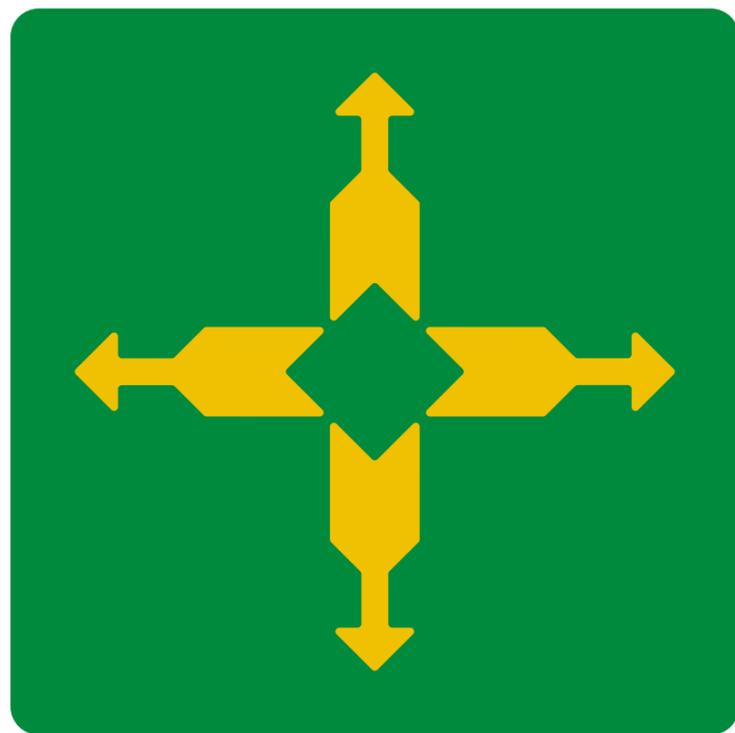
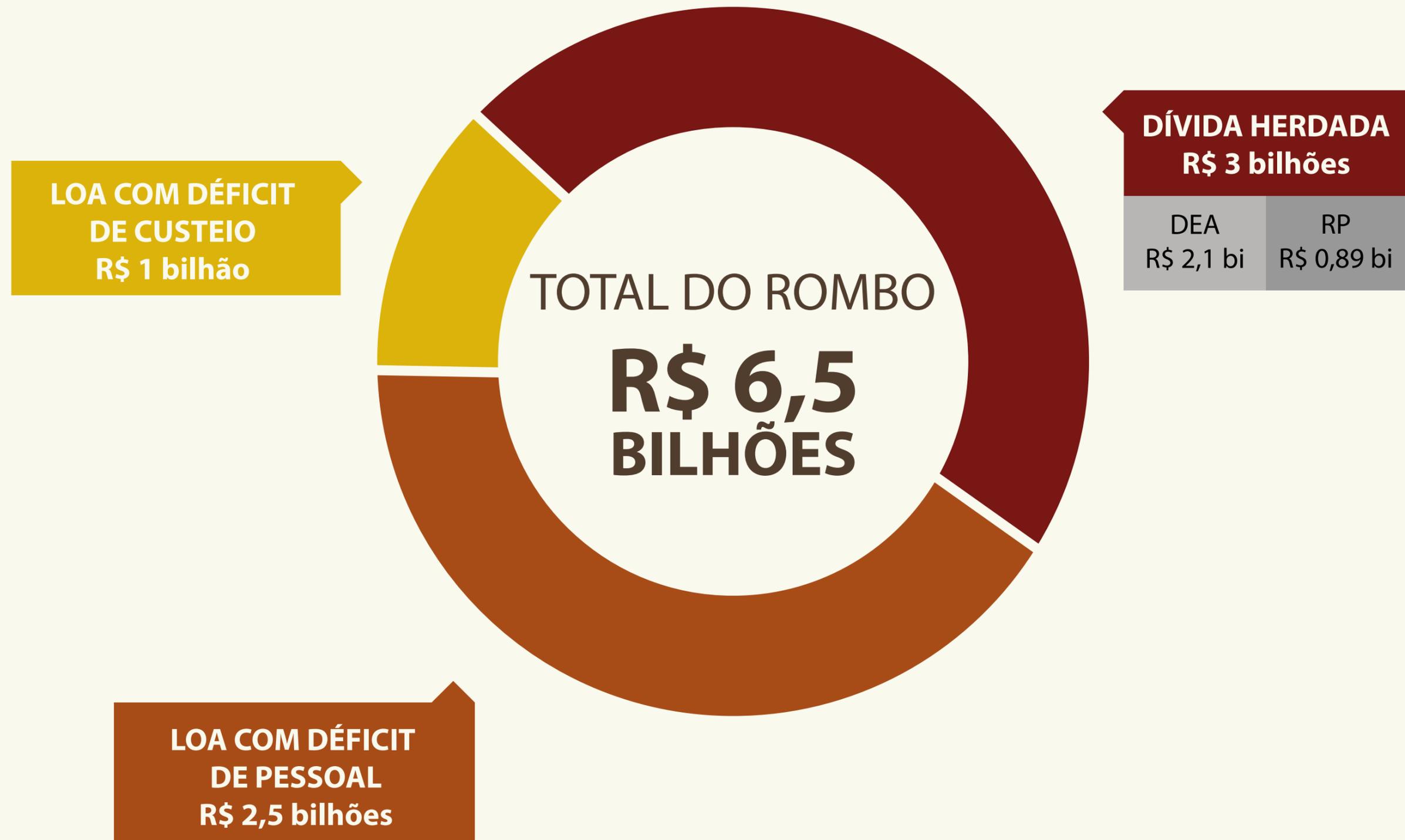


