



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

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	566.563.850,46	0,00	22.533.047,24	303.161.129,27	41.887.969,27	96.222.227,28	41.241.007,13	90.769.860,51	263.402.721,19	212.391.268,76
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.496.000,00	267.148.954,73	0,00	18.889.013,06	73.856.831,84	19.587.078,72	55.369.701,52	19.309.156,60	50.977.114,49	193.292.122,89	22.879.717,35
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	233.826.000,00	233.974.548,05	0,00	16.231.511,69	65.327.444,81	16.861.525,16	46.878.192,52	16.758.267,84	46.195.964,82	168.647.103,24	19.131.479,99
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	505.000,00	0,00	171.417,96	258.106,40	171.417,96	258.106,40	140.858,71	217.253,14	246.893,60	40.853,26
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.824.000,00	182.454.682,63	0,00	14.423.880,10	43.799.746,93	14.997.323,72	43.424.093,87	14.997.323,72	43.424.093,87	138.654.935,70	375.653,06
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.570.000,00	8.570.000,00	0,00	610.288,39	1.701.451,74	637.837,61	1.693.698,34	568.676,37	1.055.860,73	6.868.548,26	645.591,01
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.770.000,00	23.775.000,00	0,00	1.025.766,71	1.488.115,79	1.039.926,62	1.483.400,41	1.039.926,62	1.483.400,41	22.286.884,21	4.715,38
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	18.512.000,00	18.512.000,00	0,00	0,00	18.072.000,00	6.995,30	10.869,55	3.458,47	7.332,72	440.000,00	18.064.667,28
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	157.865,42	0,00	158,53	8.023,95	8.023,95	8.023,95	8.023,95	8.023,95	149.841,47	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	2.657.501,37	8.529.387,03	2.725.553,56	8.491.509,00	2.550.888,76	4.781.149,67	24.645.019,65	3.748.237,36
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.640.000,00	33.144.406,68	0,00	2.657.501,37	8.529.387,03	2.725.553,56	8.491.509,00	2.550.888,76	4.781.149,67	24.615.019,65	3.748.237,36
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	431.345,13	1.367.732,85	431.345,13	1.367.732,85	0,00	3.475.267,15
329000 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.843.000,00	4.843.000,00	0,00	0,00	4.843.000,00	431.345,13	1.367.732,85	431.345,13	1.367.732,85	0,00	3.475.267,15
329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	378.084,64	1.207.374,46	378.084,64	1.207.374,46	0,00	2.992.625,54
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	643.000,00	643.000,00	0,00	0,00	643.000,00	53.260,49	160.358,39	53.260,49	160.358,39	0,00	482.641,61
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.530.606,33	294.571.895,73	0,00	3.644.034,18	224.461.297,43	21.869.545,42	39.484.792,91	21.500.505,40	38.425.013,17	70.110.598,30	186.036.284,26
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.246.516,33	15.683.732,24	0,00	0,00	10.045.657,51	1.050.708,21	2.639.221,29	1.034.458,21	2.622.971,29	5.638.074,73	7.422.686,22
335030 - MATERIAL DE CONSUMO	619.758,00	539.758,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	509.758,00	0,00
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.539.558,33	15.056.774,24	0,00	0,00	10.015.657,51	1.020.708,21	2.609.221,29	1.004.458,21	2.592.971,29	5.041.116,73	7.422.686,22
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	566.133,12	586.133,12	265.572,72	285.572,72	647.896,80	3.311.830,48



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

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	566.133,12	586.133,12	265.572,72	285.572,72	647.896,80	3.311.830,48
336700 - EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCEIRA PÚBLICO-PRIVADA - PPP	56.580.000,00	56.580.000,00	0,00	0,00	53.371.000,00	3.631.157,85	5.940.368,78	3.631.157,85	5.940.368,78	3.209.000,00	47.430.631,22
336745 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.209.000,00	3.209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209.000,00	0,00
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	5.940.368,78	3.631.157,85	5.940.368,78	0,00	47.430.631,22
337000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	165.870,96	41.467,74	41.467,74	41.467,74	41.467,74	124.129,04	124.403,22
337041 - CONTRIBUIÇÕES	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	165.870,96	41.467,74	41.467,74	41.467,74	41.467,74	124.129,04	124.403,22
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	202.259.290,00	217.772.863,49	0,00	3.644.034,18	157.281.365,76	16.580.078,50	30.277.601,98	16.527.848,88	29.534.632,64	60.491.497,73	127.746.733,12
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00	23.702,00	0,00	3.702,00	3.702,00	3.702,00	3.702,00	3.702,00	3.702,00	20.000,00	0,00
339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
339018 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.637.400,00	26.386.822,89	0,00	2.089.873,71	17.320.271,85	1.254.934,96	2.032.624,13	1.254.226,02	1.939.154,48	9.066.551,04	15.381.117,37
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	101.000,00	184.275,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.275,87	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.036.200,00	15.250.257,23	0,00	750,00	11.372.944,15	5.721.271,87	7.953.242,22	5.721.271,87	7.953.242,22	3.877.313,08	3.419.701,93
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	88.200,00	0,00	3.776,72	52.021,54	13.035,04	33.879,04	13.035,04	33.879,04	36.178,46	18.142,50
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	5.029.800,00	4.701.516,93	0,00	0,00	784.286,39	70.381,67	238.892,45	70.381,67	238.892,45	3.917.230,54	545.393,94
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.422.600,00	2.591.289,50	0,00	0,00	1.545.531,90	18.739,66	35.054,39	7.100,00	23.414,73	1.045.757,60	1.522.117,17
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.233.700,00	4.353.973,40	0,00	92.012,83	1.866.250,15	192.597,58	669.298,85	254.449,84	647.574,19	2.487.723,25	1.218.675,96
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.884.570,00	134.445.415,13	0,00	626.390,75	101.286.129,70	8.119.714,37	13.275.882,95	7.977.352,27	12.801.088,55	33.159.285,43	88.485.041,15
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.852.120,00	5.036.589,79	0,00	5.468,42	2.972.576,11	303.473,85	563.251,95	162.840,08	422.618,18	2.064.013,68	2.549.957,93



