

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	471.735,50	234.420,82	706.156,32	4.130.000,00	0,00	959.612,09	253.455,77	3.170.387,91	253.455,77
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0600	9.120.568,27	4.584.501,92	13.705.070,19	45.832.400,00	0,00	18.698.398,48	4.993.328,29	27.134.001,52	4.991.377,02
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0110	514.240,60	254.598,71	768.839,31	3.450.000,00	0,00	1.036.734,56	267.895,25	2.413.265,44	264.920,42
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0600	1.775.324,25	879.774,47	2.655.098,72	8.000.000,00	0,00	3.577.134,98	922.036,26	4.422.865,02	914.825,19
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0690	106.691,70	51.995,85	158.687,55	950.000,00	0,00	213.370,65	54.683,10	736.629,35	54.683,10
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0690	21.986,09	11.016,67	33.002,76	175.000,00	0,00	44.562,47	11.559,71	130.437,53	11.559,71
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	7.771,82	0,00	7.771,82	200.000,00	0,00	7.771,82	0,00	192.228,18	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	0690	0,00	7.722,99	7.722,99	0,00	35.200,00	10.551,98	2.828,99	24.648,02	10.551,98
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	0690	124,08	62,04	186,12	1.500,00	0,00	248,16	62,04	1.251,84	62,04
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0690	250,00	170,00	420,00	20.000,00	0,00	744,40	324,40	19.255,60	494,40
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0690	0,00	121,88	121,88	15.000,00	0,00	121,88	0,00	14.878,12	121,88
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	34.545,42	6.006,33	40.551,75	250.000,00	0,00	80.976,10	40.424,35	169.023,90	21.007,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0690	13.485,43	6.674,63	20.160,06	200.000,00	-10.200,00	78.426,92	58.266,86	111.373,08	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0690	5.600,00	5.200,00	10.800,00	50.000,00	0,00	46.800,00	36.000,00	3.200,00	13.200,00
3.3.90.86.00.00.00.00	Compensações a Regimes de Previdência	0600	586,35	298,51	884,86	100.000,00	0,00	1.183,37	298,51	98.816,63	298,51
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0690	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0600	5.349,69	2.723,54	8.073,23	700.000,00	0,00	10.796,77	2.723,54	689.203,23	2.723,54
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0690	1.770,00	0,00	1.770,00	10.000,00	0,00	1.770,00	0,00	8.230,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0690	192,12	96,04	288,16	2.000,00	0,00	1.200,00	911,84	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0690	2.580,00	9.005,55	11.585,55	50.000,00	0,00	11.585,55	0,00	38.414,45	9.005,55
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 :			12.082.801,32	6.054.389,95	18.137.191,27	64.971.100,00	0,00	24.781.990,18	6.644.798,91	40.189.109,82	6.548.286,11
Total das Despesas Orçamentárias :			12.082.801,32	6.054.389,95	18.137.191,27	64.971.100,00	0,00	24.781.990,18	6.644.798,91	40.189.109,82	6.548.286,11
Despesa Extra-Orçamentária											
43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		6.243.783,47	2.483,52	6.246.266,99						
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		350.810,88	112.007,76	462.818,64						
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		1.504.314,38	456.060,70	1.960.375,08						
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		108.849,32	40.349,65	149.198,97						
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		8.580,00	2.920,00	11.500,00						
44308	MENSALIDADE SINDICAL		81.723,31	26.974,97	108.698,28						
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		35.606,80	12.035,06	47.641,86						
44311	PENSAO JUDICIAL		79.620,53	27.911,01	107.531,54						
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		20.680,00	6.840,00	27.520,00						
44315	INSS - P/SEGURADOS		5.831,61	2.216,78	8.048,39						
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		184.831,96	67.246,26	252.078,22						
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		50.608,53	15.534,14	66.142,67						
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		962.603,18	324.109,76	1.286.712,94						
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		388.441,94	132.741,78	521.183,72						
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		426.997,10	147.691,63	574.688,73						
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		289.600,81	94.700,78	384.301,59						
44343	MENS. COOPERSERV		9.925,00	3.275,00	13.200,00						
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		11.067,48	3.465,92	14.533,40						
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		6.286,24	2.350,12	8.636,36						
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		11.535,00	3.785,00	15.320,00						
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		600,30	200,10	800,40						
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		15,00	5,00	20,00						
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		8.725,71	3.122,06	11.847,77						
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		137.235,18	45.865,64	183.100,82						

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											
68461	BRADESCO - EMPRESTIMO FINANCI		15.346,45	7.150,33	22.496,78						
72876	AMERICAN LIFE SEGUROS		6.815,58	2.271,86	9.087,44						
76773	IR - FORNECEDORES		0,00	233,02	233,02						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			10.950.435,76	1.543.547,85	12.493.983,61						
Total Geral da Despesa :			23.033.237,08	7.597.937,80	30.631.174,88	64.971.100,00	0,00	24.781.990,18	6.644.798,91	40.189.109,82	6.548.286,11
Saldo a Seguir (30/04/2024)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			48.058.524,05								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			78.689.698,93								

Jaboticabal, 15/05/2024

LUÍS RICARDO MORELLI PONTE

DANILO ALVES PADULA

Superintendente

Diretor Financeiro - CRC 1SP 3475