GOVERNO DE
BRASÍLIA



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**

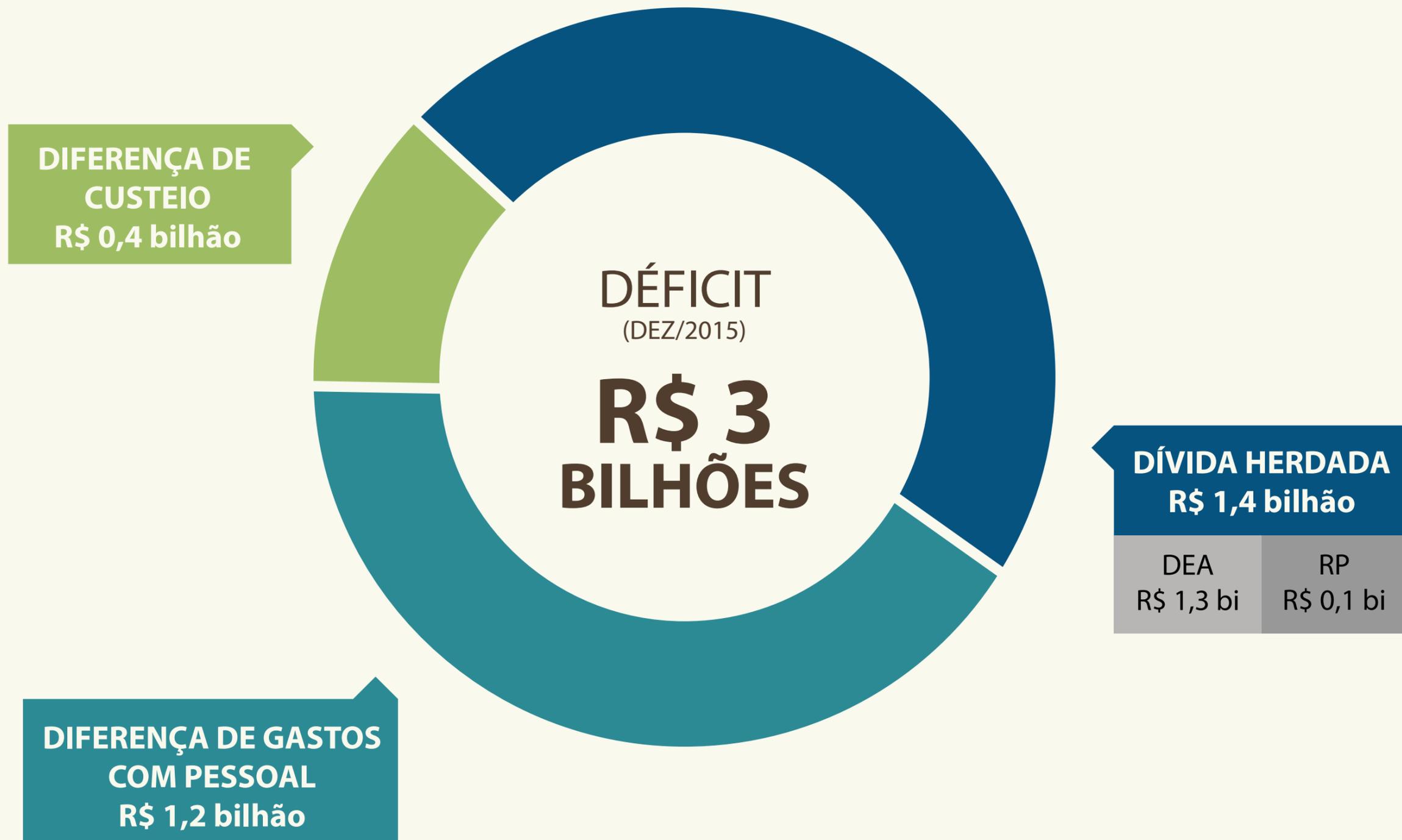


IPREV

**REPROGRAMAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA**

REFIS

SITUAÇÃO FINANCEIRA HERDADA - 2015



FRUSTRAÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS



-7,8%
FRUSTRAÇÃO DE R\$ 1,1 BILHÃO



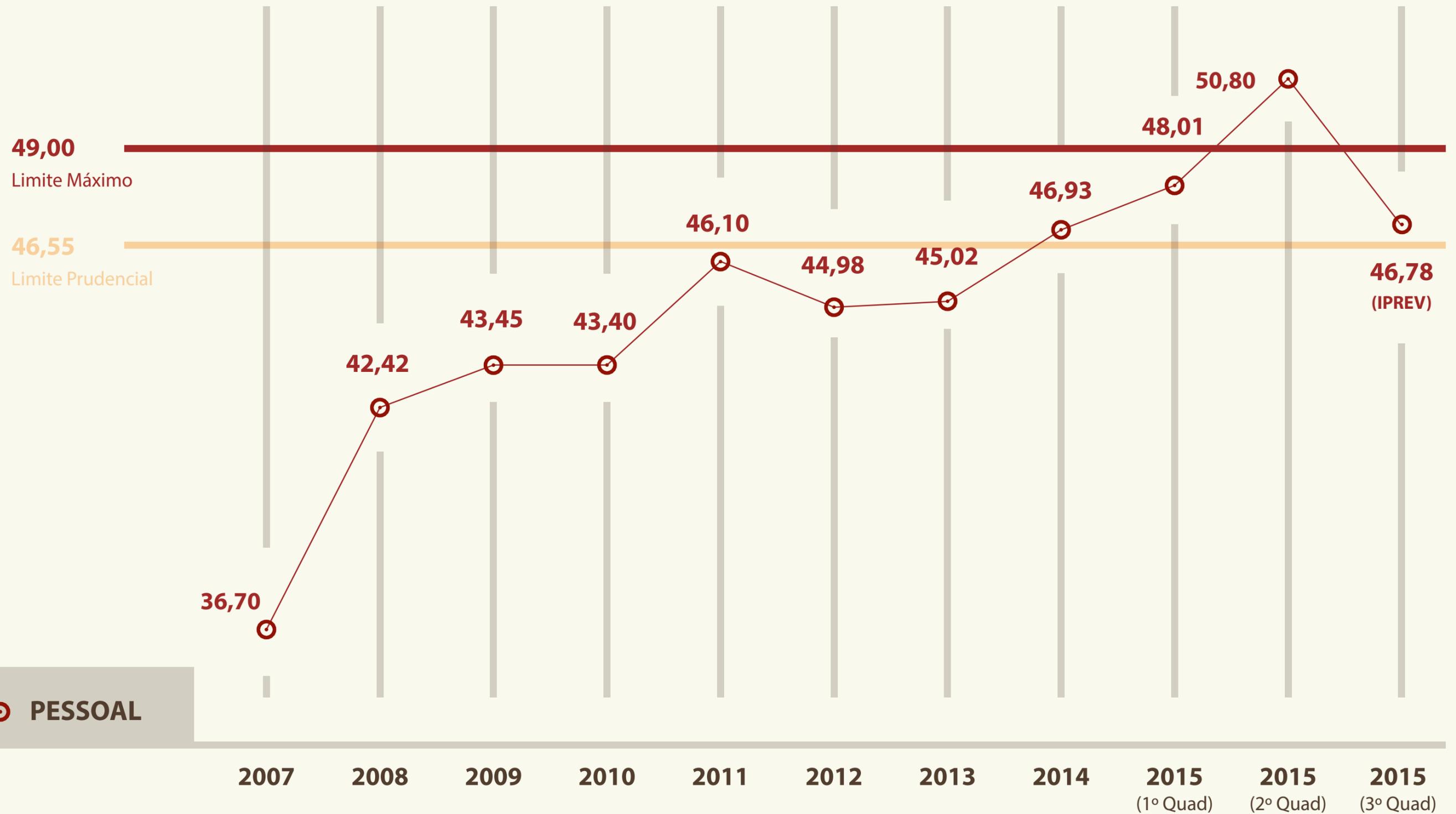
RECEITA ESTIMADA LOA
JANEIRO - DEZEMBRO
2015

RECEITA REAL
JANEIRO - DEZEMBRO
2015

EVOLUÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL

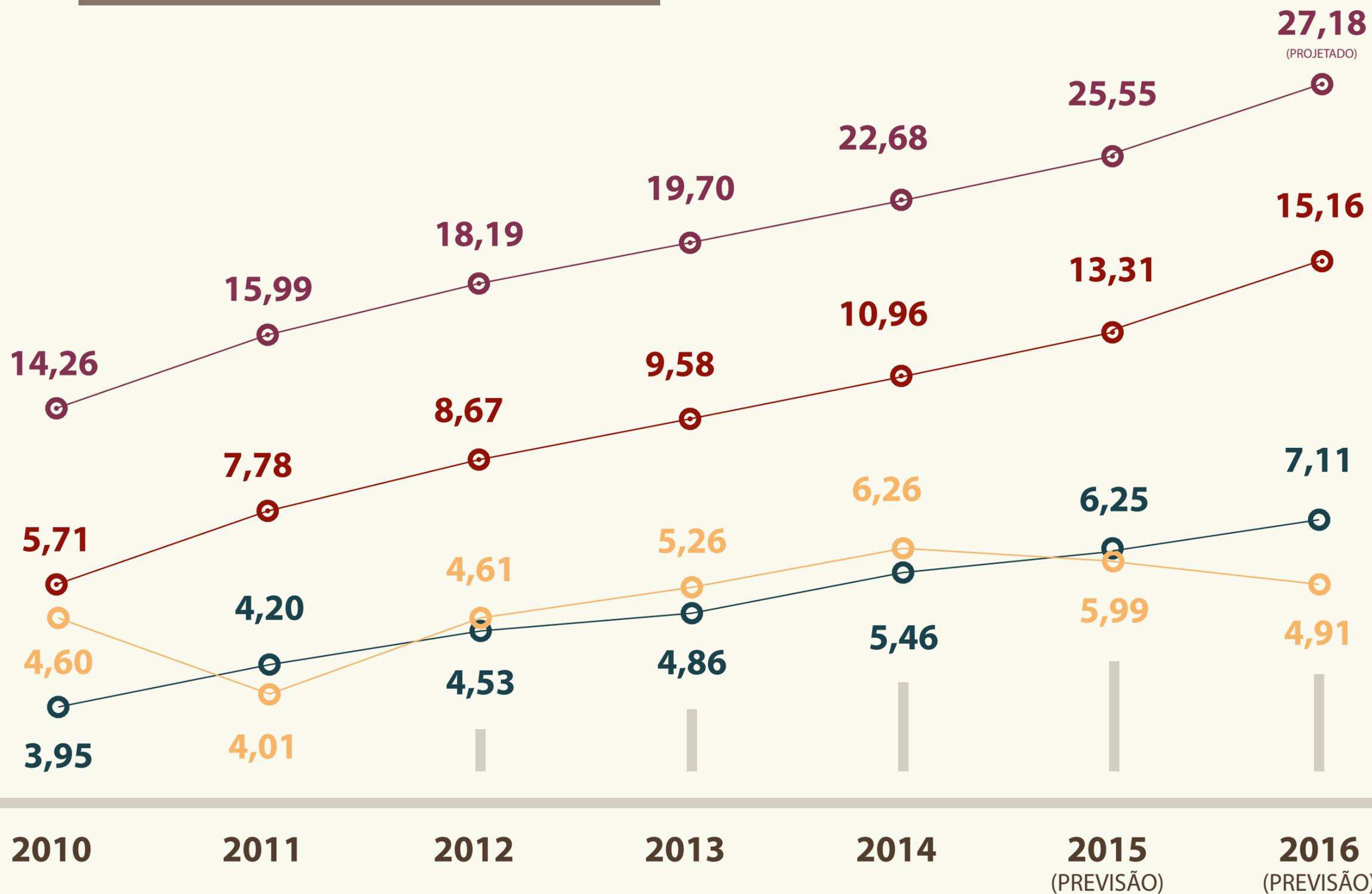
RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

EM % RCL



EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

VALORES EM BILHÕES DE REAIS



● TESOURO

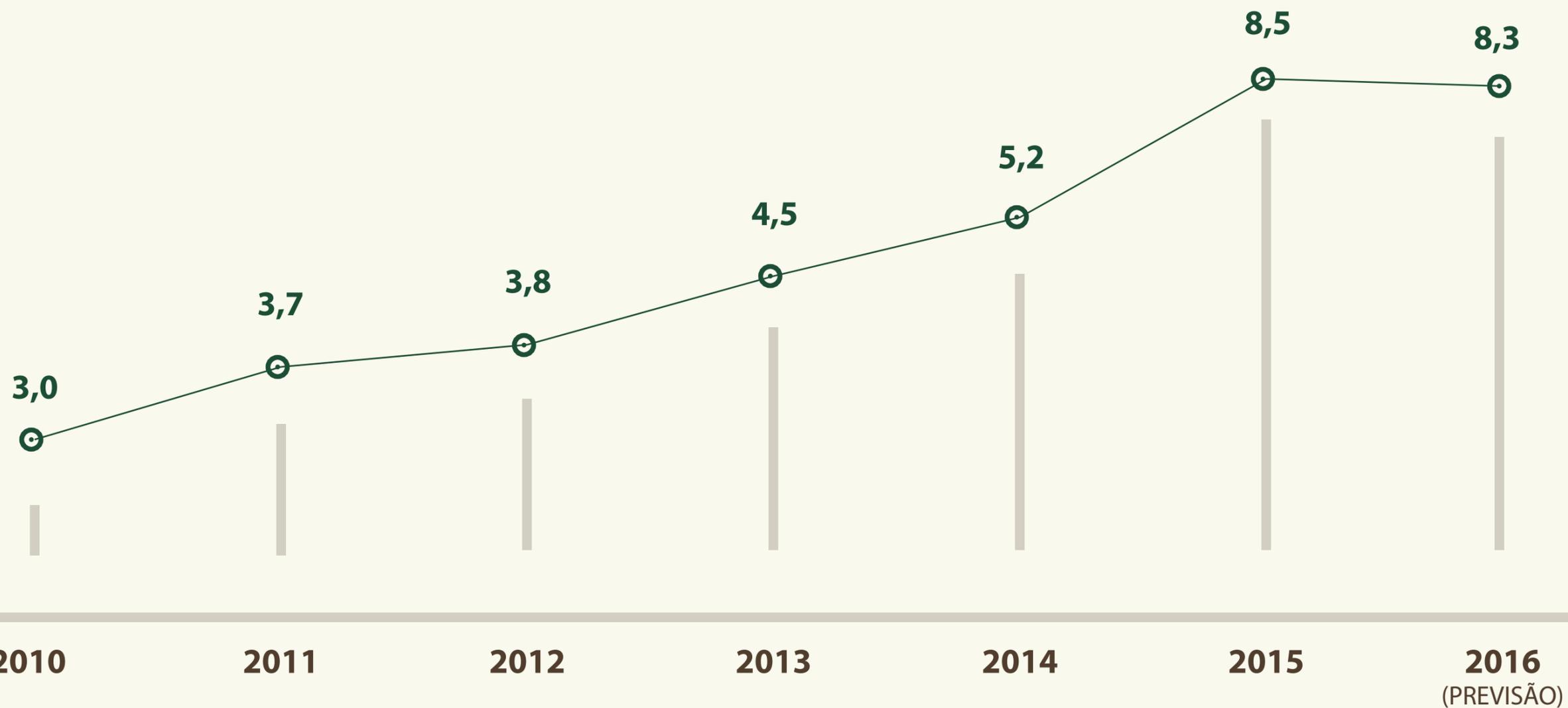
● FUNDO CONSTITUCIONAL
(SAÚDE + EDUCAÇÃO)

● FUNDO CONSTITUCIONAL
(SEGURANÇA PÚBLICA)

● GLOBAL
(SEGURANÇA PÚBLICA+SAÚDE+EDUCAÇÃO)

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%

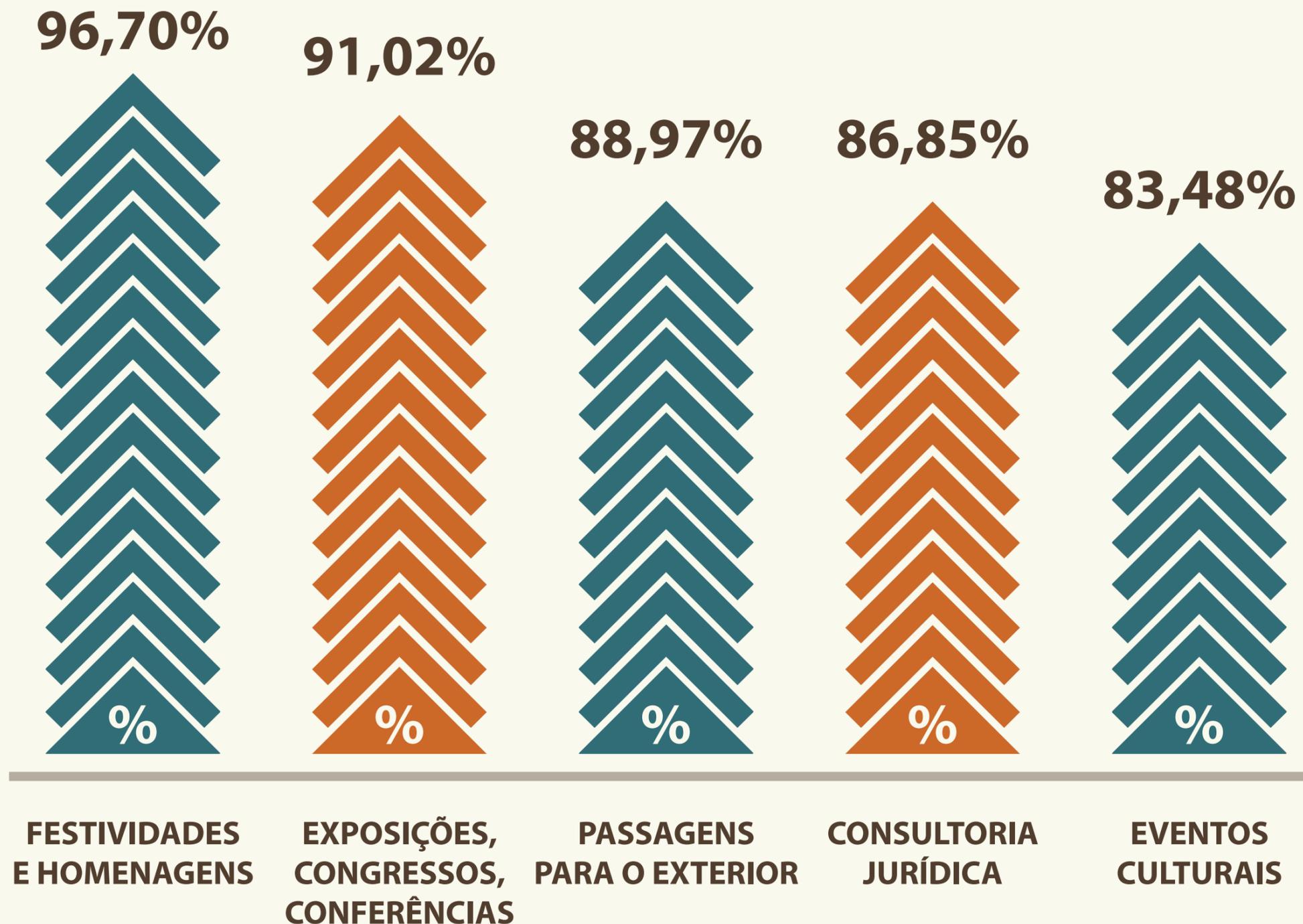
11 SECRETARIAS SE REESTRUTURARAM
INTERNAMENTE (ATÉ O MOMENTO)



CORTE DE 8,3%

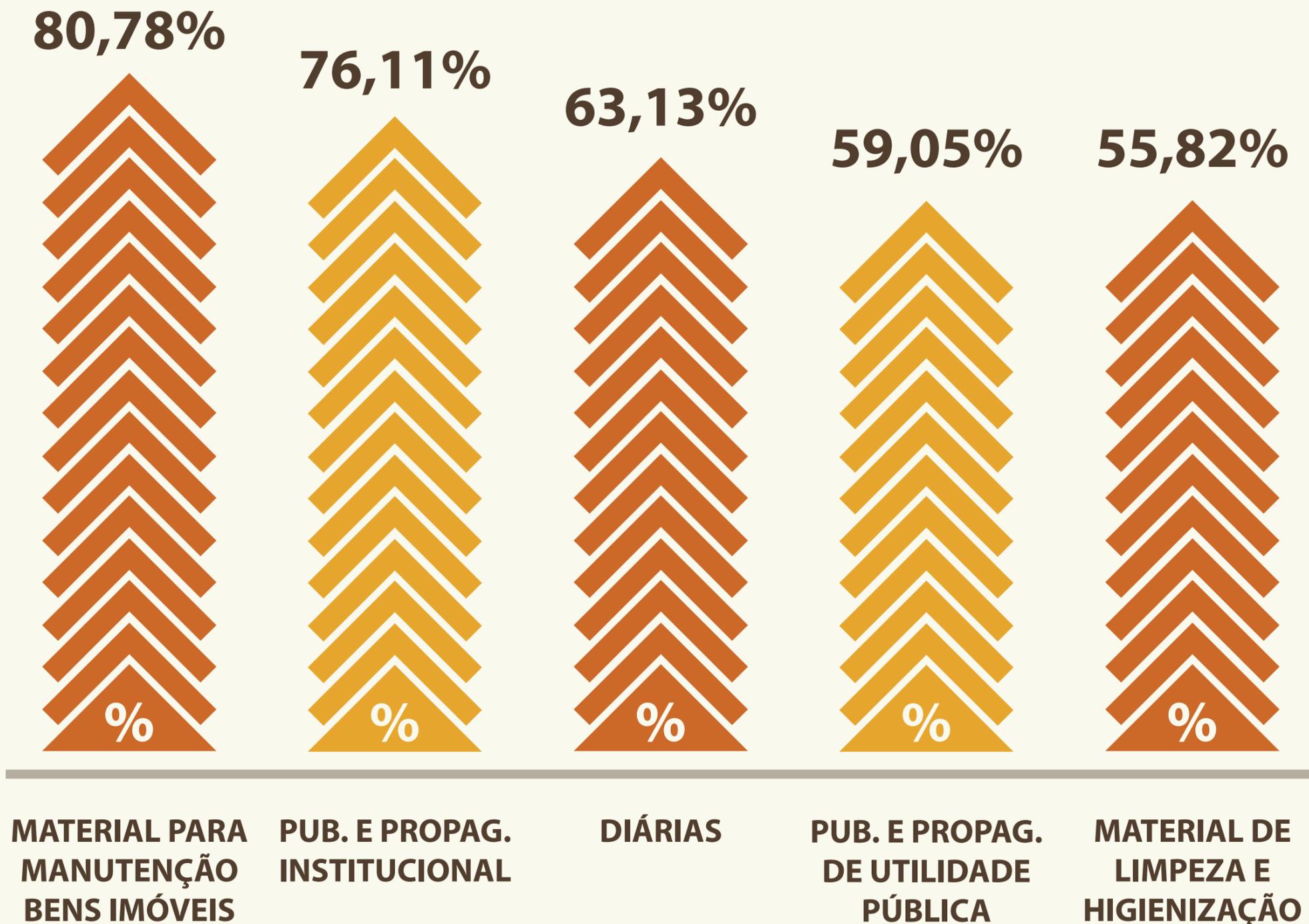
RECURSOS ECONOMIZADOS EM 2015

ALGUNS EXEMPLOS DAS DESPESAS GERENCIÁVEIS



RECURSOS ECONOMIZADOS EM 2015

ALGUNS EXEMPLOS DAS DESPESAS GERENCIÁVEIS

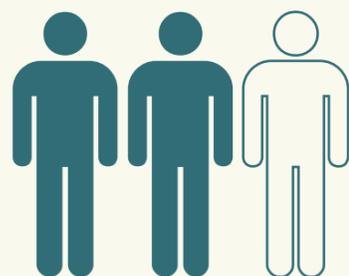


METAS FISCAIS - 2015

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

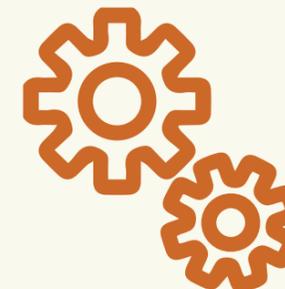
ALGUNS EXEMPLOS



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



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 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**



GOVERNO DE
BRASÍLIA

