

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	1.439.637,23	236.897,66	1.676.534,89	4.130.000,00	-870.000,00	1.913.432,55	236.897,66	1.346.567,45	236.897,66
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0600	28.345.690,17	4.839.765,65	33.185.455,82	45.832.400,00	17.600.000,00	38.041.517,94	4.856.062,12	25.390.882,06	4.855.217,89
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0110	1.555.904,34	260.957,59	1.816.861,93	3.450.000,00	90.000,00	2.080.834,14	263.972,21	1.459.165,86	260.957,59
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0600	5.379.472,83	907.706,43	6.287.179,26	8.000.000,00	3.800.000,00	7.206.216,52	919.037,26	4.593.783,48	915.869,56
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0690	320.201,08	63.238,74	383.439,82	950.000,00	0,00	443.344,39	59.904,57	506.655,61	59.904,57
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0690	67.088,21	13.441,20	80.529,41	175.000,00	0,00	93.386,21	12.856,80	81.613,79	12.856,78
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	396.779,08	0,00	396.779,08	200.000,00	220.000,00	396.779,08	0,00	23.220,92	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	0690	15.931,57	3.640,23	19.571,80	0,00	35.200,00	23.212,03	3.640,23	11.987,97	3.640,23
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	0690	372,24	62,04	434,28	1.500,00	0,00	496,32	62,04	1.003,68	62,04
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0690	5.326,02	0,00	5.326,02	20.000,00	0,00	7.562,02	2.236,00	12.437,98	2.236,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0690	1.571,88	-381,18	1.190,70	15.000,00	0,00	1.190,70	0,00	13.809,30	-381,18
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	82.274,77	9.821,59	92.096,36	250.000,00	0,00	120.416,64	28.320,28	129.583,36	5.510,54
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0690	40.040,07	6.426,67	46.466,74	200.000,00	-10.200,00	78.426,92	31.960,18	111.373,08	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0690	22.800,00	4.000,00	26.800,00	50.000,00	0,00	46.800,00	20.000,00	3.200,00	0,00
3.3.90.86.00.00.00.00	Compensações a Regimes de Previdência	0600	1.780,39	298,51	2.078,90	100.000,00	-50.000,00	2.377,41	298,51	47.622,59	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	16.273,85	2.723,54	18.997,39	700.000,00	-470.000,00	21.720,93	2.723,54	208.279,07	2.723,54
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0690	2.960,00	0,00	2.960,00	10.000,00	0,00	2.960,00	0,00	7.040,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0690	576,28	96,04	672,32	2.000,00	0,00	1.200,00	527,68	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	17.026,59	0,00	17.026,59	50.000,00	0,00	17.026,59	0,00	32.973,41	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 :			37.711.706,60	6.348.694,71	44.060.401,31	64.971.100,00	20.320.000,00	50.498.900,39	6.438.499,08	34.792.199,61	6.355.793,73
Total das Despesas Orçamentárias :			37.711.706,60	6.348.694,71	44.060.401,31	64.971.100,00	20.320.000,00	50.498.900,39	6.438.499,08	34.792.199,61	6.355.793,73
Despesa Extra-Orçamentária											
43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		6.246.266,99	0,00	6.246.266,99						
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		864.413,24	129.430,02	993.843,26						
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		3.567.622,77	522.023,62	4.089.646,39						
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		276.311,11	42.470,41	318.781,52						
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		19.660,00	2.670,00	22.330,00						
44308	MENSALIDADE SINDICAL		192.821,20	27.449,86	220.271,06						
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		83.883,42	12.080,52	95.963,94						
44311	PENSAO JUDICIAL		193.362,72	28.425,74	221.788,46						
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		48.130,00	6.850,00	54.980,00						
44315	INSS - P/SEGURADOS		14.698,73	2.263,67	16.962,40						
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		470.382,68	76.812,77	547.195,45						
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		114.487,33	17.201,44	131.688,77						
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		2.297.557,91	343.293,10	2.640.851,01						
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		911.706,13	130.868,16	1.042.574,29						
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		1.010.820,52	143.992,99	1.154.813,51						
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		673.214,15	95.725,45	768.939,60						
44343	MENS. COOPERSERV		22.850,00	3.175,00	26.025,00						
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		24.241,82	2.819,94	27.061,76						
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		15.331,90	2.506,95	17.838,85						
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		26.685,00	3.755,00	30.440,00						
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		1.400,70	200,10	1.600,80						
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		30,00	25,00	55,00						
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		22.261,99	3.646,08	25.908,07						
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		327.534,20	49.562,04	377.096,24						

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 FINANC I		47.207,58	8.974,95	56.182,53						
72876	AMERICAN LIFE SEGUROS		15.903,02	2.271,86	18.174,88						
76772	IR - FUNCIONÁRIOS ATIVOS		15.633,59	6.941,62	22.575,21						
76773	IR - FORNECEDORES		1.788,19	256,03	2.044,22						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			17.506.206,89	1.665.692,32	19.171.899,21						
Total Geral da Despesa :			55.217.913,49	8.014.387,03	63.232.300,52	64.971.100,00	20.320.000,00	50.498.900,39	6.438.499,08	34.792.199,61	6.355.793,73
Saldo a Seguir (31/08/2024)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			44.546.196,39								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			107.778.496,91								

Jaboticabal, 12/09/2024

DANILO ALVES PADULA

Superintendente

BRUNO CARUSO

Diretor Financeiro - CRC 1SP 2916: