



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/04/2025 à 30/04/2025

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	564.660.895,33	0,00	25.524.981,02	328.686.110,29	39.017.365,69	135.239.592,97	37.677.589,62	128.447.450,13	235.974.785,04	200.238.660,16
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.496.000,00	267.256.135,74	0,00	19.171.157,68	93.027.989,52	19.243.537,32	74.613.238,84	19.247.125,69	70.224.240,18	174.228.146,22	22.803.749,34
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	233.826.000,00	234.081.729,06	0,00	16.486.974,53	81.814.419,34	16.553.332,08	63.431.524,60	16.521.572,13	62.717.536,95	152.267.309,72	19.096.882,39
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	655.000,00	0,00	317.142,10	575.248,50	317.142,10	575.248,50	282.411,65	499.664,79	79.751,50	75.583,71
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.824.000,00	182.311.863,64	0,00	14.275.514,53	58.075.261,46	14.340.225,85	57.764.319,72	14.333.184,66	57.757.278,53	124.236.602,18	317.982,93
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.570.000,00	8.570.000,00	0,00	634.912,31	2.336.364,05	631.968,90	2.325.667,24	638.443,76	1.694.304,49	6.233.635,95	642.059,56
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.770.000,00	23.775.000,00	0,00	1.168.479,07	2.656.594,86	1.173.068,71	2.656.469,12	1.173.068,71	2.656.469,12	21.118.405,14	125,74
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	18.512.000,00	18.512.000,00	0,00	0,00	18.072.000,00	0,00	10.869,55	3.536,83	10.869,55	440.000,00	18.061.130,45
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	257.865,42	0,00	90.926,52	98.950,47	90.926,52	98.950,47	90.926,52	98.950,47	158.914,95	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	33.174.406,68	0,00	2.684.183,15	11.213.570,18	2.690.205,24	11.181.714,24	2.725.553,56	7.506.703,23	21.960.836,50	3.706.866,95
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.640.000,00	33.144.406,68	0,00	2.684.183,15	11.213.570,18	2.690.205,24	11.181.714,24	2.725.553,56	7.506.703,23	21.930.836,50	3.706.866,95
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
320000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.843.000,00	4.843.000,00	0,00	0,00	4.843.000,00	498.012,53	1.865.745,38	498.012,53	1.865.745,38	0,00	2.977.254,62
329000 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.843.000,00	4.843.000,00	0,00	0,00	4.843.000,00	498.012,53	1.865.745,38	498.012,53	1.865.745,38	0,00	2.977.254,62
329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	444.965,80	1.652.340,26	444.965,80	1.652.340,26	0,00	2.547.659,74
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	643.000,00	643.000,00	0,00	0,00	643.000,00	53.046,73	213.405,12	53.046,73	213.405,12	0,00	429.594,88
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.530.606,33	292.561.759,59	0,00	6.353.823,34	230.815.120,77	19.275.815,84	58.760.608,75	17.932.451,40	56.357.464,57	61.746.638,82	174.457.656,20
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.246.516,33	15.610.706,77	0,00	635.000,00	10.680.657,51	932.767,61	3.571.988,90	865.050,85	3.488.022,14	4.930.049,26	7.192.635,37
335030 - MATERIAL DE CONSUMO	619.758,00	539.758,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	509.758,00	0,00
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.539.558,33	14.983.748,77	0,00	635.000,00	10.650.657,51	932.767,61	3.541.988,90	865.050,85	3.458.022,14	4.333.091,26	7.192.635,37
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	383.957,04	970.090,16	684.517,44	970.090,16	647.896,80	2.627.313,04



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/04/2025 à 30/04/2025

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
336045 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.154.800,00	4.245.300,00	0,00	0,00	3.597.403,20	383.957,04	970.090,16	684.517,44	970.090,16	647.896,80	2.627.313,04
336700 - EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCEIRA PÚBLICO-PRIVADA - PPP	56.580.000,00	56.580.000,00	0,00	861.004,50	54.232.004,50	3.631.157,85	9.571.526,63	3.631.157,85	9.571.526,63	2.347.995,50	44.660.477,87
336745 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.209.000,00	3.209.000,00	0,00	861.004,50	861.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347.995,50	861.004,50
336783 - CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	53.371.000,00	53.371.000,00	0,00	0,00	53.371.000,00	3.631.157,85	9.571.526,63	3.631.157,85	9.571.526,63	0,00	43.799.473,37
337000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	290.000,00	256.380,00	0,00	0,00	165.870,96	13.822,58	55.290,32	13.822,58	55.290,32	90.509,04	110.580,64
337041 - CONTRIBUIÇÕES	290.000,00	256.380,00	0,00	0,00	165.870,96	13.822,58	55.290,32	13.822,58	55.290,32	90.509,04	110.580,64
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	202.259.290,00	215.869.372,82	0,00	4.857.818,84	162.139.184,60	14.314.110,76	44.591.712,74	12.737.902,68	42.272.535,32	53.730.188,22	119.866.649,28
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00	23.702,00	0,00	0,00	3.702,00	0,00	3.702,00	0,00	3.702,00	20.000,00	0,00
339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	777,42	777,42	777,42	777,42	777,42	777,42	9.222,58	0,00
339018 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500.000,00	510.528,00	0,00	510.528,00	510.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.528,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.637.400,00	26.207.446,66	0,00	590.356,45	17.910.628,30	2.280.977,28	4.313.601,41	2.049.920,82	3.989.075,30	8.296.818,36	13.921.553,00
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	101.000,00	184.275,87	0,00	8.179,60	8.179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	176.096,27	8.179,60
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.036.200,00	15.069.444,43	0,00	24.800,00	11.397.744,15	204.859,18	8.158.101,40	93.573,78	8.046.816,00	3.671.700,28	3.350.928,15
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	90.200,00	0,00	8.664,63	60.686,17	8.006,81	41.885,85	8.006,81	41.885,85	29.513,83	18.800,32
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	5.029.800,00	4.352.446,93	0,00	346.244,97	1.130.531,36	363.595,96	602.488,41	297.212,97	536.105,42	3.221.915,57	594.425,94
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.422.600,00	2.484.019,50	0,00	370.946,22	1.916.478,12	307.207,97	342.262,36	18.739,66	42.154,39	567.541,38	1.874.323,73
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.233.700,00	4.261.509,06	0,00	106.094,45	1.972.344,60	338.529,13	1.007.827,98	259.588,31	907.162,50	2.289.164,46	1.065.182,10
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.884.570,00	133.943.077,81	0,00	2.831.155,39	104.117.285,09	8.792.498,57	22.068.381,52	7.993.076,29	20.794.164,84	29.825.792,72	83.323.120,25
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.852.120,00	4.539.551,81	0,00	-255,26	2.972.320,85	552.277,05	1.115.529,00	551.904,91	974.523,09	1.567.230,96	1.997.797,76



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/04/2025 à 30/04/2025

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
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.326.900,00	4.182.637,00	0,00	0,00	2.673.591,00	299.420,00	988.916,00	299.420,00	988.916,00	1.509.046,00	1.684.675,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.539.900,00	6.539.900,00	0,00	707,20	6.524.445,92	518.672,46	1.799.967,67	518.392,78	1.798.980,79	15.454,08	4.725.465,13
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.340.500,00	4.427.644,59	0,00	0,00	2.901.854,77	440.264,59	906.334,77	440.264,59	906.334,77	1.525.789,82	1.995.520,00
339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	728.000,00	932.002,24	0,00	38.248,51	150.556,65	38.248,51	150.556,65	38.248,51	150.556,65	781.445,59	0,00
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.236.000,00	3.236.000,00	0,00	0,00	3.236.000,00	0,00	28.530,96	0,00	28.530,96	0,00	3.207.469,04
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	65.071,35	0,00	0,00	65.071,35	0,00	64.292,27	0,00	64.292,27	0,00	779,08
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.310.600,00	4.809.915,57	0,00	21.371,26	4.586.459,25	168.775,83	2.998.557,07	168.775,83	2.998.557,07	223.456,32	1.587.902,18
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	59.137.058,00	66.791.749,19	0,00	1.233.010,98	23.966.288,56	769.444,67	3.236.427,03	619.641,67	3.086.624,03	42.825.460,63	20.879.664,53
440000 - INVESTIMENTOS	46.687.100,00	54.341.791,19	0,00	372.006,48	16.854.284,06	247.574,95	1.156.035,52	97.771,95	1.006.232,52	37.487.507,13	15.848.051,54
445000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	639.400,00	742.322,91	0,00	164.000,00	195.594,96	2.502,51	30.010,04	2.502,51	30.010,04	546.727,95	165.584,92
445030 - MATERIAL DE CONAUMO	463.000,00	551.922,91	0,00	150.000,00	170.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	381.922,91	150.000,00
445039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	70.000,00	84.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	14.000,00
445042 - AUXÍLIOS	106.400,00	106.400,00	0,00	0,00	11.594,96	2.502,51	10.010,04	2.502,51	10.010,04	94.805,04	1.584,92
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	46.047.700,00	53.599.468,28	0,00	208.006,48	16.658.689,10	245.072,44	1.126.025,48	95.269,44	976.222,48	36.940.779,18	15.682.466,62
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	48.334.992,50	0,00	7.598,68	12.257.987,72	0,00	670.719,04	0,00	670.719,04	36.077.004,78	11.587.268,68
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.181.800,00	1.585.593,53	0,00	200.407,80	741.701,38	245.072,44	455.306,44	95.269,44	305.503,44	843.892,15	436.197,94
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	6.198.958,00	0,00	861.004,50	861.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.337.953,50	861.004,50
456700 - EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	5.763.000,00	5.763.000,00	0,00	861.004,50	861.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901.995,50	861.004,50
456782 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRIVADO - PPP	5.763.000,00	5.763.000,00	0,00	861.004,50	861.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901.995,50	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



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/04/2025 à 30/04/2025

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
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	521.869,72	2.080.391,51	521.869,72	2.080.391,51	0,00	4.170.608,49
469000 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.251.000,00	6.251.000,00	0,00	0,00	6.251.000,00	521.869,72	2.080.391,51	521.869,72	2.080.391,51	0,00	4.170.608,49
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.251.000,00	6.251.000,00	0,00	0,00	6.251.000,00	521.869,72	2.080.391,51	521.869,72	2.080.391,51	0,00	4.170.608,49
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	631.452.644,52	0,00	26.757.992,00	352.652.398,85	39.786.810,36	138.476.020,00	38.297.231,29	131.534.074,16	278.800.245,67	221.118.324,69

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