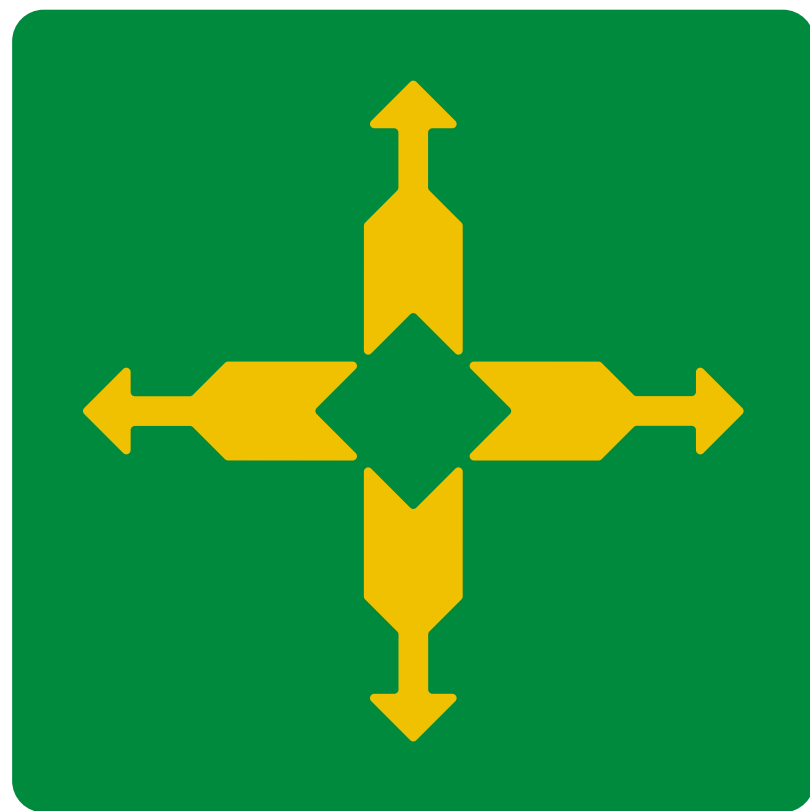
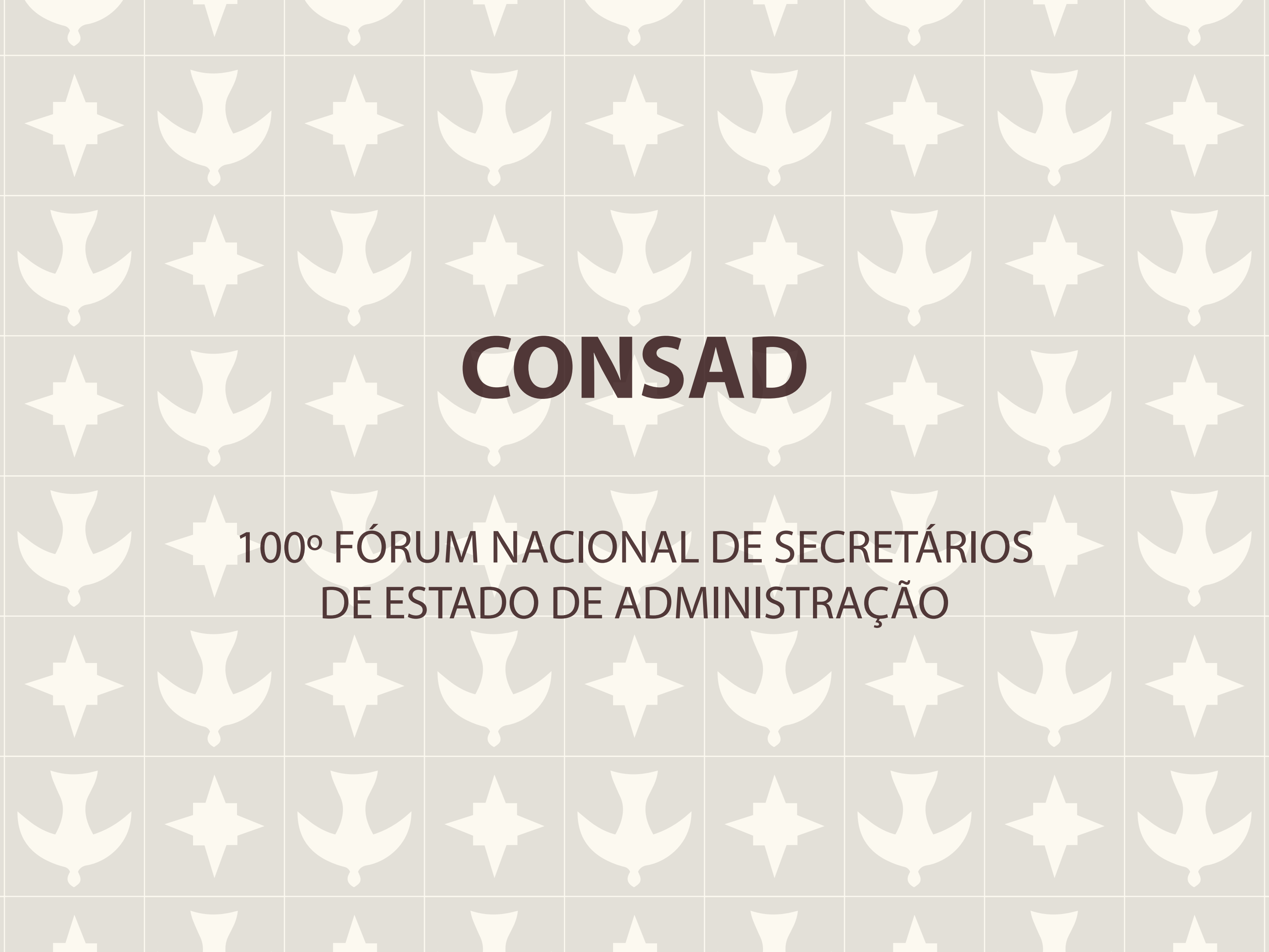


GOVERNO DE
BRASÍLIA

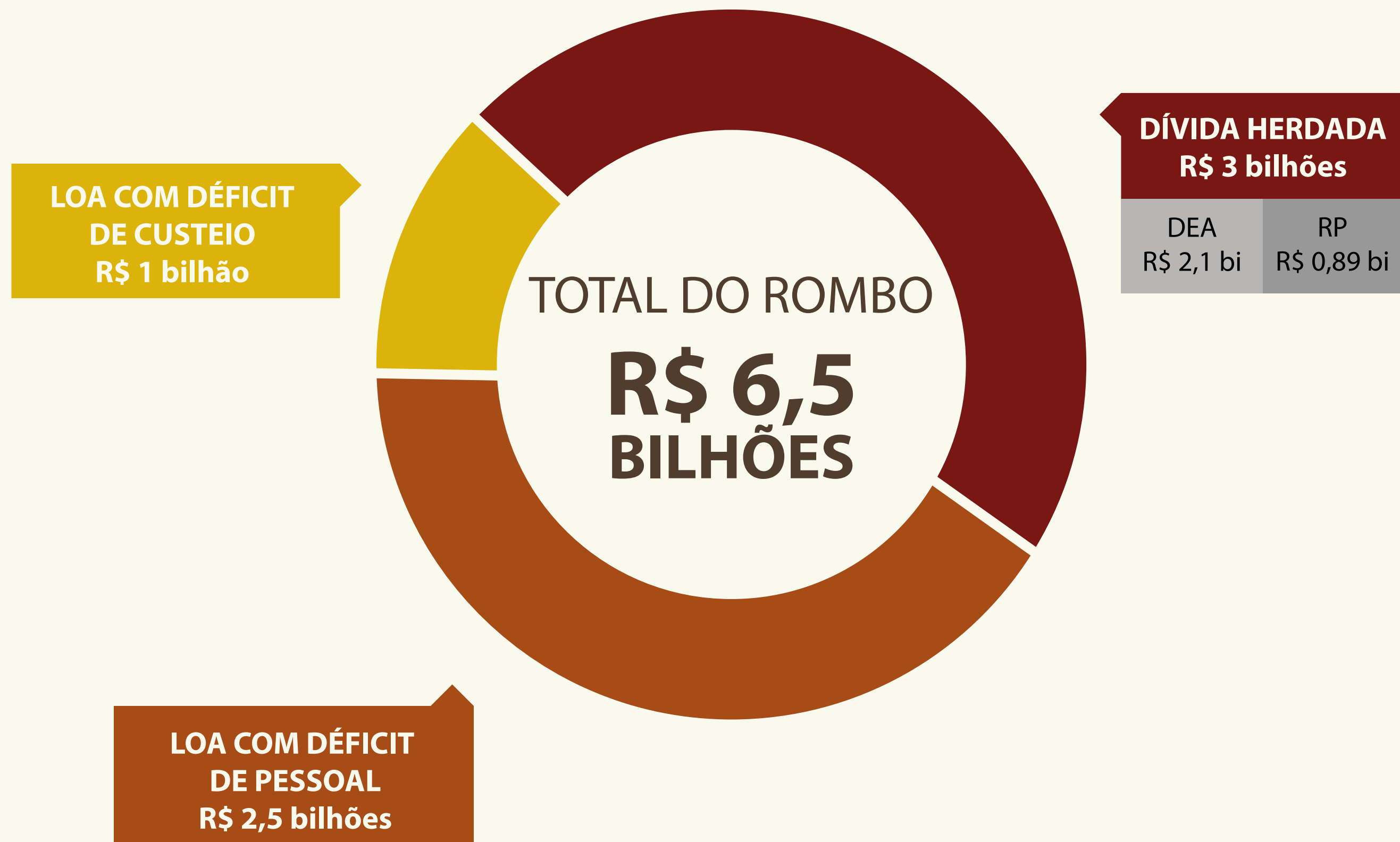




CONSAD

100º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS
DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

SITUAÇÃO FINANCEIRA HERDADA - 2015



SITUAÇÃO FINANCEIRA HERDADA - 2015

**R\$ 1 BILHÃO
CORTES**

**R\$ 2,5 BILHÕES
OUTRAS MEDIDAS**

**DESPESAS COM
VIAGENS, EVENTOS,
COMBUSTÍVEIS, ALUGUEIS
E INFORMÁTICA**

**CONSULTORIAS,
TELECOMUNICAÇÕES,
INFRAESTRUTURA,
TRANSPORTES
E INSUMOS**

**CARGOS
COMISSIONADOS**

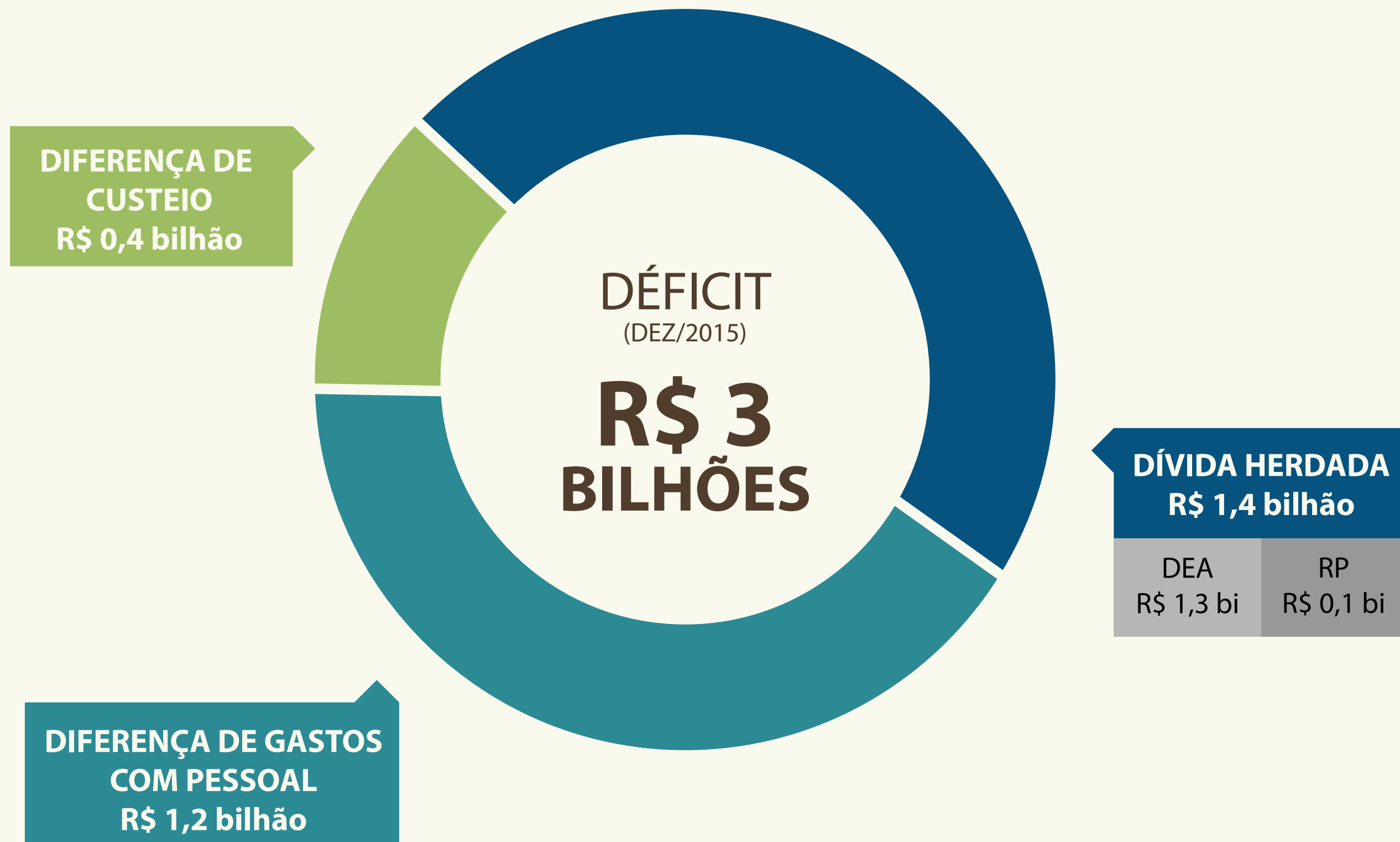


IPREV

**REPROGRAMAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA**

REFIS

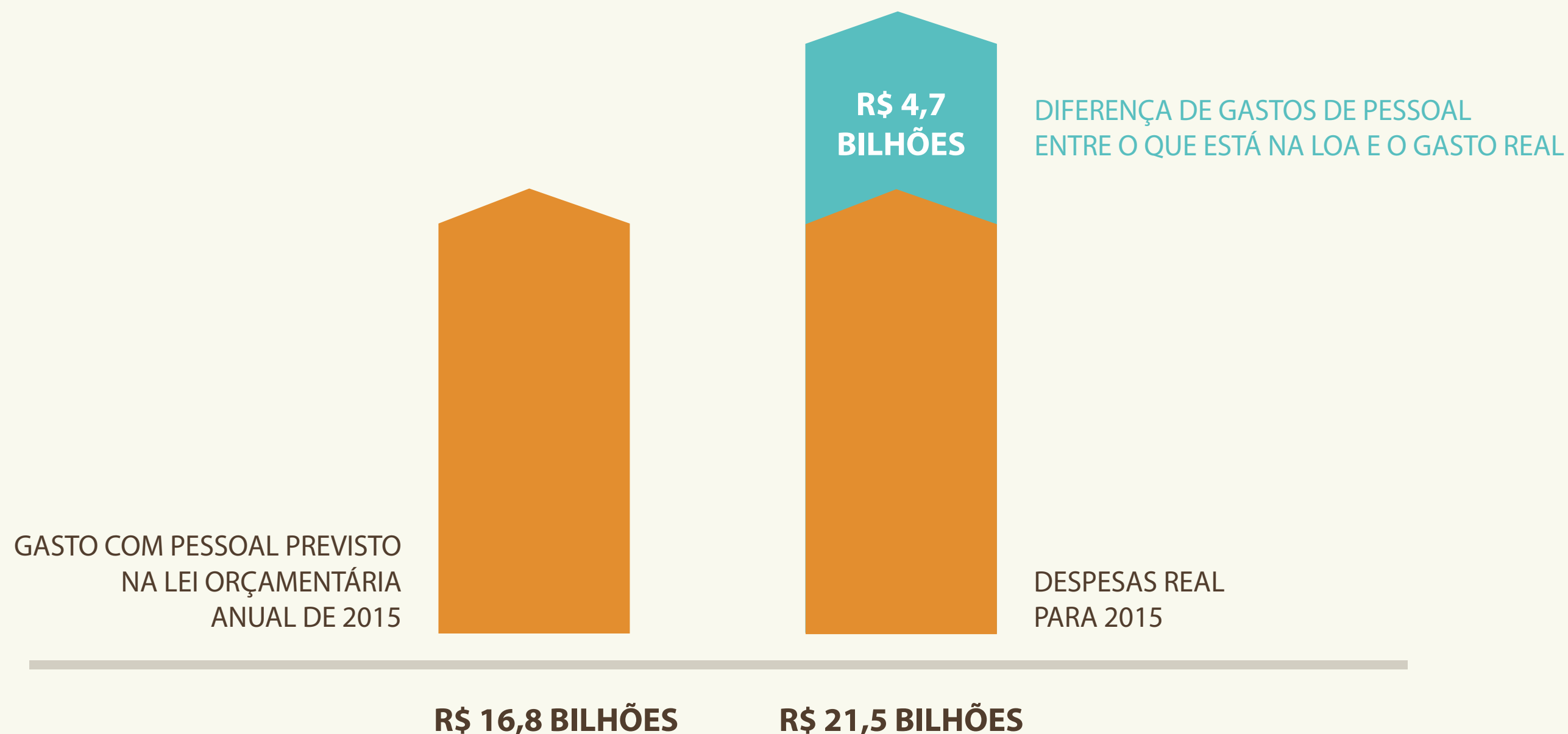
SITUAÇÃO FINANCEIRA HERDADA - 2015



GASTO COM PESSOAL - 2015



PREVISTO NO ORÇAMENTO DE 2015: **R\$16,8 BILHÕES**
DESPESA REAL: **R\$ 21,5 BILHÕES (EMPENHADOS)* ****



* R\$ 20,8 BILHÕES PAGOS

** MONTANTE INCLUI 14 FOLHAS DE PAGAMENTO (FIM DA PEDALADA)

FRUSTRAÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS



R\$ 14.269.723.840,00

RECEITA ESTIMADA LOA

JANEIRO - DEZEMBRO
2015



-7,8%

FRUSTRAÇÃO DE R\$ 1,1 BILHÃO

R\$ 13.155.456.412,04

RECEITA REAL

JANEIRO - DEZEMBRO
2015

EVOLUÇÃO DA RECEITA ARRECADADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EM FONTE 100

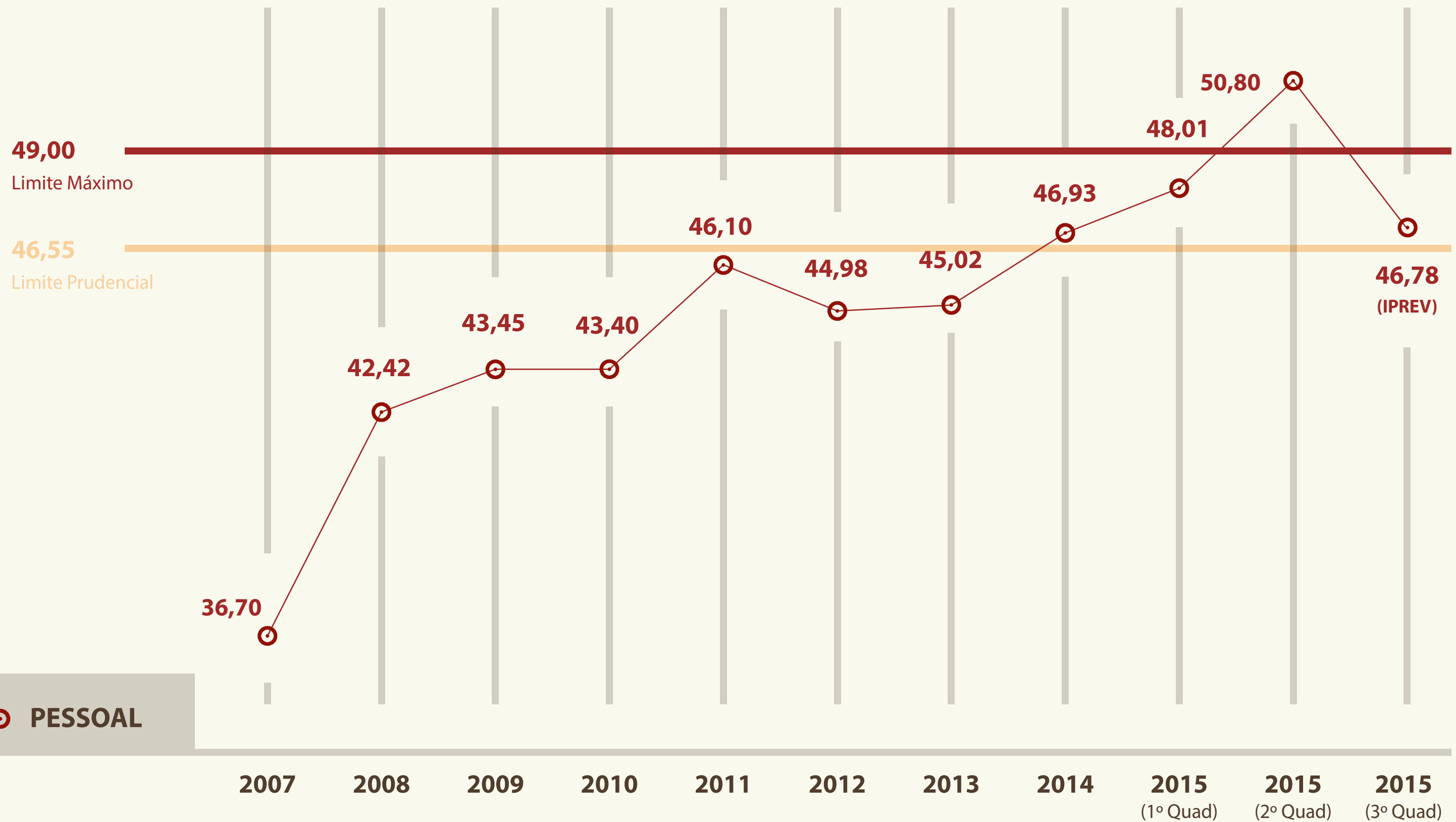
EM MILHÕES DE REAIS

ANOS	TOTAL	VARIAÇÃO ANUAL
2000	R\$ 2.344.277.727	-
2001	R\$ 2.681.539.172	R\$ 337.261.445
2002	R\$ 3.035.009.981	R\$ 353.470.809
2003	R\$ 3.631.399.652	R\$ 596.389.671
2004	R\$ 4.253.413.803	R\$ 622.014.151
2005	R\$ 4.926.018.144	R\$ 672.604.341
2006	R\$ 5.692.886.020	R\$ 766.867.877
2007	R\$ 6.341.353.199	R\$ 648.467.179
2008	R\$ 7.458.114.786	R\$ 1.116.761.587
2009	R\$ 7.642.193.233	R\$ 184.078.448
2010	R\$ 8.627.078.408	R\$ 984.885.175
2011	R\$ 9.701.941.305	R\$ 1.074.862.896
2012	R\$ 10.601.108.627	R\$ 899.167.232
2013	R\$ 11.933.521.987	R\$ 1.332.413.359
2014	R\$ 13.026.719.184	R\$ 1.093.197.197
2015	R\$ 13.155.456.412,04	R\$ 128.737.228
2016	R\$ 15.005.694.103	R\$ 1.114.267.427

EVOLUÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL

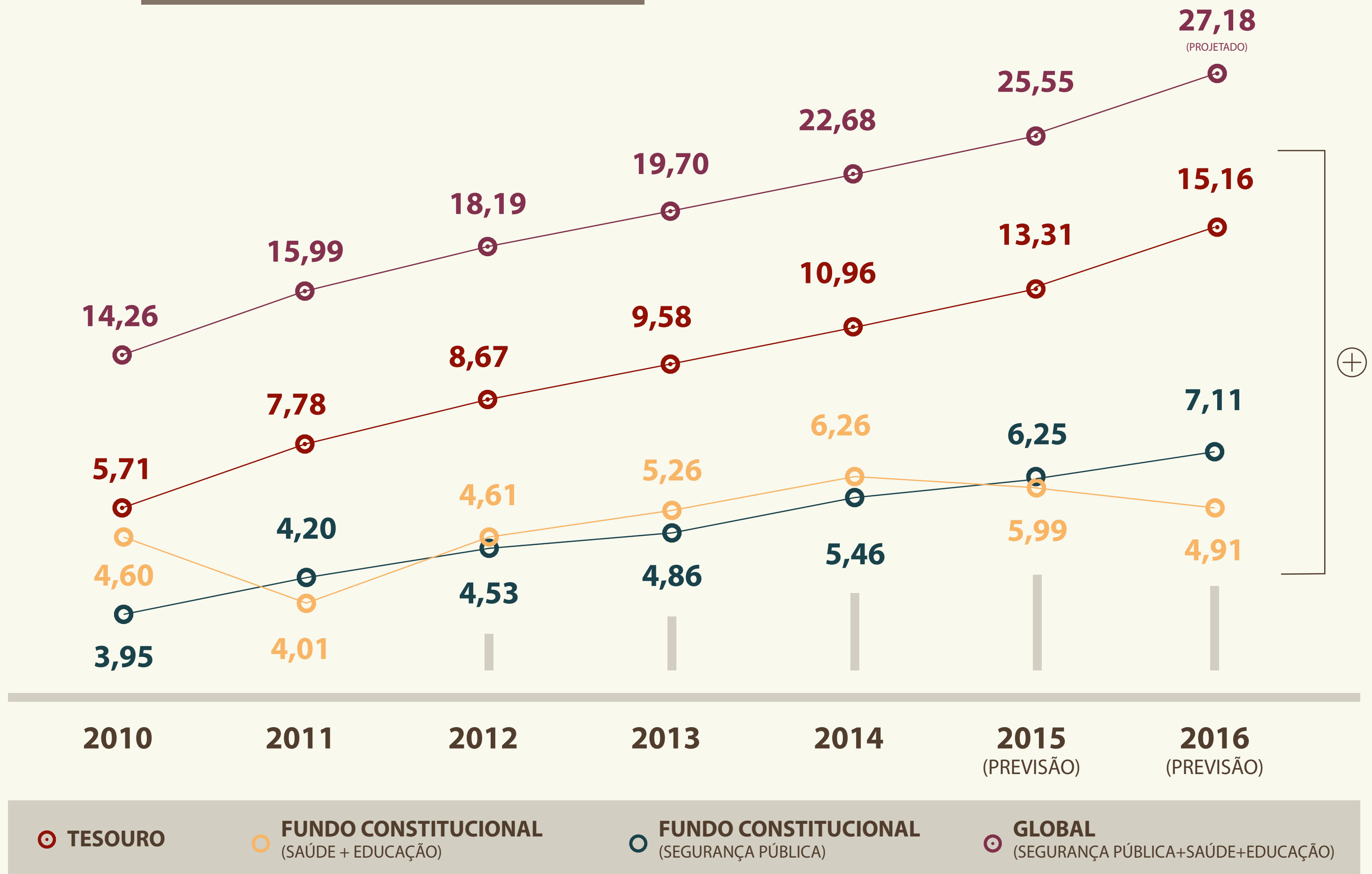
RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

EM % RCL



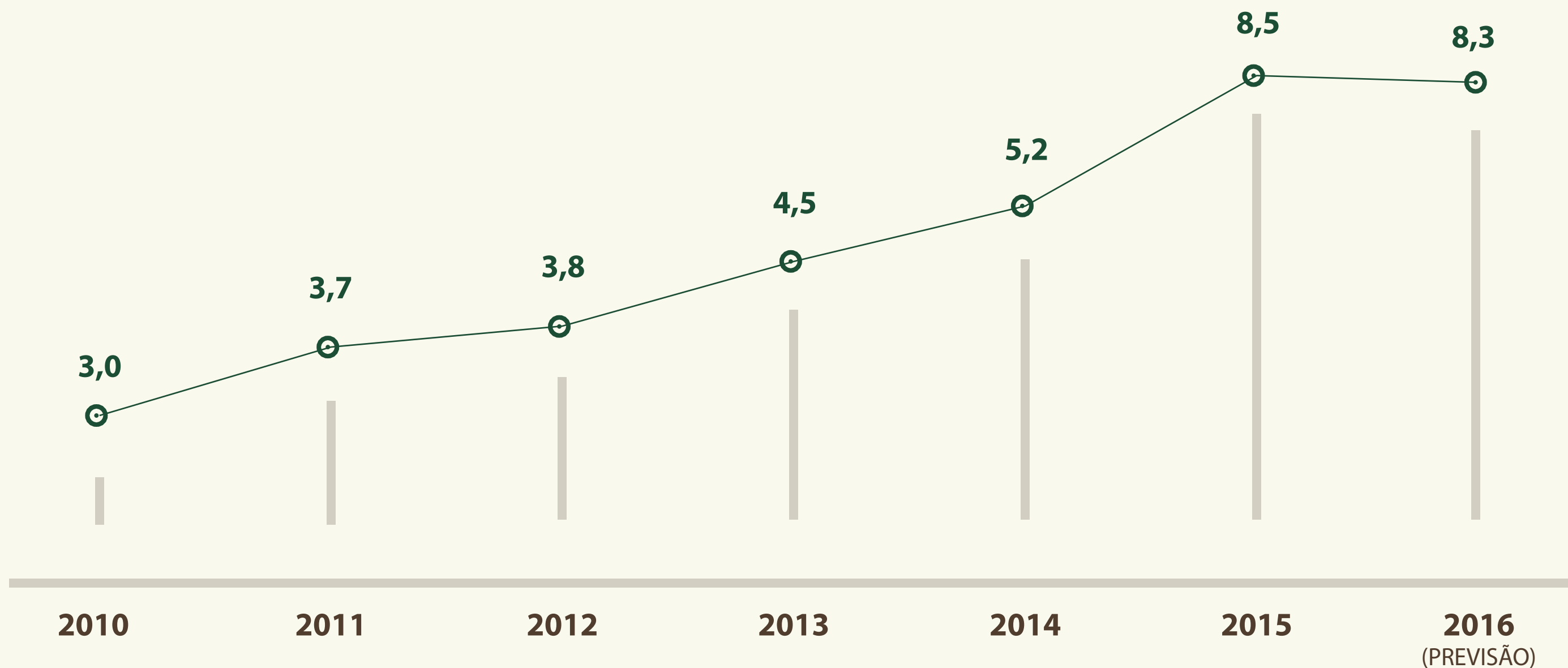
EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

VALORES EM BILHÕES DE REAIS



EVOLUÇÃO DO TRANSBORDO

VALORES EM BILHÕES DE REAIS



COMPLEMENTO

Com o recurso do Tesouro/DF, ao valor do Fundo Constitucional para **pagamentos dos salários** de Saúde, Educação e Segurança.

● TRANSBORDO

MEDIDAS PARA CONTER O DÉFICIT

REESTRUTURAÇÃO DAS SECRETARIAS

24 SECRETARIAS
(SETEMBRO)



11 SECRETARIAS
SE UNIRAM E FORMARAM 5



CORTE DE 15%

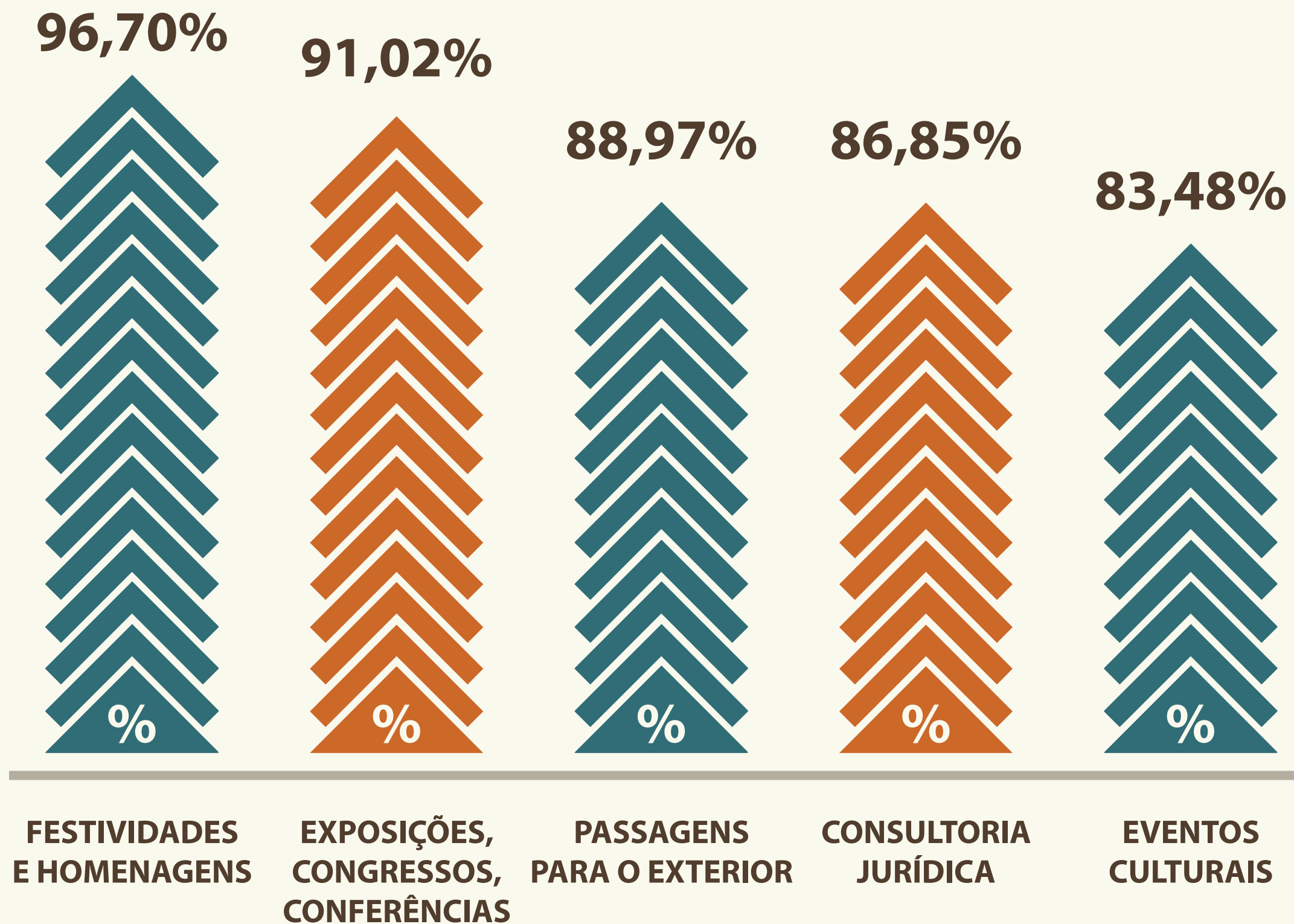
11 SECRETARIAS SE REESTRUTURARAM
INTERNAMENTE (ATÉ O MOMENTO)



CORTE DE 8,3%

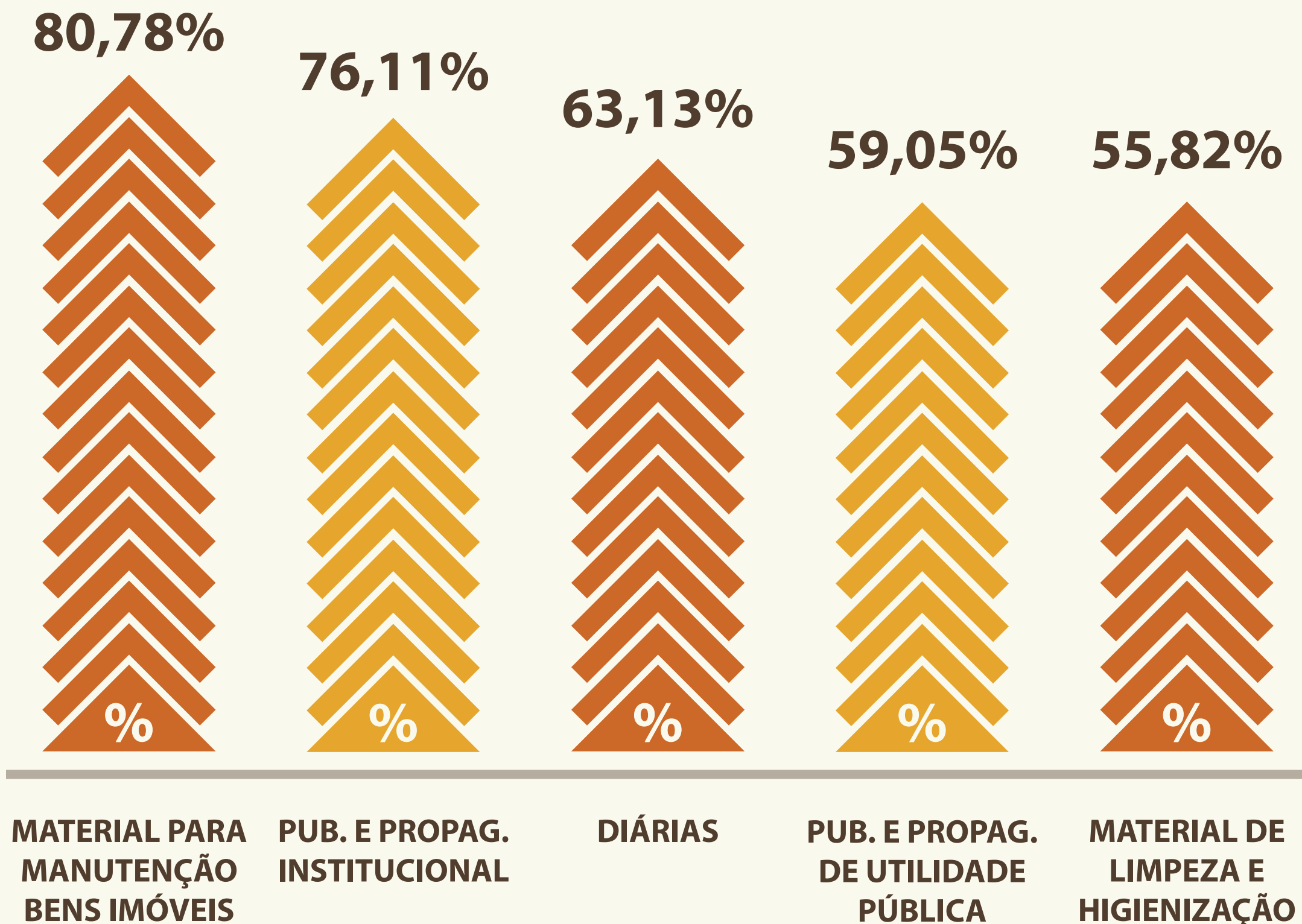
RECURSOS ECONOMIZADOS EM 2015

ALGUNS EXEMPLOS DAS DESPESAS GERENCIÁVEIS



RECURSOS ECONOMIZADOS EM 2015

ALGUNS EXEMPLOS DAS DESPESAS GERENCIÁVEIS



EVOLUÇÃO MENSAL DA RECEITA 2015 - 2016

	2015		2016	
RECEITA	JANEIRO	FEVEREIRO	JANEIRO	FEVEREIRO*
TRIBUTÁRIA	R\$ 993.375.050,59	R\$ 989.809.209,36	R\$ 993.623.164,02	R\$ 2.018.422.498,03
SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$ 53.903.445,58	R\$ 41.523.403,38	R\$ 25.771.517,07	R\$ 73.883.422,22
FCDF - FONTE 130	R\$ 678.095.154,79	R\$ 534.095.931,00	R\$ 479.226.663,00	R\$ 978.243.981,00
CONVÊNIOS ÓRGÃOS GDF	R\$ 161.104,44	R\$ 281.688,41	R\$ 1.006.938,88	R\$ 1.066.938,88
CONVÊNIOS UNIÃO	R\$ 5.838.774,96	R\$ 1.128.355,10	R\$ 7.081.273,63	R\$ 10.481.273,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	R\$ 16.114.154,16	R\$ 0,00	R\$ 1.550.987,48	R\$ 1.550.994,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	R\$ 0,00	R\$ 12.622,56	R\$ 4.384,90	R\$ 4.384,90

* POSIÇÃO 23 FEVEREIRO 2016

EVOLUÇÃO MENSAL RECEITA 2015 - 2016

	2015		2016	
RECEITA	JANEIRO	FEVEREIRO	JANEIRO	FEVEREIRO*
RECURSOS DO SUS	R\$ 66.869.797,97	R\$ 51.819.879,97	R\$ 73.815.583,92	R\$ 126.751.425,36
RECURSOS DO SISTEMA ASSIST. SOCIAL	R\$ 895.991,75	R\$ 712.696,60	R\$ 470.118,26	R\$ 470.118,26
CONTRIB. SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 114.235.087,12	R\$ 125.666.272,33	R\$ 104.652.980,12	R\$ 232.406.424,04
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R\$ 12.774.672,86	R\$ 14.710.860,32	R\$ 15.677.678,84	R\$ 32.366.247,21
CONTRIB. PATRONAL EXECUTIVO	R\$ 20.906.060,80	R\$ 42.627.335,07	R\$ 132.694.851,25	R\$ 274.053.935,10
DEMAIS RECEITAS	R\$ 222.831.928,31	R\$ 189.673.301,16	R\$ 240.678.345,45	R\$ 383.150.415,58
TOTAIS	R\$ 2.186.001.223,33	R\$ 1.992.061.555,26	R\$ 2.076.254.486,82	R\$ 4.132.852.058,81

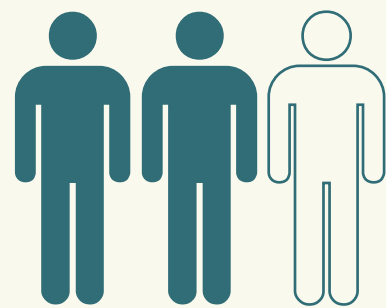
* POSIÇÃO 23 FEVEREIRO 2016

METAS FISCAIS - 2015

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
		ATÉ O BIM. 2015	ATÉ O BIM. 2014
DESPESAS CORRENTES	29.701.315.203,00	26.708.474.315,30	16.897.595.539,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.492.509.621,03	19.672.023.193,54	10.960.631.459,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (IX)	230.116.691,00	230.084.944,07	183.052.105,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.978.688.890,97	6.806.366.177,69	5.753.911.974,63
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	29.471.198.512,00	26.478.389.371,23	16.714.543.433,77
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.780.734.421,62	752.540.509,68	1.672.124.242,06
RESULTADO PRIMÁRIO = (VII - XVIII)	- 6.077.341.507,62	-2.525.225.916,77	-514.150.533,05
RESULTADO PRIMÁRIO REAL ((VII - (XVIII - XIX))	-4.104.367.383,00	-989.311.703,48	55.909.335,66

MEDIDAS TOMADAS

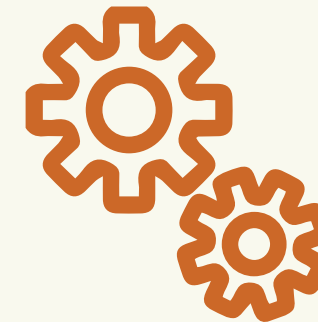
ALGUNS EXEMPLOS



PESSOAL

- CORTE DE **4,1** CARGOS COMISSIONADOS
- QUEDA DE **52%** COMPARADO COM 2014

ECONOMIA MÉDIA COM CARGOS COMISSIONADOS
APROXIMADAMENTE **R\$ 150 MILHÕES**



CUSTEIO

DEVOLUÇÃO DE 701 VEÍCULOS ALUGADOS
ECONOMIA DE **R\$ 7,3 MILHÕES**
QUEDA DE **55%** EM RELAÇÃO A SETEMBRO DE 2014

REDUÇÃO DE 1 MILHÃO DE LITROS DE COMBUSTÍVEL
ECONOMIA DE **R\$ 2,3 MILHÕES**
QUEDA DE **36%** EM RELAÇÃO A 2014

TRANSFERÊNCIA DAS SECRETARIAS PARA
O MANÉ GARRINCHA
ECONOMIA ANUAL DE **R\$ 22,7 MILHÕES**

NOVO MODELO DE COMPRA
PREVÊ ECONOMIA DE **R\$170 MILHÕES**

REFIS
GEROU RECEITA DE **R\$ 1,6 BILHÃO**, DOS QUAIS JÁ
ENTRARAM **R\$ 523,9 MILHÕES** (ATÉ 19/2)

