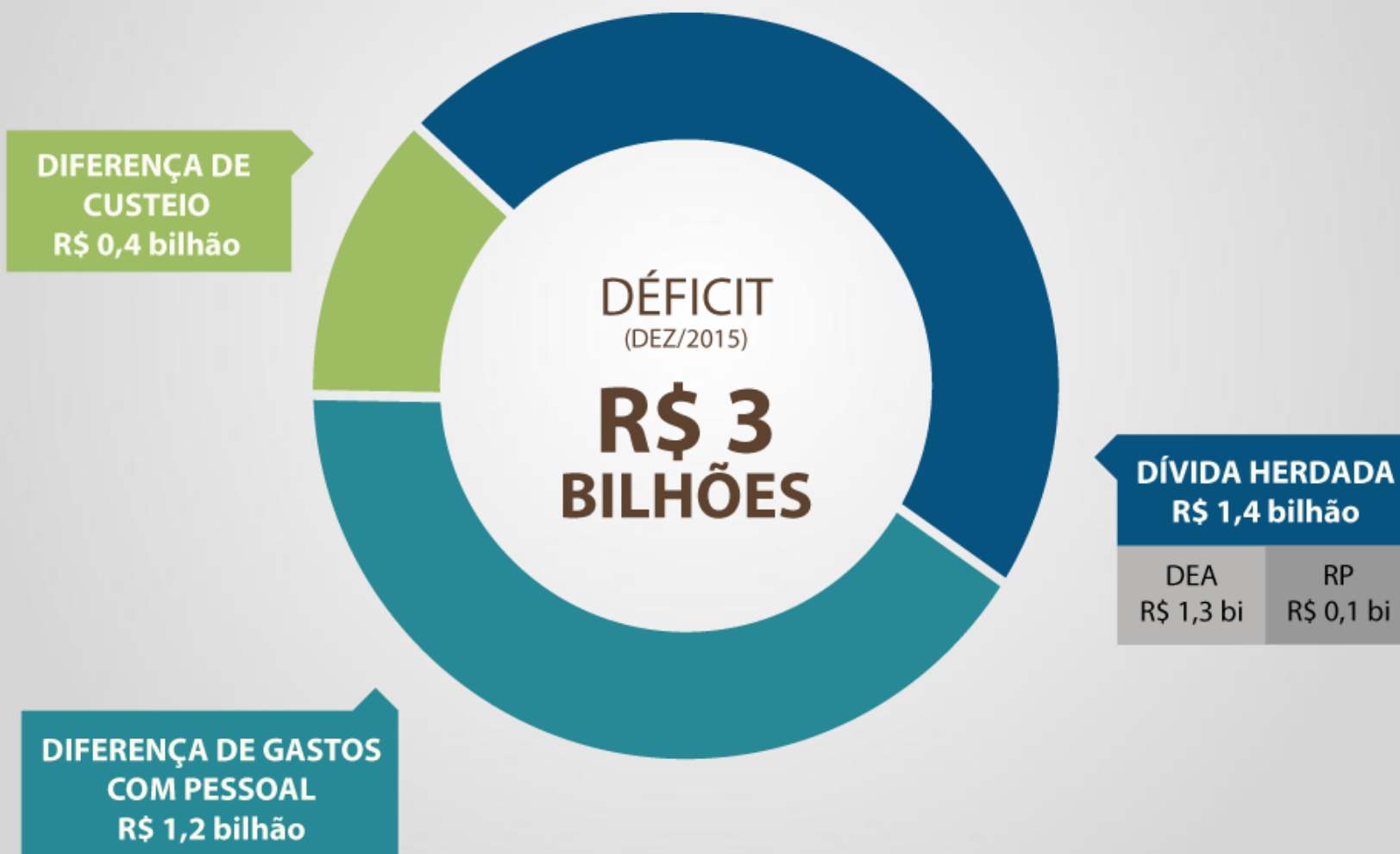


GOVERNO DE
BRASÍLIA



HISTÓRICO



HISTÓRICO

**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

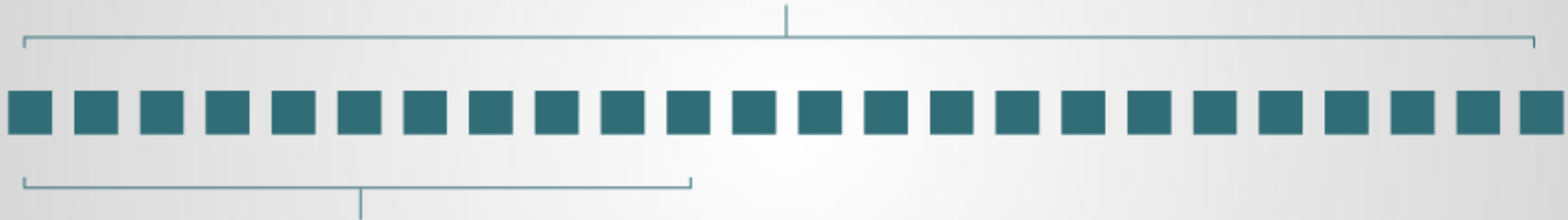
**REPROGRAMAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA**

REFIS

MEDIDAS PARA CONTER O DÉFICIT

REESTRUTURAÇÃO DAS SECRETARIAS

24 SECRETARIAS
(SETEMBRO)



11 SECRETARIAS
SE UNIRAM E FORMARAM 5



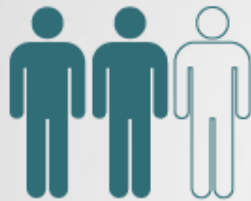
CORTE DE 15%

11 SECRETARIAS SE REESTRUTURARAM
INTERNAMENTE (ATÉ O MOMENTO)



CORTE DE 8,3%

MEDIDAS PARA CONTER O DÉFICIT



PESSOAL

CORTE DE **4,1 MIL** 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

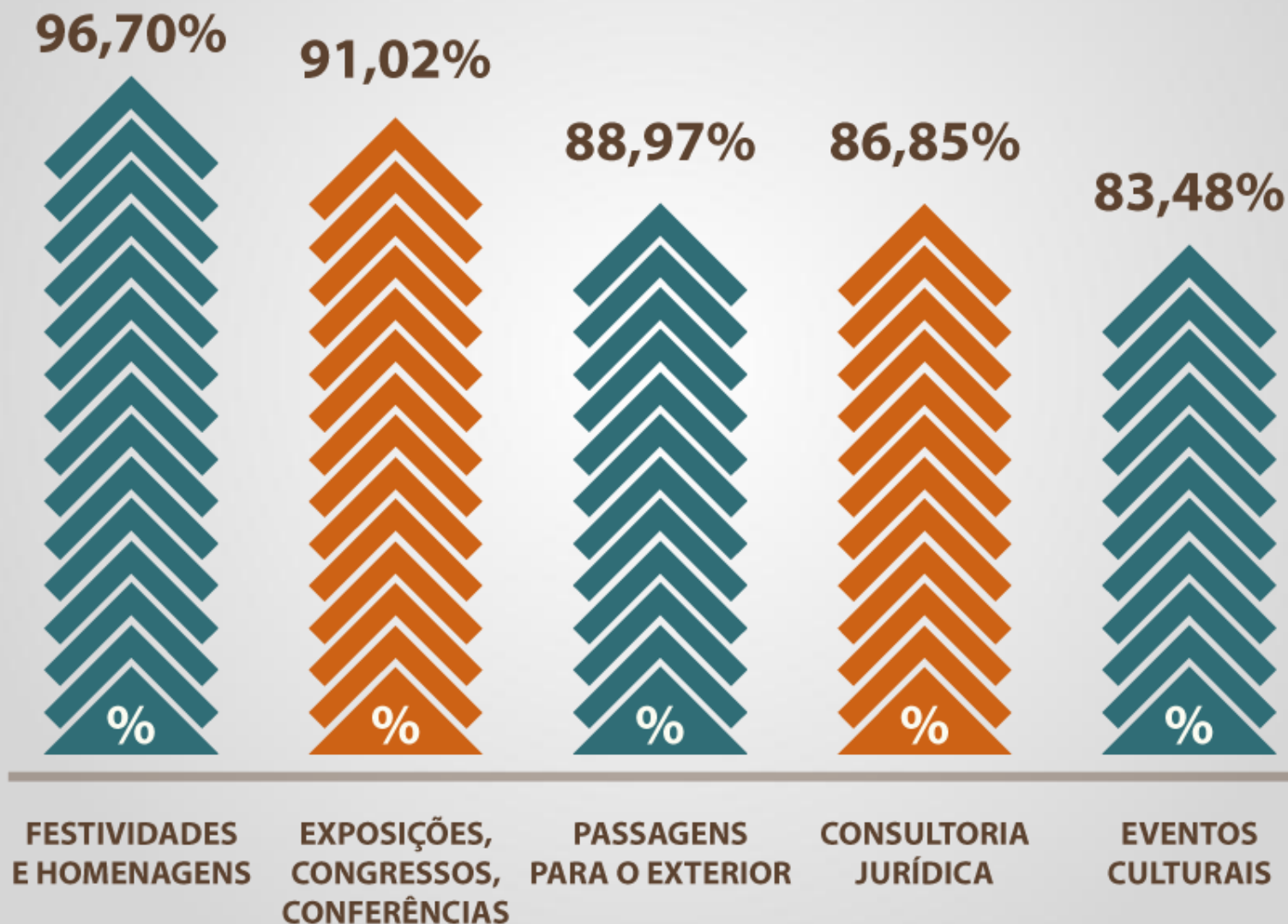
REDUÇÃO DE 1 MILHÃO DE LITROS DE COMBUSTÍVEL
ECONOMIA DE **R\$ 2,3 MILHÕES**
QUEDA DE **36%** EM RELAÇÃO A 2014

**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



MEDIDAS PARA AUMENTAR A RECEITA



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



ZOOLOGICO

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 AUMENTAR A RECEITA

RESULTADOS PARA O EXERCÍCIO 2016

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 DO SISTEMA ELETRÔNICO DE MINERAÇÃO
DE DADOS E COBRANÇAS ELETRÔNICAS**



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



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



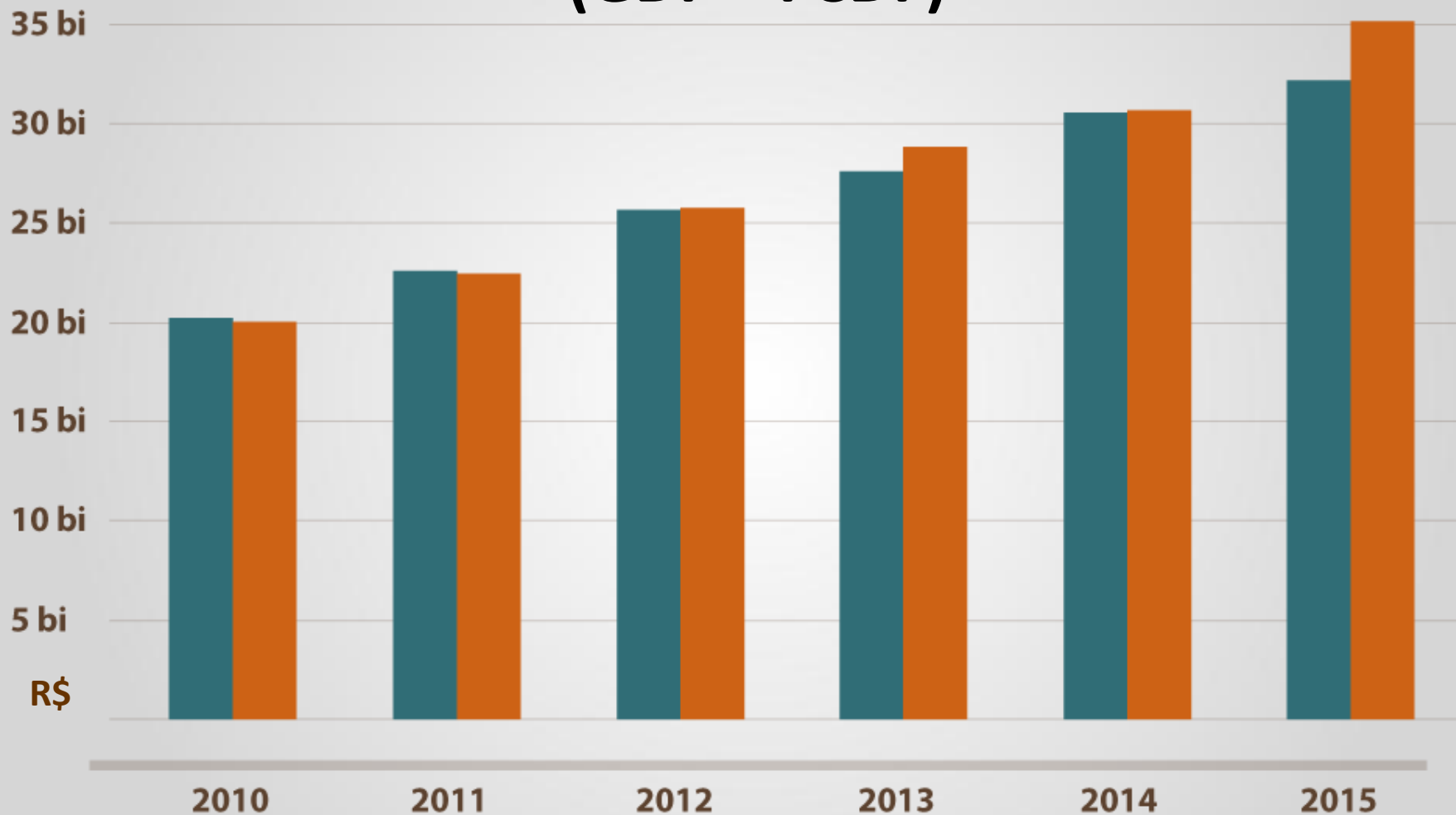
**COBRANÇA DO ITCD NAS DOAÇÕES DECLARADAS
VIA RECEITA FEDERAL**



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



EVOLUÇÃO DA RECEITA X DESPESA (GDF + FCDF)

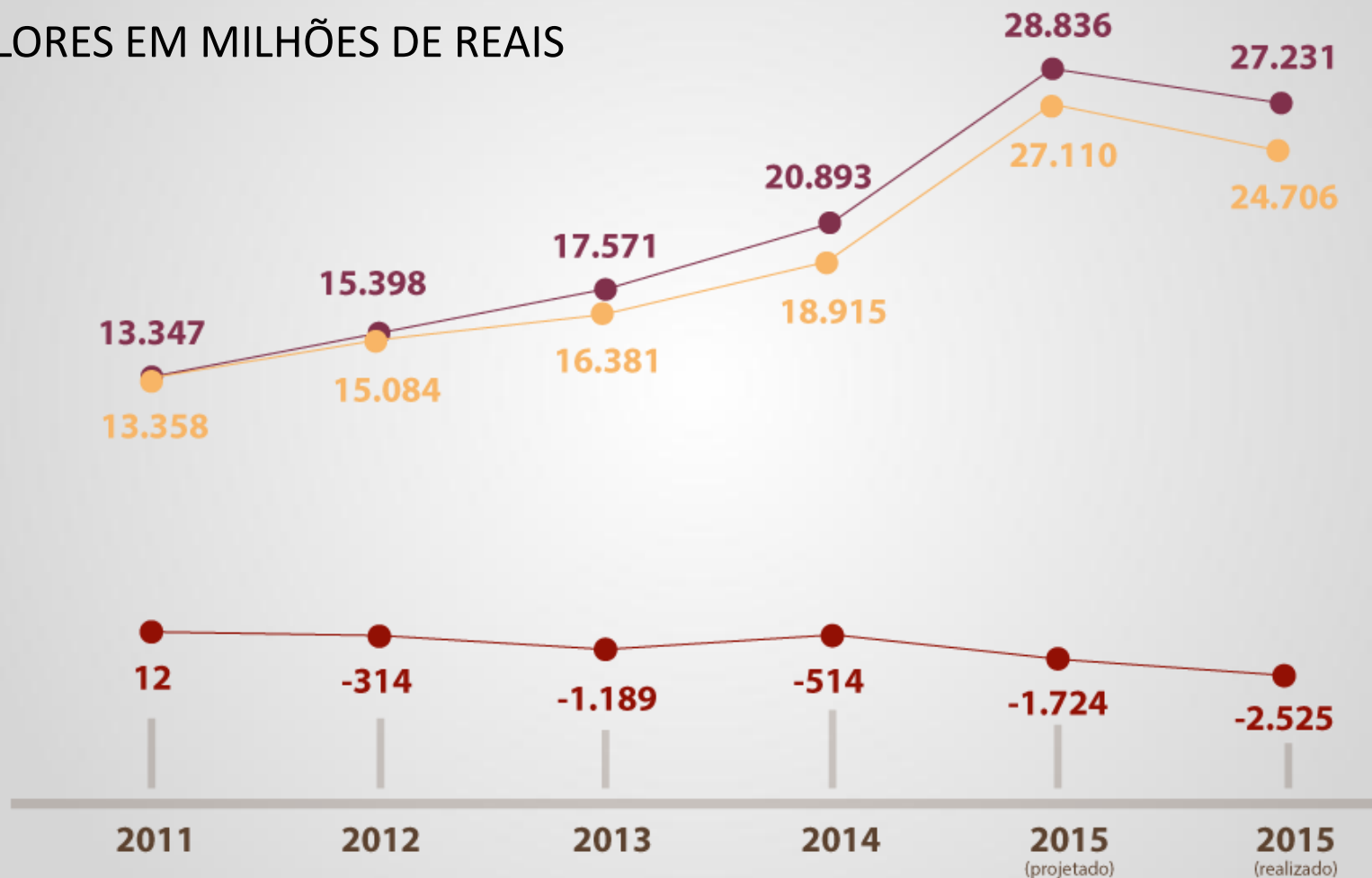


● RECEITA TOTAL - GDF + FCDF

● DESPESA TOTAL - GDF + FCDF

EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA (RESULTADO PRIMÁRIO)

VALORES EM MILHÕES DE REAIS

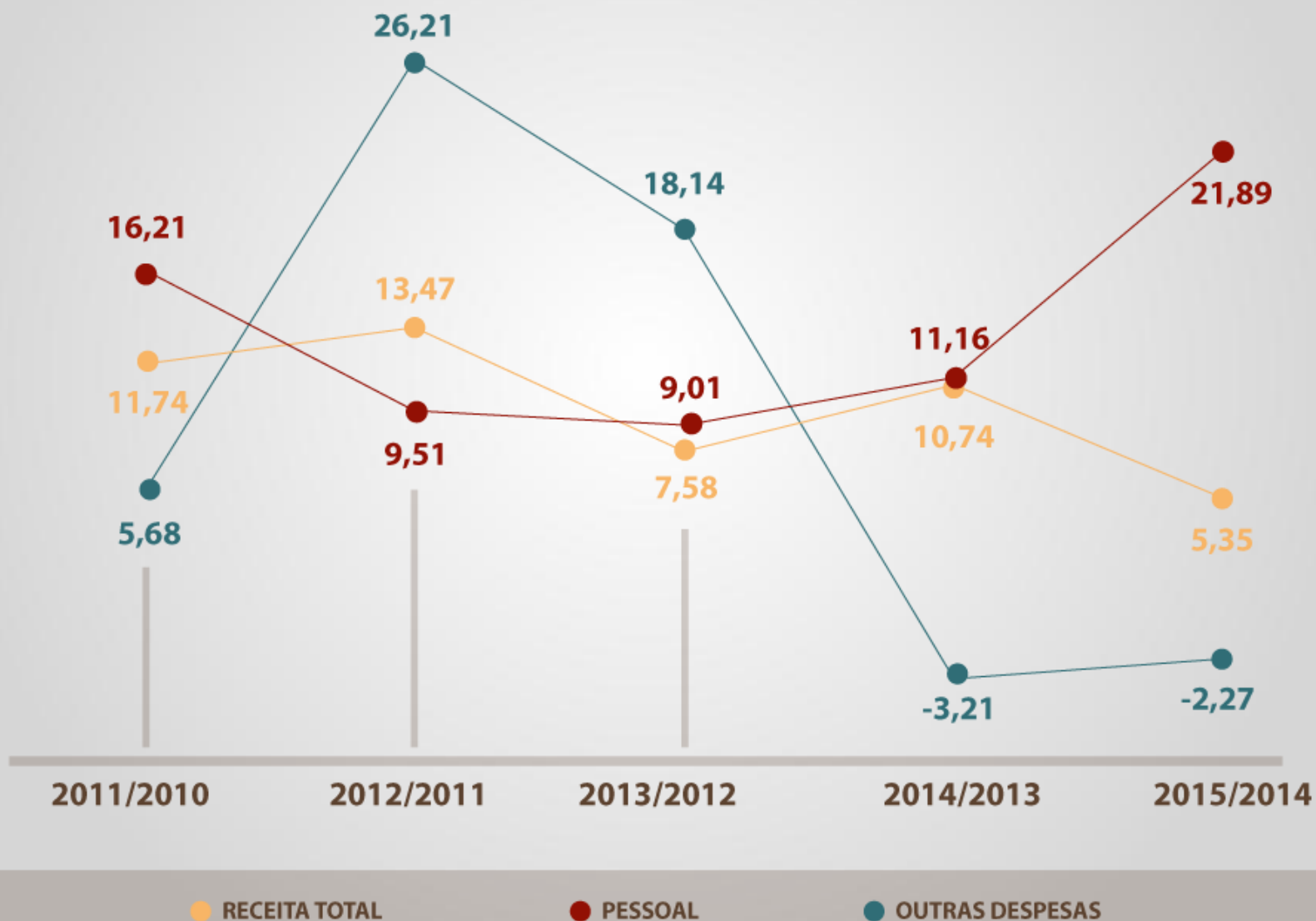


● RECEITA PRIMÁRIA

● DESPESA PRIMÁRIA

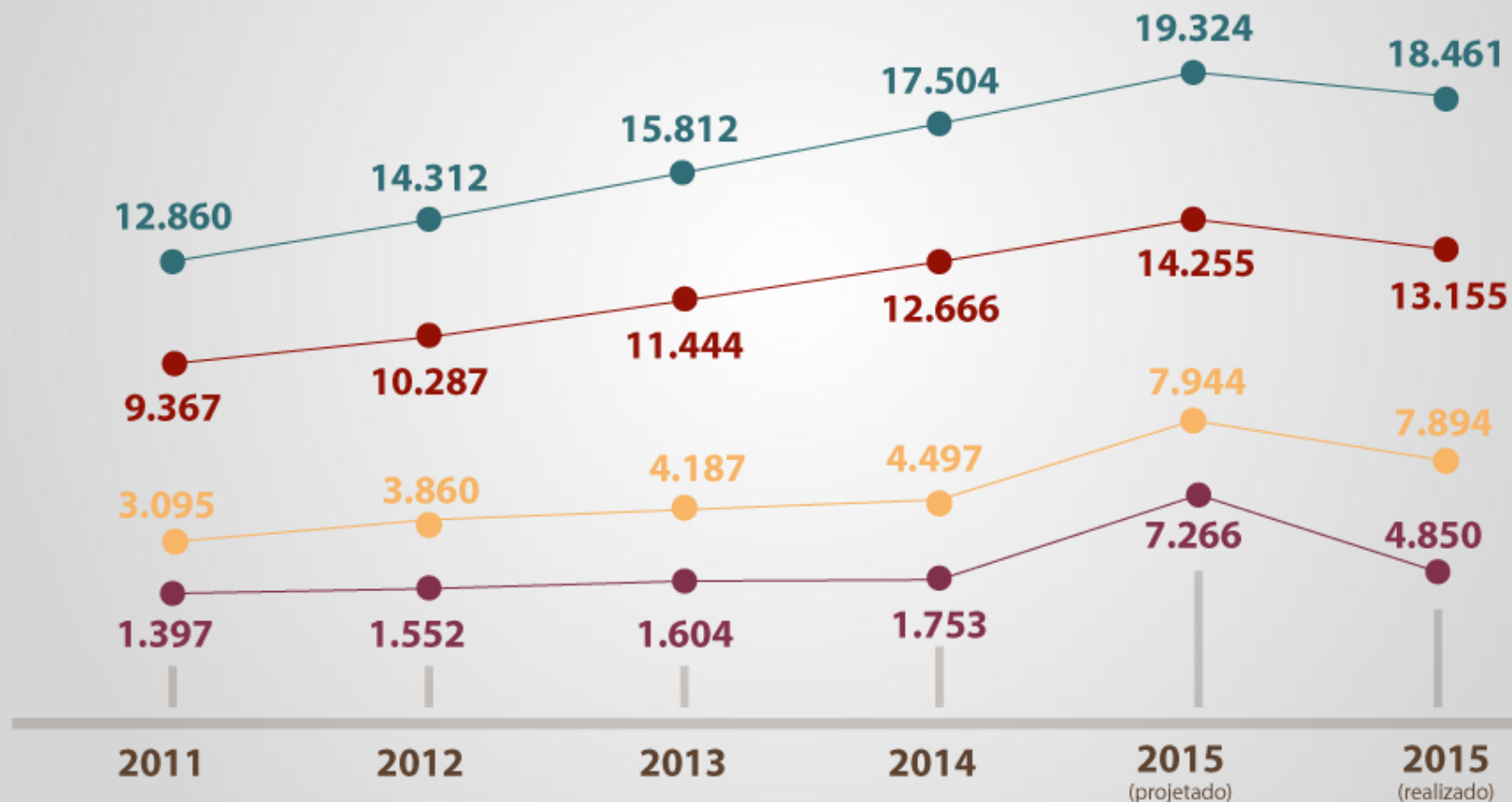
● RESULTADO PRIMÁRIO

EVOLUÇÃO % DA DESPESA X RECEITA



EVOLUÇÃO DA RECEITA

VALORES EM MILHÕES DE REAIS



● EVOLUÇÃO DA RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA - RCL

