

# RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL JANEIRO a OUTUBRO - 2015

## 1 - INTRODUÇÃO

O volume de despesas liquidadas pela CLDF no mês de outubro totalizou R\$ 27 milhões, registrando recuo de -8% em relação ao mês de setembro, com destaque para o grupo de despesa “Outras Despesas Correntes” – presentes em quase todas as ações orçamentárias – respondendo por R\$ 1,9 milhão deste valor. Com este resultado, o fluxo de despesas liquidadas neste grupo acumula entre janeiro e outubro queda de -4,2% em comparação ao montante verificado no mesmo período de 2014, o mesmo acontecendo com as despesas vinculadas ao grupo “Investimentos”, onde são computadas as despesas relacionadas à aquisição de material permanente (máquinas, equipamentos e mobiliário em geral), com queda expressiva de -95,3%, conforme expresso nas colunas “C”, “D” e “F” do quadro demonstrativo seguinte. Com relação ao grupo de despesa “Pessoal e Encargos Sociais”- onde está concentrado grande parte dos recursos do orçamento anual da Casa – o ritmo de crescimento repete praticamente o cenário do mês anterior, em torno de 11%. Convém salientar, que os fatores que influenciaram no comportamento desta despesa foram destacados no último relatório analítico – edição de setembro/2015.

### **DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR GRUPO DE DESPESA**

R\$ 1,00

Grupo de Despesa <sup>(1)</sup>	DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2014 (*)	DOTAÇÃO ANUAL PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA 2015 (**)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ OUTUBRO DE 2014	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ OUTUBRO DE 2015	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA SETEMBRO 2015 / SETEMBRO 2014
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	280.997.621	336.355.000	217.483.512	240.904.628	71,6%	10,8%
Outras Despesas Correntes	63.325.738	109.676.000	44.975.887	43.074.831	39,3%	- 4,2%
Investimentos	8.671.063	8.451.000	1.207.611	56.277	6,5%	- 95,3%
<b>TOTAL</b>	<b>352.994.422</b>	<b>454.482.000</b>	<b>263.667.010</b>	<b>284.035.736</b>	<b>62,5%</b>	<b>7,7%</b>

(\*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2014, a serem pagas a partir de janeiro de 2015.

(\*\*) - Lei nº 5.442, de 30/12/2014, publicada no Suplemento-C ao nº 274, do Diário Oficial do DF de 31/12/2014 – Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2015.

(1) – Definição do Grupo de Despesa :

- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – Inclui todas as despesas com o pagamento pelo efetivo serviço exercido de cargo/emprego ou função no setor público, quer civil ou militar, ativo ou inativo, bem como as obrigações de responsabilidade do empregador.
- OUTRAS DESPESAS CORRENTES – Despesas com a manutenção e funcionamento da máquina administrativa do governo, tais como aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, e outras não classificadas nos demais grupos de despesas correntes.
- INVESTIMENTOS – Despesas de capital destinadas ao planejamento e à execução de obras públicas, à aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

No acumulado do ano as despesas liquidadas totalizaram R\$ 284,0 milhões (coluna “D”), o que corresponde a 62,5% do total de recursos inicialmente previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA - 2015), no valor de R\$ 454,5 milhões (colunas “A”), disponibilizando saldo orçamentário excedente de R\$ 170,4 milhões (coluna “D” do quadro demonstrativo – item 2 deste Relatório). Já as projeções de despesas a serem realizadas para novembro e dezembro, incluindo as despesas a serem inscritas em restos a pagar, indicam que cerca de 35% deste montante não será utilizado pela Câmara Legislativa, ficando disponível para futuras reprogramações orçamentárias. Este cenário, favorece a intenção da direção da Casa em devolver parte desses recursos orçamentários excedentes previstos para 2015 – no valor de R\$ 24,0 milhões – ao Poder Executivo, conforme estudo realizado pela Diretoria de Administração e Finanças – DAF (Memo. 039/2015-SEO).

Destaca-se no mês de outubro o resultado alcançado pela Câmara Legislativa no Relatório de Gestão Fiscal – no qual apurou em 1,55% a participação das despesas com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida do Distrito Federal nos últimos doze meses (Novembro de 2014 a Outubro de 2015), conforme detalhado mais adiante, no item 2.3 .

### **Reprogramações Orçamentárias**

No mês de outubro não foram registradas reprogramações orçamentárias no quadro de detalhamento de despesas da CLDF, sendo mantidos em R\$ 454,5 milhões o total de recursos orçamentários previstos para 2015. Porém é esperado até o encerramento do exercício alguns ajustes, dentre eles, previsto para novembro a publicação de Lei na qual transfere R\$ 3,0 milhões do programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF” visando atender necessidade de suplementação orçamentária no programa de trabalho “Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF”.

Complementando as informações apresentadas neste relatório, as planilhas referentes ao comportamento mensal da execução orçamentária da CLDF estão disponíveis no endereço eletrônico:

<http://www.cl.df.gov.br/relatorio-analitico-de-acompanhamento-da-execucao-orcamentaria>

## 2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR SUBTÍTULO

### COMPORTAMENTO DA DESPESA POR SUBTÍTULO

SUBTÍTULOS	LEI ORÇAMENTÁRIA 2015 (DOTAÇÃO ATUALIZADA)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ OUTUBRO DE 2015	% LIQUIDADADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
	A	B	C = ( B/A)	D = ( A - B)
Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	128.526	83.143	64,7%	45.384
Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. dos Servidores	237.000	89.115	37,6%	147.885
Administração de Pessoal da CLDF	321.255.000	228.112.805	71%	93.142.195
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	28.800.000	21.182.832	73,6%	7.617.168
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	33.858.474	10.901.284	32,2%	22.957.189
Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	1.115.000	144.282	12,9%	970.718
Modernização de Sistema de Informação da CLDF	4.721.000	0	0,0%	4.721.000
Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da CLDF	6.243.000	801.116	12,8%	5.441.884
Desenvolvimento e Implementação de Sistema de Captação e Tratamento de Informações pela Ouvidoria da CLDF	100.000	0	0,0%	100.000
Publicidade Institucional da CLDF	25.600.000	7.596.418	29,7%	18.003.582
Funcionamento da TV Legislativa	8.500.000	59.447	0,7%	8.440.553
Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF	500.000	13.000	2,6%	487.000
Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da CLDF	600.000	0	0,0%	600.000
Promoção de Eventos de Integr. da CLDF com a Sociedade do DF	530.000	6.730	1,3%	523.270
Apoio a Programas Culturais pela CLDF	394.000	6.440	1,6%	387.560
Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF	1.500.000	139.459	9,3%	1.360.541
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	20.400.000	14.899.665	73%	5.500.335
<b>TOTAL – CLDF</b>	<b>454.482.000</b>	<b>284.035.736</b>	<b>62,5%</b>	<b>170.446.264</b>

## 2.1 - PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

As despesas liquidadas até outubro totalizaram R\$ 83,1 mil (Coluna "C" do Quadro Demonstrativo abaixo), representando comprometimento de 64,6% da dotação orçamentária prevista para o exercício financeiro de 2015. O saldo orçamentário atual disponível para este programa de trabalho é de R\$ 45,3 mil (coluna "D").

No mês de outubro a CLDF executou um total de R\$ 9,1 mil neste programa de trabalho. O valor liquidado, de acordo com dados do Sistema SIGGO (Ordem Bancária – OB nº 2015/1928), corresponde à contribuição mensal devida à entidade UNALE (União Nacional dos Legislativos Estaduais), relativa ao mês de setembro de 2015.

A CLDF participa dos quadros associativos de entidades como a UNALE; e outras como a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo (ABEL) e a Associação Brasileira de Câmaras Municipais – (ABRACAM).

### **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO**

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até OUTUBRO 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.50.41 – Contribuições em Entidades Sem Fins Lucrativos	39.076	-	-	-
33.90.39 – Outros Serv. de Terceiros/ Pessoa Jurídica	50.506	128.526	83.142	45.384
<b>TOTAL</b>	<b>89.581</b>	<b>128.526</b>	<b>83.142</b>	<b>45.384</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

## 2.2 – PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF

De acordo com o acompanhamento mensal da execução orçamentária, em outubro foram liquidados R\$ 19,9 mil referentes ao reconhecimento de dívidas pendentes do exercício 2014. Com isto, o total liquidado neste elemento de despesa (33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores) é de R\$ 76,2 mil, utilizados no pagamento de exames laboratoriais (exames admissionais, de rotina e demissionais de servidores) e da campanha de vacinação contra a gripe, realizados no decorrer do ano de 2014 em parceria com as clínicas e laboratórios credenciados junto ao FASCAL (Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da CLDF). Com relação

aos demais elementos de despesa que compõe este programa de trabalho (coluna "C" do quadro demonstrativo abaixo), observa-se até o momento baixa realização de despesas, totalizando apenas R\$ 12,9 mil no elemento "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica", referente ao pagamento de contratos de manutenção de equipamentos médico-hospitalares. Já no elemento de despesa "33.90.93 – Indenizações e Restituições" o saldo orçamentário atual de R\$ 40,0 mil (coluna "D") - destinado ao pagamento de exames laboratoriais e campanha de vacinação em 2015 (realizados em parceria com as clínicas e laboratórios credenciados junto ao FASCAL) - indica ser insuficiente tendo em vista o valor pago referente ao exercício 2014. Com isto, estima-se a necessidade de suplementação orçamentária de R\$ 60,0 mil neste elemento de despesa.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF**

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até OUTUBRO de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.36 – Outros Serv. de Terc. / Pessoa Física	988	17.000	-	17.000
33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica	8.200	80.000	12.881	67.119
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	100.000	76.234	23.766
33.90.93 – Indenizações e Restituições	-	40.000	-	40.000
<b>TOTAL</b>	<b>9.188</b>	<b>237.000</b>	<b>89.115</b>	<b>147.885</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

**2.3 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF**

Faltando apenas dois meses para o término deste exercício, estima-se que as despesas a serem liquidadas neste programa de trabalho deverão totalizar cerca de R\$ 67,0 milhões (coluna "D" do quadro demonstrativo abaixo), influenciadas pelo pagamento da segunda parcela de 50% do décimo terceiro salário de deputados e servidores (efetivos, requisitados e livre provimento), além da antecipação, para o mês de dezembro, de despesas relativas às férias de servidores previstas para o mês de janeiro de 2016, desonerando assim a folha de pagamento da Casa início do próximo ano.

Com relação ao comportamento da execução orçamentária, observa-se que as despesas liquidadas no mês de outubro com "Administração de Pessoal" totalizaram R\$ 22,1 milhões, mantendo-se praticamente invariável em relação aos resultados obtidos nos dois últimos meses (agosto e setembro). Com isto, o total liquidado

até o momento no exercício 2015 corresponde a R\$ 228,1 milhões (coluna “C”), ou seja, 71% da previsão orçamentária anual de R\$ 321,3 milhões (coluna “B”). Considerando as projeções apresentadas na coluna “D”, estimava-se que a despesa total em 2015 fique em torno de R\$ 295,1 milhões (coluna “E”), o que corresponde a um aumento de 6,9% em relação à despesa realizada no ano anterior (coluna “A”). Pode-se afirmar que esta variação é decorrente dos seguintes fatores:

- a) Reajuste salarial de 6% para servidores efetivos e comissionados, concedido a partir de janeiro de 2015, conforme aprovado pela Lei nº 5.202, de 14 de outubro de 2013;
- b) Reajuste no valor do subsídio mensal dos Parlamentares, ocorrido a partir de fevereiro de 2015, conforme Decreto Legislativo nº 2.035, de 2015;
- c) Crescimento vegetativo da folha de pagamento de servidores efetivos (Adicional de Tempo de Serviço de 1,0% ao ano e Progressão Funcional na Carreira de 2,5% ao ano);
- d) Recomposição dos gabinetes parlamentares e da estrutura administrativa da Casa (nomeações de cargos comissionados), tendo em vista o início da nova Legislatura (2015-2018), com efeitos sobre as despesas com “Vencimento Básico” e “Representação Sem Vínculo Efetivo”.

#### **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF**

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até OUTUBRO de 2015	Despesa Estimada de Novembro a Dezembro de 2015	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B – E)
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	254.736.960	293.000.000	212.451.276	59.843.279	272.294.555	+ 20.705.445
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	19.330.819	21.000.000	13.448.293	6.337.324	19.785.617	+ 1.214.383
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.495.649	1.800.000	943.534	323.500	1.267.034	+ 532.966
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	229.524	4.000.000	1.061.143	450.000	1.511.143	+ 2.488.857
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	249.500	1.455.000	208.559	77.000	285.559	+ 1.169.441
31.91.92 – Desp. de Exerc. Anteriores / RPPS	452	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>276.042.904</b>	<b>321.255.000</b>	<b>228.112.805</b>	<b>67.031.103</b>	<b>295.143.908</b>	<b>+ 26.111.092</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(\*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2014, a serem pagas a partir de janeiro de 2015.

Por fim, estima-se que, ao se confirmar as projeções apresentadas, cerca de R\$ 26,1 milhões dos recursos orçamentários previstos para este programa de trabalho em 2015 não serão utilizados (coluna “F”), ficando disponíveis para eventuais reprogramações orçamentárias da CLDF ou de Órgãos do Poder Executivo do DF, o que poderá ocorrer nos próximos 2 meses.

## Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

Mantendo a tendência verificada em meses anteriores, a Receita Corrente Líquida do DF referente ao mês de Outubro/2015 caiu 2,39% em relação a outubro de 2014, totalizando R\$ 1.544.556.998,84. No acumulado dos últimos doze meses (Novembro de 2014 a Outubro de 2015) atingiu R\$ 18.077.255.270,92 , o que corresponde a um crescimento de 4,77% em relação ao resultado apurado no ano anterior, conforme detalhado no quadro demonstrativo a seguir (colunas “a”, “b” e “c”).

Conforme já antecipado no último Relatório Analítico, a previsão para 2015 é que o crescimento da Receita Corrente Líquida fique inferior a 5%, o que vem a ser o pior resultado desde que a Lei de Responsabilidade Fiscal passou a vigorar no ano 2000.

R\$ 1,00

### RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Período : Novembro / 2013 a Outubro / 2014		Período : Novembro / 2014 a Outubro / 2015		Variação (%)
Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses
	(a)		(b)	(c) = (b) / (a)
Novembro / 2013	1.286.099.706,80	<b>Novembro / 2014</b>	<b>1.397.025.896,40</b>	<b>+ 8,6%</b>
Dezembro / 2013	1.521.885.106,31	<b>Dezembro / 2014</b>	<b>1.660.533.072,07</b>	<b>+ 9,1%</b>
Janeiro / 2014	1.245.052.754,79	<b>Janeiro / 2015</b>	<b>1.427.467.736,40</b>	<b>+ 14,7%</b>
Fevereiro / 2014	1.190.685.422,13	<b>Fevereiro / 2015</b>	<b>1.334.100.995,14</b>	<b>+ 12,0%</b>
Março / 2014	1.258.355.469,24	<b>Março / 2015</b>	<b>1.606.237.841,23</b>	<b>+ 27,6 %</b>
Abril / 2014	1.545.815.300,47	<b>Abril / 2015</b>	<b>1.523.733.171,96</b>	<b>- 1,4 %</b>
Mai / 2014	1.681.016.044,31	<b>Mai / 2015</b>	<b>1.552.256.761,90</b>	<b>- 7,7 %</b>
Junho / 2014	1.458.658.263,59	<b>Junho / 2015</b>	<b>1.779.132.651,76</b>	<b>+ 22,0 %</b>
Julho / 2014	1.406.484.851,61	<b>Julho / 2015</b>	<b>1.456.089.489,57</b>	<b>+ 3,5 %</b>
Agosto / 2014	1.508.541.864,35	<b>Agosto / 2015</b>	<b>1.403.254.722,50</b>	<b>- 7,0 %</b>
Setembro / 2014	1.569.653.479,13	<b>Setembro / 2015</b>	<b>1.392.865.933,15</b>	<b>- 11,3 %</b>
Outubro / 2014	1.582.447.205,78	<b>Outubro / 2015</b>	<b>1.544.556.998,84</b>	<b>- 2,39 %</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.254.695.468,51</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18.077.255.270,92</b>	<b>↑ 4,77 %</b>

Considerando as despesas com pessoal computadas no último mês, no valor de R\$ 21.743.685,33 , o total acumulado nos últimos doze meses (Novembro de 2014 a Outubro de 2015) atingiu R\$ 281.087.154,30 , **o que representa comprometimento de 1,55% da receita corrente líquida neste mesmo período.**

## Despesas com Pessoal da CLDF nos Últimos Doze Meses

R\$ 1,00

ÚLTIMOS DOZE MESES	DESPESA COM PESSOAL DA CLDF							
	31.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	31.90.13 = INSS 31.91.13 = PSS PATRONAL	31.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	31.90.96 PESSOAL REQUISIT.	31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	TOTAL PARCIAL
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H) = A+B+C+D+E+F+G
NOV./2014	19.467.585,15	1.533.521,07	122.600,11	6.986,51	314.825,35	88.545,34	13.156,44	<b>21.547.219,97</b>
DEZ./2014	36.113.267,18	4.244.347,19	233.295,17	0,00	611.222,45	181.607,99	13.156,44	<b>41.396.896,42</b>
Restos a Pagar	215.400,35	103.392,60	-	3.291,59	-	247.908,34	-	<b>569.992,88</b>
Restos a Pg. Cancelados	-215.400,35	-103.392,60				-109.352,77		<b>-428.145,72</b>
JAN./2015	22.818.385,38	32.158,74	23.370,44	0,00	7.764,05	0,00	13.945,92	<b>22.895.624,53</b>
FEV./2015	20.838.047,44	1.399.743,26	173.248,76	0,00	2.892.668,89	0,00	13.945,92	<b>25.317.654,27</b>
MAR./2015	21.157.358,09	1.477.004,68	147.156,48	61.209,03	747.326,54	85.896,24	13.945,92	<b>23.689.896,98</b>
ABRIL/2015	20.604.026,28	1.480.502,32	88.836,53	25.245,53	1.730.117,23	159.484,66	13.945,92	<b>24.102.158,47</b>
MAIO/2015	20.916.433,77	1.507.576,39	78.339,84	255.739,61	198.186,46	21.278,29	13.945,92	<b>22.991.500,28</b>
JUNHO/2015	25.069.553,53	1.532.949,42	81.578,05	194.518,00	2.125.434,95	224.041,64	13.945,92	<b>29.242.021,51</b>
JULHO/2015	20.143.824,26	1.511.806,70	75.603,50	0,00	962.764,71	152.171,78	13.945,92	<b>22.860.116,87</b>
AGO./2015	20.398.353,83	1.551.063,31	132.466,75	0,00	1.603.482,71	109.182,27	13.945,92	<b>23.808.494,79</b>
SET./2015	20.115.235,92	1.614.502,58	63.491,62	399.078,57	393.411,88	176.207,78	13.945,92	<b>22.775.874,27</b>
OUT./2015	20.390.057,93	1.549.544,08	79.442,37	125.352,42	950.958,35	111.984,91	13.945,92	<b>23.221.285,98</b>
NOV./2014 a OUT./ 2015	268.032.128,76	19.434.719,74	1.299.429,62	1.071.421,26	12.538.163,57	1.448.956,47	165.772,08	<b>303.990.591,50</b>

R\$ 1,00

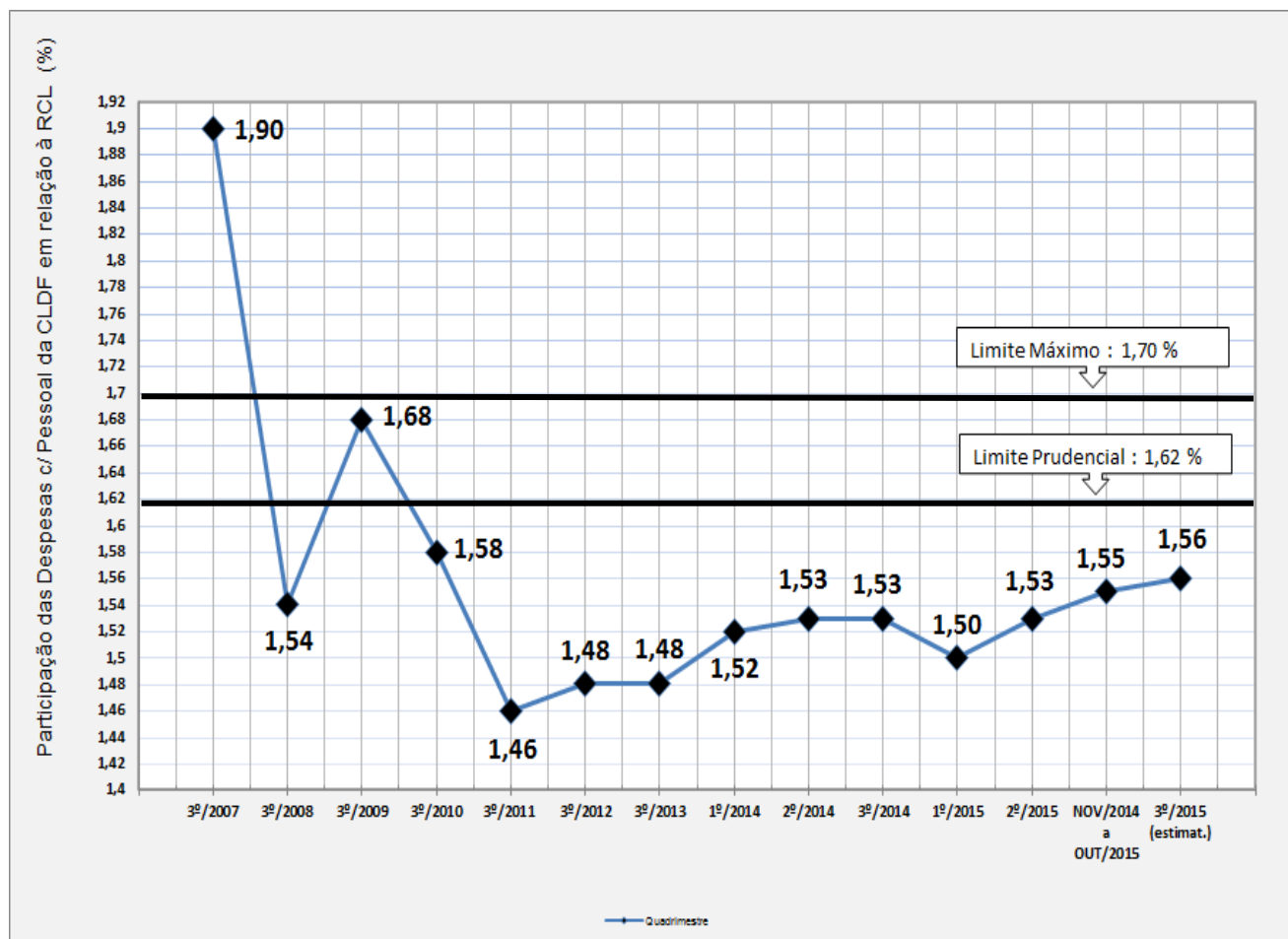
ÚLTIMOS DOZE MESES	DEDUÇÕES						DESPESA TOTAL COM PESSOAL CLDF ÚLTIMOS DOZE MESES
	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES (COMPET. + 12 MESES)	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	AJUDA DE CUSTO DOS PARLAMENTARES	ABONO PECUNIÁRIO	ABONO DE PERMANÊNCIA	31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	
	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	
NOV./2014	6.986,51	314.825,35		256.860,90	221.892,76	13.156,44	<b>20.733.498,01</b>
DEZ./2014	0,00	611.222,45		2.467.999,41	409.213,56	13.156,44	<b>37.895.304,56</b>
Restos a Pagar							<b>569.992,88</b>
Restos a Pg. Cancelados							<b>-428.145,72</b>
JAN./2015	-	7.764,05		1.186.237,85	212.369,94	13.945,92	<b>21.475.306,77</b>
FEV./2015	-	2.892.668,89		472.929,50	227.580,25	13.945,92	<b>21.710.529,71</b>
MAR./2015	61.209,03	747.326,54		400.972,55	259.890,50	13.945,92	<b>22.206.552,44</b>
ABRIL/2015	25.245,53	1.730.117,23		252.969,52	225.095,82	13.945,92	<b>21.854.784,45</b>
MAIO/2015	255.739,61	198.186,46		353.858,41	221.247,63	13.945,92	<b>21.948.522,25</b>
JUNHO/2015	194.518,00	2.125.434,95		206.864,03	205.288,96	13.945,92	<b>26.495.969,65</b>
JULHO/2015	-	962.764,71		151.683,23	198.866,42	13.945,92	<b>21.532.856,59</b>
AGO./2015	-	1.603.482,71		222.017,95	198.973,50	13.945,92	<b>21.770.074,71</b>
SET./2015	399.078,57	393.411,88		159.635,45	231.579,78	13.945,92	<b>21.578.222,67</b>
OUT./2015	125.352,42	950.958,35		189.086,00	198.257,96	13.945,92	<b>21.743.685,33</b>
NOV./2014 a OUT./ 2015	1.068.129,67	12.538.163,57	0,00	6.321.114,80	2.810.257,08	165.772,08	<b>281.087.154,30</b>

Considerando as projeções de despesas realizadas para os meses novembro e dezembro, **estima-se que a participação dos gastos com pessoal da RCL feche o exercício 2015 em 1,56% da**



**Receita Corrente Líquida do DF**, ou seja, abaixo do limite prudencial (de 1,62%), mas superando o índice de alerta (de 1,53%), conforme previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DA CLDF**  
**Participação das Despesas com Pessoal da CLDF em relação à**  
**Receita Corrente Líquida do Distrito Federal**



## 2.4 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

Entre janeiro e outubro as despesas liquidadas no programa de trabalho totalizaram R\$ 21,2 milhões, comprometendo 73,6% da dotação orçamentária anual prevista para esta atividade em 2015, no valor de R\$ 28,8 milhões, conforme expresso nas colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo:

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS  
AOS SERVIDORES DA CLDF**

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada até o mês de OUTUBRO de 2015	Despesa Estimada de Novembro a Dezembro de 2015	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
33.90.08 – Auxílio Creche / Aux. Natalidade	3.460.494	4.680.000	2.853.997	610.000	3.463.997	+ 1.216.003
33.90.46 – Auxílio Alimentação	20.986.701	23.400.000	17.949.234	1.820.000	19.769.234	+ 3.630.766
33.90.49 – Auxílio Transporte	392.425	720.000	379.601	120.000	499.601	+ 220.399
<b>TOTAL</b>	<b>24.839.620</b>	<b>28.800.000</b>	<b>21.182.832</b>	<b>2.550.000</b>	<b>23.732.832</b>	<b>+ 5.067.168</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(\*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2014, a serem pagas a partir de janeiro de 2015.

Considerando o acompanhamento da evolução mensal do número de servidores/dependentes beneficiados e as previsões de despesas a serem realizadas no período de novembro a dezembro, estimadas no valor de R\$ 2,5 milhões (coluna “D” do quadro demonstrativo acima), é esperado para o final do exercício um superávit orçamentário de aproximadamente R\$ 5,1 milhões (coluna “F”). Por sua vez, ratifica-se que parte desses recursos poderá ser utilizada na antecipação para o mês de dezembro, do pagamento do auxílio alimentação dos servidores referente ao mês de janeiro de 2016, objetivando evitar atrasos em seu pagamento, visto que no início do ano não necessários alguns dias para que o novo orçamento esteja disponível no sistema SIGGO.

**Memória de cálculo - Projeções de Despesas Para o Período de Novembro a Dezembro / 2015**

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal Até Outubro	Despesa Liquidada No mês de Outubro de 2015	Número de servidores / dependentes atendidos em Outubro	Estimativa para o período de Novembro a Dezembro (*)
Auxílio Creche	285.399	292.987	327/414	305.000,00 x 02 mês = R\$ 610.000,00
Auxílio Alimentação	1.794.923	1.743.710	1.607	1.820.000,00 x 01 mês = R\$ 1.820.000,00
Auxílio Transporte	37.960	47.269	521	60.000,00 x 02 mês = R\$ 120.000,00

(\*) No caso do auxílio alimentação o benefício foi liquidado no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de Outubro já foram liquidadas despesas referentes ao mês de Novembro,, restando 1 mês a ser pago até o final do exercício.

**2.5 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA CLDF**

No período de janeiro a outubro as despesas liquidadas no programa de trabalho atingiram o montante de R\$ 10,9 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo a seguir), indicando comprometimento de 32,2%

da previsão orçamentária para 2015, no valor de R\$ 33,8 milhões (coluna “B”). No mesmo período de 2014 o resultado verificado ficou em R\$ 8,9 milhões, indicando um crescimento de 22% em 2015.

### **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF**

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até OUTUBRO de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.14 – Diárias	53.880	285.000	70.960	214.040
33.90.30 – Material de Consumo	878.874	2.370.000	372.644	1.997.356
33.90.33 – Passagens	45.991	365.000	87.379	277.621
33.90.35 – Serviços de Consultoria	-	1.000.000	-	1.000.000
33.90.36 – Outros Serv. de Terceiros / Pes. Física	-	20.000	-	20.000
33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica	14.896.004	26.433.474	10.274.072	16.159.402
33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	31.481	190.000	3.272	186.728
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	53.285	65.000	36.680	28.320
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	2.941.782	3.130.000	56.277	3.073.723
<b>TOTAL</b>	<b>18.901.297</b>	<b>33.858.474</b>	<b>10.901.284</b>	<b>22.957.190</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

Do total de mais de R\$ 1,1 milhão liquidado em outubro na atividade destaca-se a participação de despesas no valor de R\$ 60,5 mil com material de consumo (elemento de despesa 33.90.30) e de R\$ 1,0 milhão com os serviços de manutenção básica da Casa (água, luz, telefone, correios, manutenção de equipamentos, serviços de vigilância, serviços de limpeza, serviços de socorro e salvamento), contabilizados no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”. Nesta última rubrica em específico, a análise comparativa do desempenho das principais despesas, identificados nas tabelas “A” , “B” e “C” apresentadas a seguir, indicam os seguintes resultados em relação ao exercício 2014:

Itens	Alta	Itens	Baixa
Água e Esgoto	↑ + 6,5%	Manutenção, conservação, de máq. e equip.	↓ - 6,4%
Energia elétrica	↑ + 42%	Serviços de telefonia fixa e móvel	↓ - 44%
Serviços de Comunicação	↑ + 26%	Serviços de limpeza e conservação	↓ - 0,02%
Serviços de vigilância	↑ + 2,4%		
Locação de máquinas e equip.	↑ + 145%		
Serviços de Socorro e Salvamento	↑ + 6,2%		

## ANÁLISE COMPARATIVA DAS PRINCIPAIS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

### Tabela "A"

R\$ 1,00

Meses	Energia Elétrica		Água e Esgoto		Serviços de Comunicação em Geral ( Correios )	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
JANEIRO	96.934	-	19.890	-	-	-
FEVEREIRO	85.757	136.797	21.121	25.873	18.754	24.514
MARÇO	101.443	125.309	26.027	29.593	48.800	61.548
ABRIL	107.035	178.717	30.013	32.766	91.874	155.525
MAIO	114.424	167.600	27.323	30.465	63.364	97.588
JUNHO	107.752	168.903	32.001	30.402	37.612	46.714
JULHO	94.285	168.936	24.440	33.492	74.676	45.690
AGOSTO	89.878	147.050	21.060	22.318	94.312	98.855
SETEMBRO	100.497	174.234	28.533	33.492	16.756	54.927
OUTUBRO	134.028	205.795	32.856	41.874	34.154	19.860
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>1.032.033</b>	<b>1.473.341</b>	<b>263.264</b>	<b>280.275</b>	<b>480.302</b>	<b>605.221</b>
NOVEMBRO	135.466	-	31.031	-	42.394	-
DEZEMBRO	122.146	-	27.370	-	41.985	-
Restos a pagar – pagos (*)	160.970	-	53.020	-	2.586.803	-
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>1.450.615</b>	<b>1.473.341</b>	<b>374.685</b>	<b>280.275</b>	<b>3.151.484</b>	<b>605.221</b>

Fonte: Sistema SIGGO, relatório "Lista Balancete Contábil".  
 (\*) – Inclui despesas inscritas em "restos a pagar" - pagas

### Tabela "B"

R\$ 1,00

Meses	Serv. de Telecomunicações ( telefonia: móvel e fixa )		Locação de Máquinas e Equipamentos		Manutenção, Conservação e Instalação de Máquinas e Equipamentos	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
JANEIRO	37.385	-	7.988	-	48.527	-
FEVEREIRO	49.494	-	6.993	-	77.499	8.936
MARÇO	62.942	27.654	8.194	90.470	61.647	55.184
ABRIL	19.950	68.598	7.272	-	64.977	121.371
MAIO	77.206	40.057	3.665	94.145	62.467	76.162
JUNHO	- 8.058	11.509	2.877	47.249	22.331	65.389
JULHO	124.371	65.274	11.616	46.885	114.586	64.737
AGOSTO	63.893	23.143	3.600	44.624	61.829	65.154
SETEMBRO	49.501	29.813	-	46.781	49.427	72.375
OUTUBRO	56.182	31.535	117.837	46.848	57.472	51.636
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>532.866</b>	<b>297.583</b>	<b>170.042</b>	<b>417.002</b>	<b>620.762</b>	<b>580.944</b>
NOVEMBRO	44.559	-	140.950	-	55.243	-
DEZEMBRO	31.526	-	56.218	-	100.054	-
Restos a pagar – pagos (*)	134.576	-	73.407	-	135.752	-
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>743.527</b>	<b>297.583</b>	<b>440.617</b>	<b>417.002</b>	<b>911.811</b>	<b>580.944</b>

Fonte: Sistema SIGGO, relatório "Lista Balancete Contábil".  
 (\*) – Inclui despesas inscritas em "restos a pagar" - pagas

**Tabela “C”**

R\$ 1,00

Meses	Serviços de Vigilância		Serviços de Limpeza e Conservação		Serviços de Socorro e Salvamento	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
JANEIRO	-		89.982	-	93.718	-
FEVEREIRO	394.053	258.597	92.344	2.625	93.718	-
MARÇO	203.233	258.598	92.828	2.625	93.718	121.472
ABRIL	317.244	258.598	93.171	107.329	93.718	121.472
MAIO	258.597	258.597	92.992	209.785	93.718	242.943
JUNHO	-	258.597	93.789	105.895	114.624	121.471
JULHO	517.041	258.598	99.225	106.607	-	121.471
AGOSTO	258.597	441.549	93.055	106.693	229.258	178.659
SETEMBRO	258.598	284.733	93.836	175.247	114.629	129.641
OUTUBRO	258.598	246.768	93.768	116.767	171.886	129.641
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>2.465.961</b>	<b>2.524.635</b>	<b>934.990</b>	<b>933.573</b>	<b>1.098.987</b>	<b>1.166.770</b>
NOVEMBRO	258.597	-	106.372	-	121.471	-
DEZEMBRO	258.598	-	132.614	-	121.471	-
Restos a pagar – pagos (*)	258.597	-	344.989	-	121.472	-
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>3.241.753</b>	<b>2.524.635</b>	<b>1.518.965</b>	<b>933.573</b>	<b>1.463.401</b>	<b>1.166.770</b>

Fonte: Sistema SIGGO, relatório “Lista Balancete Contábil”.

(\*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” - pagas

A trajetória da execução orçamentária no programa de trabalho acumulada no ano de R\$ 10,9 milhões (coluna “B”, identificada no quadro demonstrativo inicial), deve evoluir bastante no último bimestre do ano (novembro-dezembro) tendo em vista o atendimento da maioria dos processos licitatórios previstos para o exercício, como também o impacto da inscrição em restos a pagar de despesas já concluídas. Projeções preliminares, indicam que o montante da atividade a ser liquidado em 2015 deve ficar bem próximo do resultado de R\$ 18,9 milhões (coluna “A”) verificado em 2014. Neste caso, o saldo orçamentário remanescente será aproveitado em eventuais ajustes na Lei Orçamentária Anual – LOA 2015.

Os processos já concluídos (e que ainda não foram liquidados) ou em fase licitatória, em tramitação na Comissão Permanente de Licitação (CPL), são os seguintes:

<b>PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS - ATÉ OUTUBRO / VALORES HOMOLOGADOS ( * )</b>		
PROCESSO / OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR
-	-	-
<b>PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS ( ** )</b>		
*Edital do Pregão nº 24/15-CLDF, processo nº 001-001.150/2015, O presente pregão tem por objeto o fornecimento de materiais bibliográficos, existentes no mercado nacional e estrangeiro, constituídos dos mais variados suportes como: livros impressos e/ou em formato eletrônico, mapas, audiovisuais, CD-ROM, DVD e outros documentos, destinados a compor o acervo bibliográfico da CLDF. * (Pregão Fracassado)	44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	52.000,00
Edital do Pregão nº 26/15-CLDF, processo nº 001-000.866/2014, que tem por objeto a contratação, por meio de execução indireta, de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais e equipamentos, no edifício e áreas da CLDF	33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica	1.670.890,07

Edital do Pregão nº 27/15-CLDF, processo nº 001-001.503/2015, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de Bombeiro Civil, apoio administrativo na área de segurança contra incêndio, pânico, abandono de edificações, primeiros socorros, treinamento de bombeiros voluntários, desenvolvimento e implantação de política prevencionista (PPCI) para atender o edifício e áreas da CLDF	33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica	1.581.544,42
Edital do Pregão nº 28/15-CLDF, processo nº 001-001.759/2015, que tem por objeto o fornecimento diário de água mineral para a CLDF no exercício de 2016	33.90.30 – Material de Consumo	40.480,00
<b>DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES ( ** )</b>		<b>3.344.914,49</b>

(\*) Relatório de modalidades licitatórias da Comissão Permanente de Licitação.

(\*\*) Os valores dos processos em andamento correspondem às estimativas realizadas pelo Setor de compras da Casa, podendo ser reduzidos em até 30% após a conclusão da fase licitatória.

## 2.6 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – ESCOLA DO LEGISLATIVO

As despesas liquidadas em outubro com os eventos de capacitação de servidores pela Escola do Legislativo – ELEGIS foram da ordem R\$ 14,3 mil, sendo R\$ 9,2 mil com o pagamento de instrutores internos (elemento de despesa “33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física”) e R\$ 5,1 mil com o pagamento de eventos externos (elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”). No acumulado do ano a despesa liquidada totaliza R\$ 144,3 mil (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo), correspondendo a apenas 12,9% dos recursos orçamentários inicialmente previstos para esta atividade em 2015 (coluna “B”), estimados em R\$ 1,1 milhão, conforme expresso no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2015”, disponível para consulta na página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>.

Considerando a proximidade do término deste exercício financeiro de 2015, a expectativa é que a despesa total a ser realizada até o mês de dezembro fique abaixo do valor registrado em 2014, que foi de R\$ 321,5 mil (coluna “A”), o que deve gerar expressivo saldo orçamentário excedente neste programa de trabalho, ficando disponível para eventuais transferências orçamentárias.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até OUTUBRO de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	50.808	215.000	17.603	197.397
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	270.717	450.000	126.679	323.321
33.90.48 – Outros Auxílios Financ. a Pes. Físicas	-	450.000	-	450.000
<b>TOTAL</b>	<b>321.525</b>	<b>1.115.000</b>	<b>144.282</b>	<b>970.718</b>

Segundo informações prestadas pela Escola do Legislativo – ELEGIS, **no mês de Outubro** foram realizados os seguintes eventos de capacitação de servidores:

- ⇒ Pós-Graduação em *Coaching* (Evento Externo em Andamento) – 01 participante;
- ⇒ Curso de especialização em Radiologia e Imaginologia (Evento Externo em Andamento) – 01 participante;
- ⇒ Curso “Lei Orçamentária Anual - LOA” (Evento Interno com Instrutor Interno / Pessoa Física) – 34 participantes;
- ⇒ Curso “Plano Plurianual - PPA” (Evento Interno com Instrutor Interno / Pessoa Física) – 38 participantes;
- ⇒ Curso “Gestão de Contratos na CLDF” (Evento Interno com Instrutores Internos / Pessoa Física) – 38 participantes;
- ⇒ “V Congresso Internacional de Informação de Custos e Qualidade do Gasto no Setor Público” (Evento Externo / Pessoa Jurídica) – 01 participante;
- ⇒ “I Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas” (Evento Externo / Pessoa Jurídica) – 04 participantes.

## **2.7 – MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF**

Os recursos disponibilizados na Lei Orçamentária Anual (LOA/2015) para atendimento às demandas relativas à aquisição de máquinas e equipamentos de informática e de softwares desenvolvidos sob demanda totalizam R\$ 4,7 milhões (Coluna “B” do quadro demonstrativo a seguir).

Até o mês de outubro não houve a execução de qualquer despesa neste programa de trabalho. O total das dotações do corrente ano (R\$ 4,7 milhões – Coluna B) é menor do que os valores liquidados no exercício financeiro de 2014 (R\$ 5,6 milhões – Coluna A). Atualmente há apenas a emissão de uma nota de empenho no valor de R\$ 109,2 mil; que ainda não foi liquidada. Houve também a finalização dos procedimentos licitatórios do Pregão Eletrônico CLDF nº 22/2015. Seu objeto era a aquisição de equipamentos e materiais de natureza permanente para a área de informática da instituição. O valor das aquisições totalizava um teto de R\$ 24,8 mil.

Como o saldo orçamentário deste programa de trabalho é expressivo; da ordem de R\$ 4,7 milhões e o valor das despesas contratadas ou em liquidação são pequenos; previsão de R\$ 130 mil; estima-se que uma parcela de R\$ 2,5 milhões dos recursos orçamentários excedentes consignados na LOA 2015 para “Modernização de Sistema de Informação da CLDF”, sejam reprogramados e oferecidos pela Mesa Diretora da CLDF ao Poder Executivo, objetivando suplementar dotações de unidades orçamentárias vinculadas ao Governo do Distrito Federal, nos termos do Memo. 039/2015 – Setor de Execução Orçamentária – SEO.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF**

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até OUTUBRO de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
44.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	1.212.086	3.500.000	-	3.500.000
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	4.450.195	1.221.000	-	1.221.000
<b>TOTAL</b>	<b>5.662.281</b>	<b>4.721.000</b>	<b>-</b>	<b>4.721.000</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

**2.8 – GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI DA CLDF**

Neste programa de trabalho estão contemplados os recursos orçamentários necessários ao pagamento dos diversos contratos de manutenção de equipamentos e dos sistemas informatizados padronizados (“de prateleira”) da CLDF.

No mês de outubro foram liquidadas despesas no valor de R\$ 170,5 mil (coluna “B” do quadro demonstrativo a seguir). Desse total; R\$ 101,8 mil foram gastos com material de consumo na área de gestão de tecnologia. Outros R\$ 68,7 mil foram utilizados no pagamento de empresas prestadores de serviços de manutenção de sistemas informatizados ou fornecimento de licenças para uso de softwares utilizados pela CLDF.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMA DETI DA CLDF**

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada EM OUTUBRO 2015	Despesa Liquidada ATÉ OUTUBRO 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (A - C)
33.90.30 – Material de Consumo	800.000	101.880	205.779	594.221
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	5.433.000	68.705	585.337	4.847.663
33.90.92 – Despesas Exercícios Anteriores	10.000		10.000	0
<b>TOTAL</b>	<b>6.243.000</b>	<b>170.585</b>	<b>801.116</b>	<b>5.441.884</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO



As despesas liquidadas neste programa de trabalho até o presente momento (Coluna “C”) representam tão somente 13% da dotação prevista para 2015 (coluna “A). Considerando a folga orçamentária verificada neste programa de trabalho da ordem de R\$ 5,4 milhões; e as despesas contratadas a liquidar previstas no máximo em R\$ 1 milhão; é esperado que pelo menos R\$ 3,0 milhões das dotações consignadas na LOA 2015 com a “Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da CLDF” - sejam transferidas como reforço às dotações do Poder Executivo, conforme sinaliza, a priori, estudos do Memo. 39/2015-SEO.

De acordo com o relatório sobre pregões em andamento e/ou outras modalidades de contratação pública, elaborado pela Comissão Permanente de Licitação (CPL), destacamos a seguir dois processos atualmente relacionados ao programa de trabalho, estimados em R\$ 81,7 mil:

- Pregão nº 25/2015 - Processo nº 0010015272015, previsto em R\$ 44,8 mil, que tem por objeto à aquisição de materiais de consumo , vinculado ao “elemento de despesa 33.90.30 – Material de Consumo”;
- Pregão nº 31/2015- Processo nº 001-001.639/2015, previsto em R\$ 36,7 mil, que tem por objeto a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 12 (doze) servidores IBM System X, integrantes da infraestrutura computacional da CLDF, vinculado ao “elemento de despesa 33.90.39 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica”.

Também estão em tramitação administrativa na CLDF processos instruídos que podem resultar na contratação de despesas para o programa de trabalho “Gestão de Informação e dos Sistemas de Tecnologia”. São eles :

<b>PROCESSOS GESTÃO DA INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – EM TRAMITAÇÃO</b>		
Aquisição material de consumo informática	Processo: 001.000.984/20015	R\$ 22.720,00
Aquisição material de expediente informática	Processo: 001.001.527/2015	R\$ 140,00
Manutenção preventiva (12) Servidores IBM	Processo: 001.001.639/2015	R\$ 9.180,00
Manutenção preventiva sistema gerenciamento Recursos Humanos (RH) – Sistema Mentorh	Processo: 001.000.164/2015	R\$ 232.070,00
Suporte técnico Sistema Mentorh	Processo: 001.000.462/2014	R\$ 20.007,00
Aquisição de leitor de código de barras	Processo: 001.000.889/2013	R\$ 490,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS REFERENTES AOS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO</b>		<b>R\$ 284.544,00</b>

## 2.9 – DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF

No período em análise não ocorreu nenhuma liquidação de despesa no programa de trabalho. Conforme menção feita no último Relatório Analítico, o processo que visa a contratação de serviço 0800 para atendimento à população está em fase de homologação e assinatura de contrato (Processo nº 001.001.329/2015 - edital do Pregão nº 019/2015, publicado no DCL de 05/08/2015). O valor licitado foi de R\$ 70.035,05 e a empresa Algar Telecom S/A deve prestar os serviços pelo período de 12 meses. Com isto, a expectativa é que ainda neste ano inicie a prestação de serviço e respectivo pagamento de despesa. Os recursos previstos na Lei Orçamentária Anual – LOA 2015 é de R\$ 100,0 mil (coluna “B” do quadro demonstrativo seguinte). Considerando o limite temporal do exercício é pouco provável o uso integral desses recursos, ficando disponível para futuras reprogramações orçamentárias a serem realizadas até o mês de dezembro.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até OUTUBRO de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	427	99.950	-	99.950
33.90.92 – Despesa de Exercícios Anteriores	-	50	-	50
<b>TOTAL</b>	<b>427</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>	<b>100.000</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

## 2.10 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

Em dez meses as despesas liquidadas neste programa de trabalho totalizam R\$ 7,6 milhões. Boa parte dos recursos foram destinados para executar os serviços prestados pelas agências de publicidade e propaganda em campanhas publicitárias, clipping de TV e de Rádio e clipping impresso “on line”, vinculadas ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”. O resultado compromete 29,7% da previsão orçamentária anual no valor de R\$ 25,6 milhões, conforme consta do quadro demonstrativo (colunas “B” e “C”):

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF**

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até OUTUBRO de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	16.623.960	25.600.000	7.596.418	18.003.582
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	3.817	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>16.627.777</b>	<b>25.600.000</b>	<b>7.596.418</b>	<b>18.003.582</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

De acordo com o cronograma da execução orçamentária as despesas liquidadas no mês de outubro registraram um valor bem comedido de R\$ 12,0 mil, demonstrando recuo substancial em relação ao resultado verificado no mês setembro (R\$ 2,5 milhões). No entanto, a trajetória das despesas no subtítulo tende a avançar substancialmente nos dois últimos meses do exercício, tendo em vista o processamento das despesas empenhadas pelos serviços executados no período. Ressalte-se no caso, a inclusão das despesas inscritas em restos a pagar em 31 de dezembro de 2015.

A priori, a análise dos contratos vigentes com as atuais gestoras da publicidade institucional, compatíveis com as ações previstas no Plano de Mídia 2015, indica uma previsão de R\$ 18,4 milhões relacionados aos recursos empenhados (ações programadas e/ ou em vias de serem executadas) detalhadas no quadro seguinte. Por essa ótica, o comportamento dos gastos no programa de trabalho em 2015 tende a superar o montante de R\$ 16,3 milhões realizado no exercício anterior (coluna “A” do quadro demonstrativo acima), sem comprometer, no entanto, a totalidade da dotação orçamentária anual prevista em R\$ 25,6 milhões.

EMPRESA	Data da Nota de Empenho	FINALIDADE	VALOR EMPENHADO*
Fundação Boa Vontade	23/02/2015	Contratação de empresa para prestação de transmissão de áudio e vídeo da TV Distrital à empresa NET Serviços de Comunicação S.A (2015NE00071)	29.941,16
Secretaria de Fazenda do DF	23/02/2015	Publicação de matérias no DODF (2015NE00072)	180.000,00
ANNT – Agência Nacional de Notícias Televisas	09/03/2015	Contratação de empresa para prestação de serviços de clipping de TV e Rádio (2015NE00111)	37.500,00
Total Comunicação LTDA	31/03/2015	Contratação de empresa para prestação de serviços de clipping impresso e online (2015NE00174)	30.115,00
Correio Braziliense	10/04/2015	Publicação de Editais (2015NE00204)	45.000,00

AV Comunicação e Marketing LTDA	07/05/2015	Atender despesa com prestação de serviços de publicidade institucional da CLDF (2015NE00245)	3.000.000,00
Agnelo Pacheco Criação e Propaganda LTDA	27/05/2015	Atender despesa com prestação de serviços de publicidade institucional da CLDF (2015NE00246)	2.000.000,00
AV Comunicação e Marketing LTDA	03/07/2015	Atender despesa com prestação de serviços de publicidade institucional da CLDF (2015NE00420)	1.700.000,00
Agnelo Pacheco Criação e Propaganda LTDA	03/07/2015	Atender despesa com prestação de serviços de publicidade institucional da CLDF (2015NE00419)	1.300.000,00
Fundação Boa Vontade	23/02/2015	Contratação de empresa para prestação de transmissão de áudio e vídeo da TV Distrital à empresa NET Serviços de Comunicação S.A (2015NE00455)	53.110,57
AV Comunicação e Marketing LTDA	12/08/2015	Atender despesa com prestação de serviços de publicidade institucional da CLDF (2015NE00521)	3.500.000,00
Agnelo Pacheco Criação e Propaganda LTDA	12/08/2015	Atender despesa com prestação de serviços de publicidade institucional da CLDF (2015NE522)	2.000.000,00
AV Comunicação e Marketing LTDA	02/10/2015	Atender despesa com prestação de serviços de publicidade institucional da CLDF (2015NE00521)	2.000.000,00
AV Comunicação e Marketing LTDA	02/10/2015	Atender despesa com prestação de serviços de publicidade institucional da CLDF (2015NE00664)	2.500.000,00

<b>TOTAL DE DESPESAS PREVISTAS NOS PRÓXIMOS MESES</b>	<b>18.375.666,73</b>
---	----------------------

\*Valores disponíveis para o financiamento das ações programadas e ou/ não executadas. São dotações orçamentárias reservadas. Não são despesas efetivamente gastas (liquidadas).

Por fim, merece destacar que a 2ª Secretaria da Casa divulgou no Diário da Câmara Legislativa de 28/10/15, páginas 46-47, o Relatório do 3º trimestre de 2015 referente às despesas com propaganda e publicidade da CLDF (no período de Janeiro a Setembro de 2015), em conformidade o art. 22, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Distrito Federal e Lei Distrital nº 3.184/2003.

## 2.11 – FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

De acordo com os dados do acompanhamento da execução orçamentária em outubro foram liquidados R\$ 11,8 mil no programa de trabalho, vinculado ao elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros. Com isso, o valor acumulando no ano passa a ser de R\$ 59,4 mil (coluna “C” do quadro demonstrativo) com serviços de transmissão áudio e vídeo da TV Distrital à empresa NET (limitados à transmissão via internet e em tempo real para a TV WEB através de link no portal da CLDF), sob a responsabilidade da empresa “Fundação Boa Vontade”.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA**

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até OUTUBRO de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	76.370	8.500.000	59.447	8.440.553
<b>TOTAL</b>	<b>76.370</b>	<b>8.500.000</b>	<b>59.447</b>	<b>8.440.553</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

O fluxo das despesas mensais no subtítulo até o momento apresenta valores bem comedidos, devendo avançar um pouco até dezembro, porém sem maiores oscilações. Uma eventual mudança no cenário do programa de trabalho estava associada ao êxito no prosseguimento da concorrência nº 01/2014 (referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento técnico-operacional e de gestão administrativa da TV Legislativa). Deste modo, estima-se que uma parte expressiva do saldo orçamentário atual – no valor de R\$ 8,4 mil (coluna "D") – ficará disponível para eventuais reprogramações orçamentárias da CLDF ou de Órgãos do Poder Executivo do DF, o que poderá ocorrer no último bimestre do ano.

Recentemente a CLDF firmou <sup>1</sup>acordo de cooperação técnica com a Câmara dos Deputados para ter acesso a instalação de um canal de televisão aberta, a TV Distrital no DF (Rede Legislativa de TV Digital). De acordo o <sup>2</sup>portal da internet da Secretaria de Comunicação Social da Câmara dos Deputados, a Rede Legislativa de TV Digital foi instituída pelo Ato da Mesa da Câmara dos Deputados nº 52, de 17 de outubro de 2012, objetivando a abertura dos sinais da TV Câmara Municipal, TV Assembleia e TV Câmara. Através desta integração o cidadão tem a oportunidade de conhecer o legislativo brasileiro, suas sessões de plenário, o trabalho das comissões e as audiências públicas, tudo de forma direta e transparente.

<sup>1</sup><http://www.radarcondominios.com.br/index.php/politica-local/672-cldf-vai-participar-da-rede-legislativa-de-tv-digital>

<sup>2</sup> <http://www2.camara.leg.br/comunicacao/institucional/rede-legislativa-de-tv-digital>

<b>2.12 – EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF</b>
---

No mês de outubro foram liquidadas as primeiras despesas do ano neste programa de trabalho - no valor de R\$ 13,0 mil – referentes à contratação de palestrantes (elemento de despesa “33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física”).

PALESTRANTES	Data da Nota de Empenho	FINALIDADE	VALOR LIQUIDADO
ANDRE BORGES DE CARVALHO	24/08/2015	Contratação para ministrar palestra (2015NE00545)	4.000,00
CARLOS AUGUSTO MELLO MACHADO	24/08/2015	Contratação para ministrar palestra (2015NE00548)	4.000,00
LUCIO REMUZAR RENNO JUNIOR	03/09/2015	Contratação para ministrar palestra (2015NE00570)	5.000,00
TOTAL			13.000,00

Segundo informações prestadas pela Escola do Legislativo – ELEGIS, no mês de Outubro foram realizados os seguintes eventos de Educação Política :

- ⇒ III Ciclo de Palestras “Poder Legislativo e Cidadania” – Palestra: “Sistema Eleitoral e Democracia” – 65 participantes;
- ⇒ Palestra: “Representação e Partidos Políticos” - 65 participantes;
- ⇒ Palestra: “Reforma Política: fundamentos em discussão” - 62 participantes.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF**

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até OUTUBRO de 2015	R\$ 1,00
				Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 – Material de Consumo	13.275	160.000	-	160.000
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	12.358	70.000	13.000	57.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	33.930	270.000	-	270.000
<b>TOTAL</b>	<b>59.563</b>	<b>500.000</b>	<b>13.000</b>	<b>487.000</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

Com relação aos demais elementos de despesa que compõem este programa de trabalho, permanece inalterado o saldo orçamentário de R\$ 160,0 mil no elemento de despesa “33.90.30 – Material de Consumo”, destinado à aquisição de gêneros alimentícios / lanches para serem oferecidos aos participantes dos Projetos “Cidadão do Futuro” (alunos da rede de ensino fundamental do DF) e “Jovem Cidadão” (alunos da rede de ensino médio do DF). De acordo com informações prestadas pela Comissão Permanente de Licitações (CPL), o Pregão nº 011/2015 teve como vencedores as empresas “BLG Licitações Ltda-ME” (responsável pelo fornecimento de 25.000 lanches no valor total de R\$ 18.250,00) e “BBR 15 Comércio de Mercadorias e Serviços Ltda-ME”

(responsável pelo fornecimento de 25.000 sucos em caixa de 200 a 300 ml, ao custo total de R\$ 17.500,00).

Já no elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”, o saldo orçamentário de R\$ 270,0 mil está destinado ao pagamento de empresa especializada para prestar serviços de transporte, de ida e volta, de alunos e professores da rede de ensino do DF para a Câmara Legislativa do DF, cujo Pregão nº 013/20156 teve como vencedora a empresa “Pollo Viagens e Transporte Ltda” – CNPJ 02.374.243/0001-15 , com contrato anual no valor de R\$ 356.000,00 (trezentos e cinquenta e seis mil reais).

Considerando a proximidade do término deste exercício, estima-se que parte significativa do saldo orçamentário atual de R\$ 487,0 mil (coluna “D” do quadro demonstrativo anterior) não será utilizado, ficando disponível para futuras reprogramações orçamentárias da CLDF ou transferência para Órgãos do Poder Executivo do DF.

## 2.13 – REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF

Os Planos Setoriais-2015 mostram que as despesas relacionadas a este programa de trabalho estão sob a responsabilidade da Divisão de Serviços Gerais, totalizando R\$ 600 mil (<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

Até o mês de outubro não houve liquidação de qualquer despesa relativa a este programa de trabalho. No entanto duas despesas no estão previstas para liquidação nos próximos meses: a primeira no valor de R\$ 67, 0 mil, vinculada ao elemento de despesa “44.90.51 – Obras e Instalações” , objetivando executar obras de sinalização visual na garagem da CLDF e a segunda no valor de R\$ 34,1 mil , vinculada ao elemento de despesa “44.90.92 – Despesas de exercícios anteriores”, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de terceirizados para atender demanda no Edifício Sede da CLDF, conforme processo nº 001.001.167/2010 – NOVACAP (Portaria Conjunta nº 01/2015, publicada no DCL de 03/08/15).

### **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF**

R\$ 1,00					
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até OUTUBRO de 2015	Despesa Estimada de Novembro a Dezembro de 2015	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (B – D)
44.90.51 – Obras e Instalações	67.000	565.850	-	67.000	498.850
44.90.92 – Despesas de Exercício Anteriores	-	34.150	-	34.150	-
<b>T O T A L</b>	<b>67.000</b>	<b>600.000</b>	<b>-</b>	<b>101.150</b>	<b>498.850</b>

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

## 2.14 – PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DISTRITO FEDERAL

Assim como ocorrido em meses anteriores, em outubro não foram liquidadas despesas com a promoção de eventos de integração da CLDF com a Sociedade do DF, mantendo-se inalterado o saldo orçamentário anual em R\$ 523,3 mil (coluna “D” do quadro demonstrativo a seguir). A despesa liquidada até o momento é de apenas R\$ 6,7 mil (coluna “C”), referente à realização do Projeto “Câmara em Movimento”, o que corresponde a 1,3% da previsão orçamentária para 2015 (coluna “B”), descrita no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2015” (disponível para consulta no portal da CLDF na Internet – link “Transparência”: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DISTRITO FEDERAL

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até OUTUBRO de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.50.41 – Contribuições para Entidades Sem Fins Lucrativos	400.000	-	-	-
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	9.295	530.000	6.730	523.270
<b>TOTAL</b>	<b>409.295</b>	<b>530.000</b>	<b>6.730</b>	<b>523.270</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

## 2.15 – APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

Em sua 20ª edição, o Troféu Câmara Legislativa ofereceu R\$ 200,0 mil em prêmios aos vencedores da Mostra Brasília, ocorrida no mês de setembro, dando destaque à produção cinematográfica do DF que participou do Festival de Cinema de Brasília. Está previsto o pagamento dos seguintes prêmios:

- **Júri Oficial** :

- ✓ Melhor Longa-Metragem : R\$ 80,0 mil



- ✓ Melhor Curta-Metragem : R\$ 30,0 mil
- ✓ Melhor Direção : R\$ 6,0 mil
- ✓ Melhor Ator : R\$ 6,0 mil
- ✓ Melhor Atriz : R\$ 6,0 mil
- ✓ Melhor Roteiro : R\$ 6,0 mil
- ✓ Melhor Fotografia : R\$ 6,0 mil
- ✓ Melhor Montagem : R\$ 6,0 mil
- ✓ Melhor Direção de Arte : R\$ 6,0 mil
- ✓ Melhor Edição de Som : R\$ 6,0 mil
- ✓ Melhor Captação de Som Direto : R\$ 6,0 mil
- ✓ Melhor Trilha Sonora : R\$ 6,0 mil

• **Júri Popular :**

- ✓ Melhor Longa-Metragem : R\$ 20,0 mil
- ✓ Melhor Curta-Metragem : R\$ 10,0 mil

De acordo com o acompanhamento da execução orçamentária, em outubro foram liquidadas as primeiras despesas neste programa de trabalho, no valor de R\$ 6,4 mil (elemento de despesa “33.90.31 - premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras”), conforme destacado no quadro demonstrativo abaixo (coluna “C”). Considerando que a previsão orçamentária inicial neste elemento de despesa era de R\$ 250,0 mil (coluna “B”), estima-se que R\$ 50,0 mil não serão utilizados.

Também estão previstos R\$ 100,0 mil no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica” para o pagamento de despesas com a realização da 20ª Edição do Troféu Câmara Legislativa e R\$ 44,0 mil no elemento de despesa “33.90.36 – outros serviços de terceiros / pessoa física”, sendo destinados R\$ 24,0 mil para fazer frente às despesas de contratação do Júri Oficial do Troféu Câmara Legislativa.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF**

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até OUTUBRO de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.31 – Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras	285.880	250.000	6.440	243.560
33.90.36 – Outros serv. de terceiros/pessoa física	36.000	44.000	-	44.000
33.90.39 – Outros serv. de terc./pessoa jurídica	0	100.000	-	100.000
<b>TOTAL</b>	<b>321.880</b>	<b>394.000</b>	<b>6.440</b>	<b>387.560</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

## 2.16 – EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

A dotação orçamentária destinada ao programa de trabalho “Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF” no exercício 2015 estava prevista inicialmente em R\$ 500,0 mil, em função da baixa execução desta rubrica nos anos anteriores. No entanto, o Setor de Execução Orçamentária – SEO solicitou no mês de março uma suplementação de dotação no valor de R\$ 1,0 milhão (Memorando nº 005/2015-SEO), aprovada pelo Ato da Mesa Diretora nº 18/2015 (DCL 12/03/2015) e efetivada através da Lei nº 5.465/2015, publicada no Diário Oficial do DF 30/03/2015. Os recursos estão vinculados ao elemento de despesa “31.90.91 – pagamento de sentenças judiciais”.

Segundo o documento que solicitou a suplementação, a motivação foi um pedido de depósito judicial (Processo nº 001.001.035/2015) decorrente de condenação administrativa pelo não recolhimento do Imposto de Renda retido na fonte do 14º e 15º salários dos deputados distritais em exercícios anteriores. Atualmente, o pedido de depósito judicial está suspenso por uma liminar.

No período de janeiro a outubro foram liquidadas despesas no valor de R\$ 139,9 mil, o que compromete apenas 9,3% frente a dotação anual prevista em R\$ 1,5 milhão (coluna “B” e “C” do quadro demonstrativo seguinte). Esta demanda refere-se ao pagamento de CL-01 auferido por sentença judicial (Proc. 001.000.260/2009). Com o gasto médio mensal de R\$ 13,9 mil, a estimativa anual com este pagamento é de R\$ 167,4 mil.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

R\$ 1,00						
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até OUTUBRO de 2015	Despesa Estimada de Outubro a Dezembro de 2015	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B – E)
31.90.91 – Pagamento de Sentenças Judiciais	592.095	1.500.000	139.459	41.838	167.351	1.332.649
<b>TOTAL</b>	592.095	1.500.000	139.459	41.838	167.351	1.332.649

## 2.17 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até OUTUBRO de 2015	Despesa Estimada de Novembro a Dezembro de 2015	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B – E)
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal Requisitado)	1.996	200.000	0	0	0	+ 200.000
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	2.754.969	12.000.000	11.612.116	2.300.000	13.912.116	-1.912.000
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	1.605.657	2.400.000	1.040.248	330.000	1.370.248	+ 1.029.752
33.90.93 – Indenizações e Restituições	3.565.934	5.800.000	2.247.301	2.500.000	4.747.301	+ 1.052.699
<b>T O T A L</b>	7.928.556	20.400.000	14.899.665	5.130.000	20.029.665	+ 370.335

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(\*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2014, a serem pagas a partir de janeiro de 2015.

O acompanhamento mensal da execução orçamentária neste programa de trabalho mostra que as despesas liquidadas no mês de outubro totalizaram R\$ 14,9 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo acima), comprometendo 73% das dotações orçamentárias previstas para o exercício 2015 – no valor de R\$ 20,4 milhões. Os desdobramentos das despesas no período em análise foram os seguintes:

1. **pagamento de indenizações trabalhistas** decorrentes de exonerações/demissões de servidores e conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor efetivo que requereu demissão ou aposentadoria (**elemento de despesa “31.90.94”**) – com previsão orçamentária anual inicial de R\$ 6,0 milhões e que foi revista para R\$ 12,0 milhões em função do aumento das despesas destacado no relatório analítico anterior. Entretanto, com base no comportamento recente das despesas, pode ser que a dotação atual não seja suficiente, exigindo um complemento adicional de aproximadamente R\$ 2,0 milhões (coluna “F” do quadro demonstrativo anterior). Esse tipo de despesa é de difícil estimativa, pois não há uma regularidade na sua execução. Isso se deve ao fato de um direito trabalhista a ser pago no momento da aposentadoria, sendo que esta é uma questão de decisão pessoal dos servidores.
  
2. **pagamento do ressarcimento de servidores requisitados (elemento de despesa “31.90.96”)** – com previsão orçamentária no valor de R\$ 2,4 milhões, esta rubrica teve até o momento a liquidação de R\$ 1,0 milhão (coluna “C” do quadro demonstrativo anterior). Existe a expectativa de que, caso se

mantenham as atuais requisições, sejam gastos ainda R\$ 330,0 mil de novembro a dezembro (coluna “D”). Assim, haveria um superávit de R\$ 1,0 milhão (coluna “F”);

3. **pagamento da verba indenizatória do exercício da atividade parlamentar (elemento de despesa “33.90.93”)**, com previsão orçamentária anual de R\$ 5,8 milhões - teve uma liquidação de R\$ 2,2 milhões até o mês de outubro (39% do total). O valor do orçamento anual para 2015 foi estimado pelo valor máximo do gasto de cada parlamentar com base na verba em vigor até janeiro do exercício corrente (R\$ 20.042,35). Com a publicação do Decreto Legislativo 276/2014, o valor mensal das verbas para cada parlamentar passou para R\$ 25.322,25. O exame na execução orçamentária do programa de trabalho no ano de 2014 revela que foram gastos 61,8% do total do orçamento, caso esse comportamento se mantenha, a estimativa é de que os gastos atinjam pouco mais de R\$ 4,1 milhões. Se isso acontecer, o gasto poderia ficar em R\$ 1,7 milhão abaixo do atual orçamento. De qualquer forma, conservadoramente, para estimativa dos gastos até dezembro (as verbas liquidadas até o momento referem-se ao período de janeiro a setembro), foi utilizado o valor máximo de gasto mensal da verba indenizatória, que somado ao já liquidado, totalizaria R\$ 4,7 milhões (coluna “E”), sinalizando economia orçamentária de mais de R\$ 1,0 milhão (coluna “F”).

Considerando o cenário atual, a despesa anual estimada para este programa de trabalho deverá ficar em torno de R\$ 20,0 milhões (coluna “E”) indicando, a princípio, excedente orçamentário de R\$ 321,0 mil (coluna “F”) ao final do exercício.

R\$ 1,00

### Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar

	Despesa Mensal liquidada em 2012	Despesa Mensal liquidada em 2013	Despesa Mensal liquidada em 2014	Despesa Mensal liquidada em 2015
JANEIRO	-	-	-	-
FEVEREIRO	151.979	-	238.442	-
MARÇO	217.484	433.782	394.406	262.890
ABRIL	287.131	440.267	406.512	308.737
MAIO	245.539	367.612	281.655	269.292
JUNHO	289.749	316.757	212.513	298.807
JULHO	309.884	379.375	262.214	316.866
AGOSTO	212.148	238.971	246.306	229.335
SETEMBRO	257.899	279.524	230.561	303.661
OUTUBRO	313.876	350.932	203.959	257.712
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>1.971.813</b>	<b>2.456.288</b>	<b>2.272.609</b>	<b>2.247.300</b>
NOVEMBRO	325.709	326.587	246.106	
DEZEMBRO	720.458	647.250	843.259	
Restos a Pagar	55.950	42.516	-	
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>3.387.806</b>	<b>3.823.573</b>	<b>3.565.933</b>	

As despesas com ressarcimento de verbas indenizatórias referentes ao período de janeiro a outubro ficaram em R\$ 2,2 milhões. Este valor é praticamente o mesmo observado no exercício financeiro de 2014.

Para verificar o detalhamento mensal da prestação de contas dos parlamentares da CLDF com a verba indenizatória, a saber: aluguel e manutenção de imóveis, locação de máquinas e equipamentos, locação de veículos, combustíveis e lubrificantes, assessoria/consultoria – pessoa física/jurídica, divulgação de atividade parlamentar e outras despesas, basta acessar o portal da CLDF na Internet – link “Transparência”, por meio do seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/verba-indenizatoria>