.750,00	180.750,00	13.750,00	180.750,00	45.000,00	156.250,00
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.539.558,33	16.208.347,95	0,00	880.352,84	12.683.304,69	1.219.747,11	10.378.292,95	1.274.147,11	10.378.292,95	3.525.043,26	2.305.011,74
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	155.056,50	2.875.519,94	501.464,40	2.875.519,94	647.896,80	721.883,26
336045 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.154.800,00	4.245.300,00	0,00	0,00	3.597.403,20	155.056,50	2.875.519,94	501.464,40	2.875.519,94	647.896,80	721.883,26
336700 - EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCEIRA PÚBLICO-PRIVADA - PPP	56.580.000,00	55.524.000,00	0,00	646.000,00	53.818.004,50	4.094.486,20	32.132.021,53	4.094.486,20	32.132.021,53	1.705.995,50	21.685.982,97



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
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	646.000,00	1.507.004,50	215.250,00	861.000,00	215.250,00	861.000,00	1.701.995,50	646.004,50
336783 - CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	53.371.000,00	52.315.000,00	0,00	0,00	52.311.000,00	3.879.236,20	31.271.021,53	3.879.236,20	31.271.021,53	4.000,00	21.039.978,47
337000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	290.000,00	256.380,00	0,00	0,00	172.108,46	13.822,58	144.463,30	13.822,58	144.463,30	84.271,54	27.645,16
337041 - CONTRIBUIÇÕES	290.000,00	256.380,00	0,00	0,00	172.108,46	13.822,58	144.463,30	13.822,58	144.463,30	84.271,54	27.645,16
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	202.259.290,00	229.177.912,37	0,00	4.208.570,83	199.709.415,43	17.869.880,60	136.546.431,15	17.227.388,25	132.936.699,21	29.468.496,94	66.772.716,22
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00	31.106,00	0,00	3.702,00	11.106,00	0,00	7.404,00	0,00	7.404,00	20.000,00	3.702,00
339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.600,00	0,00	777,42	2.073,12	777,42	2.073,12	777,42	2.073,12	8.526,88	0,00
339018 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500.000,00	510.528,00	0,00	0,00	510.528,00	39.844,50	315.250,60	39.005,28	314.411,38	0,00	196.116,62
339027 - ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.637.400,00	28.061.740,51	0,00	1.122.268,36	24.090.059,23	2.400.644,76	17.311.674,04	2.803.293,67	16.320.811,05	3.971.681,28	7.769.248,18
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	101.000,00	227.884,17	0,00	0,00	184.137,90	0,00	184.137,90	69.480,00	184.137,90	43.746,27	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.036.200,00	12.286.868,27	0,00	16.045,40	11.144.423,86	0,00	8.851.950,93	106.967,70	8.851.950,93	1.142.444,41	2.292.472,93
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	130.246,00	0,00	36.916,18	125.721,67	1.345,16	86.884,24	1.659,03	85.539,08	4.524,33	40.182,59
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	5.029.800,00	4.617.475,05	0,00	0,00	2.201.053,20	115.414,99	1.626.893,30	181.797,98	1.626.893,30	2.416.421,85	574.159,90
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.422.600,00	2.215.054,43	0,00	-0,01	2.078.037,06	138.984,23	740.716,30	150.609,23	733.616,30	137.017,37	1.344.420,76
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.233.700,00	4.158.210,15	0,00	122.796,00	2.961.904,98	250.111,40	2.650.675,21	274.746,76	2.555.025,97	1.196.305,17	406.879,01
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.884.570,00	147.512.485,78	0,00	2.669.150,92	128.635.666,39	13.358.943,95	85.896.010,80	11.993.985,02	83.503.162,70	18.876.819,39	45.132.503,69
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.852.120,00	5.544.739,30	0,00	32.361,39	5.438.540,78	157.486,08	3.261.753,26	302.855,32	3.245.490,50	106.198,52	2.193.050,28
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.326.900,00	3.964.616,00	0,00	129.375,00	3.382.666,00	300.300,00	2.805.236,00	300.300,00	2.805.236,00	581.950,00	577.430,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.539.900,00	6.539.985,00	0,00	707,20	6.528.772,06	578.754,06	5.056.057,64	578.754,06	5.055.350,44	11.212,94	1.473.421,62
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.340.500,00	4.023.554,06	0,00	0,00	3.684.314,97	293.910,00	2.730.124,77	293.910,00	2.730.124,77	339.239,09	954.190,20



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
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	832,932,54	0,00	33,934,31	356,965,03	33,934,31	356,965,03	33,934,31	356,965,03	475,967,51	0,00
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3,236,000,00	3,236,000,00	0,00	0,00	3,236,000,00	12,790,77	91,703,55	12,790,77	91,703,55	0,00	3,144,296,45
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	68,671,35	0,00	0,00	65,071,35	0,00	64,292,27	0,00	64,292,27	3,600,00	779,08
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,310,600,00	5,205,215,76	0,00	40,536,66	5,072,373,83	186,638,97	4,506,628,19	82,521,70	4,402,510,92	132,841,93	669,862,91
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	59.137.058,00	74.266.639,26	0,00	-1.392.622,87	44.254.424,31	3.454.123,42	13.317.693,75	3.648.043,71	13.298.080,05	30.012.214,95	30.956.344,26
440000 - INVESTIMENTOS	46.687.100,00	64.418.702,56	0,00	-799.622,87	37.735.419,81	2.924.177,52	8.078.187,39	3.118.097,81	8.058.573,69	26.683.282,75	29.676.846,12
445000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	639.400,00	696.922,91	0,00	129.984,94	522.000,00	22.984,94	362.000,00	22.984,94	362.000,00	174.922,91	160.000,00
445030 - MATERIAL DE CONAUMO	463,000,00	561,922,91	0,00	145,000,00	463,000,00	8,000,00	318,000,00	8,000,00	318,000,00	98,922,91	145,000,00
445039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	70,000,00	59,000,00	0,00	0,00	59,000,00	30,000,00	44,000,00	30,000,00	44,000,00	0,00	15,000,00
445042 - AUXÍLIOS	106,400,00	76,000,00	0,00	-15,015,06	0,00	-15,015,06	0,00	-15,015,06	0,00	76,000,00	0,00
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	46.047.700,00	63.721.779,65	0,00	-929.607,81	37.213.419,81	2.901.192,58	7.716.187,39	3.095.112,87	7.696.573,69	26.508.359,84	29.516.846,12
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	57,582,749,59	0,00	-929,607,81	32,183,909,05	2,721,231,12	6,516,511,63	2,721,231,12	6,516,511,63	25,398,840,54	25,667,397,42
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,181,800,00	2,460,147,81	0,00	0,00	1,370,510,76	179,961,46	1,199,675,76	373,881,75	1,180,062,06	1,089,637,05	190,448,70
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	-646.000,00	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	-646.000,00	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	-646,000,00	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	53.000,00	6.304.000,00	529.945,90	5.239.506,36	529.945,90	5.239.506,36	0,00	1.064.493,64
469000 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.251.000,00	6.304.000,00	0,00	53.000,00	6.304.000,00	529.945,90	5.239.506,36	529.945,90	5.239.506,36	0,00	1.064.493,64
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6,251,000,00	6,304,000,00	0,00	53,000,00	6,304,000,00	529,945,90	5,239,506,36	529,945,90	5,239,506,36	0,00	1,064,493,64
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 CONTINGÊNCIA	520.654,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
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
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	652.417.036,62	0,00	25.088.552,55	535.336.622,01	47.461.530,14	396.337.590,70	47.453.551,84	388.162.135,85	117.080.414,61	147.174.486,16

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