



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL - CNPJ: 46.634.382/0001-06

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL

PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 1/15

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
1000.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES			115.412.436,00	152.340.737,01	36.928.301,01	
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.088.700,00	11.325.455,97		4.763.244,03
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	13.336.700,00	10.976.470,77		2.360.229,23
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	6.800.000,00	2.962.114,11		3.837.885,89
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.000.000,00	2.257.897,83		1.742.102,17
1	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	1.650.000,00	1.508.315,58		141.684,42
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	750.000,00	1.204,46		748.795,54
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	1.050.000,00	604.637,61		445.362,39
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	550.000,00	143.740,18		406.259,82
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	2.800.000,00	704.216,28		2.095.783,72
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	2.150.000,00	704.155,92		1.445.844,08
6	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	250.000,00	60,36		249.939,64
7	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	250.000,00	0,00		250.000,00
8	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	150.000,00	0,00		150.000,00
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.049.700,00	3.663.866,58	614.166,58	
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.049.700,00	3.663.866,58	614.166,58	
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.850.000,00	3.090.124,41	1.240.124,41	
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	1.850.000,00	3.090.124,41	1.240.124,41	
9	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO S. A RENDA - RETIDO NA FONTE-TRABALHO	1.850.000,00	3.090.124,41	1.240.124,41	
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM	1.199.700,00	573.742,17		625.957,83
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REND	779.700,00	573.742,17		205.957,83
10	1113.03.4.1.02.00	IMPOSTO S/ A RENDA-RETIDO NA FONTE-OUTROS RENDIMENT	779.700,00	573.742,17		205.957,83
11	1113.03.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REND	150.000,00	0,00		150.000,00
12	1113.03.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REND	120.000,00	0,00		120.000,00
13	1113.03.4.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REND	150.000,00	0,00		150.000,00
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SER	2.977.000,00	4.350.490,08	1.373.490,08	
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	2.977.000,00	4.350.490,08	1.373.490,08	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL - CNPJ: 46.634.382/0001-06

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 2/15

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.977.000,00	4.350.490,08	1.373.490,08	
14	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	2.100.000,00	4.326.731,96	2.226.731,96	
15	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	160.000,00	4.134,86		155.865,14
16	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	567.000,00	17.121,66		549.878,34
17	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	150.000,00	2.501,60		147.498,40
	1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	510.000,00	0,00		510.000,00
	1119.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	510.000,00	0,00		510.000,00
18	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	350.000,00	0,00		350.000,00
19	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	100.000,00	0,00		100.000,00
20	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	30.000,00	0,00		30.000,00
21	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	30.000,00	0,00		30.000,00
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS	1.470.000,00	348.886,82		1.121.113,18
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	770.000,00	0,00		770.000,00
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	540.000,00	0,00		540.000,00
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	75.000,00	0,00		75.000,00
22	1121.01.0.1.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCI	65.000,00	0,00		65.000,00
23	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO P	10.000,00	0,00		10.000,00
	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	25.000,00	0,00		25.000,00
24	1121.01.0.2.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTA	15.000,00	0,00		15.000,00
25	1121.01.0.2.02.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO P	10.000,00	0,00		10.000,00
	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA A	25.000,00	0,00		25.000,00
26	1121.01.0.3.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA	15.000,00	0,00		15.000,00
27	1121.01.0.3.02.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO P	10.000,00	0,00		10.000,00
28	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA A	15.000,00	0,00		15.000,00
29	1121.01.0.5.00.00	TAXAS DE CEMITERIOS	50.000,00	0,00		50.000,00
30	1121.01.0.6.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO	90.000,00	0,00		90.000,00
31	1121.01.0.7.00.00	TAXA DE APROVACAO DE PROJETO	10.000,00	0,00		10.000,00
32	1121.01.0.8.00.00	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	250.000,00	0,00		250.000,00
	1121.04.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	0,00		30.000,00
33	1121.04.0.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	10.000,00	0,00		10.000,00
34	1121.04.0.2.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E	20.000,00	0,00		20.000,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL - CNPJ: 46.634.382/0001-06

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL

PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 3/15

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1121.05.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	60.000,00	0,00		60.000,00
35	1121.05.0.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTUR	50.000,00	0,00		50.000,00
36	1121.05.0.2.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTUR	10.000,00	0,00		10.000,00
	1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	140.000,00	0,00		140.000,00
37	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCI	50.000,00	0,00		50.000,00
38	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTA	10.000,00	0,00		10.000,00
39	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA	70.000,00	0,00		70.000,00
40	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA	10.000,00	0,00		10.000,00
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	700.000,00	348.886,82		351.113,18
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	700.000,00	348.886,82		351.113,18
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	315.000,00	346.084,62	31.084,62	
41	1122.01.0.1.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIP	300.000,00	346.084,62	46.084,62	
42	1122.01.0.1.02.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00		10.000,00
43	1122.01.0.1.03.00	TAXAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	5.000,00	0,00		5.000,00
	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E	30.000,00	687,97		29.312,03
44	1122.01.0.2.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	20.000,00	687,97		19.312,03
45	1122.01.0.2.02.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00		10.000,00
46	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA AT	125.000,00	1.988,22		123.011,78
	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA AT	230.000,00	126,01		229.873,99
47	1122.01.0.4.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA	120.000,00	126,01		119.873,99
48	1122.01.0.4.02.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA - MU	110.000,00	0,00		110.000,00
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.282.000,00	98,38		1.281.901,62
	1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.282.000,00	98,38		1.281.901,62
	1131.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINA	320.000,00	98,38		319.901,62
49	1131.51.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILU	220.000,00	98,38		219.901,62
50	1131.51.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILU	50.000,00	0,00		50.000,00
51	1131.51.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILU	50.000,00	0,00		50.000,00
	1131.53.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	198.000,00	0,00		198.000,00
52	1131.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO	58.000,00	0,00		58.000,00
53	1131.53.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO	40.000,00	0,00		40.000,00
54	1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO	40.000,00	0,00		40.000,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL - CNPJ: 46.634.382/0001-06

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL

PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 4/15

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
55	1131.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO	60.000,00	0,00		60.000,00
	1131.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	764.000,00	0,00		764.000,00
56	1131.99.0.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	550.000,00	0,00		550.000,00
57	1131.99.0.2.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	54.000,00	0,00		54.000,00
58	1131.99.0.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	80.000,00	0,00		80.000,00
59	1131.99.0.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MUL	80.000,00	0,00		80.000,00
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.034.194,00	6.497.471,86	5.463.277,86	
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.034.194,00	6.497.471,86	5.463.277,86	
	1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	1.034.194,00	6.497.471,86	5.463.277,86	
	1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	789.823,00	6.072.028,44	5.282.205,44	
	1215.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	789.823,00	6.072.028,44	5.282.205,44	
1	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	789.823,00	0,00		789.823,00
	1215.03.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	244.371,00	425.443,42	181.072,42	
	1215.03.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRIN	237.684,00	421.496,52	183.812,52	
	1215.03.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PR	237.684,00	421.496,52	183.812,52	
2	1215.03.0.1.01.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS 11	185.258,00	0,00		185.258,00
3	1215.03.0.1.01.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS 39	9.762,00	0,00		9.762,00
4	1215.03.0.1.01.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS 39	3.938,00	0,00		3.938,00
5	1215.03.0.1.01.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS 39	38.726,00	0,00		38.726,00
9	1215.03.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - DÍVI	6.687,00	0,00		6.687,00
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.180.000,00	470.957,77		709.042,23
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	350.000,00	4.693,45		345.306,55
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	350.000,00	4.693,45		345.306,55
	1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCU	200.000,00	0,00		200.000,00
	1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	200.000,00	0,00		200.000,00
60	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	200.000,00	0,00		200.000,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL - CNPJ: 46.634.382/0001-06

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL

PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 5/15

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1311.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE	150.000,00	4.693,45		145.306,55
61	1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREIT	150.000,00	4.693,45		145.306,55
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	830.000,00	466.264,32		363.735,68
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	485.000,00	466.264,32		18.735,68
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	357.000,00	381.450,70	24.450,70	
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	357.000,00	381.450,70	24.450,70	
62	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNDEB	100.000,00	60.808,72		39.191,28
63	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-SAUDE	50.000,00	69.440,31	19.440,31	
64	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-ENSINO 25%	51.000,00	6.966,89		44.033,11
65	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-QESE	20.000,00	9.209,63		10.790,37
66	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS PROT.BASICA ESPECIAL	21.000,00	565,84		20.434,16
67	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS IGD PAIF	5.000,00	13.234,13	8.234,13	
68	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CTAS MOV.	95.000,00	119.157,86	24.157,86	
69	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS CONVENIOS DIVERSOS	2.000,00	49.737,33	47.737,33	
70	1321.01.0.1.09.00	REMUNERACAO DEP. EDUCACAO	1.000,00	32.304,61	31.304,61	
71	1321.01.0.1.10.00	REMUNERACAO DEP. CONVENIOS DIVERSOS	1.000,00	17.233,78	16.233,78	
73	1321.01.0.1.12.00	REMUNERACAO DEP.BANC. PARCELA FUNDEB ANTERIOR 156	1.000,00	0,00		1.000,00
74	1321.01.0.1.13.00	REMUNERACAO EDUCACAO MERENDA 11630	5.000,00	1.734,07		3.265,93
75	1321.01.0.1.14.00	REMUNERACAO PNATE 15595	5.000,00	1.057,53		3.942,47
	1321.05.0.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	128.000,00	84.813,62		43.186,38
76	1321.05.0.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	128.000,00	84.813,62		43.186,38
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS	130.000,00	0,00		130.000,00
	1322.01.0.0.00.00	DIVIDENDOS	130.000,00	0,00		130.000,00
77	1322.01.0.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	130.000,00	0,00		130.000,00
	1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	215.000,00	0,00		215.000,00
	1329.99.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	215.000,00	0,00		215.000,00
78	1329.99.0.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	215.000,00	0,00		215.000,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.597.000,00	133.574.005,47	37.977.005,47	
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	38.790.000,00	50.324.298,81	11.534.298,81	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL - CNPJ: 46.634.382/0001-06

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL

PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 6/15

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UN	28.580.000,00	39.104.362,53	10.524.362,53	
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	26.790.000,00	34.975.722,04	8.185.722,04	
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	23.500.000,00	31.702.867,62	8.202.867,62	
79	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	23.500.000,00	31.702.867,62	8.202.867,62	
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1%	3.290.000,00	3.272.854,42		17.145,58
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1	3.290.000,00	3.272.854,42		17.145,58
80	1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS –	1.510.000,00	1.393.310,20		116.689,80
81	1711.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS –	1.200.000,00	1.308.460,42	108.460,42	
82	1711.51.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS –	580.000,00	571.083,80		8.916,20
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR	550.000,00	4.063.901,36	3.513.901,36	
83	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	550.000,00	4.063.901,36	3.513.901,36	
	1711.98.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECE	1.240.000,00	64.739,13		1.175.260,87
	1711.98.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS	1.240.000,00	64.739,13		1.175.260,87
84	1711.98.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRA	890.000,00	0,00		890.000,00
85	1711.98.0.1.02.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZAD	350.000,00	64.739,13		285.260,87
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	2.340.000,00	728.129,49		1.611.870,51
	1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	350.000,00	423,32		349.576,68
86	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	350.000,00	423,32		349.576,68
	1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	250.000,00	14.060,65		235.939,35
87	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	250.000,00	14.060,65		235.939,35
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PET	1.350.000,00	713.645,52		636.354,48
	1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE P	350.000,00	238.374,09		111.625,91
88	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	350.000,00	238.374,09		111.625,91
	1712.52.2.0.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI	350.000,00	18.976,90		331.023,10
89	1712.52.2.1.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – L	350.000,00	18.976,90		331.023,10
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	650.000,00	456.294,53		193.705,47
90	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRIN	650.000,00	456.294,53		193.705,47



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL - CNPJ: 46.634.382/0001-06

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL

PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 7/15

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEI	390.000,00	0,00		390.000,00
91	1712.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINA	390.000,00	0,00		390.000,00
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	4.100.000,00	6.659.589,32	2.559.589,32	
	1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SU	4.000.000,00	6.298.932,78	2.298.932,78	
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	1.900.000,00	1.573.798,26		326.201,74
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	1.900.000,00	1.573.798,26		326.201,74
92	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO D	1.250.000,00	568.454,26		681.545,74
93	1713.50.1.1.02.00	TRANSF.RECURSOS PACS-PROGRAMA AGENTE COM.SAUDE	650.000,00	1.005.344,00	355.344,00	
	1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	1.550.000,00	4.418.412,60	2.868.412,60	
94	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	1.550.000,00	4.418.412,60	2.868.412,60	
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	100.000,00	74.350,24		25.649,76
95	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	100.000,00	74.350,24		25.649,76
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	190.000,00	47.625,20		142.374,80
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	190.000,00	47.625,20		142.374,80
96	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO D	180.000,00	47.625,20		132.374,80
97	1713.50.4.1.02.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-CV19 - CORONAVIRUS (COVID-	10.000,00	0,00		10.000,00
	1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	180.000,00	34.750,48		145.249,52
98	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	180.000,00	34.750,48		145.249,52
	1713.50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	80.000,00	149.996,00	69.996,00	
99	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	80.000,00	149.996,00	69.996,00	
	1713.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SU	50.000,00	0,00		50.000,00
	1713.51.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	50.000,00	0,00		50.000,00
100	1713.51.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO D	50.000,00	0,00		50.000,00
	1713.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	50.000,00	360.656,54	310.656,54	
	1713.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	50.000,00	360.656,54	310.656,54	
101	1713.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	50.000,00	0,00		50.000,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL - CNPJ: 46.634.382/0001-06

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL

PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 8/15

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
186	1713.99.0.1.03.00	REF REPASSE PISO ENFERMAGEM	0,00	360.656,54	360.656,54	
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	3.290.000,00	3.497.872,42	207.872,42	
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.300.000,00	2.445.337,54	145.337,54	
	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.300.000,00	2.445.337,54	145.337,54	
	1714.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL - DE	2.300.000,00	2.445.337,54	145.337,54	
103	1714.50.0.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.300.000,00	2.445.337,54	145.337,54	
	1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	150.000,00	0,00		150.000,00
105	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	150.000,00	0,00		150.000,00
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	450.000,00	541.608,00	91.608,00	
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALI	450.000,00	541.608,00	91.608,00	
106	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE A	450.000,00	541.608,00	91.608,00	
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A	280.000,00	136.359,12		143.640,88
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APO	280.000,00	136.359,12		143.640,88
109	1714.53.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE A	280.000,00	136.359,12		143.640,88
	1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	110.000,00	374.567,76	264.567,76	
110	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DE	110.000,00	374.567,76	264.567,76	
	1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	10.000,00	0,00		10.000,00
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC	10.000,00	0,00		10.000,00
111	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	10.000,00	0,00		10.000,00
	1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.000,00	0,00		40.000,00
	1717.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO	10.000,00	0,00		10.000,00
112	1717.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA Ú	10.000,00	0,00		10.000,00
	1717.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM	10.000,00	0,00		10.000,00
113	1717.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO	10.000,00	0,00		10.000,00
	1717.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM	10.000,00	0,00		10.000,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL - CNPJ: 46.634.382/0001-06

