



ANEXO I
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

a) EVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOURO

LDO, art. 8º, Inciso I

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO				LOA 2018	VAR. (%)	LOA 2019	VAR. (%)	
	2015	2016	VAR. (%)	2017					
RECEITAS CORRENTES (I)	22.424.688.495	22.788.662.379	1,62	17.972.527.875	(21,13)	19.770.931.121	10,01	20.018.455.807	1,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.155.461.650	14.355.152.351	9,12	14.779.734.078	2,96	16.344.596.161	10,59	17.171.698.119	5,06
Impostos	12.961.733.832	14.140.229.436	9,09	14.563.834.570	3,00	16.106.628.336	10,59	16.873.950.759	4,76
Taxas	193.727.817	214.922.915	10,94	215.899.508	0,45	237.967.825	10,22	297.747.360	25,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	232.960.023	205.087.563	(11,96)	295.438.464	44,05	232.773.213	(21,21)	280.173.891	20,36
Contribuições Sociais	(365)	-	(100,00)	-	-	-	-	10.800.000	-
Contribuições Econômicas	232.960.388	205.087.563	(11,96)	295.438.464	44,05	232.773.213	(21,21)	1.366.020	-
Contribuição para o Custeio do Serv. de Ilum. Pública	-	-	-	-	-	-	-	268.007.871	-
RECEITA PATRIMONIAL	295.668.390	224.717.732	(24,00)	262.338.122	16,74	138.278.760	(47,29)	102.522.142	(25,86)
Receitas Imobiliárias	22.818.627	23.892.175	4,70	21.675.204	(9,28)	24.789.719	14,37	-	(100,00)
Receitas de Valores Mobiliários	266.744.690	190.931.692	(28,42)	234.533.840	22,84	108.542.653	(53,72)	-	(100,00)
Receitas de Concessões e Permissões	6.092.151	6.040.855	(0,84)	6.109.926	1,14	4.946.388	(19,04)	-	(100,00)
Outras Receitas Patrimoniais	12.922	3.853.010	29.717,74	19.152	(99,50)	-	(100,00)	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-	25.887.331	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-	74.771.410	-
Delegação de Serviços mediante Concessão, Permissão	-	-	-	-	-	-	-	1.863.401	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	11.827	10.251	(13,32)	6.260	(38,93)	10.650	70,13	14.287	34,15
Receita da Produção Animal e Derivados	11.827	10.251	(13,32)	6.260	(38,93)	10.650	70,13	-	34,15
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	14.287	-
RECEITA INDUSTRIAL	1.610.580	2.096.806	30,19	3.419.972	63,10	3.107.767	(9,13)	5.315.181	71,03
Receita da Indústria de Transformação	1.610.580	2.096.806	30,19	3.419.972	63,10	3.107.767	(9,13)	-	(100,00)
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	5.315.181	-
RECEITA DE SERVIÇOS	16.679.639	12.170.218	(27,04)	17.110.205	40,59	134.839.627	688,07	33.871.964	(74,88)
Receita de Serviços	16.679.639	12.170.218	(27,04)	17.110.205	40,59	134.839.627	688,07	-	(100,00)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	-	-	27.896.931	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	5.975.033	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.888.784.013	7.289.765.127	(7,59)	1.956.024.296	(73,17)	2.165.515.122	10,71	2.191.386.510	1,19
Transferências da União e suas Entidades	9.645.673.994	9.129.883.941	(5,35)	3.885.688.411	(57,44)	4.433.225.679	14,09	2.178.764.302	(50,85)
Transferências do Distrito Federal e suas Entidades	36.966.875	46.567.078	25,97	48.438.374	4,02	61.216.916	26,30	2.262.813	(96,30)
Transferências de instituições privadas	8.451.700	13.915.290	64,64	7.249.091	(47,91)	5.584.298	(22,97)	7.870.682	40,94
Transferência de Outras Instituições Públicas (FUNDEB)	(1.808.939.014)	(1.913.314.697)	5,77	(1.992.405.013)	4,13	(2.341.975.098)	17,55	(2.161.494.988)	(7,71)
Transferências de pessoas físicas	6.630.458	12.713.515	91,74	7.053.433	(44,52)	7.463.327	5,81	2.488.713	(66,65)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	822.314.138	686.787.450	(16,48)	646.855.127	(5,81)	741.119.065	14,57	214.427.429	(71,07)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	152.448.726	184.153.479	20,80	223.512.566	21,37	278.858.383	24,76	73.301.168	(73,71)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.475.268	34.454.275	35,25	34.916.218	1,34	8.196.965	(76,52)	10.530.025	28,46
Receitas da Dívida Ativa	398.789.671	333.520.485	(16,37)	311.399.433	(6,63)	325.059.027	4,39	-	(100,00)
Demais Receitas Correntes	245.600.473	134.659.210	(45,17)	77.026.910	(42,80)	129.004.690	67,48	130.596.236	1,2
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.198.235	12.874.882	14,97	11.601.352	(9,89)	10.690.756	(7,85)	19.046.284	78,16
Receita Intra-Orçamentária Tributária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Sociais ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	1.842.758	-	1.700.244	(7,73)	2.690.756	58,26	-	(100,00)
Transferências do Distrito Federal e suas Entidades	11.198.235	11.032.123	(1,48)	9.901.108	(10,25)	8.000.000	(19,20)	19.046.284	138,08
DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução/Restituição da receita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	683.698.651	532.190.892	(22,16)	868.342.012	63,16	2.414.146.192	178,02	1.204.411.042	(50,11)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	580.745.228	100.106.148	(82,76)	517.215.201	416,67	1.473.227.751	184,84	788.310.451	(46,49)
Operações de Crédito - Mercado Interno	557.977.312	80.901.903	(85,50)	493.256.415	509,70	1.205.704.149	144,44	634.280.166	(47,39)
Operações de Crédito - Mercado Externo	22.767.917	19.204.245	(15,65)	23.958.786	24,76	267.523.602	1.016,60	154.030.285	(42,42)
ALIENAÇÃO DE BENS	580.833	14.466.888	2.390,72	29.366.468	102,99	318.964.974	986,15	168.692.721	(47,11)
Alienações de Bens Móveis	-	1.334.332	-	312.126	(76,61)	957.916	206,90	3.605.596	276,40
Alienações de Bens Imóveis	580.833	13.132.556	2.160,99	29.054.342	121,24	318.007.058	994,53	165.087.125	(48,09)
AMORTIZAÇÕES	37.523.613	140.352.597	274,04	14.046.878	(89,99)	222.379.378	1.483,12	19.110.690	(91,41)
Amortizações de Empréstimos	37.523.613	140.352.597	274,04	14.046.878	(89,99)	222.379.378	1.483,12	19.110.690	(91,41)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.170.821	104.733.715	83,07	40.868.707	(60,98)	304.154.999	644,22	139.135.288	(54,26)
Transferências da União e de suas Entidades	-	44.784.444	-	-	(100,00)	-	-	107.414.112	-
Transferências do Distrito Federal e suas Entidades	11.170.821	59.949.271	436,66	40.868.707	(31,83)	304.154.999	644,22	31.721.176	(89,57)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	53.678.155	172.531.543	221,42	266.844.758	54,66	88.419.090	(66,86)	89.161.892	0,84
Demais Receitas de Capital	53.678.155	172.531.543	221,42	266.844.758	54,66	88.419.090	(66,86)	89.161.892	0,84
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	7.000.000	-	-	(100,00)
Transferências Intra-Orçamentárias de Convênios	-	-	-	-	-	7.000.000	-	-	(100,00)
TOTAL DA RECEITA (III) = (I + II)	23.108.387.146	23.320.853.271	0,92	18.840.869.887	(19,21)	22.185.077.313	17,75	21.222.866.849	(4,34)

