



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		13.182.165,74	1.792.628,77	14.974.794,51	20.445.700,00	5.470.905,49	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		9.014.363,85	1.652.950,63	10.667.314,48	12.931.600,00	2.264.285,52	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		9.014.363,85	1.652.950,63	10.667.314,48	12.931.600,00	2.264.285,52	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		9.014.363,85	1.652.950,63	10.667.314,48	12.931.600,00	2.264.285,52	0,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		8.988.161,30	1.646.888,32	10.635.049,62	12.854.600,00	2.219.550,38	0,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		8.300.975,15	1.519.924,72	9.820.899,87	12.251.600,00	2.430.700,13	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		8.300.975,15	1.519.924,72	9.820.899,87	12.251.600,00	2.430.700,13	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0610	7.344.758,55	1.342.572,81	8.687.331,36	10.100.000,00	1.412.668,64	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0610	695.165,57	123.552,54	818.718,11	1.300.000,00	481.281,89	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0610	247.949,72	50.768,21	298.717,93	750.000,00	451.282,07	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0610	13.101,31	3.031,16	16.132,47	39.000,00	22.867,53	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.05	CONTRIB.SERVIDOR - SEG. LICENÇA ART. 122 LEI 2338/93	0610	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EM AUXÍLIO RECLUSÃO	0610	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - FAE	0610	0,00	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		608.968,99	114.574,15	723.543,14	488.000,00	0,00	235.543,14
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		608.968,99	114.574,15	723.543,14	488.000,00	0,00	235.543,14
1.2.1.8.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0610	608.968,99	114.574,15	723.543,14	488.000,00	0,00	235.543,14
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		78.217,16	12.389,45	90.606,61	115.000,00	24.393,39	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		78.217,16	12.389,45	90.606,61	115.000,00	24.393,39	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0610	78.217,16	12.389,45	90.606,61	115.000,00	24.393,39	0,00
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios		26.202,55	6.062,31	32.264,86	77.000,00	44.735,14	0,00
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		26.202,55	6.062,31	32.264,86	77.000,00	44.735,14	0,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		26.202,55	6.062,31	32.264,86	77.000,00	44.735,14	0,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVILATIVO	0610	26.202,55	6.062,31	32.264,86	75.000,00	42.735,14	0,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SEG LIC ART. 122 LEI 2238/93	0610	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO RECLUSÃO	0610	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		41.001,83	10.500,00	51.501,83	5.454.000,00	5.402.498,17	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		41.001,83	10.500,00	51.501,83	5.446.000,00	5.394.498,17	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		0,00	0,00	0,00	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RI		0,00	0,00	0,00	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		0,00	0,00	0,00	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	0600	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVE	0600	0,00	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		41.001,83	10.500,00	51.501,83	6.000,00	0,00	45.501,83
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		41.001,83	10.500,00	51.501,83	6.000,00	0,00	45.501,83
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal		41.001,83	10.500,00	51.501,83	6.000,00	0,00	45.501,83
1.3.2.2.00.1.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0600	41.001,83	10.500,00	51.501,83	6.000,00	0,00	45.501,83
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal		0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.01	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0600	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.126.800,06	129.178,14	4.255.978,20	2.060.100,00	0,00	2.195.878,20
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.12	MULTAS APLICADAS PELO SEPREM	0600	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		8.892,33	200,00	9.092,33	8.500,00	0,00	592,33
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		8.892,33	200,00	9.092,33	8.500,00	0,00	592,33
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	1.9.2.8.01.1.0.00.00.00							
	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	1.9.2.8.01.1.1.00.00.00							
	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal		0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
18	1.9.2.8.01.1.1.00.00.02							
	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SEPREM	0600	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00							
	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		8.892,33	200,00	9.092,33	6.900,00	0,00	2.192,33
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00							
	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		8.892,33	200,00	9.092,33	6.900,00	0,00	2.192,33
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00							
	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal		8.892,33	200,00	9.092,33	6.900,00	0,00	2.192,33
19	1.9.2.8.02.9.1.00.00.05							
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0600	8.892,33	200,00	9.092,33	6.900,00	0,00	2.192,33
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00							
	Demais Receitas Correntes		4.117.907,73	128.978,14	4.246.885,87	2.050.000,00	0,00	2.196.885,87
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00							
	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		4.092.870,43	126.683,97	4.219.554,40	2.000.000,00	0,00	2.219.554,40
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00							
	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		4.092.870,43	126.683,97	4.219.554,40	2.000.000,00	0,00	2.219.554,40
20	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00							
	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	0600	4.092.870,43	126.683,97	4.219.554,40	2.000.000,00	0,00	2.219.554,40
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00							
	Outras Receitas		25.037,30	2.294,17	27.331,47	50.000,00	22.668,53	0,00
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00							
	Outras Receitas - Primárias		25.037,30	2.294,17	27.331,47	50.000,00	22.668,53	0,00
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00							
	Outras Receitas - Primárias - Principal		25.037,30	2.294,17	27.331,47	50.000,00	22.668,53	0,00
21	1.9.9.0.99.1.1.00.00.05							
	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SEPREM	0600	25.037,30	2.294,17	27.331,47	50.000,00	22.668,53	0,00
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00							
	Receitas Correntes - Intra OFSS		28.723.683,21	5.004.412,14	33.728.095,35	33.303.000,00	0,00	425.095,35
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00							
	Contribuições - Intra OFSS		23.759.494,15	4.160.824,04	27.920.318,19	26.969.000,00	0,00	951.318,19
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00							
	Contribuições Sociais - Intra OFSS		23.759.494,15	4.160.824,04	27.920.318,19	26.969.000,00	0,00	951.318,19
	7.2.1.8.00.0.0.00.00.00							
	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		23.759.494,15	4.160.824,04	27.920.318,19	26.969.000,00	0,00	951.318,19
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00							
	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - In		20.501.990,37	3.857.561,05	24.359.551,42	23.040.000,00	0,00	1.319.551,42
	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00							
	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		20.501.990,37	3.857.561,05	24.359.551,42	23.040.000,00	0,00	1.319.551,42
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00							
	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OF		20.501.990,37	3.857.561,05	24.359.551,42	23.011.000,00	0,00	1.348.551,42
22	7.2.1.8.03.1.1.00.00.01							
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0610	18.610.635,74	3.433.459,65	22.044.095,39	20.300.000,00	0,00	1.744.095,39
23	7.2.1.8.03.1.1.00.00.02							
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0610	1.392.011,17	325.412,72	1.717.423,89	1.860.000,00	142.576,11	0,00
24	7.2.1.8.03.1.1.00.00.03							
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0610	499.343,46	98.688,68	598.032,14	800.000,00	201.967,86	0,00
25	7.2.1.8.03.1.1.00.00.04							
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FAE	0610	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
	7.2.1.8.03.1.2.00.00.00							
	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra		0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
26	7.2.1.8.03.1.2.00.00.01							
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS	0610	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
	7.2.1.8.04.0.0.00.00.00							
	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica de Estados, DF, Municípios -		3.257.503,78	303.262,99	3.560.766,77	3.929.000,00	368.233,23	0,00
	7.2.1.8.04.1.0.00.00.00							
	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		3.257.503,78	303.262,99	3.560.766,77	3.929.000,00	368.233,23	0,00
	7.2.1.8.04.1.1.00.00.00							
	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativ		3.257.503,78	303.262,99	3.560.766,77	3.929.000,00	368.233,23	0,00
27	7.2.1.8.04.1.1.00.00.01							
	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 93	0610	953.418,51	88.760,16	1.042.178,67	1.140.000,00	97.821,33	0,00
28	7.2.1.8.04.1.1.00.00.02							
	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 94	0610	1.318.976,45	122.792,41	1.441.768,86	1.612.000,00	170.231,14	0,00
29	7.2.1.8.04.1.1.00.00.03							
	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 95	0610	985.108,82	91.710,42	1.076.819,24	1.177.000,00	100.180,76	0,00
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00							
	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		4.964.189,06	843.588,10	5.807.777,16	6.334.000,00	526.222,84	0,00
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00							
	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		4.964.189,06	843.588,10	5.807.777,16	6.334.000,00	526.222,84	0,00
	7.9.9.0.01.0.0.00.00.00							
	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OF		4.964.189,06	843.588,10	5.807.777,16	6.334.000,00	526.222,84	0,00
	7.9.9.0.01.1.0.00.00.00							
	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra O		4.964.189,06	843.588,10	5.807.777,16	6.334.000,00	526.222,84	0,00
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.00							
	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ		4.964.189,06	843.588,10	5.807.777,16	6.334.000,00	526.222,84	0,00
30	7.9.9.0.01.1.1.00.00.01							
	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - PREFEITURA	0610	4.163.101,49	695.946,64	4.859.048,13	5.200.000,00	340.951,87	0,00
31	7.9.9.0.01.1.1.00.00.02							
	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - SAAEJ	0610	686.785,00	124.870,00	811.655,00	960.000,00	148.345,00	0,00
32	7.9.9.0.01.1.1.00.00.03							
	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - CÂMARA	0610	114.302,57	22.771,46	137.074,03	174.000,00	36.925,97	0,00
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		<b>41.905.848,95</b>	<b>6.797.040,91</b>	<b>48.702.889,86</b>	<b>53.748.700,00</b>	<b>5.045.810,14</b>	<b>0,00</b>

