



# RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL JANEIRO a ABRIL - 2017

## 1 - INTRODUÇÃO

Os recursos orçamentários previstos para a Câmara Legislativa no exercício 2017 totalizam R\$ 524,2 milhões, representando crescimento de 34,1% em relação ao volume de despesas realizadas em 2016. Entretanto, parte da dotação orçamentária foi vetada, sendo uma parte do veto derrubada ainda no mês de janeiro (DODF 19/01/2017) e a parte restante foi derrubada no mês de fevereiro, com publicação no DODF de 07/03/2017. Porém, dos R\$ 24.001.000,00 referentes à derrubada do veto e que deveriam retornar ao orçamento da CLDF, somente R\$11.133.442,00<sup>1</sup> foram de fato autorizados no sistema SIGGO no mês de março e R\$ 12.867.558 no mês de abril.

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

R\$ 1,00

Grupo de Despesa <sup>(1)</sup>	DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2016 (*)	DOTAÇÃO ANUAL PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA 2017 (**)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ ABRIL DE 2016	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ ABRIL DE 2017	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA ABR 2017 / ABR 2016
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	311.666.799	380.245.000	93.129.609	102.484.050	27,0%	10,0%
Outras Despesas Correntes	77.629.847	119.433.140	14.132.447	14.754.087	12,4%	4,4%
Investimentos	1.636.690	24.500.715	39.329	3.838	0,0%	-90,2%
<b>TOTAL</b>	<b>390.933.336</b>	<b>524.178.855</b>	<b>107.301.384</b>	<b>117.241.975</b>	<b>22,4%</b>	<b>9,3%</b>

(\*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2016, a serem pagas a partir de janeiro de 2017.

(\*\*) - Lei nº 5.796, de 29/12/2016 publicada no Suplemento-A ao nº 246, do Diário Oficial do DF de 30/12/2016 – Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2017, mais as derrubadas dos vetos publicadas nos DODF's de 19/01/2017 e 07/03/2017.

(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.

<sup>1</sup> R\$ 8.500.000,00 para o programa de trabalho de Funcionamento da TV Legislativa (valor integral) e R\$ 2.633.442,00 do programa de trabalho de Modernização de Informática da CLDF (de um total de R\$ 15.501.000 que deveriam ter sido recompostos)

O acompanhamento mensal da execução orçamentária mostra que no primeiro quadrimestre deste ano foram liquidadas despesas no valor de R\$ 117,2 milhões (coluna “D”), consumindo 22,4% das dotações previstas para este ano (coluna “E”). No comparativo com o mesmo período do ano anterior (coluna “C”), o grupo de despesa “Pessoal e Encargos Sociais” foi R\$ 9,4 milhões a maior (+10,0%). Essas oscilações na despesa do primeiro quadrimestre de 2017 em relação ao de 2016 tem como principal fator o reajuste salarial aprovado em outubro de 2016. As principais rubricas responsáveis pelo aumento nas despesas de pessoal de +R\$ 9,4 milhões são: a) Licença Prêmio em Pecúnia: +R\$ 4,7 milhões; b) Vencimentos: +R\$ 3,0 milhões; c) Indenizações Trabalhistas: +R\$ 0,8 milhão; e d) Obrigações Patronais: +R\$ 0,7 milhão.

#### Reprogramações Orçamentárias Realizadas nos Meses de Janeiro a Abril /2017

Nos meses de janeiro a abril, a maior parte das alterações orçamentárias ocorridas é decorrente de veto, além de algumas portarias.

- Portaria-GMD nº 10, de 25 de janeiro de 2017, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 26/01/2017 (pág. 31): Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho “Manutenção de Serviços Administrativos e Gerais”, cancelando R\$ 4.133.022,00 de “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” e adicionando em diversos outros elementos de despesa (ED 14-Diárias, ED 30-Material de Consumo, ED 33-Passagens, ED 35-Serviços de Consultoria, ED 36-Outros Serviços de Terceiros-PF e ED 47-Obrigações Tributárias e Contributivas), no mesmo programa de trabalho. Tal remanejamento foi necessário para refazer a destruição dos recursos orçamentários nos termos da proposta de LOA aprovada na CLDF que, ao ter sido vetada e ter o veto derrubado, ficou concentrada no elemento de despesa 39- Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica.
- Portaria-GMD nº 32, de 15 de fevereiro de 2017, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 16/02/2017 (pág. 17): Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho “Publicidade e Propaganda Institucional”, cancelando R\$ 2.121,00 de “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” e adicionando em “33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores”, no mesmo programa de trabalho.
- Portaria-GMD nº 33, de 15 de fevereiro de 2017, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 16/02/2017 (pág. 18): Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho “Atenção à Saúde e Qualidade de Vida”, cancelando R\$ 10.000,00 de “33.90.93 – Indenizações e Restituições” e adicionando em “33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores”, no mesmo programa de trabalho.
- Portaria-GMD nº 34, de 16 de fevereiro de 2017, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 17/02/2017 (pág. 14): Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho “Manutenção de Serviços Administrativos e Gerais”, cancelando R\$ 50.000,00 de “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” e adicionando em “33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores”, no mesmo programa de trabalho.
- Derrubada de veto, publicada no DODF de 19/01/2017, no valor de R\$ 38.826.287,00 no programa de trabalho Manutenção de Serviços Administrativos Gerais. Sem esta derrubada de veto, a CLDF estaria impedida de honrar seus compromissos com a maioria dos fornecedores, como os serviços terceirizados de limpeza e conservação, vigilância, água, luz, estagiários, etc. Por questões legais, a

CLDF somente poderia remanejar suas dotações para suprir esse veto por meio de projeto de lei. Como o mês de janeiro é um período de recesso parlamentar, isso só seria possível a partir do mês de fevereiro. Assim, sem a derrubada do veto ou até que se fizesse o remanejamento das dotações, a CLDF ficaria em débito com seus credores.

- Derrubada do veto, publicada no DODF de 07/03/2017, no valor de R\$ 24.001.000,00, sendo R\$ 15.001.000,00 para o programa de trabalho de Modernização e Informática e R\$ 8.500.000,00 para o programa de trabalho de Publicidade e Propaganda – Funcionamento da TV Legislativa. Tal derrubada só terá efeito a partir de março, não fazendo parte deste relatório.

Também cabe destacar neste primeiro Relatório Analítico de 2017 a metodologia utilizada na elaboração do orçamento anual da CLDF, cujas despesas previstas foram definidas a partir do processo de planejamento integrado com ampla participação das unidades administrativas da Casa. Através dos “Planos Setoriais-2017”, todas essas unidades definiram metas a serem alcançadas e ações a serem desenvolvidas no decorrer deste ano, tendo como orientação os projetos estratégicos priorizados pela Mesa Diretora. Por sua vez, todas as ações que demandam recursos orçamentários foram consolidadas no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017”, disponível para consulta na página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>. Além de conferir maior transparência ao orçamento anual da instituição, as informações contidas no DSD-2017 têm por objetivo auxiliar o processo de execução deste orçamento, racionalizando a destinação dos recursos orçamentários em sintonia com o que foi previamente planejado.

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>

O citado relatório acima trata das informações a partir do seu empenho, que é o primeiro estágio da despesa, quando a autoridade competente cria para o Estado a obrigação de pagamento, caso as condições de contratação sejam cumpridas pelo fornecedor de bem ou serviço. É uma reserva da dotação orçamentária para um fim específico.

Já este presente relatório é baseado nas despesas que foram liquidadas, que é o segundo estágio da despesa. Basicamente, consiste no momento em que o Estado reconhece, por meio de documentos comprobatórios, que o credor cumpriu suas obrigações e está apto a receber o pagamento. Ainda não é o pagamento financeiro de fato (que é o terceiro estágio da despesa), mas, tem grande proximidade em termos numéricos.

Essas e outras definições sobre despesa pública podem ser encontradas no sítio do Portal da Transparência ou no seguinte link <http://www.portaldatransparencia.gov.br/glossario/> .

O presente relatório reforça o compromisso da CLDF com a transparência administrativa. É dever da instituição e também um direito do cidadão acompanhar de forma clara, objetiva e sistemática os recursos públicos empregados no funcionamento do Poder Legislativo.

## 2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR SUBTÍTULO

### COMPORTAMENTO DA DESPESA POR SUBTÍTULO

R\$ 1,00

ITEM	SUBTÍTULOS	LEI ORÇAMENTÁRIA 2017 (DOTAÇÃO ATUALIZADA)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ ABRIL DE 2017	% LIQUIDADADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
		A	B	C = ( B/A )	D = ( A - B )
2.1	Administração de Pessoal da CLDF	367.195.000	95.474.798	26,0%	271.720.203
2.2	Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	29.045.100	10.165.404	35,0%	18.879.696
2.3	Conversão de Lic. Prêmio em Pecúnia	6.000.000	5.603.238	93,4%	396.762
2.4	Conservação das Estruturas Físicas de Edif. Públicas	3.000.000	336.947	11,2%	2.663.053
2.5	Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	143.400	36.348	25,3%	107.052
2.6	Desenvolvimento e Implementação de Sistema de Captação e Tratamento de Informações pela Ouvidoria da CLDF	132.300	84	0,1%	132.216
2.7	Promoção de Eventos de Integr. da CLDF com a Sociedade do DF	930.000	0	0,0%	930.000
2.8	Atenção à Saúde e Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar	288.420	6.459	2,2%	281.961
2.9	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	38.826.287	3.458.473	8,9%	35.367.814
2.10	Modernização de Sistema de Informação da CLDF	15.501.000	0	0,0%	15.501.000
2.11	Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da CLDF	9.250.000	149.443	1,6%	9.100.557
2.12	Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	963.740	55.579	5,8%	908.161
2.13	Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF	581.800	14.644	2,5%	567.156
2.14	Publicidade Institucional da CLDF	25.900.000	32.505	0,1%	25.867.495
2.15	Funcionamento da TV Legislativa	8.500.000	0	0,0%	8.500.000
2.16	Funcionamento da Rádio Legislativa	1.000.000	0	0,0%	1.000.000
2.17	Apoio a Programas Culturais pela CLDF	514.000	0	0,0%	514.000
2.18	Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da CLDF	2.065.000	0	0,0%	2.065.000
2.19	Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF	250.000	60.247	24,1%	189.753
2.20	Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	14.092.808	1.847.808	13,1%	12.245.000
<b>TOTAL – CLDF</b>		<b>524.178.855</b>	<b>117.241.975</b>	<b>22,4%</b>	<b>406.936.880</b>

Nos meses de janeiro a abril foram liquidados R\$ 117,2 milhões, o equivalente a 22,4% de toda a dotação prevista na lei orçamentária para o exercício de 2017.

