



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

### Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 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
<b>300000 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>551.087.042,91</b>	<b>564.878.850,04</b>	<b>0,00</b>	<b>247.825.082,03</b>	<b>247.825.082,03</b>	<b>25.895.853,13</b>	<b>25.895.853,13</b>	<b>21.650.655,44</b>	<b>21.650.655,44</b>	<b>317.053.768,01</b>	<b>226.174.426,59</b>
<b>310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>270.491.100,00</b>	<b>270.607.861,57</b>	<b>0,00</b>	<b>43.086.395,06</b>	<b>43.086.395,06</b>	<b>22.575.594,36</b>	<b>22.575.594,36</b>	<b>18.766.363,24</b>	<b>18.766.363,24</b>	<b>227.521.466,51</b>	<b>24.320.031,82</b>
<b>319000 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>229.826.000,00</b>	<b>229.925.100,57</b>	<b>0,00</b>	<b>36.954.921,78</b>	<b>36.954.921,78</b>	<b>19.581.502,60</b>	<b>19.581.502,60</b>	<b>18.766.363,24</b>	<b>18.766.363,24</b>	<b>192.970.178,79</b>	<b>18.188.558,54</b>
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.903.000,00	4.003.000,00	0,00	809.408,52	809.408,52	337.169,22	337.169,22	260.020,25	260.020,25	3.193.591,48	549.388,27
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.509.000,00	194.506.534,90	0,00	32.745.676,32	32.745.676,32	17.267.109,66	17.267.109,66	17.267.109,66	17.267.109,66	161.760.858,58	15.478.566,66
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.053.200,00	8.053.200,00	0,00	1.440.238,12	1.440.238,12	737.990,39	737.990,39	0,00	0,00	6.612.961,88	1.440.238,12
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.258.900,00	16.260.465,67	0,00	1.876.698,82	1.876.698,82	1.239.233,33	1.239.233,33	1.239.233,33	1.239.233,33	14.383.766,85	637.465,49
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.101.900,00	7.101.900,00	0,00	82.900,00	82.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019.000,00	82.900,00
<b>319100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>40.665.100,00</b>	<b>40.682.761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.131.473,28</b>	<b>6.131.473,28</b>	<b>2.994.091,76</b>	<b>2.994.091,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.551.287,72</b>	<b>6.131.473,28</b>
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.107.500,00	9.107.500,00	0,00	1.144.006,93	1.144.006,93	580.408,92	580.408,92	0,00	0,00	7.963.493,07	1.144.006,93
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	31.297.700,00	31.315.361,00	0,00	4.727.566,35	4.727.566,35	2.413.682,84	2.413.682,84	0,00	0,00	26.587.794,65	4.727.566,35
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	259.900,00	259.900,00	0,00	259.900,00	259.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.900,00
<b>320000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>6.580.200,00</b>	<b>6.580.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.580.200,00</b>	<b>6.580.200,00</b>	<b>410.723,80</b>	<b>410.723,80</b>	<b>410.723,80</b>	<b>410.723,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.169.476,20</b>
<b>329000 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.580.200,00</b>	<b>6.580.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.580.200,00</b>	<b>6.580.200,00</b>	<b>410.723,80</b>	<b>410.723,80</b>	<b>410.723,80</b>	<b>410.723,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.169.476,20</b>
329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.041.900,00	6.041.900,00	0,00	6.041.900,00	6.041.900,00	359.399,92	359.399,92	359.399,92	359.399,92	0,00	5.682.500,08
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	538.300,00	538.300,00	0,00	538.300,00	538.300,00	51.323,88	51.323,88	51.323,88	51.323,88	0,00	486.976,12
<b>330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>274.015.742,91</b>	<b>287.690.788,47</b>	<b>0,00</b>	<b>198.158.486,97</b>	<b>198.158.486,97</b>	<b>2.909.534,97</b>	<b>2.909.534,97</b>	<b>2.473.568,40</b>	<b>2.473.568,40</b>	<b>89.532.301,50</b>	<b>195.684.918,57</b>
<b>335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>12.552.229,60</b>	<b>16.990.170,91</b>	<b>0,00</b>	<b>9.317.038,26</b>	<b>9.317.038,26</b>	<b>819.779,92</b>	<b>819.779,92</b>	<b>819.779,92</b>	<b>819.779,92</b>	<b>7.673.132,65</b>	<b>8.497.258,34</b>
335030 - MATERIAL DE CONSUMO	363.304,00	408.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.304,00	0,00
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.142.925,60	16.535.866,91	0,00	9.317.038,26	9.317.038,26	819.779,92	819.779,92	819.779,92	819.779,92	7.218.828,65	8.497.258,34
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
<b>336000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>4.528.100,00</b>	<b>4.676.587,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.204.587,64</b>	<b>4.204.587,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.000,00</b>	<b>4.204.587,64</b>
336045 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.528.100,00	4.676.587,64	0,00	4.204.587,64	4.204.587,64	0,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00	4.204.587,64
<b>336700 - EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCEIRA PÚBLICO-PRIVADA - PPP</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800.000,00</b>



