



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/05/2026 à 31/05/2026 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	581.245.265,81	0,00	37.693.415,51	369.182.638,04	48.964.118,95	194.623.719,66	46.980.789,57	186.312.559,06	212.062.627,77	182.870.078,98
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.491.100,00	271.862.718,55	0,00	21.574.884,17	115.814.363,23	23.791.721,15	112.439.571,08	23.820.112,01	108.605.001,88	156.048.355,32	7.209.361,35
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	229.826.000,00	231.179.957,55	0,00	18.432.951,97	100.424.160,48	20.645.124,78	97.231.976,41	20.683.195,04	96.508.267,69	130.755.797,07	3.915.892,79
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.903.000,00	4.223.000,00	0,00	39.620,17	1.176.101,89	58.789,42	1.171.112,02	66.597,59	1.160.248,47	3.046.898,11	15.853,42
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.509.000,00	193.950.206,17	0,00	16.114.760,72	80.815.201,25	15.914.989,98	80.414.271,70	15.914.989,98	80.414.271,70	113.135.004,92	400.929,55
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.053.200,00	8.063.200,00	0,00	699.759,33	3.629.722,73	711.162,67	3.612.803,63	743.107,26	2.901.640,96	4.433.477,27	728.081,77
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.258.900,00	16.315.465,67	0,00	1.578.626,04	6.175.048,90	1.572.965,20	6.169.388,06	1.572.965,20	6.169.388,06	10.140.416,77	5.660,84
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.101.900,00	8.628.085,71	0,00	185,71	8.628.085,71	2.387.217,51	5.864.401,00	2.385.535,01	5.862.718,50	0,00	2.765.367,21
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	3.141.932,20	15.390.202,75	3.146.596,37	15.207.594,67	3.136.916,97	12.096.734,19	25.292.558,25	3.293.468,56
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.107.500,00	9.107.500,00	0,00	605.326,49	2.867.330,05	595.282,53	2.850.884,19	569.674,06	2.255.601,66	6.240.169,95	611.728,39
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	31.297.700,00	31.315.361,00	0,00	2.536.605,71	12.262.972,70	2.515.577,95	12.234.391,14	2.531.507,02	9.718.813,19	19.052.388,30	2.544.159,51
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	259.900,00	259.900,00	0,00	0,00	259.900,00	35.735,89	122.319,34	35.735,89	122.319,34	0,00	137.580,66
320000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.580.200,00	6.580.200,00	0,00	0,00	6.580.200,00	384.378,43	2.043.688,94	384.378,43	2.043.688,94	0,00	4.536.511,06
329000 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.580.200,00	6.580.200,00	0,00	0,00	6.580.200,00	384.378,43	2.043.688,94	384.378,43	2.043.688,94	0,00	4.536.511,06
329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.041.900,00	6.041.900,00	0,00	0,00	6.041.900,00	333.905,73	1.789.196,58	333.905,73	1.789.196,58	0,00	4.252.703,42
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	538.300,00	538.300,00	0,00	0,00	538.300,00	50.472,70	254.492,36	50.472,70	254.492,36	0,00	283.807,64
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.015.742,91	302.802.347,26	0,00	16.118.531,34	246.788.074,81	24.788.019,37	80.140.459,64	22.776.299,13	75.663.868,24	56.014.272,45	171.124.206,57
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.552.229,60	18.188.186,26	0,00	1.944.352,76	11.886.885,11	1.073.229,92	5.342.083,12	1.014.479,92	5.283.333,12	6.301.301,15	6.603.551,99
335030 - MATERIAL DE CONSUMO	363.304,00	414.704,00	0,00	31.060,80	66.043,20	0,00	34.982,40	0,00	34.982,40	348.660,80	31.060,80
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.142.925,60	17.727.482,26	0,00	1.913.291,96	11.795.677,44	1.073.229,92	5.307.100,72	1.014.479,92	5.248.350,72	5.931.804,82	6.547.326,72
335041 - CONTRIBUIÇÕES	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	25.164,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20.835,53	25.164,47
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	4.528.100,00	4.650.817,74	0,00	0,00	4.594.587,64	545.040,57	1.501.086,20	172.025,09	956.045,63	56.230,10	3.638.542,01
336045 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.528.100,00	4.650.817,74	0,00	0,00	4.594.587,64	545.040,57	1.501.086,20	172.025,09	956.045,63	56.230,10	3.638.542,01



