



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
04 SERVICO PREVIDENCIA E SAUDE A ASSIT MUNICIPAL											
04.01 DIRETORIA DE BENEFICIOS											
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0610	25.772.870,79	2.968.095,86	28.740.966,65	38.276.000,00	1.281.000,00	31.760.887,19	3.019.920,54	7.796.112,81	2.988.199,80
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0610	6.403.922,58	716.146,72	7.120.069,30	9.450.000,00	365.000,00	7.851.663,76	731.594,46	1.963.336,24	714.113,23
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	0610	1.173.573,17	166.543,50	1.340.116,67	2.292.000,00	-200.000,00	1.492.956,96	152.840,29	599.043,04	80.143,07
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0610	306.551,80	54.068,83	360.620,63	584.000,00	0,00	396.943,80	36.323,17	187.056,20	57.567,47
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0610	67.838,96	8.103,99	75.942,95	144.000,00	-4.000,00	83.337,57	7.394,62	56.662,43	7.395,24
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0610	4.685,62	0,00	4.685,62	212.000,00	0,00	4.685,62	0,00	207.314,38	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0610	76.850,31	7.641,99	84.492,30	500.000,00	0,00	92.301,24	7.808,94	407.698,76	7.808,94
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	0610	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.20.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0610	77.944,76	1.470,08	79.414,84	43.000,00	45.000,00	82.355,00	2.940,16	5.645,00	2.940,16
3.3.20.03.00.00.00.00	Pensões	0610	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	0610	0,00	0,00	0,00	43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0610	2.564,98	0,00	2.564,98	68.000,00	0,00	3.759,88	1.194,90	64.240,12	1.194,90
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0610	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0610	0,00	0,00	0,00	48.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0610	35.384,94	4.217,09	39.602,03	185.000,00	0,00	48.749,48	9.147,45	136.250,52	1.290,98
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	0610	2.666,65	0,00	2.666,65	30.000,00	0,00	2.666,65	0,00	27.333,35	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0610	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0610	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00.00	Outros Servi.De Terc.- Pessoa Jurídica - In.Orç	0610	700,55	70,71	771,26	5.000,00	0,00	959,13	187,87	4.040,87	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0610	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0610	0,00	308,30	308,30	70.000,00	-40.000,00	308,30	0,00	29.691,70	308,30
Total da Unidade Orçamentária :			33.925.555,11	3.926.667,07	37.852.222,18	52.667.000,00	864.000,00	41.821.574,58	3.969.352,40	11.709.425,42	3.860.962,09
04 SERVICO PREVIDENCIA E SAUDE A ASSIT MUNICIPAL											
04.02 DIRETORIA FINANCEIRA											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0610	56.801,79	6.385,53	63.187,32	106.000,00	0,00	71.701,36	8.514,04	34.298,64	8.514,04
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0610	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0610	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0610	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0610	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0610	61.379,70	6.573,92	67.953,62	100.000,00	0,00	97.245,88	29.292,26	2.754,12	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0610	0,00	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			118.181,49	12.959,45	131.140,94	311.000,00	-94.000,00	168.947,24	37.806,30	48.052,76	8.514,04
04 SERVICO PREVIDENCIA E SAUDE A ASSIT MUNICIPAL											
04.03 RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS											
9.99.99.00.00.00.00.00	Reserva De Contingencia	0610	0,00	0,00	0,00	770.700,00	-770.000,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	770.700,00	-770.000,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Total das Despesas Orçamentárias :			34.043.736,60	3.939.626,52	37.983.363,12	53.748.700,00	0,00	41.990.521,82	4.007.158,70	11.758.178,18	3.869.476,13
Despesa Extra-Orçamentária											
43168 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			3.682.493,12	0,00	3.682.493,12						
44304 SEPREM - P/SEGURADOS			633.191,92	67.095,54	700.287,46						
44305 MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF			2.462.908,93	257.859,91	2.720.768,84						
44306 PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA			176.360,75	18.476,48	194.837,23						

**ESTADO DE SAO PAULO**
SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo

Jaboticabal, 19/12/2019

ELIVAINÉ ALMEIDA SILVA
SuperintendenteVALÉRIA DONIZETE DEMONARI
Diretor Financeiro - CRC 1SP22955