



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/12/2025 à 31/12/2025
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	577.325.214,51	0,00	-1.580.166,90	521.539.599,97	72.089.153,61	496.402.472,09	62.126.114,47	477.481.142,62	55.785.614,54	44.058.457,35
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.496.000,00	273.904.583,02	0,00	869.192,00	253.305.887,70	37.112.563,42	253.280.640,25	34.286.468,48	245.902.243,26	20.598.695,32	7.403.644,44
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	233.826.000,00	237.009.036,81	0,00	-1.693.555,21	216.748.205,80	31.502.487,22	216.745.205,80	31.449.224,91	215.941.894,97	20.260.831,01	806.310,83
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.558.437,57	0,00	320.886,25	3.519.863,97	527.063,86	3.519.863,97	515.258,76	3.430.614,64	38.573,60	89.249,33
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.824.000,00	189.240.164,73	0,00	13.679.191,74	188.361.448,44	28.019.205,93	188.361.448,44	28.019.205,93	188.361.448,44	878.716,29	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.570.000,00	8.328.314,25	0,00	647.801,12	8.231.150,14	1.260.262,85	8.231.150,14	1.218.805,64	7.517.088,64	97.164,11	714.061,50
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.770.000,00	17.037.798,20	0,00	1.643.626,10	15.920.298,76	1.648.234,06	15.920.298,76	1.648.234,06	15.920.298,76	1.117.499,44	0,00
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	18.512.000,00	18.170.500,00	0,00	-17.974.806,24	131.993,76	35.343,21	128.993,76	35.343,21	128.993,76	18.038.506,24	3.000,00
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	673.822,06	0,00	-10.254,18	583.450,73	12.377,31	583.450,73	12.377,31	583.450,73	90.371,33	0,00
319100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	32.670.000,00	36.895.546,21	0,00	2.562.747,21	36.557.681,90	5.610.076,20	36.535.434,45	2.837.243,57	29.960.348,29	337.864,31	6.597.333,61
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.640.000,00	36.764.556,82	0,00	2.751.757,82	36.446.692,51	5.590.280,39	36.446.692,51	2.817.447,76	29.871.606,35	317.864,31	6.575.086,16
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	30.000,00	130.989,39	0,00	-189.010,61	110.989,39	19.795,81	88.741,94	19.795,81	88.741,94	20.000,00	22.247,45
320000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.843.000,00	5.766.750,00	0,00	-73.067,30	5.693.682,70	587.553,95	5.693.682,70	587.553,95	5.693.682,70	73.067,30	0,00
329000 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.843.000,00	5.766.750,00	0,00	-73.067,30	5.693.682,70	587.553,95	5.693.682,70	587.553,95	5.693.682,70	73.067,30	0,00
329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.200.000,00	4.973.750,00	0,00	-61.083,34	4.912.666,66	386.030,99	4.912.666,66	386.030,99	4.912.666,66	61.083,34	0,00
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	643.000,00	793.000,00	0,00	-11.983,96	781.016,04	201.522,96	781.016,04	201.522,96	781.016,04	11.983,96	0,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.530.606,33	297.653.881,49	0,00	-2.376.291,60	262.540.029,57	34.389.036,24	237.428.149,14	27.252.092,04	225.885.216,66	35.113.851,92	36.654.812,91
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.246.516,33	15.854.695,18	0,00	7.712,35	13.261.821,45	1.300.562,22	12.915.490,11	1.300.562,22	12.915.490,11	2.592.873,73	346.331,34
335030 - MATERIAL DE CONSUMO	619.758,00	382.000,00	0,00	0,00	337.000,00	20.416,66	209.916,66	20.416,66	209.916,66	45.000,00	127.083,34
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.539.558,33	15.385.495,18	0,00	7.712,35	12.924.821,45	1.280.145,56	12.705.573,45	1.280.145,56	12.705.573,45	2.460.673,73	219.248,00
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	4.502.300,00	0,00	256.912,02	3.854.315,22	487.785,18	3.518.197,82	457.675,68	3.488.088,32	647.984,78	366.226,90
336045 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.154.800,00	4.502.300,00	0,00	256.912,02	3.854.315,22	487.785,18	3.518.197,82	457.675,68	3.488.088,32	647.984,78	366.226,90
336700 - EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCEIRA PÚBLICO-PRIVADA - PPP	56.580.000,00	17.531.040,17	0,00	-33.867.430,42	12.350.569,58	-23.697.161,60	12.339.654,13	-25.709.727,06	10.327.088,67	5.180.470,59	2.023.480,91