**Receitas Extra Orçamentárias**

44304	SEPREM - P/SEGURADOS	700.287,46	129.994,76	830.282,22	700.287,46
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF	2.720.975,38	502.067,09	3.223.042,47	2.720.975,38



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		194.993,11	18.605,51	213.598,62	194.993,11		
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		42.110,00	3.720,00	45.830,00	42.110,00		
44308	MENSALIDADE SINDICAL		189.273,32	16.765,67	206.038,99	189.273,32		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		90.601,05	8.467,50	99.068,55	90.601,05		
44311	PENSAO JUDICIAL		200.548,75	27.833,67	228.382,42	200.548,75		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		82.550,00	7.270,00	89.820,00	82.550,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		20.359,81	3.321,13	23.680,94	20.359,81		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		145.915,30	17.964,59	163.879,89	145.915,30		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		43.315,16	4.262,10	47.577,26	43.315,16		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		1.053.003,84	104.676,33	1.157.680,17	1.053.003,84		
44325	RESTITUICOES		360,45	0,00	360,45	360,45		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		384.067,10	37.400,49	421.467,59	384.067,10		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		1.206.692,00	122.026,37	1.328.718,37	1.206.692,00		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		935.504,63	81.503,45	1.017.008,08	935.504,63		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		25.331,03	2.649,49	27.980,52	25.331,03		
44343	MENS. COOPERSERV		45.221,00	3.741,00	48.962,00	45.221,00		
44344	PARANA BANCO - EMPRESTIMOS		3.538,73	256,05	3.794,78	3.538,73		
44421	FOLHA PAGTO A REGULARIZAR		13.641,60	0,00	13.641,60	13.641,60		
44462	BV FINANCEIRA - EMPRESTIMOS		1.850,10	0,00	1.850,10	1.850,10		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		348.704,33	26.983,88	375.688,21	348.704,33		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		25.823,91	2.068,40	27.892,31	25.823,91		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		38.982,00	3.555,00	42.537,00	38.982,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		1.584,35	147,70	1.732,05	1.584,35		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		95,00	25,00	120,00	95,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		3.612,79	364,31	3.977,10	3.612,79		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		11.113,28	9.275,47	20.388,75	11.113,28		
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		<b>8.530.055,48</b>	<b>1.134.944,96</b>	<b>9.665.000,44</b>	<b>8.530.055,48</b>		
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		<b>50.435.904,43</b>	<b>7.931.985,87</b>	<b>58.367.890,30</b>	<b>62.278.755,48</b>		
<b>Interferências Financeiras</b>								
42963	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		6.162.444,71	672.368,13	6.834.812,84	0,00		
	<b>Total das Interferências Financeiras:</b>		<b>6.162.444,71</b>	<b>672.368,13</b>	<b>6.834.812,84</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo Anterior (31/12/2018)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO		324.381,09		324.381,09			



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Saldo Anterior (31/12/2018)</b>								
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		54.618.781,68		54.618.781,68			
	<b>Total Geral:</b>		111.541.511,91	8.604.354,00	120.145.865,91	62.278.755,48	5.045.810,14	0,00

Jaboticabal, 27/01/2020

---

ELIVAINÉ ALMEIDA SILVA  
Superintendente

---

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI  
Diretor Financeiro - CRC 1SP229557/O-8