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

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	491.809,00	2.673.591,00	244.860,00	689.496,00	244.860,00	689.496,00	1.509.046,00	1.984.095,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.539.900,00	6.539.900,00	0,00	707,20	6.523.738,72	416.973,23	1.281.295,21	418.055,82	1.280.588,01	16.161,28	5.243.150,71
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.340.500,00	4.427.644,59	0,00	245.744,59	2.901.854,77	780,00	466.070,18	180.960,00	466.070,18	1.525.789,82	2.435.784,59
339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	728.000,00	939.652,24	0,00	37.927,70	112.308,14	37.927,70	112.308,14	37.927,70	112.308,14	827.344,10	0,00
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.236.000,00	3.236.000,00	0,00	0,00	3.236.000,00	11.294,82	28.530,96	11.294,82	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	4.653,07	64.292,27	4.653,07	64.292,27	0,00	779,08
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.310.600,00	4.809.915,57	0,00	45.871,26	4.565.087,99	165.738,68	2.829.781,24	165.738,68	2.829.781,24	244.827,58	1.735.306,75
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	59.137.058,00	66.726.032,87	0,00	426.118,12	22.733.277,58	970.100,08	2.466.982,36	970.100,08	2.466.982,36	43.992.755,29	20.266.295,22
440000 - INVESTIMENTOS	46.687.100,00	54.276.074,87	0,00	426.118,12	16.482.277,58	449.411,62	908.460,57	449.411,62	908.460,57	37.793.797,29	15.573.817,01
445000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	639.400,00	738.322,91	0,00	0,00	31.594,96	22.502,51	27.507,53	22.502,51	27.507,53	706.727,95	4.087,43
445030 - MATERIAL DE CONAUMO	463.000,00	551.922,91	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	531.922,91	0,00
445039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
445042 - AUXÍLIOS	106.400,00	106.400,00	0,00	0,00	11.594,96	2.502,51	7.507,53	2.502,51	7.507,53	94.805,04	4.087,43
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	46.047.700,00	53.537.751,96	0,00	426.118,12	16.450.682,62	426.909,11	880.953,04	426.909,11	880.953,04	37.087.069,34	15.569.729,58
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	48.643.192,50	0,00	327.006,83	12.250.389,04	321.324,02	670.719,04	321.324,02	670.719,04	36.392.803,46	11.579.670,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.181.800,00	1.215.677,21	0,00	99.111,29	541.293,58	105.585,09	210.234,00	105.585,09	210.234,00	674.383,63	331.059,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198.958,00	0,00
456700 - EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	5.763.000,00	5.763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763.000,00	0,00
456782 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRIVADO - PPP	5.763.000,00	5.763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763.000,00	0,00
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 01/03/2025 à 31/03/2025

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	520.688,46	1.558.521,79	520.688,46	1.558.521,79	0,00	4.692.478,21
469000 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.251.000,00	6.251.000,00	0,00	0,00	6.251.000,00	520.688,46	1.558.521,79	520.688,46	1.558.521,79	0,00	4.692.478,21
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.251.000,00	6.251.000,00	0,00	0,00	6.251.000,00	520.688,46	1.558.521,79	520.688,46	1.558.521,79	0,00	4.692.478,21
900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.654,98	69.212,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.212,83	0,00
990000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	520.654,98	69.212,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.212,83	0,00
999900 - RESERVA DE CONTINGENCIA	520.654,98	69.212,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.212,83	0,00
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	520.654,98	69.212,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.212,83	0,00
Total Geral :	607.527.319,31	633.359.096,16	0,00	22.959.165,36	325.894.406,85	42.858.069,35	98.689.209,64	42.211.107,21	93.236.842,87	307.464.689,31	232.657.563,98

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