



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026 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	573.206.794,76	0,00	34.326.508,62	331.489.222,53	50.725.062,16	145.659.600,71	49.890.788,12	139.331.769,49	241.717.572,23	192.157.453,04
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.491.100,00	271.810.393,55	0,00	23.566.003,00	94.239.479,06	25.353.801,90	88.647.849,93	25.319.660,37	84.784.889,87	177.570.914,49	9.454.589,19
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	229.826.000,00	231.127.632,55	0,00	20.493.486,78	81.991.208,51	22.217.331,55	76.586.851,63	22.229.176,17	75.825.072,65	149.136.424,04	6.166.135,86
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.903.000,00	4.153.000,00	0,00	85.533,08	1.136.481,72	131.335,02	1.112.322,60	154.941,72	1.093.650,88	3.016.518,28	42.830,84
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.509.000,00	194.022.881,17	0,00	16.035.606,98	64.700.440,53	16.283.814,80	64.499.281,72	16.283.814,80	64.499.281,72	129.322.440,64	201.158,81
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.053.200,00	8.063.200,00	0,00	750.290,65	2.929.963,40	743.107,26	2.901.640,96	731.345,18	2.158.533,70	5.133.236,60	771.429,70
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.258.900,00	16.260.465,67	0,00	1.577.056,07	4.596.422,86	1.587.357,99	4.596.422,86	1.587.357,99	4.596.422,86	11.664.042,81	0,00
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.101.900,00	8.628.085,71	0,00	2.045.000,00	8.627.900,00	3.471.716,48	3.477.183,49	3.471.716,48	3.477.183,49	185,71	5.150.716,51
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	3.072.516,22	12.248.270,55	3.136.470,35	12.060.998,30	3.090.484,20	8.959.817,22	28.434.490,45	3.288.453,33
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.107.500,00	9.107.500,00	0,00	556.831,54	2.262.003,56	569.674,06	2.255.601,66	567.151,59	1.685.927,60	6.845.496,44	576.075,96
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	31.297.700,00	31.315.361,00	0,00	2.515.684,68	9.726.366,99	2.533.165,56	9.718.813,19	2.489.701,88	7.187.306,17	21.588.994,01	2.539.060,82
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	259.900,00	259.900,00	0,00	0,00	259.900,00	33.630,73	86.583,45	33.630,73	86.583,45	0,00	173.316,55
320000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.580.200,00	6.580.200,00	0,00	0,00	6.580.200,00	412.206,60	1.659.310,51	412.206,60	1.659.310,51	0,00	4.920.889,49
329000 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.580.200,00	6.580.200,00	0,00	0,00	6.580.200,00	412.206,60	1.659.310,51	412.206,60	1.659.310,51	0,00	4.920.889,49
329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.041.900,00	6.041.900,00	0,00	0,00	6.041.900,00	361.522,47	1.455.290,85	361.522,47	1.455.290,85	0,00	4.586.609,15
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	538.300,00	538.300,00	0,00	0,00	538.300,00	50.684,13	204.019,66	50.684,13	204.019,66	0,00	334.280,34
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.015.742,91	294.816.201,21	0,00	10.760.505,62	230.669.543,47	24.959.053,66	55.352.440,27	24.158.921,15	52.887.569,11	64.146.657,74	177.781.974,36
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.552.229,60	18.208.108,76	0,00	88.148,22	9.942.532,35	1.071.301,04	4.268.853,20	1.076.283,44	4.268.853,20	8.265.576,41	5.673.679,15
335030 - MATERIAL DE CONSUMO	363.304,00	409.704,00	0,00	0,00	34.982,40	30.000,00	34.982,40	34.982,40	34.982,40	374.721,60	0,00
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.142.925,60	17.752.404,76	0,00	62.983,75	9.882.385,48	1.041.301,04	4.233.870,80	1.041.301,04	4.233.870,80	7.870.019,28	5.648.514,68
335041 - CONTRIBUIÇÕES	46.000,00	46.000,00	0,00	25.164,47	25.164,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20.835,53	25.164,47
336000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	4.528.100,00	4.650.817,74	0,00	390.000,00	4.594.587,64	328.651,63	956.045,63	454.258,45	784.020,54	56.230,10	3.810.567,10
336045 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.528.100,00	4.650.817,74	0,00	390.000,00	4.594.587,64	328.651,63	956.045,63	454.258,45	784.020,54	56.230,10	3.810.567,10
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	3.836.788,54	1.383.208,52	3.836.788,54	0,00	6.963.211,46



