

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 1/10

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado \$	Valor Arrecadado \$	Diferença (\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	84.794.000,00	72.919.375,48		11.874.624,52
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	9.625.000,00	10.503.388,18	878.388,18	
	1110.00.00.00	IMPOSTOS	9.295.000,00	10.113.767,50	818.767,50	
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	3.145.000,00	3.355.804,33	210.804,33	
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	1.500.000,00	1.430.983,09		69.016,91
1	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	1.200.000,00	1.175.696,38		24.303,62
2	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	300.000,00	255.286,71		44.713,29
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE	1.580.000,00	1.526.346,59		53.653,41
3	1112.04.30.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.550.000,00	1.493.633,02		56.366,98
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	30.000,00	32.713,57	2.713,57	
5	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BE	65.000,00	398.474,65	333.474,65	
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	6.150.000,00	6.757.963,17	607.963,17	
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6.150.000,00	6.757.963,17	607.963,17	
	1120.00.00.00	TAXAS	325.000,00	389.620,68	64.620,68	
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	280.000,00	230.054,59		49.945,41
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	9.368,57		631,43
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABE	204.000,00	197.154,00		6.846,00
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.000,00	0,00		1.000,00
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM	30.000,00	23.402,71		6.597,29
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	30.000,00	129,31		29.870,69
12	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍ	5.000,00	0,00		5.000,00
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.000,00	159.566,09	114.566,09	
13	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	15.000,00	15.091,82	91,82	
14	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	10.000,00	24.347,97	14.347,97	
15	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00	120.126,30	100.126,30	
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00	0,00		5.000,00
16	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E	5.000,00	0,00		5.000,00
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	270.000,00	242.393,39		27.606,61
17	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA	270.000,00	242.393,39		27.606,61
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	513.000,00	416.167,93		96.832,07

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 2/10

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado \$	Valor Arrecadado \$	Diferença (\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	512.000,00	416.167,93		95.832,07
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	510.000,00	416.167,93		93.832,07
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULA	310.000,00	270.244,18		39.755,82
18	1325.01.02.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	80.000,00	48.527,98		31.472,02
	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. SA	57.000,00	86.991,63	29.991,63	
19	1325.01.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO	10.000,00	9.535,54		464,46
20	1325.01.03.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AGENTES COMUNIT	2.000,00	803,38		1.196,62
21	1325.01.03.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF ESTADUAL	2.000,00	1.000,10		999,90
22	1325.01.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF FEDERAL	2.000,00	1.317,99		682,01
23	1325.01.03.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SANI	2.000,00	441,06		1.558,94
163	1325.01.03.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA	0,00	43,07	43,07	
24	1325.01.03.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST. FARMACÊ	2.000,00	209,22		1.790,78
25	1325.01.03.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÉDIA E ALTA CO	2.000,00	4.794,72	2.794,72	
26	1325.01.03.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTROLE DE GLI	2.000,00	177,40		1.822,60
27	1325.01.03.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA	1.000,00	743,77		256,23
28	1325.01.03.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA FUNDO DE	30.000,00	19.723,79		10.276,21
29	1325.01.03.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAPS II - C/C 4	1.000,00	0,00		1.000,00
172	1325.01.03.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCENT.POL.PROM	0,00	729,76	729,76	
30	1325.01.03.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAPS II - C/C 4	1.000,00	329,43		670,57
160	1325.01.03.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS PMAQ	0,00	457,71	457,71	
161	1325.01.03.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REFORMA ELÉTRIC	0,00	22.525,38	22.525,38	
162	1325.01.03.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. EQUIP. H	0,00	3.947,81	3.947,81	
187	1325.01.03.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCENT.CONSTR.A	0,00	275,52	275,52	
206	1325.01.03.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BLOCO VIGILÂNCI	0,00	698,11	698,11	
208	1325.01.03.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. VEÍCULO	0,00	984,53	984,53	
209	1325.01.03.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QUALIS UBS EQUI	0,00	1.840,29	1.840,29	
212	1325.01.03.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAPS I C/C 6240	0,00	172,21	172,21	
245	1325.01.03.26	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 47073-3 - A	0,00	5.267,42	5.267,42	
246	1325.01.03.27	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 47072-5 - R	0,00	5.159,14	5.159,14	
247	1325.01.03.28	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 47049-0 - A	0,00	5.154,73	5.154,73	
249	1325.01.03.31	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC II C/C 0062	0,00	659,55	659,55	
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. ED	80.000,00	59.110,94		20.889,06
31	1325.01.05.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	35.000,00	0,00		35.000,00
32	1325.01.05.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃ	30.000,00	28.361,56		1.638,44
33	1325.01.05.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSPORTE	7.000,00	3.758,70		3.241,30
34	1325.01.05.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE MERENDA	2.000,00	1.809,16		190,84
35	1325.01.05.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	2.000,00	1.198,88		801,12
182	1325.01.05.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA CAMINH	0,00	9.613,68	9.613,68	
36	1325.01.05.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	2.000,00	385,37		1.614,63
188	1325.01.05.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	13.799,27	13.799,27	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 3/10

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado \$	Valor Arrecadado \$	Diferença (\$)	
					Para Mais	Para Menos
37	1325.01.05.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL ALFABETI	2.000,00	18,58		1.981,42
236	1325.01.05.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REFORMA EE PROF	0,00	165,74	165,74	
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. SO	16.000,00	6.686,12		9.313,88
38	1325.01.10.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL	1.000,00	805,18		194,82
39	1325.01.10.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL	1.000,00	108,44		891,56
40	1325.01.10.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO FIX	2.000,00	365,48		1.634,52
41	1325.01.10.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO ALT	2.000,00	38,75		1.961,25
42	1325.01.10.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LIBERDADE ASSIS	2.000,00	126,81		1.873,19
43	1325.01.10.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO FIXO MÉDIA	2.000,00	558,32		1.441,68
44	1325.01.10.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PIXO FIXO MÉDIA	2.000,00	212,48		1.787,52
45	1325.01.10.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ÍNDICE GESTÃO D	2.000,00	1.038,69		961,31
46	1325.01.10.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PIS BÁSICO VARI	1.000,00	143,59		856,41
47	1325.01.10.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÓ-JOVEM	1.000,00	171,19		828,81
158	1325.01.10.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD - SUAS	0,00	205,85	205,85	
231	1325.01.10.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNIC. AS	0,00	2.911,34	2.911,34	
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC	77.000,00	68.927,51		8.072,49
48	1325.01.99.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DSE	3.000,00	1.210,21		1.789,79
49	1325.01.99.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTA DE TRÂNSI	1.000,00	261,28		738,72
50	1325.01.99.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CFEM	50.000,00	11.780,47		38.219,53
51	1325.01.99.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PETRÓLEO BRUTO	6.000,00	2.640,96		3.359,04
52	1325.01.99.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C I D E	2.000,00	568,03		1.431,97
53	1325.01.99.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 1054-2-AV.	1.000,00	2.873,13	1.873,13	
54	1325.01.99.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 1187-5 - DR	1.000,00	19,44		980,56
55	1325.01.99.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 1021-6 - CO	1.000,00	72,59		927,41
56	1325.01.99.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA	1.000,00	6.360,09	5.360,09	
57	1325.01.99.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 8763-7 - PR	2.000,00	2.750,65	750,65	
58	1325.01.99.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 006647041-5	2.000,00	7.039,59	5.039,59	
59	1325.01.99.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 47073-3 - A	2.000,00	0,00		2.000,00
60	1325.01.99.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 47072-5 - R	2.000,00	0,00		2.000,00
61	1325.01.99.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 47049-0 - A	2.000,00	0,00		2.000,00
62	1325.01.99.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IMPLANTAÇÃO APA	1.000,00	0,00		1.000,00
164	1325.01.99.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 10040-4 - P	0,00	2.429,99	2.429,99	
165	1325.01.99.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL SO	0,00	575,85	575,85	
166	1325.01.99.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IMPL.PRAÇA EXER	0,00	218,60	218,60	
167	1325.01.99.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESTRUTURAÇÃO CR	0,00	184,21	184,21	
168	1325.01.99.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. APAR. RA	0,00	1.354,14	1.354,14	
169	1325.01.99.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REFORMA CENTRO	0,00	102,21	102,21	
170	1325.01.99.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REVIT. RIBEIRÃO	0,00	314,13	314,13	
171	1325.01.99.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REVIT. RIBEIRÃO	0,00	339,78	339,78	
176	1325.01.99.28	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PLHIS C/C 00647	0,00	1.104,29	1.104,29	
177	1325.01.99.29	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AV.INTERL.PAV.	0,00	26,69	26,69	
178	1325.01.99.32	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REV.AV.FER.COST	0,00	3.886,50	3.886,50	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 4/10

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado \$	Valor Arrecadado \$	Diferença (\$)	
					Para Mais	Para Menos
179	1325.01.99.33	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMINHÃO COLETA	0,00	2.820,21	2.820,21	
180	1325.01.99.34	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SENAR/SP	0,00	872,98	872,98	
192	1325.01.99.39	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAV. RUA OXFORD	0,00	3.037,43	3.037,43	
193	1325.01.99.42	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 10715-8-CON	0,00	1.598,41	1.598,41	
195	1325.01.99.45	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 10545-7-PAV	0,00	1.953,25	1.953,25	
210	1325.01.99.46	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DRENAGEM C/C 10	0,00	385,70	385,70	
211	1325.01.99.47	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ÁGUA É VIDA C/C	0,00	2.760,44	2.760,44	
232	1325.01.99.48	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO C/C 70	0,00	33,89	33,89	
239	1325.01.99.49	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. REFORMA E	0,00	5,53	5,53	
244	1325.01.99.51	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDADE DIGITAL	0,00	9.346,84	9.346,84	
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VIN	200.000,00	145.923,75		54.076,25
63	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VIN	200.000,00	145.923,75		54.076,25
64	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	0,00		2.000,00
65	1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00		1.000,00
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	0,00		10.000,00
66	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	0,00		10.000,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.450.000,00	60.735.655,81		12.714.344,19
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	71.990.000,00	59.277.124,11		12.712.875,89
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	31.340.000,00	22.150.747,83		9.189.252,17
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.020.000,00	13.409.510,53		610.489,47
67	1721.01.02.00	COTA - PARTE - F.P.M.	14.000.000,00	13.396.338,24		603.661,76
68	1721.01.05.00	COTA - PARTE - I.T.R.	20.000,00	13.172,29		6.827,71
	1721.22.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL	11.760.000,00	3.001.526,65		8.758.473,35
69	1721.22.20.00	COTA-PARTE - CFEM	11.500.000,00	2.638.203,69		8.861.796,31
70	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	250.000,00	340.332,76	90.332,76	
71	1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO	10.000,00	22.990,20	12.990,20	
	1721.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO S U S - FUNDO A FUNDO	2.775.000,00	2.975.725,45	200.725,45	
72	1721.33.01.00	SUS - PAB FIXO	600.000,00	637.248,72	37.248,72	
73	1721.33.02.00	SUS - PAB VARIÁVEL - A.C.S	270.000,00	307.051,00	37.051,00	
74	1721.33.03.00	SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	330.000,00	337.080,00	7.080,00	
75	1721.33.04.00	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	20.000,00	10.957,10		9.042,90
207	1721.33.05.00	SUS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	60.441,07	60.441,07	
76	1721.33.06.00	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CAMPANH DE VAC	5.000,00	1.320,88		3.679,12
77	1721.33.07.00	SUS - INCENTIVO A FORMAÇÃO DO AGENTE COMUN	10.000,00	0,00		10.000,00
78	1721.33.08.00	SUS - BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	90.000,00	88.254,84		1.745,16
79	1721.33.09.00	SUS - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.200.000,00	1.067.622,60		132.377,40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 5/10

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado \$	Valor Arrecadado \$	Diferença (\$)	
					Para Mais	Para Menos
80	1721.33.10.00	SUS - COMP. ESPECIFICIDADES REGIONAIS	200.000,00	158.838,96		41.161,04
81	1721.33.11.00	SUS - OUTROS PROGRAMAS	50.000,00	0,00		50.000,00
159	1721.33.12.00	SUS-PMAQ - PROGR. MELHORIA ACESSO E DA QUA	0,00	68.400,00	68.400,00	
173	1721.33.13.00	SUS - INCENT.FORT.AÇÕES PRÁTICAS CORPORAIS	0,00	72.000,00	72.000,00	
186	1721.33.15.00	SUS - INCENT.CONTR.POLOS ACADEMIA SAÚDE AM	0,00	144.000,00	144.000,00	
213	1721.33.16.00	SUS - REDE CEGONHA	0,00	22.510,28	22.510,28	
	1721.34.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	308.000,00	373.467,38	65.467,38	
82	1721.34.01.00	FNAS - PISO BÁSICO FIXO	76.000,00	75.600,00		400,00
83	1721.34.02.00	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PRÓ-JOVEM	61.000,00	54.661,77		6.338,23
84	1721.34.03.00	FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	21.000,00	18.362,85		2.637,15
85	1721.34.04.00	FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II	55.000,00	96.200,00	41.200,00	
86	1721.34.05.00	FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III	27.000,00	2.200,00		24.800,00
87	1721.34.06.00	FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	52.000,00	80.253,27	28.253,27	
88	1721.34.07.00	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL II	16.000,00	15.317,40		682,60
157	1721.34.08.00	FNAS - IGD - SUAS	0,00	30.872,09	30.872,09	
	1721.35.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	2.227.000,00	2.257.103,98	30.103,98	
89	1721.35.01.00	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00
90	1721.35.02.00	FNDE - PDDE	5.000,00	0,00		5.000,00
91	1721.35.03.00	FNDE - MERENDA ESCOLAR	320.000,00	0,00		320.000,00
92	1721.35.04.00	FNDE - PNATE	230.000,00	0,00		230.000,00
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	172.000,00	2.257.103,98	2.085.103,98	
93	1721.35.99.01	FNDE - PNAE CRECHES	12.000,00	0,00		12.000,00
94	1721.35.99.02	FNDE - PNAE PNAP	45.000,00	0,00		45.000,00
95	1721.35.99.03	FNDE - PNAE E.J.A.	25.000,00	0,00		25.000,00
96	1721.35.99.04	FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	85.000,00	0,00		85.000,00
97	1721.35.99.05	FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	5.000,00	0,00		5.000,00
196	1721.35.99.06	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.536.009,29	1.536.009,29	
197	1721.35.99.07	FNDE - PDDE	0,00	12.778,60	12.778,60	
198	1721.35.99.08	FNDE - MERENDA ESCOLAR	0,00	288.780,00	288.780,00	
199	1721.35.99.09	FNDE - PNATE	0,00	195.708,19	195.708,19	
200	1721.35.99.11	FNDE - PNAE CRECHES	0,00	33.600,00	33.600,00	
201	1721.35.99.12	FNDE - PNE PNAP	0,00	76.560,00	76.560,00	
202	1721.35.99.13	FNDE - PNAE E.J.A.	0,00	26.220,00	26.220,00	
203	1721.35.99.14	FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	0,00	86.820,00	86.820,00	
204	1721.35.99.15	FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	627,90	627,90	
98	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇ	200.000,00	133.413,84		66.586,16
99	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.000,00	0,00		50.000,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAD	28.650.000,00	26.457.144,16		2.192.855,84
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	28.120.000,00	25.666.341,22		2.453.658,78