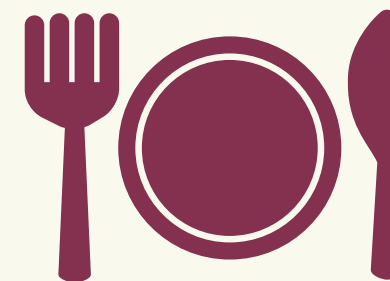
MEDIDAS PARA CONTER O DÉFICIT



TRANSPORTE PÚBLICO

REAJUSTE DO VALOR
DE R\$ 1,50 PARA R\$ 2,25
DE R\$ 2 PARA R\$ 3
DE R\$ 2,50 PARA R\$ 3
DE R\$ 3 PARA R\$ 4

NÃO TEM REAJUSTE DESDE **2006**
VARIAÇÃO DA INFLAÇÃO: **71,44% (IPCA)**



RESTAURANTE COMUNITÁRIO

REAJUSTE DO VALOR
DE R\$ 1 PARA R\$ 3

NÃO TEM REAJUSTE DESDE **2001**
VALOR DO SUBSÍDIO EM 2001: **R\$ 1,49**
VALOR DO SUBSÍDIO EM 2015: **R\$ 5,71**
GASTO MENSAL: **R\$ 3,9 MILHÕES**
SALÁRIO MÍNIMO EM 2001: **R\$ 180**
SALÁRIO MÍNIMO EM 2015: **R\$ 788**



ZOOLÓGICO

REAJUSTE DO VALOR
DE R\$ 2 PARA R\$ 10 (INTEIRA) E R\$ 5 (MEIA)
NÃO TEM REAJUSTE DESDE 2009

OUTROS VALORES
ZOOLOGICO DE SÃO PAULO: **R\$ 25**
ZOOLOGICO DE GOIÂNIA: **R\$ 16**

MEDIDAS PARA AUMENTO DE RECEITA

IPTU	CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	
ICMS	ALÍQUOTA MODAL	
ICMS	COMÉRCIO ELETRÔNICO	
ICMS	DIFERENÇA DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL	
ICMS	BEBIDAS E TABACARIA	
ICMS	TV POR ASSINATURA	
ICMS	FUNDO DE COMBATE À POBREZA	
TLP	RECOMPOSIÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	
ITCD	COBRANÇA DE ALÍQUOTA PROGRESSIVA	
ITBI	ADEQUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO	
NOTA LEGAL	AMPLIAÇÃO DOS BENEFÍCIOS	

MEDIDAS FISCAIS 2015

**PROTESTO:
INTENSIFICAÇÃO DA COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL**



**OTIMIZAÇÃO DOS JULGAMENTOS DO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**



**MALHA DF:
REFORÇO DA IDENTIFICAÇÃO DE EMPRESAS COM RESTRIÇÕES**



**UTILIZAÇÃO SISTEMA ELETRÔNICO DE MINERAÇÃO
DE DADOS E COBRANÇAS ELETRÔNICA**



**FISCALIZAÇÃO DO IPVA EM PARCERIA COM
ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO (DETRAN E DER)**



**REFORÇO DA FISCALIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE
ISS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**



**COBRANÇA DO ITCD NAS DOAÇÕES DECLARADAS
VIA RECEITA FEDERAL**



**SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA:
INCLUSÃO DE NOVOS PRODUTOS NO REGIME**

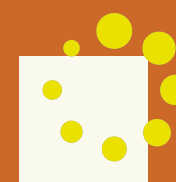


OUTRAS MEDIDAS TOMADAS

PROJETOS DE LEI E DECRETOS

D

IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO
INCENTIVADO E VOLUNTÁRIO DAS EMPRESAS PÚBLICAS
DEPENDENTES



PL

DESAFETAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS E AUTORIZAÇÃO
PARA ALIENAÇÃO DE 33 IMÓVEIS EM DIFERENTES
REGIÕES DO DF



D

SUSPENSÃO DE NOVOS CONCURSOS, OS CONCURSOS
QUE ESTÃO EM ANDAMENTO SERÃO MANTIDOS



PL

ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO DE PESSOAL
(REFORMA LC 840)



OUTRAS MEDIDAS TOMADAS

PROJETOS DE LEI E DECRETOS

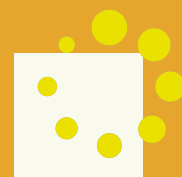
D

REDUÇÃO DAS DESPESAS COM CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES DE CONFIANÇA, REDUÇÃO DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE, ALUGUEIS E DE CONTRATOS CORPORATIVOS



PL

PROJETOS DE LEI QUE TRATAM DA APOSENTADORIA COMPLEMENTAR, APOSENTADORIA ESPECIAL POR INSALUBRIDADE E DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA



D

REGISTRO DE PUBLICAÇÃO DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEAs)



PL

ALTERAÇÃO DO FUNDEFE PARA AMPLIAR AS FINALIDADES E DESTINAÇÕES



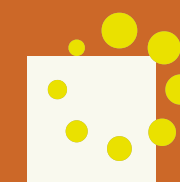
OUTRAS MEDIDAS TOMADAS

PROJETOS DE LEI E DECRETOS

D

**DEVOLUÇÃO DOS REQUISITADOS QUE NÃO SÃO DO GOVERNO DE BRASÍLIA
E GANHAM ACIMA DO TETO**

(EXCEÇÃO DOS CARGOS DE NATUREZA POLÍTICA E ESPECIAL 1 E 2)



PL

**VENDA DE BENS PÚBLICOS PARA REFORÇO DO CAIXA
DO DF E LIQUIDAÇÃO DE DÍVIDAS, EM ESPECIAL O PAGAMENTO
DE DEAs E RAPs**



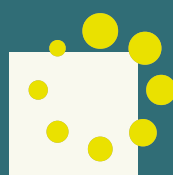
D

**SERÁ OBRIGATÓRIO O REGISTRO CONTÁBIL DAS DÍVIDAS
DE QUALQUER NATUREZA NO SISTEMA INTEGRADO
DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL (SIAC/SIGGO)**



D

**SERÁ COBRADO ÔNUS PELA CESSÃO
DE SERVIDORES**



GOVERNO DE
BRASÍLIA