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/05/2026 à 31/05/2026

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
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	5.219.997,06	1.383.208,52	5.219.997,06	0,00	5.580.002,94
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	5.219.997,06	1.383.208,52	5.219.997,06	0,00	5.580.002,94
337000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	156.700,00	156.700,00	0,00	0,00	156.700,00	17.278,22	86.391,10	17.278,22	86.391,10	0,00	70.308,90
337041 - CONTRIBUIÇÕES	156.700,00	156.700,00	0,00	0,00	156.700,00	17.278,22	86.391,10	17.278,22	86.391,10	0,00	70.308,90
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	245.978.713,31	269.006.643,26	0,00	14.174.178,58	219.349.902,06	21.769.262,14	67.990.902,16	20.189.307,38	64.118.101,33	49.656.741,20	155.231.800,73
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	14.184,00	0,00	0,00	8.899,72	0,00	8.899,72	0,00	8.899,72	5.284,28	0,00
339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.700,00	3.415,00	0,00	1.075,76	1.613,64	1.075,76	1.613,64	1.075,76	1.613,64	1.801,36	0,00
339018 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	460.900,00	572.417,04	0,00	572.048,64	572.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	368,40	572.048,64
339027 - ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	6.461,08	30.000,00	6.461,08	30.000,00	0,00	42.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.392.628,24	38.800.731,42	0,00	3.651.320,03	24.097.166,34	5.092.280,39	10.281.500,23	3.933.237,49	8.910.552,84	14.703.565,08	15.186.613,50
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	205.900,00	206.978,34	0,00	0,00	90.945,00	47.345,00	47.345,00	0,00	0,00	116.033,34	90.945,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.569.180,00	15.506.991,30	0,00	3.032.445,00	11.505.755,37	-659.309,60	1.894.085,95	47.040,00	1.871.546,95	4.001.235,93	9.634.208,42
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.200,00	202.827,72	0,00	37.762,96	103.347,66	1.468,59	53.046,82	1.468,59	53.046,82	99.480,06	50.300,84
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	334.000,00	1.852.580,88	0,00	0,00	1.830.409,87	193.654,73	812.235,95	193.654,73	618.581,22	22.171,01	1.211.828,65
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	703.700,00	913.192,60	0,00	310.074,00	854.596,01	73.335,65	208.717,13	44.600,00	179.981,48	58.596,59	674.614,53
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.110.249,96	5.103.877,10	0,00	133.735,28	2.169.915,62	273.135,66	1.300.024,35	268.130,08	1.215.674,85	2.933.961,48	954.240,77
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.341.505,11	140.512.735,29	0,00	6.080.451,08	116.719.646,01	10.054.614,20	30.691.314,81	9.645.668,07	29.214.502,56	23.793.089,28	87.505.143,45
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.896.000,00	5.504.690,82	0,00	85.970,04	4.570.898,78	479.562,35	1.481.965,17	257.752,89	1.249.735,90	933.792,04	3.321.162,88
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.090.000,00	4.119.171,49	0,00	0,00	3.743.493,49	365.376,00	1.703.900,00	365.376,00	1.703.900,00	375.678,00	2.039.593,49
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.397.750,00	7.405.970,00	0,00	768,40	7.400.550,80	520.167,92	2.426.473,09	520.167,92	2.425.704,69	5.419,20	4.974.846,11
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.603.400,00	4.699.169,90	0,00	-52.950,00	4.410.819,90	848.310,69	1.670.490,69	732.159,40	1.554.339,40	288.350,00	2.856.480,50



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/05/2026 à 31/05/2026
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
339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.555.100,00	1.572.854,60	0,00	49.396,50	246.033,39	49.396,50	246.033,39	49.396,50	246.033,39	1.326.821,21	0,00
339083 - CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	36.060.000,00	36.446.500,00	0,00	0,00	36.316.500,00	3.362.839,46	12.545.862,92	3.136.455,93	12.319.479,39	130.000,00	23.997.020,61
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500.900,00	1.414.300,00	0,00	200.000,00	1.414.300,00	761.527,79	769.012,16	761.527,79	769.012,16	0,00	645.287,84
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.000,00	70.200,00	0,00	0,00	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	4.011.855,76	0,00	72.080,89	3.212.780,20	298.019,97	1.818.381,14	225.135,15	1.745.496,32	799.075,56	1.467.283,88
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	51.165.823,89	92.337.621,02	0,00	2.655.299,60	51.897.608,89	2.245.241,47	11.104.842,96	2.199.133,74	10.961.835,34	40.440.012,13	40.935.773,55
440000 - INVESTIMENTOS	40.414.741,49	78.747.038,62	0,00	2.655.299,60	44.091.508,89	1.705.473,68	8.420.256,39	1.659.365,95	8.277.248,77	34.655.529,73	35.814.260,12
445000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	41.800,00	71.800,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	46.800,00	15.000,00
445030 - MATERIAL DE CONAUMO	26.800,00	41.800,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	16.800,00	15.000,00
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	78.675.238,62	0,00	2.640.299,60	44.066.508,89	1.705.473,68	8.410.256,39	1.659.365,95	8.267.248,77	34.608.729,73	35.799.260,12
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	67.328.882,46	0,00	2.305.710,80	37.382.423,94	1.326.283,26	7.716.132,87	1.423.183,15	7.716.132,87	29.946.458,52	29.666.291,07
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.898.732,90	5.854.256,16	0,00	334.588,80	1.284.084,95	379.190,42	694.123,52	236.182,80	551.115,90	4.570.171,21	732.969,05
449091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.713.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00
450000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	4.251.982,40	7.091.482,40	0,00	0,00	1.307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.784.482,40	1.307.000,00
456700 - EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	3.307.000,00	6.146.500,00	0,00	0,00	1.307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839.500,00	1.307.000,00
456782 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRIVADO - PPP	3.307.000,00	6.146.500,00	0,00	0,00	1.307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839.500,00	1.307.000,00
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	539.767,79	2.684.586,57	539.767,79	2.684.586,57	0,00	3.814.513,43
469000 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.499.100,00	6.499.100,00	0,00	0,00	6.499.100,00	539.767,79	2.684.586,57	539.767,79	2.684.586,57	0,00	3.814.513,43
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.499.100,00	6.499.100,00	0,00	0,00	6.499.100,00	539.767,79	2.684.586,57	539.767,79	2.684.586,57	0,00	3.814.513,43
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



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/05/2026 à 31/05/2026

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
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
Total Geral :	603.174.781,60	673.591.927,55	0,00	40.348.715,11	421.080.246,93	51.209.360,42	205.728.562,62	49.179.923,31	197.274.394,40	252.511.680,62	223.805.852,53