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL

PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 9/15

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
114	1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO	10.000,00	0,00		10.000,00
	1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	10.000,00	0,00		10.000,00
115	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	10.000,00	0,00		10.000,00
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	430.000,00	334.345,05		95.654,95
	1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	430.000,00	334.345,05		95.654,95
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS	430.000,00	334.345,05		95.654,95
116	1719.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO COMPENS.	50.000,00	0,00		50.000,00
117	1719.99.0.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUA	50.000,00	0,00		50.000,00
118	1719.99.0.1.03.00	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	80.000,00	116.478,48	36.478,48	
121	1719.99.0.1.06.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCI	250.000,00	0,00		250.000,00
122	1719.99.0.1.07.00	RECURSOS UNIAO CONV. CULTURA	0,00	167.866,57	167.866,57	
184	1719.99.0.1.08.00	TRANSF.SIGTV INVEST.GND4.PORT.886-23328-5	0,00	50.000,00	50.000,00	
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS EN	28.356.000,00	48.362.902,02	20.006.902,02	
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	27.800.000,00	46.200.301,99	18.400.301,99	
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	23.000.000,00	41.218.187,86	18.218.187,86	
123	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	23.000.000,00	41.218.187,86	18.218.187,86	
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.400.000,00	4.742.242,44	1.342.242,44	
124	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.400.000,00	4.742.242,44	1.342.242,44	
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	550.000,00	206.842,99		343.157,01
125	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	550.000,00	206.842,99		343.157,01
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	800.000,00	33.028,70		766.971,30
	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	800.000,00	33.028,70		766.971,30
126	1721.53.0.1.01.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNI	450.000,00	33.028,70		416.971,30
127	1721.53.0.1.02.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNI	350.000,00	0,00		350.000,00
	1721.98.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECE	50.000,00	0,00		50.000,00
128	1721.98.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS	50.000,00	0,00		50.000,00
	1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	360.000,00	6.672,63		353.327,37



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL - CNPJ: 46.634.382/0001-06

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL

PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 10/15

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1722.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	360.000,00	6.672,63		353.327,37
129	1722.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	360.000,00	6.672,63		353.327,37
	1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	196.000,00	2.155.927,40	1.959.927,40	
	1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	196.000,00	2.155.927,40	1.959.927,40	
	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	196.000,00	2.155.927,40	1.959.927,40	
130	1729.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS PAIF E IGD ASSIST	80.000,00	186.776,74	106.776,74	
134	1729.99.0.1.05.00	TRANSF ASSISTENCIA PROTECAO BASICA, ESPECIAL E ALTA	110.000,00	243.602,75	133.602,75	
141	1729.99.0.1.12.00	F.M.A.S. - FORT CAD. UNICO BB 22402-2	1.000,00	0,00		1.000,00
142	1729.99.0.1.13.00	F.M.A.S. - PREFEITURA BB 22403-0	5.000,00	0,00		5.000,00
185	1729.99.0.1.16.00	CONVÊNIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA BB 23389-7	0,00	170.808,72	170.808,72	
187	1729.99.0.1.17.00	CONVÊNIO ESTADUAL - PM BURI RECAPEAMENTO - CONTA BB	0,00	200.000,00	200.000,00	
188	1729.99.0.1.18.00	CONVÊNIO ESTADUAL - PM BURI LAJOTAMENTO CONTA BB 23	0,00	450.000,00	450.000,00	
189	1729.99.0.1.19.00	CONVÊNIO ESTADUAL SIGTV 23542-3	0,00	400.000,00	400.000,00	
190	1729.99.0.1.20.00	CONVÊNIO CASTRAÇÃO DE ANIMAIS BB 23430-3	0,00	100.000,00	100.000,00	
191	1729.99.0.1.21.00	CONVÊNIO PMB EVENTOS ESPORTIVOS BB 24193-8	0,00	158.000,00	158.000,00	
192	1729.99.0.1.22.00	CONVÊNIO REVITALIZAÇÃO PISO GINÁSIO VILA ROSA BB 2	0,00	246.739,19	246.739,19	
	1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	3.742.800,98	3.692.800,98	
	1731.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	50.000,00	3.742.800,98	3.692.800,98	
	1731.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SU	50.000,00	3.742.800,98	3.692.800,98	
145	1731.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	50.000,00	3.742.800,98	3.692.800,98	
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	27.831.000,00	31.144.003,66	3.313.003,66	
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	27.831.000,00	31.144.003,66	3.313.003,66	
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN	27.831.000,00	31.144.003,66	3.313.003,66	
146	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D	27.831.000,00	31.144.003,66	3.313.003,66	
	1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	570.000,00	0,00		570.000,00
	1799.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	570.000,00	0,00		570.000,00
	1799.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	570.000,00	0,00		570.000,00
147	1799.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	570.000,00	0,00		570.000,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL - CNPJ: 46.634.382/0001-06

