

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	235.867,75	235.867,75	471.735,50	4.130.000,00	0,00	706.156,32	234.420,82	3.423.843,68	234.420,82
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0600	4.553.164,51	4.567.403,76	9.120.568,27	45.832.400,00	0,00	13.707.021,46	4.586.453,19	32.125.378,54	4.586.453,19
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0110	258.774,32	255.466,28	514.240,60	3.450.000,00	0,00	771.814,14	257.573,54	2.678.185,86	254.598,71
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0600	891.049,33	884.274,92	1.775.324,25	8.000.000,00	0,00	2.662.309,79	886.985,54	5.337.690,21	880.372,35
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0690	52.108,35	54.583,35	106.691,70	950.000,00	0,00	158.687,55	51.995,85	791.312,45	54.245,85
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0690	10.969,42	11.016,67	21.986,09	175.000,00	0,00	33.002,76	11.016,67	141.997,24	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	7.771,82	7.771,82	200.000,00	0,00	7.771,82	0,00	192.228,18	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	0690	62,04	62,04	124,08	1.500,00	0,00	186,12	62,04	1.313,88	62,04
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0690	0,00	250,00	250,00	20.000,00	0,00	250,00	0,00	19.750,00	115,00
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	28.535,58	6.009,84	34.545,42	250.000,00	0,00	59.969,10	25.423,68	190.030,90	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0690	7.906,72	5.578,71	13.485,43	200.000,00	0,00	78.426,92	64.941,49	121.573,08	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0690	2.800,00	2.800,00	5.600,00	50.000,00	0,00	33.600,00	28.000,00	16.400,00	0,00
3.3.90.86.00.00.00.00	Compensações a Regimes de Previdência	0600	287,84	298,51	586,35	100.000,00	0,00	884,86	298,51	99.115,14	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	2.626,15	2.723,54	5.349,69	700.000,00	0,00	8.073,23	2.723,54	691.926,77	2.723,54
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0690	1.420,00	350,00	1.770,00	10.000,00	0,00	1.770,00	0,00	8.230,00	350,00
3.3.91.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0690	96,08	96,04	192,12	2.000,00	0,00	1.200,00	1.007,88	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 :			6.048.248,09	6.034.553,23	12.082.801,32	64.971.100,00	0,00	18.233.704,07	6.150.902,75	46.737.395,93	6.024.656,68
Total das Despesas Orçamentárias :			6.048.248,09	6.034.553,23	12.082.801,32	64.971.100,00	0,00	18.233.704,07	6.150.902,75	46.737.395,93	6.024.656,68
Despesa Extra-Orçamentária											
43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		6.236.633,32	7.150,15	6.243.783,47						
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		237.226,37	113.584,51	350.810,88						
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		1.052.744,26	451.570,12	1.504.314,38						
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		73.111,33	35.737,99	108.849,32						
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		5.710,00	2.870,00	8.580,00						
44308	MENSALIDADE SINDICAL		54.278,32	27.444,99	81.723,31						
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		23.571,74	12.035,06	35.606,80						
44311	PENSAO JUDICIAL		52.954,99	26.665,54	79.620,53						
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		13.780,00	6.900,00	20.680,00						
44315	INSS - P/SEGURADOS		3.614,83	2.216,78	5.831,61						
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		122.135,28	62.696,68	184.831,96						
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		33.536,60	17.071,93	50.608,53						
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		640.553,40	322.049,78	962.603,18						
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		255.733,38	132.708,56	388.441,94						
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		285.569,43	141.427,67	426.997,10						
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		192.164,15	97.436,66	289.600,81						
44343	MENS. COOPERSERV		6.625,00	3.300,00	9.925,00						
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		7.378,32	3.689,16	11.067,48						
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		4.063,08	2.223,16	6.286,24						
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		7.690,00	3.845,00	11.535,00						
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		400,20	200,10	600,30						
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		10,00	5,00	15,00						
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		5.603,65	3.122,06	8.725,71						
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		91.229,14	46.006,04	137.235,18						
68461	BRADESCO - EMPRESTIMO FINANC I		10.268,14	5.078,31	15.346,45						

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		4.543,72	2.271,86	6.815,58						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			9.421.128,65	1.529.307,11	10.950.435,76						
Total Geral da Despesa :			15.469.376,74	7.563.860,34	23.033.237,08	64.971.100,00	0,00	18.233.704,07	6.150.902,75	46.737.395,93	6.024.656,68
Saldo a Seguir (31/03/2024)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			50.714.856,24								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			73.748.093,32								

Jaboticabal, 15/04/2024

LUÍS RICARDO MORELLI PONTE

DANILO ALVES PADULA

Superintendente

Diretor Financeiro - CRC 1SP 3475