

DIÁRIO DA CÂMARA LEGISLATIVA

Órgão Oficial do Poder Legislativo do Distrito Federal

Ano XXVIII - 8ª Legislatura

DCL Nº 135

Brasília, terça-feira, 2 de julho de 2019

Sumário

Seção 1

Redações Finais	3
Designação de Relatorias	5

Seção 2

Atos	6
Portarias	6
Relatórios	10

Seção 3 (em suplemento)



**CÂMARA
LEGISLATIVA**
DISTRITO FEDERAL

Mesa Diretora

Presidente: Deputado Rafael Prudente

Vice-Presidente: Deputado Delmasso

Primeiro Secretário: Deputado Iolando Almeida - Suplente: Deputado Jorge Vianna

Segundo Secretário: Deputado Robério Negreiros - Suplente: Deputado Roosevelt Vilela

Terceiro Secretário: Deputado João Cardoso - Suplente: Deputada Jaqueline Silva

Corregedor: Deputado José Gomes

Ouvidor: Deputado Daniel Donizet

Procuradora Especial da Mulher: Deputada Júlia Lucy



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA	
Titulares	Suplentes
Presidente: Reginaldo Sardinha Vice-Presidente: Martins Machado Daniel Donizet Roosevelt Vilela Prof. Reginaldo Veras	João Cardoso Delmasso Robério Negreiros Hermeto Cláudio Abrantes

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E CULTURA	
Titulares	Suplentes
Presidente: Jorge Vianna Vice-Presidente: Telma Rufino Delmasso Prof. Reginaldo Veras Arlete Sampaio	Iolando Almeida Jaqueline Silva Valdelino Barcelos Hermeto Fábio Felix

COMISSÃO DE ECONOMIA, ORÇAMENTO E FINANÇAS	
Titulares	Suplentes
Presidente: Agaciel Maia Vice-Presidente: José Gomes Eduardo Pedrosa Jaqueline Silva Júlia Lucy	Telma Rufino Roosevelt Vilela Daniel Donizet Iolando Almeida Leandro Grass

COMISSÃO DE SEGURANÇA	
Titulares	Suplentes
Presidente: Roosevelt Vilela Vice-Presidente: Telma Rufino Robério Negreiros Chico Vigilante Lula da Silva Hermeto	José Gomes Jaqueline Silva Agaciel Maia Fábio Felix Reginaldo Sardinha

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS	
Titulares	Suplentes
Presidente: Martins Machado Vice-Presidente: José Gomes Iolando Almeida Fábio Felix Leandro Grass	Delmasso Robério Negreiros Jorge Vianna Arlete Sampaio Júlia Lucy

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO	
Titulares	Suplentes
Presidente: Eduardo Pedrosa Vice-Presidente: Jaqueline Silva Delmasso Robério Negreiros Júlia Lucy	Jorge Vianna Agaciel Maia Martins Machado Valdelino Barcelos Leandro Grass

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
Titulares	Suplentes
Presidente: Chico Vigilante Lula da Silva Vice-Presidente: João Cardoso Jorge Vianna Valdelino Barcelos Cláudio Abrantes	Agaciel Maia Reginaldo Sardinha Hermeto Eduardo Pedrosa Prof. Reginaldo Veras

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE	
Titulares	Suplentes
Presidente: Jaqueline Silva Vice-Presidente: Leandro Grass Martins Machado Robério Negreiros Agaciel Maia	Telma Rufino Júlia Lucy Delmasso Reginaldo Sardinha Eduardo Pedrosa

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA, ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR	
Titulares	Suplentes
Presidente: Fábio Felix Vice-Presidente: Agaciel Maia Leandro Grass João Cardoso Iolando Almeida	Chico Vigilante Lula da Silva Robério Negreiros José Gomes Martins Machado Valdelino Barcelos

COMISSÃO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	
Titulares	Suplentes
Presidente: Valdelino Barcelos Vice-Presidente: Reginaldo Sardinha Eduardo Pedrosa Roosevelt Vilela Daniel Donizet	Delmasso João Cardoso Iolando Almeida Jaqueline Silva Jorge Vianna

COMISSÃO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	
Titulares	Suplentes
Presidente: Hermeto Vice-Presidente: Valdelino Barcelos Cláudio Abrantes Roosevelt Vilela Arlete Sampaio	João Cardoso Martins Machado Eduardo Pedrosa José Gomes Chico Vigilante Lula da Silva

atualizado em 25/06/2019

8ª Legislatura

Deputado Agaciel Maia
Deputada Arlete Sampaio
Deputado Chico Vigilante Lula da Silva
Deputado Cláudio Abrantes
Deputado Delmasso
Deputado Eduardo Pedrosa
Deputado Fábio Felix
Deputado Hermeto
Deputado Iolando Almeida
Deputada Jaqueline Silva
Deputado João Cardoso
Deputado Jorge Vianna

Deputado José Gomes
Deputada Júlia Lucy
Deputada Kelly Bolsonaro
Deputado Leandro Grass
Deputado Martins Machado
Deputado Prof. Reginaldo Veras
Deputado Rafael Prudente
Deputado Reginaldo Sardinha
Deputado Robério Negreiros
Deputado Roosevelt Vilela
Deputada Telma Rufino
Deputado Valdelino Barcelos

Seção 1

Redações Finais

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 7, DE 2019

REDAÇÃO FINAL

Altera a Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, e dá outras providências.

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta:

Art. 1º A Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I – o art. 25, § 2º, passa a vigorar com a seguinte redação:

§ 2º A vedação de que trata este artigo aplica-se ao gozo da licença-servidor.

II – o art. 101, VIII, passa a vigorar com a seguinte redação:

VIII – créditos decorrentes de demissão, exoneração e aposentadoria relativos a férias ou adicional de férias ou conversão de licença-servidor em pecúnia.

III – o art. 130, V, passa a vigorar com a seguinte redação:

V – servidor;

IV – o nome da Seção VI do Capítulo III do Título IV passa a ser:

Seção VI

Da Licença-servidor

V – o art. 139 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 139. Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor ocupante de cargo efetivo faz jus a 3 meses de licença-servidor, sem prejuízo de sua remuneração, inclusive da retribuição do cargo em comissão, função de confiança ou função gratificada escolar – FGE que eventualmente exerça.

§ 1º Os períodos de licença de que trata o *caput* não são acumuláveis, sendo vedada sua conversão em pecúnia, ressalvados os direitos adquiridos e as hipóteses do art. 142.

§ 2º O número de servidores afastados em virtude de licença-servidor não pode ser superior a $\frac{1}{3}$ da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão, autarquia ou fundação.

§ 3º A administração tem o prazo de até 120 dias, contado da data de requerimento do pedido pelo servidor, para definir o período de gozo da licença.

§ 4º No caso de descumprimento do prazo referido no § 3º, o início do gozo da licença inicia-se automaticamente no centésimo vigésimo primeiro dia da data do requerimento, não sendo observado, neste caso, o limite estabelecido no § 2º.

§ 5º O prazo de que trata o § 3º, nos casos de licença ou afastamento considerados de efetivo exercício, conta-se a partir do retorno do servidor.

VI – o art. 140, *caput*, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 140. A contagem do prazo para aquisição da licença-servidor é interrompida quando o servidor, durante o período aquisitivo:

VII – é suprimido o art. 141;

VIII – o art. 142 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 142. Os períodos de licença-servidor adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia em caso de falecimento do servidor ou quando este for aposentado compulsoriamente ou por invalidez.

Parágrafo único. Em caso de falecimento do servidor, a conversão em pecúnia de que trata este artigo é paga aos beneficiários da pensão ou, não os havendo, aos sucessores habilitados.

IX – o art. 143 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 143. Fica assegurado às servidoras e aos servidores o direito de iniciar a fruição de licença-servidor logo após o término da licença-maternidade ou da licença-paternidade.

X – o art. 146, parágrafo único, passa a vigorar com a seguinte redação:

Parágrafo único. Para cada 2 dirigentes sindicais licenciados na forma deste artigo, observado o regulamento, pode ser licenciado mais 1, devendo o sindicato ressarcir ao órgão ou entidade o valor total despendido com remuneração ou subsídio, acrescido dos encargos sociais e provisões para férias, adicional de férias e décimo terceiro salário.

XI – o art. 165, III, *c*, passa a vigorar com a seguinte redação:

c) servidor;

Art. 2º O servidor que já tenha adquirido o direito a períodos de licença-prêmio por assiduidade, na forma da Lei Complementar nº 840, de 2011, e ainda não os tenha gozado até a data da entrada em vigor desta Lei Complementar pode, relativamente a tais períodos, optar entre usufruir a licença ou convertê-la em pecúnia, no momento de sua aposentadoria.

Art. 3º Fica assegurado ao servidor o direito de integralizar o quinquênio em andamento na data de publicação desta Lei Complementar para fins de aquisição de

licença-prêmio por assiduidade, podendo esta ser usufruída ou convertida em pecúnia, no momento de sua aposentadoria.

Art. 4º Aplicam-se aos períodos de licença-prêmio de que tratam os arts. 2º e 3º todos os critérios, regramentos, disposições, direitos e vedações previstos no regime anterior da Lei Complementar nº 840, de 2011, inclusive quanto à natureza indenizatória, à aplicação do teto remuneratório por mês indenizado, bem como à contagem como efetivo exercício dos períodos usufruídos.

Art. 5º Fica garantido o exercício do direito ao recebimento em pecúnia de licença-prêmio ou especial não gozada ou utilizada para outros fins reconhecido por decisão administrativa do Poder Executivo ou do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, incluídos os pagamentos que porventura estejam suspensos por decisão administrativa proferida em data anterior à publicação desta Lei.

Art. 6º Mediante autorização do governador, do presidente da Câmara Legislativa ou do presidente do TCDF, observada a disponibilidade orçamentária, os servidores podem converter até 1 mês de licença-prêmio em pecúnia por ano, a ser pago juntamente com as férias ou no mês de aniversário ou no mês de dezembro.

Art. 7º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2019.

Designação de Relatorias

COMISSÃO DE SEGURANÇA

ERRATA

Na Redesignação de Relatores da **Comissão de Segurança**, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 28 de junho de 2019, número 133, página 26.

ONDE SE LÊ: Redesignação de relatores

LEIA SE: Designação de relatores

Brasília, 01 de julho de 2019


JOSÉ FLÁVIO DE OLIVEIRA
Secretário da Comissão de Segurança
Matrícula: 22.358

Seção 2

Atos

ATO DO PRESIDENTE Nº 454 DE 2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e nos termos da Lei distrital nº 4.342/2009, RESOLVE:

EXONERAR, a pedido, **FELIPE TRICHES**, matrícula nº 16.786, do Cargo em Comissão de Supervisão, CL-03, da Comissão de Educação, Saúde e Cultura, bem como DEVOLVÊ-LO a sua lotação de origem. (CC).

Brasília, 01 de julho de 2019.

