



ANEXO I

a) EVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOUREIRO

LDO, art. 7°, Inciso II

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO					LOA 2012	VAR. (%)	LOA 2013	VAR. (%)
	2009	2010	VAR. (%)	2011	VAR. (%)				
RECEITAS CORRENTES (I)	9.233.946.050	10.333.224.411	11,90	11.556.320.116	11,84	13.063.766.718	13,04	14.659.682.604	12,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.392.530.033	8.352.921.765	12,99	9.366.541.154	12,13	10.674.983.422	13,97	11.811.792.350	10,65
Impostos	7.278.677.193	8.227.344.573	13,03	9.230.676.609	12,20	10.531.978.237	14,10	11.654.408.340	10,66
Taxas	113.852.839	125.577.191	10,30	135.864.545	8,19	143.005.185	5,26	157.384.010	10,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	105.563.844	83.564.671	(20,84)	114.155.966	36,61	133.264.459	16,74	162.095.419	21,63
Contribuições Sociais	1.111	-	(100,00)	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	105.562.733	83.564.671	(20,84)	114.155.966	36,61	133.264.459	16,74	162.095.419	21,63
RECEITA PATRIMONIAL	208.176.114	285.072.658	36,94	278.997.751	(2,13)	394.855.891	41,53	198.605.376	(49,70)
Receitas Imobiliárias	16.428.536	19.514.283	18,78	23.030.134	18,02	20.869.023	(9,38)	23.199.109	11,17
Receitas de Valores Mobiliários	189.428.892	262.553.542	38,60	253.368.450	(3,50)	373.986.868	47,61	174.806.267	(53,26)
Receitas de Concessões e Permissões	2.280.676	2.965.375	30,02	2.552.239	(13,93)	-	(100,00)	600.000	-
Outras Receitas Patrimoniais	38.010	39.459	3,81	46.928	18,93	-	(100,00)	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	18.871	21.206	12,37	10.215	(51,83)	18.027	76,48	18.027	-
Receita de Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Produção Animal e Vegetal	18.871	21.206	12,37	10.215	(51,83)	18.027	76,48	18.027	-
RECEITA INDUSTRIAL	2.300.543	2.881.362	25,25	3.533.533	22,63	3.402.000	(3,72)	-	(100,00)
Receita de Indústria de Transformação	2.300.543	2.881.362	25,25	3.533.533	22,63	3.402.000	(3,72)	-	(100,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	39.500.162	26.770.076	(32,23)	30.826.793	15,15	25.699.066	(16,63)	31.897.024	24,12
Receita de Serviços	39.500.162	26.770.076	(32,23)	30.826.793	15,15	25.699.066	(16,63)	31.897.024	24,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.197.965.477	1.240.947.901	3,59	1.389.596.872	11,98	1.468.536.367	5,68	1.631.067.275	11,07
Transferências intergovernamentais	2.276.044.486	2.384.477.596	4,76	2.635.613.428	10,53	2.797.883.762	6,16	3.096.047.371	10,66
Transferências de instituições privadas	6.847.599	8.623.516	25,93	11.034.730	27,96	5.875.065	(46,76)	7.090.935	20,70
Transferências de pessoas	4.859.576	5.635.220	15,96	7.170.228	27,24	7.621.845	6,30	7.686.094	0,84
Transferências de convênios	71.876.123	25.817.562	(64,08)	30.854.106	19,51	46.939.695	52,13	23.894.524	(49,10)
Dedução rec. transferência para formação do FUNDEB	(1.161.662.307)	(1.183.605.993)	1,89	(1.295.075.620)	9,42	(1.389.784.000)	7,31	(1.503.651.649)	8,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	287.891.007	341.044.772	18,46	372.657.831	9,27	358.881.394	(3,70)	817.997.996	127,93
Multas e Juros de Mora	67.814.397	91.272.899	34,59	113.584.145	24,44	123.379.535	8,62	122.727.592	(0,53)
Indenizações e Restituições	16.080.551	18.457.205	14,78	14.673.612	(20,50)	-	(100,00)	-	-
Receitas da Dívida Ativa	93.367.445	137.288.136	47,04	180.771.015	31,67	178.712.130	(1,14)	395.961.363	121,56
Receitas Diversas	110.628.613	94.026.533	(15,01)	63.629.059	(32,33)	56.789.729	(10,75)	299.309.041	427,0
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	4.126.092	-	6.209.137	50,48
Receita Intra-Orçamentária Tributária	-	-	-	-	-	12.000	-	18.000	50,00
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Intra-Orçamentária de Serviços	-	-	-	-	-	2.895.840	-	3.626.070	25,22
Transferências Intra-Orçamentária de Convênios	-	-	-	-	-	1.218.252	-	2.565.067	110,55
DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução/Restituição da receita	-	-	-	-	-	-	-	-	-



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Planejamento e Orçamento
Subsecretaria de Orçamento Público

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

RECEITAS DE CAPITAL (II)	559.194.140	362.972.425	(35,09)	188.866.817	(47,97)	970.877.404	414,05	1.261.761.639	29,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	274.519.319	292.024.092	6,38	153.228.646	(47,53)	773.229.124	404,62	1.007.503.556	30,30
Operações de Crédito Internas	165.963.009	125.511.759	(24,37)	109.914.036	(12,43)	446.838.798	306,53	890.919.862	99,38
Operações de Crédito Externas	108.556.310	166.512.333	53,39	43.314.610	(73,99)	326.390.326	653,53	116.583.694	(64,28)
ALIENAÇÃO DE BENS	14.797.255	1.650.485	(88,85)	5.052.780	206,14	-	(100,00)	15.515.083	-
Alienações de Bens Móveis	2.130.510	1.418.364	(33,43)	4.975.005	250,76	-	(100,00)	3.515.083	-
Alienações de Bens Imóveis	12.666.745	232.121	(98,17)	77.775	(66,49)	-	(100,00)	12.000.000	-
AMORTIZAÇÕES	53.978.510	12.427.412	(76,98)	5.339.726	(57,03)	7.520.121	40,83	8.281.208	10,12
Amortizações de Empréstimos e Financiamentos	53.978.510	12.427.412	(76,98)	5.339.726	(57,03)	7.520.121	40,83	8.281.208	10,12
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	215.899.056	56.870.435	(73,66)	25.245.665	(55,61)	184.875.159	632,30	224.917.564	21,66
Transferências de pessoas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de convênios	215.899.056	56.870.435	(73,66)	25.245.665	(55,61)	184.875.159	632,30	224.917.564	21,66
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	5.253.000	-	5.544.228	5,54
Transferências Intra-Orçamentária de Convênios	-	-	-	-	-	5.253.000	-	5.544.228	5,54
TOTAL DA RECEITA (III) = (I + II)	9.793.140.191	10.696.196.837	9,22	11.745.186.933	9,81	14.034.644.122	19,49	15.921.444.243	13,44



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Planejamento e Orçamento
Subsecretaria de Orçamento Público

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

FONTES: 2009 a 2011 - Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo; 2012 - Lei Orçamentária (Lei nº 4.744/2011); 2013 - Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2013.

b) EVOLUÇÃO DA RECEITA TOTAL - TESOIRO E OUTRAS FONTES

LDO, art. 7º, Inciso II

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO					LOA 2012	VAR. (%)	LOA 2013	VAR. (%)
	2009	2010	VAR. (%)	2011	VAR. (%)				
RECEITAS CORRENTES (I)	10.837.877.086	12.168.529.628	12,28	13.580.690.806	11,61	15.456.217.473	13,81	17.014.919.184	10,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.392.530.033	8.352.921.765	12,99	9.366.541.154	12,13	10.674.983.422	13,97	11.811.792.350	10,65
Impostos	7.278.677.193	8.227.344.573	13,03	9.230.676.609	12,20	10.531.978.237	14,10	11.654.408.340	10,66
Taxas	113.852.839	125.577.191	10,30	135.864.545	8,19	143.005.185	5,26	157.384.010	10,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	986.137.807	1.102.898.989	11,84	1.236.036.634	12,07	1.427.149.015	15,46	1.430.358.250	0,22
Contribuições Sociais	880.575.074	1.019.334.318	15,76	1.121.880.667	10,06	1.277.161.841	13,84	1.268.262.831	(0,70)
Contribuições Econômicas	105.562.733	83.564.671	(20,84)	114.155.966	36,61	149.987.174	31,39	162.095.419	8,07
RECEITA PATRIMONIAL	280.334.979	345.356.904	23,19	383.423.084	11,02	447.670.362	16,76	217.850.461	(51,34)
Receitas Imobiliárias	27.130.058	23.792.631	(12,30)	24.423.755	2,65	29.519.621	20,86	27.054.821	(8,35)
Receitas de Valores Mobiliários	215.136.719	318.193.372	47,90	356.171.452	11,94	417.659.541	17,26	184.109.883	(55,92)
Receitas de Concessões e Permissões	37.731.491	3.197.957	(91,52)	2.552.239	(20,19)	-	(100,00)	600.000	-
Outras Receitas Patrimoniais	336.711	172.944	(48,64)	275.638	59,38	491.200	78,20	6.085.757	1.138,96
RECEITA AGROPECUÁRIA	18.871	21.206	12,37	10.215	(51,83)	18.027	76,48	18.027	-
Receita de Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Produção Animal e Vegetal	18.871	21.206	12,37	10.215	(51,83)	18.027	76,48	18.027	-
RECEITA INDUSTRIAL	2.300.543	2.909.553	26,47	3.546.546	21,89	3.408.270	(3,90)	6.506	(99,81)
Receita de Indústria de Transformação	2.300.543	2.909.553	26,47	3.546.546	21,89	3.408.270	(3,90)	6.506	(99,81)
RECEITA DE SERVIÇOS	263.162.930	312.385.157	18,70	328.813.594	5,26	366.083.203	11,33	377.124.920	3,02
Receita de Serviços	263.162.930	312.385.157	18,70	328.813.594	5,26	366.083.203	11,33	377.124.920	3,02
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.208.466.871	1.255.263.945	3,87	1.397.036.742	11,29	1.479.973.829	5,94	1.637.682.614	10,66
Transferências intergovernamentais	2.276.044.486	2.384.477.596	4,76	2.635.613.428	10,53	2.797.883.762	6,16	3.096.047.371	10,66
Transferências de instituições privadas	6.847.599	8.623.516	25,93	11.034.730	27,96	5.875.065	(46,76)	7.090.935	20,70
Transferências de pessoas	4.859.576	5.635.220	15,96	7.170.228	27,24	7.621.845	6,30	7.686.094	0,84
Transferências de convênios	82.377.517	40.133.606	(51,28)	38.293.976	(4,58)	58.377.157	52,44	30.509.863	(47,74)
Dedução rec. transferência para formação do FUNDEB	(1.161.662.307)	(1.183.605.993)	1,89	(1.295.075.620)	9,42	(1.389.784.000)	7,31	(1.503.651.649)	8,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	622.617.733	673.260.876	8,13	671.106.080	(0,32)	807.485.884	20,32	1.281.800.141	58,74
Multas e Juros de Mora	183.054.641	226.203.306	23,57	254.221.413	12,39	265.076.480	4,27	266.248.613	0,44
Indenizações e Restituições	229.432.039	206.815.448	(9,86)	157.558.535	(23,82)	168.856.322	7,17	186.219.226	10,28
Receitas da Dívida Ativa	94.328.415	138.124.777	46,43	181.431.471	31,35	179.575.130	(1,02)	396.383.363	120,73
Receitas Diversas	115.802.637	102.117.345	(11,82)	77.894.661	(23,72)	193.977.952	149,03	432.948.939	123,19
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	87.057.329	128.211.570	47,27	198.419.608	54,76	249.445.461	25,72	258.285.915	3,54
Receita Intra-Orçamentária Tributária	-	-	-	-	-	12.000	-	18.000	50,00
Contribuições Sociais	80.412.684	121.486.848	51,08	191.386.484	57,54	225.847.716	18,01	230.847.724	2,21
Receita Intra-Orçamentária de Serviços	6.644.645	6.686.010	0,62	7.032.467	5,18	22.367.493	218,06	24.855.124	11,12
Transferências Intra-Orçamentária de Convênios	-	-	-	-	-	1.218.252	-	2.565.067	110,55
Multas e Juros de Mora	-	38.713	-	657	(98,30)	-	(100,00)	-	-
DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	(4.750.008)	(4.700.336)	(1,05)	(4.242.850)	(9,73)	-	(100,00)	-	-
Dedução/Restituição da receita	(4.750.008)	(4.700.336)	(1,05)	(4.242.850)	(9,73)	-	(100,00)	-	-



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Planejamento e Orçamento
Subsecretaria de Orçamento Público

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

RECEITAS DE CAPITAL (II)	701.560.452	497.270.696	(29,12)	470.046.665	(5,47)	1.401.548.039	198,17	1.918.118.712	36,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	274.519.319	292.024.092	6,38	153.228.646	(47,53)	773.229.124	404,62	1.007.503.556	30,30
Operações de Crédito Internas	165.963.009	125.511.759	(24,37)	109.914.036	(12,43)	446.838.798	306,53	890.919.862	99,38
Operações de Crédito Externas	108.556.310	166.512.333	53,39	43.314.610	(73,99)	326.390.326	653,53	116.583.694	(64,28)
ALIENAÇÃO DE BENS	36.955.706	67.366.591	82,29	28.402.325	(57,84)	5.920.635	(79,15)	15.915.083	168,81
Alienações de Bens Móveis	3.826.651	1.975.134	(48,38)	7.054.142	257,15	-	(100,00)	3.915.083	-
Alienações de Bens Imóveis	33.129.054	65.391.456	97,38	21.348.182	(67,35)	5.920.635	(72,27)	12.000.000	102,68
AMORTIZAÇÕES	55.017.328	12.815.289	(76,71)	5.414.537	(57,75)	7.520.121	38,89	8.481.208	12,78
Amortizações de Empréstimos e Financiamentos	55.017.328	12.815.289	(76,71)	5.414.537	(57,75)	7.520.121	38,89	8.481.208	12,78
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	335.068.099	125.064.724	(62,67)	283.001.157	126,28	609.625.159	115,41	875.274.637	43,58
Transferências de pessoas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de convênios	335.068.099	125.064.724	(62,67)	283.001.157	126,28	609.625.159	115,41	875.274.637	43,58
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	5.253.000	-	10.944.228	108,34
Transferências Intra-Orçamentária de Convênios	-	-	-	-	-	5.253.000	-	10.944.228	108,34
TOTAL DA RECEITA (III) = (I + II)	11.539.437.538	12.665.800.324	9,76	14.050.737.470	10,93	16.857.765.512	19,98	18.933.037.896	12,31

FONTES: 2009 a 2011 - Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo; 2012 - Lei Orçamentária (Lei nº 4.744/2011); 2013 - Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2013.