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/12/2025 à 31/12/2025
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	2,006,128,67	0,00	-1,507,000,00	0,00	-1,076,250,00	0,00	-1,076,250,00	0,00	2,006,128,67	0,00
336783 - CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	53,371,000,00	15,524,911,50	0,00	-32,360,430,42	12,350,569,58	-22,620,911,60	12,339,654,13	-24,633,477,06	10,327,088,67	3,174,341,92	2,023,480,91
337000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	290.000,00	256.380,00	0,00	0,00	172.108,46	13.822,58	172.108,46	13.822,58	172.108,46	84.271,54	0,00
337041 - CONTRIBUIÇÕES	290.000,00	256.380,00	0,00	0,00	172.108,46	13.822,58	172.108,46	13.822,58	172.108,46	84.271,54	0,00
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	202.259.290,00	259.509.466,14	0,00	31.226.514,45	232.901.214,86	56.284.027,86	208.482.698,62	51.189.758,62	198.982.441,10	26.608.251,28	33.918.773,76
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00	27.106,00	0,00	0,00	11.106,00	0,00	11.106,00	0,00	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	520.399,00	0,00	-8.892,19	498.605,87	64.566,80	445.552,38	2.180,31	382.326,67	21.793,13	116.279,20
339027 - ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.637,400,00	31.177,595,23	0,00	2.175,839,69	27.636,682,51	5.435,203,86	24.979,802,96	4.595,658,25	23.207,913,66	3.540,912,72	4.428,768,85
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	101.000,00	227.884,17	0,00	0,00	225.787,90	41.650,00	225.787,90	41.650,00	225.787,90	2.096,27	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.036,200,00	15.307,996,82	0,00	3.646,851,37	15.109,472,60	88.290,80	9.116,081,03	175,839,30	9.027,790,23	198,524,22	6.081,682,37
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	135.513,09	0,00	-2.030,90	129,220,77	7,920,38	129,220,77	6,770,73	128,071,12	6,292,32	1,149,65
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	5,029,800,00	3,471,038,28	0,00	0,00	2,201,053,20	181,797,98	2,056,872,25	181,797,98	1,990,489,26	1,269,985,08	210,563,94
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2,422,600,00	1,459,608,06	0,00	-889,174,81	1,184,862,25	103,623,40	1,019,353,99	77,838,82	993,569,41	274,745,81	191,292,84
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4,233,700,00	3,444,267,69	0,00	113,108,93	3,200,604,32	262,762,47	3,197,068,32	293,450,42	3,090,938,89	243,663,37	109,665,43
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121,884,570,00	143,425,281,15	0,00	-2,525,942,25	126,589,918,43	16,351,510,33	112,859,314,24	13,974,429,70	107,554,043,10	16,835,362,72	19,035,875,33
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5,852,120,00	5,043,293,79	0,00	-208,088,45	4,687,446,67	523,452,75	4,253,716,35	547,101,30	4,146,788,37	355,847,12	540,658,30
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3,326,900,00	3,415,620,57	0,00	-6,481,00	3,397,916,00	295,900,00	3,397,916,00	295,900,00	3,397,916,00	17,704,57	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,539,900,00	6,761,040,00	0,00	207,668,24	6,737,454,06	556,423,70	6,139,241,34	556,423,70	6,138,534,14	23,585,94	598,919,92
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3,340,500,00	4,004,146,09	0,00	0,00	3,684,314,97	578,100,00	3,602,674,77	290,580,00	3,315,154,77	319,831,12	369,160,20



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/12/2025 à 31/12/2025
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	508.888,24	0,00	26.955,96	408.445,56	26.955,96	408.445,56	26.955,96	408.445,56	100.442,68	0,00
339083 - CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	0,00	31.937.250,00	0,00	31.722.000,00	31.722.000,00	31.506.750,00	31.506.750,00	29.829.771,26	29.829.771,26	215.250,00	1.892.228,74
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.236.000,00	3.236.000,00	0,00	-3.036.000,00	200.000,00	52.665,59	157.290,53	65.586,98	157.290,53	3.036.000,00	42.709,47
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	65.071,35	0,00	0,00	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	10.699,86	5.179.958,36	176.453,84	4.880.138,84	197.823,91	4.880.138,84	120.908,25	299.819,52
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	59.137.058,00	81.465.040,01	0,00	-17.814.753,29	31.574.429,01	7.288.853,25	23.404.981,81	5.533.367,27	21.395.219,86	49.890.611,00	10.179.209,15
440000 - INVESTIMENTOS	46.687.100,00	72.053.061,31	0,00	-17.599.517,35	25.270.816,00	6.756.124,14	17.101.368,80	5.000.638,16	15.091.606,85	46.782.245,31	10.179.209,15
445000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	639.400,00	608.000,00	0,00	0,00	522.000,00	105.000,00	467.000,00	105.000,00	467.000,00	86.000,00	55.000,00
445030 - MATERIAL DE CONAUMO	463.000,00	473.000,00	0,00	0,00	463.000,00	105.000,00	423.000,00	105.000,00	423.000,00	10.000,00	40.000,00
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	71.445.061,31	0,00	-17.599.517,35	24.748.816,00	6.651.124,14	16.634.368,80	4.895.638,16	14.624.606,85	46.696.245,31	10.124.209,15
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	61.278.522,03	0,00	-18.233.483,70	19.139.365,18	6.602.636,14	15.301.568,33	4.888.951,16	13.340.294,38	42.139.156,85	5.799.070,80
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.181.800,00	6.487.657,03	0,00	4.292.966,35	5.609.450,82	48.488,00	1.332.800,47	6.687,00	1.284.312,47	878.206,21	4.325.138,35
449091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.659.000,00	3.659.000,00	0,00	-3.659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659.000,00	0,00
450000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6.198.958,00	3.107.978,70	0,00	-215.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107.978,70	0,00
456700 - EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	5.763.000,00	3.107.978,70	0,00	-215.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107.978,70	0,00
456782 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRIVADO - PPP	5.763.000,00	3.107.978,70	0,00	-215.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107.978,70	0,00
459000 - APLICAÇÕES DIRETAS	435.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	435.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.251.000,00	6.304.000,00	0,00	-231,44	6.303.613,01	532.729,11	6.303.613,01	532.729,11	6.303.613,01	386,99	0,00
469000 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.251.000,00	6.304.000,00	0,00	-231,44	6.303.613,01	532.729,11	6.303.613,01	532.729,11	6.303.613,01	386,99	0,00
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.251.000,00	6.304.000,00	0,00	-231,44	6.303.613,01	532.729,11	6.303.613,01	532.729,11	6.303.613,01	386,99	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/12/2025 à 31/12/2025
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	658.790.254,52	0,00	-19.394.920,19	553.114.028,98	79.378.006,86	519.807.453,90	67.659.481,74	498.876.362,48	105.676.225,54	54.237.666,50

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