

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	0110	1.405.954,22	280.457,59	1.686.411,81	3.830.000,00	550.000,00	1.967.648,32	281.236,51	2.412.351,68	280.457,59
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0600	21.558.715,11	4.444.114,29	26.002.829,40	43.759.000,00	15.030.000,00	30.461.130,94	4.458.301,54	28.327.869,06	4.453.165,01
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0110	1.179.229,13	237.653,18	1.416.882,31	3.210.000,00	40.000,00	1.660.159,04	243.276,73	1.589.840,96	237.625,74
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0600	4.121.997,10	862.714,92	4.984.712,02	8.900.000,00	2.000.000,00	5.860.157,59	875.445,57	5.039.842,41	875.445,57
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0690	298.302,21	61.874,79	360.177,00	800.000,00	25.000,00	422.051,79	61.874,79	402.948,21	61.874,79
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0690	63.545,31	13.183,03	76.728,34	150.000,00	22.500,00	89.911,37	13.183,03	82.588,63	13.183,03
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0690	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0600	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	0690	478,56	59,82	538,38	1.100,00	500,00	598,20	59,82	1.001,80	59,82
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0690	5.736,79	113,82	5.850,61	15.000,00	0,00	5.850,61	0,00	9.149,39	113,82
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0690	2.035,37	0,00	2.035,37	5.000,00	0,00	2.035,37	0,00	2.964,63	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0690	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0690	78.325,99	6.336,39	84.662,38	250.000,00	0,00	114.160,15	29.497,77	135.839,85	1.541,61
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0690	30.989,00	6.165,05	37.154,05	150.000,00	0,00	73.398,85	36.244,80	76.601,15	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0690	13.600,00	2.800,00	16.400,00	50.000,00	0,00	33.200,00	16.800,00	16.800,00	0,00
3.3.90.86.00.00.00.00	Compensações a Regimes de Previdência	0600	3.619,47	2.168,35	5.787,82	50.000,00	0,00	6.075,66	287,84	43.924,34	287,84
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0690	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	0600	81.150,80	79.713,88	160.864,68	300.000,00	400.000,00	163.490,83	2.626,15	536.509,17	2.626,15
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0690	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0690	429,95	85,98	515,93	2.000,00	0,00	1.200,00	684,07	800,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0690	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0690	878,59	0,00	878,59	50.000,00	0,00	878,59	0,00	49.121,41	0,00
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	0600	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			28.844.987,60	5.997.441,09	34.842.428,69	62.432.100,00	18.068.000,00	40.861.947,31	6.019.518,62	39.638.152,69	5.926.380,97
Total das Despesas Orçamentárias :			28.844.987,60	5.997.441,09	34.842.428,69	62.432.100,00	18.068.000,00	40.861.947,31	6.019.518,62	39.638.152,69	5.926.380,97
Despesa Extra-Orçamentária											
43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		5.460.153,25	11.623,74	5.471.776,99						
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		681.972,39	123.488,47	805.460,86						
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		4.030.009,39	527.309,20	4.557.318,59						
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		260.866,50	43.629,60	304.496,10						
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		16.640,00	2.840,00	19.480,00						
44308	MENSALIDADE SINDICAL		119.131,42	27.639,54	146.770,96						
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		69.735,24	11.587,15	81.322,39						
44311	PENSAO JUDICIAL		157.111,56	27.105,49	184.217,05						
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		38.110,00	6.660,00	44.770,00						
44315	INSS - P/SEGURADOS		8.110,38	1.429,55	9.539,93						
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		315.607,96	57.450,81	373.058,77						
44321	RESCISOES A PAGAR		17.253,00	0,00	17.253,00						
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		88.509,35	15.389,84	103.899,19						
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		1.687.123,36	295.067,55	1.982.190,91						
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		672.996,71	121.597,24	794.593,95						
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		873.181,74	145.566,50	1.018.748,24						
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		570.622,45	92.804,68	663.427,13						
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		14.109,96	0,00	14.109,96						
44343	MENS. COOPERSERV		21.200,00	3.425,00	24.625,00						
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		32.431,54	3.887,69	36.319,23						
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		12.949,13	2.043,50	14.992,63						
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		23.840,00	3.920,00	27.760,00						
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		1.069,71	200,10	1.269,81						
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		20,00	5,00	25,00						
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		16.554,81	2.799,25	19.354,06						

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
Despesa Extra-Orçamentária											
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		252.406,59	44.192,58	296.599,17						
68461	BRADESCO - EMPRESTIMO FINANC I		16.381,91	5.065,69	21.447,60						
72876	AMERICAN LIFE SEGUROS		0,00	2.391,56	2.391,56						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			15.458.098,35	1.579.119,73	17.037.218,08						
Total Geral da Despesa :			44.303.085,95	7.576.560,82	51.879.646,77	62.432.100,00	18.068.000,00	40.861.947,31	6.019.518,62	39.638.152,69	5.926.380,97
Saldo a Seguir (31/07/2023)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			63.093.612,62								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			114.973.259,39								

Jaboticabal, 15/08/2023

LUÍS RICARDO MORELLI PONTE

Superintendente

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI

Diretor Financeiro - CRC 1SP22955