



| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|------------------|---|-----------------|-------------|---------------------|
| DIA 26/12/2017 | | | | | |
| 5311 | | INSS | 0,00 | 0,00 | 167,17 |
| 5324 | | RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 25.329,34 |
| 5421 | | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PMA | 0,00 | 0,00 | 6.055,32 |
| 5424 | | TRIBUTOS A RESTITUIR | 0,00 | 0,00 | 526,14 |
| 5515 | | SUPR. FIN. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.500.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1 | 1.1.1.2.02.00.00 | IPTU - IMPOSTO PROPR PREDIAL E TERR URBANA | 500.000,00 | 0,00 | 12.645,05 |
| 3 | 1.1.1.2.04.34.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS | 75.000,00 | 0,00 | 19.456,55 |
| 4 | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMPOSTO TRANSM INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS | 470.000,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 5 | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN - PRESTADORES / TOMADORES DE SERVIÇOS | 2.000.000,00 | 0,00 | 170.494,29 |
| 6 | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - FIXO | 30.000,00 | 0,00 | 78,00 |
| 8 | 1.1.1.3.05.04.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 50.000,00 | 0,00 | 4.208,38 |
| 10 | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIOME | 170.000,00 | 0,00 | 595,16 |
| 12 | 1.1.2.1.29.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 15.000,00 | 0,00 | 277,69 |
| 13 | 1.1.2.1.31.01.00 | FEIRAS, BARRACAS | 7.000,00 | 0,00 | 228,00 |
| 15 | 1.1.2.2.12.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS | 4.500,00 | 0,00 | 177,06 |
| 17 | 1.1.2.2.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 37.500,00 | 0,00 | 3.648,76 |
| 22 | 1.3.2.5.01.03.00 | REM DEP - FUNDO DE SAÚDE | 30.000,00 | 0,00 | 0,01 |
| 66 | 1.7.2.1.33.09.00 | FNS - FAEC | 20.000,00 | 0,00 | 14.515,50 |
| 72 | 1.7.2.1.34.01.00 | FNAS - PETI JORNADA | 6.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 73 | 1.7.2.1.34.02.00 | FNAS - PFMC / CREAS | 11.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 75 | 1.7.2.1.34.04.00 | FNAS - PESSOAS C/ NECESS ESPEC | 4.500,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 76 | 1.7.2.1.34.05.00 | FNAS - PBF / PAIF | 25.000,00 | 0,00 | 144.000,00 |
| 78 | 1.7.2.1.34.07.00 | FNAS - IGDSUAS-M | 3.000,00 | 0,00 | 2.306,93 |
| 102 | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS - IPTU | 10.000,00 | 0,00 | 1.454,29 |
| 104 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS - ISSQN | 30.000,00 | 0,00 | 7.562,75 |
| 105 | 1.9.1.1.99.01.00 | MULTAS E JUROS - OUTROS TRIBUTOS | 3.000,00 | 0,00 | 79,25 |
| 106 | 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA IPTU | 230.000,00 | 0,00 | 16.037,97 |
| 107 | 1.9.1.3.12.00.00 | MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA ITBI | 7.000,00 | 0,00 | 77,94 |
| 108 | 1.9.1.3.13.00.00 | MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA ISSQN | 30.000,00 | 0,00 | 1.042,17 |
| 109 | 1.9.1.3.99.00.00 | MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 55.000,00 | 0,00 | 562,72 |
| 115 | 1.9.3.1.11.01.00 | DÍVIDA ATIVA IPTU - AJUIZADA | 201.250,00 | 0,00 | 42.714,43 |
| 116 | 1.9.3.1.11.02.00 | DÍVIDA ATIVA IPTU - NÃO AJUIZADA | 250.000,00 | 0,00 | 13.754,63 |
| 117 | 1.9.3.1.12.00.00 | DÍVIDA ATIVA ITBI | 25.000,00 | 0,00 | 191,84 |
| 118 | 1.9.3.1.13.00.00 | DÍVIDA ATIVA ISSQN | 110.000,00 | 0,00 | 7.042,27 |
| 120 | 1.9.3.1.99.01.00 | DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 80.000,00 | 0,00 | 1.764,99 |
| 151 | 1.9.9.0.22.00.00 | RECEITA DA TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS | 0,00 | 0,00 | 4.100.000,00 |
| TOTAL DO DIA 26/12/2017 | | | | 0,00 | 4.888.394,60 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 4.888.394,60 |

ARUJA, 26 de Dezembro de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO