



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO  
SÃO PAULO  
**RECEITAS ORÇAMENTARIAS**

DATA	FICHA	RECEITA RECURSO	CONTAS BANCÁRIAS	VALORES
24/05/2018	2	11130311001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	218,06
24/05/2018	1	11180111001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	40,71
24/05/2018	1	11180111001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	1.395,88
24/05/2018	1	11180111001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	8.844,97
24/05/2018	84	11180112000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	350,99
24/05/2018	131	11180113001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	1.947,15
24/05/2018	87	11180114001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	272,93
24/05/2018	96	11180119001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	289,06
24/05/2018	3	11180141001 Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos 011000000 GERAL TOTAL	CAIXA 0000000-00000	6.400,00
24/05/2018	4	11180231001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	1,81
24/05/2018	4	11180231001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	2,10
24/05/2018	4	11180231001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	3,10



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO  
SÃO PAULO  
**RECEITAS ORÇAMENTARIAS**

DATA	FICHA	RECEITA RECURSO	CONTAS BANCÁRIAS	VALORES
24/05/2018	4	11180231001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	4,53
24/05/2018	4	11180231001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	6,23
24/05/2018	4	11180231001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	15,65
24/05/2018	4	11180231001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	112,02
24/05/2018	4	11180231001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	248,96
24/05/2018	4	11180231001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	515,52
24/05/2018	4	11180231001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	544,15
24/05/2018	4	11180231001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	11.800,72
24/05/2018	85	11180232001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	1,01
24/05/2018	85	11180232001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	12,94
24/05/2018	93	11180233001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	131,43
24/05/2018	88	11180234001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	20,23



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO  
SÃO PAULO  
**RECEITAS ORÇAMENTARIAS**

DATA	FICHA	RECEITA RECURSO	CONTAS BANCÁRIAS	VALORES
24/05/2018	97	11180239001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	14,16
24/05/2018	98	11190119001 Outros Impostos - Dívida Ativa - Atualização Monetária 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	15,37
24/05/2018	6	11210111001 Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	749,23
24/05/2018	7	11210111002 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ind. e 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	124,48
24/05/2018	7	11210111002 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ind. e 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	124,48
24/05/2018	8	11210111003 Taxa de Licença para Execução de Obras 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	511,76
24/05/2018	86	11210112001 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	0,39
24/05/2018	95	11210113002 Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	110,66
24/05/2018	90	11210114001 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Outros Tributos 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	62,61
24/05/2018	10	11220111002 Taxa de Limpeza Pública 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	2.622,56
24/05/2018	11	11220111003 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	19,93
24/05/2018	11	11220111003 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	21,32



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO  
SÃO PAULO  
**RECEITAS ORÇAMENTARIAS**

DATA	FICHA	RECEITA RECURSO	CONTAS BANCÁRIAS	VALORES
24/05/2018	11	11220111003 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	24,90
24/05/2018	11	11220111003 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	24,90
24/05/2018	11	11220111003 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	24,90
24/05/2018	11	11220111003 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	88,41
24/05/2018	12	11220111004 Taxa de Serviço de Bombeiros 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	431,89
24/05/2018	132	12400011001 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	CAIXA 0000000-00000	795,20
24/05/2018	102	13210011001 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	96,27
24/05/2018	102	13210011001 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	258,38
24/05/2018	102	13210011001 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	349,38
24/05/2018	102	13210011001 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	412,14
24/05/2018	102	13210011001 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	495,47
24/05/2018	102	13210011001 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	792,72



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO  
SÃO PAULO  
**RECEITAS ORÇAMENTARIAS**

DATA	FICHA	RECEITA RECURSO	CONTAS BANCÁRIAS	VALORES
24/05/2018	102	13210011001 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	1.049,63
24/05/2018	102	13210011001 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	1.248,19
24/05/2018	102	13210011001 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	2.014,76
24/05/2018	103	13210011002 Remuneração de Depósitos Bancários - Educação Básica 012210000 ENSINO FUNDAMENTAL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CAIXA 0000000-00000	83,48
24/05/2018	104	13210011003 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 022630000 FUNDEB - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CAIXA 0000000-00000	3.931,99
24/05/2018	105	13210011004 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 013110000 SAÚDE - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CAIXA 0000000-00000	76,52
24/05/2018	106	13210011005 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Médico 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	CAIXA 0000000-00000	195,62
24/05/2018	107	13210011006 Remuneração de Depósitos Bancários - DANEE 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	145,22
24/05/2018	108	13210011007 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE 011300000 CIDE	CAIXA 0000000-00000	52,68
24/05/2018	109	13210011008 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Especial 031000003 FUNDO E PETROLEO e do ROYALTIES R HIDRICOS	CAIXA 0000000-00000	47,84
24/05/2018	111	13210011009 Remuneração de Depósitos Bancários - Corpo de Bombeiros 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM	CAIXA 0000000-00000	47,24
24/05/2018	110	13210011010 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Rodoviária 031000007 FUNDO ESPECIAL RODOVIÁRIA	CAIXA 0000000-00000	148,29