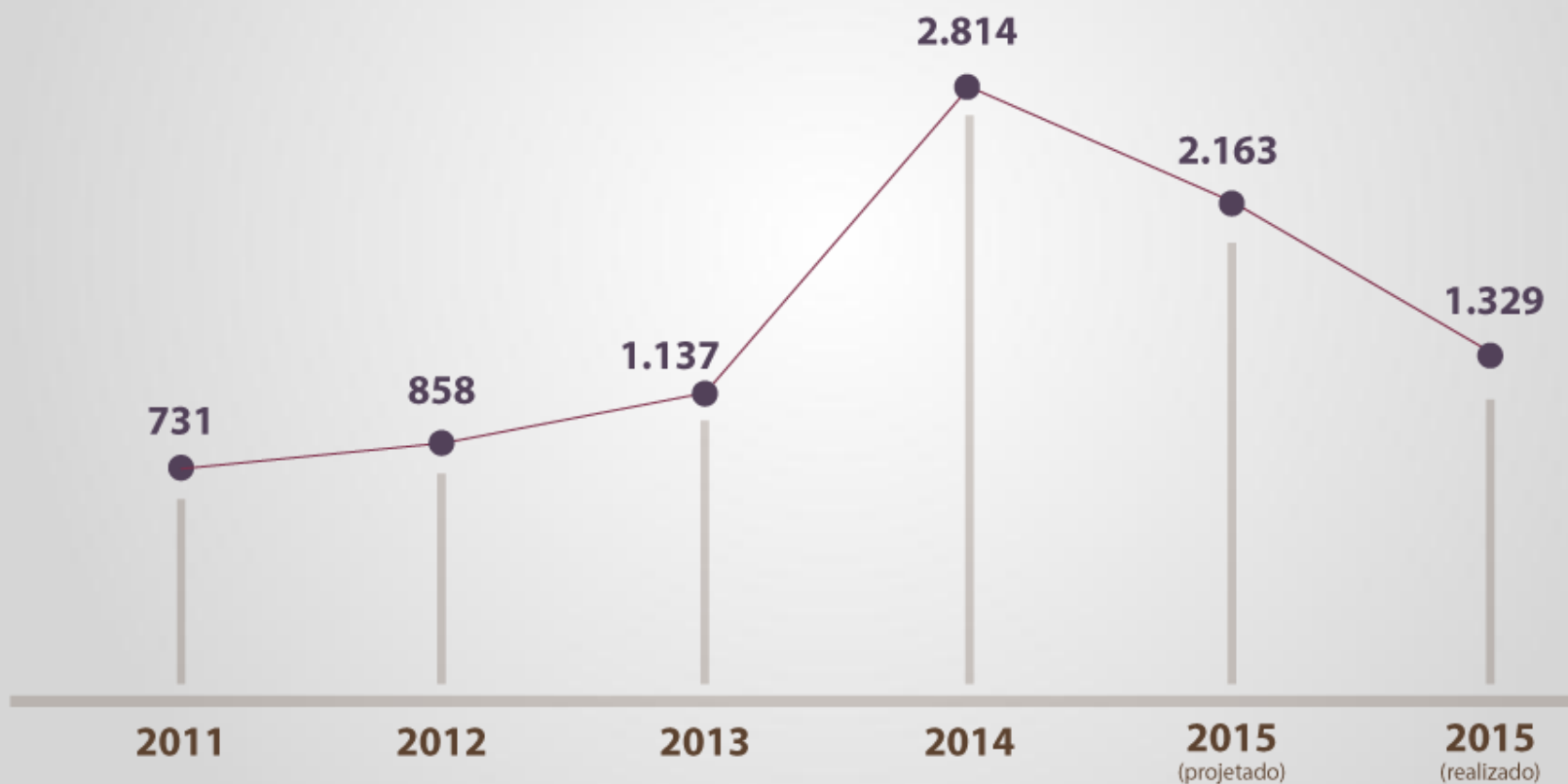
● RECEITA TRIBUTÁRIA

● OUTRAS RECEITAS

● TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES

RENÚNCIA DE RECEITA TRIBUTÁRIA

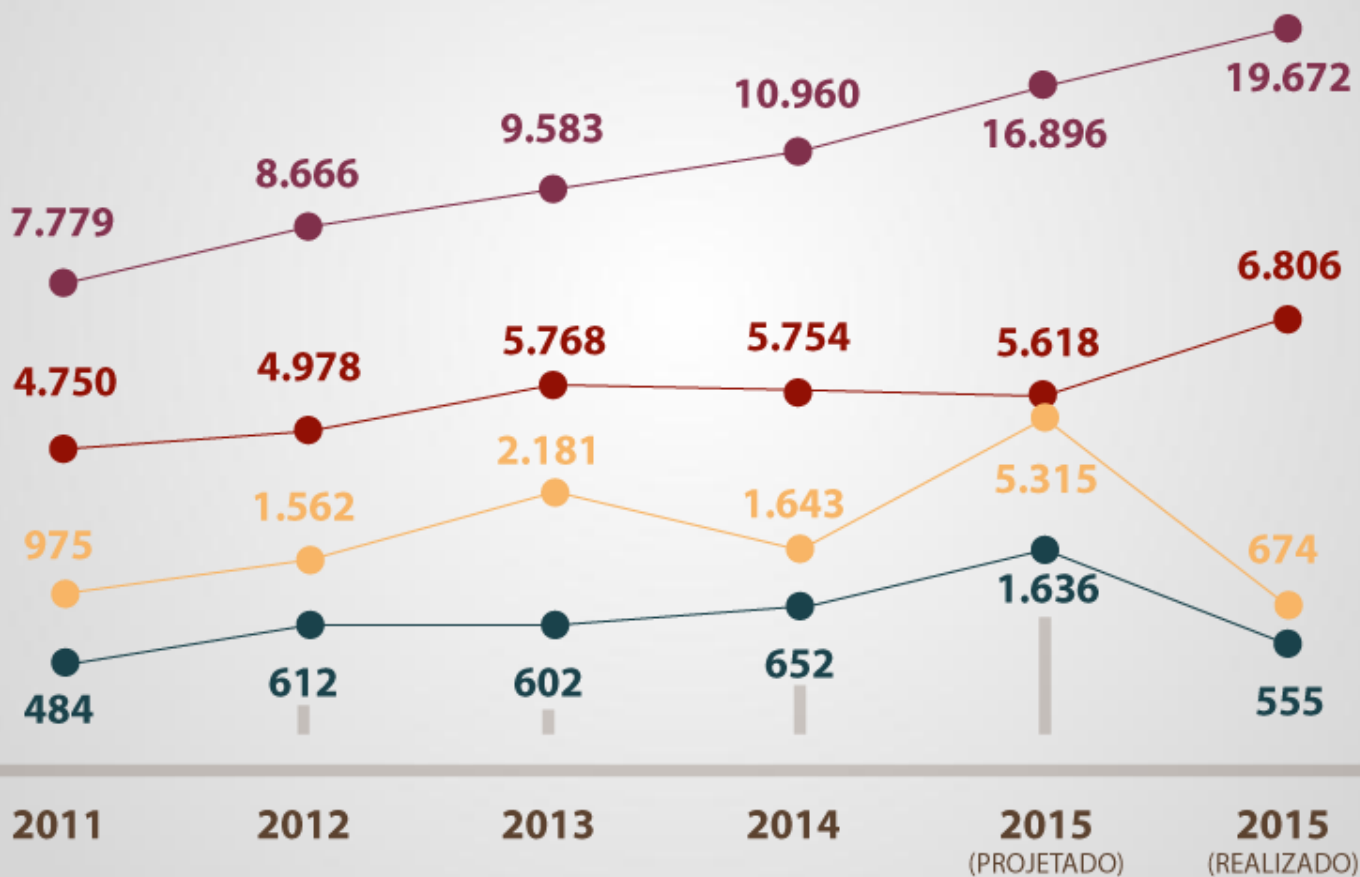
VALORES EM MILHÕES DE REAIS



● RENÚNCIA DE RECEITA TRIBUTÁRIA

EVOLUÇÃO DA DESPESA

VALORES EM MILHÕES DE REAIS



● PESSOAL

