

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/07/2026 à 31/07/2026
Exercício de 2026

Natureza da Despesa : 319001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
13	01.01.3.1.90.01.09.272.4100.2.420.04.6030000.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	83.900.000,00	7.650.618,76	55.765.705,02	7.650.618,76	55.765.705,02	1.100.000,00	28.134.294,98
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	83.900.000,00	7.650.618,76	55.765.705,02	7.650.618,76	55.765.705,02	1.100.000,00	28.134.294,98
				0,00									

Natureza da Despesa : 319003 - PENSÕES

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14	01.01.3.1.90.03.09.272.4100.2.420.04.6030000.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	780.065,01	5.464.902,93	780.065,01	5.464.902,93	3.000.000,00	3.535.097,07
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	780.065,01	5.464.902,93	780.065,01	5.464.902,93	3.000.000,00	3.535.097,07
				0,00									

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	01.01.3.1.90.11.04.122.4100.2.420.04.6900000.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	3.300.000,00	0,00	0,00	13.287,69	2.849.190,85	200.898,23	1.498.698,16	200.898,23	1.498.698,16	450.809,15	1.350.492,69
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			3.300.000,00	0,00	0,00	13.287,69	2.849.190,85	200.898,23	1.498.698,16	200.898,23	1.498.698,16	450.809,15	1.350.492,69
				0,00									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	01.01.3.1.90.13.04.122.4100.2.420.04.6900000.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	350.000,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00	15.871,08	161.760,65	15.871,08	161.760,65	11.000,00	177.239,35
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			350.000,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00	15.871,08	161.760,65	15.871,08	161.760,65	11.000,00	177.239,35
				0,00									

Natureza da Despesa : 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
17	01.01.3.1.90.91.09.272.4100.2.420.04.6030000.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
				0,00									

Natureza da Despesa : 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/07/2026 à 31/07/2026
Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3	01.01.3.1.91.13.04.122.4100.2.420.04.6900000.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	110.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	5.771,97	40.018,69	5.771,97	40.018,69	37.000,00	32.981,31
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			110.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	5.771,97	40.018,69	5.771,97	40.018,69	37.000,00	32.981,31
				0,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4	01.01.3.3.90.30.04.122.4100.2.420.04.6900000.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	42.000,00	0,00	0,00	0,00	35.344,77	0,00	26.804,77	0,00	26.804,77	6.655,23	8.540,00
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			42.000,00	0,00	0,00	0,00	35.344,77	0,00	26.804,77	0,00	26.804,77	6.655,23	8.540,00
				0,00									

Natureza da Despesa : 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
5	01.01.3.3.90.35.04.122.4100.2.420.04.6900000.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
				0,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
6	01.01.3.3.90.36.04.122.4100.2.420.04.6900000.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	260.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	12.486,50	84.524,00	12.486,50	84.524,00	85.000,00	90.476,00
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			260.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	12.486,50	84.524,00	12.486,50	84.524,00	85.000,00	90.476,00
				0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
8	01.01.3.3.90.39.04.122.4100.2.420.04.6900000.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	1.850.000,00	0,00	0,00	138.164,58	785.905,76	70.339,00	447.509,88	70.969,00	444.672,88	1.064.094,24	341.232,88
			0,00										
Total Natureza da Despesa :			1.850.000,00	0,00	0,00	138.164,58	785.905,76	70.339,00	447.509,88	70.969,00	444.672,88	1.064.094,24	341.232,88
			0,00										

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/07/2026 à 31/07/2026
Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
7	01.01.3.3.90.40.04.122.4100.2.420.04.6900000.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	480.000,00	0,00	0,00	7.033,80	253.207,11	16.215,16	129.421,67	16.215,16	127.521,87	226.792,89	125.685,24
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	7.033,80	253.207,11	16.215,16	129.421,67	16.215,16	127.521,87	226.792,89	125.685,24
				0,00									

Natureza da Despesa : 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
18	01.01.3.3.90.47.28.246.4100.2.420.04.6030000.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									

Natureza da Despesa : 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
15	01.01.3.3.90.93.09.272.4100.2.420.04.6030000.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
				0,00									

Natureza da Despesa : 339193 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
16	01.01.3.3.91.93.09.272.4100.2.420.04.6030000.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									

Natureza da Despesa : 339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
9	01.01.3.3.91.97.04.122.4100.2.420.04.6900000.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	111.660,00	0,00	0,00	0,00	87.161,65	0,00	87.161,65	0,00	87.161,65	24.498,35	0,00
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	0,00	87.161,65	0,00	87.161,65	0,00	87.161,65	24.498,35	0,00
				0,00									

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	--	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/07/2026 à 31/07/2026
Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
11	01.01.4.4.90.51.04.122.4100.2.420.04.6900000.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Natureza da Despesa :				0,00									
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10	01.01.4.4.90.52.04.122.4100.2.420.04.6900000.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00
Natureza da Despesa :				0,00									
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
12	01.01.9.9.99.99.997.9999.9.999.04.6030000.	Reserva Orçamentária Do Rpps	39.678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.678.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.678.000,00	0,00
Total Geral :				0,00	0,00	158.486,07	97.497.810,14	8.752.265,71	63.706.507,42	8.752.895,71	63.701.770,62	46.882.849,86	33.796.039,52