



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		7.663.187,74	925.185,57	8.588.373,31	18.578.000,00	9.989.626,69	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		5.765.722,75	922.735,57	6.688.458,32	12.856.000,00	6.167.541,68	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		5.765.722,75	922.735,57	6.688.458,32	12.856.000,00	6.167.541,68	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		5.765.722,75	922.735,57	6.688.458,32	12.856.000,00	6.167.541,68	0,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		5.724.622,62	917.589,39	6.642.212,01	12.799.000,00	6.156.787,99	0,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		5.214.633,13	842.358,92	6.056.992,05	11.589.000,00	5.532.007,95	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		5.214.633,13	842.358,92	6.056.992,05	11.589.000,00	5.532.007,95	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0612	4.530.316,41	746.021,91	5.276.338,32	10.200.000,00	4.923.661,68	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0612	465.312,37	65.633,04	530.945,41	950.000,00	419.054,59	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0612	198.454,21	28.130,88	226.585,09	400.000,00	173.414,91	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0612	20.550,14	2.573,09	23.123,23	32.000,00	8.876,77	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.05	CONTRIB.SERVIDOR - SEG. LICENÇA ART. 122 LEI 2338/93	0612	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EM AUXÍLIO RECLUSÃO	0612	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - FAE	0612	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		468.322,18	66.655,76	534.977,94	1.100.000,00	565.022,06	0,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		468.322,18	66.655,76	534.977,94	1.100.000,00	565.022,06	0,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0612	468.322,18	66.655,76	534.977,94	1.100.000,00	565.022,06	0,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		41.667,31	8.574,71	50.242,02	110.000,00	59.757,98	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		41.667,31	8.574,71	50.242,02	110.000,00	59.757,98	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0612	41.667,31	8.574,71	50.242,02	110.000,00	59.757,98	0,00
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios		41.100,13	5.146,18	46.246,31	57.000,00	10.753,69	0,00
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		41.100,13	5.146,18	46.246,31	57.000,00	10.753,69	0,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		41.100,13	5.146,18	46.246,31	57.000,00	10.753,69	0,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVILATIVO	0611	41.100,13	5.146,18	46.246,31	55.000,00	8.753,69	0,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SEG LIC ART. 122 LEI 2238/93	0611	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	0611	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		19.996,50	2.250,00	22.246,50	2.012.000,00	1.989.753,50	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		19.996,50	2.250,00	22.246,50	2.010.000,00	1.987.753,50	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	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	1.950.000,00	1.950.000,00	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	1.950.000,00	1.950.000,00	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	1.500.000,00	1.500.000,00	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	450.000,00	450.000,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		19.996,50	2.250,00	22.246,50	60.000,00	37.753,50	0,00
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		19.996,50	2.250,00	22.246,50	60.000,00	37.753,50	0,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal		19.996,50	2.250,00	22.246,50	60.000,00	37.753,50	0,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0600	19.996,50	2.250,00	22.246,50	60.000,00	37.753,50	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.01	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0600	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.877.468,49	200,00	1.877.668,49	3.710.000,00	1.832.331,51	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.12	MULTAS APLICADAS PELO SEPREM	0600	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.171,26	200,00	1.371,26	6.000,00	4.628,74	0,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		1.171,26	200,00	1.371,26	6.000,00	4.628,74	0,00
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
18	1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	
	1.9.2.8.01.1.1.00.00.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SEPREM	0600	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	1.171,26	200,00	1.371,26	5.000,00	3.628,74	0,00	
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	1.171,26	200,00	1.371,26	5.000,00	3.628,74	0,00	
19	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	1.171,26	200,00	1.371,26	5.000,00	3.628,74	0,00	
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0600	1.171,26	200,00	1.371,26	5.000,00	3.628,74	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.876.297,23	0,00	1.876.297,23	3.703.000,00	1.826.702,77	0,00	
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	1.876.297,23	0,00	1.876.297,23	3.653.000,00	1.776.702,77	0,00	
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	1.876.297,23	0,00	1.876.297,23	3.653.000,00	1.776.702,77	0,00	
20	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	0610	1.876.297,23	0,00	1.876.297,23	3.653.000,00	1.776.702,77	0,00
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.05	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SEPREM	0600	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
21	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	18.878.873,66	2.778.253,28	21.657.126,94	39.404.000,00	17.746.873,06	0,00	
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS	10.731.502,56	1.679.572,47	12.411.075,03	27.774.000,00	15.362.924,97	0,00	
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	10.731.502,56	1.679.572,47	12.411.075,03	27.774.000,00	15.362.924,97	0,00	
	7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS	10.731.502,56	1.679.572,47	12.411.075,03	27.774.000,00	15.362.924,97	0,00	
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - In	10.388.169,02	1.679.572,47	12.067.741,49	27.422.000,00	15.354.258,51	0,00	
22	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	10.388.169,02	1.679.572,47	12.067.741,49	27.422.000,00	15.354.258,51	0,00	
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OF	10.388.169,02	1.679.572,47	12.067.741,49	27.412.000,00	15.344.258,51	0,00	
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0611	9.060.634,65	1.492.044,68	10.552.679,33	24.800.000,00	14.247.320,67	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0611	930.625,51	131.265,97	1.061.891,48	1.800.000,00	738.108,52	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0611	396.908,86	56.261,82	453.170,68	800.000,00	346.829,32	0,00
23	7.2.1.8.03.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FAE	0611	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	
	7.2.1.8.03.1.2.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS	0611	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios -	343.333,54	0,00	343.333,54	352.000,00	8.666,46	0,00	
	7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	343.333,54	0,00	343.333,54	352.000,00	8.666,46	0,00	
24	7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	343.333,54	0,00	343.333,54	352.000,00	8.666,46	0,00	
	7.2.1.8.04.1.1.00.00.01	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 93	0600	100.488,15	0,00	100.488,15	100.000,00	0,00	488,15
	7.2.1.8.04.1.1.00.00.02	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 94	0600	139.017,15	0,00	139.017,15	150.000,00	10.982,85	0,00
	7.2.1.8.04.1.1.00.00.03	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 95	0600	103.828,24	0,00	103.828,24	102.000,00	0,00	1.828,24
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	8.147.371,10	1.098.680,81	9.246.051,91	11.630.000,00	2.383.948,09	0,00	
25	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	8.147.371,10	1.098.680,81	9.246.051,91	11.630.000,00	2.383.948,09	0,00	
	7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OF	8.147.371,10	1.098.680,81	9.246.051,91	11.630.000,00	2.383.948,09	0,00	
	7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra O	8.147.371,10	1.098.680,81	9.246.051,91	11.630.000,00	2.383.948,09	0,00	
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ	7.547.371,10	998.680,81	8.546.051,91	11.630.000,00	3.083.948,09	0,00	
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.01	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - PREFEITURA	0600	6.344.567,46	906.366,78	7.250.934,24	9.500.000,00	2.249.065,76	0,00
26	7.9.9.0.01.1.1.00.00.02	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - SAAEJ	0600	999.089,58	73.993,19	1.073.082,77	1.800.000,00	726.917,23	0,00
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.03	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - CÂMARA	0600	203.714,06	18.320,84	222.034,90	330.000,00	107.965,10	0,00
	7.9.9.0.01.1.3.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Dívid	600.000,00	100.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
	7.9.9.0.01.1.3.00.00.01	APORTE SAAEJ 2017	0600	283.889,30	0,00	283.889,30	0,00	0,00	283.889,30
	7.9.9.0.01.1.3.00.00.02	APORTES SAAEJ PROC. JUDICIAL	0600	316.110,70	100.000,00	416.110,70	0,00	0,00	416.110,70
Total das Receitas Orçamentárias:			26.542.061,40	3.703.438,85	30.245.500,25	57.982.000,00	27.736.499,75	0,00	