Deputado **RAFAEL PRUDENTE**
Presidente

Portarias

PORTARIA-GMD Nº 172 , DE 28 DE junho DE 2019

O GABINETE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo art. 4º, inciso X, da Resolução nº 168/2000, art.30 do Ato da Mesa Diretora nº 36/2019, observadas ainda as disposições do Ato da Mesa Diretora nº91/2017, bem como o que consta no Processo nº 001-001156/2019, RESOLVE:

Autorizar a participação dos servidores Abel Henrique Duarte, matrícula, 11.952, Assistente Legislativo, lotado na Coordenadoria de Modernização e Informática; Ângela Beatriz Cezimbra, matrícula 11.031, Arquivista, lotada no Setor de Gestão de Documentos; Davi Luqueiz Salles, matrícula 11.223, Assistente Legislativo, lotado no Setor de Protocolo Legislativo; Fábio Sena Suzano, matrícula 11.976, Assistente Legislativo, lotado no Setor de Protocolo Administrativo; Hélio Minoru Shibatta, matrícula 11.326, Assistente Legislativo, lotado na Seção de Administração

de Sistemas/CMI; João de Carvalho Ferreira, matrícula 16.752, Analista de Sistema, lotado na Seção de Administração de Sistemas/ CMI; Leslie Regina Della Giustina, matrícula 11.138, Bibliotecário, lotada no Setor de Gestão de Documentos e Arquivos; Manoel Justino Lopes Junior, matrícula 16.934, Técnico de Arquivo e Biblioteca, lotado no Setor de Gestão de Documentos e Arquivos; Mardem da Silva Teles Filho, matrícula 11.567, Técnico de Informática, lotado na Seção de Administração de Sistemas/ CMI; Marlon Fleury, matrícula 11.995, Técnico Legislativo, lotado no Setor de Apoio à Informação/CMI; Ricardo Augusto Lobo, matrícula 13.179, Assistente Legislativo, Lotado na CMI; Ricardo Sanches São Pedro, matrícula 11.344, Técnico de Arquivo e Biblioteca, lotado no Setor de Gestão de Documentos e Arquivos; Rogério Wagner L.G Mendes, matrícula 18.411, Analista de Sistemas, lotado no Setor de Apoio à Informação/CMI; Ronald Tetsuo Miura, matrícula 18.552, Analista de Sistemas, Seção de Administração de Sistemas/CMI; Tatiana Rodrigues Drumond, matrícula 22.156, Cargo especial de Gabinete, lotada na Vice-presidência; João Batista Braga, matrícula 11.031, Técnico de Informática/programação, lotado na CMI; Alberto Campos Siqueira, matrícula 11.419, Técnico de Informática/ programação, lotado na CMI; Marcelo Ataíde Neto, matrícula 22.409, Cargo Especial de Gabinete, lotado no Gabinete da Deputada Jaqueline Silva, para participar do curso de Sistema Eletrônico de Informações (SEI) – Módulo Administrador, a se realizar nos dias 01, 02 e 03 de julho de 2019, na Escola de Governo do Distrito Federal, em Brasília/DF, sem ônus para a CLDF, exceto a sua remuneração e com dispensa de ponto.



RICARDO ALVES P. SANDE
*Secretário Geral/Presidência
Substituto*



HAENDEL SILVA FONSECA
*Secretário Executivo/Vice-Presidência
Substituto*

JOSE ADENAUER ARAGÃO LIMA
Secretário Executivo/Primeira Secretária

JANE MARY MARROCOS MALAQUIAS
Secretária Executiva/Segunda Secretária



MARCO CÉSAR DOUETTS GOUVEIA
*Secretário Executivo/Terceira Secretária
Substituto*

PORTARIA-GMD Nº 177, DE 01 DE julho DE 2019

O GABINETE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições regimentais que lhe são conferidas, em conformidade com o Ato da Mesa Diretora nº 46 de 2017, o Parecer do Conselho Curador de Cultura desta Casa, datado de 28 de maio de 2019, RESOLVE:

Art. 1º AUTORIZAR a utilização da Praça do Servidor, sem ônus para esta Casa, para a realização da Exposição Panela de Mármore, no período de 14 a 15 de agosto de 2019.

Art. 2º O evento será coordenado pelo Gabinete da Deputada Jaqueline Silva, ficando a cargo do servidor Júlio Rodrigues (Julio Paco), matrícula 20.311, a responsabilidade para receber e entregar o referido espaço nas mesmas condições em que foi recebido.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.


MARLON CARVALHO CÂMBRAIA
Secretário-Geral/Presidência


TATIANA VARGAS COUTO E RIBEIRO
Secretária Executiva/Vice-Presidência


JOSÉ ADENAUER ARAGÃO LIMA
Secretário Executivo/Primeira Secretaria


JANE MARY MARROCOS MALAQUIAS
Secretária Executiva/Segunda Secretaria


CLEONICE ALVES LEITE
Secretária Executiva/Terceira Secretaria


Marco Cesar Doueets Gouveia
Secretário Executivo
Terceira Secretaria
Substituto

PORTARIA-DRH Nº 230, DE 28 DE JUNHO DE 2019

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe foi delegada pelo inciso III do art. 1º da Portaria nº 32/2005 do Gabinete da Mesa Diretora, tendo em vista o que dispõe o § 5º do art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como o art. 114, da Lei Complementar nº 840, de 2011, e o que consta no Processo nº 001-001137/2019, RESOLVE:

CONCEDER, a partir de 24 de agosto de 2018, ao servidor MIGUEL ALVES CARDOSO, matrícula nº 12.369-35, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Legislativo, categoria Auxiliar Legislativo, abono de permanência, equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária, suspendendo-se o benefício em caso de aposentadoria.


INALDO JOSÉ DE OLIVEIRA
Diretor de Recursos Humanos – Substituto

PORTARIA-DRH Nº 232, DE 28 DE JUNHO DE 2019

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 465, de 5 de outubro de 2004, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 6 de outubro de 2004, tendo em vista o que estabelecem os artigos nºs 139 a 141 da Lei Complementar nº 840/2011, bem como o Parecer nº 214/2013 – PG/CLDF, aprovado pelo Gabinete da Mesa Diretora em sua 30ª reunião, realizada em 22/8/2013, e o que consta no Processo nº 001-001799/2000, RESOLVE:

I – CONCEDER à servidora MÁRCIA DE ANDRADE BARBOSA, matrícula nº 11.863-32, ocupante do cargo efetivo de Consultor Técnico-legislativo, categoria Estatístico, 3 (três) meses de licença-prêmio por assiduidade, referentes ao período aquisitivo de 15/5/2014 a 13/5/2019, a serem usufruídos em época oportuna.

II – AUTORIZAR a referida servidora a usufruir, no período de 19/8/2019 a 18/9/2019, 1 (um) mês da licença-prêmio por assiduidade concedida pela Portaria-DRH nº 324 de 6 de outubro de 2014, publicada no DCL de 8/10/2014, referente ao período aquisitivo de 17/5/2004 a 15/5/2009, restando 5 (cinco) meses a serem usufruídos em época oportuna, sendo 2 (dois) meses do período aquisitivo acima citado e 3 (três) meses do período de 15/5/2014 a 13/5/2019, concedidos no item I.

INALDO JOSÉ DE OLIVEIRA

Diretor de Recursos Humanos – Substituto

PORTARIA-DRH Nº 233, DE 1º DE JULHO DE 2019

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe foi delegada pelo inciso III do art. 1º da Portaria nº 32/2005 do Gabinete da Mesa Diretora; tendo em vista o inciso II do § 7º do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003; além do inciso I e parágrafos do art. 29; art. 30; alínea "a" inciso I e alínea "a" do inciso II, ambos do art. 30-A, bem como o inciso II do § 1º do art. 30-B, todos da Lei Complementar nº 769/2008, com as alterações feitas pela Lei Complementar nº 840/2011; e o que consta no Processo nº 001-000839/2019, RESOLVE:

CONCEDER Pensão Civil à beneficiária, abaixo identificada, do ex-servidor NATANAEL RODRIGUES BARBOSA, matrícula nº 11.358-45, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Legislativo, Categoria Auxiliar Legislativo, Classe C, Padrão 14, do Quadro de Pessoal da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a contar de 4/4/2019.

Beneficiário	Tipo de Pensão	Cota
LENILDA DE CASTRO BARBOSA	VITALÍCIA	100%

INALDO JOSÉ DE OLIVEIRA

Diretor de Recursos Humanos – Substituto

Relatórios



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA SECRETARIA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



**RELATÓRIO ANALÍTICO
DE ACOMPANHAMENTO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DA CLDF**

**JANEIRO a MAIO
2019**



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA SECRETARIA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL JANEIRO a MAIO - 2019

1 - INTRODUÇÃO

Conforme informações apresentadas no quadro demonstrativo abaixo, a participação das dotações orçamentárias destinadas anualmente à Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF vem caindo nos últimos exercícios em relação à receita orçamentária do DF estimada para cada período, passando de 2,74% em 2008 para 2,12% em 2019 (coluna "C"). Do exercício de 2018 para 2019, houve um aumento no percentual de 1,95% para 2,12%. Entretanto, tal aumento se explica quase que na sua totalidade pelo pagamento de contribuições patronais dos servidores efetivos ao Iprev, que começou a ser feito em fins de 2018 e que passou a ser estimado no orçamento de 2019. Se tal efeito fosse excluído, o aumento seria de 1,95% em 2018 para 1,98% em 2019.

A queda brusca em 2015 e 2016 da participação percentual foi em grande parte resultado da mudança de metodologia do orçamento implantada pelo GDF. Até 2014, as despesas de Saúde e Educação do Fundo Constitucional do DF – FCPF eram executadas de forma apartada (fora do SIGGO, executada por meio do sistema SIAFI do governo federal) e constavam da LOA apenas como anexo, sem estarem incorporadas às receitas e às despesas. A partir da LOA/2015 passaram a ser incluídas nas receitas e despesas. Com inclusão destas transferências de Saúde e Educação, as receitas tiveram um acréscimo de R\$ 6,0 bilhões¹ em 2015 e R\$ 4,9 bilhões² em 2016. Isso explica a queda brusca da participação do orçamento da CLDF no total da LOA de 1,89% em 2014 para 1,54% (coluna C) em 2015 e 1,49% em 2016. Com a exclusão do impacto desses R\$ 6,0 bilhões e R\$ 4,9 bilhões adicionais, seria de 1,94% e 1,76% em 2015 e 2016, respectivamente. Em 2017, com a volta da exclusão das receitas e despesas da Saúde do Sistema Sigo (Acórdão Plenário nº 2891/2015 do TCU), a receita voltou a cair, tendo impacto no crescimento do indicador de dotação orçamentária da CLDF por receita estimada.

¹ Os valores referentes ao FCPF podem ser encontrados na página 153 do DODF de 31/12/2014, Suplemento-C ou no A5 - ANEXO IV - DEMONSTRAT_ GERAL DA RECEITA F e S, pag. 6, na Conta 17210900, no sítio da Secretaria de Planejamento, no seguinte endereço: <<http://www.seplag.df.gov.br/planejamento-e-orcamento/orcamento-gdf/287-lei-orcamentaria-anual-2015.html>>

² O valor do FCPF para a LOA/2016 pode ser encontrado no documento A8 – Anexo IV – Demonstrativo Geral de Receita, pag. 7, na Conta 17210900, no sítio da Secretaria de Planejamento, no seguinte endereço: <<http://www.seplag.df.gov.br/planejamento-e-orcamento/orcamento-gdf/412-lei-orcamentaria-anual-2016.html>>

Quanto aos valores efetivamente realizados (coluna "F"), o resultado é declinante, passando de 2,31% em 2008 para 1,74% em 2018. Isso indica que a CLDF vem tendo uma participação cada vez menor no orçamento do DF, tendo caído aproximadamente 25% entre 2008 e 2018. Ou seja, a CLDF teve em 2018 uma participação equivalente a 75% do que havia sido em 2008.

**PARTICIPAÇÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DESPESAS DA CLDF
EM RELAÇÃO À RECEITA TOTAL DO D.F.**

EXERCÍCIO	PREVISTO			REALIZADO		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO D.F. ESTIMADA	DOTAÇÃO DA CLDF PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	PARTICIPAÇÃO DA DOTAÇÃO PREVISTA PARA A CLDF EM RELAÇÃO À PREVISÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO D.F.	RECEITA TOTAL DO D.F. REALIZADA NO EXERCÍCIO	DESPESA TOTAL DA CLDF REALIZADA NO EXERCÍCIO	PARTICIPAÇÃO DA DESPESA REALIZADA PELA CLDF EM RELAÇÃO À RECEITA TOTAL DO D.F. REALIZADA
	A	B	C = B / A	D	E	F = E / D
2008	9.688.660.057	265.023.961	2,74%	10.369.000.000	239.923.869	2,31%
2009	13.441.447.603	343.537.817	2,56%	11.459.024.855	233.020.112	2,03%
2010	14.391.011.441	336.623.415	2,34%	12.544.313.477	251.193.237	2,00%
2011	16.118.111.920	348.627.878	2,16%	13.859.350.986	247.158.147	1,78%
2012	16.857.765.512	348.670.031	2,07%	15.699.469.122	287.330.493	1,83%
2013	18.977.998.883	387.533.000	2,04%	16.901.000.000	313.316.715	1,85%
2014	21.451.120.635	404.570.000	1,89%	18.916.077.422	348.194.604	1,84%
2015	29.465.104.119 ⁽¹⁾	454.482.000	1,54%	26.899.262.988	381.792.717	1,47%
2016	32.605.928.893 ⁽²⁾	487.374.744	1,49%	26.293.385.963	386.097.923	1,47%
2017	26.902.341.731 ⁽³⁾	524.178.855 ⁽⁴⁾	1,95%	21.732.024.959	403.728.445	1,86%
2018	26.925.750.075 ⁽³⁾	524.176.950	1,95%	24.773.394.106	431.079.114	1,74%
2019	26.221.661.788	556.325.674	2,12%	nd	nd	nd

Fonte: RREO do 6º bimestre de cada exercício

(*) - Inclui despesas inscritas em "Restos a Pagar" - pagas

(**) - Secretaria de Fazenda do DF http://www.fazenda.df.gov.br/?id_area=171

(***) - Para 2018 inclui despesas inscritas em "Restos a Pagar" em 31/12/2018, a serem pagas a partir de janeiro de 2019. Demais são valores liquidados

(1) - Inclui de receita de Saúde e Educação do Fundo Constitucional do DF em 2015: R\$ 5,99 bilhões

(2) - Inclui de receita de Saúde e Educação do Fundo Constitucional do DF em 2016: R\$ 4,9 bilhões

(3) - Não Inclui de receita de Saúde e Educação do Fundo Constitucional do DF em 2017 (Acórdão Plenário nº 2891/2015 do TCU)

(4) - Esse foi o valor aprovado pela CLDF, que foi vetado e posteriormente teve o veto derrubado, voltando ao valor aprovado

Os recursos orçamentários previstos para a Câmara Legislativa no exercício 2019 totalizam R\$ 556,3 milhões, 6% maiores do que o montante do exercício anterior.

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

R\$ 1,00

Grupo de Despesa ⁽¹⁾	DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2018 (*)	DOTAÇÃO ANUAL PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA 2019 (**)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ MAIO DE 2018	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ MAIO DE 2019	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA MAI 2019 / MAI 2018
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	352.992.551	407.870.000	122.818.440	141.392.091	34,7%	15,1%
Outras Despesas Correntes	73.670.416	123.506.950	19.232.511	19.621.409	15,9%	2,0%
Investimentos	4.416.146	24.948.724	114.296	284.326	1,1%	148,8%
TOTAL	431.079.114	556.325.674	142.165.247	161.297.825	29,0%	13,5%

(*) – Inclui despesas inscritas em "restos a pagar" em 31/12/2018, a serem pagas a partir de janeiro de 2019.

(**) - Lei nº 6.254, de 09/01/2019 publicada no Suplemento nº 07, do Diário Oficial do DF de 10/01/2019 – Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2019.

(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.

O acompanhamento mensal da execução orçamentária mostra que nos primeiros cinco meses deste ano (janeiro e maio/2019) foram liquidadas despesas no valor de R\$ 161,3 milhões (coluna "D"), consumindo 29,0 % das dotações previstas para este ano (coluna "E"), ficando 13,5% maior do que as despesas do mesmo período do ano anterior (coluna "F"). No comparativo por grupo de despesa (coluna "D"), o grupo de despesa "Pessoal e Encargos Sociais" foi R\$ 18,6 milhões a maior (+15,1%) do que no exercício anterior. Os principais responsáveis pelo aumento em relação a 2018 foram: a) pagamento de contribuição patronal ao Iprev (+R\$ 14,5 milhões); b) ressarcimento por exoneração e demissão, em função da mudança da legislatura (+R\$ 2,8 milhões). Para o grupo de despesa de "Outras Despesas Correntes" ficou ligeiramente acima em relação a 2018, tendo aumentado apenas R\$ 388,9 mil (+2,0%).

Reprogramações Orçamentárias Realizadas nos Meses de Janeiro e Maio/2019

Nos meses de janeiro e maio as alterações orçamentárias ocorridas foram:

- Portaria-GMD nº 04, de 21 de janeiro de 2019, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 22/01/2019 (págs. 22 e 23): Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho "Conservação de Estrutura Físicas das Edificações Públicas", cancelando R\$ 110.000,00 de "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica" e

adicionando no elemento de despesa "33.90.92 – Despesa de Exercícios Anteriores", no mesmo programa de trabalho.

- Ato da Mesa Diretora nº 11, de 23 de fevereiro de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa, de 26/02/2019 (págs. 35 e 36): Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho "Publicidade e Propaganda – Funcionamento da TV Legislativa", cancelando R\$ 4.400.000,00 de "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica", e adicionando programa de trabalho "Publicidade e Propaganda Institucional", no elemento de despesa "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica".
- Portaria-GMD nº 38, de 28 de fevereiro de 2019, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 07/03/2019 (págs. 34 e 35): Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho "Manutenção de Serviços Administrativos e Gerais", cancelando R\$ 340.000,00 de "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica" e adicionando no elemento de despesa "33.90.92 – Despesa de Exercícios Anteriores", no mesmo programa de trabalho.
- Portaria-GMD nº 90, de 07 de maio de 2019, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 08/05/2019; Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho "Administração de Pessoal", cancelando R\$ 100.000,00 de "31.90.11 – Vencimentos e vantagens fixas" e adicionando no elemento de despesa "31.90.07 – Contribuição a entidades fechadas de previdência", no mesmo programa de trabalho.
- Ato da Mesa Diretora nº 49, de 15 de maio de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa, de 16/05/2019 (págs. 31 e 32): Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho "Publicidade e Propaganda – Funcionamento da TV Legislativa", cancelando R\$ 16.000.000,00 de "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica", e adicionando programa de trabalho "Publicidade e Propaganda Institucional", no elemento de despesa "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica".

Também cabe destacar que 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-2019", 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 2019", 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-2019 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 2019 (DOTAÇÃO ATUALIZADA)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ MAIO DE 2019	% LIQUIDADADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
		A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
2.1	Administração de Pessoal da CLDF	383.350.000	134.960.426	35,2%	248.389.574
2.2	Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	31.550.000	12.379.837	39,2%	19.170.163
2.3	Conversão de Lic. Prêmio em Pecúnia	15.000.000	2.127.013	14,2%	12.872.987
2.4	Conservação das Estruturas Físicas de Edif. Públicas	3.900.000	602.903	15,5%	3.297.097
2.5	Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	235.000	40.964	17,4%	194.036
2.6	Desenv. e Implement. de Sist.de Captação e Tratamento de Infor. pela Ouvidoria da CLDF	40.000	80	0,2%	39.920
2.7	Promoção de Eventos de Integr. da CLDF com a Sociedade do DF	1.076.000	8.231	0,8%	1.067.769
2.8	Atenção à Saúde e Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar	480.100	11.108	2,3%	468.992
2.9	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	38.719.850	5.675.930	14,7%	33.043.920
2.10	Modernização de Sistema de Informação da CLDF	14.742.724	45.155	0,3%	14.697.569
2.11	Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da CLDF	8.056.550	339.483	4,2%	7.717.067
2.12	Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	1.075.600	142.210	13,2%	933.390
2.13	Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF	612.850	51.000	8,3%	561.850
2.14	Publicidade Institucional da CLDF	22.278.042	67.571	0,3%	22.210.471
2.15	Funcionamento da TV Legislativa	11.231.958	138.557	1,2%	11.093.401
2.16	Funcionamento da Rádio Legislativa	100.000	0	0,0%	100.000
2.17	Apoio a Programas Culturais pela CLDF	374.000	0	0,0%	374.000
2.18	Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da CLDF	6.090.000	11.282	0,2%	6.078.718
2.19	Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF	1.400.000	55.352	4,0%	1.344.648
2.20	Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	16.013.000	4.640.723	29,0%	11.372.277
TOTAL - CLDF		556.325.674	161.297.825	29,0%	395.027.849

Nos meses de janeiro a maio foram liquidados R\$ 161,3 milhões, o equivalente a 29,0% de toda a dotação prevista na lei orçamentária para o exercício de 2019.

2.1 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

As despesas liquidadas no mês de maio com "Administração de Pessoal da CLDF" totalizaram cerca de R\$ 26,9 milhões, inferior ao valor verificado no mês de abril quando alcançou 27,2 milhões. No acumulado de 2019 (janeiro a maio) correspondem a R\$ 135,0 milhões (coluna "C" do quadro demonstrativo a seguir), consumindo 35,2% da previsão orçamentária anual, no valor de R\$ 383,3 milhões (coluna "B").

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MAIO de 2019	Despesa Estimada de Junho a Dezembro de 2019	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
31.90.07 – Contrib. a Entid. Fechadas de Previd.	0	100.000	2.828	28.224	31.052	+ 68.948
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	290.492.100	314.900.000	113.067.066	193.257.594	306.324.660	+ 8.575.340
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	25.000.000	25.000.000	6.698.603	15.894.483	22.593.086	+ 2.406.914
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis (pagamento de substituições e adicional noturno)	1.813.426	1.650.000	591.701	1.164.936	1.756.637	- 106.637
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	1.515.392	3.700.000	50.675	539.870	590.545	+ 3.109.455
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	16.500.000	38.000.000	14.549.554	27.963.219	42.512.773	- 4.512.773
TOTAL	335.320.918	383.350.000	134.960.426	238.848.326	373.808.752	9.541.248

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em "restos a pagar" em 31/12/2018, a serem pagas a partir de janeiro de 2019.

Conforme já mencionado no último Relatório Analtico referente ao mês de abril, alguns fatores deverão influenciar o comportamento das despesas a serem realizadas até o final deste ano, previstas no valor aproximado de R\$ 238,8 milhões (coluna "D"). São elas: a) pagamento da primeira parcela (50%) do décimo terceiro salário dos servidores efetivos e comissionados livre provimento no mês de junho; b) a contratação, nos meses de julho a dezembro, dos novos servidores aprovados em concurso público; c) o pagamento da segunda parcela (50%) do décimo terceiro salário de servidores efetivos, comissionados livre provimento e parlamentares no mês de dezembro e; d) o pagamento, também no mês de dezembro, do adiantamento das férias de servidores programadas para janeiro de 2020, desonerando assim a folha de pagamento no primeiro mês do próximo exercício. Com isto, a despesa anual neste Programa de Trabalho é estimada em R\$ 373,8 milhões (coluna "E"), indicando a possibilidade de saldo orçamentário da ordem de R\$ 9,5 milhões ao final deste exercício (coluna "F").

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF
QUADRO COMPARATIVO – JANEIRO A MAIO 2019 / JANEIRO A MAIO 2018**

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Liquidada de Janeiro a Maio de 2018	Despesa Liquidada de Janeiro a Maio de 2019	Variação Jan. a Maio 2019 / Jan. a Maio 2018	
	A	B	C	
31.90.07 – Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0	2.828	+ 2.828	-
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	110.308.275	113.067.066	+ 2.758.791	+ 2,5%
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	7.237.312	6.698.603	- 538.709	- 7,4%
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis (pagamento de substituições e adicional noturno)	664.160	591.701	- 72.459	- 10,9%
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	179.042	50.675	- 128.367	- 71,7%
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	0	14.549.554	+ 14.549.554	-
TOTAL	118.388.789	134.960.426	+ 16.571.637	+ 14,0%

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

A Receita Corrente Líquida (RCL) do Distrito Federal referente ao mês de maio totalizou R\$ 1.763.228.782,98 , registrando crescimento de 3,06% em relação a maio de 2018. No acumulado dos últimos doze meses (junho de 2018 a maio de 2019) alcançou R\$ 21.937.088.830,08 o que representa, até o momento, crescimento anual da ordem de 4,92% , conforme detalhado no quadro demonstrativo a seguir.

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Período : Junho/2017 a Maio/2018		Período : Junho/2018 a Maio/2019	Variação (%) Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses (c) = (b) / (a)	
Últimos 12 Meses	Receita Realizada (a)	Últimos 12 Meses Receita Realizada (b)		
Junho / 2017	1.953.894.451,30	Junho / 2018	1.870.638.911,41	- 4,26%
Julho / 2017	1.743.524.671,74	Julho / 2018	1.900.235.752,59	+ 8,99%
Agosto / 2017	1.684.732.800,01	Agosto / 2018	1.756.383.325,49	+ 4,25%
Setembro / 2017	1.804.225.682,89	Setembro / 2018	1.730.279.456,72	- 4,10%
Outubro / 2017	1.653.507.945,52	Outubro / 2018	1.712.445.200,49	+ 3,56%
Novembro / 2017	1.582.850.700,08	Novembro / 2018	1.991.636.158,31	+ 25,63%
Dezembro / 2017	2.006.673.986,78	Dezembro / 2018	2.267.934.767,66	+ 13,02%
Janeiro / 2018	1.560.966.546,94	Janeiro / 2019	1.651.894.276,64	+ 5,81%
Fevereiro / 2018	1.873.295.148,05	Fevereiro / 2019	1.869.626.833,40	- 0,20%
Março / 2018	1.684.338.496,66	Março / 2019	1.660.239.481,80	- 1,43%
Abril / 2018	1.649.864.973,64	Abril / 2019	1.762.760.455,15	+ 6,84%
Maio / 2018	1.710.949.171,46	Maio / 2019	1.763.228.782,98	+ 3,06%
TOTAL	20.908.824.575,07	TOTAL	21.937.088.830,08	↑ 4,92%

Despesas com Pessoal da CLDF nos Últimos Doze Meses

As despesas com pessoal computadas no cálculo do Índice que mede a sua participação em relação à Receita Corrente Líquida do DF - conforme critérios definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal - totalizaram R\$ 26,7 milhões em maio, mantendo-se praticamente inalterada quando comparada ao mês anterior (abril), conforme detalhado na coluna "O" do quadro demonstrativo a seguir. No acumulado dos últimos doze meses, no qual considera o período de Junho de 2018 a Maio de 2019, alcançou cerca de R\$ 337,7 milhões.

R\$ 1,00

ÚLTIMOS DOZE MESES	DESPESA COM PESSOAL DA CLDF							TOTAL PARCIAL (H) = A+B+C+D+E+F+G
	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	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	
JUNHO/2018	26.286.542,73	1.718.814,45	110.198,72	3.823,35	722.739,27	329.811,40	10.543,20	29.182.473,12
JULHO/2018	21.560.271,37	1.762.310,27	155.098,48	1.046.480,63	1.298.527,72	80.081,85	10.543,20	25.913.313,52
AGO./2018	22.565.542,01	1.777.984,69	134.431,44	-50.885,17	247.114,16	236.342,92	11.070,36	24.921.600,41
SET./2018	22.746.779,49	1.969.731,02	149.239,80	70.578,76	1.556.963,38	61.374,21	11.070,36	26.565.737,02
OUT./2018	22.122.273,07	4.836.775,83	187.527,09	0,00	757.598,78	136.367,37	11.070,36	28.051.612,50
NOV./2018	22.265.144,79	4.701.996,71	148.394,05	242.022,32	495.085,34	170.113,45	11.070,36	28.033.827,02
DEZ./2018	41.870.815,13	11.058.486,10	264.377,14	24.330,35	2.000.538,85	208.614,37	11.070,36	55.438.232,30
Restos a Pagar Inscrito	766.455,49	6.436.589,31			4.300.000,00	564.271,01		12.067.315,81
Restos a Pg. Cancelados	-758.742,83	-3.898.410,43			-135.289,18	-479.853,88		-5.272.296,32
JAN./2019	23.545.097,07	0,00	31.955,29	0,00	17.467,96	0,00	11.070,36	23.605.590,68
FEV./2019	22.103.905,79	4.676.896,37	222.274,39	116,58	2.004.843,17	14.829,12	11.070,36	29.033.935,78
MAR./2019	22.747.293,97	7.419.010,15	138.716,32	50.674,64	2.097.328,88	48.382,78	11.070,36	32.512.477,10
ABR./2019	22.490.114,77	4.565.055,74	114.712,31	12.516,70	1.407.893,95	99.621,57	11.070,36	28.700.985,40
MAIO/2019	22.180.654,21	4.590.022,09	84.042,66	0,00	341.637,06	331.675,24	11.070,36	27.539.101,62
JUN./2018 a MAIO/2019	292.492.147,06	51.615.262,30	1.740.967,69	1.399.658,16	17.112.449,34	1.801.631,41	131.790,00	366.293.905,96

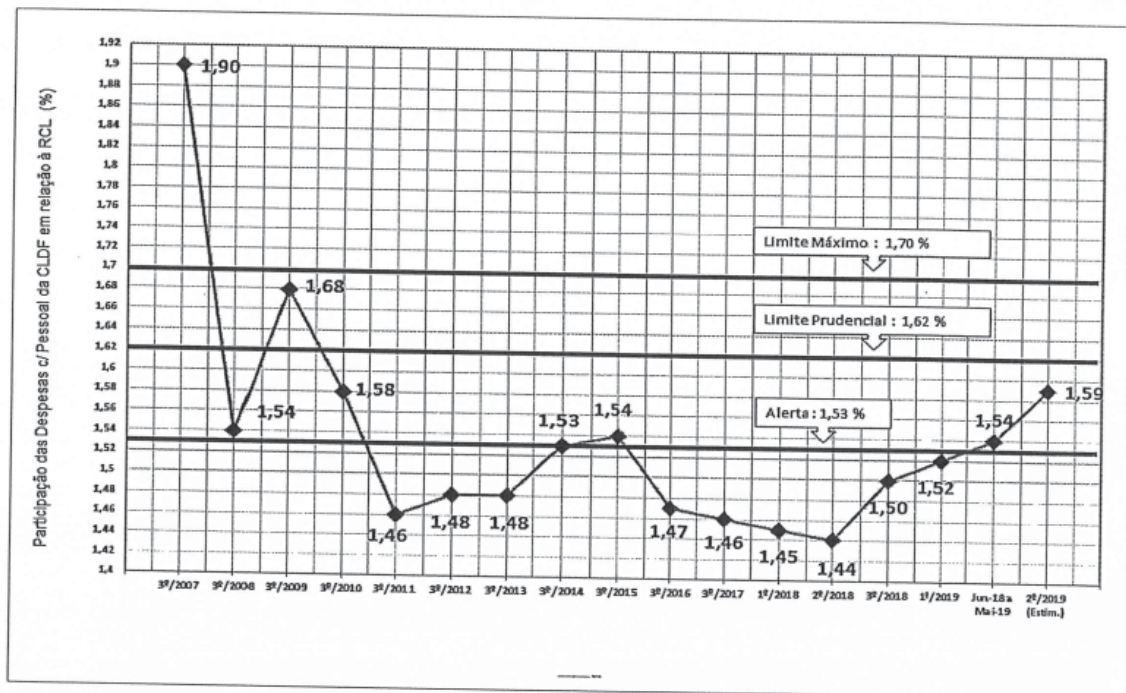
R\$ 1,00

ÚLTIMOS DOZE MESES	DEDUÇÕES						DESPESA TOTAL COM PESSOAL CLDF ÚLTIMOS DOZE MESES (O) = (H) - (I+J+K+L+M+N)
	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)	
JUNHO/2018	3.823,35	722.739,27		226.836,28	210.804,03	10.543,20	28.007.726,99
JULHO/2018	1.046.480,63	1.298.527,72		376.518,90	237.156,67	10.543,20	22.944.086,40
AGO./2018	-50.885,17	247.114,16		317.225,90	264.108,05	11.070,36	24.132.967,11
SET./2018	70.578,76	1.556.963,38		428.722,26	358.209,06	11.070,36	24.140.193,20
OUT./2018	0,00	757.598,78		249.309,15	267.754,08	11.070,36	26.765.880,13
NOV./2018	242.022,32	495.085,34		286.320,27	323.503,50	11.070,36	26.675.825,23
DEZ./2018	24.330,35	2.000.538,85		2.738.453,14	551.848,51	11.070,36	50.111.991,09
Restos a Pagar Inscrito		4.300.000,00					7.767.315,81
Restos a Pg. Cancelados		-135.289,18					-5.137.007,14
JAN./2019	0,00	17.467,96		851.024,62	257.187,78	11.070,36	22.468.839,96
FEV./2019	116,58	2.004.843,17		265.043,38	253.402,13	11.070,36	26.499.460,16
MAR./2019	50.674,64	2.097.328,88		286.221,04	259.804,47	11.070,36	29.807.377,71
ABR./2019	12.516,70	1.407.893,95		259.488,42	245.328,59	11.070,36	26.764.687,38
MAIO/2019	0,00	341.637,06		197.258,65	240.641,93	11.070,36	26.748.493,62

JUN./2018 a MAIO/2019	1.399.658,16	17.112.449,34	0,00	6.482.422,01	3.469.748,80	131.790,00	337.697.837,65
--------------------------	--------------	---------------	------	--------------	--------------	------------	-----------------------

Considerando as informações acima apresentadas, verifica-se que a participação das despesas com pessoal da CLDF em relação à Receita Corrente Líquida do DF correspondeu a 1,54% no período acumulado dos últimos doze meses (junho de 2018 a maio de 2019), superando o índice de 1,52% obtido no último Relatório de Gestão Fiscal referente ao 1º Quadrimestre de 2019, quando foram computados os meses de maio de 2018 a abril de 2019. Segundo projeções realizadas, estima-se que este índice alcance 1,59% no segundo quadrimestre deste ano.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DA CLDF
Participação das despesas com pessoal em relação à
Receita Corrente Líquida do Distrito Federal



- 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

As despesas com pessoal liquidadas no mês de maio neste programa de trabalho totalizaram R\$ 2,4 milhões, apresentando recuo de 11,3% em relação ao mês de abril, quando foi de R\$ 2,7 milhões. Já no acumulado do ano (janeiro a maio) atingiu o valor de R\$ 12,4 milhões (coluna "C" do quadro demonstrativo abaixo), consumindo 39,2% da dotação orçamentária anual destinada a atividade, prevista no valor de R\$ 31,6 milhões (coluna "B").

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 (atualizada)	Despesa Liquidada até o mês de Maio de 2019	Despesa Estimada de Junho a Dezembro de 2019	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
33.90.08 – Auxílio-Creche / Aux.-Natalidade	4.172.432	4.500.000	1.469.858	2.583.287	4.053.145	+ 446.855
33.90.46 – Auxílio-Alimentação (**)	24.409.996	26.000.000	10.633.523	15.302.358	25.935.881	+64.119
33.90.49 – Auxílio-Transporte	793.544	1.050.000	276.456	376.145	652.601	+397.399
TOTAL	29.375.972	31.550.000	12.379.837	18.261.790	30.641.627	+908.373

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em "restos a pagar" em 31/12/2018, a serem pagas a partir de janeiro de 2019

(**) – Inclui a possibilidade de antecipação do pagamento de auxílio alimentação – Janeiro/2020.

Do total realizado nos primeiros cinco meses, apenas os valores vinculados à concessão do auxílio-alimentação (elemento de despesa 33.90.46) foram liquidados no mês que antecede a concessão, ou seja, atendeu o cronograma até junho. Neste cenário, o valor de R\$ 10,6 milhões (coluna "C") correspondeu a cinco meses (fevereiro a junho), tendo em vista que o primeiro mês do ano (janeiro/2019) teve seu pagamento realizado no final do mês de dezembro/2018, com recursos do orçamento daquele ano.

Segundo projeções de despesas a serem realizadas no programa de trabalho, que levou em conta a evolução mensal do número de servidores/dependentes beneficiados, estima-se sejam necessários cerca de R\$ 18,3 milhões para os meses de junho a dezembro. Dessa forma, a despesa anual estimada deve ficar em torno de R\$ 30,6 milhões (colunas "C", "D" e "E"). Mantida esta projeção, o saldo orçamentário excedente ao final do exercício é previsto no valor de R\$ 908,4 mil (coluna "F"), ficando disponível para futuras suplementações orçamentárias em outros programas de trabalho que venham a necessitar de reforço orçamentário. Ressalte-se que este cenário, já contempla a possibilidade de antecipação do pagamento do auxílio-alimentação (elemento de despesa 33.90.46) do mês de janeiro do ano seguinte (2020) para dezembro do ano corrente (2019).

Memória de cálculo - Projeções de Despesas Para o Período de Junho a Dezembro / 2019

Benefício	Despesa Média Mensal Até Maio	Despesa Liquidada No mês de Maio de 2019	Número de servidores / dependentes atendidos em Maio	Número de servidores / dependentes – Projeção - Dezembro	R\$ 1,00
					Estimativa para o período de Junho a Dezembro (*)
Auxílio-Creche	303.547	303.547	294/351	320/336	369.041 x 07 mês = R\$ 2.583.287,00
Auxílio-Alimentação	2.060.770	2.060.770	1.492	1.483	2.186.051,00 x 07 mês = R\$ 15.302.358,00 (Incluso : Janeiro/2020)
Auxílio-Transporte	50.366	50.366	435	316	53.735,00 x 07 mês = R\$ 376.145,00

(*) No caso do auxílio alimentação o benefício foi liquidado no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de Maio já foram liquidadas despesas referentes ao mês de Junho, restando 6 meses a serem pagos até o final do exercício.

A identificação de todas as despesas previstas para este programa de trabalho em 2019 está disponível no Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2019", 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

Após registrar o marco de R\$ 1,1 milhão no volume de despesas liquidadas no mês março, o fluxo na execução orçamentária do programa de trabalho apresentou queda significativa nos últimos dois meses, somando em abril R\$ 597,1 mil e R\$ 257,3 mil em maio. Neste cenário, a despesa anual acumula R\$ 2,1 milhões, comprometendo 14% da previsão orçamentária anual - no valor de R\$ 15,0 milhões (colunas "B" e "C" do quadro demonstrativo abaixo). Os recursos orçamentários destinados neste programa de trabalho visam suprir a dinâmica da demanda por aposentadoria de servidores em condições de optar pelo benefício no decorrer do exercício 2019, vinculado ao "elemento de despesa 31.90.94 – Indenizações Trabalhistas".

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MAIO de 2019	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	7.748.474	15.000.000	2.127.013	12.872.987
TOTAL	7.748.474	15.000.000	2.127.013	12.872.987

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2018, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2019.

O comportamento da execução orçamentária no programa de trabalho está condicionado ao 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 2018. Assim, a execução orçamentária está condicionada ao ritmo e a intensidade das reformas da previdência, ora em tramitação no Congresso Nacional. Segundo informações da Diretoria de Recursos Humanos (via consulta do Memorando 008/2019-SEORC-CPEO, atualmente existem 123 servidores recebendo Abono Permanência aptos a se aposentarem a qualquer momento. Ante o contexto, é razoável destacar que uma reforma da previdência poderia precipitar a aposentadoria de parte ou a totalidade de tais servidores. Na hipótese que todos os 123 servidores optassem pela aposentadoria, os gastos estimados pela Diretoria com a conversão das licenças prêmios em pecúnia ficaram no montante de R\$ 22,6 milhões para ressarcimento dos servidores. Desta forma, o atual saldo disponível poderia ser insuficiente em caso de pedidos de aposentadorias em massa, pois haveria um déficit de quase R\$ 10,0 milhões.

A identificação de todas as despesas previstas para esta dotação orçamentária no decorrer do ano está disponível no Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2019" (<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

2.4 – CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

O objetivo desse programa de trabalho é provisionar os recursos orçamentários necessários as despesas relacionadas à conservação patrimonial (instalações prediais e equipamentos de condicionamento/refrigeração de ar, elevadores, sistemas de detecção de sinistros ou ameaças à conservação do patrimônio público) separando estas despesas da manutenção cotidiana da instituição como tarifas de energia elétrica, telefonia, limpeza e higienização, vigilância patrimonial, etc.

A orientação para adoção desse procedimento deve-se a criação de ação específica para conservação de estruturas físicas no PPA 2016-2019. A adoção desta orientação permite que se faça um

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

As dotações orçamentárias de 2019 neste programa de totalizam R\$ 3,9 milhões. Este valor é 96% superior aos valores realizados no ano de 2018, que totalizaram R\$ 1,9 milhão. Até maio foram liquidadas despesas no valor de R\$ 602,9 mil. Dados do Sistema SIGGO revelam a emissão das seguintes notas de empenho até maio do corrente ano:

EMPRESA	Nota de Empenho/Data	FINALIDADE	VALOR EMPENHADO*
ATA BRASIDAS EIRELI ME	2019NE00017	Material de Consumo (peças)	2.554
ATLANTIS COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA	2019NE00018	Material de Consumo (peças)	10.900
TECPOLAR COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	2019NE00019	Material de Consumo (peças)	970
ORION TELECOMUNICAÇÕES ENG.S/A	2019NE00062	Execução de serviços técnicos em sistemas de automação predial e de detecção de incêndio	182.234
ECODIAL DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE MATERIAIS	2019NE00065	Material de Consumo (peças)	1.296
SANEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	2019NE00066	Material de Consumo (peças)	4.199
J.A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	2019NE00067	Serviços de manutenção dos sistemas e das instalações de combate a incêndio e estruturas hidro sanitárias do Edf. Sede CLDF	105.642
J.A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	2019NE00068 2019NE00261 2019NE00262	Serviços de manutenção dos sistemas e das instalações de combate a incêndio e estruturas hidro sanitárias do Edf. Sede CLDF	644.094
ELEVADORES OTIS LTDA	2019NE00069	Manutenção preventiva, corretiva e emergencial dos elevadores	95.512
D.P. DA SILVA JUNIOR ELETRICOS LTDA	2019NE00074	Fornecimento de lâmpadas e demais materiais elétricos de consumo	7.359
D.P. DA SILVA JUNIOR ELETRICOS LTDA	2019NE00075 2019NE00295	Fornecimento sob demanda de lâmpadas LED	46.830
FERRARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	2019NE00122	Fornecimento de piso grade para acesso de veículos	19.750
CONSTRUSANE CONSTR E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	2019NE00137	Material de consumo (peças)	1.560
CLIMATICA ENGENHARIA LTDA	2019NE00168	Manutenção preventiva e corretiva de sistema de ar condicionado	292.995
CLIMATICA ENGENHARIA LTDA	2019NE00169	Manutenção preventiva e corretiva de sistema de ar condicionado	21.000
AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA	2019NE00196	Serviços de análise e diagnóstico da qualidade do ar nos ambientes do Edf. Sede da CLDF	4.464
RCS TECNOLOGIA LTDA	2019NE00274	Despesas de exercícios anteriores	107.264
			1.453.207

O relatório sobre pregões em andamento e/ou outras modalidades de contratação pública, publicado pela Comissão Permanente de Licitação da CLDF, indica a realização dos pregões eletrônicos:

Pregão	Objeto	Valor
nº 07/2019	Remanejamento de ar condicionado.	R\$ 82,8 mil
nº 12/2019.	Fornecimento de peças para sistema de automação predial	R\$ 92,1 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 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MAIO de 2019	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.30 – Material de Consumo	310.835	1.000.000	97.217	902.783
33.90.39 – Outros Serv. de Terceiros/ Pessoa Jurídica	1.678.848	2.790.000	398.421	2.391.579
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	0	110.000	107.265	2.735
TOTAL	1.989.685	3.900.000	602.903	3.297.097

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2018, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2019.

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

As dotações orçamentárias previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício 2019 totalizam R\$ 235,0 mil. O valor do presente exercício financeiro é 106,3% superior ao total da despesa realizada no exercício de 2018, da ordem de R\$ 113,9 mil.

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 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MAIO de 2019	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. de Terceiros/ Pessoa Jurídica	113.891	235.000	40.964	194.036
TOTAL	113.891	235.000	40.964	194.036

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2018, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2019.

As despesas realizadas neste programa de trabalho correspondem às contribuições mensais e/ou anual devidas pela CLDF às instituições na qual encontra-se regularmente filiada: União Nacional dos Legislativos Estaduais (UNALE) e Associação Brasileira das Escolas do Legislativo (ABEL).

Até maio houve a liquidação de despesa no valor de R\$ 40,9 mil, correspondentes às mensalidades da UNALE e à anuidade da ABEL (SIGGO2019OB0636 – valor R\$ 4,5 mil). Foi emitida nota de empenho no valor total de R\$ 109,3 mil em favor da UNALE (SIGGO/2019NE00020), relativas às mensalidades devidas à entidade até o final do presente exercício financeiro.

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

O cronograma da execução mensal das despesas no programa de trabalho demonstra que até o mês de maio foram consumidos apenas 0,2% do total de recursos orçamentários previstos para esta finalidade em 2019, no valor total de R\$ 40,0 mil (colunas "B" e "C" do quadro demonstrativo abaixo). No acumulado do ano as despesas liquidadas somam R\$ 80,00 (oitenta reais) referentes a serviços de telefonia 0800, prestados pela empresa Algar Telecom S/A. Há empenhos no valor de R\$ 5,0 mil (2019NE00116). Destacamos abaixo os seguintes fatores para os gastos comeditados verificados no caso de telefonia da Ouvidoria:

- o público prefere se utilizar de outros meios de comunicação (ex: e-mail, que representou 95% do atendimento no ano de 2018);
- baixa divulgação nos meios de comunicação do número do telefone gratuito (0800 941 87 87);
- o público que usa o telefone como meio de contato prefere usar o telefone geral (3348-8000).

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 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MAIO de 2019	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	391	40.000	80	39.920
TOTAL	391	40.000	80	39.920

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2018, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2019.

A dotação orçamentária anual do 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 2019" (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 2019 com dotação orçamentária no valor de R\$ 1,1 milhão (coluna "B" do quadro demonstrativo abaixo). Deste total, R\$ 150,0 mil estão direcionados à aquisição de medalhas para o mérito legislativo vinculado ao "elemento de despesa 33.90.31". Já a parte mais expressiva (R\$ 926,0 mil) está vinculada ao "elemento de despesa 33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica". De janeiro a maio foram liquidadas despesas no valor de R\$ 8,2 mil (serviços de ornamentação – SIGGO NE2019 0028).

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 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MAIO de 2019	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportistas e Outras	0	150.000	-0	150.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	26.857	926.000	8.231	917.769
TOTAL	26.857	1.076.000	8.231	1.061.769

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2018, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2019.

Vale destacar que no ano de 2018 as despesas realizadas neste programa de trabalho totalizaram R\$ 26,9 mil. A identificação de todas as despesas previstas no orçamento (2019) está disponível no Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2019" (<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 2019			
	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
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019				150.000,00

33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)
Mesa Diretora: 1 - Gabinete da Mesa Diretora - GMD	1.2 - Conselho Curador de Cultura da CLDF mantido e em funcionamento	1.2.1 - Realizar eventos acadêmicos, artísticos e culturais	Contratação de empresa especializada em montagem de apresentações e exposições	50.000,00
			Contratação de empresa especializada em montagem de produções artísticas	90.000,00
Presidência: 2 - Coordenadoria de Cerimonial	2.1 - Eventos diversos da Casa apoiados	2.1.1 - 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.	120.000,00
Presidência: 3 - Coordenadoria de Comunicação Social - CCS	3.1 - Câmara Legislativa respeitada e valorizada como estelo da Democracia no Distrito Federal	3.1.1 - Montar estande nas comemorações dos aniversários das RA's.	Contratação de empresa especializada em montagem de estande (custo médio = R\$ 6.000,00; eventos=31)	186.000,00
3ª Secretaria: 4 - Diretoria Legislativa	4.1 - Sessões ordinárias externas realizadas (Câmara em Movimento)	4.1.1 - 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: 5 - Divisão de Informação e Documentação Legislativa	5.1 - Incentivo ao livro e à leitura realizado, por meio de ações com participação da comunidade	5.1.1 - 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
		5.1.2 - 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 2019				1.076.000

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

Assim como verificado nos meses de janeiro a abril, o comportamento das despesas liquidadas em maio neste Programa de Trabalho também foi bastante discreto, totalizando apenas R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais) na rubrica "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros". As despesas liquidadas no ano totalizam até o momento R\$ 11,1 mil (coluna "C" do quadro demonstrativo a seguir), comprometendo apenas 2,31% da dotação orçamentária anual destinada a esta atividade, prevista no valor de R\$ 480,1 mil (coluna "B").

**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 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MAIO de 2019	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.36 – Outros Serv. de Terc. / Pessoa Física	0	20.100	0	20.100
33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica	24.325	266.000	11.108	254.892
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	121.263	0	0	0
33.90.93 – Indenizações e Restituições	156.239	194.000	0	194.000
TOTAL	301.827	480.100	11.108	468.992

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2018, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2019.

O saldo orçamentário atual disponível para fazer frente às despesas a serem realizadas nos meses de junho a dezembro é bastante significativo, da ordem de R\$ 469,0 mil (coluna "D"). De acordo com as informações contidas nos Planos Setoriais da Divisão de Seguridade Social desta Casa (cujos Setores são responsáveis pela execução das ações relacionadas a este Programa de Trabalho), há previsão orçamentária no valor de R\$ 266,0 mil no elemento de despesa "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica", destinados à:

- a) R\$ 55,0 mil: contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos médicos;
- b) R\$ 5,5 mil: contratação de empresa especializada em serviços de lavanderia hospitalar;
- c) R\$ 5,5 mil: à contratação de empresa especializada na coleta e no tratamento de lixo hospitalar;
- d) R\$ 100,0 mil: realização de eventos relacionados à campanha "Outubro Rosa";
- e) R\$ 100,0 mil: realização de eventos relacionados à campanha "Novembro Azul".

No elemento de despesa "33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física", a dotação orçamentária anual é prevista no valor de R\$ 20,1 mil destinados ao pagamento de horas-aula para colaboradores eventuais das atividades de qualidade de vida no trabalho a serem realizadas no decorrer do ano. Até o momento não foram registradas despesas nesta rubrica.

Por fim, no elemento de despesa "33.90.93 – Indenizações e Restituições", a previsão de despesa anual é de R\$ 194,0 mil, sendo:

- a) R\$ 44,0 mil: destinados para o ressarcimento ao FASCAL (Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da CLDF) das despesas com exames laboratoriais (admissionais, demissionais e periódicos dos servidores), realizados através de laboratórios conveniados e;

b) R\$ 150,0 mil para a campanha de vacinação contra a gripe, já realizada neste mês de maio.
Quanto a este elemento de despesa, a expectativa é que as primeiras despesas comecem a ser ressarcidas ao FASCAL a partir do início do próximo semestre.

2.9 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA CLDF

Com o resultado do mês de maio, a despesa liquidada no programa de trabalho acumula no ano R\$ 5,7 milhões, comprometendo 14,7% da dotação orçamentária prevista para 2019, conforme expressa as colunas "B" e "C" do próximo quadro demonstrativo). No comparativo com o mesmo período de 2018 (R\$ 4,7 milhões), apresenta crescimento de 20% no volume de despesas liquidadas. O saldo orçamentário atual é de R\$ 33,1 milhões.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MAIO de 2019	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.14 – Diárias	0	200.000	0	200.000
33.90.30 – Material de Consumo	330.323	2.639.750	533.701	2.106.049
33.90.33 – Passagens	30.000	600.000	0	600.000
33.90.35 – Serviços de Consultoria	39.200	1.050.000	0	1.050.000
33.90.36 – Outros Serv. de Terceiros / Pes. Física	0	122.000	0	122.000
33.90.37 – Locação de mão-de-obra	7.322.125	8.720.000	2.602.198	6.117.802
33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica	6.718.401	20.443.200	2.017.255	18.425.945
33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	32.905	133.900	6.379	127.521
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	134.375	340.000	288.509	51.491
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	394.095	4.471.000	227.889	4.243.111
44.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	6.460	0	0	0
TOTAL	15.007.884	38.719.850	5.675.930	33.043.920

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2018, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2019.

Do total de R\$ 5,7 milhões liquidado na atividade até maio, parte significativa foi destinada as despesas com com serviços de terceiros de pessoa jurídica (elemento de despesa 33.90.39) no total de R\$ 2,6 milhões (água, luz, telefone, correios, manutenção de equipamentos) e com locação de mão-de-obra (elemento de despesa 33.90.37) no valor de R\$ 2,0 milhões (serviços de vigilância, serviços de limpeza, serviços de socorro e salvamento). Neste cenário, a análise das principais despesas com os serviços de manutenção, relativo aos

meses de janeiro a maio de 2019, identificados nas tabelas "A", "B" e "C" apresentadas a seguir, indicam os seguintes resultados em relação ao mesmo período do exercício 2018:

Período de Janeiro a Maio – Comparativo 2018 x 2019				
Subelementos de Despesas	2.018	2.019	2019 - 2018	
			Var. R\$	Var. %
Energia Elétrica	621.533	802.503	+180.970	+29,1%
Água e Esgoto	65.195	77.593	+12.398	+19,0%
Serv. de Comunic. em Geral (Correios)	20.695	8.396	-12.299	-59,4%
Serv. de Telecomunicações	106.202	21.421	-84.781	-79,8%
Locação de Máq. e Equip.	185.671	78.054	-107.617	-58,0%
Manut., Conserv. e Instal. de Máq. e Equip.	22.533	19.932	-2.601	-11,5%
Serv. de Vigilância	1.289.364	1.398.568	+109.204	+8,5%
Serv. de Limpeza e Conservação (Limpeza e Higienização)	590.231	631.659	+41.428	+7,0%
Serv. de Socorro e Salvamento	492.314	579.902	+87.588	+17,8%
Serviço de Apoio Técnico e Operacional (Contratação de Estagiários)	800.562	788.847	-11.715	-1,5%
Subtotal dos Itens Acima	4.194.300	4.406.875	+212.575	+ 5,1%

ANÁLISE COMPARATIVA DAS PRINCIPAIS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

Tabela "A"

Meses	Energia Elétrica		Água e Esgoto		Serviços de Comunicação em Geral (Correios)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	203.229	201.606	15.216	20.016	15.043	2.325
MARÇO	-	-	13.559	17.542	3.072	1.979
ABRIL	321.232	390.925	18.878	17.892	1.583	-
MAIO	97.072	209.972	17.542	22.143	997	4.092
TOTAL PARCIAL	621.533	802.503	65.195	77.593	20.695	8.396
JUNHO	170.479	-	18.531	-	2.970	-
JULHO	186.883	-	17.171	-	8.424	-
AGOSTO	146.041	-	11.926	-	2.041	-
SETEMBRO	211.267	-	16.676	-	3.954	-
OUTUBRO	186.101	-	13.583	-	4.515	-
NOVEMBRO	210.753	-	15.142	-	998	-
DEZEMBRO	176.753	-	13.311	-	2.545	-
Restos a pagar – pagos (*)	263.247	-	24.689	-	23.858	-
TOTAL ANUAL	2.173.057	802.503	196.224	77.593	70.000	8.396

Fonte: Sistema SIGGO, relatório "Lista Balanço 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, Equipamentos e Bens Móveis		Manutenção, Conservação e Instalação de Máquinas e Equipamentos	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	20.222	1.245	42.301	-	5.850	4.983
MARÇO	21.828	8.146	-	19.536	5.850	4.983
ABRIL	27.142	5.782	84.603	19.558	5.850	4.983
MAIO	37.010	6.248	58.767	38.960	4.983	4.983
TOTAL PARCIAL	106.202	21.421	185.671	78.054	22.533	19.932
JUNHO	28.217	-	-	-	-	-
JULHO	8.649	-	-	-	9.967	-
AGOSTO	9.586	-	47.774	-	4.983	-
SETEMBRO	9.914	-	-	-	4.983	-
OUTUBRO	8.780	-	60.525	-	4.983	-
NOVEMBRO	8.843	-	39.650	-	5.116	-
DEZEMBRO	8.368	-	20.124	-	4.983	-
Restos a pagar – pagos (*)	37.818	-	40.704	-	4.984	-
TOTAL ANUAL	226.377	21.421	394.448	78.054	62.532	19.932

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

Tabela "C"

R\$ 1,00

Meses	Serviços de Vigilância		Serviços de Limpeza e Conservação + Limpeza e Higienização		Serviços de Socorro e Salvamento	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	322.341	322.341	1.983	155.785	98.163	147.994
MARÇO	322.341	349.642	269.146	159.006	98.163	147.994
ABRIL	322.341	376.943	159.197	158.571	147.994	147.994
MAIO	322.341	349.642	159.905	158.297	147.994	135.920
TOTAL PARCIAL	1.289.364	1.398.568	590.231	631.659	492.314	579.902
JUNHO	322.341	-	161.650	-	147.994	-
JULHO	322.341	-	159.136	-	147.994	-
AGOSTO	322.341	-	154.261	-	147.994	-
SETEMBRO	322.341	-	187.479	-	147.994	-
OUTUBRO	322.341	-	160.538	-	147.994	-
NOVEMBRO	322.341	-	163.544	-	147.994	-
DEZEMBRO	322.341	-	157.213	-	147.994	-
Restos a pagar – pagos (*)	368.509	-	187.587	-	147.998	-
TOTAL ANUAL	3.914.260	1.398.568	1.921.639	631.659	1.676.270	579.902

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

Considerando o comportamento das despesa em 2019, como também o avanço moderado em relação as projeções de despesas constantes do Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2019", na

página da CLDF na Internet (link: "Transparência": <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>), é possível prevê que parte do saldo orçamentário atual de R\$ 33,1 milhões (coluna "D" do quadro demonstrativo inicial) não deverá ser utilizado integralmente, disponibilizando parte dele para eventuais reprogramações orçamentárias até o final do exercício.

A partir de informações do relatório da Comissão Permanente de Licitação (CPL), segue discriminação dos processos já conclusos (e que ainda não foram liquidados) ou em fase licitatória, relativas exclusivamente ao programa de trabalho de manutenção de serviços gerais da CLDF. Destaque para a revogação do pregão de nº 13/2019 – Processo nº 001.001.361/2019, estimado no valor de R\$ 425,0 mil que conforme Nota de Esclarecimento³, expressa que os recursos outrora alocados para a aquisição dos veículos serão integralmente destinados, por meio de Emenda da Mesa Diretora, à compra de medicamentos para o Instituto Hospital de Base. Além disso, os veículos antigos que se encontram atualmente a serviço da Mesa Diretora serão leiloados e os valores arrecadados serão também destinados à saúde do DF.

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS - ATÉ MAIO - 2019/ VALORES HOMOLOGADOS (*)		
PROCESSO / OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR (R\$)
Edital do Pregão nº 13/2019-CLDF, processo nº 001.001.361/2019, que tem por objeto a aquisição de 05 (cinco) veículos automotores tipo sedan médio, destinados a transporte rodoviário de Deputados Distritais – Membros da Mesa Diretora e servidores da CLDF em atividades parlamentares e administrativas . REVOGADO: Conforme Nota de Esclarecimento – link acima.	44.90.52 – Equipamentos e material permanente	(425.000,00) <u>REVOGADO-GMD</u>
Edital do Pregão nº xx/2019-CLDF (confeção do Edital) processo nº 001.000.616/2019, que tem por objeto a aquisição de material de consumo para a CLDF	33.90.30 – Material de consumo	652.149,10
Edital do Pregão nº xx/2019-CLDF (confeção do Edital) processo nº 001.000.937/2019, que tem por objeto a aquisição de material permanente para a CLDF	44.90.52 – Equipamentos e material permanente	67.470,28
Edital do Pregão nº 14/2019-CLDF - processo nº 001.000.369/2019, que tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de tapete, passadeira e capacho para as dependências da CLDF	33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica	15.022,12
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (**)		
Edital do Pregão nº 12/2019-CLDF, processo nº 001.000.902/2018 – que tem por objeto a aquisição de bandeiras diversas, mastros e bases para mastro, a serem instaladas em diversos locais do edifício sede e nos mastros do pátio das bandeiras da CLDF.	44.90.52 – Equipamentos e material permanente	23.605,10
EXTRATO DE CONTRATO / APOSTILAMENTO / REGISTRO DE PREÇO / "MAIS RELEVANTES NO PERÍODO"		
-	-	-
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES (**)		758.246,60

(*) 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.

³ http://www.cl.df.gov.br/web/guest/ultimas-noticias/-/asset_publisher/IT0h/content/camara-cancela-licitacao-para-compra-de-carros-e-repassa-os-recursos-para-a-saude?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cl.df.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fultimas-noticias

2.10 – MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

O Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2019 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 no portal da CLDF no seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>.

Elemento de Despesa	DSD 2019 – CLDF – Resumo das Ações Previstas Modernização de Sistema de Informação
44.90.39 : Outros Serviços P. Jurídica	1 – Aquisição de softwares e serviços;; 2 – Despesas com renovação de virtualização 3 - Manter serviços no Portal Internet, Intranet e Extranet e aprimorar os serviços existentes, com acessibilidade; 4 – Manutenção Sistema FASCAL 5- Implantação de gestão eletrônica de documentos 6 -Garantir serviço de proteção rede CLDF 7 - Adquirir e atualizar serviços de TI
44.90.52 : Equipamentos e Material Permanente	1. Aquisição de impressoras. Quantidade: 10 2. Aquisição de equipamentos 3. Aquisição de computador tipo servidor. Quantidade: 15 4. Aquisição de equipamento de rede. 5. Aquisição de Microcomputador. Quantidade: 100 6. Aquisição de Microcomputador especial. Quantidade: 10 7. Aquisição de Computador tipo notebook. Quantidade: 27

As dotações orçamentárias da LOA/2019 totalizam R\$ 14,7 milhões neste programa de trabalho. O valor é 330,9% superior às despesas realizadas no exercício financeiro de 2018 (R\$ 3,4 milhões). No período janeiro a maio, foram emitidas 4 notas de empenho: (SIGGO NE2019 0011, 0095, 0182 e 0293). Aquisição de solução tecnológica e licenciamento de softwares, respectivamente. Valor total: 81,3 mil. Até maio foram liquidadas despesas no valor de R\$ 45,1 mil.

O relatório sobre pregões em andamento e/ou outras modalidades de contratação pública, publicado pela Comissão Permanente de Licitação da CLDF, indica a realização dos pregões eletrônico:

Pregão	Objeto	Valor
nº 08/2019	Aquisição de software engenharia civil.	R\$ 15,1 mil;
nº 09/2019.	Manutenção de computadores	R\$ 269,6 mil
nº 15/2019	Aquisição de computadores desktop	R\$ 1,8 milhão

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 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MAIO de 2019	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
44.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	1.137.788	10.602.724	45.155	10.557.569
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	2.283.743	4.140.000	0	4.140.000
TOTAL	3.421.531	14.742.724	45.155	14.697.569

Fonte Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2017, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2018.

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. Todo o planejamento das despesas para o presente exercício financeiro é descrito de forma pormenorizada no plano setorial das despesas – DSD 2019, que 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>.

A dotação aprovada pela Lei Orçamentária Anual (2019) para o Programa de Trabalho é de R\$ 8,1 milhões. Ao longo de 2018 as despesas realizadas foram de R\$ 826,1 mil. No período janeiro a maio as despesas liquidadas foram de R\$ 339,4 mil.

Consulta ao Sistema SIGGO revela que foram emitidas as seguintes notas de empenho para o programa de trabalho:

EMPRESA	Nota de Empenho/Data	FINALIDADE	VALOR EMPENHADO*
METASIX TECNOLOGIA LTDA-EPP	2019NE00013	Solução tecnológica para atendimento das demandas da Ouvidoria da CLDF	8.200
NETWORKLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP	2019NE00023	Link de dados para acesso dedicado à internet CLDF	44.021
OSM-CONSULTORIA E SISTEMAS	2019NE00027	Manutenção do Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos da CLDF – Sistema Mentorh	98.001
SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA	2019NE00050	Manutenção preventiva e corretiva de impressoras	16.298
- FLASH SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	2019NE00053	Manutenção preventiva e corretiva de impressoras	9.380
RIOPRO INFORMÁTICA LTDA.	2019NE00096	Manutenção de software e treinamento sistema de bens permanentes	141.200
DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2019NE00141	Treinamento para switches LAN	26.486
VANESSA CORREA DA ROCHA - ME	2019NE00209	Suprimentos de informática	23.982
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP	2019NE00210	Fornecimento de cartuchos de toner para impressoras	74.094
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.	2019NE00212	Fornecimento de cartuchos de toner para impressoras	77.787
OSM-CONSULTORIA E SISTEMAS	2019NE00253	Manutenção do Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos da CLDF – Sistema Mentorh	656.820
SHOW TECNOLOGIA DA INF. E COM. DE EQUIP. DE INFORM.	2019NE0035	Manutenção de computadores	59.189
T o t a l			1.259.284

O Ato da Mesa Diretora nº 36/2019, de 3/4/2019, promoveu nova regulamentação sobre o horário de trabalho e o controle de frequência dos servidores da CLDF. O citado Ato estabeleceu no seu art. 11: "para a estrutura administrativa, o ponto será registrado diariamente, em meio eletrônico, preferencialmente por sistema biométrico, com indicação precisa da hora e minutos". No âmbito da CLDF, o gerenciamento dos seus recursos humanos é realizado, de forma eletrônica, através do Sistema Mentorh - software contratado da empresa OSM Consultoria e Sistemas.

Nos anos de 2017 e 2018, as despesas liquidadas para a realização desses serviços foram de R\$ 379,7 mil e 358,3 mil, respectivamente. No presente exercício, 2019, as notas de empenho SIGGO NE 00027 e 00253/2019, prevê o montante de R\$ 754,8 mil para a realização dos serviços do Sistema Mentorh. Elevação de 106,6% nos valores programados para manutenção do sistema, comparado aos valores liquidados no exercício 2018.

O relatório sobre pregões em andamento e/ou outras modalidades de contratação pública, publicado pela Comissão Permanente de Licitação da CLDF, indica a realização do pregão eletrônico nº 10/2019. (Objeto: aquisição de materiais de informática; Valor estimado: R\$ 33,9 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 GESTÃO DA INFORMAÇÃO
E DOS SISTEMA DE TI DA CLDF**

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MAIO de 2019	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.30 – Material de Consumo	284.340	1.200.000	120.865	1.079.135
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	541.753	6.856.550	216.618	6.639.9427
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores		0	0	
TOTAL	826.092	8.056.550	339.483	7.717.067

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2018, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2019.

2.12 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – ESCOLA DO LEGISLATIVO

Quando comparadas em relação ao mês anterior, as despesas liquidadas em maio com os eventos de capacitação de servidores da CLDF pela Escola do Legislativo (ELEGIS) apresentaram queda expressiva, totalizando R\$ 23,6 mil contra R\$ 48,4 mil em abril. No acumulado do ano (janeiro a maio) totalizaram R\$ 142,2 mil , consumindo apenas 13,2% da expressiva dotação orçamentária de R\$ 1,1 milhão destinada à Programação de Capacitação de servidores aprovada para o Exercício 2019, conforme prevista no Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2019" (disponível para consulta na página da CLDF na Internet – link "Transparência" : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>). O saldo orçamentário atual para fazer frente às despesas a serem liquidadas nos meses de junho a dezembro é de R\$ 933,4 mil , conforme informações apresentadas no quadro demonstrativo a seguir. Mesmo considerando que a despesa liquidada nos primeiros cinco meses deste ano (coluna "C") já é superior ao total da despesa realizada em 2018 (coluna "A"), estima-se que parte significativa do saldo orçamentário atual (coluna "D") não deverá ser utilizada em 2019, ficando disponível para eventuais reprogramações orçamentárias a serem realizadas até o mês de dezembro.

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 (atualizada)	Despesa Liquidadada Até MAIO de 2019	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pessoa Física	54.271	180.600	53.915	126.685
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pessoa Jurídica	84.604	895.000	88.295	806.705
TOTAL	138.875	1.075.600	142.210	933.390

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2018, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2019.

