



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		0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	1.9.2.8.01.1.1.00.00.00		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	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		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		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		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	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		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		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		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	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		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		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		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	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		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		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		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		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		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		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		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	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	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	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	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		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	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		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		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		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	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	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	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		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		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		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		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		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	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	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	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>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
	44304	SEPTEM - 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