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
44304	SEPTEM - P/SEGURADOS		530.539,63	77.803,56	608.343,19	530.539,63		
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		2.242.997,97	330.554,54	2.573.552,51	2.242.997,97		
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		203.851,00	31.261,91	235.112,91	203.851,00		
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		23.260,00	3.340,00	26.600,00	23.260,00		
44308	MENSALIDADE SINDICAL		113.206,03	15.843,13	129.049,16	113.206,03		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		68.707,50	10.036,81	78.744,31	68.707,50		
44311	PENSAO JUDICIAL		113.598,24	16.415,06	130.013,30	113.598,24		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		45.779,31	6.330,00	52.109,31	45.779,31		
44315	INSS - P/SEGURADOS		6.307,56	987,12	7.294,68	6.307,56		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		215.702,56	34.712,37	250.414,93	215.702,56		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		52.509,68	11.641,05	64.150,73	52.509,68		
44324	BANESPA - EMPRESTIMOS		972.271,45	150.354,72	1.122.626,17	972.271,45		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		376.203,82	70.587,65	446.791,47	376.203,82		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		802.147,14	122.479,78	924.626,92	802.147,14		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		600.631,98	87.907,38	688.539,36	600.631,98		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		17.410,90	2.456,64	19.867,54	17.410,90		
44343	MENS. COOPERSERV		27.550,00	3.800,00	31.350,00	27.550,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		110.846,05	14.152,71	124.998,76	110.846,05		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		15.732,88	2.018,41	17.751,29	15.732,88		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		21.750,00	3.075,00	24.825,00	21.750,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		1.234,48	286,86	1.521,34	1.234,48		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		25,00	15,00	40,00	25,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		10.863,79	1.898,00	12.761,79	10.863,79		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		101.602,73	17.971,51	119.574,24	101.602,73		
61803	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES		335,18	0,00	335,18	335,18		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			6.675.064,88	1.015.929,21	7.690.994,09	6.675.064,88		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			33.217.126,28	4.719.368,06	37.936.494,34	64.657.064,88		
Interferências Financeiras								
42963	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.030.078,30	92.181,19	1.122.259,49	0,00		
56873	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER		5.192,96	0,00	5.192,96	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			1.035.271,26	92.181,19	1.127.452,45	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2020)								
BANCO C/ MOVIMENTO			2.282.748,83		2.282.748,83			
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			56.945.354,94		56.945.354,94			



Jaboticabal, 15/09/2021

RENATO MARQUES QUINTEIRO
Superintendente

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