

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		21.188.519,32	3.306.132,73	24.494.652,05	18.406.100,00	0,00	6.088.552,05
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		12.116.089,99	2.270.312,33	14.386.402,32	13.853.000,00	0,00	533.402,32
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		12.116.089,99	2.270.312,33	14.386.402,32	13.853.000,00	0,00	533.402,32
	1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		12.116.089,99	2.270.312,33	14.386.402,32	13.853.000,00	0,00	533.402,32
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		12.019.068,39	2.252.261,93	14.271.330,32	13.759.000,00	0,00	512.330,32
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		10.769.451,53	2.019.317,92	12.788.769,45	12.767.000,00	0,00	21.769,45
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		10.769.451,53	2.019.317,92	12.788.769,45	12.767.000,00	0,00	21.769,45
1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0603	9.518.960,37	1.733.647,32	11.252.607,69	11.000.000,00	0,00	252.607,69
2	1.2.1.5.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0603	863.431,56	174.244,18	1.037.675,74	1.200.000,00	162.324,26	0,00
3	1.2.1.5.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0604	320.577,78	99.068,22	419.646,00	470.000,00	50.354,00	0,00
4	1.2.1.5.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0603	48.510,80	9.025,20	57.536,00	47.000,00	0,00	10.536,00
5	1.2.1.5.01.1.1.00.00.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FAE	0603	17.971,02	3.333,00	21.304,02	50.000,00	28.695,98	0,00
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		1.134.373,69	211.279,10	1.345.652,79	900.000,00	0,00	445.652,79
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		1.134.373,69	211.279,10	1.345.652,79	900.000,00	0,00	445.652,79
6	1.2.1.5.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0603	1.134.373,69	211.279,10	1.345.652,79	900.000,00	0,00	445.652,79
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		115.243,17	21.664,91	136.908,08	92.000,00	0,00	44.908,08
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		115.243,17	21.664,91	136.908,08	92.000,00	0,00	44.908,08
7	1.2.1.5.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0603	115.243,17	21.664,91	136.908,08	92.000,00	0,00	44.908,08
	1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		97.021,60	18.050,40	115.072,00	94.000,00	0,00	21.072,00
	1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		97.021,60	18.050,40	115.072,00	94.000,00	0,00	21.072,00
	1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		97.021,60	18.050,40	115.072,00	94.000,00	0,00	21.072,00
8	1.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO	0603	97.021,60	18.050,40	115.072,00	94.000,00	0,00	21.072,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		7.444.663,65	817.440,57	8.262.104,22	542.100,00	0,00	7.720.004,22
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		7.444.663,65	817.440,57	8.262.104,22	542.000,00	0,00	7.720.104,22
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		7.413.363,65	814.540,57	8.227.904,22	500.000,00	0,00	7.727.904,22
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP		7.413.363,65	814.540,57	8.227.904,22	500.000,00	0,00	7.727.904,22
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		7.413.363,65	814.540,57	8.227.904,22	500.000,00	0,00	7.727.904,22
9	1.3.2.1.04.0.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	0602	7.051.602,99	814.540,57	7.866.143,56	400.000,00	0,00	7.466.143,56
10	1.3.2.1.04.0.1.00.00.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVE	0602	361.760,66	0,00	361.760,66	100.000,00	0,00	261.760,66
	1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		31.300,00	2.900,00	34.200,00	42.000,00	7.800,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		31.300,00	2.900,00	34.200,00	42.000,00	7.800,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal		31.300,00	2.900,00	34.200,00	42.000,00	7.800,00	0,00
11	1.3.2.2.01.0.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0602	31.300,00	2.900,00	34.200,00	42.000,00	7.800,00	0,00
	1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12	1.3.9.9.99.0.1.00.00.01	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0602	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.627.765,68	218.379,83	1.846.145,51	4.011.000,00	2.164.854,49	0,00
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13	1.9.1.1.01.0.2.00.00.07	MULTAS APLICADAS PELO SEPREM	0602	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.650,00	150,00	1.800,00	5.000,00	3.200,00	0,00
	1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
14	1.9.2.1.99.0.1.00.00.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SEPREM	0602	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									
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		1.650,00	150,00	1.800,00	4.000,00	2.200,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		1.650,00	150,00	1.800,00	4.000,00	2.200,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		1.650,00	150,00	1.800,00	4.000,00	2.200,00	0,00
15	1.9.2.2.99.0.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0602	1.650,00	150,00	1.800,00	4.000,00	2.200,00	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.626.115,68	218.229,83	1.844.345,51	4.001.000,00	2.156.654,49	0,00
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.626.115,68	218.229,83	1.844.345,51	4.001.000,00	2.156.654,49	0,00
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d		1.626.115,68	218.229,83	1.844.345,51	4.000.000,00	2.155.654,49	0,00
	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri		1.626.115,68	218.229,83	1.844.345,51	4.000.000,00	2.155.654,49	0,00
16	1.9.9.9.03.0.1.00.00.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	0602	1.626.115,68	218.229,83	1.844.345,51	4.000.000,00	2.155.654,49	0,00
	1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primári		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
17	1.9.9.9.99.2.1.00.00.05	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SEPREM	0602	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		39.645.155,35	5.948.096,22	45.593.251,57	44.026.000,00	0,00	1.567.251,57
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		23.395.222,08	4.020.584,37	27.415.806,45	25.441.000,00	0,00	1.974.806,45
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		23.395.222,08	4.020.584,37	27.415.806,45	25.441.000,00	0,00	1.974.806,45
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		23.395.222,08	4.020.584,37	27.415.806,45	25.441.000,00	0,00	1.974.806,45
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		23.395.222,08	4.020.584,37	27.415.806,45	25.441.000,00	0,00	1.974.806,45
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		23.395.222,08	4.020.584,37	27.415.806,45	25.441.000,00	0,00	1.974.806,45
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		21.441.879,46	4.020.584,37	25.462.463,83	25.440.000,00	0,00	22.463,83
18	7.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0603	19.037.919,74	3.467.294,05	22.505.213,79	22.000.000,00	0,00	505.213,79
19	7.2.1.5.02.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0603	1.726.862,04	348.487,86	2.075.349,90	2.400.000,00	324.650,10	0,00
20	7.2.1.5.02.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0604	641.155,49	198.136,46	839.291,95	940.000,00	100.708,05	0,00
21	7.2.1.5.02.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FAE	0603	35.942,19	6.666,00	42.608,19	100.000,00	57.391,81	0,00
	7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22	7.2.1.5.02.1.2.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS	0603	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Intra OFSS		1.953.342,62	0,00	1.953.342,62	0,00	0,00	1.953.342,62
29	7.2.1.5.02.1.3.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DÍVIDA ATIVA - PREFEITURA	0603	1.953.342,62	0,00	1.953.342,62	0,00	0,00	1.953.342,62
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		16.249.933,27	1.927.511,85	18.177.445,12	18.585.000,00	407.554,88	0,00
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		16.249.933,27	1.927.511,85	18.177.445,12	18.585.000,00	407.554,88	0,00
	7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		16.249.933,27	1.927.511,85	18.177.445,12	18.585.000,00	407.554,88	0,00
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Própri		16.249.933,27	1.927.511,85	18.177.445,12	18.585.000,00	407.554,88	0,00
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Pr		16.249.933,27	1.927.511,85	18.177.445,12	18.585.000,00	407.554,88	0,00
23	7.9.9.9.01.0.1.00.00.01	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - PREFEITURA	0110	4.875.823,97	829.004,55	5.704.828,52	6.000.000,00	295.171,48	0,00
24	7.9.9.9.01.0.1.00.00.02	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - SAAEJ	0110	629.553,17	106.778,94	736.332,11	820.000,00	83.667,89	0,00
25	7.9.9.9.01.0.1.00.00.03	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - CÂMARA	0110	163.530,18	29.816,96	193.347,14	220.000,00	26.652,86	0,00
26	7.9.9.9.01.0.1.00.00.04	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	0602	9.560.489,07	869.135,32	10.429.624,39	10.430.000,00	375,61	0,00
27	7.9.9.9.01.0.1.00.00.05	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - SAAEJ	0602	813.925,09	73.993,19	887.918,28	890.000,00	2.081,72	0,00
28	7.9.9.9.01.0.1.00.00.06	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA	0602	206.611,79	18.782,89	225.394,68	225.000,00	0,00	394,68
	Total das Receitas Orçamentárias:			60.833.674,67	9.254.228,95	70.087.903,62	62.432.100,00	0,00	7.655.803,62