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 6/10

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado \$	Valor Arrecadado \$	Diferença (\$)	
					Para Mais	Para Menos
100	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	26.000.000,00	23.579.937,61		2.420.062,39
101	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.800.000,00	1.847.447,68	47.447,68	
102	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	200.000,00	185.950,63		14.049,37
103	1722.01.13.00	COTA-PARTE C.I.D.E.	120.000,00	53.005,30		66.994,70
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO F	5.000,00	18.803,78	13.803,78	
104	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIR	5.000,00	18.803,78	13.803,78	
	1722.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGR. SAÚ	192.000,00	166.868,00		25.132,00
105	1722.33.01.00	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	145.000,00	126.000,00		19.000,00
106	1722.33.02.00	CONTROLE DE GLICEMIA	20.000,00	14.468,00		5.532,00
107	1722.33.03.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	27.000,00	26.400,00		600,00
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	333.000,00	605.131,16	272.131,16	
108	1722.99.14.00	LIBERDADE ASSISTIDA	34.000,00	0,00		34.000,00
109	1722.99.15.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	58.000,00	136.258,32	78.258,32	
110	1722.99.16.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	36.000,00	56.220,00	20.220,00	
111	1722.99.17.00	PROGRAMA RENDA CIDADÃ	5.000,00	0,00		5.000,00
112	1722.99.18.00	DSE - MERENDA ESCOLAR	200.000,00	201.200,00	1.200,00	
181	1722.99.19.00	CONVÊNIO PARCERIA SENAR/SP	0,00	180.652,84	180.652,84	
205	1722.99.21.00	LIBERDADE ASSISTIDA	0,00	30.800,00	30.800,00	
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	12.000.000,00	10.669.232,12		1.330.767,88
113	1724.01.00.00	F U N D E B	12.000.000,00	10.669.232,12		1.330.767,88
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.460.000,00	1.458.531,70		1.468,30
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS EN	60.000,00	0,00		60.000,00
114	1761.04.00.00	PROGRAMA COMBATE A FOME	10.000,00	0,00		10.000,00
	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	50.000,00	0,00		50.000,00
115	1761.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	50.000,00	0,00		50.000,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADE	1.400.000,00	1.458.531,70	58.531,70	
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SI	50.000,00	100.000,00	50.000,00	
116	1762.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O	50.000,00	100.000,00	50.000,00	
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADA	1.300.000,00	1.358.531,70	58.531,70	
234	1762.02.00.01	CONVÊNIO AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.358.531,70	1.358.531,70	
117	1762.02.01.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINA	1.300.000,00	0,00		1.300.000,00
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	50.000,00	0,00		50.000,00
118	1762.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTA	50.000,00	0,00		50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 7/10

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado \$	Valor Arrecadado \$	Diferença (\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	926.000,00	1.021.770,17	95.770,17	
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	225.000,00	240.122,92	15.122,92	
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	35.000,00	34.853,36		146,64
119	1911.38.00.00	MULTA DE JUROS E MORA - I.P.T.U	10.000,00	10.552,18	552,18	
120	1911.40.00.00	MULTA DE JUROS E MORA - I.S.S.	15.000,00	21.097,99	6.097,99	
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	3.203,19		6.796,81
121	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	3.203,19		6.796,81
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRI	170.000,00	153.833,83		16.166,17
122	1913.11.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U	100.000,00	110.712,48	10.712,48	
123	1913.13.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	20.000,00	11.258,17		8.741,83
124	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OU	50.000,00	31.863,18		18.136,82
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	20.000,00	51.435,73	31.435,73	
125	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	20.000,00	51.435,73	31.435,73	
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97.000,00	56.694,99		40.305,01
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	71.000,00	0,00		71.000,00
126	1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔN	1.000,00	0,00		1.000,00
127	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	70.000,00	0,00		70.000,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	26.000,00	56.694,99	30.694,99	
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	26.000,00	56.694,99	30.694,99	
128	1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	26.000,00	56.694,99	30.694,99	
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	400.000,00	392.712,82		7.287,18
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	400.000,00	392.712,82		7.287,18
129	1931.11.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	200.000,00	276.051,32	76.051,32	
130	1931.13.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	20.000,00	34.706,91	14.706,91	
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	180.000,00	81.954,59		98.045,41
131	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	180.000,00	81.954,59		98.045,41
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	204.000,00	332.239,44	128.239,44	
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	204.000,00	332.239,44	128.239,44	
132	1990.99.01.00	RECEITAS DE MERCADO E FEIRAS	5.000,00	0,00		5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 8/10

