

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	0,00	235.867,75	235.867,75	4.130.000,00	0,00	471.735,50	235.867,75	3.658.264,50	235.867,75
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0600	0,00	4.553.164,51	4.553.164,51	45.832.400,00	0,00	9.120.568,27	4.567.403,76	36.711.831,73	4.567.403,76
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0110	0,00	258.774,32	258.774,32	3.450.000,00	0,00	517.215,43	258.441,11	2.932.784,57	258.441,11
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0600	0,00	891.049,33	891.049,33	8.000.000,00	0,00	1.781.937,44	890.888,11	6.218.062,56	890.818,92
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0690	0,00	52.108,35	52.108,35	950.000,00	0,00	104.441,70	52.333,35	845.558,30	52.333,35
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0690	0,00	10.969,42	10.969,42	175.000,00	0,00	21.986,09	11.016,67	153.013,91	11.016,67
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	7.771,82	7.771,82	192.228,18	7.771,82
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	0690	0,00	62,04	62,04	1.500,00	0,00	124,08	62,04	1.375,92	62,04
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0690	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	135,00	135,00	19.865,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0690	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	4.827,18	23.708,40	28.535,58	250.000,00	0,00	59.969,10	31.433,52	190.030,90	8.274,76
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0690	1.729,46	6.177,26	7.906,72	200.000,00	0,00	78.426,92	70.520,20	121.573,08	62.288,56
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0690	0,00	2.800,00	2.800,00	50.000,00	0,00	33.600,00	30.800,00	16.400,00	33.600,00
3.3.90.86.00.00.00.00	Compensações a Regimes de Previdência	0600	0,00	287,84	287,84	100.000,00	0,00	586,35	298,51	99.413,65	298,51
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	0,00	2.626,15	2.626,15	700.000,00	0,00	5.349,69	2.723,54	694.650,31	2.723,54
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0690	0,00	1.420,00	1.420,00	10.000,00	0,00	1.420,00	0,00	8.580,00	1.420,00
3.3.91.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0690	0,00	96,08	96,08	2.000,00	0,00	1.200,00	1.103,92	800,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0690	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0690	2.580,00	0,00	2.580,00	50.000,00	0,00	2.580,00	0,00	47.420,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	0600	0,00	0,00	0,00	795.200,00	0,00	0,00	0,00	795.200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			9.136,64	6.039.111,45	6.048.248,09	64.971.100,00	0,00	12.209.047,39	6.160.799,30	52.762.052,61	6.132.320,79
Total das Despesas Orçamentárias :			9.136,64	6.039.111,45	6.048.248,09	64.971.100,00	0,00	12.209.047,39	6.160.799,30	52.762.052,61	6.132.320,79
Despesa Extra-Orçamentária											
43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		6.222.462,98	14.170,34	6.236.633,32						
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		123.641,86	113.584,51	237.226,37						
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		526.170,74	526.573,52	1.052.744,26						
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		37.854,33	35.257,00	73.111,33						
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		2.840,00	2.870,00	5.710,00						
44308	MENSALIDADE SINDICAL		26.972,54	27.305,78	54.278,32						
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		11.655,45	11.916,29	23.571,74						
44311	PENSAO JUDICIAL		26.299,57	26.655,42	52.954,99						
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		6.880,00	6.900,00	13.780,00						
44315	INSS - P/SEGURADOS		1.429,55	2.185,28	3.614,83						
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		62.788,23	59.347,05	122.135,28						
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		16.486,55	17.050,05	33.536,60						
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		318.640,58	321.912,82	640.553,40						
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		125.299,51	130.433,87	255.733,38						
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		143.254,76	142.314,67	285.569,43						
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		96.193,62	95.970,53	192.164,15						
44343	MENS. COOPERSERV		3.325,00	3.300,00	6.625,00						
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		3.689,16	3.689,16	7.378,32						
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		1.878,77	2.184,31	4.063,08						
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		3.845,00	3.845,00	7.690,00						
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		200,10	200,10	400,20						
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		5,00	5,00	10,00						
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		2.483,60	3.120,05	5.603,65						
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		45.460,44	45.768,70	91.229,14						
68461	BRADESCO - EMPRESTIMO FINANC I		5.034,18	5.233,96	10.268,14						

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											
72876	AMERICAN LIFE SEGUROS		2.271,86	2.271,86	4.543,72						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			7.817.063,38	1.604.065,27	9.421.128,65						
Total Geral da Despesa :			7.826.200,02	7.643.176,72	15.469.376,74	64.971.100,00	0,00	12.209.047,39	6.160.799,30	52.762.052,61	6.132.320,79
Saldo a Seguir (29/02/2024)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			51.400.060,63								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			66.869.437,37								

Jaboticabal, 21/03/2024

LUÍS RICARDO MORELLI PONTE

DANILO ALVES PADULA

Superintendente

Diretor Financeiro - CRC 1SP 3475