Receitas Extra Orçamentárias

44304	SEPREM - P/SEGURADOS	1.298.127,66	241.969,21	1.540.096,87	1.298.127,66
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF	5.728.808,78	1.031.138,93	6.759.947,71	5.728.808,78
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA	468.247,39	38.479,60	506.726,99	468.247,39
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.	30.990,00	2.840,00	33.830,00	30.990,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
44308	MENSALIDADE SINDICAL		256.314,66	27.422,21	283.736,87	256.314,66		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		128.151,33	11.420,86	139.572,19	128.151,33		
44311	PENSAO JUDICIAL		291.239,72	46.225,37	337.465,09	291.239,72		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		71.740,00	6.820,00	78.560,00	71.740,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		15.392,11	2.688,22	18.080,33	15.392,11		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		614.023,01	63.657,09	677.680,10	614.023,01		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		168.171,19	16.857,16	185.028,35	168.171,19		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		3.214.746,18	321.493,05	3.536.239,23	3.214.746,18		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		1.285.072,20	123.687,22	1.408.759,42	1.285.072,20		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		1.595.741,20	143.511,35	1.739.252,55	1.595.741,20		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		1.037.220,20	97.281,79	1.134.501,99	1.037.220,20		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		14.109,96	0,00	14.109,96	14.109,96		
44343	MENS. COOPERSERV		38.250,00	3.375,00	41.625,00	38.250,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		51.274,40	3.689,16	54.963,56	51.274,40		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		22.744,64	1.898,75	24.643,39	22.744,64		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		43.380,00	3.865,00	47.245,00	43.380,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		2.070,21	200,10	2.270,31	2.070,21		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		45,00	5,00	50,00	45,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		30.813,93	3.101,74	33.915,67	30.813,93		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		474.166,38	46.331,80	520.498,18	474.166,38		
68461	BRADESCO - EMPRESTIMO FINANC I		40.030,87	4.903,68	44.934,55	40.030,87		
68462	REPASSE RECEBIDO - PMJ		3.505.118,51	0,00	3.505.118,51	3.505.118,51		
72876	AMERICAN LIFE SEGUROS		11.957,80	2.391,56	14.349,36	11.957,80		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			20.437.947,33	2.245.253,85	22.683.201,18	20.437.947,33		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			81.271.622,00	11.499.482,80	92.771.104,80	82.870.047,33		
Interferências Financeiras								
56873	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER		17.253,00	0,00	17.253,00	0,00		
62445	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPP:		6.507.542,55	691.212,28	7.198.754,83	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			6.524.795,55	691.212,28	7.216.007,83	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2022)								
BANCO C/ MOVIMENTO			1.523.914,56		1.523.914,56			
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			57.313.497,78		57.313.497,78			

Jaboticabal, 26/01/2024

BRUNO CARUSO  
Diretor Financeiro - CRC 1SP 291625/O-9