



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		11.431.896,97	843.713,09	12.275.610,06	20.445.700,00	8.170.089,94	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		7.406.942,16	772.313,82	8.179.255,98	12.931.600,00	4.752.344,02	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		7.406.942,16	772.313,82	8.179.255,98	12.931.600,00	4.752.344,02	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		7.406.942,16	772.313,82	8.179.255,98	12.931.600,00	4.752.344,02	0,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		7.386.162,29	769.602,48	8.155.764,77	12.854.600,00	4.698.835,23	0,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		6.830.045,56	704.272,93	7.534.318,49	12.251.600,00	4.717.281,51	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		6.830.045,56	704.272,93	7.534.318,49	12.251.600,00	4.717.281,51	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0610	5.990.458,83	676.529,82	6.666.988,65	10.100.000,00	3.433.011,35	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0610	631.527,24	1.247,34	632.774,58	1.300.000,00	667.225,42	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0610	197.669,52	25.140,10	222.809,62	750.000,00	527.190,38	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPTEM	0610	10.389,97	1.355,67	11.745,64	39.000,00	27.254,36	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		494.457,21	57.050,73	551.507,94	488.000,00	0,00	63.507,94
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		494.457,21	57.050,73	551.507,94	488.000,00	0,00	63.507,94
1.2.1.8.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0610	494.457,21	57.050,73	551.507,94	488.000,00	0,00	63.507,94
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		61.659,52	8.278,82	69.938,34	115.000,00	45.061,66	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		61.659,52	8.278,82	69.938,34	115.000,00	45.061,66	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0610	61.659,52	8.278,82	69.938,34	115.000,00	45.061,66	0,00
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios		20.779,87	2.711,34	23.491,21	77.000,00	53.508,79	0,00
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		20.779,87	2.711,34	23.491,21	77.000,00	53.508,79	0,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		20.779,87	2.711,34	23.491,21	77.000,00	53.508,79	0,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVILATIVO	0610	20.779,87	2.711,34	23.491,21	75.000,00	51.508,79	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		33.001,83	4.000,00	37.001,83	5.454.000,00	5.416.998,17	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		33.001,83	4.000,00	37.001,83	5.446.000,00	5.408.998,17	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 VARIÁVEL	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		33.001,83	4.000,00	37.001,83	6.000,00	0,00	31.001,83
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		33.001,83	4.000,00	37.001,83	6.000,00	0,00	31.001,83
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal		33.001,83	4.000,00	37.001,83	6.000,00	0,00	31.001,83
1.3.2.2.00.1.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0600	33.001,83	4.000,00	37.001,83	6.000,00	0,00	31.001,83
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		3.991.952,98	67.399,27	4.059.352,25	2.060.100,00	0,00	1.999.252,25
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 SEPTEM	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		8.492,33	200,00	8.692,33	8.500,00	0,00	192,33
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		8.492,33	200,00	8.692,33	8.500,00	0,00	192,33
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 Extra Orçamentárias</b>								
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		158.349,85	18.166,78	176.516,63	0,00		
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		34.770,00	3.670,00	38.440,00	0,00		
44308	MENSALIDADE SINDICAL		154.609,68	17.283,66	171.893,34	0,00		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		73.824,27	8.377,29	82.201,56	0,00		
44311	PENSAO JUDICIAL		162.126,82	19.220,07	181.346,89	0,00		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		67.800,00	7.510,00	75.310,00	0,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		16.396,35	1.981,73	18.378,08	0,00		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		112.840,33	16.364,82	129.205,15	0,00		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		35.492,76	3.894,61	39.387,37	0,00		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		856.961,96	94.097,99	951.059,95	0,00		
44325	RESTITUICOES		360,45	0,00	360,45	0,00		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		318.718,55	36.171,92	354.890,47	0,00		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		983.402,01	112.358,41	1.095.760,42	0,00		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		762.040,55	88.707,67	850.748,22	0,00		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		20.032,05	2.649,49	22.681,54	0,00		
44343	MENS. COOPERSERV		37.416,00	4.043,00	41.459,00	0,00		
44344	PARANA BANCO - EMPRESTIMOS		3.026,63	256,05	3.282,68	0,00		
44421	FOLHA PAGTO A REGULARIZAR		13.641,60	0,00	13.641,60	0,00		
44462	BV FINANCEIRA - EMPRESTIMOS		1.850,10	0,00	1.850,10	0,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		295.131,59	27.104,69	322.236,28	0,00		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		20.694,43	2.412,29	23.106,72	0,00		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		31.767,00	3.675,00	35.442,00	0,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		1.288,95	147,70	1.436,65	0,00		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		80,00	10,00	90,00	0,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		2.961,66	286,82	3.248,48	0,00		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		2.329,82	2.005,96	4.335,78	0,00		
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		6.941.055,58	793.561,17	7.734.616,75	0,00		
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		41.838.108,72	4.195.425,69	46.033.534,41	53.748.700,00		
<b>Interferências Financeiras</b>								
42963	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.101.321,72	894.125,21	5.995.446,93	0,00		
	<b>Total das Interferências Financeiras:</b>		5.101.321,72	894.125,21	5.995.446,93	0,00		
<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>		101.882.593,21	5.089.550,90	106.972.144,11	53.748.700,00	15.449.782,34	0,00

Jaboticabal, 13/11/2019

ELIVAINÉ ALMEIDA SILVA  
Superintendente

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