



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

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	551.087.042,91	570.110.586,92	0,00	44.314.148,09	297.162.713,91	39.399.288,42	94.934.538,55	37.991.957,37	89.440.981,37	272.947.873,01	207.721.732,54
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.491.100,00	270.733.845,53	0,00	26.795.538,30	70.673.476,06	21.239.226,97	63.294.048,03	20.989.037,11	59.465.229,50	200.060.369,47	11.208.246,56
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	229.826.000,00	230.051.084,53	0,00	23.805.936,66	61.497.721,73	18.156.342,33	54.369.520,08	18.138.857,99	53.595.896,48	168.553.362,80	7.901.825,25
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.903.000,00	4.053.000,00	0,00	192.271,46	1.050.948,64	304.435,49	980.987,58	329.098,20	938.709,16	3.002.051,36	112.239,48
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.509.000,00	194.572.518,86	0,00	15.256.437,45	48.664.833,55	15.973.515,06	48.215.466,92	15.973.515,06	48.215.466,92	145.907.685,31	449.366,63
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.053.200,00	8.063.200,00	0,00	718.352,54	2.179.672,75	731.345,18	2.158.533,70	689.198,13	1.427.188,52	5.883.527,25	752.484,23
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.258.900,00	16.260.465,67	0,00	1.138.875,21	3.019.366,79	1.141.579,59	3.009.064,87	1.141.579,59	3.009.064,87	13.241.098,88	10.301,92
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.101.900,00	7.101.900,00	0,00	6.500.000,00	6.582.900,00	5.467,01	5.467,01	5.467,01	5.467,01	519.000,00	6.577.432,99
319100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	40.665.100,00	40.682.761,00	0,00	2.989.601,64	9.175.754,33	3.082.884,64	8.924.527,95	2.850.179,12	5.869.333,02	31.507.006,67	3.306.421,31
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.107.500,00	9.107.500,00	0,00	537.927,09	1.705.172,02	566.950,72	1.685.927,60	538.367,09	1.118.776,01	7.402.327,98	586.396,01
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	31.297.700,00	31.315.361,00	0,00	2.451.674,55	7.210.682,31	2.488.043,34	7.185.647,63	2.283.921,45	4.697.604,29	24.104.678,69	2.513.078,02
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	259.900,00	259.900,00	0,00	0,00	259.900,00	27.890,58	52.952,72	27.890,58	52.952,72	0,00	206.947,28
320000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.580.200,00	6.580.200,00	0,00	0,00	6.580.200,00	386.562,97	1.247.103,91	386.562,97	1.247.103,91	0,00	5.333.096,09
329000 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.580.200,00	6.580.200,00	0,00	0,00	6.580.200,00	386.562,97	1.247.103,91	386.562,97	1.247.103,91	0,00	5.333.096,09
329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.041.900,00	6.041.900,00	0,00	0,00	6.041.900,00	335.672,59	1.093.768,38	335.672,59	1.093.768,38	0,00	4.948.131,62
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	538.300,00	538.300,00	0,00	0,00	538.300,00	50.890,38	153.335,53	50.890,38	153.335,53	0,00	384.964,47
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.015.742,91	292.796.541,39	0,00	17.518.609,79	219.909.037,85	17.773.498,48	30.393.386,61	16.616.357,29	28.728.647,96	72.887.503,54	191.180.389,89
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.552.229,60	17.408.108,76	0,00	330.795,47	9.854.384,13	1.255.522,32	3.197.552,16	1.259.039,92	3.192.569,76	7.553.724,63	6.661.814,37
335030 - MATERIAL DE CONSUMO	363.304,00	409.704,00	0,00	0,00	34.982,40	4.982,40	4.982,40	0,00	0,00	374.721,60	34.982,40
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.142.925,60	16.952.404,76	0,00	330.795,47	9.819.401,73	1.250.539,92	3.192.569,76	1.259.039,92	3.192.569,76	7.133.003,03	6.626.831,97
335041 - CONTRIBUIÇÕES	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
336000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	4.528.100,00	4.676.587,64	0,00	0,00	4.204.587,64	627.394,00	627.394,00	329.762,09	329.762,09	472.000,00	3.874.825,55
336045 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.528.100,00	4.676.587,64	0,00	0,00	4.204.587,64	627.394,00	627.394,00	329.762,09	329.762,09	472.000,00	3.874.825,55
336700 - EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCEIRA PÚBLICO-PRIVADA - PPP	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	1.383.208,52	2.453.580,02	1.383.208,52	2.453.580,02	0,00	8.346.419,98