FONTES: 2015 a 2017 - Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGG; 2018 - Lei Orçamentária (Lei nº 6.060, de 29/12/2017); 2019 - Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2019.

NOTA: (1) Estão considerados no realizado os valores referente a receita de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor para efeito de comparação com os valores orçados na Lei Orçamentária.

(2) As especificações em itálico correspondem a nova classificação da receita pública determinadas aos estados e ao Distrito Federal, conforme Portaria Interministerial SOF/STN nº 5/2015.



ANEXO I
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

b) EVOLUÇÃO DA RECEITA TOTAL - TESOURO E OUTRAS FONTES

LDO, art. 8º, Inciso I

R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO					LOA 2018	VAR. (%)	PLOA 2019	VAR. (%)
	2015	2016	VAR. (%)	2017	VAR. (%)				
RECEITAS CORRENTES (I)	26.963.109.297	27.415.099.053	1,68	22.475.234.701	(18,02)	24.369.983.750	8,43	24.869.684.952	2,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.155.461.650	14.355.150.950	9,12	14.779.734.078	2,96	16.344.596.161	10,59	17.248.821.421	5,53
Impostos	12.961.733.832	14.140.228.035	9,09	14.563.834.570	3,00	16.106.628.336	10,59	16.873.950.759	4,76
Taxas	193.727.817	214.922.915	10,94	215.899.508	0,45	237.967.825	10,22	374.870.662	57,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.794.622.310	1.674.440.527	(6,70)	1.496.626.834	(10,62)	1.543.243.005	3,11	1.495.719.731	(3,08)
Contribuições Sociais	1.561.661.922	1.469.352.965	(5,91)	1.201.188.370	(18,25)	1.310.469.792	9,10	1.226.345.840	(6,42)
Contribuições Econômicas	232.960.388	205.087.563	(11,96)	295.438.464	44,05	232.773.213	(21,21)	1.366.020	(99,41)
Contribuição para o Custeio do Serv. de Ilum. Pública	-	-	-	-	-	-	-	268.007.871	-
RECEITA PATRIMONIAL	716.833.554	788.956.190	10,06	747.001.518	(5,32)	717.566.790	(3,94)	744.857.901	3,80
Recetas Imobiliárias	25.205.072	26.670.160	5,81	27.669.541	3,75	28.487.079	2,95	-	(100,00)
Recetas de Valores Mobiliários	673.150.845	740.020.467	9,93	700.249.939	(5,37)	667.769.026	(4,64)	-	(100,00)
Recetas de Concessões e Permissões	14.656.225	18.412.553	25,63	19.062.397	3,53	21.027.761	10,31	-	(100,00)
Outras Recetas Patrimoniais	3.821.412	3.853.010	0,83	19.640	(99,49)	282.924	1.340,54	-	(100,00)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-	44.941.062	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-	698.052.881	-
Delegação de Serviços mediante Concessão, Permissão	-	-	-	-	-	-	-	1.863.401	-
Demais Recetas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	557	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	11.827	10.251	(13,32)	6.260	(38,93)	10.650	70,13	14.287	34,15
Receita de Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Produção Animal e Derivados	11.827	10.251	(13,32)	6.260	(38,93)	10.650	70,13	14.287	(100,00)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	1.643.472	2.109.106	28,33	3.420.572	62,18	3.115.367	(8,92)	5.323.335	70,87
Receita de Indústria de Transformação	1.643.472	2.109.106	28,33	3.420.572	62,18	3.115.367	(8,92)	5.323.335	(100,00)
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	409.468.992	479.656.525	17,14	525.204.659	9,50	583.273.477	11,06	467.770.638	(19,80)
Receita de Serviços	409.468.992	479.656.525	17,14	525.204.659	9,50	583.273.477	11,06	467.770.638	(100,00)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	-	-	303.852.372	-
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-	157.400.390	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	5.975.720	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-	542.156	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.893.819.309	7.295.350.818	(7,59)	1.988.560.645	(72,74)	2.237.640.229	12,53	2.234.281.490	(0,15)
Transferências da União e suas Entidades	9.645.673.994	9.129.883.941	(5,35)	3.910.004.441	(57,17)	4.454.167.482	13,92	2.216.168.753	(50,25)
Transferências do Distrito Federal e suas Entidades	42.002.171	52.152.769	24,17	56.658.693	8,64	112.400.220	98,38	2.662.813	(97,63)
Transferências de instituições privadas	8.451.700	13.915.290	64,64	7.249.091	(47,91)	5.584.298	(22,97)	12.961.211	132,10
Transferência de Outras Instituições Públicas (FUNDEB)	(1.808.939.014)	(1.913.314.697)	(5,77)	(1.992.405.013)	(4,13)	(2.341.975.098)	17,55	(2.161.494.988)	(7,71)
