GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Planejamento e Orçamento

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

a) EVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOURO

LDO, art. 7°, Inciso II

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO					LOA 2011	VAR. (%)	LOA 2012	VAR. (%)
	2008	2009	VAR. (%)	2010	VAR. (%)				
RECEITAS CORRENTES (I)	**9.723.293.843**	**9.233.946.050**	**(5,03)**	**10.333.224.411**	**11,90**	**12.278.547.869**	**18,83**	**13.080.489.433**	**6,53**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**7.101.629.111**	**7.392.530.033**	4,10	**8.352.921.765**	**12,99**	**10.256.478.114**	**22,79**	**10.674.983.422**	**4,08**
Impostos	6.987.236.005	7.278.677.193	4,17	8.227.344.573	13,03	10.114.498.988	22,94	10.531.978.237	4,13
Taxas	114.393.106	113.852.839	(0,47)	125.577.191	10,30	141.979.126	13,06	143.005.185	0,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**904.290.984**	**105.563.844**	**(88,33)**	**83.564.671**	**(20,84)**	**133.264.459**	**59,47**	**149.987.174**	**12,55**
Contribuições Sociais	825.541.046	1.111	(100,00)	-	(100,00)	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	78.749.938	105.562.733	34,05	83.564.671	(20,84)	133.264.459	59,47	149.987.174	12,55
RECEITA PATRIMONIAL	**238.413.582**	**208.176.114**	**(12,68)**	**285.072.658**	**36,94**	**156.970.676**	**(44,94)**	**394.855.891**	**151,55**
Receitas Imobiliárias	18.247.490	16.428.536	(9,97)	19.514.283	18,78	18.975.880	(2,76)	20.869.023	9,98
Receitas de Valores Mobiliários	218.602.988	189.428.892	(13,35)	262.553.542	38,60	137.994.796	(47,44)	373.986.868	171,02
Receitas de Concessões e Permissões	1.503.744	2.280.676	51,67	2.965.375	30,02	-	(100,00)	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	59.360	38.010	(35,97)	39.459	3,81	-	(100,00)	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	**21.333**	**18.871**	**(11,54)**	**21.206**	**12,37**	**12.000**	**(43,41)**	**18.027**	**50,23**
Receita de Produção Vegetal	8.848	-	(100,00)	-	-	-	-	-	-
Receita de Produção Animal e Vegetal	12.485	18.871	51,15	21.206	12,37	12.000	(43,41)	18.027	50,23
RECEITA INDUSTRIAL	**2.611.738**	**2.300.543**	**(11,92)**	**2.881.362**	**25,25**	**2.700.000**	**(6,29)**	**3.402.000**	**26,00**
Receita de Industria de Transformação	2.611.738	2.300.543	(11,92)	2.881.362	25,25	2.700.000	(6,29)	3.402.000	26,00
RECEITA DE SERVIÇOS	**28.688.141**	**39.500.162**	**37,69**	**26.770.076**	**(32,23)**	**27.610.829**	**3,14**	**25.699.066**	**(6,92)**
Receita de Serviços	28.688.141	39.500.162	37,69	26.770.076	(32,23)	27.610.829	3,14	25.699.066	(6,92)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	**1.034.069.263**	**1.197.965.477**	**15,85**	**1.240.947.901**	**3,59**	**1.399.251.578**	**12,76**	**2.890.020.367**	**106,54**
Transferências intergovernamentais	2.121.795.810	2.276.044.486	7,27	2.384.477.596	4,76	2.763.499.279	15,90	2.797.883.762	1,24
Transferências de instituições privadas	6.225.720	6.847.599	9,99	8.623.516	25,93	3.026.763	(64,90)	5.875.065	94,10
Transferências de pessoas	5.222.472	4.859.576	(6,95)	5.635.220	15,96	11.881.336	110,84	7.621.845	**(35,85)**
Transferências de convênios	18.851.416	71.876.123	281,28	25.817.562	(64,08)	50.918.695	97,23	46.939.695	(7,81)
Dedução rec. transferência para formação do FUNDEB	(1.118.026.155)	(1.161.662.307)	3,90	(1.183.605.993)	1,89	(1.430.074.495)	20,82	-	(100,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**401.369.693**	**287.891.007**	**(28,27)**	**341.044.772**	**18,46**	**293.361.831**	**(13,98)**	**358.881.394**	**22,33**
Multas e Juros de Mora	65.741.463	67.814.397	3,15	91.272.899	34,59	109.687.267	20,18	123.379.535	12,48
Indenizações e Restituições	101.339.502	16.080.551	(84,13)	18.457.205	14,78	-	(100,00)	-	-
Receitas da Dívida Ativa	149.535.478	93.367.445	(37,56)	137.288.136	47,04	132.169.390	(3,73)	178.712.130	35,21
Receitas Diversas	84.753.251	110.628.613	30,53	94.026.533	(15,01)	51.505.174	(45,22)	56.789.729	10,3
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	**12.200.000**	**-**	**(100,00)**	**-**	**-**	**8.898.382**	**-**	**4.126.092**	**(53,63)**
Receita Intra-Orçamentária Tributária	-	-	-	-	-	-	-	12.000	-
Contribuições Sociais	12.200.000	-	(100,00)	-	-	-	-	-	-
Receita Intra-Orçamentária de Serviços	-	-	-	-	-	2.433.382	-	2.895.840	19,00
Transferências Intra-Orçamentária de Convênios	-	-	-	-	-	6.465.000	-	1.218.252	(81,16)
DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(1.421.484.000)**	**-**
Dedução/Restituição da receita	-	-	-	-	-	-	-	(1.421.484.000)	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**266.768.900**	**559.194.140**	**109,62**	**362.972.425**	**(35,09)**	**1.101.415.392**	**203,44**	**970.877.404**	**(11,85)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**149.923.377**	**274.519.319**	**83,11**	**292.024.092**	**6,38**	**888.859.000**	**204,38**	**773.229.124**	**(13,01)**
Operações de Crédito Internas	106.297.467	165.963.009	56,13	125.511.759	(24,37)	380.745.000	203,35	446.838.798	17,36
Operações de Crédito Externas	43.625.910	108.556.310	148,83	166.512.333	53,39	508.114.000	205,15	326.390.326	(35,76)
ALIENAÇÃO DE BENS	**6.634.924**	**14.797.255**	**123,02**	**1.650.485**	**(88,85)**	**-**	**(100,00)**	**-**	**-**
Alienações de Bens Móveis	2.998.103	2.130.510	(28,94)	1.418.364	(33,43)	-	(100,00)	-	-
Alienações de Bens Imóveis	3.636.821	12.666.745	248,29	232.121	(98,17)	-	(100,00)	-	-
AMORTIZAÇÕES	**17.476.202**	**53.978.510**	**208,87**	**12.427.412**	**(76,98)**	**14.091.658**	**13,39**	**7.520.121**	**(46,63)**
Amortizações de Empréstimos e Financiamentos	17.476.202	53.978.510	208,87	12.427.412	(76,98)	14.091.658	13,39	7.520.121	(46,63)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**92.734.397**	**215.899.056**	**132,81**	**56.870.435**	**(73,66)**	**197.974.734**	**248,12**	**184.875.159**	**(6,62)**
Transferências de pessoas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de convênios	92.734.397	215.899.056	132,81	56.870.435	(73,66)	197.974.734	248,12	184.875.159	(6,62)
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**490.000**	**-**	**5.253.000**	**972,04**
Transferências Intra-Orçamentária de Convênios	-	-	-	-	-	490.000	-	5.253.000	972,04
TOTAL DA RECEITA (III) = (I + II)	**9.990.062.743**	**9.793.140.191**	**(1,97)**	**10.696.196.837**	**9,22**	**13.379.963.261**	**25,09**	**14.051.366.837**	**5,02**

FONTES: 2008 a 2010 - Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo; 2011 - Lei Orçamentária (Lei nº 4.533/2010); 2012 - Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2012.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Planejamento e Orçamento

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA
b) EVOLUÇÃO DA RECEITA TOTAL - TESOURO E OUTRAS FONTES

LDO, art. 7°, Inciso II

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO					LOA 2011	VAR. (%)	LOA 2012	VAR. (%)
	2008	2009	VAR. (%)	2010	VAR. (%)				
RECEITAS CORRENTES (I)	**10.041.824.287**	**10.837.877.086**	**7,93**	**12.168.529.628**	**12,28**	**14.457.060.928**	**18,81**	**15.456.217.473**	**6,91**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**7.102.139.298**	**7.392.530.033**	**4,09**	**8.352.921.765**	**12,99**	**10.256.478.114**	**22,79**	**10.674.983.422**	**4,08**
Impostos	6.987.236.005	7.278.677.193	4,17	8.227.344.573	13,03	10.114.498.988	22,94	10.531.978.237	4,13
Taxas	114.903.294	113.852.839	(0,91)	125.577.191	10,30	141.979.126	13,06	143.005.185	0,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**904.291.846**	**986.137.807**	**9,05**	**1.102.898.989**	**11,84**	**1.358.081.496**	**23,14**	**1.427.149.015**	**5,09**
Contribuições Sociais	825.541.908	880.575.074	6,67	1.019.334.318	15,76	1.224.817.037	20,16	1.277.161.841	4,27
Contribuições Econômicas	78.749.938	105.562.733	34,05	83.564.671	(20,84)	133.264.459	59,47	149.987.174	12,55
RECEITA PATRIMONIAL	**251.944.647**	**280.334.979**	**11,27**	**345.356.904**	**23,19**	**217.980.432**	**(36,88)**	**447.670.362**	**105,37**
Receitas Imobiliárias	24.871.492	27.130.058	9,08	23.792.631	(12,30)	25.788.332	8,39	29.519.621	14,47
Receitas de Valores Mobiliários	225.292.892	215.136.719	(4,51)	318.193.372	47,90	173.085.046	(45,60)	417.659.541	141,30
Receitas de Concessões e Permissões	1.503.744	37.731.491	2.409,17	3.197.957	(91,52)	18.634.000	482,68	-	(100,00)
Outras Receitas Patrimoniais	276.518	336.711	21,77	172.944	(48,64)	473.054	173,53	491.200	3,84
RECEITA AGROPECUÁRIA	**21.333**	**18.871**	**(11,54)**	**21.206**	**12,37**	**12.000**	**(43,41)**	**18.027**	**50,23**
Receita de Produção Vegetal	8.848	-	(100,00)	-	-	-	-	-	-
Receita de Produção Animal e Vegetal	12.485	18.871	51,15	21.206	12,37	12.000	(43,41)	18.027	50,23
RECEITA INDUSTRIAL	**2.611.738**	**2.300.543**	**(11,92)**	**2.909.553**	**26,47**	**2.703.933**	**(7,07)**	**3.408.270**	**26,05**
Receita de Industria de Transformação	2.611.738	2.300.543	(11,92)	2.909.553	26,47	2.703.933	(7,07)	3.408.270	26,05
RECEITA DE SERVIÇOS	**198.197.878**	**263.162.930**	**32,78**	**312.385.157**	**18,70**	**377.953.378**	**20,99**	**366.083.203**	**(3,14)**
Receita de Serviços	198.197.878	263.162.930	32,78	312.385.157	18,70	377.953.378	20,99	366.083.203	(3,14)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	**1.047.381.150**	**1.208.466.871**	**15,38**	**1.255.263.945**	**3,87**	**1.399.929.040**	**11,52**	**1.479.973.829**	**5,72**
Transferências intergovernamentais	2.121.795.810	2.276.044.486	7,27	2.384.477.596	4,76	2.763.499.279	15,90	2.829.583.762	2,39
Transferências de instituições privadas	6.225.720	6.847.599	9,99	8.623.516	25,93	3.026.763	(64,90)	5.875.065	94,10
Transferências de pessoas	5.222.472	4.859.576	(6,95)	5.635.220	15,96	11.881.336	110,84	7.621.845	**(35,85)**
Transferências de convênios	32.163.303	82.377.517	156,12	40.133.606	(51,28)	51.596.157	28,56	58.377.157	13,14
Dedução rec. transferência para formação do FUNDEB	(1.118.026.155)	(1.161.662.307)	3,90	(1.183.605.993)	1,89	(1.430.074.495)	20,82	(1.421.484.000)	(0,60)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**523.824.133**	**622.617.733**	**18,86**	**673.260.876**	**8,13**	**681.618.294**	**1,24**	**807.485.884**	**18,47**
Multas e Juros de Mora	185.389.997	183.054.641	(1,26)	226.203.306	23,57	251.805.649	11,32	265.076.480	5,27
Indenizações e Restituições	102.498.810	229.432.039	123,84	206.815.448	(9,86)	124.374.006	(39,86)	168.856.322	35,76
Receitas da Dívida Ativa	150.370.175	94.328.415	(37,27)	138.124.777	46,43	133.105.390	(3,63)	179.575.130	34,91
Receitas Diversas	85.565.151	115.802.637	35,34	102.117.345	(11,82)	172.333.249	68,76	193.977.952	12,56
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	**17.282.749**	**87.057.329**	**403,72**	**128.211.570**	**47,27**	**162.304.241**	**26,59**	**249.445.461**	**53,69**
Receita Intra-Orçamentária Tributária	-	-	-	-	-	-	-	12.000	-
Contribuições Sociais	12.200.000	80.412.684	559,12	121.486.848	51,08	143.934.987	18,48	225.847.716	56,91
Receita Intra-Orçamentária de Serviços	5.082.749	6.644.645	30,73	6.686.010	0,62	11.904.254	78,05	22.367.493	87,89
Transferências Intra-Orçamentária de Convênios	-	-	-	-	-	6.465.000	-	1.218.252	(81,16)
Multas e Juros de Mora	-	-	-	38.713	-	-	(100,00)	-	-
DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	**(5.870.484)**	**(4.750.008)**	**(19,09)**	**(4.700.336)**	**(1,05)**	**-**	**(100,00)**	**-**	**-**
Dedução/Restituição da receita	(5.870.484)	(4.750.008)	(19,09)	(4.700.336)	(1,05)	-	(100,00)	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**338.648.146**	**701.560.452**	**107,17**	**497.270.696**	**(29,12)**	**1.661.050.992**	**234,03**	**1.401.548.039**	**(15,62)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**149.923.377**	**274.519.319**	**83,11**	**292.024.092**	**6,38**	**890.259.000**	**204,86**	**773.229.124**	**(13,15)**
Operações de Crédito Internas	106.297.467	165.963.009	56,13	125.511.759	(24,37)	382.145.000	204,47	446.838.798	16,93
Operações de Crédito Externas	43.625.910	108.556.310	148,83	166.512.333	53,39	508.114.000	205,15	326.390.326	(35,76)
ALIENAÇÃO DE BENS	**6.634.924**	**36.955.706**	**456,99**	**67.366.591**	**82,29**	**37.800.000**	**(43,89)**	**5.920.635**	**(84,34)**
Alienações de Bens Móveis	2.998.103	3.826.651	27,64	1.975.134	(48,38)	-	(100,00)	-	-
Alienações de Bens Imóveis	3.636.821	33.129.054	810,93	65.391.456	97,38	37.800.000	(42,19)	5.920.635	(84,34)
AMORTIZAÇÕES	**17.476.202**	**55.017.328**	**214,81**	**12.815.289**	**(76,71)**	**14.527.258**	**13,36**	**7.520.121**	**(48,23)**
Amortizações de Empréstimos e Financiamentos	17.476.202	55.017.328	214,81	12.815.289	(76,71)	14.527.258	13,36	7.520.121	(48,23)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**164.613.643**	**335.068.099**	**103,55**	**125.064.724**	**(62,67)**	**717.974.734**	**474,08**	**609.625.159**	**(15,09)**
Transferências de pessoas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de convênios	164.613.643	335.068.099	103,55	125.064.724	(62,67)	717.974.734	474,08	609.625.159	(15,09)
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**490.000**	**-**	**5.253.000**	**972,04**
Transferências Intra-Orçamentária de Convênios	-	-	-	-	-	490.000	-	5.253.000	972,04
TOTAL DA RECEITA (III) = (I + II)	**10.380.472.433**	**11.539.437.538**	**11,16**	**12.665.800.324**	**9,76**	**16.118.111.920**	**27,26**	**16.857.765.512**	**4,59**

FONTES: 2008 a 2010 - Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo; 2011 - Lei Orçamentária (Lei nº 4.533/2010); 2012 - Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2012.