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL

PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 11/15

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.512.542,00	472.845,94		1.039.696,06
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	410.000,00	129.941,43		280.058,57
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	410.000,00	129.941,43		280.058,57
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	410.000,00	129.941,43		280.058,57
148	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	280.000,00	127.855,16		152.144,84
149	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E	130.000,00	2.086,27		127.913,73
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	582.000,00	159.968,50		422.031,50
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	252.000,00	1.252,77		250.747,23
	1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	72.000,00	0,00		72.000,00
150	1921.01.0.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	72.000,00	0,00		72.000,00
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	180.000,00	1.252,77		178.747,23
151	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	180.000,00	1.252,77		178.747,23
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	330.000,00	158.715,73		171.284,27
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	330.000,00	158.715,73		171.284,27
152	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	150.000,00	153.757,07	3.757,07	
153	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	160.000,00	0,00		160.000,00
154	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	2.336,37		7.663,63
155	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.000,00	2.622,29		7.377,71
	1930.00.0.0.00.00	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	10.000,00	0,00		10.000,00
	1931.00.0.0.00.00	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	10.000,00	0,00		10.000,00
	1931.01.0.0.00.00	BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO	10.000,00	0,00		10.000,00
157	1931.01.0.1.00.00	BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER P	10.000,00	0,00		10.000,00
	1940.00.0.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00		25.000,00
	1949.00.0.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00		25.000,00
	1949.99.0.0.00.00	MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00		25.000,00
158	1949.99.0.2.00.00	MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - MULTA	15.000,00	0,00		15.000,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL - CNPJ: 46.634.382/0001-06

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL

PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 12/15

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
159	1949.99.0.4.00.00	MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - DÍVIDA	10.000,00	0,00		10.000,00
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	485.542,00	182.936,01		302.605,99
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	485.542,00	182.936,01		302.605,99
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	485.542,00	182.936,01		302.605,99
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA R	482.000,00	182.161,29		299.838,71
160	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	10.000,00	4.492,50		5.507,50
161	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	10.000,00	0,00		10.000,00
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	312.000,00	177.668,79		134.331,21
162	1999.99.2.3.00.01	RECEITAS DE CORREIOS	52.000,00	888,79		51.111,21
163	1999.99.2.3.00.02	RECEITA FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	25.000,00	0,00		25.000,00
164	1999.99.2.3.00.03	RECEITAS SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	174.071,37	169.071,37	
165	1999.99.2.3.00.04	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.000,00	2.708,63		227.291,37
166	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	150.000,00	0,00		150.000,00
	1999.99.3.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA R	3.542,00	774,72		2.767,28
10	1999.99.3.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS IPASB	3.542,00	0,00		3.542,00
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.190.000,00	0,00		2.190.000,00
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	790.000,00	0,00		790.000,00
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	790.000,00	0,00		790.000,00
	2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	790.000,00	0,00		790.000,00
	2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	790.000,00	0,00		790.000,00
	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	790.000,00	0,00		790.000,00
167	2221.01.0.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	575.000,00	0,00		575.000,00
168	2221.01.0.1.02.00	ADICIONAL SOBRE A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINC	215.000,00	0,00		215.000,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	750.000,00	0,00		750.000,00
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	35.000,00	0,00		35.000,00
	2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	15.000,00	0,00		15.000,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL - CNPJ: 46.634.382/0001-06

