Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

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**	**575.856.455,22**	**0,00**	**26.724.083,32**	**464.601.022,28**	**43.426.591,12**	**339.012.490,23**	**43.766.030,33**	**331.058.547,67**	**111.255.432,94**	**133.542.474,61**
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**266.496.000,00**	**266.918.619,28**	**0,00**	**20.741.197,43**	**194.520.709,67**	**20.915.803,94**	**175.924.262,60**	**20.863.543,43**	**171.338.367,53**	**72.397.909,61**	**23.182.342,14**
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	**233.826.000,00**	**233.298.512,60**	**0,00**	**17.900.919,40**	**168.985.068,80**	**18.034.851,66**	**150.677.472,36**	**18.031.749,18**	**149.921.428,25**	**64.313.443,80**	**19.063.640,55**
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.660.000,00	0,00	320.667,12	2.357.627,21	389.845,08	2.348.928,58	389.234,41	2.267.940,22	302.372,79	89.686,99
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.824.000,00	179.155.647,18	0,00	14.590.695,24	131.574.055,73	14.651.884,00	131.332.165,17	14.651.884,00	131.332.165,17	47.581.591,45	241.890,56
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.570.000,00	8.656.000,00	0,00	670.240,07	5.650.812,95	675.055,75	5.640.010,39	656.249,12	4.964.954,64	3.005.187,05	685.858,31
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.770.000,00	23.896.000,00	0,00	1.849.663,49	10.731.968,96	1.842.412,18	10.724.717,65	1.842.412,18	10.724.717,65	13.164.031,04	7.251,31
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	18.512.000,00	18.214.000,00	0,00	0,00	18.102.000,00	16.256,02	73.301,47	32.570,84	73.301,47	112.000,00	18.028.698,53
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	716.865,42	0,00	469.653,48	568.603,95	459.398,63	558.349,10	459.398,63	558.349,10	148.261,47	10.254,85
319100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	**32.670.000,00**	**33.620.106,68**	**0,00**	**2.840.278,03**	**25.535.640,87**	**2.880.952,28**	**25.246.790,24**	**2.831.794,25**	**21.416.939,28**	**8.084.465,81**	**4.118.701,59**
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.640.000,00	33.290.106,68	0,00	2.840.278,03	25.235.640,87	2.845.045,19	25.210.883,15	2.795.887,16	21.381.032,19	8.054.465,81	3.854.608,68
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	30.000,00	330.000,00	0,00	0,00	300.000,00	35.907,09	35.907,09	35.907,09	35.907,09	30.000,00	264.092,91
320000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**4.843.000,00**	**5.593.000,00**	**0,00**	**750.000,00**	**5.593.000,00**	**481.206,39**	**4.197.491,75**	**481.206,39**	**4.197.491,75**	**0,00**	**1.395.508,25**
329000 - APLICAÇÕES DIRETAS	**4.843.000,00**	**5.593.000,00**	**0,00**	**750.000,00**	**5.593.000,00**	**481.206,39**	**4.197.491,75**	**481.206,39**	**4.197.491,75**	**0,00**	**1.395.508,25**
329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.200.000,00	4.800.000,00	0,00	600.000,00	4.800.000,00	429.094,99	3.721.643,08	429.094,99	3.721.643,08	0,00	1.078.356,92
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	643.000,00	793.000,00	0,00	150.000,00	793.000,00	52.111,40	475.848,67	52.111,40	475.848,67	0,00	317.151,33
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**276.530.606,33**	**303.344.835,94**	**0,00**	**5.232.885,89**	**264.487.312,61**	**22.029.580,79**	**158.890.735,88**	**22.421.280,51**	**155.522.688,39**	**38.857.523,33**	**108.964.624,22**
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**13.246.516,33**	**16.691.026,63**	**0,00**	**-225.291,60**	**12.044.951,85**	**1.207.470,11**	**9.325.545,84**	**1.192.170,11**	**9.271.145,84**	**4.646.074,78**	**2.773.806,01**
335030 - MATERIAL DE CONSUMO	619.758,00	382.000,00	0,00	0,00	242.000,00	61.000,00	167.000,00	61.000,00	167.000,00	140.000,00	75.000,00
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.539.558,33	16.221.826,63	0,00	-225.291,60	11.802.951,85	1.146.470,11	9.158.545,84	1.131.170,11	9.104.145,84	4.418.874,78	2.698.806,01
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**	**346.407,90**	**2.720.463,44**	**274.392,12**	**2.374.055,54**	**647.896,80**	**1.223.347,66**
336045 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.154.800,00	4.245.300,00	0,00	0,00	3.597.403,20	346.407,90	2.720.463,44	274.392,12	2.374.055,54	647.896,80	1.223.347,66
336700 - EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCEIRA PÚBLICO-PRIVADA - PPP	**56.580.000,00**	**55.524.000,00**	**0,00**	**-1.060.000,00**	**53.172.004,50**	**3.904.794,21**	**28.037.535,33**	**4.944.950,29**	**28.037.535,33**	**2.351.995,50**	**25.134.469,17**

Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

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	0,00	861.004,50	215.250,00	645.750,00	215.250,00	645.750,00	2.347.995,50	215.254,50
336783 - CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	53.371.000,00	52.315.000,00	0,00	-1.060.000,00	52.311.000,00	3.689.544,21	27.391.785,33	4.729.700,29	27.391.785,33	4.000,00	24.919.214,67
337000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**290.000,00**	**256.380,00**	**0,00**	**0,00**	**172.108,46**	**13.822,58**	**130.640,72**	**13.822,58**	**130.640,72**	**84.271,54**	**41.467,74**
337041 - CONTRIBUIÇÕES	290.000,00	256.380,00	0,00	0,00	172.108,46	13.822,58	130.640,72	13.822,58	130.640,72	84.271,54	41.467,74
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	**202.259.290,00**	**226.628.129,31**	**0,00**	**6.518.177,49**	**195.500.844,60**	**16.557.085,99**	**118.676.550,55**	**15.995.945,41**	**115.709.310,96**	**31.127.284,71**	**79.791.533,64**
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00	27.404,00	0,00	0,00	7.404,00	3.702,00	7.404,00	3.702,00	7.404,00	20.000,00	0,00
339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.600,00	0,00	0,00	1.295,70	0,00	1.295,70	0,00	1.295,70	9.304,30	0,00
339018 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500.000,00	510.528,00	0,00	0,00	510.528,00	38.366,35	275.406,10	38.366,35	275.406,10	0,00	235.121,90
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.637.400,00	27.735.326,07	0,00	1.245.540,90	22.967.790,87	2.094.122,06	14.911.029,28	1.367.406,98	13.517.517,38	4.767.535,20	9.450.273,49
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	101.000,00	186.234,17	0,00	0,00	184.137,90	69.480,00	184.137,90	0,00	114.657,90	2.096,27	69.480,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.036.200,00	12.299.073,34	0,00	14.560,00	11.128.378,46	210.541,20	8.851.950,93	139.229,40	8.744.983,23	1.170.694,88	2.383.395,23
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	106.520,00	0,00	0,00	88.805,49	13.936,81	85.539,08	12.277,78	83.880,05	17.714,51	4.925,44
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	5.029.800,00	4.644.645,77	0,00	0,00	2.201.053,20	181.797,98	1.511.478,31	297.212,97	1.445.095,32	2.443.592,57	755.957,88
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.422.600,00	2.219.094,43	0,00	78.578,00	2.078.037,07	70.374,58	601.732,07	51.649,58	583.007,07	141.057,36	1.495.030,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.233.700,00	4.187.631,19	0,00	247.690,24	2.839.108,98	294.438,35	2.400.563,81	307.402,25	2.280.279,21	1.348.522,21	558.829,77
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.884.570,00	145.292.809,26	0,00	4.830.029,07	125.966.515,47	11.604.375,42	72.537.066,85	11.716.440,39	71.509.177,68	19.326.293,79	54.457.337,79
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.852.120,00	5.515.131,48	0,00	52.900,00	5.406.179,39	573.545,72	3.104.267,18	539.568,55	2.942.635,18	108.952,09	2.463.544,21
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.326.900,00	4.012.348,00	0,00	0,00	3.253.291,00	301.180,00	2.504.936,00	301.180,00	2.504.936,00	759.057,00	748.355,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.539.900,00	6.539.985,00	0,00	707,20	6.528.064,86	582.576,71	4.477.303,58	582.576,71	4.476.596,38	11.920,14	2.051.468,48
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.340.500,00	4.023.554,06	0,00	0,00	3.684.314,97	302.220,00	2.436.214,77	302.220,00	2.436.214,77	339.239,09	1.248.100,20
339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	728.000,00	835.394,23	0,00	34.272,22	323.030,72	34.272,22	323.030,72	34.272,22	323.030,72	512.363,51	0,00

Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

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
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.236.000,00	3.236.000,00	0,00	0,00	3.236.000,00	11.908,39	78.912,78	15.334,73	78.912,78	0,00	3.157.087,22
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	5.177.178,96	0,00	13.899,86	5.031.837,17	170.248,20	4.319.989,22	287.105,50	4.319.989,22	145.341,79	711.847,95
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	**59.137.058,00**	**73.197.448,77**	**0,00**	**1.035.496,05**	**45.647.047,18**	**2.500.933,02**	**9.863.570,33**	**2.561.428,14**	**9.650.036,34**	**27.550.401,59**	**35.997.010,84**
440000 - INVESTIMENTOS	**46.687.100,00**	**62.281.572,27**	**0,00**	**1.035.496,05**	**38.535.042,68**	**1.972.378,06**	**5.154.009,87**	**2.032.873,18**	**4.940.475,88**	**23.746.529,59**	**33.594.566,80**
445000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**639.400,00**	**727.322,91**	**0,00**	**0,00**	**392.015,06**	**15.000,00**	**339.015,06**	**15.000,00**	**339.015,06**	**335.307,85**	**53.000,00**
445030 - MATERIAL DE CONAUMO	463.000,00	471.922,91	0,00	0,00	318.000,00	15.000,00	310.000,00	15.000,00	310.000,00	153.922,91	8.000,00
445039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	70.000,00	149.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	90.000,00	45.000,00
445042 - AUXÍLIOS	106.400,00	106.400,00	0,00	0,00	15.015,06	0,00	15.015,06	0,00	15.015,06	91.384,94	0,00
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	**46.047.700,00**	**61.554.249,36**	**0,00**	**1.035.496,05**	**38.143.027,62**	**1.957.378,06**	**4.814.994,81**	**2.017.873,18**	**4.601.460,82**	**23.411.221,74**	**33.541.566,80**
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	55.771.614,60	0,00	1.026.503,06	33.113.516,86	1.705.836,55	3.795.280,51	1.881.069,50	3.795.280,51	22.658.097,74	29.318.236,35
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.181.800,00	2.103.752,51	0,00	8.992,99	1.370.510,76	251.541,51	1.019.714,30	136.803,68	806.180,31	733.241,75	564.330,45
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**	**4.664.876,50**	**0,00**	**0,00**	**861.004,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.803.872,00**	**861.004,50**
456700 - EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	**5.763.000,00**	**4.228.918,50**	**0,00**	**0,00**	**861.004,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.367.914,00**	**861.004,50**
456782 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRIVADO - PPP	5.763.000,00	4.228.918,50	0,00	0,00	861.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367.914,00	861.004,50
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**	**6.251.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.251.000,00**	**528.554,96**	**4.709.560,46**	**528.554,96**	**4.709.560,46**	**0,00**	**1.541.439,54**
469000 - APLICAÇÕES DIRETAS	**6.251.000,00**	**6.251.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.251.000,00**	**528.554,96**	**4.709.560,46**	**528.554,96**	**4.709.560,46**	**0,00**	**1.541.439,54**
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.251.000,00	6.251.000,00	0,00	0,00	6.251.000,00	528.554,96	4.709.560,46	528.554,96	4.709.560,46	0,00	1.541.439,54
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

Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

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
Total Geral :	**607.527.319,31**	**649.053.903,99**	**0,00**	**27.759.579,37**	**510.248.069,46**	**45.927.524,14**	**348.876.060,56**	**46.327.458,47**	**340.708.584,01**	**138.805.834,53**	**169.539.485,45**

RAMON PIRES CORSINI:28571031827 Assinado de forma digital por RAMON PIRES CORSINI:28571031827 Dados: 2025.10.29 15:04:27 -03'00'

DR. RAMON CORSINI
PREFEITO

CPF: 285.710.318-27

EDNEIA PREVIATI OLIVEIRA:16942004855 Assinado de forma digital por EDNEIA PREVIATI OLIVEIRA:16942004855 Dados: 2025.10.29 15:01:42 -03'00'

EDNEIA PREVIATI OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
INTERINA
CPF: 169.420.048-55

WAGNER WIECEK:00330045873 Assinado de forma digital por WAGNER WIECEK:00330045873 Dados: 2025.10.29 13:13:31 -03'00'

WAGNER WIECEK
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CRC – 1 SP 187871/O-3