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado \$	Valor Arrecadado \$	Diferença (\$)	
					Para Mais	Para Menos
133	1990.99.02.00	MULTA P/ INFRAÇÃO LEIS MUNICIPAIS	5.000,00	2.929,61		2.070,39
134	1990.99.03.00	RECEITA EMBARQUE/DESEMBARQUE RODOVIÁRIA	40.000,00	5.517,76		34.482,24
135	1990.99.04.00	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	1.000,00	0,00		1.000,00
136	1990.99.05.00	DESOBEDIÊNCIAS A HORÁRIOS	1.000,00	0,00		1.000,00
137	1990.99.06.00	REGULARIZAÇÃO TÍTULO IMÓVEIS - ITESP	10.000,00	0,00		10.000,00
138	1990.99.07.00	RECEITA DE DOAÇÕES DIVERSAS	10.000,00	132.648,40	122.648,40	
139	1990.99.08.00	RECEITA DE CONCURSO PÚBLICO	2.000,00	258,10		1.741,90
140	1990.99.09.00	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	30.000,00	13.800,80		16.199,20
141	1990.99.15.00	OUTRAS RECEITAS	100.000,00	158.642,58	58.642,58	
185	1990.99.17.00	RECEITAS - HONORÁRIOS/SUCUMBÊNCIA/ADVOCATÍ	0,00	18.442,19	18.442,19	
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00	4.497.834,63	3.297.834,63	
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	274.114,06		25.885,94
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	300.000,00	274.114,06		25.885,94
142	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	300.000,00	274.114,06		25.885,94
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	900.000,00	4.223.720,57	3.323.720,57	
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	900.000,00	4.223.720,57	3.323.720,57	
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	300.000,00	2.395.213,04	2.095.213,04	
	2471.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	100.000,00	250.000,00	150.000,00	
143	2471.01.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
221	2471.01.03.00	CONTRATO Nº 0337576-88/10-REF. ELÉTRICA HO	0,00	250.000,00	250.000,00	
	2471.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A P	50.000,00	573.720,00	523.720,00	
144	2471.02.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	50.000,00	573.720,00	523.720,00	
	2471.05.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS INFRA-	100.000,00	1.325.643,04	1.225.643,04	
145	2471.05.01.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS INFR	100.000,00	321.462,63	221.462,63	
222	2471.05.02.00	CONTRATO Nº 0334295-13/10-REVIT. AV. FERNA	0,00	18.915,00	18.915,00	
228	2471.05.03.00	CONTRATO Nº 025632859/08-PAV. ASF.E IMPL.R	0,00	38.765,41	38.765,41	
230	2471.05.04.00	CONVÊNIO AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	0,00	136.500,00	136.500,00	
240	2471.05.06.00	CONVÊNIO AQUIS. TRATORES E IMPL. AGRÍCOLAS	0,00	292.500,00	292.500,00	
242	2471.05.07.00	READEQUAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO	0,00	97.500,00	97.500,00	
243	2471.05.08.00	CONVÊNIO CIDADE DIGITAL	0,00	420.000,00	420.000,00	
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	50.000,00	245.850,00	195.850,00	
146	2471.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	50.000,00	144.839,90	94.839,90	
241	2471.99.02.00	CONVÊNIO ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. PROT. SOC	0,00	101.010,10	101.010,10	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 9/10

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado \$	Valor Arrecadado \$	Diferença (\$)	
					Para Mais	Para Menos
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE S	600.000,00	1.828.507,53	1.228.507,53	
	2472.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	100.000,00	195.000,00	95.000,00	
147	2472.01.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SU	100.000,00	0,00		100.000,00
218	2472.01.02.00	TERMO ADITIVO Nº 01/12-AQUIS.EQUIP.QUALIS-	0,00	120.000,00	120.000,00	
219	2472.01.03.00	TERMO ADITIVO Nº 02/12- AQUISIÇÃO VEÍCULO	0,00	75.000,00	75.000,00	
	2472.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROGR. E	50.000,00	43.896,79		6.103,21
148	2472.02.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROGR.	50.000,00	0,00		50.000,00
235	2472.02.02.00	CONVÊNIO REFORMA EE PROF. CELSO ANTONIO	0,00	43.896,79	43.896,79	
	2472.05.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ INFRA-ES	400.000,00	1.571.814,28	1.171.814,28	
149	2472.05.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ INFRA-	400.000,00	83.015,96		316.984,04
215	2472.05.02.00	CONVÊNIO Nº 456/12-PAV.RUA PORTO RICO-JD.S	0,00	180.000,00	180.000,00	
216	2472.05.03.00	CONVÊNIO Nº 468/12-PAV. RUA OXFORD,RUA CAM	0,00	350.000,00	350.000,00	
217	2472.05.04.00	CONVÊNIO Nº 280/12-PAV. RUA ITAJUBÁ	0,00	155.000,00	155.000,00	
220	2472.05.05.00	CONVÊNIO Nº 010/12 - PROGRAMA ÁGUA É VIDA	0,00	180.000,00	180.000,00	
223	2472.05.06.00	CONVÊNIO Nº 309/11-DRENAGEM RUA TRABALHADO	0,00	86.000,00	86.000,00	
224	2472.05.07.00	CONTRATO Nº 142/09 - PROJETO REVIT. RIO JA	0,00	24.592,32	24.592,32	
225	2472.05.08.00	CONTRATO Nº 141-09 - PROJETO REVIT. RIO CA	0,00	19.889,82	19.889,82	
226	2472.05.09.00	CONVÊNIO Nº 1342/10-REURBANIZAÇÃO PRAÇA DA	0,00	188.141,10	188.141,10	
227	2472.05.12.00	CONVÊNIO Nº 448/05/10-REF. E AMPL. CENTRO	0,00	83.300,00	83.300,00	
229	2472.05.13.00	CONVÊNIO Nº 236/11 - PAV. JD. SANTA RITA	0,00	123.240,38	123.240,38	
237	2472.05.14.00	CONVÊNIO 385/2007-CONSTR. QUADRA BICO DO P	0,00	76.134,70	76.134,70	
238	2472.05.15.00	CONVÊNIO REFORMA DE EQUIP. SOCIAL CHS CAJA	0,00	22.500,00	22.500,00	
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAD	50.000,00	17.796,46		32.203,54
150	2472.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS EST	50.000,00	17.796,46		32.203,54
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	-8.444.000,00	-7.717.658,26	726.341,74	
	9700.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS	-8.444.000,00	-7.717.658,26	726.341,74	
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-8.444.000,00	-7.717.658,26	726.341,74	
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.844.000,00	-2.594.748,07	249.251,93	
	9721.01.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - TR	-2.804.000,00	-2.568.065,35	235.934,65	
151	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -	-2.800.000,00	-2.565.431,05	234.568,95	
152	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -	-4.000,00	-2.634,30	1.365,70	
153	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ICMS	-40.000,00	-26.682,72	13.317,28	
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.600.000,00	-5.122.910,19	477.089,81	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 10/10

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado \$	Valor Arrecadado \$	Diferença (\$)	
					Para Mais	Para Menos
	9722.01.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - TR	-5.600.000,00	-5.122.910,19	477.089,81	
154	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -	-5.200.000,00	-4.715.987,33	484.012,67	
155	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -	-360.000,00	-369.489,53		9.489,53
156	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -	-40.000,00	-37.433,33	2.566,67	
<b>SUB TOTAL.....:</b>			<b>77.550.000,00</b>	<b>69.699.551,85</b>	<b>10.901.619,72</b>	<b>18.752.067,87</b>
<b>TOTAL.....:</b>			<b>77.550.000,00</b>	<b>69.699.551,85</b>		<b>7.850.448,15</b>

CAJATI, 31 de Dezembro de 2012.

LUIZ HENRIQUE KOGA  
PREFEITO  
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA  
DIRETORA DO DEPTº. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS  
CPF 124.967.678-97