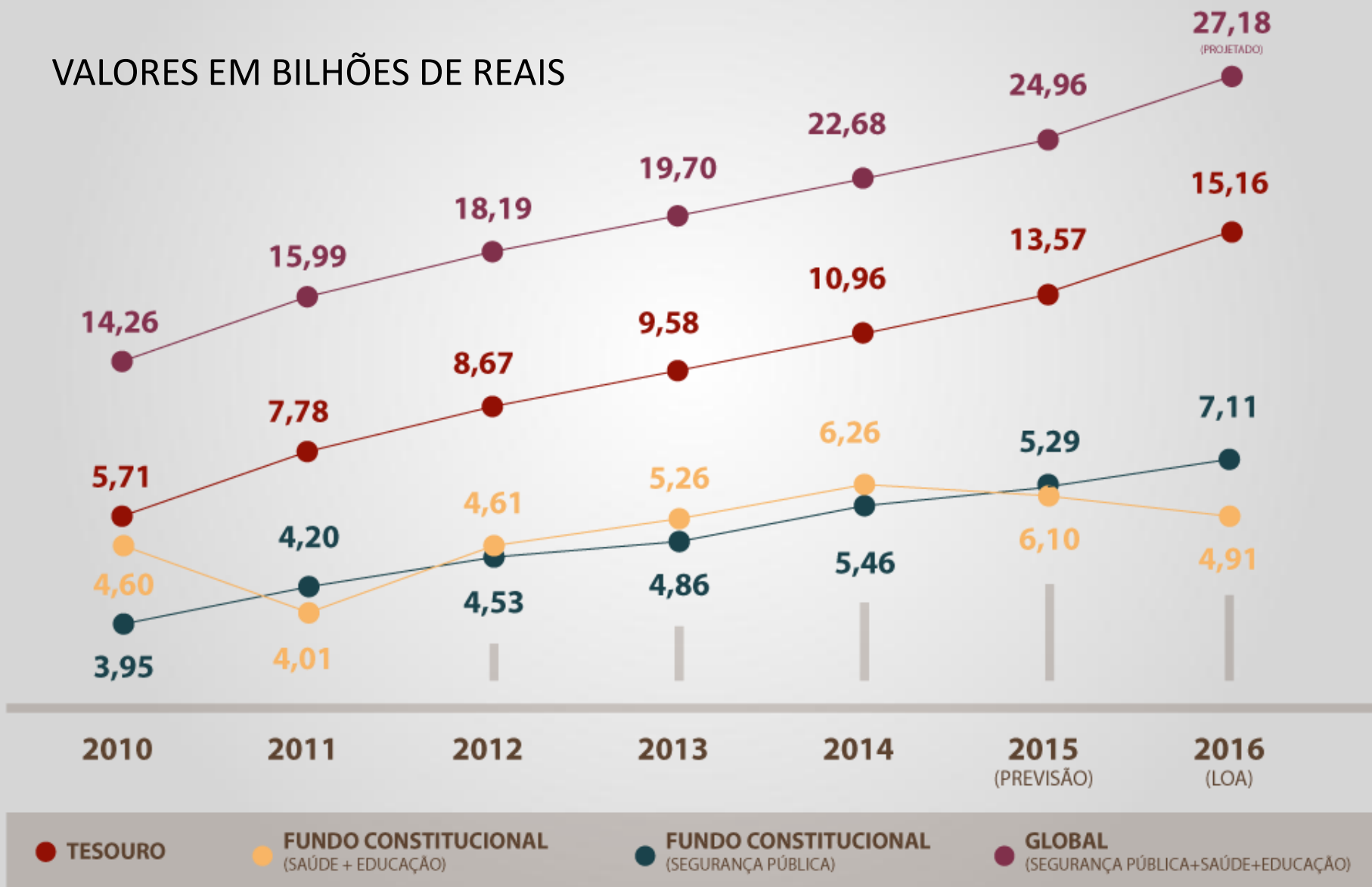
● CUSTEIO

● INVESTIMENTO

● DEMAIS DESPESAS

EVOLUÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL

VALORES EM BILHÕES DE REAIS

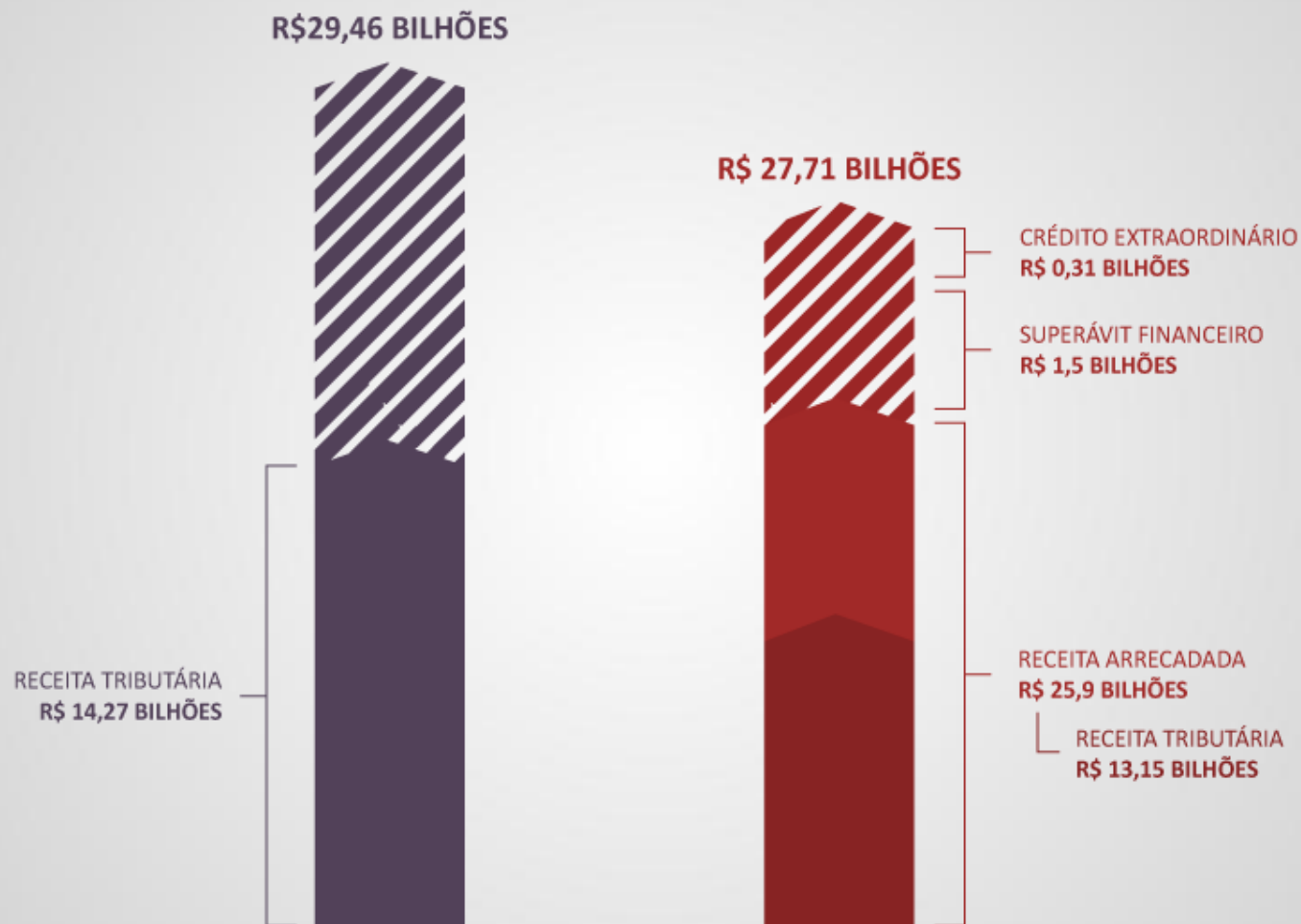


EVOLUÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL

RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (EM % RCL)



