



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 06/02/2017					
5311		INSS	0,00	0,00	735.495,40
5313		CONVÊNIO MÉDICO	0,00	0,00	169.673,88
5316		SINDICATO SERV MUNIC ARUJÁ	0,00	0,00	11.399,45
5317		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	24.755,12
5321		CONTRIBUIÇÃO ASSOC SINDICATO 1,5%	0,00	0,00	24.355,06
5324		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	2.161,62
5337		EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	550.821,58
5340		RETENÇÃO - PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	184,32
5342		2ª VIA DE CARTÃO	0,00	0,00	50,00
5411		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.449.083,68
5421		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PMA	0,00	0,00	1.003,25
5424		TRIBUTOS A RESTITUIR	0,00	0,00	463,27
5512		SUPRIMENTOS FINANCEIROS FUNDO DA SAÚDE	5.000.000,00	0,00	200.000,00
1	1.1.1.2.02.00.00	IPTU - IMPOSTO PROPR PREDIAL E TERR URBANA	8.500.000,00	0,00	18.188,55
2	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	450.000,00	0,00	498.898,23
3	1.1.1.2.04.34.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	70.000,00	0,00	733,10
4	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO TRANSM INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS	470.000,00	0,00	28.272,64
5	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - PRESTADORES / TOMADORES DE SERVIÇOS	1.900.000,00	0,00	4.937,53
8	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	25.000,00	0,00	2.761,63
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.250,00	0,00	143,80
15	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	4.000,00	0,00	162,52
16	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	3.000,00	0,00	48,34
17	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.500,00	0,00	1.305,50
103	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS - ITBI	5.000,00	0,00	665,24
104	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS - ISSQN	25.000,00	0,00	504,90
105	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS - OUTROS TRIBUTOS	2.000,00	0,00	0,30
106	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA IPTU	220.000,00	0,00	7.147,28
108	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA ISSQN	30.000,00	0,00	757,96
109	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	50.000,00	0,00	1.050,07
114	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	6.842,34
115	1.9.3.1.11.01.00	DÍVIDA ATIVA IPTU - AJUIZADA	201.250,00	0,00	6.647,19
116	1.9.3.1.11.02.00	DÍVIDA ATIVA IPTU - NÃO AJUIZADA	250.000,00	0,00	5.951,73
118	1.9.3.1.13.00.00	DÍVIDA ATIVA ISSQN	100.000,00	0,00	610,17
120	1.9.3.1.99.01.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	75.000,00	0,00	788,71
121	1.9.3.2.99.01.00	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB OUTRAS RECEITAS	8.750,00	0,00	1.001,53
123	1.9.9.0.99.99.99	OUTRAS RECEITAS	65.000,00	0,00	25.131,29
<b>TOTAL DO DIA 06/02/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>5.781.997,18</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>5.781.997,18</b>

ARUJA, 06 de Fevereiro de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO