



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026
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	583.007.209,62	0,00	37.199.102,27	406.381.740,31	47.828.422,19	242.452.141,85	46.893.160,70	233.205.719,76	176.625.469,31	173.176.020,55
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.491.100,00	275.180.339,19	0,00	28.044.477,39	143.858.840,62	22.578.264,91	135.017.835,99	22.470.523,04	131.075.524,92	131.321.498,57	12.783.315,70
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	229.826.000,00	234.708.877,29	0,00	23.962.091,94	124.386.252,42	19.331.285,96	116.563.262,37	19.320.208,39	115.828.476,08	110.322.624,87	8.557.776,34
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.903.000,00	4.223.000,00	0,00	29.637,39	1.205.739,28	34.627,26	1.205.739,28	37.239,08	1.197.487,55	3.017.260,72	8.251,73
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.509.000,00	197.394.125,91	0,00	21.463.160,06	102.278.361,31	16.464.332,23	96.878.603,93	16.464.332,23	96.878.603,93	95.115.764,60	5.399.757,38
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.053.200,00	8.063.200,00	0,00	793.177,30	4.422.900,03	726.534,56	4.339.338,19	711.162,67	3.612.803,63	3.640.299,97	810.096,40
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.258.900,00	16.400.465,67	0,00	1.676.117,19	7.851.166,09	1.681.778,03	7.851.166,09	1.681.778,03	7.851.166,09	8.549.299,58	0,00
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.101.900,00	8.628.085,71	0,00	0,00	8.628.085,71	424.013,88	6.288.414,88	425.696,38	6.288.414,88	0,00	2.339.670,83
319100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	40.665.100,00	40.471.461,90	0,00	4.082.385,45	19.472.588,20	3.246.978,95	18.454.573,62	3.150.314,65	15.247.048,84	20.998.873,70	4.225.539,36
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.107.500,00	9.107.500,00	0,00	633.738,29	3.501.068,34	597.962,96	3.448.847,15	595.282,53	2.850.884,19	5.606.431,66	650.184,15
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	31.297.700,00	31.104.061,90	0,00	3.448.647,16	15.711.619,86	2.609.561,82	14.843.952,96	2.515.577,95	12.234.391,14	15.392.442,04	3.477.228,72
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	259.900,00	259.900,00	0,00	0,00	259.900,00	39.454,17	161.773,51	39.454,17	161.773,51	0,00	98.126,49
320000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.580.200,00	6.580.200,00	0,00	0,00	6.580.200,00	406.917,23	2.450.606,17	406.917,23	2.450.606,17	0,00	4.129.593,83
329000 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.580.200,00	6.580.200,00	0,00	0,00	6.580.200,00	406.917,23	2.450.606,17	406.917,23	2.450.606,17	0,00	4.129.593,83
329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.041.900,00	6.041.900,00	0,00	0,00	6.041.900,00	356.657,90	2.145.854,48	356.657,90	2.145.854,48	0,00	3.896.045,52
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	538.300,00	538.300,00	0,00	0,00	538.300,00	50.259,33	304.751,69	50.259,33	304.751,69	0,00	233.548,31
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.015.742,91	301.246.670,43	0,00	9.154.624,88	255.942.699,69	24.843.240,05	104.983.699,69	24.015.720,43	99.679.588,67	45.303.970,74	156.263.111,02
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.552.229,60	18.341.086,26	0,00	757.505,80	12.644.390,91	1.181.921,04	6.524.004,16	1.235.115,48	6.518.448,60	5.696.695,35	6.125.942,31
335030 - MATERIAL DE CONSUMO	363.304,00	414.704,00	0,00	35.660,80	101.704,00	0,00	34.982,40	0,00	34.982,40	313.000,00	66.721,60
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.142.925,60	17.490.382,26	0,00	357.009,47	12.152.686,91	1.181.921,04	6.489.021,76	1.235.115,48	6.483.466,20	5.337.695,35	5.669.220,71
335041 - CONTRIBUIÇÕES	46.000,00	46.000,00	0,00	-25.164,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
336000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	4.528.100,00	4.250.817,74	0,00	-369.835,53	4.224.752,11	392.854,13	1.893.940,33	582.312,42	1.538.358,05	26.065,63	2.686.394,06
336045 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.528.100,00	4.250.817,74	0,00	-369.835,53	4.224.752,11	392.854,13	1.893.940,33	582.312,42	1.538.358,05	26.065,63	2.686.394,06



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

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	6.603.205,58	1.383.208,52	6.603.205,58	0,00	4.196.794,42
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	6.603.205,58	1.383.208,52	6.603.205,58	0,00	4.196.794,42
337000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	156.700,00	156.700,00	0,00	0,00	156.700,00	17.278,22	103.669,32	17.278,22	103.669,32	0,00	53.030,68
337041 - CONTRIBUIÇÕES	156.700,00	156.700,00	0,00	0,00	156.700,00	17.278,22	103.669,32	17.278,22	103.669,32	0,00	53.030,68
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	245.978.713,31	267.698.066,43	0,00	8.766.954,61	228.116.856,67	21.867.978,14	89.858.880,30	20.797.805,79	84.915.907,12	39.581.209,76	143.200.949,55
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	0,00	1.613,64	0,00	1.613,64	0,00	1.613,64	1.801,36	0,00
339018 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	460.900,00	572.417,04	0,00	0,00	572.048,64	192.420,05	192.420,05	192.420,05	192.420,05	368,40	379.628,59
339027 - ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	42.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.392.628,24	37.105.093,18	0,00	4.878.945,49	28.976.111,83	3.552.201,15	13.833.701,38	3.363.705,60	12.274.258,44	8.128.981,35	16.701.853,39
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	205.900,00	206.978,34	0,00	0,00	90.945,00	38.600,00	85.945,00	85.945,00	85.945,00	116.033,34	5.000,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.569.180,00	15.496.245,12	0,00	24.460,00	11.530.215,37	217.290,00	2.111.375,95	224.209,00	2.095.755,95	3.966.029,75	9.434.459,42
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.200,00	186.890,72	0,00	6.711,21	110.058,87	20.903,70	73.950,52	11.761,70	64.808,52	76.831,85	45.250,35
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	334.000,00	1.845.680,88	0,00	0,00	1.830.409,87	127.271,74	939.507,69	320.926,47	939.507,69	15.271,01	890.902,18
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	703.700,00	913.192,60	0,00	0,00	854.596,01	120.631,91	329.349,04	82.574,98	262.556,46	58.596,59	592.039,55
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.110.249,96	5.103.877,10	0,00	218.236,29	2.388.151,91	308.417,76	1.608.442,11	301.332,99	1.517.007,84	2.715.725,19	871.144,07
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.341.505,11	139.878.460,76	0,00	3.530.038,79	120.249.684,80	11.851.761,66	42.543.076,47	10.680.958,66	39.895.461,22	19.628.775,96	80.354.223,58
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.896.000,00	5.458.590,82	0,00	15.350,00	4.586.248,78	339.447,89	1.821.413,06	337.339,49	1.587.075,39	872.342,04	2.999.173,39
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.090.000,00	4.119.171,49	0,00	0,00	3.743.493,49	370.920,00	2.074.820,00	370.920,00	2.074.820,00	375.678,00	1.668.673,49
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.397.750,00	7.405.970,00	0,00	768,40	7.401.319,20	527.235,17	2.953.708,26	527.235,17	2.952.939,86	4.650,80	4.448.379,34
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.603.400,00	4.709.169,90	0,00	9.999,73	4.420.819,63	339.318,94	2.009.809,63	455.470,23	2.009.809,63	288.350,27	2.411.010,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026
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	1,588,314,60	0,00	44,363,59	290,396,98	44,363,59	290,396,98	44,363,59	290,396,98	1,297,917,62	0,00
339083 - CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	36,060,000,00	36,436,500,00	0,00	0,00	36,316,500,00	3,150,705,93	15,696,568,85	3,136,455,93	15,455,935,32	120,000,00	20,860,564,68
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,900,00	1,414,300,00	0,00	0,00	1,414,300,00	482,206,96	1,251,219,12	482,206,96	1,251,219,12	0,00	163,080,88
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	5,097,414,88	0,00	38,081,11	3,250,861,31	184,281,69	2,002,662,83	179,979,97	1,925,476,29	1,846,553,57	1,325,385,02
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	51.165.823,89	104.160.178,54	0,00	15.474.180,24	67.371.789,13	1.801.822,08	12.906.665,04	1.781.906,50	12.743.741,84	36.788.389,41	54.628.047,29
440000 - INVESTIMENTOS	40.414.741,49	90.569.596,14	0,00	15.474.180,24	59.565.689,13	1.260.614,89	9.680.871,28	1.240.699,31	9.517.948,08	31.003.907,01	50.047.741,05
445000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	41.800,00	125.800,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100.800,00	15.000,00
445030 - MATERIAL DE CONAUMO	26,800,00	51,800,00	0,00	0,00	25,000,00	0,00	10,000,00	0,00	10,000,00	26,800,00	15,000,00
445042 - AUXÍLIOS	15,000,00	74,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,000,00	0,00
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.372.941,49	90.443.796,14	0,00	15.474.180,24	59.540.689,13	1.260.614,89	9.670.871,28	1.240.699,31	9.507.948,08	30.903.107,01	50.032.741,05
449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	78,597,599,98	0,00	14,666,946,30	52,049,370,24	1,210,352,81	8,926,485,68	1,049,548,41	8,765,681,28	26,548,229,74	43,283,688,96
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,898,732,90	6,054,096,16	0,00	507,233,94	1,791,318,89	50,262,08	744,385,60	191,150,90	742,266,80	4,262,777,27	1,049,052,09
449091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1,713,000,00	5,700,000,00	0,00	300,000,00	5,700,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,700,000,00
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	541.207,19	3.225.793,76	541.207,19	3.225.793,76	0,00	3.273.306,24
469000 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.499.100,00	6.499.100,00	0,00	0,00	6.499.100,00	541.207,19	3.225.793,76	541.207,19	3.225.793,76	0,00	3.273.306,24
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6,499,100,00	6,499,100,00	0,00	0,00	6,499,100,00	541,207,19	3,225,793,76	541,207,19	3,225,793,76	0,00	3,273,306,24
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 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



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

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	687.176.428,88	0,00	52.673.282,51	473.753.529,44	49.630.244,27	255.358.806,89	48.675.067,20	245.949.461,60	213.422.899,44	227.804.067,84

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