



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 01/08/2014					
5311		INSS	0,00	0,00	495.393,32
5313		CONVÊNIO MÉDICO	0,00	0,00	135.485,34
5317		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	16.640,84
5321		CONTRIBUIÇÃO ASSOC SINDICATO 1%	0,00	0,00	15.219,28
5324		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	6.039,00
5327		RPPS - FOPAG	0,00	0,00	6.449,25
5337		EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	453.665,26
5411		SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	4.173.617,68
5421		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PMA	0,00	0,00	680,47
5427		FUNDO DE PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	0,00	74.779,04
5435		FOPAG - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	207.339,66
1	1.1.1.2.02.00.00	IPTU - IMPOSTO PROPR PREDIAL E TERR URBANA	1.450.000,00	0,00	35.381,01
2	1.1.1.2.04.31.00	IRRF - FUNCIONÁRIOS	265.000,00	0,00	286.629,66
3	1.1.1.2.04.34.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	40.000,00	0,00	549,00
4	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO TRANSM INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS	400.000,00	0,00	7.016,24
5	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - PRESTADORES / TOMADORES DE SERVIÇOS	1.480.000,00	0,00	12.234,84
6	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - FIXO	12.500,00	0,00	244,00
8	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	75.000,00	0,00	806,79
10	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	170.000,00	0,00	1.790,71
12	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	20.000,00	0,00	564,46
16	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	3.750,00	0,00	387,04
18	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00	0,00	2.124,16
55	1.7.2.1.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL	25.000,00	0,00	36.038,25
56	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	35.000,00	0,00	74.997,71
81	1.7.2.1.36.00.00	TRANSF FINANC ICMS - DESON L.C. 87/96	25.000,00	0,00	2.277,86
139	1.7.2.1.36.00.00	TRANSF FINANC ICMS - DESON L.C. 87/96	-5.000,00	0,00	-134,66
99	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS - IPTU	10.000,00	0,00	727,68
100	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS - ITBI	2.500,00	0,00	34,28
101	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS - ISSQN	20.000,00	0,00	1.282,58
102	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS - OUTROS TRIBUTOS	2.000,00	0,00	175,66
103	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA IPTU	90.000,00	0,00	2.834,89
105	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA ISSQN	6.000,00	0,00	2.412,03
106	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	20.000,00	0,00	578,19
111	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	35.000,00	0,00	3.292,66
112	1.9.3.1.11.01.00	DÍVIDA ATIVA IPTU - AJUIZADA	1.500.000,00	0,00	4.592,43
113	1.9.3.1.11.02.00	DÍVIDA ATIVA IPTU - NÃO AJUIZADA	250.000,00	0,00	23.345,25
115	1.9.3.1.13.00.00	DÍVIDA ATIVA ISSQN	23.750,00	0,00	13.469,98
117	1.9.3.1.99.01.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	25.000,00	0,00	1.278,76
119	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	65.000,00	0,00	53.147,45
<b>TOTAL DO DIA 01/08/2014</b>				<b>0,00</b>	<b>6.153.388,05</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>6.153.388,05</b>

ARUJA, 01 de Agosto de 2014

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO