



Governo do Estado do Acre  
Secretaria de Estado da Fazenda

# Balanço Geral 2011

Anexo 10

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**Anexo 10 - Lei 4320**  
**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Valores em R\$

Consolidado: Todas as Administrações

Órgão: 000 a 999 Unid.: 000 a 999

Período Referente: Janeiro a Dezembro de 2011

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
RECEITAS CORRENTES	3.505.108.820,57	3.771.196.466,55	266.087.645,98	
RECEITA TRIBUTARIA	740.533.516,77	743.492.003,95	2.958.487,18	
IMPOSTOS	737.992.560,00	735.879.782,21		2.112.777,79
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	135.047.560,00	161.127.832,01	26.080.272,01	
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	101.850.000,00	124.797.241,33	22.947.241,33	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	101.850.000,00	124.797.241,33	22.947.241,33	
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	32.760.750,00	34.897.715,63	2.136.965,63	
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS	436.810,00	1.432.875,05	996.065,05	
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	602.945.000,00	574.751.950,20		28.193.049,80
IMPOSTO S/ OPER. REL. A CIRC. MERC. E S/ PREST. SERV. DE TRANSP INTER. EST. E INTER. MUNIC. E COMUNICAÇÃO	602.945.000,00	574.751.950,20		28.193.049,80
TAXAS	2.540.956,77	7.612.221,74	5.071.264,97	
TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.000.000,00	941.370,41		58.629,59
TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.000.000,00	941.370,41		58.629,59
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.540.956,77	6.670.851,33	5.129.894,56	
EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	1,00	4.663.756,90	4.663.755,90	
TAXA DE EXPEDIENTE	840.955,77	944.937,55	103.981,78	
TAXA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL	700.000,00	893.024,35	193.024,35	
TAXA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	169.132,53	169.132,53	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	111.255.300,17	120.438.544,65	9.183.244,48	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	111.255.300,17	120.438.544,65	9.183.244,48	
CONTRIBUICÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	85.676.003,61	107.704.032,57	22.028.028,96	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	10.507,82	130.543,80	120.035,98	

**Anexo 10 - Lei 4320****Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Valores em R\$

**Consolidado: Todas as Administrações****Órgão: 000 a 999 Unid.: 000 a 999****Período Referente: Janeiro a Dezembro de 2011**

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR PARA O RPPS ATIVO CIVIL CEDIDO	8.507,82	109.819,44	101.311,62	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR PARA O RPPS LICENCIADO SEM REMUNERAÇÃO	1.000,00	8.791,98	7.791,98	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR PARA O RPPS MANDATO ELETIVO	1.000,00	11.932,38	10.932,38	
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	69.515.742,92	86.766.063,21	17.250.320,29	
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	1.892.795,33	2.017.361,60	124.566,27	
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ATIVO CIVIL CEDIDO	1.000,00	0,00		1.000,00
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ATIVO CIVIL LICENCIADO SEM REMUNERAÇÃO	1.000,00	0,00		1.000,00
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ATIVO CIVIL MANDADO ELETIVO	1.000,00	0,00		1.000,00
TRIBUNAL DE CONTAS - ATIVO CIVIL	942.429,57	1.133.050,80	190.621,23	
TRIBUNAL DE CONTAS - ATIVO CIVIL CEDIDO	1.000,00	0,00		1.000,00
TRIBUNAL DE CONTAS - ATIVO CIVIL LICENCIADO SEM REMUNERAÇÃO	1.000,00	0,00		1.000,00
TRIBUNAL DE CONTAS - ATIVO CIVIL MANDADO ELETIVO	1.000,00	0,00		1.000,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	4.292.289,94	7.679.973,70	3.387.683,76	
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ATIVO CIVIL CEDIDO	1.000,00	813,41		186,59
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ATIVO CIVIL LICENCIADO SEM REMUNERAÇÃO	1.000,00	0,00		1.000,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ATIVO CIVIL MANDADO ELETIVO	1.000,00	0,00		1.000,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	1.930.060,52	2.637.624,21	707.563,69	
MINISTÉRIO PÚBLICO - ATIVO CIVIL CEDIDO	1.000,00	1.232,88	232,88	
MINISTÉRIO PÚBLICO - ATIVO CIVIL LICENCIADO SEM REMUNERAÇÃO	1.000,00	0,00		1.000,00

**Anexo 10 - Lei 4320**  
**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Valores em R\$

Consolidado: Todas as Administrações

Órgão: 000 a 999 Unid.: 000 a 999

Período Referente: Janeiro a Dezembro de 2011

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
MINISTÉRIO PÚBLICO - ATIVO CIVIL	1.000,00	0,00		1.000,00
MANDADO ELETIVO				
PODER EXECUTIVO	60.435.667,56	73.029.167,57	12.593.500,01	
CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL CEDIDO	8.500,00	151.722,10	143.222,10	
CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL LICENCIADO SEM REMUNERAÇÃO	1.000,00	103.305,89	102.305,89	
CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL MANDADO ELETIVO	1.000,00	11.811,05	10.811,05	
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	9.857.221,91	12.284.925,65	2.427.703,74	
PODER EXECUTIVO	9.857.221,91	12.284.925,65	2.427.703,74	
CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	3.738.819,40	4.414.787,90	675.968,50	
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	387.083,88	491.266,07	104.182,19	
TRIBUNAL DE CONTAS	484.079,77	415.758,21		68.321,56
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	592.472,24	684.278,67	91.806,43	
MINISTÉRIO PÚBLICO	596.031,97	538.345,46		57.686,51
PODER EXECUTIVO	1.679.151,54	2.285.139,49	605.987,95	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	1.663.870,92	2.815.216,73	1.151.345,81	
PODER EXECUTIVO	1.663.870,92	2.815.216,73	1.151.345,81	
CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS CIVIL	845.154,08	1.222.097,83	376.943,75	
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	21.916,88	71.046,40	49.129,52	
TRIBUNAL DE CONTAS	166.075,08	187.191,24	21.116,16	
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	333.523,25	401.696,66	68.173,41	
MINISTÉRIO PÚBLICO	67.935,66	119.698,15	51.762,49	
PODER EXECUTIVO	255.703,21	442.465,38	186.762,17	
CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS MILITAR	44.686,56	70.397,45	25.710,89	
PODER EXECUTIVO	44.686,56	70.397,45	25.710,89	
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	25.579.296,56	12.734.512,08		12.844.784,48



## Anexo 10 - Lei 4320

### Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$

Consolidado: Todas as Administrações

Órgão: 000 a 999 Unid.: 000 a 999

Período Referente: Janeiro a Dezembro de 2011

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
RECEITA PATRIMONIAL	41.073.859,72	78.608.200,32	37.534.340,60	
RECEITA IMOBILIÁRIAS	22.968,10	252.830,13	229.862,03	
ALUGUÉIS	368,10	252.830,13	252.462,03	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	368,10	252.830,13	252.462,03	
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	22.600,00	0,00		22.600,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	22.600,00	0,00		22.600,00
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	41.020.891,62	78.355.370,19	37.334.478,57	
DIVIDENDOS	0,00	3.528,14	3.528,14	
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.000,00	0,00		1.000,00
FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.000,00	0,00		1.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	28.519.891,62	80.790.415,01	52.270.523,39	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	9.983.836,67	29.248.629,45	19.264.792,78	
RECEITA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-ROYALTIES	1.000,00	596.899,52	595.899,52	
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	3.602.600,86	3.602.600,86	
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	0,00	2.834.250,43	2.834.250,43	
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	1.000,00	2.446.706,47	2.445.706,47	
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	1.310.869,24	1.310.869,24	
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	1.000,00	176.571,59	175.571,59	
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	9.980.836,67	18.280.731,34	8.299.894,67	

**Anexo 10 - Lei 4320**  
**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Valores em R\$

Consolidado: Todas as Administrações

Órgão: 000 a 999 Unid.: 000 a 999

Período Referente: Janeiro a Dezembro de 2011

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS				
BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	18.000,00	7.404.503,56	7.386.503,56	
BB CTA.5738X				
BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	6.646.000,00	13.354.535,83	6.708.535,83	
BB.CTA.60801				
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.872.054,95	30.782.746,17	18.910.691,22	
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.872.054,95	30.782.746,17	18.910.691,22	
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	12.500.000,00	-2.438.572,96		14.938.572,96
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	6.000.000,00	1.287.141,31		4.712.858,69
IBOVESPA INDEXADO	3.000.000,00	644.716,55		2.355.283,45
IBRX INDEXADO	3.000.000,00	642.424,76		2.357.575,24
FUNDO DE AÇÕES BB RPPS AÇÕES	3.500.000,00	-3.893.332,61		7.393.332,61
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS	3.000.000,00	167.618,34		2.832.381,66
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	30.000,00	0,00		30.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	30.000,00	0,00		30.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	30.000,00	0,00		30.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	200.005,00	0,00		200.005,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	100.000,00	0,00		100.000,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	100.000,00	0,00		100.000,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	100.005,00	0,00		100.005,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	100.005,00	0,00		100.005,00
RECEITA INDUSTRIAL	50.000,00	0,00		50.000,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	50.000,00	0,00		50.000,00

**Anexo 10 - Lei 4320****Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Valores em R\$

Consolidado: Todas as Administrações

Órgão: 000 a 999 Unid.: 000 a 999

Período Referente: Janeiro a Dezembro de 2011

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	50.000,00	0,00		50.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	34.426.998,00	30.256.806,56		4.170.191,44
SERVIÇOS COMERCIAIS	100.000,00	3.038.316,22	2.938.316,22	
OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	100.000,00	3.038.316,22	2.938.316,22	
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	110.000,00	0,00		110.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	110.000,00	0,00		110.000,00
SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	50.000,00	0,00		50.000,00
SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00	430.000,00	429.000,00	
SERVIÇOS HOSPITALARES	1.000,00	430.000,00	429.000,00	
SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	265.000,00	167.044,59		97.955,41
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.694.100,00	15.730.808,27		3.963.291,73
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	22.173,04	22.173,04	
SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	10.569.650,00	11.266.962,17	697.312,17	
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.124.450,00	4.441.673,06		4.682.776,94
SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	143.000,00	257.255,69	114.255,69	
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.968.898,00	1.884.137,39		1.084.760,61
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	200.000,00	0,00		200.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS	225.000,00	0,00		225.000,00
SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	2.200.000,00	1.917.383,71		282.616,29
SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	470.000,00	491.798,76	21.798,76	
SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	470.000,00	491.798,76	21.798,76	
SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ÁGUA	8.000.000,00	5.957.055,12		2.042.944,88
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	8.000.000,00	5.957.055,12		2.042.944,88
OUTROS SERVIÇOS	0,00	383.006,81	383.006,81	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.543.832.249,66	2.738.607.664,00	194.775.414,34	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.393.832.249,66	2.622.801.758,11	228.969.508,45	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.031.775.849,20	2.239.520.709,12	207.744.859,92	
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	1.918.314.889,20	2.072.815.768,29	154.500.879,09	

**Anexo 10 - Lei 4320**  
**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Valores em R\$

Consolidado: Todas as Administrações

Órgão: 000 a 999 Unid.: 000 a 999

Período Referente: Janeiro a Dezembro de 2011

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - FPE	1.903.250.000,00	2.055.601.606,20	152.351.606,20	
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIAIS	444.455,54	542.631,19	98.175,65	
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	14.620.433,66	16.671.448,84	2.051.015,18	
COTA-PARTE DO IMP.S/OP.DE CRÉDITOS, CAMBIO E SEG.RELAT.A TIT.OU VALORES MOBILIÁRIOS-COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	0,00	82,06	82,06	
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	5.241.720,00	7.146.331,80	1.904.611,80	
COTA-PARTE DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS-CFEM	0,00	25.431,58	25.431,58	
COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	5.241.720,00	7.120.900,22	1.879.180,22	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	102.519.240,00	132.756.374,65	30.237.134,65	
ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	40.691.250,39	40.691.250,39	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	3.127.652,26	3.127.652,26	
GESTÃO DO SUS	0,00	1.899.100,00	1.899.100,00	
ATENÇÃO BÁSICA	65.000,00	0,00		65.000,00
OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	65.000,00	0,00		65.000,00
ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	95.233.748,00	78.890.645,34		16.343.102,66
TETO FINANCEIRO	88.100.966,65	71.897.962,14		16.203.004,51
SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	3.951.163,04	1.921.800,00		2.029.363,04





## Anexo 10 - Lei 4320

### Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$

Consolidado: Todas as Administrações

Órgão: 000 a 999 Unid.: 000 a 999

Período Referente: Janeiro a Dezembro de 2011

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	114.250,50	749.944,34	635.693,84	
TRANSPLANTES - OUTROS	47.604,37	119.898,52	72.294,15	
OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	3.019.763,44	4.201.040,34	1.181.276,90	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.730.000,00	4.878.391,41	148.391,41	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL EM SAÚDE	3.850.000,00	4.651.236,01	801.236,01	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	880.000,00	227.155,40		652.844,60
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.397.000,00	969.401,92		427.598,08
MEDICAMENTOS DE DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAIS	1.397.000,00	969.401,92		427.598,08
GESTÃO DO SUS	1.093.492,00	1.839.439,33	745.947,33	
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	1.093.492,00	1.839.439,33	745.947,33	
OUTROS PROGRAMAS PARA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	0,00	460.494,00	460.494,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	5.700.000,00	23.565.575,63	17.865.575,63	
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.700.000,00	6.293.224,04	593.224,04	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	17.272.351,59	17.272.351,59	
TRANSFERÊNCIA DO ICMS - DESONERAÇÃO L.C N° 87/96	0,00	1.331.460,00	1.331.460,00	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	1.905.198,75	1.905.198,75	
AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES-FEX	0,00	1.905.198,75	1.905.198,75	
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	362.056.400,46	383.281.048,99	21.224.648,53	
TRANSFERENCIAS DE RECUSOS DO FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA VALOZ DO PROFISSIONAIS - FUNDEB	362.056.400,46	383.281.048,99	21.224.648,53	
FPE	237.595.094,03	263.078.303,38	25.483.209,35	

**Anexo 10 - Lei 4320**  
**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Valores em R\$

Consolidado: Todas as Administrações

Órgão: 000 a 999 Unid.: 000 a 999

Período Referente: Janeiro a Dezembro de 2011

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
FPM	35.801.936,85	39.876.431,78	4.074.494,93	
IPI - EXPORTAÇÃO	53.429,34	69.446,24	16.016,90	
LEI 87/1996	265.640,69	227.201,40		38.439,29
ICMS ESTADO	83.248.618,81	75.344.868,47		7.903.750,34
IMPOSTOS SOBRE A TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	119.988,93	182.557,93	62.569,00	
IMPOSTOS SOBRE PROPRIEDADES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COTA PARTE IPVA - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	4.932.246,45	4.464.626,16		467.620,29
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	39.445,36	37.613,63		1.831,73
TRASN.F.DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	46.500.000,00	46.500.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	46.500.000,00	46.500.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	150.000.000,00	37.748.551,26		112.251.448,74
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	150.000.000,00	36.704.632,28		113.295.367,72
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.001.000,00	0,00		3.001.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	9.644.603,00	0,00		9.644.603,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.290.644,49	3.757.976,11		16.532.668,38
CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	9.593.377,00	0,00		9.593.377,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	107.470.375,51	32.946.656,17		74.523.719,34
TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	15.737,00	15.737,00	
OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	15.737,00	15.737,00	
TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS DE INSTI	0,00	908.181,98	908.181,98	



## Anexo 10 - Lei 4320

### Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$

Consolidado: Todas as Administrações

Órgão: 000 a 999 Unid.: 000 a 999

Período Referente: Janeiro a Dezembro de 2011

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
TUIÇÕES PRIVADAS				
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS (BNDES)	0,00	31.557.354,63	31.557.354,63	
OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	120.000,00	120.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.736.891,25	59.793.247,07	26.056.355,82	
MULTA E JUROS DE MORA	10.319.450,00	9.988.391,04		331.058,96
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	806.150,00	1.139.487,06	333.337,06	
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS	806.150,00	1.139.487,06	333.337,06	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	93,71		19.906,29
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	20.000,00	93,71		19.906,29
MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FPS	10.000,00	45,46		9.954,54
MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FPS	10.000,00	48,25		9.951,75
MULTA, JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.000,00	6.363,89	5.363,89	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERC. E PREST. DE SERVIÇOS-ICMS	1.000,00	6.363,89	5.363,89	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	9.492.300,00	8.842.446,38		649.853,62
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	9.490.300,00	8.478.403,33		1.011.896,67
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.000,00	60.925,88	59.925,88	
MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	1.000,00	8.871,31	7.871,31	
OUTRAS MULTAS	0,00	294.245,86	294.245,86	

**Anexo 10 - Lei 4320**  
**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Valores em R\$

Consolidado: Todas as Administrações

Órgão: 000 a 999 Unid.: 000 a 999

Período Referente: Janeiro a Dezembro de 2011

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.884.441,25	36.093.104,10	24.208.662,85	
INDENIZAÇÕES	0,00	8.171,25	8.171,25	
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	8.171,25	8.171,25	
RESTITUIÇÃO	11.884.441,25	36.084.932,85	24.200.491,60	
RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	146.490,54	146.490,54	
OUTRAS RESTITUIÇÕES	11.884.441,25	35.938.442,31	24.054.001,06	
RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS	0,00	243.337,07	243.337,07	
OUTRAS RESTITUIÇÕES	11.884.441,25	35.695.105,24	23.810.663,99	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11.500.000,00	9.342.677,41		2.157.322,59
RECEITADA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.500.000,00	9.339.300,08		2.160.699,92
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-ICMS	11.500.000,00	9.339.235,56		2.160.764,44
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	64,52	64,52	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBU- TÁRIA	0,00	3.377,33	3.377,33	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBU- TÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	3.377,33	3.377,33	
RECEITAS DIVERSAS	33.000,00	4.369.074,52	4.336.074,52	
OUTRAS RECEITAS	33.000,00	4.369.074,52	4.336.074,52	
RECEITA DE CAPITAL	657.212.368,10	458.716.761,52		198.495.606,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	207.208.000,00	175.046.277,17		32.161.722,83
OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	147.208.000,00	111.405.902,72		35.802.097,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CON- TRATUAIS	147.208.000,00	111.405.902,72		35.802.097,28
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTER- NAS CONTRATUAIS	147.208.000,00	111.405.902,72		35.802.097,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNOS	60.000.000,00	63.640.374,45	3.640.374,45	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS CON- TRATUAIS RELATIVAS À PROGRAMAS DE GOVERNO.	60.000.000,00	63.640.374,45	3.640.374,45	



## Anexo 10 - Lei 4320

### Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$

Consolidado: Todas as Administrações

Órgão: 000 a 999 Unid.: 000 a 999

Período Referente: Janeiro a Dezembro de 2011

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTER- NAS - CONTRATUAIS	60.000.000,00	63.640.374,45	3.640.374,45	
ALIENAÇÃO DE BENS	4.000,00	148.945,00	144.945,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	4.000,00	148.945,00	144.945,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1.000,00	0,00		1.000,00
ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	147.545,00	146.545,00	
ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.400,00	400,00	
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.000,00	0,00		1.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRÉSTIMOS	368,10	1.120.665,38	1.120.297,28	
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	268,10	1.120.665,38	1.120.397,28	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS - OUTROS	268,10	1.120.665,38	1.120.397,28	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	100,00	0,00		100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	450.000.000,00	282.400.873,97		167.599.126,03
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	450.000.000,00	282.400.873,97		167.599.126,03
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS DA UNI- ÃO E DE SUAS ENTIDADES	450.000.000,00	282.400.873,97		167.599.126,03
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNI- ÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	12.824.000,00	678.217,20		12.145.782,80
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	14.246.837,00	4.166.146,46		10.080.690,54
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNI- ÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE SANEA- MENTO BÁSICO	41.803.420,00	1.737.343,97		40.066.076,03
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNI- ÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA- ESTRUTURA EM TRANSPORTES	245.975.300,44	257.511.663,63	11.536.363,19	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	135.150.442,56	18.307.502,71		116.842.939,85
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	117.719.624,67	148.510.923,26	30.791.298,59	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇA MENTÁRIA	108.729.765,53	125.638.985,98	16.909.220,45	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAME-	108.729.765,53	125.638.985,98	16.909.220,45	

**Anexo 10 - Lei 4320**  
**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Valores em R\$

Consolidado: Todas as Administrações

Órgão: 000 a 999 Unid.: 000 a 999

Período Referente: Janeiro a Dezembro de 2011

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
NTÁRIA				
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	108.729.765,53	125.638.985,98	16.909.220,45	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	61.419.154,21	75.360.565,71	13.941.411,50	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	61.419.154,21	75.360.565,71	13.941.411,50	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.824.545,82	12.789.059,12	2.964.513,30	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.824.545,82	12.789.059,12	2.964.513,30	
REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO	28.400.000,00	35.037.517,16	6.637.517,16	
PODER EXECUTIVO PM/BM	28.400.000,00	35.037.517,16	6.637.517,16	
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	9.086.065,50	2.100.682,77		6.985.382,73
ASSEMB.LEGISLATIVA-ATIVO CIVIL	1.899.242,23	2.099.115,70	199.873,47	
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ATIVO CIVIL LICENCIADO SEM REMUNERAÇÃO	0,00	96,37	96,37	
TRIBUNAL DE CONTAS - ATIVO CIVIL	947.148,53	0,00		947.148,53
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ATIVO CIVIL	4.303.099,56	0,00		4.303.099,56
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ATIVO CIVIL CEDIDO	0,00	235,61	235,61	
MINISTÉRIO PÚBLICO - ATIVO CIVIL	1.936.575,18	0,00		1.936.575,18
MINISTÉRIO PÚBLICO - ATIVO CIVIL CEDIDO	0,00	1.235,09	1.235,09	
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	306.634,81	306.634,81	
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	0,00	306.634,81	306.634,81	
CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS CIVIL	0,00	44.526,41	44.526,41	
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	0,00	44.526,41	44.526,41	
RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.989.859,14	22.514.885,70	13.525.026,56	

**Anexo 10 - Lei 4320****Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Valores em R\$

Consolidado: Todas as Administrações

Órgão: 000 a 999 Unid.: 000 a 999

Período Referente: Janeiro a Dezembro de 2011

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.989.859,14	5.446.421,64		3.543.437,50
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.989.859,14	5.446.421,64		3.543.437,50
OUTROS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.068.464,06	17.068.464,06	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	357.051,58	357.051,58	
RESTITUIÇÕES	0,00	357.051,58	357.051,58	
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	357.051,58	357.051,58	
OUTRAS RESTITUIÇÕES INTRA-ORÇAMEN- TÁRIA	0,00	357.051,58	357.051,58	
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-476.400.000,61	-506.897.203,88		30.497.203,27
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-3.276.075,00	-3.489.853,34		213.778,34
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FOMAÇÃO DO FUNDEB - ITCD	-87.362,00	-286.575,07		199.213,07
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FOMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-92.287.672,50	-87.785.613,16	4.502.059,34	
DEDUÇÕES RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	-1.000,00	0,00	1.000,00	
DEDUÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-9.000,00	-3.840.023,51		3.831.023,51
DEDUÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	-9.000,00	-3.840.023,51		3.831.023,51
DEDUÇÃO DO IBOVESPA INDEXADO	-4.500,00	-2.106.219,63		2.101.719,63
DEDUÇÃO DO IBRX INDEXADO	-4.500,00	-1.733.803,88		1.729.303,88
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	-380.650.000,00	-411.120.320,90		30.470.320,90
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-88.891,11	-108.525,90		19.634,79
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR87/96	0,00	-266.292,00		266.292,00
<b>TOTAL:</b>	<b>3.803.640.812,73</b>	<b>3.871.526.947,45</b>	<b>67.886.134,72</b>	

*José Oscimar Montes Fortes*  
Téc. em Contabilidade  
CRC AC-001278/O-7

*Edmar de Souza Carvalho*  
Controlador do Dept. de Análise e Consolidação  
Diretor de Contabilidade Geral do Estado - SEFAZ  
Decreto nº 102 de 05 de Janeiro de 2011