



| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|----------------|------------------|--|-----------------|---------|--------------|
| DIA 29/02/2016 | | | | | |
| 5311 | | INSS | 0,00 | 0,00 | 487.551,47 |
| 5313 | | CONVÊNIO MÉDICO | 0,00 | 0,00 | 153.371,41 |
| 5316 | | SINDICATO SERV MUNIC ARUJÁ | 0,00 | 0,00 | 8.733,31 |
| 5317 | | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 23.303,85 |
| 5321 | | CONTRIBUIÇÃO ASSOC SINDICATO 1% | 0,00 | 0,00 | 16.105,97 |
| 5324 | | RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
| 5328 | | CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 137.417,35 |
| 5337 | | EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 542.515,49 |
| 5340 | | RETENÇÃO - PODER JUDICIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 184,32 |
| 5411 | | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 4.326.165,34 |
| 5421 | | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PMA | 0,00 | 0,00 | 1.191,66 |
| 5424 | | TRIBUTOS A RESTITUIR | 0,00 | 0,00 | 152,53 |
| 5511 | | SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA | 979.166,67 | 0,00 | 1.005.952,21 |
| 5818 | | DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 278,26 |
| 1 | 1.1.1.2.02.00.00 | IPTU - IMPOSTO PROPR PREDIAL E TERR URBANA | 8.500.000,00 | 0,00 | 12.245,39 |
| 2 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 350.000,00 | 0,00 | 275.115,53 |
| 4 | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMPOSTO TRANSM INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS | 405.000,00 | 0,00 | 45.088,61 |
| 5 | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN - PRESTADORES / TOMADORES DE SERVIÇOS | 2.025.000,00 | 0,00 | 5.298,47 |
| 7 | 1.1.1.3.05.03.00 | ISSQN - SIMPLES NAC E MICRO EMPREENDEDOR | 275.000,00 | 0,00 | 197.579,06 |
| 11 | 1.1.2.1.27.00.00 | TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO | 3.000,00 | 0,00 | 25,53 |
| 15 | 1.1.2.2.12.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS | 3.750,00 | 0,00 | 112,60 |
| 17 | 1.1.2.2.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 40.000,00 | 0,00 | 920,70 |
| 20 | 1.3.2.5.01.01.01 | REM DEP - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | 2.500,00 | 0,00 | 5.727,97 |
| 21 | 1.3.2.5.01.01.02 | REM DEP - ROYALTIES - SAÚDE | 500,00 | 0,00 | 1.909,32 |
| 22 | 1.3.2.5.01.02.00 | REM DEP - FUNDEB | 15.000,00 | 0,00 | 10.884,03 |
| 23 | 1.3.2.5.01.03.00 | REM DEP - FUNDO DE SAÚDE | 45.000,00 | 0,00 | 28.289,12 |
| 24 | 1.3.2.5.01.05.00 | REM DEP - MANUT DES ENSINO | 8.000,00 | 0,00 | 7.660,63 |
| 25 | 1.3.2.5.01.06.00 | REM DEP - AÇÕES SERV SAÚDE | 5.000,00 | 0,00 | 5.009,24 |
| 26 | 1.3.2.5.01.09.00 | REM DEP - CIDE | 0,00 | 0,00 | 540,84 |
| 27 | 1.3.2.5.01.10.00 | REM DEP - FNAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.159,15 |
| 28 | 1.3.2.5.01.99.01 | REM DEP - FNDE - PNAE | 6.500,00 | 0,00 | 4.608,16 |
| 29 | 1.3.2.5.01.99.02 | REM DEP - FNDE - PNATE | 150,00 | 0,00 | 70,23 |
| 30 | 1.3.2.5.01.99.03 | REM DEP - FNDE - PRÉ ESCOLAR | 80,00 | 0,00 | 44,35 |
| 31 | 1.3.2.5.01.99.04 | REM DEP - FNDE - PDDE | 80,00 | 0,00 | 101,75 |
| 32 | 1.3.2.5.01.99.05 | REM DEP - FNDE - QSE | 12.500,00 | 0,00 | 17.759,36 |
| 33 | 1.3.2.5.01.99.06 | REM DEP - FDO ASSIST SOCIAL | 12.500,00 | 0,00 | 2.923,93 |
| 34 | 1.3.2.5.01.99.07 | REM DEP - MULTA DE TRÂNSITO | 800,00 | 0,00 | 232,81 |
| 35 | 1.3.2.5.01.99.08 | REM DEP - FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE | 80,00 | 0,00 | 30,16 |
| 36 | 1.3.2.5.01.99.09 | REM DEP - FDO CRIANÇA E ADOLESCENTE | 250,00 | 0,00 | 439,13 |
| 37 | 1.3.2.5.01.99.10 | REM DEP - DRADS | 800,00 | 0,00 | 219,36 |
| 38 | 1.3.2.5.01.99.11 | REM DEP - GLICEMIA | 150,00 | 0,00 | 2,77 |
| 39 | 1.3.2.5.01.99.12 | REM DEP - PAB VARIÁVEL | 400,00 | 0,00 | 566,38 |
| 40 | 1.3.2.5.01.99.13 | REM DEP - DOSE CERTA | 100,00 | 0,00 | 7,79 |
| 41 | 1.3.2.5.01.99.14 | REM DEP - TRANSF CONV UNIAO | 10.000,00 | 0,00 | 8.211,03 |
| 42 | 1.3.2.5.01.99.15 | REM DEP - TRANSF CONV ESTADO | 35.000,00 | 0,00 | 29.521,74 |
| 43 | 1.3.2.5.01.99.16 | REM DEP - CONSTR CRECHE LIMOEIRO | 1.000,00 | 0,00 | 1.679,13 |
| 44 | 1.3.2.5.01.99.17 | REM DEP - FNDE - CONSTR CRECHE | 2.000,00 | 0,00 | 1.613,42 |
| 45 | 1.3.2.5.01.99.18 | REM DEP - FNDE - APOIO CRECHES | 2.000,00 | 0,00 | 1.936,08 |
| 47 | 1.3.2.5.01.99.20 | REM DEP - FNDE - BRASIL CARINHOSO | 3.000,00 | 0,00 | 2.929,22 |
| 48 | 1.3.2.5.01.99.21 | REM DEP - FUNDIP | 750,00 | 0,00 | 5.316,87 |
| 141 | 1.3.2.5.01.99.22 | REM DEP - FNDE - CAMINHO ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 948,53 |
| 49 | 1.3.2.5.02.01.00 | REM DEP - POUPANÇA | 2.000,00 | 0,00 | 1.326,66 |
| 50 | 1.3.2.5.02.99.00 | REM DEP - OUTROS REC NÃO VINCULADOS | 115.000,00 | 0,00 | 49.798,55 |
| 52 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FDO PARTIC MUN - FPM | 2.900.000,00 | 0,00 | 775.795,48 |
| 135 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FDO PARTIC MUN - FPM | -570.000,00 | 0,00 | -155.159,09 |
| 136 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO ITR | -250,00 | 0,00 | -67,10 |



| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|------------------|--|-----------------|-------------|----------------------|
| 53 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO ITR | 1.250,00 | 0,00 | 335,54 |
| 54 | 1.7.2.1.22.20.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M | 5.000,00 | 0,00 | 3.420,56 |
| 55 | 1.7.2.1.22.50.01 | ROYALTIES - EDUCAÇÃO | 50.000,00 | 0,00 | 42.286,34 |
| 56 | 1.7.2.1.22.50.02 | ROYALTIES - SAÚDE | 16.000,00 | 0,00 | 14.095,45 |
| 57 | 1.7.2.1.22.70.01 | FEP - EDUCAÇÃO | 32.500,00 | 0,00 | 18.024,58 |
| 58 | 1.7.2.1.22.70.02 | FEP - SAÚDE | 10.000,00 | 0,00 | 6.008,20 |
| 59 | 1.7.2.1.33.01.00 | FNS - PAB | 155.000,00 | 0,00 | 154.558,00 |
| 60 | 1.7.2.1.33.02.00 | FNS - ASSIST FARMAC BASICA | 20.800,00 | 0,00 | 20.567,67 |
| 61 | 1.7.2.1.33.03.00 | FNS - VS/TFVS | 0,00 | 0,00 | 50.435,27 |
| 63 | 1.7.2.1.33.05.00 | FNS - VISA | 5.000,00 | 0,00 | -50.435,27 |
| 64 | 1.7.2.1.33.06.00 | FNS - SAMU | 22.000,00 | 0,00 | 21.919,00 |
| 65 | 1.7.2.1.33.07.00 | FNS - PMAQ | 20.000,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 67 | 1.7.2.1.33.09.00 | FNS - FAEC | 12.500,00 | 0,00 | 19.124,70 |
| 72 | 1.7.2.1.33.14.00 | FNS - EAS / ESF | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 73 | 1.7.2.1.33.15.00 | FNS - PACS | 60.000,00 | 0,00 | 56.784,00 |
| 88 | 1.7.2.1.35.99.01 | FNDE - PRÉ ESCOLAR | 150,00 | 0,00 | 35,44 |
| 89 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSF FINANC ICMS - DESON L.C. 87/96 | 25.000,00 | 0,00 | 27.524,67 |
| 137 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSF FINANC ICMS - DESON L.C. 87/96 | -5.000,00 | 0,00 | -5.504,93 |
| 139 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -1.000.000,00 | 0,00 | -556.637,10 |
| 91 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 5.000.000,00 | 0,00 | 2.783.185,53 |
| 97 | 1.7.2.4.01.00.00 | FUNDEB | 3.150.000,00 | 0,00 | 79.072,02 |
| 105 | 1.9.1.1.39.00.00 | MULTAS E JUROS - ITBI | 3.750,00 | 0,00 | 118,17 |
| 106 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS - ISSQN | 20.000,00 | 0,00 | 10.770,05 |
| 107 | 1.9.1.1.99.01.00 | MULTAS E JUROS - OUTROS TRIBUTOS | 3.000,00 | 0,00 | 6,61 |
| 108 | 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA IPTU | 200.000,00 | 0,00 | 5.184,81 |
| 109 | 1.9.1.3.12.00.00 | MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA ITBI | 6.000,00 | 0,00 | 496,01 |
| 110 | 1.9.1.3.13.00.00 | MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA ISSQN | 20.000,00 | 0,00 | 1.037,32 |
| 111 | 1.9.1.3.99.00.00 | MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 45.000,00 | 0,00 | 691,93 |
| 113 | 1.9.1.9.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 130.000,00 | 0,00 | 29.348,91 |
| 117 | 1.9.2.2.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 20.000,00 | 0,00 | 1.534,21 |
| 118 | 1.9.3.1.11.01.00 | DÍVIDA ATIVA IPTU - AJUIZADA | 150.000,00 | 0,00 | 4.979,25 |
| 119 | 1.9.3.1.11.02.00 | DÍVIDA ATIVA IPTU - NÃO AJUIZADA | 280.000,00 | 0,00 | 5.106,27 |
| 120 | 1.9.3.1.12.00.00 | DÍVIDA ATIVA ITBI | 25.000,00 | 0,00 | 925,90 |
| 121 | 1.9.3.1.13.00.00 | DÍVIDA ATIVA ISSQN | 62.500,00 | 0,00 | 1.825,38 |
| 123 | 1.9.3.1.99.01.00 | DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 54.000,00 | 0,00 | 2.495,44 |
| 125 | 1.9.9.0.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 80.000,00 | 0,00 | 41.745,26 |
| TOTAL DO DIA 29/02/2016 | | | | 0,00 | 10.886.540,25 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 10.886.540,25 |

ARUJA, 29 de Fevereiro de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO