



ANEXO VI

DISTRITO FEDERAL - DF
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO 2023

AMF - (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$
1,00

| <u>EVENTOS</u> | Valor Previsto para 2023 |
|--|--------------------------|
| Aumento Permanente da Receita | 2.921.508.580 |
| 1. Crecimento real da atividade econômica | 925.377.825 |
| 2. Variação dos Recursos do FCDF destinados à Saúde e Educação | 1.996.130.755 |
| (-) Transferências Constitucionais | 0 |
| (-) Transferências ao FUNDEB | 0 |
| Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) | 2.921.508.580 |
| Redução Permanente de Despesa (II) | 0 |
| Margem Bruta (III) = (I + II) | 2.921.508.580 |
| Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) | 2.610.290.302 |
| DOCC | 2.610.290.302 |
| DOCC geradas por PPP | 0 |
| Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV) | 311.218.278 |

FONTE: Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal



ANEXO VI
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
DEMONSTRATIVO DA EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS

| ITEM | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | CÓDIGO AÇÃO | GD | AÇÃO | LEGISLAÇÃO | VARIÇÃO DO CRESCIMENTO DA DESPESA | | |
|------|---|----------------------|-----|--|---|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | | RCL 2023 | IPCA 2022 | IPCA 2023 |
| | | | | | | 29.288.326.863,06 | 1,0654 | 1,0353 |
| ITEM | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | CÓDIGO AÇÃO | GD | AÇÃO | LEGISLAÇÃO | DESPESA ANO 2022 (A) | PLDO 2023 (B) | ACRÉSCIMO (B-A) |
| 1 | Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (17101) | 4175 | 3 | Restaurante Comunitário | Lei nº 4.208, de 25/09/08, 4.601 de 14/07/11; Lei nº 4.220/2008; Decreto nº 33.674/2012 | 44.443.102 | 46.011.944 | 1.568.842 |
| 2 | Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (17101) e Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza (17906) | 4162 | 3 | Complementação do Programa Bolsa Família | Lei nº 4.601/2011; Decreto nº 33.329/2011; Lei nº 4.737/2011; Lei nº 4.220/2008 e Decreto nº 33.674/2012; Lei nº 4.670/2011; Decreto nº 33.329/2011 | 157.297.954 | 162.850.572 | 5.552.618 |
| 3 | Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (17101) | 4232 | 3 | Ações Complementares de Transferência de Renda | Lei nº 4.601/2011; Decreto nº 33.329/2011; Lei nº 5.091/2013; Lei nº 4.670/2011; Decreto nº 33.329/2011 | 9.145.530 | 9.468.367 | 322.837 |
| 4 | Fundação de Apoio a Pesquisa (40201) | 4067 | 3 | Bolsa Universitária | Lei Complementar nº 770/2008; Decreto de regulamentação nº 29.501/2008 | 700.000 | 724.710 | 24.710 |
| 5 | Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (17101) | 4174 | 3 | Fornecimento Continuoado de Alimentos | Lei nº 4.208, de 25/09/08, 4.601 de 14/07/11; Lei nº 4.670/2011; Lei nº 4.670/2011; Decreto nº 33.329/2011 | 147.000.000 | 152.189.100 | 5.189.100 |
| 6 | Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (19101) | 9035 | 3 | Complementação de Aposentadoria de Ex-Empregado de Empresa Estatal | Lei Distrital nº 701/94 | 19.081.442 | 19.755.017 | 673.575 |
| 7 | Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (19213) Polícia Militar do Distrito Federal (24103) Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (24104) Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF | 9004 | 1 | Inativos e Pensionistas | Constituição Federal; Lei Complementar nº 840/2011 | 8.648.594.341 | 9.023.049.757 | 374.455.415 |
| 8 | Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (19101) Defensoria Pública do Distrito Federal (48101) | 9099/9100 | 1 | Aumento da despesa com Pessoal e Encargos Sociais (reajuste geral, realinhamento de carreiras, gratificação de titulação e de produtividade, concursos públicos) | Constituição Federal | - | 60.000.000 | 60.000.000 |
| 9 | Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (26101) | 4202 | 3 | Passe Livre | Lei nº 4.462, de 13 de janeiro de 2010; Lei nº 4.494, de 30 de julho de 2010 | 312.821.769 | 323.864.377 | 11.042.608 |
| 10 | 9999 - Diversas Unidades Orçamentárias | 9001 | 1,3 | Sentenças Judiciais | Art. 100, CF/88; EC nº 30/2000 | 709.123.436 | 737.186.970 | 28.063.534 |
| 11 | 9999 - Diversas Unidades Orçamentárias Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF | 8504 | 3 | Concessão de Benefícios a Servidores | Lei nº 1.136, 10/07/96; Lei nº 2.639, 07/12/2000; Lei nº 2.944, 17/04/2002. | 1.225.872.036 | 1.276.812.519 | 50.940.483 |
| 12 | Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (19101) | 9029/ 9030/9096/9002 | 2,6 | Serviço da Dívida | Resoluções nº 40 e 43/2001 do Senado Federal | 830.506.000 | 782.222.000 | (48.284.000) |
| 13 | 9999 - Diversas Unidades Orçamentárias | 9033 | 3 | Contribuição do Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Lei Federal nº 9.715 de 25/11/1998 | 281.409.867 | 291.343.635 | 9.933.768 |
| 14 | | 8502 | 1 | Pessoal e Encargos Sociais | Constituição Federal | 15.654.403.702 | 17.764.960.942 | 2.110.557.240 |
| 15 | Fundo de Saúde do Distrito Federal (23901) Defensoria Pública do Distrito Federal (48101) | 4138 | 3 | Desenvolvimento de Ações de Serviços Sociais | Lei nº 6.779, de 11 de janeiro de 2021 | 7.070.000 | 7.319.571 | 249.571 |
| | | | | | | 28.047.469.180 | 30.657.759.482 | 2.610.290.302 |

LEGENDA:

9999 -Refere-se a diversas Unidades Orçamentárias

GD - Grupo de Despesa

OBSERVAÇÃO:

- 1) As despesas elencadas neste anexo não serão objeto de limitação de empenho, nos termos do art. 9º, § 2º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), por constituírem obrigações constitucionais ou legais do Distrito Federal.
- 2) A projeção da Despesa com Pessoal (Ativos, Inativos e Pensionistas) para os exercícios de 2022 e de 2023 foi fornecida pela Coordenação de Análise Estratégica de Dados Orçamentários da Subsecretaria de Orçamento Público da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal.
- 3) As despesas com Pessoal e Encargos do Poder Executivo, referentes a 2023, foram obtidas a partir de estimativa, tendo por base o valor esperado da despesa para 2022 levando-se em consideração a sua execução até março do mesmo ano, somadas ao crescimento esperado a partir de abril.
- 4) Na projeção da Despesa com Pessoal (Ativos, Inativos e Pensionistas) e da Despesa com Concessão de Benefícios a Servidores, foram consideradas tanto as despesas realizadas com recursos do FCDF (área da Saúde e da Educação) quanto as despesas realizadas com recursos do Tesouro Distrital.
- 5) A projeção dos valores do FCDF para o exercício de 2023 foi fornecida pela Subsecretaria do Tesouro da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Para o exercício de 2022, foram utilizados os valores contantes da Lei Orçamentária Anual de 2022 (LOA/2022) da União.
- 6) A projeção do Serviço da Dívida (Grupos de Despesa 2 e 6) para os exercícios de 2022 e de 2023 foi fornecida pela Subsecretaria do Tesouro da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal.
- 7) Na projeção da despesa com Bolsa Universitária para 2022, adotou-se o valor da dotação inicial de 2022. Para 2023, adotou se o valor da dotação inicial de 2022 atualizada pelo IPCA de 2023.
- 8) A projeção de Sentenças Judiciais (Ação 9001), para os exercícios de 2022 e 2023, foi elaborada pela Coordenação de Análise Estratégica de Dados Orçamentários da Subsecretaria de Orçamento Público da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal.
- 9) A projeção das demais despesas, para o exercício de 2022, teve como base os valores empenhados em 2021, atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA de 2022, ou os valores empenhados e liquidados até abril de 2022, projetados para o final do exercício, ou os valores da dotação autorizada de 2022. Na projeção dessas despesas para o exercício de 2023, foram utilizados os valores projetados para 2022, atualizados pelo IPCA de 2023.
- 10) A projeção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA do Distrito Federal para os exercícios de 2022 e de 2023 foi fornecida pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN.



ANEXO VI
MARGEM DE EXPANSÃO DA RECEITA
METODOLOGIA DE CÁLCULO
DEMONSTRATIVO DE EXPANSÃO DA RECEITA

| CÓDIGO | FONTE FEDERAÇÃO | NOME FONTE FEDERAÇÃO | FONTE GERENCIAL | CLASSIFICAÇÃO | 2022 | 2023 | EXPANSÃO DA RECEITA (2023 - 2022) |
|----------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------------------------|
| 11000000 | | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (I) | 20.313.127.891 | 21.122.113.767 | 808.985.876 |
| 11100000 | | | | IMPOSTOS | 20.145.559.419 | 20.938.290.398 | 792.730.978 |
| 11130000 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 3.744.792.639 | 3.913.988.446 | 169.195.807 |
| 11130101 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal | 10.218.718 | 13.677.357 | 3.458.638 |
| 11130201 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal | 70.704.457 | 94.620.131 | 23.915.674 |
| 11130311 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3.574.123.236 | 3.733.405.765 | 159.282.529 |
| 11130321 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal | 37.570.268 | 29.931.918 | (7.638.350) |
| 11130331 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Remessa ao Exterior - Principal | 3.546.409 | 227.460 | (3.318.950) |
| 11130341 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 48.629.550 | 42.125.815 | (6.503.735) |
| 11120000 | | | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 3.641.651.395 | 3.838.899.399 | 197.248.005 |
| 11125000 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | IPTU | 1.352.356.193 | 1.358.257.620 | 5.901.427 |
| 11125001 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | IPTU-Principal | 1.077.930.655 | 1.071.349.847 | (6.580.808) |
| 11125003 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | IPTU-Dívida Ativa | 198.308.439 | 200.446.578 | 2.138.139 |
| 11125005 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | IPTU - Multas | 15.002.126 | 17.181.844 | 2.179.719 |
| 11125006 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | IPTU - Juros de Mora | 4.783.879 | 4.759.398 | (24.482) |
| 11125007 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | IPTU - Dívida Ativa - Multas | 15.149.740 | 17.246.637 | 2.096.897 |
| 11125008 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | IPTU - Dívida Ativa - Juros de Mora | 41.181.354 | 47.273.315 | 6.091.961 |
| 11125100 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | IPVA | 1.483.108.014 | 1.501.875.981 | 18.767.968 |
| 11125101 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | IPVA-Principal | 1.348.492.296 | 1.355.786.909 | 7.294.614 |
| 11125103 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | IPVA-Dívida Ativa | 76.640.936 | 84.312.657 | 7.671.721 |
| 11125105 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | IPVA - Multas | 37.929.202 | 41.781.543 | 3.852.341 |
| 11125106 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | IPVA - Juros de Mora | 10.010.583 | 10.234.724 | 224.141 |
| 11125107 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | IPVA - Dívida Ativa - Multas | 4.111.128 | 4.073.019 | (38.109) |
| 11125108 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | IPVA - Dívida Ativa - Juros de Mora | 5.923.869 | 5.687.129 | (236.740) |
| 11125200 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | ITCD | 275.151.436 | 302.881.720 | 27.730.284 |
| 11125201 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | ITCD-Principal | 256.610.231 | 282.769.140 | 26.158.909 |
| 11125203 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | ITCD-Dívida Ativa | 9.630.484 | 10.321.424 | 690.940 |
| 11125205 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | ITCD - Multas | 3.926.268 | 4.311.318 | 385.050 |
| 11125206 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | ITCD - Juros de Mora | 3.514.368 | 4.098.600 | 584.232 |
| 11125207 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | ITCD - Dívida Ativa - Multas | 318.822 | 302.720 | (16.102) |
| 11125208 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | ITCD - Dívida Ativa - Juros de Mora | 1.151.263 | 1.078.519 | (72.744) |
| 11125300 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | ITBI | 531.035.753 | 675.884.078 | 144.848.326 |
| 11125301 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | ITBI-Principal | 528.838.977 | 673.443.456 | 144.604.479 |
| 11125303 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | ITBI-Dívida Ativa | 1.370.875 | 1.556.070 | 185.195 |
| 11125305 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | ITBI - Multas | 337.610 | 348.025 | 10.415 |
| 11125306 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | ITBI - Juros de Mora | 174.047 | 175.429 | 1.382 |
| 11125307 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | ITBI - Dívida Ativa - Multas | 69.753 | 79.960 | 10.207 |
| 11125308 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | ITBI - Dívida Ativa - Juros de Mora | 244.491 | 281.139 | 36.648 |
| 11140000 | | | | IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 12.747.952.165 | 13.173.734.960 | 425.782.794 |
| 11145000 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | ICMS | 10.401.964.482 | 10.737.325.722 | 335.361.240 |
| 11145011 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | ICMS-Principal | 9.863.754.909 | 10.272.101.567 | 408.346.658 |
| 11145013 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | ICMS-Dívida Ativa | 303.119.746 | 263.165.848 | (39.953.897) |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|--|------------|---|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 11145015 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | ICMS - Multas | | 21.456.154 | 20.462.235 | (993.920) |
| 11145016 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | ICMS - Juros de Mora | | 13.229.088 | 13.454.221 | 225.133 |
| 11145017 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | ICMS - Dívida Ativa - Multas | | 32.723.737 | 23.301.952 | (9.421.785) |
| 11145018 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | ICMS - Dívida Ativa - Juros de Mora | | 87.592.778 | 62.133.104 | (25.459.674) |
| 11145021 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | Adicional ICMS - Fundo Combate a Pobreza - Principal | | 80.035.141 | 82.662.367 | 2.627.226 |
| 11145025 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | Adicional ICMS - Fundo Combate a - Multas | | 51.177 | 43.936 | (7.241) |
| 11145026 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | Adicional ICMS - Fundo Combate a - Juros de Mora | | 1.752 | 491 | (1.261) |
| 11145100 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | ISS | | 2.345.987.683 | 2.436.409.238 | 90.421.555 |
| 11145111 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | ISS-Principal | | 2.295.744.042 | 2.364.652.749 | 68.908.707 |
| 11145113 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | ISS-Dívida Ativa | | 31.284.135 | 45.025.915 | 13.741.780 |
| 11145115 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | ISS - Multas | | 8.767.928 | 8.846.470 | 78.541 |
| 11145116 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | ISS - Juros de Mora | | 5.202.618 | 5.814.286 | 611.668 |
| 11145117 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | ISS - Dívida Ativa - Multas | | 748.439 | 1.586.497 | 838.058 |
| 11145118 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | ISS - Dívida Ativa - Juros de Mora | | 4.240.521 | 10.483.321 | 6.242.800 |
| 11199900 | | | | OUTROS IMPOSTOS (1) | | 11.163.220 | 11.667.592 | 504.372 |
| 11199903 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | Outros Impostos - Dívida Ativa | | 5.182.604 | 5.416.763 | 234.158 |
| 11199905 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | Outros Impostos - Multas | | 260.625 | 272.400 | 11.775 |
| 11199906 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | Outros Impostos - Juros de Mora | | 345.721 | 361.341 | 15.620 |
| 11199907 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas | | 2.759.981 | 2.884.682 | 124.700 |
| 11199908 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | Outros Impostos - Dívida Ativa - Juros de Mora | | | | |
| 11200000 | | | | TAXAS | | 2.614.289 | 2.732.407 | 118.118 |
| 11210000 | | | | PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 167.568.471 | 183.823.369 | 16.254.898 |
| | | | | | | 167.180.566 | 183.417.938 | 16.237.372 |
| 11210101 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | 18.607.252 | 19.917.159 | 1.309.907 |
| 11210101 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 220 | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | 145.602.935 | 160.396.193 | 14.793.258 |
| 11219801 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -Principal | | 2.970.380 | 3.104.586 | 134.207 |
| 11220000 | | | | PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 387.905 | 405.431 | 17.526 |
| 11220101 | 1.753 | Recursos provenientes de taxas e contribuições | 111 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | 387.905 | 405.431 | 17.526 |
| TOTAL DE RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS (II) | | | | | | 2.571.205.952 | 2.687.597.900 | 116.391.948 |
| 12210601 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Contribuição sobre as Receitas de Concessionárias e Permissionárias de Energia Elétrica - Principal | | 3.577 | 3.739 | 162 |
| 12219911 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Outras Contribuições Econômicas – Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal | | 381.859 | 399.112 | 17.253 |
| 12415003 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa | | 1.095 | 1.144 | 49 |
| 13110111 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | 19.626 | 20.513 | 887 |
| 13110111 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 120 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | 10.916.639 | 11.409.870 | 493.231 |
| 13110111 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 220 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | 9.101.887 | 9.513.125 | 411.238 |
| 13110121 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal | | 41.482 | 43.356 | 1.874 |
| 13110121 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 120 | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal | | 1.243.086 | 1.299.251 | 56.165 |
| 13110121 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 220 | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal | | 1.650.753 | 1.725.337 | 74.584 |
| 13110125 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas | | 2.099 | 2.193 | 95 |
| 13110201 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | | 5.555.463 | 5.806.468 | 251.005 |
| 13110201 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 120 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | | 4.218.769 | 4.409.380 | 190.611 |
| 13110201 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 220 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | | 8.950.101 | 9.354.481 | 404.380 |
| 13110203 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa | | 1.994 | 2.084 | 90 |
| 13110203 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 120 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa | | 422.619 | 441.713 | 19.095 |
| 13110205 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 220 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas | | 17.173 | 17.949 | 776 |