## 2.1 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

Sem grandes oscilações em relação aos meses anteriores, as despesas liquidadas em Abril com “Administração de Pessoal da CLDF” corresponderam a R\$ 23,4 milhões, sendo que, deste total, cerca de R\$ 21,5 milhões foram destinados ao pagamento de vencimentos de servidores efetivos e comissionados (elemento de despesa “31.90.11”). A despesa total acumulada nos meses de janeiro a abril foi da ordem de R\$ 95,5 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo), com crescimento de 4,3% em relação ao mesmo período do ano anterior.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF

R\$ 1,00						
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até ABRIL de 2017	Despesa Estimada de Maio a Dezembro de 2017	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B – E)
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	278.504.751	337.030.000	89.159.699	202.700.341	291.860.040	+ 45.169.960
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	20.571.921	23.700.000	5.517.339	17.248.556	22.765.895	+ 934.105
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis (pagamento de substituições e adicional noturno)	1.770.001	1.985.000	564.849	1.463.750	2.028.599	- 43.599
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	207.695	2.000.000	159.254	300.000	459.254	+ 1.540.746
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	320.000	2.480.000	73.657	200.002	273.659	+ 2.206.341
31.91.92 – Desp. de Exerc. Anteriores / RPPS	4.312	0	0	0	0	0
<b>T O T A L</b>	<b>301.378.680</b>	<b>367.195.000</b>	<b>95.474.798</b>	<b>221.912.649</b>	<b>317.387.447</b>	<b>+ 49.807.553</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(\*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2016, a serem pagas a partir de janeiro de 2017.

Conforme detalhado na coluna “D” do quadro demonstrativo anterior, as projeções de despesas a serem realizadas nos meses de maio a dezembro deste ano apontam necessidade de recursos orçamentários no valor de R\$ 221,9 milhões. Foram considerados neste cálculo os seguintes fatores:

- ⇒ Crescimento vegetativo da folha de pagamento de servidores efetivos, que corresponde a 1% ao ano a título de “Adicional por Tempo de Serviço” e 2,5% ao ano por “progressão na carreira legislativa”;
- ⇒ Reajuste salarial de 5% a ser concedido a partir do mês de agosto/2017, aprovado pela Lei nº 5.663, de 1º de Julho de 2016, sancionada pelo Poder Executivo e publicada no Diário Oficial do DF de 04 de julho de 2016, págs. 5 a 11;
- ⇒ Pagamento do adiantamento da primeira parcela da gratificação natalícia no mês de junho (50% do 13º salário) e o complemento no mês de dezembro;

⇒ Antecipação, para o mês de dezembro, das despesas referentes às férias de servidores previstas para janeiro de 2018.

No consolidado do ano, estima-se uma despesa total em torno de R\$ 317,4 milhões (coluna “E” do quadro demonstrativo anterior), consumindo cerca de 86,4% da dotação orçamentária prevista para esta finalidade na Lei Orçamentária 2017 (LOA 2017), no valor de R\$ 367,2 milhões (coluna “B”). Com isto, estima-se ao final deste exercício saldo orçamentário excedente de R\$ 49,8 milhões nesta Atividade (coluna “F”), ficando disponível para eventuais reprogramações orçamentárias.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF**  
**QUADRO COMPARATIVO – 1º QUADRIMESTRE 2017 / 1º QUADRIMESTRE 2016**

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Liquidada de Janeiro a Abril de 2016	Despesa Liquidada de Janeiro a Abril de 2017	Variação 1º Quadr. 2017 / 1º Quadr. 2016	
	A	B	C	
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	86.163.123	89.159.699	+ 2.996.576	+ 3,5%
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	4.774.851	5.517.339	+ 742.488	+ 15,5%
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis (pagamento de substituições e adicional noturno)	499.281	564.849	+ 65.568	+ 13,1%
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	53.292	159.254	+ 105.962	+ 198,8%
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	84.923	73.657	- 11.266	- 13,3%
31.91.92 – Desp. de Exerc. Anteriores / RPPS	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>91.575.470</b>	<b>95.474.798</b>	<b>+ 3.899.328</b>	<b>+ 4,3%</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

**Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF**

A Receita Corrente Líquida do DF, referente ao mês de abril/2017, foi da ordem de R\$ 1.526.071.975,01, representado queda de 9,24% em relação a Abril de 2016, quando alcançou R\$ 1.681.361.425,04. Considerando o resultado apurado no 1º Quadrimestre de 2017, referente ao período acumulado dos últimos doze meses (de Maio de 2016 a Abril de 2017), a RCL totalizou R\$ 20.246.990.082,16, indicando crescimento anual de 7,18% em relação ao resultado obtido no 1º Quadrimestre de 2016, conforme detalhado nas colunas “a”, “b” e “C” do quadro demonstrativo a seguir.

## RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

1º Quadrimestre de 2016 (Período computado: Maio/2015 a Abril/2016)		1º Quadrimestre de 2017 (Período computado: Maio/2016 a Abril/2017)		Varição (%)
Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses
	(a)		(b)	(c) = (b) / (a)
Maio / 2015	1.552.256.761,90	Maio / 2016	1.641.235.259,61	+ 5,73%
Junho / 2015	1.779.132.651,76	Junho / 2016	1.844.391.401,74	+ 3,67%
Julho / 2015	1.456.089.489,57	Julho / 2016	1.663.312.543,98	+ 14,23%
Agosto / 2015	1.403.254.722,50	Agosto / 2016	1.532.476.238,88	+ 9,21%
Setembro / 2015	1.392.865.933,15	Setembro / 2016	1.596.363.394,59	+ 14,61%
Outubro / 2015	1.544.556.998,84	Outubro / 2016	1.651.425.831,27	+ 6,92%
Novembro / 2015	1.607.376.085,41	Novembro / 2016	1.628.662.502,85	+ 1,32%
Dezembro / 2015	1.834.408.614,59	Dezembro / 2016	2.002.123.501,25	+ 9,14%
Janeiro / 2016	1.416.097.625,80	Janeiro / 2017	1.568.612.904,06	+ 10,77%
Fevereiro / 2016	1.439.223.594,30	Fevereiro / 2017	1.929.430.680,51	+ 34,06%
Março / 2016	1.784.556.613,59	Março / 2017	1.662.883.848,33	- 6,82 %
Abril / 2016	1.681.361.425,04	Abril / 2017	1.526.071.975,09	- 9,24 %
<b>TOTAL</b>	<b>18.891.180.516,45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.246.990.082,16</b>	<b>↑ 7,18 %</b>

## Despesas com Pessoal da CLDF nos Últimos Doze Meses

As despesas com pessoal da CLDF computadas neste 1º Quadrimestre de 2017, referentes ao período de Maio de 2016 a Abril de 2017, totalizaram R\$ 295.068.053,90, conforme detalhadas nos quadros demonstrativos a seguir. Deve-se ressaltar que foi considerando neste cálculo o cancelamento de despesas inscritas em Restos a Pagar em dezembro/2016 e não liquidadas entre os meses de janeiro a abril, no valor de R\$ 744.561,56. No comparativo com o 1º Quadrimestre de 2016 (quando registrou R\$ 286.018.392,47), o crescimento anual dos gastos com pessoal da CLDF foi da ordem de 3,16%.

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
MAIO/2016	20.435.141,24	1.534.465,30	121.593,46	47.874,83	602.315,14	82.905,82	13.945,92	22.838.241,71
JUNHO/2016	24.622.562,21	1.543.089,47	136.496,10	0,00	700.012,53	99.697,34	13.945,92	27.115.803,57
JULHO/2016	20.406.572,16	1.543.892,72	121.578,34	87.474,47	516.025,13	51.315,77	13.945,92	22.740.804,51
AGO./2016	20.204.931,86	1.542.412,97	154.814,38	10.101,58	570.362,75	87.706,51	13.945,92	22.584.275,97
SET./2016	20.161.427,33	1.556.844,83	155.459,27	4.312,26	251.044,30	75.910,58	13.945,92	22.218.944,49
OUT./2016	21.354.807,44	1.525.332,51	155.659,42	66.230,76	1.696.043,69	113.504,54	15.061,68	24.926.640,04
NOV./2016	21.895.173,94	1.658.281,68	161.224,98	0,00	198.359,35	222.506,40	15.061,68	24.150.608,03
DEZ./2016	43.261.011,35	4.571.535,78	263.894,14	8.952,48	2.763.870,86	242.963,40	15.061,68	51.127.289,69
Restos a Pagar Inscrito		556.292,23				278.289,76		834.581,99
Restos a Pg. Cancelados		-556.292,23				-188.269,33		-744.561,56
JAN./2017	24.177.702,22	18.135,09	37.964,00	0,00	0,00	0,00	15.061,68	24.248.862,99
FEV./2017	22.010.696,09	2.197.137,37	292.356,08	0,00	1.009.798,31	13.433,54	15.061,68	25.538.483,07
MAR./2017	21.422.483,97	1.709.221,55	128.532,87	32.920,14	3.601.601,21	139.418,56	15.061,68	27.049.239,98
ABRIL/2017	21.548.816,92	1.666.501,71	105.995,74	126.333,75	2.049.263,49	135.491,05	15.061,68	25.647.464,34
<b>MAI./2016 a ABR./2017</b>	<b>281.501.326,73</b>	<b>21.066.850,98</b>	<b>1.835.568,78</b>	<b>384.200,27</b>	<b>13.958.696,76</b>	<b>1.354.873,94</b>	<b>175.161,36</b>	<b>320.276.678,82</b>

ÚLTIMOS DOZE MESES	DEDUÇÕES						DESPESA TOTAL COM PESSOAL CLDF ÚLTIMOS DOZE MESES
	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES (COMPET. + 12 MESES)	31.90.94 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	AJUDA DE CUSTO DOS PARLAMENTARES	ABONO PECUNIÁRIO	ABONO DE PERMANÊNCIA	31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	
	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O) = (H) – (I+J+K+L+M+N)
MAIO/2016	47.874,83	602.315,14		223.875,72	199.940,92	13.945,92	21.750.289,18
JUNHO/2016	0,00	700.012,53		274.403,16	227.016,18	13.945,92	25.900.425,78
JULHO/2016	87.474,47	516.025,13		291.570,32	215.982,60	13.945,92	21.615.806,07
AGO./2016	10.101,58	570.362,75		181.544,39	234.351,16	13.945,92	21.573.970,17
SET./2016	4.312,26	251.044,30		246.327,74	241.244,86	13.945,92	21.462.069,41
OUT./2016	66.230,76	1.696.043,69		176.677,50	247.777,43	15.061,68	22.724.848,98
NOV./2016	0,00	198.359,35		329.700,61	253.918,16	15.061,68	23.353.568,23
DEZ./2016	8.952,48	2.763.870,86		3.694.521,05	552.600,15	15.061,68	44.092.283,47
Restos a Pagar Inscrito							834.581,99
Restos a Pg. Cancelados							-744.561,56
JAN./2017	0,00	0,00		1.084.238,23	244.463,15	15.061,68	22.905.099,93
FEV./2017	0,00	1.009.798,31		358.089,92	247.655,70	15.061,68	23.907.877,46
MAR./2017	32.920,14	3.601.601,21		311.141,22	224.245,46	15.061,68	22.864.270,27
ABRIL/2017	126.333,75	2.049.263,49		431.412,89	197.868,01	15.061,68	22.827.524,52
MAI./2016 a ABR./2017	384.200,27	13.958.696,76	0,00	7.603.502,75	3.087.063,78	175.161,36	<b>295.068.053,90</b>

Confrontando os resultados acima descritos, no qual a Receita Corrente Líquida (RCL) do Distrito Federal apresenta crescimento anual de 7,18% e as despesas com pessoal da CLDF crescimento anual de 3,16%, observa-se no **Relatório de Gestão Fiscal da CLDF / 1º Quadrimestre de 2017 queda no índice que mede a participação dos gastos com pessoal sobre a RCL , alcançando 1,46%** , enquanto no 3º Quadrimestre de 2016 foi de 1,47%.

### Relatório de Gestão Fiscal da CLDF

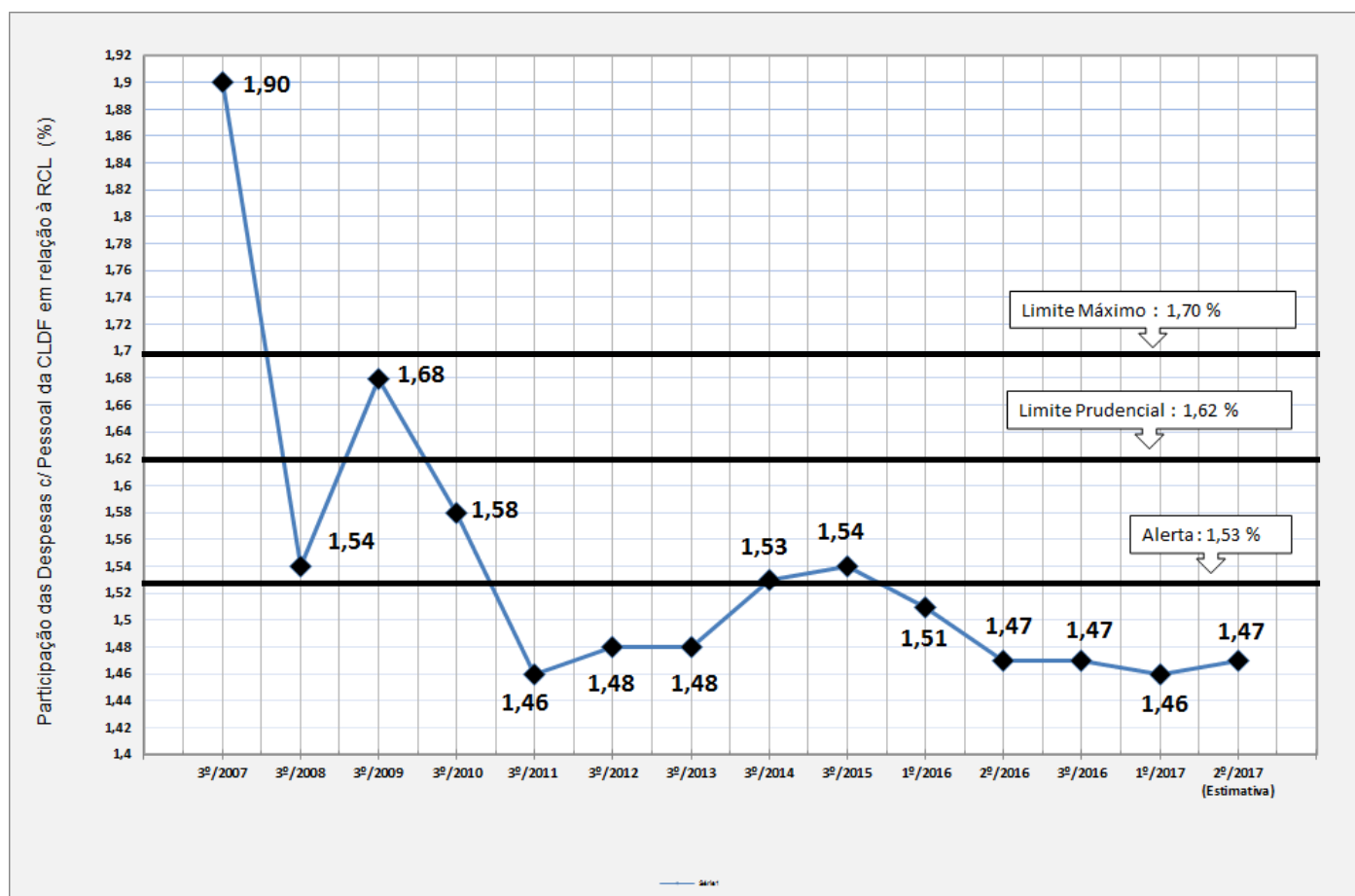
1º Quadrimestre de 2017 Período Computado: Maio / 2016 a Abril / 2017	Receita Corrente Líquida (RCL) do DF	R\$ 20.246.990.082,16
	Despesas com Pessoal da CLDF	R\$ 295.068.053,90
	Participação das Despesas sobre a RCL	<b>1,46 %</b>

Mais uma vez, o resultado obtido reflete o controle das despesas com pessoal em relação à RCL, confirmando a tendência verificada nos últimos anos e em conformidade com os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Considerando as projeções para os próximos meses, estima-se que este índice retorne a 1,47% no 2º Quadrimestre de 2017, conforme ilustrado no gráfico a seguir.



## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DA CLDF

### Participação das despesas com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida do Distrito Federal



Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) :

- Limite Máximo CLDF = 1.70% (Art. 20, inc. II, alínea "a", da Lei Complementar nº 101/2000; e Decisão TCDF nº 4056/2009);
- Limite Prudencial CLDF = 1.62% (Art. 20, inc. II, alínea "a" e Art. 22, Parág. Único, da Lei Complementar nº 101/2000);
- Limite de Alerta CLDF = 1,53% (Art. 59, § 1º, inc. II, da Lei Complementar nº 101/2000).

## 2.2 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

Em abril foram liquidadas despesas no valor de R\$ 2,5 milhões com a concessão de benefícios aos servidores da CLDF, oscilando apenas R\$ 31,5 mil em relação ao mês de março. No acumulado do ano o valor já atingiu R\$ 10,2 milhões, consumindo 35% da previsão orçamentária anual no valor de R\$ 29,0 milhões (colunas "B" e "C" do quadro demonstrativo anterior).

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada até o mês de Abril de 2017	Despesa Estimada de Maio a Dezembro de 2017	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
33.90.08 – Auxílio Creche / Aux. Natalidade	3.747.456	3.768.600	1.321.181	2.800.000	4.121.181	-352.581
33.90.46 – Auxílio Alimentação	23.782.076	24.533.250	8.541.074	14.770.000	23.311.074	1.222.176
33.90.49 – Auxílio Transporte	664.495	743.250	303.148	640.000	943.148	-199.898
<b>T O T A L</b>	<b>28.194.027</b>	<b>29.045.100</b>	<b>10.165.404</b>	<b>18.210.000</b>	<b>28.375.404</b>	<b>+ 669.696</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(\*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2016, a serem pagas a partir de janeiro de 2017

Cabe destacar que entre todos os benefícios liquidados no primeiro quadrimestre, apenas os valores vinculados à concessão do auxílio-alimentação (elemento de despesa 33.90.46) foi liquidado no mês que antecede a concessão, ou seja até maio. Por sua vez, o total R\$ 8,5 milhões (coluna “C”) corresponde à execução de quatro meses (fevereiro, março, abril e maio), tendo em vista que o primeiro mês do ano (janeiro/2017) teve seu pagamento realizado no final do mês de dezembro/2016, com recursos do orçamento daquele ano.

Considerando que até o final do exercício restam pagar 7 meses do auxílio alimentação e 8 meses dos auxílios creche e transporte (conforme detalhado no quadro abaixo), estima-se a necessidade de recursos da ordem de R\$ 18,2 milhões (coluna “D” do quadro demonstrativo anterior), indicando uma despesa anual de R\$ 28,4 milhões (coluna “E”) e um superávit orçamentário da ordem de R\$ 669,7 mil (coluna “F”). Entretanto, cabe ressaltar que, caso seja antecipado para o mês de dezembro o pagamento do auxílio alimentação referente ao mês de janeiro de 2018, será necessário suplementar em R\$ 2 milhões o elemento de despesa “33.90.46”, utilizando para isto recursos excedentes de outros programas de trabalho da CLDF.

Memória de cálculo - Projeções de Despesas Para o Período de Maio a Dezembro / 2017

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal Até Abril	Despesa Liquidada No mês de Abril de 2017	Número de servidores / dependentes atendidos em Abril	CENÁRIO 1	CENÁRIO 2
				Estimativa para o Período de Maio Dezembro (*)	Estimativa para o Período de Maio Dezembro (*)
Auxílio Creche	330.295,00	323.336	330/396	350.000,00 x 08 meses = R\$ 2.800.000,00	350.000,00 x 08 meses = R\$ 2.800.000,00
Auxílio Alimentação	*2.135.268,50	2.106.612	1.597	2.110.000,00 x 07 meses = R\$ 14.770,00	14.770,00 + R\$ 2.300.000,00 (jan/2018) = R\$ 17.070.000,00
Auxílio Transporte	75.787,00	86.673	544	80.000,00 x 08 meses = R\$ 640.000,00	70.000,00 x 08 meses = R\$ 640.000,00

(\*) No caso do auxílio-alimentação o benefício foi liquidado no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de abril já foram liquidadas despesas referentes ao mês de maio/2017.

A identificação de todas as despesas previstas para este programa de trabalho em 2017 está disponível no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017”, na página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>

## 2.3 – CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA

Desde do mês de fevereiro as despesas liquidadas no programa de trabalho vêm apresentando resultados bem expressivos. No último mês de abril o valor registrado foi de R\$ 1,9 milhão, vinculadas ao “elemento de despesa 31.90.94 – Indenizações Trabalhistas”. Com isso, o acumulado anual já atinge R\$ 5,6 milhões, comprometendo 93,4% frente à dotação orçamentária prevista para 2017 no total de R\$ 6 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo seguinte). Já o saldo orçamentário é de R\$ 396,7 mil (coluna “D”).

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até ABRIL de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	6.995.434	6.000.000	5.603.237	396.762
<b>T O T A L</b>	6.995.434	6.000.000	5.603.237	396.762

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

De certo modo, o ambiente sócio-político das discussões a respeito de eventuais alterações no regime da previdência social do país, tem despertado o interesse por parte dos servidores da Casa que estão em condições de optarem pelo benefício social da aposentadoria, tendência esta já observada nos últimos meses do exercício 2016. Considerando isto, e conseqüentemente o impacto orçamentário nos próximos meses no programa de trabalho, recentemente foi aprovado pelo Plenário desta Casa o PL nº 1.510/2017<sup>2</sup>, referente a abertura de crédito adicional a Lei Orçamentária anual (publicado no DCL de 25/04/2017), contemplando o reforço orçamentário no valor de R\$ 6,0 milhões para o elemento de despesa 31.90.94 – Indenizações Trabalhistas. Dado a complexidade que envolve a matéria e expectativa na demanda, não se descarta nos próximos meses ocorrer um novo reforço orçamentário nesta dotação.

Convém destacar que até o exercício de 2015, esse tipo de despesa era classificado dentro do programa de trabalho “Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF” no elemento de despesa “31.90.94 – Indenizações Trabalhistas”, mas por exigência das LDO’s<sup>3</sup> de 2016 e 2017 houve uma segregação

<sup>2</sup> Lei nº 5.858/2017 e publicado no DODF de 18/05/2017

das despesas de indenização referentes à licença prêmio das demais indenizações trabalhistas. Assim, foi criado um programa de trabalho específico. A identificação de todas as despesas previstas para a “Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia” no decorrer do ano, estão disponíveis no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017” (<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

## 2.4 – CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

A Secretaria de Estado, Planejamento, Orçamento e Gestão criou essa nova ação no PPA 2016-2019. O objetivo é separar as despesas de manutenção que estão relacionadas à conservação do patrimônio público (ex: reformas, pinturas, etc) daquelas despesas relacionadas as despesas cotidianas, como pagamento de água, luz, etc.

Essa alteração permite fazer o acompanhamento do que dispõe o art. 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal que dá prioridade às despesas relacionadas à conservação do patrimônio público.

No primeiro quadrimestre do ano (janeiro a abril) as despesas liquidadas neste programa de trabalho totalizaram R\$ 336,9 mil. No mês de abril as despesas foram de R\$ 116,3 mil. As principais despesas liquidadas foram relativas à manutenção do sistema de ar condicionado do Edifício Sede da CLDF, parcela de março/2017, no valor de R\$ 82,7 mil (SIGGO OB2017 00628); e os serviços de automação predial – alarme de incêndio, no valor de R\$ 20,4 mil (SIGGO OB2017 00587).

Dados do Sistema SIGGO indicam um quadro de empenho para as despesas (até dezembro de 2017) da ordem de R\$ 1,7 milhão. Assim distribuído:

Nº NOTA EMPENHO SISTEMA SIGGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR
NE's 00014;00015;00042 e 00043	Manutenção preventiva e corretiva dos sistemas/instalações elétricas, prevenção a incêndio e instalações hidrossanitárias e afins.	R\$ 1,1 milhão
NE 00022	Manutenção preventiva, corretiva e emergencial dos elevadores	R\$ 95,5 mil
NE 00023	Serviços técnicos em sistemas de automação predial e alarmes contra incêndio.	R\$ 172,8 mil
NE's 00034 e 00035	Assistência técnica e manutenção dos sistemas de condicionamento de ar instalados na CLDF	R\$ 319,2 mil
NE 00071	Gerenciamento e programação do sistema telefônico com manutenção preventiva e corretiva e reposição de peças da central telefônica.	R\$ 4,5 mil
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1,7 milhão</b>

Informações divulgadas pelo relatório de licitações (2017), elaborado pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, aponta a realização do Pregão Eletrônico nº 05/2017, objeto “manutenção de ar condicionado”, valor adjudicado R\$ 734 mil. O relatório de Pregões e/ou outros procedimentos licitatórios da CLDF encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/quadro-demonstrativo-de-licitacoes>.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS  
FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até ABRIL de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.30 – Material de Consumo	38.802	830.000	8.114	821.886
33.90.39 – Outros Serv. de Terceiros/ Pessoa Jurídica	313.889	2.170.000	328.833	1.841.167
44.90.52 – Equipamento e Material Permanente	12.458	0	0	0
<b>T O T A L</b>	<b>365.149</b>	<b>3.000.000</b>	<b>336.947</b>	<b>2.663.053</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

**2.5 - PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO  
PODER LEGISLATIVO**

As dotações orçamentárias, previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA), exercício 2017, totalizam R\$ 143,4 mil. O valor do presente exercício financeiro é 8,7% superior ao total da despesa realizada no exercício de 2016, da ordem de R\$ 131,8 mil.

As despesas realizadas neste programa de trabalho correspondem às contribuições mensais e/ou anuais devidas pela CLDF às instituições na qual encontra-se regularmente filiada. São as seguintes as instituições: União Nacional dos Legislativos Estaduais - UNALE; Associação Brasileira das Escolas do Legislativo - ABEL e Associação Brasileira de Câmaras Municipais – ABRACAM.

Até abril do corrente ano foi liquidado um total de R\$ 36,3 mil. Em abril, as despesas foram de R\$ 13,6 mil. Desse total, R\$ 9,1 mil corresponderam à mensalidade do mês de março da entidade UNALE (SIGGO OB2017 00478) e mensalidade da entidade ABRACAM (parcela março), no valor de R\$ 1,5 mil (SIGGO OB201700460).

Foram emitidas notas de empenho no valor total de R\$ 127,3 mil:

- UNALE (SIGGO/2017NE00004) relativas às mensalidades de janeiro a dezembro do presente exercício financeiro, valor R\$ 109,3 mil;
- ABRACAM (SIGGO/2017NE00002), mensalidades de janeiro a dezembro (2017), valor R\$ 18,0 mil.

O valor empenhado para as duas instituições corresponde a 89% das dotações previstas na LOA 2017.

No DSD/2017<sup>4</sup> estão previstos gastos para as seguintes entidades:

- a) UNALE: R\$ 120.000,00
- b) ABRACAM: R\$ 18.000,00
- c) ABEL: 5.400,00

**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 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até ABRIL de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. de Terceiros/ Pessoa Jurídica	131.890	143.400	36.348	107.052
<b>T O T A L</b>	<b>131.890</b>	<b>143.400</b>	<b>36.348</b>	<b>107.052</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

**2.6 – DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF**

As dotações orçamentárias destinadas a este programa de trabalho em 2017 somam R\$ 132,2 mil, ultrapassando substancialmente a despesa realizada no exercício 2016, que apresentou um resultado comedido de apenas R\$ 3,1 mil. Até o mês de abril as despesas liquidadas ficaram reduzidas ao valor ínfimo de R\$ 84,00 (oitenta e quatro reais), referentes a serviços de telefonia 0800, prestados pela empresa Algar

<sup>4</sup> Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017: disponível para consulta na página da CLDF na Internet – link “Transparência” - <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>.

Telecom S/A (colunas “C” do quadro demonstrativo abaixo). Há empenhos no valor de R\$ 12,0 mil (2017NE00089).

**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 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até ABRIL de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	3.128	132.300	84	132.216
<b>TOTAL</b>	<b>3.128</b>	<b>132.300</b>	<b>84</b>	<b>132.216</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

A dotação orçamentária anual deste programa de trabalho (coluna “B”) está vinculada ao elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” - destinados à realização de despesas previstas no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017” (disponível para consulta na página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>). São elas:

**2.7 – PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DISTRITO FEDERAL**

Este programa de trabalho conta em 2017 com dotação orçamentária no valor de R\$ 930,0 mil (coluna “B” do quadro demonstrativo abaixo). Deste total, R\$ 150,0 mil estão direcionados ao pagamento de premiações culturais, artísticas, científicas, desportistas e outras, vinculado ao “elemento de despesa 33.90.31”. Já a parte mais expressiva está vinculada ao “elemento de despesa 33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”. No primeiro trimestre não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho, pois não há empresa contratada para a prestação de serviços de planejamento, elaboração e fornecimento de infraestrutura para eventos nas dependências internas e externas da CLDF.

**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 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até ABRIL de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportistas e Outras	-	150.000	-	150.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	780.000	-	780.000
<b>TOTAL</b>	-	930.000	-	930.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

Vale destacar que no ano de 2016 não houve despesas liquidadas nem empenhadas. Dos R\$ 1,1 milhão previsto, R\$ 800 mil eram referentes à contratação de empresas para realização de eventos internos e externos, como o “Câmara em Movimento”, o que não se efetivou.

A identificação de todas as despesas previstas para este ano está disponível no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017” (<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

**33.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportistas e Outras**

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2017			
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)
Presidência: 1 - Coordenadoria de Cerimonial	1.1 - Recepções, solenidades, comemorações internas e externas apoiadas	1.1.1 - Conceder Medalhas do Mérito Legislativo	Despesa com aquisição de medalhas	150.000,00
<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2017</b>				<b>150.000,00</b>



SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2017			
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)
Presidência: 1 - Coordenadoria de Cerimonial	1.2 - Eventos diversos da Casa apoiados	1.2.1 - Firmar contrato com empresa especializada para prestação de serviços de ornamentação em eventos institucionais realizados pela CLDF.	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de ornamentação.	150.000,00
	2.1 - Câmara Legislativa respeitada e valorizada como esteio da Democracia no Distrito Federal	2.1.1 - Montar estande nas comemorações dos aniversários das RA's.	Contratação de empresa especializada em montagem de estande (custo médio = R\$ 5.000,00; eventos=30)	150.000,00
3ª Secretaria - 3 - Diretoria Legislativa	3.1 - Sessões ordinárias externas realizadas (Câmara em Movimento)	3.1.1 - Realizar 15 (quinze) Sessões Ordinárias nas Regiões Administrativas	Despesas com realização de sessões ordinárias nas Regiões Administrativas do DF (Câmara em Movimento)	450.000,00
3ª Secretaria - 4 - Divisão de Informação e Documentação Legislativa	4.1 - Incentivo ao livro e à leitura realizado, por meio de ações com participação da comunidade	4.1.1 - Realizar eventos de incentivo ao livro e à leitura e lançamentos de livros de autores brasileiros	Despesas com eventos de incentivo ao livro e à leitura	10.000,00
		4.1.2 - Participar de feiras do livro em estande da CLDF, distribuindo publicações e outros materiais	Despesas com participação da CLDF em feiras de livro	20.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2017				780.000,00

## 2.8 – ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL

Em conformidade com o acompanhamento mensal da execução orçamentária, observa-se que em abril não foram liquidadas novas despesas neste programa de trabalho, permanecendo inalterado o total liquidado até o mês anterior, no valor de R\$ 6,5 mil, comprometendo apenas 2,2% dos recursos orçamentários previstos para esta atividade em 2017, da ordem de R\$ 288,4 mil (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA –  
PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR**

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até ABRIL de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.36 – Outros Serv. de Terc. / Pessoa Física	0	35.420	0	35.420
33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica	17.982	66.000	4.393	61.607
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	0	10.000	2.066	7.934
33.90.93 – Indenizações e Restituições	11.580	177.000	0	177.000
<b>TOTAL</b>	<b>29.562</b>	<b>288.420</b>	<b>6.459</b>	<b>281.961</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

A expectativa para os meses de maio a dezembro é de intensificação no volume de despesas liquidadas, sobretudo em relação aos contratos de manutenção de equipamentos médico-hospitalares, de serviços especializados de tratamento de lixo hospitalar e de lavanderia hospitalar, vinculados ao elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”, com previsão orçamentária anual de R\$ 66,0 mil e saldo atual de R\$ 61,6 mil. Também há expectativa de novas despesas vinculadas à rubrica “33.90.93 – Indenizações e Restituições”, referentes à restituição ao FASCAL (Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da CLDF) dos recursos utilizados no pagamento de exames laboratoriais admissionais, demissionais e periódicos realizados através da rede de laboratórios conveniados, bem como da “Campanha de Vacinação contra a Gripe”, realizada no mês de maio por clínica conveniada junto ao FASCAL, tendo como público alvo os servidores da CLDF.