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

### Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 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	10.800,000,00	10.800,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,000,00
<b>337000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>156.700,00</b>	<b>156.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.700,00</b>	<b>156.700,00</b>	<b>17.278,22</b>	<b>17.278,22</b>	<b>17.278,22</b>	<b>17.278,22</b>	<b>0,00</b>	<b>139.421,78</b>
337041 - CONTRIBUIÇÕES	156.700,00	156.700,00	0,00	156.700,00	156.700,00	17.278,22	17.278,22	17.278,22	17.278,22	0,00	139.421,78
<b>339000 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>245.978.713,31</b>	<b>255.067.329,92</b>	<b>0,00</b>	<b>173.680.161,07</b>	<b>173.680.161,07</b>	<b>2.072.476,83</b>	<b>2.072.476,83</b>	<b>1.636.510,26</b>	<b>1.636.510,26</b>	<b>81.387.168,85</b>	<b>172.043.650,81</b>
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	10.342,00	0,00	4.449,86	4.449,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892,14	4.449,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.392.628,24	31.736.785,16	0,00	12.677.395,27	12.677.395,27	85.250,00	85.250,00	33.100,00	33.100,00	19.059.389,89	12.644.295,27
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	205.900,00	205.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.900,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.569.180,00	14.927.493,72	0,00	2.297.492,40	2.297.492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.630.001,32	2.297.492,40
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.200,00	188.209,00	0,00	49.381,90	49.381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	138.827,10	49.381,90
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	334.000,00	1.861.260,88	0,00	1.830.409,87	1.830.409,87	0,00	0,00	0,00	0,00	30.851,01	1.830.409,87
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	703.700,00	703.700,00	0,00	308.948,74	308.948,74	0,00	0,00	0,00	0,00	394.751,26	308.948,74
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.110.249,96	5.195.739,15	0,00	1.767.041,17	1.767.041,17	222.347,61	222.347,61	143.003,69	143.003,69	3.428.697,98	1.624.037,48
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.341.505,11	133.952.518,76	0,00	99.382.686,26	99.382.686,26	552.092,03	552.092,03	272.926,58	272.926,58	34.569.832,50	99.109.759,68
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.896.000,00	5.764.678,27	0,00	4.471.131,00	4.471.131,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	1.293.547,27	4.471.131,00
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.090.000,00	4.086.550,00	0,00	903.740,00	903.740,00	295.020,00	295.020,00	295.020,00	295.020,00	3.182.810,00	608.720,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.397.750,00	7.405.950,00	0,00	7.398.225,60	7.398.225,60	135.714,88	135.714,88	135.007,68	135.007,68	7.724,40	7.263.217,92
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.603.400,00	4.603.400,00	0,00	3.834.000,00	3.834.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.400,00	3.834.000,00
339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.555.100,00	1.555.430,00	0,00	102.298,92	102.298,92	38.570,19	38.570,19	38.570,19	38.570,19	1.453.131,08	63.728,73



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

### Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 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	36,060,000,00	36,060,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,860,000,00	36,060,000,00
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,900,00	500,900,00	0,00	82,900,00	82,900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,000,00	82,900,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62,000,00	62,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,000,00	0,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,521,600,00	3,922,872,98	0,00	2,510,060,08	2,510,060,08	718,882,12	718,882,12	718,882,12	718,882,12	1,412,812,90	1,791,177,96
<b>400000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>51.165.823,89</b>	<b>80.733.628,41</b>	<b>0,00</b>	<b>32.724.322,50</b>	<b>32.724.322,50</b>	<b>534.845,97</b>	<b>534.845,97</b>	<b>534.845,97</b>	<b>534.845,97</b>	<b>48.009.305,91</b>	<b>32.189.476,53</b>
<b>440000 - INVESTIMENTOS</b>	<b>40.414.741,49</b>	<b>66.675.546,01</b>	<b>0,00</b>	<b>22.918.222,50</b>	<b>22.918.222,50</b>	<b>698,30</b>	<b>698,30</b>	<b>698,30</b>	<b>698,30</b>	<b>43.757.323,51</b>	<b>22.917.524,20</b>
<b>445000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>41.800,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>0,00</b>
445030 - MATERIAL DE CONSUMO	26,800,00	26,800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,800,00	0,00
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
<b>449000 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>40.372.941,49</b>	<b>66.618.746,01</b>	<b>0,00</b>	<b>22.918.222,50</b>	<b>22.918.222,50</b>	<b>698,30</b>	<b>698,30</b>	<b>698,30</b>	<b>698,30</b>	<b>43.700.523,51</b>	<b>22.917.524,20</b>
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	59.565,992,47	0,00	22.589,524,20	22.589,524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36.976,468,27	22.589,524,20
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.898,732,90	5.247,653,54	0,00	328,698,30	328,698,30	698,30	698,30	698,30	698,30	4.918,955,24	328,000,00
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
<b>450000 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.251.982,40</b>	<b>7.558.982,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307.000,00</b>	<b>3.307.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.251.982,40</b>	<b>3.307.000,00</b>
<b>456700 - EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA</b>	<b>3.307.000,00</b>	<b>6.614.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307.000,00</b>	<b>3.307.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307.000,00</b>	<b>3.307.000,00</b>
456782 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRIVADO - PPP	3.307,000,00	6.614,000,00	0,00	3.307,000,00	3.307,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,000,00	3.307,000,00
<b>459000 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>944.982,40</b>	<b>944.982,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>944.982,40</b>	<b>0,00</b>
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
<b>460000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>6.499.100,00</b>	<b>6.499.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.499.100,00</b>	<b>6.499.100,00</b>	<b>534.147,67</b>	<b>534.147,67</b>	<b>534.147,67</b>	<b>534.147,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.964.952,33</b>
<b>469000 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.499.100,00</b>	<b>6.499.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.499.100,00</b>	<b>6.499.100,00</b>	<b>534.147,67</b>	<b>534.147,67</b>	<b>534.147,67</b>	<b>534.147,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.964.952,33</b>
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.499,100,00	6.499,100,00	0,00	6.499,100,00	6.499,100,00	534,147,67	534,147,67	534,147,67	534,147,67	0,00	5.964,952,33
<b>900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>921.914,80</b>	<b>469.023,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.023,12</b>	<b>0,00</b>
<b>990000 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>921.914,80</b>	<b>469.023,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.023,12</b>	<b>0,00</b>
<b>999900 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>921.914,80</b>	<b>469.023,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.023,12</b>	<b>0,00</b>
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	921,914,80	469,023,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,023,12	0,00



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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

#### 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	646.081.501,57	0,00	280.549.404,53	280.549.404,53	26.430.699,10	26.430.699,10	22.185.501,41	22.185.501,41	365.532.097,04	258.363.903,12

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