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL

PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 13/15

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	2411.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	15.000,00	0,00		15.000,00
169	2411.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	15.000,00	0,00		15.000,00
	2412.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	20.000,00	0,00		20.000,00
	2412.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUC	20.000,00	0,00		20.000,00
	2412.50.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	20.000,00	0,00		20.000,00
170	2412.50.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA	20.000,00	0,00		20.000,00
	2440.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.000,00	0,00		40.000,00
	2441.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.000,00	0,00		40.000,00
	2441.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS DEST	20.000,00	0,00		20.000,00
171	2441.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	0,00		20.000,00
	2441.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS DEST	20.000,00	0,00		20.000,00
172	2441.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	0,00		20.000,00
	2490.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	675.000,00	0,00		675.000,00
	2499.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	675.000,00	0,00		675.000,00
	2499.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	675.000,00	0,00		675.000,00
173	2499.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	675.000,00	0,00		675.000,00
	2900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	650.000,00	0,00		650.000,00
	2990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	650.000,00	0,00		650.000,00
	2999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	650.000,00	0,00		650.000,00
	2999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	650.000,00	0,00		650.000,00
174	2999.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	650.000,00	0,00		650.000,00
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	5.483.866,00	9.175.425,67		3.691.559,67
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	5.483.866,00	9.175.425,67		3.691.559,67



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL - CNPJ: 46.634.382/0001-06

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL

PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 14/15

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	5.483.866,00	9.175.425,67	3.691.559,67	
	7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	5.483.866,00	9.175.425,67	3.691.559,67	
	7215.02.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - INTRA OFSS	4.213.611,00	6.599.707,06	2.386.096,06	
	7215.02.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	4.213.611,00	6.599.707,06	2.386.096,06	
11	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	4.174.011,00	0,00		4.174.011,00
12	7215.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA	39.600,00	0,00		39.600,00
	7215.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	1.270.255,00	2.575.718,61	1.305.463,61	
	7215.51.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAM	1.270.255,00	2.575.718,61	1.305.463,61	
	7215.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCEL	1.263.755,00	2.559.795,87	1.296.040,87	
14	7215.51.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARC	421.646,00	0,00		421.646,00
16	7215.51.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARC	241.057,00	0,00		241.057,00
17	7215.51.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARC	4.654,00	0,00		4.654,00
18	7215.51.1.1.07.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARC	15.479,00	0,00		15.479,00
19	7215.51.1.1.08.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARC	25.916,00	0,00		25.916,00
20	7215.51.1.1.09.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARC	5.165,00	0,00		5.165,00
21	7215.51.1.1.10.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARC	79.314,00	0,00		79.314,00
22	7215.51.1.1.12.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARC	47.946,00	0,00		47.946,00
23	7215.51.1.1.14.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARC	373.409,00	0,00		373.409,00
25	7215.51.1.1.16.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARC	49.169,00	0,00		49.169,00
26	7215.51.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCEL	6.500,00	0,00		6.500,00
	9000.00.0.0.00.00 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-10.200.000,00	-16.389.262,14		6.189.262,14
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-10.200.000,00	-16.389.262,14		6.189.262,14
175	9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM	-4.700.000,00	-6.340.573,08		1.640.573,08
176	9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- ITR	-110.000,00	-812.780,16		702.780,16
178	9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- ICMS	-4.600.000,00	-8.243.637,36		3.643.637,36
179	9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- IPVA	-680.000,00	-950.902,97		270.902,97
180	9100.00.0.0.00.06	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- IPI	-110.000,00	-41.368,57	68.631,43	
	Sub-Total:		112.886.302,00	145.126.900,54	48.669.168,11	32.102.241,82
	Total:		112.886.302,00	145.126.900,54	32.240.598,54	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL - CNPJ: 46.634.382/0001-06

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 15/15

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos

BURI, 31 de Dezembro de 2024.

NILTON BATISTA VIEIRA FILHO
CONTADOR
CRC30004709

GERMANO ALMEIDA PESCHEL
PREFEITO MUNICIPAL
CFP: 354.301.378.-55