



Prefeitura de Itapeverica da Serra

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

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	565.757.395,02	0,00	256.073.866,78	256.073.866,78	22.427.186,17	22.427.186,17	18.510.896,04	18.510.896,04	309.683.528,24	237.562.970,74
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.496.000,00	267.105.156,48	0,00	37.462.340,87	37.462.340,87	18.595.689,97	18.595.689,97	15.362.551,60	15.362.551,60	229.642.815,61	22.099.789,27
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	233.826.000,00	233.945.749,80	0,00	34.171.680,86	34.171.680,86	15.380.623,29	15.380.623,29	14.883.144,92	14.883.144,92	199.774.068,94	19.288.535,94
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100.000,00	0,00	43.344,22	43.344,22	43.344,22	43.344,22	33.050,21	33.050,21	56.655,78	10.294,01
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.824.000,00	182.843.749,80	0,00	15.340.137,99	15.340.137,99	14.646.943,11	14.646.943,11	14.646.943,11	14.646.943,11	167.503.611,81	693.194,88
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.570.000,00	8.570.000,00	0,00	505.671,24	505.671,24	487.184,36	487.184,36	0,00	0,00	8.064.328,76	505.671,24
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.770.000,00	23.770.000,00	0,00	210.527,41	210.527,41	203.151,60	203.151,60	203.151,60	203.151,60	23.559.472,59	7.375,81
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	18.512.000,00	18.512.000,00	0,00	18.072.000,00	18.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	18.072.000,00
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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	33.159.406,68	0,00	3.290.660,01	3.290.660,01	3.215.066,68	3.215.066,68	479.406,68	479.406,68	29.868.746,67	2.811.253,33
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.640.000,00	33.129.406,68	0,00	3.290.660,01	3.290.660,01	3.215.066,68	3.215.066,68	479.406,68	479.406,68	29.838.746,67	2.811.253,33
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	4.843.000,00	4.843.000,00	454.921,10	454.921,10	454.921,10	454.921,10	0,00	4.388.078,90
329000 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.843.000,00	4.843.000,00	0,00	4.843.000,00	4.843.000,00	454.921,10	454.921,10	454.921,10	454.921,10	0,00	4.388.078,90
329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	401.283,18	401.283,18	401.283,18	401.283,18	0,00	3.798.716,82
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	643.000,00	643.000,00	0,00	643.000,00	643.000,00	53.637,92	53.637,92	53.637,92	53.637,92	0,00	589.362,08
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.530.606,33	293.809.238,54	0,00	213.768.525,91	213.768.525,91	3.376.575,10	3.376.575,10	2.693.423,34	2.693.423,34	80.040.712,63	211.075.102,57
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.246.516,33	15.563.845,51	0,00	9.852.967,29	9.852.967,29	734.096,09	734.096,09	734.096,09	734.096,09	5.710.878,22	9.118.871,20
335030 - MATERIAL DE CONSUMO	619.758,00	539.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.758,00	0,00
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.539.558,33	14.936.887,51	0,00	9.852.967,29	9.852.967,29	734.096,09	734.096,09	734.096,09	734.096,09	5.083.920,22	9.118.871,20
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	4.154.800,00	0,00	3.507.000,00	3.507.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.800,00	3.507.000,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

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

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	4.154.800,00	0,00	3.507.000,00	3.507.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.800,00	3.507.000,00
336700 - EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCEIRA PÚBLICO-PRIVADA - PPP	56.580.000,00	56.580.000,00	0,00	53.371.000,00	53.371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209.000,00	53.371.000,00
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	53.371.000,00	53.371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.371.000,00
337000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	290.000,00	290.000,00	0,00	165.870,96	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	165.870,96	165.870,96	0,00	0,00	0,00	0,00	124.129,04	165.870,96
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	202.259.290,00	217.220.593,03	0,00	146.871.687,66	146.871.687,66	2.642.479,01	2.642.479,01	1.959.327,25	1.959.327,25	70.348.905,37	144.912.360,41
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26.806.413,72	0,00	13.443.652,22	13.443.652,22	252.607,52	252.607,52	22.536,12	22.536,12	13.362.761,50	13.421.116,10
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.036.200,00	12.793.965,66	0,00	11.372.194,15	11.372.194,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421.771,51	11.372.194,15
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	74.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	17.500,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	5.029.800,00	5.269.430,10	0,00	1.047.296,32	1.047.296,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222.133,78	1.047.296,32
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.422.600,00	2.422.600,00	0,00	1.545.531,90	1.545.531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	877.068,10	1.545.531,90
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.233.700,00	4.221.185,37	0,00	1.682.681,08	1.682.681,08	232.358,37	232.358,37	157.724,60	157.724,60	2.538.504,29	1.524.956,48
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.884.570,00	136.316.165,38	0,00	97.815.507,09	97.815.507,09	1.055.707,95	1.055.707,95	761.971,71	761.971,71	38.500.658,29	97.053.535,38
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.852.120,00	5.402.007,24	0,00	2.942.204,25	2.942.204,25	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	2.459.802,99	2.942.204,25