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026 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, APOORTE E FUNDO GARANTIDOR	10.800,000,00	10.800,000,00	0,00	0,00	10.800,000,00	1.383,208,52	3.836,788,54	1.383,208,52	3.836,788,54	0,00	6.963,211,46
337000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	156.700,00	156.700,00	0,00	0,00	156.700,00	17.278,22	69.112,88	17.278,22	69.112,88	0,00	87.587,12
337041 - CONTRIBUIÇÕES	156.700,00	156.700,00	0,00	0,00	156.700,00	17.278,22	69.112,88	17.278,22	69.112,88	0,00	87.587,12
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	245.978.713,31	261.000.574,71	0,00	10.282.357,40	205.175.723,48	22.158.614,25	46.221.640,02	21.227.892,52	43.928.793,95	55.824.851,23	161.246.929,53
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	14.184,00	0,00	4.112,16	8.899,72	4.112,16	8.899,72	4.112,16	8.899,72	5.284,28	0,00
339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.700,00	2.700,00	0,00	537,88	537,88	537,88	537,88	537,88	537,88	2.162,12	0,00
339018 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	460.900,00	552.417,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.417,04	0,00
339027 - ENCARGOS PELA HONRA DE AVALS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	6.000,00	23.538,92	6.000,00	23.538,92	0,00	48.461,08
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.392.628,24	32.634.867,27	0,00	2.600.323,67	20.445.846,31	3.102.383,98	5.189.219,84	3.060.473,95	4.977.315,35	12.189.020,96	15.468.530,96
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	205.900,00	236.033,34	0,00	90.945,00	90.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.088,34	90.945,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.569.180,00	16.020.239,66	0,00	24.139,00	8.473.310,37	2.553.395,55	2.553.395,55	1.824.506,95	1.824.506,95	7.546.929,29	6.648.803,42
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.200,00	176.259,00	0,00	-0,94	65.584,70	12.844,87	51.578,23	12.844,87	51.578,23	110.674,30	14.006,47
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	334.000,00	1.852.960,88	0,00	0,00	1.830.409,87	193.654,73	618.581,22	193.654,73	424.926,49	22.551,01	1.405.483,38
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	703.700,00	916.536,24	0,00	235.573,27	544.522,01	54.959,48	135.381,48	62.059,48	135.381,48	372.014,23	409.140,53
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.110.249,96	5.094.589,28	0,00	241.067,87	2.036.180,34	263.379,56	1.026.888,69	263.379,56	947.544,77	3.058.408,94	1.088.635,57
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.341.505,11	138.185.271,12	0,00	4.964.920,20	110.639.194,93	11.194.478,89	20.636.700,61	10.614.584,19	19.568.834,49	27.546.076,19	91.070.360,44
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.896.000,00	5.757.168,16	0,00	0,00	4.484.928,74	345.771,37	1.002.402,82	500.612,47	991.983,01	1.272.239,42	3.492.945,73
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.090.000,00	4.119.171,49	0,00	-84.706,51	3.743.493,49	366.168,00	1.338.524,00	366.168,00	1.338.524,00	375.678,00	2.404.969,49
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.397.750,00	7.405.970,00	0,00	768,40	7.399.782,40	678.290,04	1.906.305,17	678.290,04	1.905.536,77	6.187,60	5.494.245,63
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.603.400,00	4.699.169,90	0,00	629.769,90	4.463.769,90	265.410,00	822.180,00	265.410,00	822.180,00	235.400,00	3.641.589,90
339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.555.100,00	1.562.361,00	0,00	46.933,27	196.636,89	46.933,27	196.636,89	46.933,27	196.636,89	1.365.724,11	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026 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	36,346,500,00	0,00	256,500,00	36,316,500,00	2,910,072,40	9,183,023,46	3,136,455,93	9,183,023,46	30,000,00	27,133,476,54
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,900,00	1,214,300,00	0,00	1,131,400,00	1,214,300,00	3,232,76	7,484,37	6,157,89	7,484,37	0,00	1,206,815,63
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	4,067,676,33	0,00	140,074,23	3,140,699,31	156,989,31	1,520,361,17	185,711,15	1,520,361,17	926,977,02	1,620,338,14
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	51.165.823,89	93.344.604,83	0,00	9.302.745,74	49.242.309,29	3.890.374,84	8.859.601,49	4.063.032,28	8.762.701,60	44.102.295,54	40.479.607,69
440000 - INVESTIMENTOS	40.414.741,49	79.754.022,43	0,00	11.302.745,74	41.436.209,29	3.352.033,09	6.714.782,71	3.524.690,53	6.617.882,82	38.317.813,14	34.818.326,47
445000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	41.800,00	71.800,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	61.800,00	0,00
445030 - MATERIAL DE CONSUMO	26,800,00	41,800,00	0,00	0,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	31,800,00	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
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.372.941,49	79.682.222,43	0,00	11.302.745,74	41.426.209,29	3.342.033,09	6.704.782,71	3.514.690,53	6.607.882,82	38.256.013,14	34.818.326,47
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	68,607,918,89	0,00	5,877,910,84	35,076,713,14	3,324,798,29	6,389,849,61	3,497,455,73	6,292,949,72	33,531,205,75	28,783,763,42
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,898,732,90	5,582,203,54	0,00	24,834,90	949,496,15	17,234,80	314,933,10	17,234,80	314,933,10	4,632,707,39	634,563,05
449091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1,713,000,00	5,400,000,00	0,00	5,400,000,00	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	-2.000.000,00	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	-2.000.000,00	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	-2,000,000,00	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	538.341,75	2.144.818,78	538.341,75	2.144.818,78	0,00	4.354.281,22
469000 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.499.100,00	6.499.100,00	0,00	0,00	6.499.100,00	538.341,75	2.144.818,78	538.341,75	2.144.818,78	0,00	4.354.281,22
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6,499,100,00	6,499,100,00	0,00	0,00	6,499,100,00	538,341,75	2,144,818,78	538,341,75	2,144,818,78	0,00	4,354,281,22
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 01/04/2026 à 30/04/2026

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	666.560.440,31	0,00	43.629.254,36	380.731.531,82	54.615.437,00	154.519.202,20	53.953.820,40	148.094.471,09	285.828.908,49	232.637.060,73

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