



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/02/2025 à 28/02/2025

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	565.842.086,75	0,00	24.554.215,25	280.628.082,03	31.907.071,84	54.334.258,01	31.017.957,34	49.528.853,38	285.214.004,72	231.099.228,65
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.496.000,00	267.148.954,73	0,00	17.505.477,91	54.967.818,78	17.186.932,83	35.782.622,80	16.305.406,29	31.667.957,89	212.181.135,95	23.299.860,89
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	233.826.000,00	233.989.548,05	0,00	14.924.252,26	49.095.933,12	14.636.044,07	30.016.667,36	14.554.552,06	29.437.696,98	184.893.614,93	19.658.236,14
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100.000,00	0,00	43.344,22	86.688,44	43.344,22	86.688,44	43.344,22	76.394,43	13.311,56	10.294,01
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.824.000,00	182.879.682,63	0,00	14.035.728,84	29.375.866,83	13.779.827,04	28.426.770,15	13.779.827,04	28.426.770,15	153.503.815,80	949.096,68
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.570.000,00	8.570.000,00	0,00	585.492,11	1.091.163,35	568.676,37	1.055.860,73	487.184,36	487.184,36	7.478.836,65	603.978,99
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.770.000,00	23.770.000,00	0,00	251.821,67	462.349,08	240.322,19	443.473,79	240.322,19	443.473,79	23.307.650,92	18.875,29
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	18.512.000,00	18.512.000,00	0,00	0,00	18.072.000,00	3.874,25	3.874,25	3.874,25	3.874,25	440.000,00	18.068.125,75
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	157.865,42	0,00	7.865,42	7.865,42	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	7.865,42
319100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	32.670.000,00	33.159.406,68	0,00	2.581.225,65	5.871.885,66	2.550.888,76	5.765.955,44	1.750.854,23	2.230.260,91	27.287.521,02	3.641.624,75
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.640.000,00	33.129.406,68	0,00	2.581.225,65	5.871.885,66	2.550.888,76	5.765.955,44	1.750.854,23	2.230.260,91	27.257.521,02	3.641.624,75
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	481.466,62	936.387,72	481.466,62	936.387,72	0,00	3.906.612,28
329000 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.843.000,00	4.843.000,00	0,00	0,00	4.843.000,00	481.466,62	936.387,72	481.466,62	936.387,72	0,00	3.906.612,28
329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	428.006,64	829.289,82	428.006,64	829.289,82	0,00	3.370.710,18
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	643.000,00	643.000,00	0,00	0,00	643.000,00	53.459,98	107.097,90	53.459,98	107.097,90	0,00	535.902,10
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.530.606,33	293.850.132,02	0,00	7.048.737,34	220.817.263,25	14.238.672,39	17.615.247,49	14.231.084,43	16.924.507,77	73.032.868,77	203.892.755,48
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.246.516,33	15.598.732,24	0,00	192.690,22	10.045.657,51	854.416,99	1.588.513,08	854.416,99	1.588.513,08	5.553.074,73	8.457.144,43
335030 - MATERIAL DE CONSUMO	619.758,00	539.758,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.758,00	30.000,00
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.539.558,33	14.971.774,24	0,00	162.690,22	10.015.657,51	854.416,99	1.588.513,08	854.416,99	1.588.513,08	4.956.116,73	8.427.144,43
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	90.403,20	3.597.403,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	647.896,80	3.577.403,20



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/02/2025 à 28/02/2025

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	90.403,20	3.597.403,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	647.896,80	3.577.403,20
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	2.309.210,93	2.309.210,93	2.309.210,93	2.309.210,93	3.209.000,00	51.061.789,07
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	2.309.210,93	2.309.210,93	2.309.210,93	2.309.210,93	0,00	51.061.789,07
337000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	165.870,96	0,00	0,00	0,00	0,00	124.129,04	165.870,96
337041 - CONTRIBUIÇÕES	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	165.870,96	0,00	0,00	0,00	0,00	124.129,04	165.870,96
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	202.259.290,00	217.136.099,78	0,00	6.765.643,92	153.637.331,58	11.055.044,47	13.697.523,48	11.047.456,51	13.006.783,76	63.498.768,20	140.630.547,82
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00	23.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.702,00	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	26.646.813,50	0,00	1.786.745,92	15.230.398,14	525.081,65	777.689,17	662.392,34	684.928,46	11.416.415,36	14.545.469,68
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	101.000,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.400,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.036.200,00	15.374.407,03	0,00	0,00	11.372.194,15	2.231.970,35	2.231.970,35	2.231.970,35	2.231.970,35	4.002.212,88	9.140.223,80
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	84.400,00	0,00	30.744,82	48.244,82	20.844,00	20.844,00	20.844,00	20.844,00	36.155,18	27.400,82
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	5.029.800,00	4.726.516,93	0,00	-263.009,93	784.286,39	168.510,78	168.510,78	168.510,78	168.510,78	3.942.230,54	615.775,61
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.422.600,00	2.326.500,00	0,00	0,00	1.545.531,90	16.314,73	16.314,73	16.314,73	16.314,73	780.968,10	1.529.217,17
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.233.700,00	4.070.768,15	0,00	91.556,24	1.774.237,32	244.342,90	476.701,27	235.399,75	393.124,35	2.296.530,83	1.381.112,97
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.884.570,00	134.773.139,37	0,00	2.844.231,86	100.659.738,95	4.100.460,63	5.156.168,58	4.061.764,57	4.823.736,28	34.113.400,42	95.836.002,67
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.852.120,00	5.229.203,07	0,00	24.903,44	2.967.107,69	256.378,10	259.778,10	259.778,10	259.778,10	2.262.095,38	2.707.329,59



