

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	959.612,09	243.127,48	1.202.739,57	4.130.000,00	-870.000,00	1.439.637,23	236.897,66	1.820.362,77	236.897,66
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0600	18.695.602,98	4.817.614,48	23.513.217,46	45.832.400,00	17.600.000,00	28.348.485,67	4.835.268,21	35.083.914,33	4.832.472,71
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0110	1.033.759,73	258.782,87	1.292.542,60	3.450.000,00	90.000,00	1.558.918,96	266.376,36	1.981.081,04	263.361,74
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0600	3.572.937,19	900.546,61	4.473.483,80	8.000.000,00	3.800.000,00	5.383.670,62	910.186,82	6.416.329,38	905.989,03
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0690	213.370,65	54.012,43	267.383,08	950.000,00	0,00	320.201,08	52.818,00	629.798,92	52.818,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0690	44.562,47	11.277,42	55.839,89	175.000,00	0,00	67.088,22	11.248,33	107.911,78	11.248,33
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	389.007,26	396.779,08	200.000,00	220.000,00	396.779,08	0,00	23.220,92	389.007,26
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	0690	10.551,98	2.696,62	13.248,60	0,00	35.200,00	15.931,57	2.682,97	19.268,43	2.682,97
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	0690	248,16	62,04	310,20	1.500,00	0,00	372,24	62,04	1.127,76	62,04
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0690	744,40	1.499,82	2.244,22	20.000,00	0,00	5.326,02	3.081,80	14.673,98	1.359,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0690	121,88	0,00	121,88	15.000,00	0,00	121,88	0,00	14.878,12	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	52.564,57	22.561,62	75.126,19	250.000,00	0,00	114.536,10	39.409,91	135.463,90	32.800,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0690	27.186,73	6.178,71	33.365,44	200.000,00	-10.200,00	78.426,92	45.061,48	111.373,08	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0690	14.800,00	4.000,00	18.800,00	50.000,00	0,00	46.800,00	28.000,00	3.200,00	0,00
3.3.90.86.00.00.00.00	Compensações a Regimes de Previdência	0600	1.183,37	298,51	1.481,88	100.000,00	-50.000,00	1.780,39	298,51	48.219,61	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	10.796,77	2.753,54	13.550,31	700.000,00	-470.000,00	16.273,85	2.723,54	213.726,15	2.723,54
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0690	2.190,00	770,00	2.960,00	10.000,00	0,00	2.960,00	0,00	7.040,00	770,00
3.3.91.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0690	384,20	96,04	480,24	2.000,00	0,00	1.200,00	719,76	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	14.467,59	2.559,00	17.026,59	50.000,00	0,00	17.026,59	0,00	32.973,41	2.559,00
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 :			24.662.856,58	6.717.844,45	31.380.701,03	64.971.100,00	20.320.000,00	37.815.536,42	6.434.835,39	47.475.563,58	6.735.049,79
Total das Despesas Orçamentárias :			24.662.856,58	6.717.844,45	31.380.701,03	64.971.100,00	20.320.000,00	37.815.536,42	6.434.835,39	47.475.563,58	6.735.049,79
Despesa Extra-Orçamentária											
43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		6.246.266,99	0,00	6.246.266,99						
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		607.082,06	129.257,77	736.339,83						
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		2.521.966,19	524.173,80	3.046.139,99						
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		191.451,86	42.334,46	233.786,32						
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		14.320,00	2.670,00	16.990,00						
44308	MENSALIDADE SINDICAL		137.631,29	27.598,69	165.229,98						
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		59.722,38	12.080,52	71.802,90						
44311	PENSAO JUDICIAL		136.859,04	27.434,94	164.293,98						
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		34.370,00	6.880,00	41.250,00						
44315	INSS - P/SEGURADOS		10.265,17	2.216,78	12.481,95						
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		319.475,03	72.892,10	392.367,13						
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		81.262,78	16.482,86	97.745,64						
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		1.615.212,95	342.024,40	1.957.237,35						
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		652.869,59	128.761,73	781.631,32						
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		719.423,35	145.072,98	864.496,33						
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		480.487,01	96.235,08	576.722,09						
44343	MENS. COOPERSERV		16.425,00	3.225,00	19.650,00						
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		17.999,32	3.356,56	21.355,88						
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		10.786,26	2.390,76	13.177,02						
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		19.125,00	3.785,00	22.910,00						
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		1.000,50	200,10	1.200,60						
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		25,00	5,00	30,00						
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		14.969,83	3.646,08	18.615,91						
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		230.630,25	47.040,35	277.670,60						

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	BRABESCO - EMPRESTIMO FINANCI		30.208,94	8.388,75	38.597,69						
72876	AMERICAN LIFE SEGUROS		11.359,30	2.271,86	13.631,16						
76772	IR - FUNCIONÁRIOS ATIVOS		5.366,93	5.144,74	10.511,67						
76773	IR - FORNECEDORES		523,99	1.005,74	1.529,73						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			14.187.086,01	1.656.576,05	15.843.662,06						
Total Geral da Despesa :			38.849.942,59	8.374.420,50	47.224.363,09	64.971.100,00	20.320.000,00	37.815.536,42	6.434.835,39	47.475.563,58	6.735.049,79
Saldo a Seguir (30/06/2024)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			46.776.307,24								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			94.000.670,33								

Jaboticabal, 12/07/2024

LUÍS RICARDO MORELLI PONTE

DANILO ALVES PADULA

Superintendente

Diretor Financeiro - CRC 1SP 3475