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO  
SÃO PAULO  
**RECEITAS ORÇAMENTARIAS**

DATA	FICHA	RECEITA RECURSO	CONTAS BANCÁRIAS	VALORES
24/05/2018	112	13210011011 Remuneração de Depósitos Bancários - Zona Azul 034000002 ZONA AZUL	CAIXA 0000000-00000	5,65
24/05/2018	113	13210011012 Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte de Alunos 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL	CAIXA 0000000-00000	400,55
24/05/2018	115	13210011014 Remuneração de Depósitos Bancários - Piso de Atenção Básica Estadual 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	CAIXA 0000000-00000	53,37
24/05/2018	116	13210011015 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA	CAIXA 0000000-00000	30,35
24/05/2018	117	13210011016 Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Sorria SP 023000010 PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	CAIXA 0000000-00000	102,70
24/05/2018	118	13210011017 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação 052000002 SALARIO EDUCACAO	CAIXA 0000000-00000	401,17
24/05/2018	119	13210011018 Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda Federal 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL	CAIXA 0000000-00000	58,70
24/05/2018	120	13210011019 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. PNAT 052000013 PNATE	CAIXA 0000000-00000	39,00
24/05/2018	123	13210011022 Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde 053030001 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	CAIXA 0000000-00000	202,12
24/05/2018	167	13210011035 Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens Móveis Saúde 011200000 ALIENACAO DE BENS	CAIXA 0000000-00000	140,90
24/05/2018	168	13210011036 Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens Móveis- Geral 011200000 ALIENACAO DE BENS	CAIXA 0000000-00000	68,84
24/05/2018	170	13210011037 Remuneração de Depósitos Bancários - Multa de trânsito 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO	CAIXA 0000000-00000	10,22



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO  
SÃO PAULO  
**RECEITAS ORÇAMENTARIAS**

DATA	FICHA	RECEITA RECURSO	CONTAS BANCÁRIAS	VALORES
24/05/2018	170	13210011037 Remuneração de Depósitos Bancários - Multa de trânsito 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO	CAIXA 0000000-00000	11,85
24/05/2018	171	13210011038 Remuneração de Depósitos Bancários - Programa DST AIDS 053001100 PROGRAMA DST AIDS	CAIXA 0000000-00000	169,09
24/05/2018	172	13210011039 Remuneração de Depósitos Bancários - Sistema de Esgotamento 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	CAIXA 0000000-00000	13.097,44
24/05/2018	173	13210011040 Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão SUS - Acesso Saúde 053000005 BLOCO DE GESTÃO DO SUS	CAIXA 0000000-00000	24,01
24/05/2018	174	13210011041 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE 052000008 DESPESAS DO PDDE	CAIXA 0000000-00000	0,02
24/05/2018	175	13210011042 Remuneração de Depósitos Bancários - Construção UBS Jd S. José 053000016 CONST. UBS JD SÃO JOSE	CAIXA 0000000-00000	10,81
24/05/2018	177	13210011043 Remuneração de Depósitos Bancários- Brasil Carinhoso 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	CAIXA 0000000-00000	47,29
24/05/2018	178	13210011044 Remuneração de Depósitos Bancários - Unidade de Pronto Atendimento 053000017 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	CAIXA 0000000-00000	883,33
24/05/2018	179	13210011045 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo do Idoso 035000018 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	CAIXA 0000000-00000	155,23
24/05/2018	180	13210011046 Remuneração de Depósitos - Prot. Social Esp. Alta Complexidade- 055000027 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	CAIXA 0000000-00000	45,86
24/05/2018	181	13210011047 Remuneração de Depósitos Bancários - Aprimora Rede- Federal 055000022 APRIMORA REDE	CAIXA 0000000-00000	0,84
24/05/2018	182	13210011048 Remuneração de Depósitos Bancários - BPC na escola- Federal 055000021 BPC NA ESCOLA	CAIXA 0000000-00000	10,02



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO  
SÃO PAULO  
**RECEITAS ORÇAMENTARIAS**