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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

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	2.181.782,00	2.181.782,00	220.455,00	220.455,00	220.455,00	220.455,00	1.260.754,00	1.961.327,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.539.900,00	6.539.900,00	0,00	6.522.465,76	6.522.465,76	343.415,26	343.415,26	342.849,50	342.849,50	17.434,24	6.179.616,26
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.340.500,00	4.477.644,59	0,00	2.656.110,18	2.656.110,18	85.744,59	85.744,59	5.000,00	5.000,00	1.821.534,41	2.651.110,18
339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	728.000,00	716.013,82	0,00	37.672,65	37.672,65	37.672,65	37.672,65	37.672,65	37.672,65	678.341,17	0,00
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.236.000,00	3.236.000,00	0,00	3.236.000,00	3.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	65.071,35	0,00	65.071,35	65.071,35	59.639,20	59.639,20	59.639,20	59.639,20	0,00	5.432,15
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.310.600,00	4.806.159,80	0,00	2.306.018,71	2.306.018,71	351.478,47	351.478,47	351.478,47	351.478,47	2.500.141,09	1.954.540,24
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	59.137.058,00	66.183.619,45	0,00	21.922.416,82	21.922.416,82	794.033,82	794.033,82	794.033,82	794.033,82	44.261.202,63	21.128.383,00
440000 - INVESTIMENTOS	46.687.100,00	53.733.661,45	0,00	15.671.416,82	15.671.416,82	275.740,52	275.740,52	275.740,52	275.740,52	38.062.244,63	15.395.676,30
445000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	639.400,00	728.322,91	0,00	11.594,96	11.594,96	2.502,51	2.502,51	2.502,51	2.502,51	716.727,95	9.092,45
445030 - MATERIAL DE CONAUMO	463.000,00	551.922,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.922,91	0,00
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	11.594,96	11.594,96	2.502,51	2.502,51	2.502,51	2.502,51	94.805,04	9.092,45
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	46.047.700,00	53.005.338,54	0,00	15.659.821,86	15.659.821,86	273.238,01	273.238,01	273.238,01	273.238,01	37.345.516,68	15.386.583,85
449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	271.982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.982,25	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.906.900,00	48.080.990,79	0,00	11.597.739,57	11.597.739,57	273.238,01	273.238,01	273.238,01	273.238,01	36.483.251,22	11.324.501,56
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.181.800,00	993.365,50	0,00	403.082,29	403.082,29	0,00	0,00	0,00	0,00	590.283,21	403.082,29
449091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.659.000,00	3.659.000,00	0,00	3.659.000,00	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 01/01/2025 à 31/01/2025

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	6.251.000,00	6.251.000,00	518.293,30	518.293,30	518.293,30	518.293,30	0,00	5.732.706,70
469000 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.251.000,00	6.251.000,00	0,00	6.251.000,00	6.251.000,00	518.293,30	518.293,30	518.293,30	518.293,30	0,00	5.732.706,70
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.251.000,00	6.251.000,00	0,00	6.251.000,00	6.251.000,00	518.293,30	518.293,30	518.293,30	518.293,30	0,00	5.732.706,70
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	632.010.227,30	0,00	277.996.283,60	277.996.283,60	23.221.219,99	23.221.219,99	19.304.929,86	19.304.929,86	354.013.943,70	258.691.353,74

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