

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	2.501.305,64	252.745,04	2.754.050,68	3.830.000,00	550.000,00	3.009.902,92	255.852,24	1.370.097,08	243.764,56
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0600	39.381.447,89	4.486.617,61	43.868.065,50	43.759.000,00	15.030.000,00	48.375.369,72	4.507.304,22	10.413.630,28	4.501.128,48
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0110	2.144.479,76	250.746,18	2.395.225,94	3.210.000,00	40.000,00	2.654.771,13	259.545,19	595.228,87	250.918,15
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0600	7.605.443,22	881.038,20	8.486.481,42	8.900.000,00	2.000.000,00	9.361.799,86	875.318,44	1.538.200,14	875.318,44
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0690	550.226,23	67.310,89	617.537,12	800.000,00	25.000,00	680.336,29	62.799,17	144.663,71	63.371,79
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0690	116.262,15	13.486,22	129.748,37	150.000,00	22.500,00	142.882,91	13.134,54	29.617,09	13.731,52
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	717,84	59,82	777,66	1.100,00	500,00	837,48	59,82	762,52	59,82
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0690	9.112,53	0,00	9.112,53	15.000,00	0,00	9.112,53	0,00	5.887,47	0,00
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	98.191,09	10.495,01	108.686,10	250.000,00	0,00	117.588,63	8.902,53	132.411,37	690,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0690	59.041,70	6.165,05	65.206,75	150.000,00	0,00	77.646,81	12.440,06	72.353,19	247,96
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0690	24.800,00	2.800,00	27.600,00	50.000,00	0,00	33.200,00	5.600,00	16.800,00	0,00
3.3.90.86.00.00.00.00	Compensações a Regimes de Previdência	0600	6.651,34	287,84	6.939,18	50.000,00	0,00	7.514,86	575,68	42.485,14	575,68
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	214.773,69	30.447,64	245.221,33	300.000,00	400.000,00	337.608,61	92.387,28	362.391,39	92.387,28
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	797,63	93,90	891,53	2.000,00	0,00	1.200,00	308,47	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	2.999,59	0,00	2.999,59	50.000,00	0,00	2.999,59	0,00	47.000,41	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 :			52.718.285,67	6.002.293,40	58.720.579,07	62.432.100,00	18.068.000,00	64.814.806,71	6.094.227,64	15.685.293,29	6.042.193,68
Total das Despesas Orçamentárias :			52.718.285,67	6.002.293,40	58.720.579,07	62.432.100,00	18.068.000,00	64.814.806,71	6.094.227,64	15.685.293,29	6.042.193,68
Despesa Extra-Orçamentária											
43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		5.473.026,62	0,00	5.473.026,62						
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		1.174.905,35	123.222,31	1.298.127,66						
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		6.134.170,50	525.167,63	6.659.338,13						
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		430.080,43	38.166,96	468.247,39						
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		28.150,00	2.840,00	30.990,00						
44308	MENSALIDADE SINDICAL		228.879,14	27.435,52	256.314,66						
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		116.449,79	11.701,54	128.151,33						
44311	PENSAO JUDICIAL		264.940,15	26.299,57	291.239,72						
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		64.950,00	6.790,00	71.740,00						
44315	INSS - P/SEGURADOS		13.828,58	1.537,77	15.366,35						
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		550.013,21	64.009,80	614.023,01						
44321	RESCISOES A PAGAR		17.253,00	0,00	17.253,00						
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		151.540,29	16.630,90	168.171,19						
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		2.899.072,12	315.674,06	3.214.746,18						
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		1.162.654,15	122.418,05	1.285.072,20						
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		1.452.226,02	143.515,18	1.595.741,20						
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		939.779,30	97.440,90	1.037.220,20						
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		14.109,96	0,00	14.109,96						
44343	MENS. COOPERSERV		34.875,00	3.375,00	38.250,00						
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		47.585,24	3.689,16	51.274,40						
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		20.596,31	2.148,33	22.744,64						
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		39.500,00	3.880,00	43.380,00						
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		1.870,11	200,10	2.070,21						
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		40,00	5,00	45,00						
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		27.712,19	3.101,74	30.813,93						

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		429.272,22	44.894,16	474.166,38						
68461	BRADESCO - EMPRESTIMO FINANC I		35.379,27	4.651,60	40.030,87						
72876	AMERICAN LIFE SEGUROS		9.566,24	2.391,56	11.957,80						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			21.762.425,19	1.591.186,84	23.353.612,03						
Total Geral da Despesa :			74.480.710,86	7.593.480,24	82.074.191,10	62.432.100,00	18.068.000,00	64.814.806,71	6.094.227,64	15.685.293,29	6.042.193,68
Saldo a Seguir (30/11/2023)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			56.838.157,79								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			138.912.348,89								

Jaboticabal, 14/12/2023

LUÍS RICARDO MORELLI PONTE

Superintendente

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI

Diretor Financeiro - CRC 1SP22955