RECEITAS X DESPESAS 2015



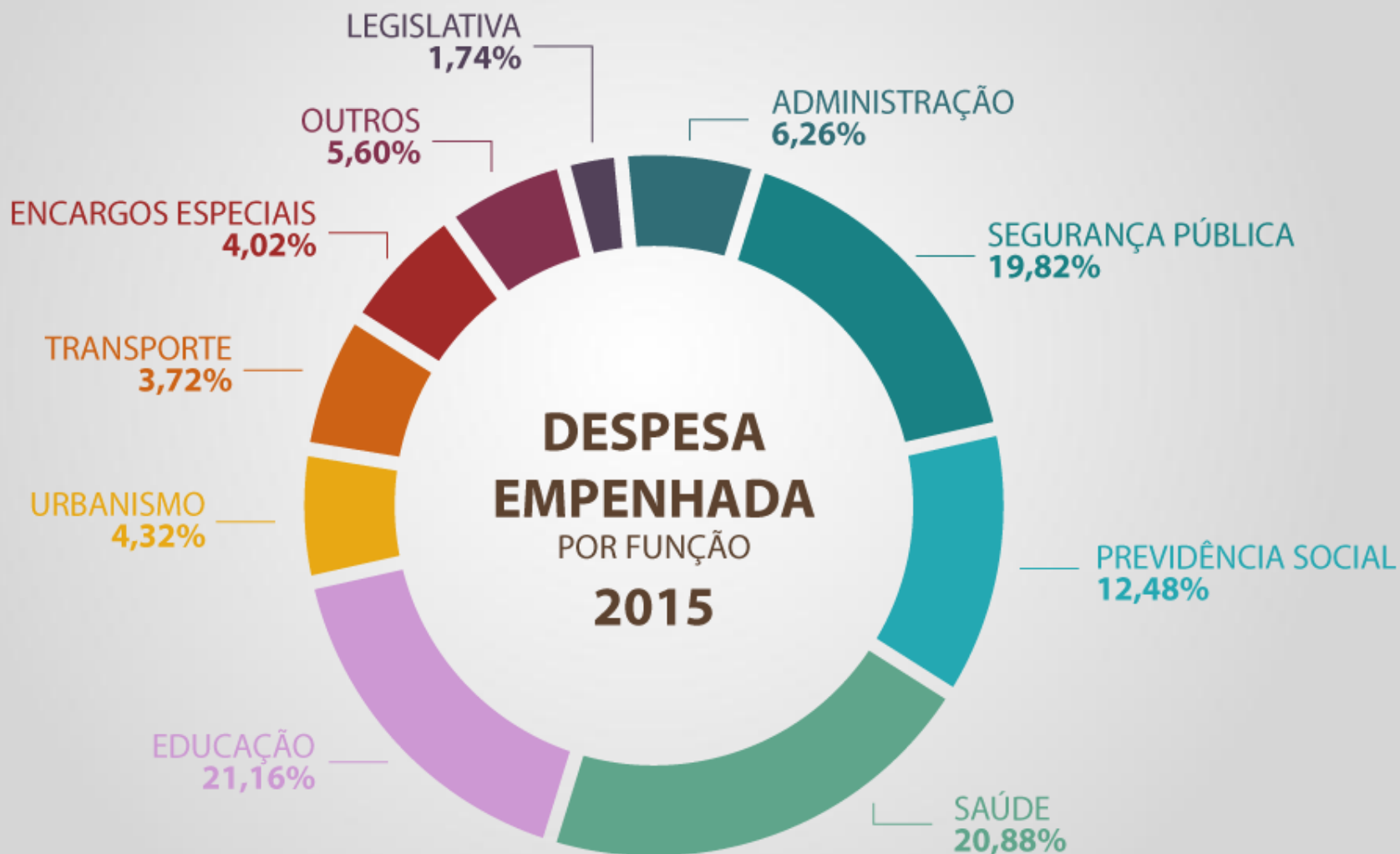
DESPESA AUTORIZADA LOA

JANEIRO - DEZEMBRO
2015

DESPESA REAL

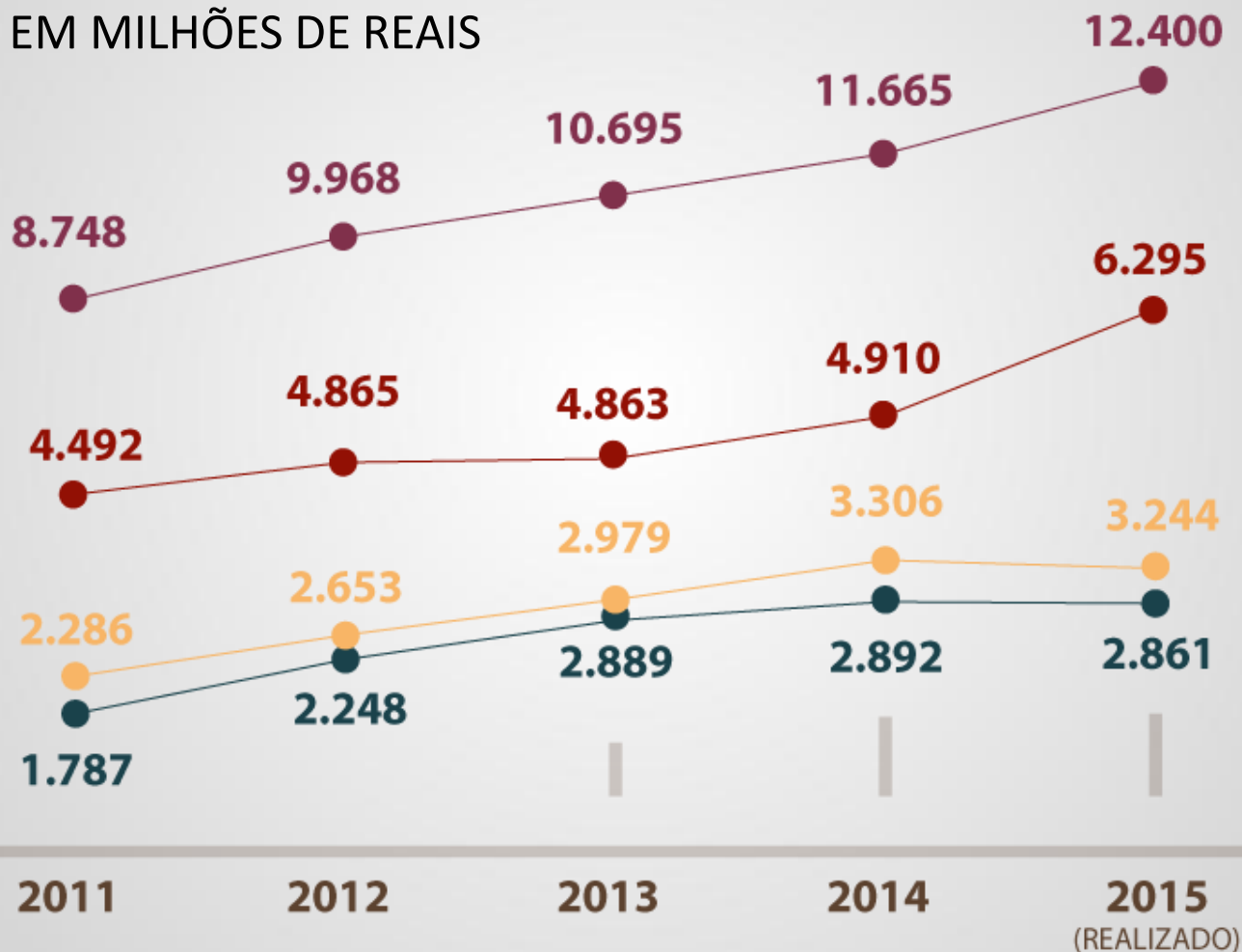
JANEIRO - DEZEMBRO
2015

DESPESA EMPENHADA POR FUNÇÃO - 2015



FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF

VALORES EM MILHÕES DE REAIS



● SEGURANÇA PÚBLICA

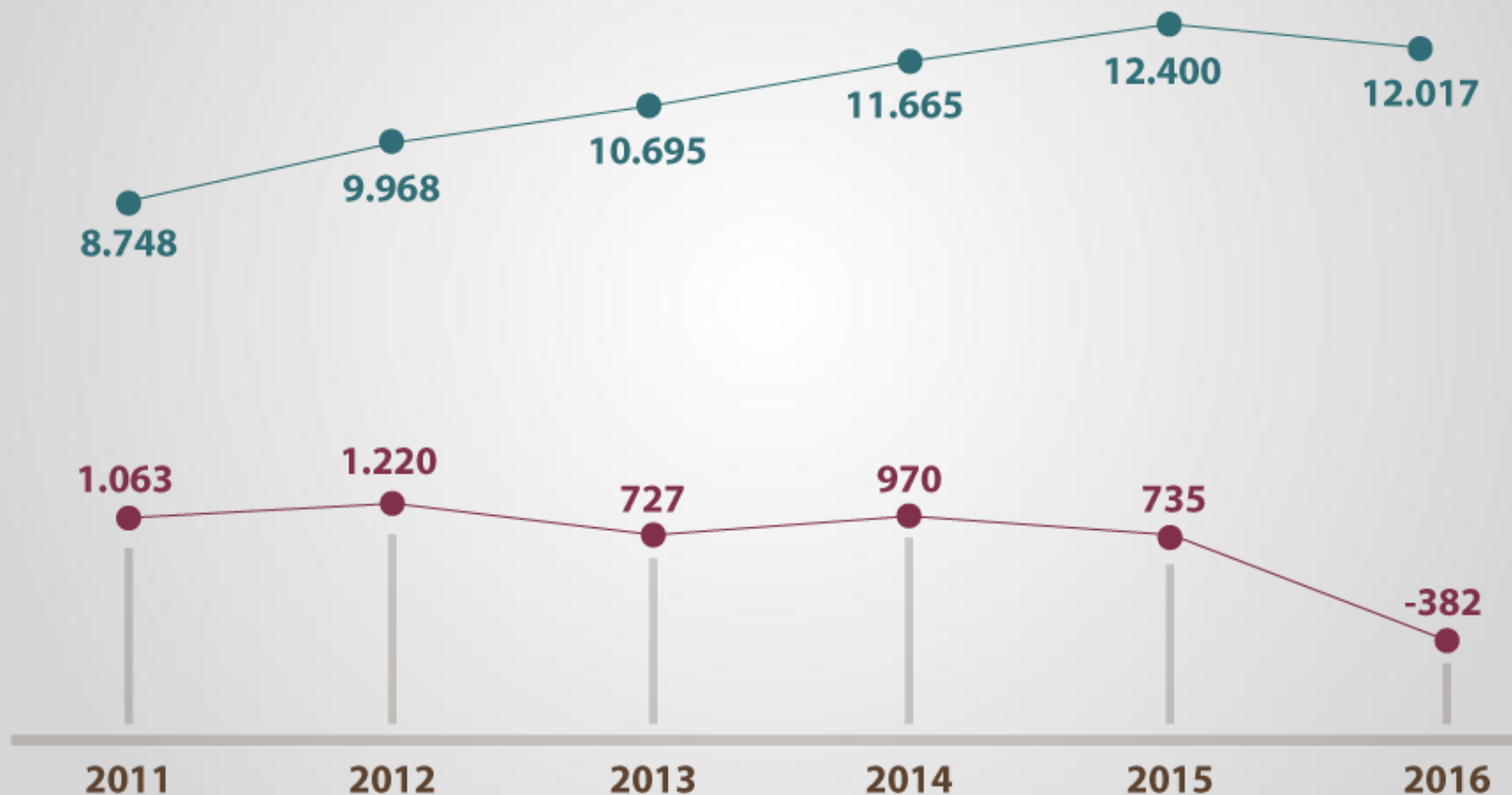
● SAÚDE

● EDUCAÇÃO

● EVOLUÇÃO DO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF

VALORES EM MILHÕES DE REAIS



● VALOR DO FCDF LOA UNIÃO

● ACRÉSCIMO NOMINAL DA LOA

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

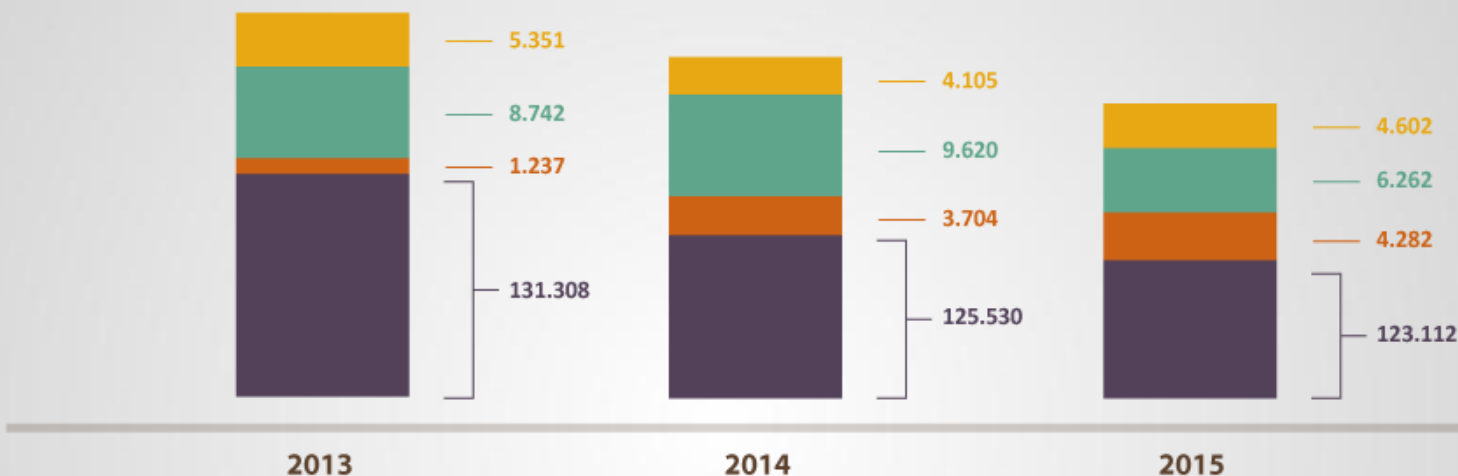
METAS FISCAIS 2015

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

DOTAÇÃO INICIAL POR FUNÇÃO - 2016



FORÇA DE TRABALHO GDF



● EFETIVADOS GDF
 ● REQUISITADOS (OUTROS ENTES)
 ● SEM VÍNCULO GDF
 ● CEDIDOS (OUTROS ENTES)

	2013		2014		2015	
FORÇA DE TRABALHO	146.638		142.959		138.258	
EDUCAÇÃO	41.233	28,1%	42.796	29,9%	41.420	30%
SAÚDE	37.416	25,5%	33.889	23,7%	34.715	25,1%
SEGURANÇA	28.036	19,1%	28.277	19,8%	25.868	18,7%
CARGOS COMISSIONADOS	18.210		16.997		12.813	
(% SERVIDORES SEM VÍNCULO)	49,3%		50,5%		40,4%	

REPOSIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO

1.105 NOMEAÇÕES EM 2015

93,4% NAS ÁREAS:

- SAÚDE
- EDUCAÇÃO
- SEGURANÇA



SEGURANÇA

- 79 NOMEAÇÕES REALIZADAS EM 2015
(CBMDF – PCDF – PMDF – SSP)



SAÚDE

- 789 NOMEAÇÕES REALIZADAS EM 2015
(SEC. SAÚDE)



EDUCAÇÃO

- 208 NOMEAÇÕES REALIZADAS EM 2015
(SEC. EDUCAÇÃO)

CAPTAÇÃO DE RECURSOS



PROJETO DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DF

MODERNIZAÇÃO DA
GESTÃO FISCAL
BID: US\$ 32 MILHÕES
GDF: US\$ 5 MILHÕES

PPV – PACTO PELA VIDA

FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA
PÚBLICA
BID: US\$ 58,3 MILHÕES
GDF: US\$ 6,4 MILHÕES

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

TTN E LIGAÇÃO TORTO-COLORADO,
TRANSPORTE COLETIVO EIXO SUDESTE E
PEÇAS SOBRESSALENTE DO METRÔ
FINANCIAMENTO BNDES:
R\$ 352,6 MILHÕES

AMPLIAÇÃO DF-047 E SISTEMA DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIXO SUL
FINANCIAMENTO CAIXA:
R\$ 659,6 MILHÕES

AQUISIÇÃO DE TRENS DO METRÔ,
EXPRESSO DF – EIXO NORTE,
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÔR DO SOL
FINANCIAMENTO CAIXA:
R\$ 760,3 MILHÕES



PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA RIACHO FUNDO

FINANCIAMENTO BB:
R\$ 67,8 MILHÕES

MOBILIDADE URBANA

MELHORIAS VIÁRIAS,
CALÇADAS E CICLOVIAS
FINANCIAMENTO BB:
R\$ 500 MILHÕES

DRENAR-DF

CORREÇÕES NO SISTEMA DE
DRENAGEM PLUVIAL
CAF: US\$ 100 MILHÕES
GDF: US\$ 25 MILHÕES

LICITAÇÕES & CONTRATOS



LICITAÇÕES 2015

LICITAÇÕES ESTIMADAS
R\$ 176,2 MILHÕES

CERTAMES ADJUDICADOS:
R\$ 148,17 MILHÕES

ECONOMIA GERADA NAS LICITAÇÕES:
R\$ 2,8 MILHÕES (15,91%)

499 ITENS NEGOCIADOS
29 ATAS PUBLICADAS

**92% DOS ITENS ADJUDICADOS PARA
MICROS/PEQUENAS EMPRESAS**

CONTRATOS 2015

56 CONTRATOS
& CONVÊNIOS VIGENTES
R\$ 573,3 MILHÕES

16 NOVAS
CONTRATAÇÕES
R\$ 113 MILHÕES

10 MAIORES CONTRATOS VIGENTES

OBJETO	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	JAN11/DEZ16	R\$ 68.030.758,80
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	JUL11/JUL16	R\$ 61.186.215,12
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	JUL11/JUL16	R\$ 57.912.568,80
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	SET10/SET16	R\$ 56.430.656,40
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	JUL14/JUL16	R\$ 53.855.574,24
PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	MAI14/OUT16	R\$ 20.333.460,00
PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	MAI14/OUT16	R\$ 20.060.850,05
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (TERMINAIS RODOVIÁRIOS DF)	JUN15/JUN16	R\$ 18.671.366,64
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	DEZ14/DEZ16	R\$ 17.052.000,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	JUN14/JUN16	R\$ 8.838.747,36

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



CONECTIVIDADE

EXPANSÃO DA REDE GDFNET
(VIA FIBRA ÓTICA)

DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE
WI-FI PÚBLICO
NAS ESTAÇÕES DE METRÔ

SEGURANÇA E DISPONIBILIDADE DOS DADOS

MIGRAÇÃO DOS SERVIÇOS
DE **BILHETAGEM AUTOMÁTICA**
DO TRANSPORTE PÚBLICO
PARA O **DATACENTER DO GDF**

MELHORIA DE **SISTEMAS
CORPORATIVOS**
E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE
DE **ARMAZENAMENTO DOS
DADOS**



COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

CRIAÇÃO DE **9 PORTAIS**
INSTITUCIONAIS DO COMPLEXO
ADMINISTRATIVO DO DF

REFORMULAÇÃO DO APLICATIVO
'VISITE BRASÍLIA'

GOVERNANÇA

MELHORIA DOS PROCEDIMENTOS E ELABORAÇÃO DE
INSTRUMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE **PLANOS DIRETORES DE TI**
(SEPLAG E SETORIAIS)

GESTÃO PARA RESULTADOS



120 DIAS

GESTÃO DE RISCOS

62 RISCOS MAPEADOS:
31 MITIGADOS,
DEMAIS ACOMPANHADOS
PELOS ÓRGÃOS
RESPONSÁVEIS

AGENDA POSITIVA

114 REALIZAÇÕES LEVANTADAS
(OBRAS E PROJETOS):
93 CONCLUÍDAS,
12 REPROGRAMADAS
E 9 CANCELADAS



2015

ACORDOS DE RESULTADOS 2015

23 ACORDOS ASSINADOS
(EM 1º DE JULHO):
402 METAS PREVISTAS
CERCA DE
45% CONCLUÍDAS NO ANO

MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS

USO DA FERRAMENTA
BALANCED SCORECARD (BSC)
PARA IMPLANTAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DAS
AÇÕES PRIORITÁRIAS,
E CONSTRUÇÃO DO **MAPA**
ESTRATÉGICO DE GOVERNO

GESTÃO PARA RESULTADOS

12

PROGRAMAS

219

PROJETOS
ESTRATÉGICOS

BRASÍLIA SUSTENTÁVEL ✓

PACTO PELA VIDA ✓

CAPITAL CULTURAL ✓

EDUCA MAIS BRASÍLIA ✓

FAMÍLIAS FORTES ✓

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA ✓

CIDADE DO ESPORTE E LAZER ✓

BRASÍLIA COMPETITIVA ✓

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL ✓

INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL ✓

TERRITÓRIO DA GENTE ✓

GESTÃO PARA RESULTADOS ✓

GOVERNO DE
BRASÍLIA