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/02/2025 à 28/02/2025

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	3.442.536,00	0,00	0,00	2.181.782,00	224.181,00	444.636,00	224.181,00	444.636,00	1.260.754,00	1.737.146,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.539.900,00	6.539.900,00	0,00	565,76	6.523.031,52	520.906,72	864.321,98	519.682,69	862.532,19	16.868,48	5.660.499,33
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.340.500,00	4.444.044,59	0,00	0,00	2.656.110,18	379.545,59	465.290,18	280.110,18	285.110,18	1.787.934,41	2.371.000,00
339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	728.000,00	751.782,22	0,00	36.707,79	74.380,44	36.707,79	74.380,44	36.707,79	74.380,44	677.401,78	0,00
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.236.000,00	3.236.000,00	0,00	0,00	3.236.000,00	17.236,14	17.236,14	17.236,14	17.236,14	0,00	3.218.763,86
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	65.071,35	0,00	0,00	65.071,35	0,00	59.639,20	0,00	59.639,20	0,00	5.432,15
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.310.600,00	4.809.915,57	0,00	2.213.198,02	4.519.216,73	2.312.564,09	2.664.042,56	2.312.564,09	2.664.042,56	290.698,84	1.855.174,17
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	59.137.058,00	66.462.632,77	0,00	384.742,64	22.307.159,46	702.848,46	1.496.882,28	702.848,46	1.496.882,28	44.155.473,31	20.810.277,18
440000 - INVESTIMENTOS	46.687.100,00	54.012.674,77	0,00	384.742,64	16.056.159,46	183.308,43	459.048,95	183.308,43	459.048,95	37.956.515,31	15.597.110,51
445000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	639.400,00	728.322,91	0,00	20.000,00	31.594,96	2.502,51	5.005,02	2.502,51	5.005,02	696.727,95	26.589,94
445030 - MATERIAL DE CONAUMO	463.000,00	551.922,91	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.922,91	20.000,00
445039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
445042 - AUXÍLIOS	106.400,00	106.400,00	0,00	0,00	11.594,96	2.502,51	5.005,02	2.502,51	5.005,02	94.805,04	6.589,94
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	46.047.700,00	53.284.351,86	0,00	364.742,64	16.024.564,50	180.805,92	454.043,93	180.805,92	454.043,93	37.259.787,36	15.570.520,57
449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	218.882,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.882,25	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.906.900,00	48.300.293,82	0,00	325.642,64	11.923.382,21	76.157,01	349.395,02	76.157,01	349.395,02	36.376.911,61	11.573.987,19
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.181.800,00	1.106.175,79	0,00	39.100,00	442.182,29	104.648,91	104.648,91	104.648,91	104.648,91	663.993,50	337.533,38
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 Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/02/2025 à 28/02/2025

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	519.540,03	1.037.833,33	519.540,03	1.037.833,33	0,00	5.213.166,67
469000 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.251.000,00	6.251.000,00	0,00	0,00	6.251.000,00	519.540,03	1.037.833,33	519.540,03	1.037.833,33	0,00	5.213.166,67
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.251.000,00	6.251.000,00	0,00	0,00	6.251.000,00	519.540,03	1.037.833,33	519.540,03	1.037.833,33	0,00	5.213.166,67
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	632.373.932,35	0,00	24.938.957,89	302.935.241,49	32.609.920,30	55.831.140,29	31.720.805,80	51.025.735,66	329.438.690,86	251.909.505,83

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