Transferências de pessoas físicas	6.630.458	12.713.515	91,74	7.053.433	(44,52)	7.463.327	5,81	2.488.713	(66,65)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.161.122.333	1.088.757.859	(6,23)	1.214.936.086	11,59	1.120.035.305	(7,81)	785.873.317	(29,83)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	308.860.061	372.015.667	20,45	454.056.540	22,05	425.313.583	(6,33)	243.098.760	(42,84)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	206.749.578	247.750.491	19,83	369.514.592	49,15	236.403.307	(36,02)	10.820.109	(95,42)
Recetas da Dívida Ativa	399.147.674	333.731.979	(16,39)	313.171.119	(6,16)	327.933.725	4,71	-	(100,00)
Demais Recetas Correntes	246.365.020	135.259.722	(45,10)	78.193.835	(42,19)	130.384.690	66,75	531.954.448	307,99
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.830.609.262	1.731.654.660	(5,41)	1.720.637.212	(0,64)	1.820.502.766	5,80	1.887.022.832	3,65
Receita Intra-Orçamentária Tributária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Sociais ⁽¹⁾	1.808.354.422	1.699.109.161	(6,04)	1.644.987.193	(3,19)	1.786.560.139	8,61	1.827.001.569	2,26
Receita de Serviços	11.017.807	20.834.539	89,10	65.710.529	215,39	25.942.627	(60,52)	40.974.979	57,94
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Distrito Federal e suas Entidades	11.198.235	11.710.833	4,58	9.901.108	(15,45)	8.000.000	(19,20)	19.046.284	138,08
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	38.798	128	(99,67)	38.383	29.909,90	-	(100,00)	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recetas Imobiliárias Intra-Orçamentária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	(483.411)	(987.834)	104,35	(893.164)	(9,58)	-	(100,00)	-	-
Dedução/Restituição da receita	(483.411)	(987.834)	104,35	(893.164)	(9,58)	-	(100,00)	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	744.508.113	577.396.072	(22,45)	901.777.451	56,18	2.555.766.325	183,41	1.351.976.836	(47,10)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	580.745.228	100.106.148	(82,76)	517.215.201	416,67	1.473.227.751	184,84	788.310.451	(46,49)
Operações de Crédito - Mercado Interno	557.977.312	80.901.903	(85,50)	493.256.415	509,70	1.205.704.149	144,44	634.280.166	(47,39)
Operações de Crédito - Mercado Externo	22.767.917	19.204.245	(15,65)	23.958.786	24,76	267.523.602	1.016,60	154.030.285	(42,42)
ALIENAÇÃO DE BENS	580.833	14.732.492	2.436,44	29.765.295	102,04	319.214.974	972,44	168.705.264	(47,15)
Alienações de Bens Móveis	-	1.599.936	-	710.953	(55,56)	1.207.916	69,90	3.618.139	199,54
Alienações de Bens Imóveis	580.833	13.132.556	2.160,99	29.054.342	121,24	318.007.058	994,53	165.087.125	(48,09)
AMORTIZAÇÕES	51.154.750	140.352.597	174,37	14.046.878	(89,99)	222.379.378	1.483,12	19.110.690	(91,41)
Amortizações de Empréstimos	51.154.750	140.352.597	174,37	14.046.878	(89,99)	222.379.378	1.483,12	19.110.690	(91,41)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	58.349.147	149.352.486	155,96	73.905.319	(50,52)	445.525.132	502,83	286.688.539	(35,65)
Transferências da União e de suas Entidades	-	44.784.444	-	-	(100,00)	-	-	165.828.641	-
Transferências do Distrito Federal e suas Entidades	58.349.147	104.568.041	79,21	73.905.319	(29,32)	445.525.132	502,83	120.859.898	(72,87)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	53.678.155	172.531.543	221,42	266.844.758	54,66	88.419.090	(66,86)	89.161.892	0,84
Demais Recetas de Capital	53.678.155	172.531.543	221,42	266.844.758	54,66	88.419.090	(66,86)	89.161.892	0,84
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	-	320.806	-	-	(100,00)	7.000.000	-	-	(100,00)
Transferências Intra-Orçamentária de Convênios	-	320.806	-	-	(100,00)	7.000.000	-	-	(100,00)
TOTAL DA RECEITA (III) = (I + II)	27.707.617.410	27.992.495.124	1,03	23.377.012.152	(16,49)	26.925.750.075	15,18	26.221.661.788	(2,61)

FONTE: 2015 a 2017 - Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo; 2018 - Lei Orçamentária (Lei nº 6.060, de 29/12/2017); 2019 - Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2019.

NOTA: (1) Estão considerados no realizado os valores referente a receita de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor para efeito de comparação com os valores orçados na Lei Orçamentária.

(2) As especificações em itálico correspondem a nova classificação da receita pública determinadas aos estados e ao Distrito Federal, conforme Portaria Interministerial SOf/STN nº 5/2015.