DATA	FICHA	RECEITA RECURSO	CONTAS BANCÁRIAS	VALORES
24/05/2018	183	13210011049 Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Bolsa Família 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO	CAIXA 0000000-00000	118,64
24/05/2018	184	13210011050 Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão SUAS 055000025 BLOCO IGD - SUAS	CAIXA 0000000-00000	48,44
24/05/2018	185	13210011051 Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Esp. Média Complex. 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	CAIXA 0000000-00000	334,26
24/05/2018	186	13210011052 Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Social Básica - Federal 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	CAIXA 0000000-00000	695,16
24/05/2018	187	13210011053 Remuneração de Depósitos Bancários - Juntos Contra Aedes Aegypti 023030002 PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	CAIXA 0000000-00000	1,16
24/05/2018	188	13210011054 Remuneração de Depósitos Bancários - Depósitos Judiciais 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	65,82
24/05/2018	189	13210011055 Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Média Complexidade 025000022 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	CAIXA 0000000-00000	27,09
24/05/2018	189	13210011055 Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Média Complexidade 025000022 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	CAIXA 0000000-00000	44,25
24/05/2018	190	13210011056 Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Alta Complexidade 025000023 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	CAIXA 0000000-00000	13,27
24/05/2018	190	13210011056 Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Alta Complexidade 025000023 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	CAIXA 0000000-00000	25,47
24/05/2018	191	13210011057 Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Básica - Estadual 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	CAIXA 0000000-00000	64,97
24/05/2018	191	13210011057 Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Básica - Estadual 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	CAIXA 0000000-00000	90,34





PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO  
SÃO PAULO  
**RECEITAS ORÇAMENTARIAS**

DATA	FICHA	RECEITA RECURSO	CONTAS BANCÁRIAS	VALORES
24/05/2018	192	13210011058 Remuneração de Depósitos Bancários - Centro Com. Vale Redentor 031000009 FUNDO ESPECIAL CENTRO COMERCIAL DO VALE DO REDENTOR	CAIXA 0000000-00000	31,61
24/05/2018	193	13210011059 Remuneração de Depósitos Bancários - Iluminação Pública 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	CAIXA 0000000-00000	80,19
24/05/2018	194	13210011060 Remuneração de Depósitos Bancários - Plano Diretor Macrodrenagem 021000052 FEHIDRO	CAIXA 0000000-00000	0,92
24/05/2018	195	13210011061 Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão SUS - Alimentação e 053000005 BLOCO DE GESTÃO DO SUS	CAIXA 0000000-00000	14,21
24/05/2018	196	13210011062 Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização Orla do Rio Pardo 051000045 CONVÊNIO REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PARDO	CAIXA 0000000-00000	212,11
24/05/2018	197	13210011063 Remuneração de Depósitos Bancários - Recap. Ruas Diversas 051000046 CONVÊNIO RECAPEAMENTO DE RUAS DO VALE DO REDENTOR	CAIXA 0000000-00000	315,16
24/05/2018	198	13210011064 Remuneração de Depósitos Bancários - Taxa Vigilância Sanitária 013110000 SAÚDE - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CAIXA 0000000-00000	104,39
24/05/2018	199	13210011065 Remuneração de Depósitos Bancários - Infraestrutura Escolar - PAR - 052000016 INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO	CAIXA 0000000-00000	2,49
24/05/2018	200	13210011066 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Social da Solidariedade 031000005 FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE	CAIXA 0000000-00000	0,26
24/05/2018	201	13210011067 Remuneração de Depósitos Bancários - Educação Infantil - Novos 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS	CAIXA 0000000-00000	116,26
24/05/2018	202	13210011068 Remuneração de Depósitos Bancários - Constr. Reservatório Jd. 021000061 CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NO BAIRRO JARDIM MARGARIDA	CAIXA 0000000-00000	0,11
24/05/2018	203	13210011069 Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco Custeio- Saúde 053000005 BLOCO DE GESTÃO DO SUS	CAIXA 0000000-00000	2.472,17



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO  
SÃO PAULO  
**RECEITAS ORÇAMENTARIAS**

DATA	FICHA	RECEITA RECURSO	CONTAS BANCÁRIAS	VALORES
24/05/2018	169	13210011070 Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Itaipu 031000003 FUNDO E PETROLEO e do ROYALTIES R HIDRICOS	CAIXA 0000000-00000	10,97
24/05/2018	176	13210011071 Remuneração de Depósitos Bancários- FMDCA 015000001 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	CAIXA 0000000-00000	1.498,94
24/05/2018	229	13210011072 Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens Imóveis 011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	CAIXA 0000000-00000	215,97
24/05/2018	126	17180411006 Subvenção Federal - Proteção Social Especial - Alta Complexidade 055000027 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	CAIXA 0000000-00000	16.800,00
24/05/2018	228	17180591001 Outras Transferências de Recursos do FNDE - AFM - MP 815/2017 - Lei 052000018 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - AFM	CAIXA 0000000-00000	180.487,42
24/05/2018	216	19229911003 Outras Restituições - Devolução Pessoal cedido TRT 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	39.101,10
24/05/2018	134	19909913001 Outras Receitas - Dívida Ativa Não Tributária 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	53,95
24/05/2018	133	19909914001 Recuperação Fiscal-Outras Multas Juros de Mora da Dívida Ativa - 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	3,23
24/05/2018	136	19909919001 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária 011100000 GERAL	CAIXA 0000000-00000	1,15
				<b>309.413,96</b>