| | | | | | | | |
|----------|-------|-------------------------------------|-----|---|-------------|---------------|------------|
| 13110206 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Juros de Mora | 230 | 240 | 10 |
| 13110206 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 120 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Juros de Mora | 3.495 | 3.653 | 158 |
| 13110206 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 220 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Juros de Mora | 3.495 | 3.653 | 158 |
| 13110207 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 120 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa - Multas | 247 | 258 | 11 |
| 13110208 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 120 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa - Juros de Mora | 580 | 606 | 26 |
| 13119901 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Outras Receitas Imobiliárias - Principal | 202.433 | 211.580 | 9.146 |
| 13119901 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 220 | Outras Receitas Imobiliárias - Principal | 528.124 | 551.986 | 23.862 |
| 13210101 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 158.474.460 | 165.634.593 | 7.160.133 |
| 13210101 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 220 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2.803.823 | 2.930.504 | 126.681 |
| 13220101 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 220 | Dividendos - Principal | 1.866.308 | 1.950.631 | 84.323 |
| 13490101 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 120 | Compensações Ambientais - Principal | 210.707 | 220.227 | 9.520 |
| 14110101 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Receita Agropecuária - Principal | 5.522 | 5.772 | 250 |
| 14110101 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 120 | Receita Agropecuária - Principal | 1.775 | 1.856 | 80 |
| 15110101 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Receita Industrial - Principal | 771.202 | 806.046 | 34.844 |
| 15110101 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 120 | Receita Industrial - Principal | 3.479.511 | 3.636.721 | 157.210 |
| 16110101 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 16.992.171 | 17.759.904 | 767.734 |
| 16110101 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 120 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 5.257.340 | 5.494.876 | 237.535 |
| 16110101 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 220 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 405.130.360 | 423.434.807 | 18.304.447 |
| 16110103 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | 100 | 105 | 5 |
| 16110103 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 220 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | 434.445 | 454.074 | 19.629 |
| 16110105 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas | 13.019 | 13.607 | 588 |
| 16110105 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 120 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas | 17.407 | 18.194 | 786 |
| 16110108 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 220 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Juros de Mora | 292.734 | 305.961 | 13.226 |
| 16110301 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 1.370 | 1.431 | 62 |
| 16110301 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 120 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 23.434.854 | 24.493.679 | 1.058.825 |
| 16110301 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 220 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 35.913.047 | 37.535.656 | 1.622.610 |
| 16110303 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa | 346.564 | 362.222 | 15.658 |
| 16110303 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 120 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa | 6.918 | 7.231 | 313 |
| 16110303 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 220 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa | 96.354 | 100.708 | 4.353 |
| 16110306 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Juros de Mora | 265 | 277 | 12 |
| 16110306 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 120 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Juros de Mora | 2.387 | 2.495 | 108 |
| 16110307 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 120 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas | 78 | 82 | 4 |
| 16110307 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 220 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas | (7) | 2 | 9 |
| 16110308 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 120 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Juros de Mora | 33.174 | 34.673 | 1.499 |
| 16110308 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 220 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Juros de Mora | (6.905) | 4.325 | 11.230 |
| 16210201 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 120 | Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal | 280.912 | 293.604 | 12.692 |
| 16210201 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 220 | Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal | 106.371.088 | 111.177.107 | 4.806.018 |
| 16320101 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Serviços de Assistência à Saúde Suplementar de Servidores Civis - Principal | 29.251 | 30.573 | 1.322 |
| 16410101 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Principal | 29.255.593 | 30.577.408 | 1.321.815 |
| 17115001 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 101 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE - Principal | 975.785.763 | 1.019.873.347 | 44.087.584 |
| 17115111 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 279.554.604 | 292.185.335 | 12.630.731 |

| | | | | | | | |
|----------|-------|-------------------------------------|-----|---|-------------|-------------|------------|
| 17115201 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 105 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1.073.543 | 1.122.047 | 48.504 |
| 17115301 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 109 | Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados - Principal | 7.917.234 | 8.274.948 | 357.713 |
| 17195101 | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos | 100 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 2.574.069 | 2.690.370 | 116.301 |
| 17199901 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 12.275.729 | 12.830.366 | 554.637 |
| 17410101 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Transferências de Instituições Privadas - Principal | 117 | 123 | 5 |
| 19110101 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 6.381.976 | 6.670.324 | 288.348 |
| 19110101 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 120 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 2.314.420 | 2.418.989 | 104.569 |
| 19110101 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 220 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 145.508 | 152.082 | 6.574 |
| 19110102 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros | 130.425 | 136.318 | 5.893 |
| 19110102 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 120 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros | 353 | 369 | 16 |
| 19110103 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa | 393 | 411 | 18 |
| 19110105 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas | 190 | 199 | 9 |
| 19110106 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Multas Previstas em Legislação Específica - Juros de Mora | 4.679 | 4.890 | 211 |
| 19110106 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 120 | Multas Previstas em Legislação Específica - Juros de Mora | 310.960 | 325.010 | 14.050 |
| 19110408 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Dívida Ativa - Juros de Mora | 104.945 | 109.687 | 4.742 |
| 19110611 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal | 651.051 | 680.467 | 29.416 |
| 19110611 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 220 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal | 1.194.594 | 1.248.567 | 53.974 |
| 19110901 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 220 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal | 13.027 | 13.616 | 589 |
| 19210101 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal | 51.396 | 53.718 | 2.322 |
| 19210101 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 220 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal | 213.793 | 223.452 | 9.659 |
| 19219901 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Outras Indenizações - Principal | 5.972.185 | 6.242.018 | 269.833 |
| 19219901 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 120 | Outras Indenizações - Principal | 14.465.001 | 15.118.553 | 653.552 |
| 19219901 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 220 | Outras Indenizações - Principal | 1.427 | 1.491 | 64 |
| 19220611 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal | 3.104.999 | 3.245.288 | 140.289 |
| 19220611 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 220 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal | 64.439 | 67.351 | 2.911 |
| 19220911 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Restituição de Recursos de Fomento - Principal | 5.071.575 | 5.300.717 | 229.142 |
| 19229901 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Outras Restituições - Principal | 51.231.557 | 53.546.282 | 2.314.725 |
| 19229901 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 220 | Outras Restituições - Principal | 1.701.713 | 1.778.600 | 76.886 |
| 19230201 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 120 | Ressarcimento de Custos - Principal | 459.745 | 480.517 | 20.772 |
| 19230311 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Reversão de Garantias - Principal | 149.445 | 156.198 | 6.752 |
| 19239901 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Outros Ressarcimentos - Principal | 7.456.490 | 7.793.387 | 336.896 |
| 19991211 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal | 5.047 | 5.275 | 228 |
| 19991221 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Ônus de Sucumbência - Principal | 134 | 140 | 6 |
| 19991228 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Juros de Mora | 869 | 908 | 39 |
| 19999921 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 232.844.892 | 243.365.202 | 10.520.310 |
| 19999921 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 120 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 123.879 | 129.476 | 5.597 |
| 19999921 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 220 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 1.146.322 | 1.198.115 | 51.793 |
| 19999923 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa | 7.553.642 | 7.894.928 | 341.286 |
| 19999927 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas | 77.970 | 81.492 | 3.523 |
| 19999927 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 120 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas | 33.081 | 34.576 | 1.495 |
| 19999928 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Juros de Mora | (48) | 209.090 | 209.138 |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------|-----|--|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 19999928 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 120 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Juros de Mora | 1.995.129 | 2.085.272 | 90.143 | |
| 23110711 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Amortização de Financiamentos em Geral - Principal | 135.182 | 141.289 | 6.108 | |
| 76110101 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 3.033.090 | 3.170.130 | 137.040 | |
| 76110101 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 120 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 186.907 | 195.352 | 8.445 | |
| 76110101 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 220 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 28.801.088 | 30.102.368 | 1.301.280 | |
| 76110301 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 435.612 | 455.294 | 19.682 | |
| 76110301 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 220 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 380.989 | 398.203 | 17.214 | |
| 76210201 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 220 | Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal | 17.360.987 | 18.145.384 | 784.398 | |
| 76320101 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 220 | Serviços de Assistência à Saúde Suplementar de Servidores Cíveis - Principal | 61.492.257 | 64.270.576 | 2.778.320 | |
| 79110611 | 1.899 | Outros Recursos Vinculados | 220 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal | 438.393 | 458.201 | 19.807 | |
| 79999921 | 1.501 | Outros Recursos não Vinculados | 100 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 530 | 554 | 24 | |
| EXPANSÃO DA RECEITA DO TESOUREIRO DO DISTRITO FEDERAL (I) + (II) | | | | | 22.884.333.842 | 23.809.711.667 | 925.377.825 | |
| 999* | | | | | VARIAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL (FCDF) DESTINADOS À SAÚDE E EDUCAÇÃO | 7.624.971.864 | 9.621.102.619 | 1.996.130.755 |

NOTAS:

(1) Multas e juros e dívida ativa de origem tributária não consideradas em itens anteriores.

OBSERVAÇÕES:

1 - A Expansão da Receita para 2023 foi elaborada considerando-se as receitas tributárias e suas derivadas, classificadas com a Fonte de Recursos 100 (Ordinário Não Vinculado) e as demais Fontes de Recursos constantes deste demonstrativo (Fontes 101, 102, 105, 109, 111, 120, e 220);

2 - Foi adotado o mesmo entendimento constante do demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado da União, segundo o qual considera-se como expansão da receita o crescimento real da atividade econômica, dado que se refere à elevação da grandeza econômica ou numérica sobre a qual se aplica uma alíquota para se obter o montante a ser arrecadado, assim como os efeitos da legislação sobre a arrecadação total;

3 - A Expansão da Receita levou em consideração a variação dos recursos do FCDF destinados à Saúde e Educação (999*).