

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	1.123.048,58	282.905,64	1.405.954,22	3.830.000,00	550.000,00	1.687.190,73	281.236,51	2.692.809,27	280.457,59
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0600	17.099.601,62	4.459.113,49	21.558.715,11	43.759.000,00	15.030.000,00	26.007.965,93	4.449.250,82	32.781.034,07	4.444.114,29
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0110	935.292,58	243.936,55	1.179.229,13	3.210.000,00	40.000,00	1.422.533,30	243.304,17	1.827.466,70	241.753,72
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0600	3.281.088,61	840.908,49	4.121.997,10	8.900.000,00	2.000.000,00	4.984.712,02	862.714,92	5.915.287,98	862.714,92
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0690	236.427,42	61.874,79	298.302,21	800.000,00	25.000,00	360.177,00	61.874,79	464.823,00	61.874,79
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0690	50.362,28	13.183,03	63.545,31	150.000,00	22.500,00	76.728,34	13.183,03	95.771,66	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	418,74	59,82	478,56	1.100,00	500,00	538,38	59,82	1.061,62	59,82
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0690	2.686,79	3.050,00	5.736,79	15.000,00	0,00	5.736,79	0,00	9.263,21	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	64.947,72	13.378,27	78.325,99	250.000,00	0,00	112.618,54	34.292,55	137.381,46	202,01
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0690	24.231,45	6.757,55	30.989,00	150.000,00	0,00	73.398,85	42.409,85	76.601,15	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0690	10.800,00	2.800,00	13.600,00	50.000,00	0,00	33.200,00	19.600,00	16.800,00	0,00
3.3.90.86.00.00.00.00	Compensações a Regimes de Previdência	0600	3.434,11	185,36	3.619,47	50.000,00	0,00	5.787,82	2.168,35	44.212,18	2.168,35
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	39.240,85	41.909,95	81.150,80	300.000,00	400.000,00	160.864,68	79.713,88	539.135,32	79.713,88
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	343,97	85,98	429,95	2.000,00	0,00	1.200,00	770,05	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 :			22.874.838,68	5.970.148,92	28.844.987,60	62.432.100,00	18.068.000,00	34.935.566,34	6.090.578,74	45.564.533,66	5.986.242,40
Total das Despesas Orçamentárias :			22.874.838,68	5.970.148,92	28.844.987,60	62.432.100,00	18.068.000,00	34.935.566,34	6.090.578,74	45.564.533,66	5.986.242,40

Despesa Extra-Orçamentária

43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	5.457.554,37	2.598,88	5.460.153,25
44304	SEPREM - P/SEGURADOS	560.098,28	121.874,11	681.972,39
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF	3.505.613,51	524.395,88	4.030.009,39
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA	217.209,46	43.657,04	260.866,50
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.	13.800,00	2.840,00	16.640,00
44308	MENSALIDADE SINDICAL	91.370,66	27.760,76	119.131,42
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL	58.085,92	11.649,32	69.735,24
44311	PENSAO JUDICIAL	130.006,07	27.105,49	157.111,56
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.	31.520,00	6.590,00	38.110,00
44315	INSS - P/SEGURADOS	6.680,83	1.429,55	8.110,38
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	260.970,33	54.637,63	315.607,96
44321	RESCISOES A PAGAR	17.253,00	0,00	17.253,00
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS	73.486,11	15.023,24	88.509,35
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS	1.391.404,85	295.718,51	1.687.123,36
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS	552.623,40	120.373,31	672.996,71
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS	725.803,74	147.378,00	873.181,74
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE	476.439,94	94.182,51	570.622,45
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS	11.718,40	2.391,56	14.109,96
44343	MENS. COOPERSERV	17.750,00	3.450,00	21.200,00
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST	27.485,51	4.946,03	32.431,54
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD	10.748,86	2.200,27	12.949,13
44591	TAXA ADM. COOPERSERV	19.900,00	3.940,00	23.840,00
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO	869,61	200,10	1.069,71
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA	20,00	0,00	20,00
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE	13.867,69	2.687,12	16.554,81

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		208.167,16	44.239,43	252.406,59						
68461	BRADESCO - EMPRESTIMO FINANC I		11.431,18	4.950,73	16.381,91						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			13.891.878,88	1.566.219,47	15.458.098,35						
Total Geral da Despesa :			36.766.717,56	7.536.368,39	44.303.085,95	62.432.100,00	18.068.000,00	34.935.566,34	6.090.578,74	45.564.533,66	5.986.242,40
Saldo a Seguir (30/06/2023)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			60.939.735,59								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			105.242.821,54								

Jaboticabal, 17/07/2023

LUÍS RICARDO MORELLI PONTE

Superintendente

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI

Diretor Financeiro - CRC 1SP22955