A íntegra das ações previstas para esta Atividade em 2017 estão disponíveis no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017”, podendo ser consultado na página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>.

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

No primeiro quadrimestre do ano as despesas liquidadas no programa de trabalho totalizaram R\$ 3,5 milhões, ou seja, 8,9% da previsão orçamentária para o exercício 2017, conforme colunas “B” e “C” da tabela seguinte. Observa-se nesse cenário, o equilíbrio do montante realizado em relação a igual período de 2016 quando excedeu em apenas 490,00 reais.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF**

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até ABRIL de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.14 – Diárias	75.296	200.000	0	200.000
33.90.30 – Material de Consumo	697.790	2.016.550	124.263	1.892.287
33.90.33 – Passagens	160.416	550.000	0	550.000
33.90.35 – Serviços de Consultoria	4.000	1.223.000	0	1.223.000
33.90.36 – Outros Serv. de Terceiros / Pes. Física	-	22.000	0	22.000
33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica	17.107.565	27.103.550	3.322.884	23.780.666
33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	32.416	121.472	2.838	118.634
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	50.000	4.649	45.351
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	153.627	7.539.715	3.838	7.535.877
<b>T O T A L</b>	<b>18.231.110</b>	<b>38.826.287</b>	<b>3.458.473</b>	<b>35.367.814</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

Só em abril, de acordo com o acompanhamento da execução orçamentária, a despesa liquidada registrou o volume de R\$ 1.250.196,00. Desse modo, o desempenho individual dos gastos por classificação de despesas no mês, concentraram-se de modo pontual nos elementos de despesas “33.90.39 – outros serviços de terceiros” e “33.90.30 – material de consumo”, conforme expressa o seguinte detalhamento:

- ✓ 33.90.30 (material de consumo)..... R\$ 45,6 mil;
- ✓ 33.90.39 (outras serviços de terceiros/pessoa jurídica)..... R\$ 1,2 milhão
- ✓ 33.90.47 (obrigações tributárias e contributivas)..... R\$ 2,8 mil;
- ✓ 33.90.92 (despesa de exercícios anteriores).....R\$ 4,6 mil;
- ✓ 44.90.52 (equipamentos e material permanente).....R\$ 3,8 mil;

Apesar do volume orçamentário contabilizados nos últimos meses, o saldo orçamentário permanece ainda bem expressivo no valor de R\$ 35,4 milhões (coluna “D”), o que pode indicar, a priori, em superávit orçamentário no programa de trabalho ao final do exercício 2017. Contudo, o montante deve sofrer maiores impactos nos próximos meses, tendo em vista as ações a serem implementadas, previstas nos “Planos Setoriais - 2017” e que fazem parte do Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017”, disponível para consulta no endereço eletrônico :

<http://www.cl.df.gov.br/documents/5744663/18101462/Detalhamento+Setorial+da+Despesa+%28DSD%29>

A análise comparativa do desempenho das principais despesas de manutenção da Casa no primeiro quadrimestre de 2017 apresenta crescimento das despesas, em relação ao exercício 2016, com os serviços de “energia elétrica” (+3,7%), “água e esgoto” (+13,1%), “serviços de vigilância” (+11,3%), “serviços de limpeza e conservação” (+61,5%), e; “serviços de socorro e salvamento” (+18,6%). Em contrapartida, houve redução nas despesas liquidadas com os “serviços de correios” (-92,4%), “serviços de telefonia fixa e móvel” (-9,7%), “locação de máquinas e equipamentos” (-33,9%), e; “manutenção e conservação de máquinas de máquinas e equipamentos” (-77,6%).

No caso específico dos “serviços de limpeza e conservação” o expressivo aumento de 61,5% no quadrimestre se deveu ao fato de que em 2016 despesas de abril foram liquidadas em maio, como pode ser visto na Tabela C. Se metade do valor liquidado fosse feita em abril de 2016, a variação seria de apenas 8%, aproximadamente, ao invés de 61,5%.

## 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 )	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	159.184	175.964	17.010	24.923	9.714	4.395
MARÇO	176.868	170.817	25.410	25.583	7.588	4.279
ABRIL	196.197	204.916	33.853	35.737	145.780	3.769
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>532.249</b>	<b>551.697</b>	<b>76.273</b>	<b>86.243</b>	<b>163.082</b>	<b>12.443</b>
MAIO	185.503	-	47.819	-	106.899	-
JUNHO	180.273	-	68.183	-	80.879	-
JULHO	178.982	-	32.809	-	86.562	-
AGOSTO	143.363	-	18.985	-	236.884	-
SETEMBRO	168.413	-	34.513	-	11.340	-
OUTUBRO	177.239	-	36.913	-	18.988	-
NOVEMBRO	182.973	-	32.257	-	7.809	-
DEZEMBRO	190.062	-	28.144	-	24.953	-
Restos a pagar – pagos (*)	285.137	-	59.745	-	1.412.605	-
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>2.224.193</b>	<b>551.697</b>	<b>435.641</b>	<b>86.243</b>	<b>2.150.001</b>	<b>12.443</b>

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

Tabela "B"

Meses	Serv. de Telecomunicações ( telefonia: móvel e fixa )		Locação de Máquinas, Equipamentos e Bens Móveis		Manutenção, Conservação e Instalação de Máquinas e Equipamentos	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	24.087	-	44.192	14.311	68.701	6.254
MARÇO	27.487	50.109	45.736	76.325	91.284	19.612
ABRIL	31.972	25.306	47.149	-	12.110	12.731
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>83.546</b>	<b>75.415</b>	<b>137.077</b>	<b>90.636</b>	<b>172.095</b>	<b>38.597</b>
MAIO	79.453	-	46.713	-	148.439	-
JUNHO	11.382	-	46.884	-	68.786	-
JULHO	62.709	-	46.910	-	68.377	-
AGOSTO	28.126	-	44.987	-	70.146	-
SETEMBRO	35.485	-	46.515	-	69.995	-
OUTUBRO	32.076	-	47.683	-	68.760	-
NOVEMBRO	8.370	-	45.831	-	71.770	-
DEZEMBRO	54.950	-	46.380	-	69.381	-
Restos a pagar – pagos (*)	82.133	-	41.533	-	83.068	-
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>478.230</b>	<b>75.415</b>	<b>550.513</b>	<b>90.636</b>	<b>890.817</b>	<b>38.597</b>

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

Tabela "C"

Meses	Serviços de Vigilância		Serviços de Limpeza e Conservação		Serviços de Socorro e Salvamento	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	285.075	317.237	112.804	-	169.874	153.035
MARÇO	285.075	317.237	118.567	251.188	86.011	16.834
ABRIL	285.075	317.237	2.865	126.987	129.017	286.471
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>855.225</b>	<b>951.711</b>	<b>234.236</b>	<b>378.175</b>	<b>384.902</b>	<b>456.340</b>
MAIO	413.723	-	233.981	-	157.260	-
JUNHO	317.237	-	118.301	-	129.017	-
JULHO	317.237	-	116.482	-	129.017	-
AGOSTO	317.237	-	191.503	-	129.017	-
SETEMBRO	317.237	-	125.305	-	129.017	-
OUTUBRO	317.237	-	125.758	-	129.017	-
NOVEMBRO	317.237	-	125.941	-	129.017	-
DEZEMBRO	317.237	-	124.684	-	129.017	-
Restos a pagar – pagos (*)	365.990	-	148.852	-	385.212	-
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>3.855.597</b>	<b>951.711</b>	<b>1.545.043</b>	<b>378.175</b>	<b>1.830.493</b>	<b>456.340</b>

R\$ 1,00

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

A partir de informações do relatório da Comissão Permanente de Licitação (CPL), os processos já conclusos (e que ainda não foram liquidados) ou em fase licitatória, em tramitação na Comissão Permanente de Licitação (CPL), são os seguintes:

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS - ATÉ ABRIL – 2017/ VALORES HOMOLOGADOS ( * )		
PROCESSO / OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR (R\$)
Edital do Pregão nº 01/17-CLDF, processo nº 001.001.816/2016 , que tem por objeto o Fornecimento de medicamentos e medicamentos de uso controlado destinados a compor estoque do Setor de Assistência à Saúde da Câmara Legislativa	33.90.30 –Material de Consumo	16.598,00
Edital do Pregão nº 02/17-CLDF, processo nº 001-001.279/2017, que tem por objeto a aquisição de materiais de limpeza e higiene, copa e cozinha, destinada a suprir a demanda da CLDF para o 1º semestre de 2017.	33.90.30 –Material de Consumo	23.637,32
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS ( ** )		
Edital do Pregão nº 03/17-CLDF, processo nº 001-001.421/2015, que tem por objeto a aquisição de bem permanente, cadeira fixa sobre longarina de 2 e 3 lugares	4490-52 “Equipamentos e Material Permanente”.	52.107,45
EXTRATO DE CONTRATO / APOSTILAMENTO / REGISTRO DE PREÇO / "MAIS RELEVANTES NO PERÍODO"		
Extrato de Ata de Registro de Preço nº 02/2017 – Processo nº 000.001.863/2015 - Decorrente do Pregão Eletrônico nº 33/2016, firmado entre a Câmara Legislativa do Distrito Federal (Contratante) e as empresas: 01) TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA; no valor de R\$ 147.600,00; 02) TECNOLINEA INJETADOS PLÁSTICOS LTDA ; no valor de R\$ 1.609.050,00; e 03) GIOM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA, no valor de R\$ 395.310,00. OBJETO: Aquisição futura e eventual de mobiliário, por meio de Sistema de Registro de Preços – SRP, para atender necessidades da CLDF. Legislação: Lei nº 666/93 e suas alterações. (Publicada no DCL de 07/04/17, página 84).	44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	2.151.960,00
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES ( ** )		2.244.302,77

(\*) 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.

## 2.10 – MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

Na promulgação da Lei Orçamentária Anual - LOA<sup>5</sup>, exercício financeiro 2017 houve veto parcial pelo senhor governador do Distrito Federal ao orçamento aprovado para a CLDF.

Dentre os programas de trabalho do orçamento da CLDF vetados pelo governador as dotações previstas para Modernização do Sistema de Informação da instituição foram integralmente atingidas, perfazendo um valor de R\$ 15,5 milhões.

O veto do senhor governador foi derrubado e as dotações orçamentárias do programa de trabalho (DODF de 07/03/2017) deveriam ter sido reestabelecidas. Entretanto, até o encerramento dos meses de março somente R\$ 2.633.442,00 (nota de dotação 2017ND00043) foram restabelecidas, sendo o restante de

R\$ 12.867.558.000,00 somente sendo feito em abril (nota de dotação 2017ND00044). Segundo informações da própria Secretaria, ela aguardava a aprovação do PL 1.418/2017, o qual fazia ajustes no saldo orçamentário da Reserva de Contingência de Vetos, cujos recursos seriam utilizados para a recomposição do orçamento da CLDF. Porém o montante das dotações foram reestabelecidas no Elemento de Despesa 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente, somente sendo remanejada parcialmente para o Elemento de Despesa 44.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica por meio da Portaria do Gabinete da Mesa Diretora nº 139/2017, publicada no DCL de 03/05/2017, página 61. Assim, no encerramento do mês de abril, todo o recurso do programa de trabalho de Modernização do Sistema de Informação ficou concentrado somente Elemento de Despesa 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente.

O Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017 com o planejamento das metas e ações para aquisição de sistemas de informação, equipamentos, licenças e demais instrumentos correlatos à área de TI da instituição encontra-se disponível; de forma pública, através do portal da CLDF na internet pelo seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>.

Elemento de Despesa	DSD 2017 – CLDF – Resumo das Ações Previstas Modernização de Sistema de Informática
44.90.39 : Outros Serviços P. Jurídica	1 - Adquirir Certificado Digital e Assinaturas Eletrônicas para toda unidade geradora de matéria 2 - Informatizar procedimento de votação 3 - Disponibilizar sistema para administração de materiais permanentes e de consumo 4 - Disponibilizar sistema para gestão de plano de saúde 6- Manter serviços no Portal Internet, Intranet e Extranet e aprimorar os serviços existentes, com acessibilidade; 6 -Disponibilizar sistema para gestão de recursos humanos 7 -Garantir serviço de banco de dados corporativo 8 - Adquirir e atualizar equipamentos de TI
44.90.52 : Equipamentos e Material Permanente	1. Aquisição de nova impressora de capa 2. Aquisição de equipamentos para procedimento de votação 3. Aquisição de computador tipo servidor. Quantidade: 20 4. Aquisição de equipamento de rede SAN (switches). Quantidade: 2 5. Aquisição de equipamento de rede. Quantidade: 20 6. Aquisição de equipamentos para rede sem fio 7. Aquisição de equipamento de armazenamento (Storage). Quantidade: 01 8. Aquisição de Microcomputador. Quantidade: 250 9. Aquisição de Microcomputador especial. Quantidade: 10 10. Aquisição de Impressora colorida. Quantidade: 10 11. Aquisição de Computador tipo notebook. Quantidade: 06 12. Aquisição de multifuncional. Quantidade: 110

<sup>5</sup> Lei nº 5.796, de 29 de dezembro de 2016, publicada ao suplemento "A", nº 246, do Diário Oficial do Distrito Federal, de 30 de dezembro de 2016.

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada) (**)	Despesa Liquidada Até ABRIL de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
44.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	12.225	0	0	0
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	1.458.382	15.501.000	0	15.501.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.470.607</b>	<b>15.501.000</b>	<b>0</b>	<b>15.501.000</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

(\*\*) Com a derrubada do veto, o orçamento da CLDF passará a ser recomposto a partir de março, sendo R\$ 7.340.000,00 para 44.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica e R\$ 8.161.000,00 para 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente.

**2.11 – 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 da CLDF.

Abaixo descrevemos o planejamento das despesas para o presente exercício financeiro. A versão completa do Detalhamento Setorial da Despesa (DSD – 2017) pode ser obtido no seguinte endereço eletrônico: página da CLDF na Internet – link “Transparência”: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>

PROGRAMA DE TRABALHO :	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI - CLDF		
ELEMENTO DE DESPESA:	33.90.30 –Material de Consumo		
SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA (DSD) EXERCÍCIO 2017		
	Meta	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)
Vice-Presidência: 1 – Coordenadoria de Modernização e Informática	1.1 - Infraestrutura de TI reformulada	Renovação e expansão backup (valor unitário: R\$ 300.000,00; quantidade: 1)	300.000,00
2ª Secretaria : 2 - Divisão de Material e Patrimônio	2.1 -Unidades da CLDF atendidas com material de consumo	Despesas com aquisição de suprimentos de informática	910.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.210.000,00</b>		



PROGRAMA DE TRABALHO	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI - CLDF		
ELEMENTO DE DESPESA:	33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA		
DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA (DSD) EXERCÍCIO 2017			
SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	Meta	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)
Mesa Diretora : 1 - Escola do Legislativo do DF	1.1 - Programação de Capacitação e Educação dos Servidores executada, por intermédio do Núcleo de Educação Permanente	Instalação e manutenção do Ambiente Virtual de Aprendizagem	70.000,00
Vice-Presidência: 2 - Coordenadoria de Modernização e Informática	2.1 - Sistemas de Informação disponibilizados e aprimorados	Manutenção e suporte (valor unitário R\$ 60.000,00 ; quantidade: 12 )	720.000,00
		Serviço de TI, medido em pontos de função (valor unitário R\$ 500,00 ; quantidade: 4000 )	1.980.000,00
		Manutenção e suporte (valor unitário R\$ 25.000,00 ; quantidade: 12 )	300.000,00
		Serviços de TI, migração e evolução	950.000,00
		Suporte e sustentação	700.000,00
		Parceria com DSG, GMD, DIDL e ELEGIS	1.000.000,00
	2.2 - Sistemas de informação aperfeiçoados e mantidos	Parceria com CMI e (Biblioteca do Senado por meio do Termo de Cooperação Técnica assinado)	20.000,00
	2.2 - Infraestrutura de TI mantida	Despesas com Serviços de TI, conexão de acesso à Internet (valor unitário R\$ 20.000,00 ; quantidade: 12 )	240.000,00
		Manutenção storage	300.000,00
		Manutenção servidores e backup	400.000,00
Manutenção no-break		100.000,00	
Despesas com serviços de TI, suporte técnico especializado, medido em número de horas (valor unitário R\$ 400,00 ; quantidade: 1000 )		400.000,00	
		Contratação de empresa especializada em transporte e remanejamento de equipamentos (valor unitário R\$ 300.000,00 ; quantidade: 1 )	300.000,00
2.3 - Infraestrutura de TI reformulada	Despesas com serviços de TI, Suporte técnico especializado (valor unitário R\$ 200.000,00 ; quantidade: 1 )	200.000,00	
	Expansão da conexão de acesso à Internet (valor unitário R\$ 30.000,00 ; quantidade: 12 )	360.000,00	
<b>T O T A L</b>			<b>8.040.000,00</b>

A dotação aprovada pela Lei Orçamentária Anual (LOA/2017) para o Programa de Trabalho é de R\$ 9,3 milhões. O total de despesas liquidadas em todo o exercício financeiro de 2016 foi de R\$ 1,4 milhão. No período analisado, janeiro a abril do corrente ano (Coluna C – Quadro Demonstrativo), os gastos com a efetivação

das ações planejadas totalizaram R\$ 149,4 mil. No mês de abril as despesas liquidadas foram de R\$ 48,3 mil relativas ao pagamento de serviços de terceiros – pessoa jurídica (elemento de despesa 33.90.39).

O relatório sobre pregões em andamento e/ou outras modalidades de contratação pública, publicado pela Comissão Permanente de Licitação da CLDF, não aponta no momento a realização de qualquer procedimento quanto as ações deste programa de trabalho. O relatório de Pregões e/ou outros procedimentos licitatórios da CLDF encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/quadro-demonstrativo-de-licitacoes>.

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até ABRIL de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 – Material de Consumo	581.874	1.210.000	0	1.210.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	818.898	8.040.000	149.443	7.890.557
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	0	0	0	0
<b>T O T A L</b>	<b>1.395.773</b>	<b>9.250.000</b>	<b>149.443</b>	<b>9.100.557</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

**2.12 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – ESCOLA DO LEGISLATIVO**

Em abril foram liquidadas as primeiras despesas de 2017 relativas ao pagamento de instrutores de eventos de capacitação – Pessoa Física, no valor de R\$ 15,5 mil (elemento de despesa “33.90.36”). Já o pagamento de eventos externos de capacitação – Pessoa Jurídica foi de ordem de R\$ 4,0 mil no mês de abril, acumulando uma despesa de R\$ 40,1 mil em 2017 (elemento de despesa “33.90.39”). Com isto, as despesas liquidadas com a capacitação de servidores da CLDF pela Escola do Legislativo (ELEGIS) totalizam até o momento R\$ 55,6 mil (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo), consumindo apenas 5,8% da previsão orçamentária anual destinada para fazer frente à Programação de Capacitação de Servidores para 2017, prevista nos Planos Setoriais da ELEGIS e disponível para consulta no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017”, na página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>.

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até ABRIL de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	72.979	181.140	15.515	165.625
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	96.820	782.600	40.064	742.536
<b>T O T A L</b>	<b>169.799</b>	<b>963.740</b>	<b>55.579</b>	<b>908.161</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

De acordo com informações prestadas pela ELEGIS, no mês de Abril foram realizados os seguintes eventos externos de capacitação de servidores

- ⇒ “Gramática Básica” (Evento Interno) – 26 participantes;
- ⇒ “Regimento Interno da CLDF” (Evento Interno) – 50 participantes;
- ⇒ “Treinamento de Agentes de Planejamento” (Evento Interno) – 38 participantes;
- ⇒ Curso de Pós-Graduação em “Orçamento Público” (Evento Externo) – 06 participantes;
- ⇒ Curso de Pós-Graduação em “Gestão Pública” (Evento Externo) – 04 participantes;
- ⇒ Curso de Pós-Graduação em “Controle Externo” (Evento Externo) – 02 participantes;
- ⇒ Curso “Direção de Arte” (Evento Externo) – 13 participantes.

Para o mês de Maio estão previstos os seguintes eventos de capacitação (externos e internos), em conformidade com a Programação da ELEGIS para o presente exercício:

- ⇒ “Sistema de Registro de Preços” estimativa de 05 participantes;
- ⇒ “Questões Polêmicas da Legislação de Pessoal, Aposentadorias e Pensões na Administração Pública” – estimativa de 02 participantes;
- ⇒ “20740 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016” – estimativa de 02 participantes;
- ⇒ “Análise de Riscos” – estimativa de 18 participantes;
- ⇒ “Lei de Diretrizes Orçamentárias” – estimativa de 30 participantes.

## 2.13 – EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF

As primeiras despesas referentes à “Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF”, sob a responsabilidade da Escola do Legislativo – ELEGIS, foram liquidadas no mês de abril, no valor total de R\$ 14,6 mil, sendo R\$ 1,3 mil com aquisição de material para distribuição gratuita (elemento de despesa “33.90.32”), referentes ao fornecimento de lanches e à aquisição de produtos para composição do “Kit Cidadão” (mochila, lápis, caneta, bloco de anotações, etc), destinados aos alunos participantes do Projeto de Educação para a Cidadania : “Cidadão do Futuro” e “Jovem Cidadão”; e R\$ 13,4 mil no elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”, referente ao contrato firmado com empresa de transporte escolar para atender aos alunos participantes do referido Projeto. O total liquidado até o momento corresponde a 2,5% da previsão orçamentária anual destinada a este Programa de Trabalho, no valor de R\$ 581,8 mil (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo).

A íntegra das despesas previstas para esta Atividade em 2017 está disponível no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017”, podendo ser consultado na página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>.

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até ABRIL de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 – Material de Consumo	19.963	0	0	0
33.90.32 - Mat., Bem ou Serv.p/ Distrib.Gratuita	24.743	160.000	1.294	158.706
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	0	71.800	0	71.800
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	262.550	350.000	13.350	336.650
<b>T O T A L</b>	<b>307.255</b>	<b>581.800</b>	<b>14.644</b>	<b>567.156</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

A expectativa para os próximos meses é de intensificação no volume de despesas realizadas, conforme previsto no Edital de Abertura de Licitação - Pregão Eletrônico nº 05/2017, destinado à aquisição de 10.000 (dez mil) mochilas tipo saco, personalizadas com logomarcas, para distribuição aos alunos do ensino fundamental, participantes do Projeto “Cidadão do Futuro”, com valor total estimado em R\$ 99,0 mil (Diário da Câmara Legislativa de 04/05/2017 – pág. 34).

Por fim, cabe destacar que, de acordo com informações prestadas pela Escola do Legislativo – ELEGIS, no mês de abril houve a participação de 271 alunos nos Projetos de Educação para a

Cidadania; de 41 atendimentos no “Curso de Formação para Conselheiros Tutelares” e de 40 atendimentos na “Oficina de Formação de Lideranças para o Projeto Câmara em Movimento”. Para o mês de maio há previsão da participação de 1.337 alunos da rede de ensino do DF no Projeto de “Educação para a Cidadania”.

## 2.14 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

Segundo o acompanhamento da execução orçamentária, as despesas liquidadas em abril somaram R\$ 17,2 mil, elevando o montante anual para R\$ 32,5 mil, identificado na coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo. Este resultado corresponde apenas 0,1% da dotação orçamentária anual prevista em R\$ 25,9 milhões (coluna “B”).

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até ABRIL de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	25.171.811	25.897.879	32.505	25.865.374
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	2.121	-	2.121
<b>T O T A L</b>	25.171.811	25.900.000	32.505	25.865.374

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

Os recursos realizados até o momento no programa de trabalho foram utilizados para o pagamento da prestação dos serviços alusivos à publicação de matérias no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF (2017NE00011), vinculado ao elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica. O resultado no primeiro quadrimestre apresenta um desempenho bem comedido, mantendo-se aquém da expectativa. Isso se deveu, basicamente, ao fato de a CLDF não ter feita nova contratação de agências de publicidade para a execução da despesa.

O Plano de Mídia para 2017 está sob a responsabilidade da Coordenadoria de Comunicação Social – CCS, objetivando executar as ações de publicidade institucional da Casa, conforme publicado no Diário da Câmara Legislativa de 26/01/2017. O custo total previsto para 2017 – no valor de R\$ 35,4 milhões – ultrapassa em 40,5% em relação às despesas realizadas em 2016 (R\$ 25,2 milhões), inclusos os valores realizados no subtítulo da TV Legislativa. O montante previsto para 2017 está assim distribuído:

- R\$ 25,9 milhões para o subtítulo “Publicidade Institucional da CLDF”
- R\$ 8,5 milhões<sup>6</sup> para o subtítulo “Funcionamento da TV Legislativa”
- R\$ 1,0 milhão para o subtítulo “Funcionamento da Rádio Legislativa”

De acordo com plano de mídia, os valores orçamentários para a TV e a Rádio Distrital serão investidos em produção e programação para transmissões ao vivo e de programação própria dos dois veículos de comunicação institucionais da Casa.

Recentemente foi divulgado o Relatório do 1º trimestre de 2017, referente às despesas com publicidade da CLDF no período de janeiro a março, conforme publicação no Diário da Câmara Legislativa de 25/04/2017, pág. 83. A tabela abaixo expressa as despesas já pagas e/ou empenhadas no período analisado no subtítulo:

#### Detalhamento das Despesas Empenhadas com Publicidade Institucional da CLDF

EMPRESA	Nota de Empenho/Data	FINALIDADE	VALOR PAGO	VALOR EMPENHADO*
Correio Braziliense	2017NE00145	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação de editais e avisos de licitações	-	2.121,00
Secretaria de Fazenda do DF	2017NE00011	Publicação de matérias da CLDF no DODF	15.315,00	180.000,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DA CLDF			15.315,00	182.121,00

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

Apesar do baixo desempenho do primeiro quadrimestre deste programa de trabalho, é bem possível que as despesas devam evoluir gradativamente no exercício à medida que forem sendo executados o objeto previsto nos contratos celebrados entre a CLDF e as gestoras da publicidade institucional, compatíveis com as ações previstas no Plano de Mídia 2017. A identificação de todas as despesas previstas para a “Publicidade Institucional da CLDF” e demais subtítulos no decorrer do ano estão disponíveis no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017” (<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

## 2.15 – FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

Assim como ocorrido em meses anteriores, em abril não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho, mantendo-se inalterado o montante de R\$ 8,5 milhões despendido em 2017 (coluna “C”

<sup>6</sup> Esse recurso não consta da LOA/2017 vigente ao final de fevereiro, visto que a derrubada do veto referente a este valor somente foi publicada no DODF de 07/03/2017.

do quadro demonstrativo abaixo). O cenário para os próximos meses, a princípio, não contempla qualquer possibilidade de execução de despesas neste programa de trabalho.

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (**)	Despesa Liquidada Até ABRIL de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	28.325	8.500.000	-	8.500.000
<b>T O T A L</b>	<b>28.325</b>	<b>8.500.000</b>	<b>-</b>	<b>8.500.000</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

(\*\*) Esse recurso não consta da LOA/2017 vigente ao final de fevereiro, visto que a derrubada do veto referente a este valor somente foi publicada no DODF de 07/03/2017.

De acordo com os planos setoriais 2017, os recursos serão utilizados para o pagamento da prestação dos serviços para transmissão de áudio e vídeo da TV Distrital (limitados à transmissão via internet e em tempo real para a TV WEB através de link no portal da CLDF). Ao longo do ano de 2016, a empresa “Fundação Boa Vontade” (2016NE00074) prestava os serviços em destaque, conforme o 4º termo aditivo, compreendido no período de 12/05/2015 (prazo inicial) a 16/05/2016 (prazo final). Porém, desde o vencimento do contrato, a CLDF não reestabeleceu os serviços.

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2017			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Presidência: 1- Coordenadoria de Comunicação Social - CCS	1.1 - TV Distrital funcionando sem interrupções e integrada à CCS.	1.1.1 - Renovar contrato ou contratar empresa(s) para criar, produzir e gravar em vídeo, local e externo, copiar, indexar, arquivar e editar a programação a ser exibida (transmitida ao vivo e matéria editada das atividades da Casa)	Contratação de empresa especializada em edição e transmissão de imagem (TV Distrital)	8.500.000,00
<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2017</b>				<b>8.500.000,00</b>

## 2.16 – FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até ABRIL de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	1.000.000	-	1.000.000
<b>TOTAL</b>	-	1.000.000	-	1.000.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

No período em análise não foram realizadas despesas neste programa de trabalho, que conta com uma dotação orçamentária de R\$ 1,0 milhão (coluna “B” do quadro demonstrativo a seguir). O cenário para os próximos meses não contempla qualquer possibilidade de execução de despesas neste programa de trabalho.

De acordo o Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017”, disponível na página da CLDF na Internet – link “Transparência”: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>, estes recursos deverão ser utilizados no decorrer deste ano na realização das seguintes ações/despesas:

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2017			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Presidência: 1- Coordenadoria de Comunicação Social - CCS	1.1 - Rádio Distrital implementada, funcionando e disponível para toda a população do DF, sem erro de descontinuidade	1.1.1 - Contratar empresa para criar, produzir e gravar local e externamente, copiar, indexar, arquivar, programar e transmitir ao vivo e gravadas as atividades da Casa	Contratação de empresa especializada em produção e transmissão de programas de rádio (Rádio Distrital)	1.000.000,00
<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2017</b>				<b>1.000.000</b>



## 2.17 – APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

A Lei Orçamentária Anual prevê, para a execução deste programa de trabalho, recursos no montante de R\$ 514,0 mil, o que representa aumento de 126,8% frente à despesa total realizada no exercício anterior (colunas “A” e “B” do quadro demonstrativo acima).

O Festival Brasília do Cinema Brasileiro ocorre no segundo semestre de cada ano. A Mostra Brasília, na qual concorrem apenas filmes produzidos no Distrito Federal, será exibida durante a 50ª edição do Festival de Brasília, que vai acontecer de 15 a 24 de setembro de 2017, no Cine Brasília.

O Comitê Gestor do 22º Troféu Câmara Legislativa vai lançar o edital de seleção dos filmes que concorrerão às 12 categorias previstas. O Troféu foi criado em 1996, como forma de reconhecimento aos cineastas brasilienses e também para incentivar os jovens realizadores de produções cinematográficas do cenário local. A Mesa Diretora da CLDF, por meio do Ato nº 39/2017 (DCL 12/5/2017, página 36), fixou os seguintes valores de premiação do Troféu Câmara Legislativa, exercício financeiro 2017: A maior parte das despesas aqui previstas serão executadas no período de realização desse evento.

- Júri Oficial : Prêmios
  - ✓ Melhor Longa-Metragem : R\$ 100,0 mil
  - ✓ Melhor Curta-Metragem : R\$ 30,0 mil
  - ✓ Melhor Direção : R\$ 12,0 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 Trilha Sonora : R\$ 6,0 mil
  
- Júri Popular : Prêmios
  - ✓ Melhor Longa-Metragem : R\$ 40,0 mil
  - ✓ Melhor Curta-Metragem : R\$ 10,0 mil

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até ABRIL de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.31 – Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras	206.650	250.000	0	250.000
33.90.36 – Outros serv. de terceiros/pessoa física	20.000	24.000	0	24.000
33.90.39 – Outros serv. de terc./pessoa jurídica	0	240.000	0	240.000
<b>T O T A L</b>	<b>226.650</b>	<b>514.000</b>	<b>0</b>	<b>514.000</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

O total de R\$ 514,0 mil previstos na LOA 2017 estão assim distribuídos: 1) R\$ 250,0 mil estão planejados para o pagamento de premiações do Troféu Câmara Legislativa de Cinema; 2) R\$ 24,0 mil serão destinados ao pagamento de membros da comissão de seleção de filmes para Mostra Brasília e remuneração pecuniária do júri oficial da premiação concedida pela CLDF; 3) R\$ 240,0 mil para contratação de empresa especializada em produções artísticas e realização de eventos e despesas com realização da 22ª edição do Troféu CLDF, conforme previsto no “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017” (também disponível para consulta no portal da CLDF na Internet – link “Transparência”: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

**2.18 – REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF**

O Detalhamento Setorial da Despesa (DSD) - 2017 mostra as despesas relacionadas a este programa de trabalho. O planejamento setorial das ações previstas é de responsabilidade da Segunda Secretaria da CLDF, por meio da Divisão de Serviços Gerais. Totaliza R\$ 2,1 milhões e pode ser consultado no seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>

Elemento de Despesa	DSD 2017 – CLDF – Ações Previstas Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da CLD
44.90.51 : Obras e Instalações	1. - Contratação de empresa especializada para implantação estrutural de ventilação, ar condicionado e exaustor. Valor Estimado: R\$ 400.000,00  2. - Despesas com a contratação de projeto para a construção de restaurante no edifício sede da CLDF. Valor Estimado: R\$ 100.000,00  3. - Contratação de empresa especializada nos serviços de reforma e benfeitoria. Valor Estimado: R\$: 600.000,00

33.90.39 : Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	<p>4. Contratação de empresa especializada em aperfeiçoamento de sistema de CFTV, sensores de proximidade infravermelho e holofotes de iluminação. Valor Estimado: R\$ 300.000,00</p> <p>5. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de plotagem de cópias reprográficas. Valor Estimado: R\$ 20.000,00</p> <p>6. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sinalização arquitetônica, modular e digital da CLDF. Valor Estimado: R\$ 85.000,00</p> <p>7. Contratação de empresa para realizar remanejamento de divisórias. Valor Estimado: R\$ 200.000,00</p>
44.90.52 : Equipamentos e Material Permanente	<p>8. Aquisição de toldo para área externa da CLDF. Valor Estimado: R\$ 10.000,00</p> <p>9. Aquisição de divisórias. Valor Estimado: R\$ 350.000,00</p>

Não houve a liquidação de qualquer despesa ao longo dos quatro primeiros meses do exercício financeiro de 2017, nem há montante empenhado.

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

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (* )	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até ABRIL de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	0	605.000	0	605.000
44.90.51 – Obras e Instalações	0	1.100.000	0	1.100.000
44.90.52 – Equipamento e Material Permanente	0	360.000	0	360.000
<b>T O T A L</b>	<b>0</b>	<b>2.065.000</b>	<b>0</b>	<b>2.065.000</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\* ) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

### 2.19 – EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

A dotação orçamentária destinada ao programa de trabalho “Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF” no exercício 2017 está prevista em R\$ 250,0 mil.

No período de janeiro a abril foram liquidadas despesas no valor de R\$ 60,2 mil referentes ao pagamento de CL-01 auferido por sentença judicial (Proc. 001.000.260/2009). Com o gasto médio mensal de R\$ 15,1 mil por mês, a estimativa para o ano com este pagamento é de R\$ 184,5 mil, já com o reajuste de 5% previsto para agosto/2017.

Caso não haja novas execuções judiciais, estima-se um saldo orçamentário de R\$ 65,5 mil.

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até ABRIL de 2017	Despesa Estimada de Maio a Dezembro de 2017	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
31.90.91 – Pagamento de Sentenças Judiciais	170.698	250.000	60.247	124.259	184.506	65.494
<b>TOTAL</b>	<b>170.698</b>	<b>250.000</b>	<b>60.247</b>	<b>124.259</b>	<b>184.506</b>	<b>65.494</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2016, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2017.

## 2.20– 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 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até ABRIL de 2017	Despesa Estimada de Maio a Dezembro de 2017	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)	66.231	200.000	0	0		+200.000
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	1.458.660	5.000.000	1.057.425	1.442.575	2.500.000	+2.500.000
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	1.597.095	1.600.000	288.343	1.111.657	1.400.000	+200.000
33.90.93 – Indenizações e Restituições	3.541.449	7.292.808	502.040	5.469.606	5.971.646	+1.321.162
<b>TOTAL</b>	<b>6.663.435</b>	<b>14.092.808</b>	<b>1.847.808</b>	<b>8.023.838</b>	<b>9.871.646</b>	<b>+4.221.162</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(\*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2016, a serem pagas a partir de janeiro de 2017.

As despesas liquidadas no primeiro quadrimestre neste Programa de Trabalho totalizaram R\$ 1,8 milhão (coluna “C” do quadro demonstrativo acima), o que corresponde a 13,1% das dotações orçamentárias previstas para o exercício 2017 – no valor de R\$ 14,1 milhões (coluna “B”) – destinadas ao:

1. pagamento de indenizações trabalhistas decorrentes de exonerações/demissões de (elemento de despesa “31.90.94 – com previsão orçamentária anual de R\$ 5,0 milhões). Até abril foram liquidados R\$ 1.057,4 mil, ou 21,1% do total do orçamento anual de R\$ 5,0 milhões. Estima-se despesas de mais R\$ 1,4 milhão de maio a dezembro, totalizando R\$ 2,5 milhões no ano. Isso possibilitaria uma sobra orçamentária de R\$ 2,5 milhões.
2. pagamento do ressarcimento de servidores requisitados (elementos de despesa “31.90.96” – com previsões orçamentárias nos valores de R\$ 1,6 milhão. Esta rubrica teve até o momento a liquidação de R\$ 152,9 mil (coluna C). A média mensal de gastos do ano de 2016 foi de pouco mais R\$ 288,3 mil. Caso isso se repita, há uma estimativa de gasto de aproximadamente R\$ 1,4 milhão no ano. Se isso se confirmar, há uma previsão de sobra orçamentária de aproximadamente R\$ 200,0 mil. Entretanto, esta média pode variar à medida que novos servidores sejam requisitados ou alguns possam ser devolvidos aos seus órgãos de origem.
3. pagamento da verba indenizatória do exercício da atividade parlamentar (elemento de despesa “33.90.93”, com previsão orçamentária anual de R\$ 7,3 milhões), teve uma liquidação de R\$ 502,0 mil (6,9% do total). Esta rubrica teve baixa despesa neste período em função do efeito sazonal, já que elas são menores em janeiro de cada. Além disso, é comum um atraso na liquidação das verbas, já que elas são liquidadas no mês subsequente ao da sua competência, além de ser comum também atrasos maiores devidos aos trâmites burocráticos. Em boa parte essa redução na liquidação no quadrimestre em relação ao mesmo período do ano anterior (-R\$ 200,0 mil ou -28%) se deveu ao fato de ter havido a publicação de um novo normativo administrativo referente às regras de ressarcimento de verbas indenizatórias (Ato da Mesa Diretora nº 19/2017, publicado no DCL de 14/03/2017, página 18), o que causou um represamento no processamento e liquidação das verbas, havendo liquidação de verbas referentes a apenas 5 parlamentares em março (despesas de janeiro a fevereiro) e de 16 em abril. Com isso, há expectativa de que tenha um aumento de liquidações nos próximos meses. O valor do orçamento anual para 2017 foi estimado pelo valor máximo do gasto de cada parlamentar para os meses vindouros com base na verba em vigor até de R\$ 25.322,25 (Decreto Legislativo 276/2014). A estimativa de gastos de maio a dezembro foi feita de forma conservadora, utilizando-se esse valor máximo. Assim obteve-se o montante de R\$ 6,0 milhões. Entretanto, em 2016 foram gastos aproximadamente 50% do valor máximo. Se essa média se repetir, o total despendido será de aproximadamente R\$ 3,6 milhões, o que proporcionaria uma economia orçamentária de R\$ 3,6 milhões. Como pode ser visto na tabela mais abaixo, a média do gasto anual de 2014 a 2016 foi da ordem de R\$ 3,5 milhões ao ano.

Conforme expresso na coluna “D”, as projeções de despesas a serem liquidadas nos meses de abril a dezembro apontam R\$ 8,0 milhões, o que indica uma despesa a menor do que o orçamento do exercício 2017 de R\$ 4,2 milhões (coluna “F”).

---

**Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar**

	Despesa Mensal liquidada em 2014	Despesa Mensal liquidada em 2015	Despesa Mensal liquidada em 2016	Despesa Mensal liquidada em 2017
JANEIRO	0	0	0	0
FEVEREIRO	238.442	0	162.833	201.900
MARÇO	394.406	0	312.241	89.459
ABRIL	406.512	262.890	225.997	210.680
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>1.039.360</b>	<b>262.890</b>	<b>701.072</b>	<b>502.040</b>
MAIO	281.655	308.737	413.386	
JUNHO	212.513	269.292	361.984	
JULHO	262.214	298.807	329.360	
AGOSTO	246.306	316.866	271.799	
SETEMBRO	230.561	229.335	304.576	
OUTUBRO	203.959	303.661	161.507	
NOVEMBRO	246.106	257.712	362.336	
DEZEMBRO	843.259	270.419	609.666	
Restos a Pagar	-	645.289		
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>3.565.933</b>	<b>3.163.010</b>	<b>3.515.686</b>	<b>502.040</b>

---

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>