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
336783 - CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	10.800,000,00	10.800,000,00	0,00	0,00	10.800,000,00	1.383,208,52	2.453,580,02	1.383,208,52	2.453,580,02	0,00	8.346,419,98
337000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	156.700,00	156.700,00	0,00	0,00	156.700,00	17.278,22	51.834,66	17.278,22	51.834,66	0,00	104.865,34
337041 - CONTRIBUIÇÕES	156.700,00	156.700,00	0,00	0,00	156.700,00	17.278,22	51.834,66	17.278,22	51.834,66	0,00	104.865,34
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	245.978.713,31	259.755.144,99	0,00	17.187.814,32	194.893.366,08	14.490.095,42	24.063.025,77	13.627.068,54	22.700.901,43	64.861.778,91	172.192.464,65
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	10.342,00	0,00	337,70	4.787,56	337,70	4.787,56	337,70	4.787,56	5.554,44	0,00
339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
339018 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	460.900,00	460.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.900,00	0,00
339027 - ENCARGOS PELA HONRA DE AVALS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	17.538,92	17.538,92	17.538,92	17.538,92	0,00	54.461,08
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.392.628,24	32.264.022,80	0,00	3.653.361,04	17.845.522,64	1.710.866,97	2.086.835,86	1.582.272,51	1.916.841,40	14.418.500,16	15.928.681,24
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	205.900,00	236.033,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.033,34	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.569.180,00	16.695.078,75	0,00	6.151.678,97	8.449.171,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.245.907,38	8.449.171,37
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.200,00	172.259,00	0,00	11.695,00	65.585,64	37.549,19	38.733,36	37.549,19	38.733,36	106.673,36	26.852,28
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	334.000,00	1.859.260,88	0,00	0,00	1.830.409,87	387.309,46	424.926,49	193.654,73	231.271,76	28.851,01	1.599.138,11
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	703.700,00	720.636,24	0,00	0,00	308.948,74	50.422,00	80.422,00	43.322,00	73.322,00	411.687,50	235.626,74
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.110.249,96	5.015.179,28	0,00	127.154,42	1.795.112,47	345.909,51	763.509,13	295.779,59	684.165,21	3.220.066,81	1.110.947,26
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.341.505,11	136.237.126,61	0,00	4.100.378,06	105.674.274,73	6.489.072,80	9.442.221,72	6.407.416,44	8.954.250,30	30.562.851,88	96.720.024,43
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.896.000,00	5.764.678,27	0,00	13.797,74	4.484.928,74	507.509,05	656.631,45	342.248,14	491.370,54	1.279.749,53	3.993.558,20
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.090.000,00	4.119.171,49	0,00	2.924.460,00	3.828.200,00	395.736,00	972.356,00	395.736,00	972.356,00	290.971,49	2.855.844,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.397.750,00	7.405.970,00	0,00	20,00	7.399.014,00	498.070,33	1.228.015,13	498.070,33	1.227.246,73	6.956,00	6.171.767,27
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.603.400,00	4.603.400,00	0,00	0,00	3.834.000,00	273.360,00	556.770,00	273.360,00	556.770,00	769.400,00	3.277.230,00
339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.555.100,00	1.557.610,00	0,00	47.404,70	149.703,62	47.404,70	149.703,62	47.404,70	149.703,62	1.407.906,38	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026 Exercício de 2026

Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
339083 - CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	36,060,000,00	37,920,000,00	0,00	0,00	36,060,000,00	3,362,839,46	6,272,951,06	3,136,455,93	6,046,567,53	1,860,000,00	30,013,432,47
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,900,00	500,900,00	0,00	0,00	82,900,00	4,251,61	4,251,61	1,326,48	1,326,48	418,000,00	81,573,52
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62,000,00	70,200,00	0,00	8,181,62	8,181,62	0,00	0,00	0,00	0,00	62,018,38	8,181,62
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,521,600,00	4,067,676,33	0,00	149,345,07	3,000,625,08	361,917,72	1,363,371,86	354,595,88	1,334,650,02	1,067,051,25	1,665,975,06
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	51.165.823,89	86.282.788,10	0,00	1.242.261,25	39.939.563,55	3.058.520,05	4.969.226,65	2.788.962,72	4.699.669,32	46.343.224,55	35.239.894,23
440000 - INVESTIMENTOS	40.414.741,49	72.224.705,70	0,00	1.242.261,25	30.133.463,55	2.521.619,22	3.362.749,62	2.252.061,89	3.093.192,29	42.091.242,15	27.040.271,26
445000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	41.800,00	71.800,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	10.000,00
445030 - MATERIAL DE CONAUMO	26,800,00	41,800,00	0,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,800,00	10,000,00
445042 - AUXÍLIOS	15,000,00	30,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000,00	0,00
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.372.941,49	72.152.905,70	0,00	1.232.261,25	30.123.463,55	2.521.619,22	3.362.749,62	2.252.061,89	3.093.192,29	42.029.442,15	27.030.271,26
449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92,100,00	92,100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,100,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	34,669,108,59	64,765,602,16	0,00	1,055,114,64	29,198,802,30	2,224,619,22	3,065,051,32	1,955,061,89	2,795,493,99	35,566,799,86	26,403,308,31
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,898,732,90	5,582,203,54	0,00	177,146,61	924,661,25	297,000,00	297,698,30	297,000,00	297,698,30	4,657,542,29	626,962,95
449091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1,713,000,00	1,713,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,713,000,00	0,00
450000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	4.251.982,40	7.558.982,40	0,00	0,00	3.307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251.982,40	3.307.000,00
456700 - EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	3.307.000,00	6.614.000,00	0,00	0,00	3.307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307.000,00	3.307.000,00
456782 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRIVADO - PPP	3,307,000,00	6,614,000,00	0,00	0,00	3,307,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,307,000,00	3,307,000,00
459000 - APLICAÇÕES DIRETAS	944.982,40	944.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.982,40	0,00
459061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	944,982,40	944,982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,982,40	0,00
460000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.499.100,00	6.499.100,00	0,00	0,00	6.499.100,00	536.900,83	1.606.477,03	536.900,83	1.606.477,03	0,00	4.892.622,97
469000 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.499.100,00	6.499.100,00	0,00	0,00	6.499.100,00	536.900,83	1.606.477,03	536.900,83	1.606.477,03	0,00	4.892.622,97
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6,499,100,00	6,499,100,00	0,00	0,00	6,499,100,00	536,900,83	1,606,477,03	536,900,83	1,606,477,03	0,00	4,892,622,97
900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	921.914,80	9.040,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040,72	0,00
990000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	921.914,80	9.040,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040,72	0,00
999900 - RESERVA DE CONTINGENCIA	921.914,80	9.040,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040,72	0,00
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	921,914,80	9,040,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,040,72	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

Exercício de 2026

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 :	603.174.781,60	656.402.415,74	0,00	45.556.409,34	337.102.277,46	42.457.808,47	99.903.765,20	40.780.920,09	94.140.650,69	319.300.138,28	242.961.626,77

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