

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	839.325,73	283.722,85	1.123.048,58	3.830.000,00	0,00	1.406.733,14	283.684,56	2.423.266,86	280.457,59
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0600	12.657.026,97	4.442.574,65	17.099.601,62	43.759.000,00	0,00	21.563.851,64	4.464.250,02	22.195.148,36	4.461.825,76
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0110	692.753,10	242.539,48	935.292,58	3.210.000,00	0,00	1.180.779,58	245.487,00	2.029.220,42	243.936,55
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0600	2.449.984,35	831.104,26	3.281.088,61	8.900.000,00	0,00	4.121.997,10	840.908,49	4.778.002,90	840.908,49
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0690	174.626,06	61.801,36	236.427,42	800.000,00	0,00	298.302,21	61.874,79	501.697,79	61.874,79
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0690	37.199,37	13.162,91	50.362,28	150.000,00	0,00	63.545,31	13.183,03	86.454,69	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	299,10	119,64	418,74	1.100,00	0,00	478,56	59,82	621,44	59,82
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0690	2.686,79	0,00	2.686,79	15.000,00	0,00	5.736,79	3.050,00	9.263,21	3.050,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0690	1.645,83	389,54	2.035,37	5.000,00	0,00	2.035,37	0,00	2.964,63	389,54
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	49.791,87	15.155,85	64.947,72	250.000,00	0,00	112.416,53	47.468,81	137.583,47	30.343,29
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0690	17.830,65	6.400,80	24.231,45	150.000,00	0,00	73.398,85	49.167,40	76.601,15	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0690	8.000,00	2.800,00	10.800,00	50.000,00	0,00	33.200,00	22.400,00	16.800,00	0,00
3.3.90.86.00.00.00.00	Compensações a Regimes de Previdência	0600	228,11	3.206,00	3.434,11	50.000,00	0,00	3.619,47	185,36	46.380,53	-30,40
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	36.614,70	2.626,15	39.240,85	300.000,00	400.000,00	81.150,80	41.909,95	618.849,20	41.909,95
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	257,99	85,98	343,97	2.000,00	0,00	1.200,00	856,03	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 :			16.969.149,21	5.905.689,47	22.874.838,68	62.432.100,00	400.000,00	28.949.323,94	6.074.485,26	33.882.776,06	5.977.908,41
Total das Despesas Orçamentárias :			16.969.149,21	5.905.689,47	22.874.838,68	62.432.100,00	400.000,00	28.949.323,94	6.074.485,26	33.882.776,06	5.977.908,41
Despesa Extra-Orçamentária											
43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		5.457.554,37	0,00	5.457.554,37						
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		437.743,07	122.355,21	560.098,28						
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		396,00	3.505.217,51	3.505.613,51						
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		173.058,50	44.150,96	217.209,46						
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		11.040,00	2.760,00	13.800,00						
44308	MENSALIDADE SINDICAL		72.763,44	18.607,22	91.370,66						
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		46.417,57	11.668,35	58.085,92						
44311	PENSAO JUDICIAL		100.379,19	29.626,88	130.006,07						
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		24.950,00	6.570,00	31.520,00						
44315	INSS - P/SEGURADOS		5.250,47	1.430,36	6.680,83						
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		207.111,41	53.858,92	260.970,33						
44321	RESCISOES A PAGAR		17.253,00	0,00	17.253,00						
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		58.616,04	14.870,07	73.486,11						
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		1.100.985,30	290.419,55	1.391.404,85						
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		433.832,53	118.790,87	552.623,40						
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		581.563,13	144.240,61	725.803,74						
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		381.938,45	94.501,49	476.439,94						
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		9.326,84	2.391,56	11.718,40						
44343	MENS. COOPERSERV		14.200,00	3.550,00	17.750,00						
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		22.012,48	5.473,03	27.485,51						
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		8.549,41	2.199,45	10.748,86						
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		15.900,00	4.000,00	19.900,00						
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		669,51	200,10	869,61						
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		15,00	5,00	20,00						
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		11.139,47	2.728,22	13.867,69						

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		165.783,32	42.383,84	208.167,16						
68461	BRADESCO - EMPRESTIMO FINANC I		7.476,17	3.955,01	11.431,18						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			9.365.924,67	4.525.954,21	13.891.878,88						
Total Geral da Despesa :			26.335.073,88	10.431.643,68	36.766.717,56	62.432.100,00	400.000,00	28.949.323,94	6.074.485,26	33.882.776,06	5.977.908,41
Saldo a Seguir (31/05/2023)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			61.251.445,84								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			98.018.163,40								

Jaboticabal, 19/06/2023

LUÍS RICARDO MORELLI PONTE: Superintendente

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI: Diretor Financeiro - CRC 1SP22955