Segundo informações prestadas pela Escola do Legislativo - ELEGIS, no mês de **Maio de 2019** foram realizados os seguintes eventos de capacitação de servidores:

- ⇒ Ciência Política – Doutorado (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ Estudo de Novas Mídias – Mestrado (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ Curso "Ordenadores de Despesa na Administração Pública" (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ Curso "Aperfeiçoamento em Auditoria em Odontologia" (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ Curso "Análise de Documentos e Propostas de Licitantes – Passo a Passo no Exame das Propostas e dos Documentos Apresentados por Participantes de Certames Licitatórios" (Evento Externo) – 05 participantes;
- ⇒ Curso "Análise de Propagandas Adversas - COPOL" (Evento Interno) – 23 participantes;
- ⇒ Curso "Vigilância e Reconhecimento Operacional - COPOL" (Evento Interno) – 17 participantes;
- ⇒ Curso "Governança e Compliance" (Evento Interno) – 49 participantes;
- ⇒ Curso "Educação Financeira" (Evento Interno) – 36 participantes.

2.13 – EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF

As primeiras despesas liquidadas em 2019 neste Programa de Trabalho ocorrem somente agora, no mês de maio, no valor de R\$ 51,0 mil, vinculadas à rubrica "33.90.32 - Materiais para Distribuição Gratuita", cuja previsão orçamentária anual destina a:

- a) R\$ 70,0mil: para a contratação de empresa para fornecimento de lanche aos alunos da rede de ensino médio e fundamental do DF - participantes dos Projetos "Cidadão do Futuro" e "Jovem Cidadão"; e
- b) R\$ 100,0 mil: para a aquisição de produtos que compõe o "Kit Cidadão" (mochila, lápis, caderno, etc) voltados aos participantes dos referidos projetos.

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MAIO de 2019	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.32 - Mat., Bem ou Serv. p/ Distrib. Gratuita	62.189	170.000	51.000	119.000
33.90.36 - Outros Serv. Terc. - Pes. Física	0	92.850	0	92.850
33.90.39 - Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	228.730	350.000	0	350.000
TOTAL	290.919	612.850	51.000	561.850

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) - Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2018, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2019.

Já nas demais rubricas que compõe este Programa de Trabalho, não foram liquidadas despesas até o momento, permanecendo inalteradas as respectivas dotações orçamentárias previstas na Lei Orçamentária para 2019. São elas: a) no elemento de despesa "33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física", cuja previsão orçamentária anual é de R\$ 92,8 mil para a contratação de palestrantes em eventos de educação política e; b) no elemento de despesa "33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica", cuja previsão orçamentária anual é de R\$ 350,0 mil destinada à contratação de empresa de transporte escolar (R\$ 250,0 mil/ano) e à empresa gráfica para impressão de cartilhas (R\$ 100,0 mil/ano), tendo como público alvo os alunos participantes dos Projetos "Cidadão do Futuro" e "Jovem Cidadão".

Segundo informações prestadas pela ELEGIS, durante o mês de maio foram realizadas 20 (vinte) edições dos Projetos "Cidadão do Futuro" e "Jovem Cidadão", com a participação de 1.356 alunos da rede de ensino do DF e 90 professores.

2.14 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

A participação das despesas liquidadas no programa de trabalho registra um resultado bem comedido, totalizando até o mês de maio R\$ 67,6 mil reais, vinculado ao elemento de despesa "33.90.39 - outros serviços de terceiros/pessoa jurídica", comprometendo 0,3% da dotação orçamentária anual atualizada em R\$ 22,3 milhões (Colunas "B" e "C" do quadro demonstrativo).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 Ato da Mesa Diretora nº 54/2018 - Emenda nº 22 ao PL 2145/2018	Dotação Orçamentária Prevista LOA - 2019 (Atualizada)	Despesa Liquidada Até MAIO de 2019	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D	E = (C - D)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	23.055.315	30.110.000	22.278.042	67.571	22.210.471
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	239.464	-	-	-	-
TOTAL	23.294.779	30.110.000	22.278.042	67.571	22.210.471

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2018, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2019.
Proposta: Ato da Mesa Diretora nº 54/2018; Emenda CEOF nº 22 ao PL nº 2145/2018
Ajustes na LOA: Ato da Mesa Diretora nº 11/2019 – DCL 26/02/2019 ; Ato da Mesa Diretora nº 49/2019 – DCL 16/05/2019

Os recursos destinados na Lei Orçamentária Anual para 2019 para a "Publicidade Institucional da CLDF" no exercício 2019 ficaram em R\$ 30.110.000,00 (coluna "B"), conforme Ato da Mesa Diretora nº 54/2018 e Emenda nº 22/2018 ao PL 2145/2018. Contudo, devido o lapso (digitação na classificação do subtítulo) observado no lançamento dos valores verificados na Emenda de nº 48 na fase de elaboração de emendas, o montante contemplado na LOA-2019 ficou abaixo do aprovado no Ato. O saldo restante ficou disponibilizado inadequadamente na classificação do subtítulo "01.131.6003.8505.0021 - Funcionamento da TV Legislativa - CLDF", elemento de despesa 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica, exigindo ajustes dos recursos na Lei Orçamentária Anual – LOA/2019. Tais recursos estão sendo remanejados ao longo do ano, conforme a necessidade. Até maio, já foram transferidos R\$ 20,0 milhões do programa de trabalho "Funcionamento da TV Legislativa" para o de "Publicidade Institucional da CLDF", através do AMD nº 11/2019 - DCL 26/02/2019 e AMD nº 49/2019 – DCL de 16/05/2019⁴

Os recursos realizados até o momento no programa de trabalho foram utilizados para o pagamento da prestação dos serviços com publicidade e propaganda legal e serviços de publicidade e propaganda institucional, vinculado ao elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica. Atualmente é possível identificar, respectivamente, uma previsão de R\$ 300,0 mil (TV Legislativa) e de R\$ 7,2 milhões (Publicidade Institucional) de recursos empenhados (ações programadas e/ ou em vias de serem executadas, detalhadas no quadro demonstrativo abaixo).

⁴ Em maio, foram transferidos mais R\$ 16,0 milhões por meio do AMD nº 49/2019 (DCL 16/05/2019, pags 31 e 32)

EMPRESA	Nota de Empenho/Data	FINALIDADE	VALOR EMPENHADO
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DA CLDF			
Secretaria de Fazenda do DF	2019NE00042	Publicação de matérias da CLDF no DODF	250.000,00
Debrito – Propaganda LTDA	2019NE00208	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade da CLDF	1.850.000,00
	2019NE00219	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade da CLDF	100.623,95
	2019NE00279	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade da CLDF	200.000,00
	2019NE00290	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade da CLDF – Campanha publicitária : "Combate ao Femicídio 2019"	1.300.000,00
A.V Comunicação e Marketing LTDA	2019NE00207	Serviços de publicidade Institucional da CLDF	1.850.000,00
	2019NE00289	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade da CLDF – Campanha publicitária : "Combate ao Femicídio 2019"	1.300.000,00
EBC – Empresa Brasil de Comunicação	2019NE000098	Contratação de serviços para publicação de matérias diversas em jornais de grande circulação para a CLDF	30.000,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DA CLDF (A)			6.880.623,95
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF-			
Eduardo Antonio A. Ghirotti - ME	2018NE000228	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transmissão e produção da TV WEB para a CLDF	300.000,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF (B)			300.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS PREVISTAS NOS PRÓXIMOS MESES (C)			7.180.623,95

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

Os desdobramentos das despesas no subtítulo tende a evoluir nos próximos meses, à medida que forem sendo executadas o objeto previsto nos contratos celebrados entre a CLDF e as gestoras da publicidade institucional, compatíveis com as ações previstas no Plano de Mídia 2020 (AMD nº 28/2019 – DCL 20/03/2019). Recentemente foram aditivadas o prazo contratual das agências incumbidas de prestar estes serviços:

CONTRATOS VIGENTES

Empresa	Objeto	Contratos	
		Prazo Inicial	Prazo final
Debrito Propaganda LTDA	Prestação de serviços de publicidade, da criação à execução, bem como as atividades complementares para CLDF (DODF 05/06/2019)	23/06/2019	22/06/2020
Av. Comunicação e Marketing	Prestação de serviços de publicidade; da criação a execução, bem como atividades complementares correlatas (DODF 05/06/2019)	29/06/2019	28/06/2020

Fonte: SIGGO

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 2019" (<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

2.15 – FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

A dotação anual prevista no subtítulo para 2019 é de R\$ 3,4 milhões, conforme Ato da Diretora nº 54/2018 (coluna "B"). Entretanto, devido o lapso ocorrido no lançamento dos valores verificados na Emenda nº 48 na fase de elaboração de emendas (erro na digitação da classificação do subtítulo no sistema de emendas) o montante que seria destinado para o subtítulo de "Publicidade e Propaganda Institucional – CLDF" acabou sendo destinado para o "Funcionamento da TV Legislativa" na LOA/2019, disponibilizando o expressivo valor de R\$ 31,6 milhões. Neste cenário algumas reprogramações estão sendo feitas gradativamente. Até maio já foram transferidos ao subtítulo de "Publicidade e Propaganda Institucional – CLDF", cerca de R\$ 20,0 milhões (através da AMD nº 11/2019 e AMD nº 49/2019), reduzindo a dotação para R\$ 11,2 milhões (coluna "C"). No mês de maio foram liquidadas as primeiras despesas do ano, no total de R\$ 138,6 mil, o que compromete 1,2% frente a dotação atualizada do subtítulo (coluna "C").

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 Ato da Mesa Diretora nº 54/2018	Dotação Orçamentária Prevista LOA - 2019 (Atualizada)	Despesa Liquidada Até MAIO de 2019	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D	E = (C - D)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	437.651	3.400.000	11.231.958	138.557	11.093.401
TOTAL	437.651	3.400.000	11.231.958	138.557	11.093.401

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2018, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2019.

Os recursos previstos no programa de trabalho serão destinados 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). A programação envolve a transmissão das sessões ordinárias, extraordinárias e solenes da CLDF, assim como reuniões das comissões legislativas permanentes, sessões da CLDF em movimento, audiências públicas (ao vivo ou gravadas), sob a responsabilidade da empresa Eduardo Antonio A. Ghirelli – ME (Processo nº 001.000.448/2017). O prazo contratual (CLDF nº 16/2017) estende-se no período de 18/08/2018 (prazo inicial) a 17/08/2019 (prazo final), cujo valor total de adjudicação é de R\$ 719.984,16.

De acordo o Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2019", 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:

2.16 – FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

A Lei Orçamentária Anual prevê, para a execução deste programa de trabalho, recursos no montante de R\$ 100,0 mil. Os recursos estão vinculados ao elemento de despesa "33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica. Ressalte-se que no período não foram registradas despesas no subtítulo. De acordo o Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2019", 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 2019			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Vice-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)	100.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019				100.000,00

2.17 – APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

A Lei Orçamentária Anual 2019 prevê, para a execução deste programa de trabalho, recursos no montante de R\$ 374,0 mil. O valor é 38,3% superior ao total de despesas realizadas no exercício 2018 (R\$ 270,5 mil). A execução das despesas deste programa de trabalho se dará ao longo do segundo semestre do ano, visto que o Festival Brasília do cinema brasileiro ocorre sempre neste período.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

ELEMENTO DE DESPESA	R\$ 1,00			
	Despesa Realizada Exercício 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 (atualizada)	Despesa Liquidadada Até MAIO de 2019	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.31 – Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras	246.500	250.000	0	250.000
33.90.36 – Outros serv. de terceiros/pessoa física	24.000	24.000	0	24.000
33.90.39 – Outros serv. de terc./pessoa jurídica	0	100.000	0	100.000
TOTAL	270.500	374.000	0	374.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2018, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2019.

O total de R\$ 374,0 mil previstos na LOA/2019 está assim distribuído:

- 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; e
- 3) R\$ 100,0 mil para contratação de empresa especializada em produções artísticas e realização de eventos e despesas com realização das atividades de nova edição do Troféu CLDF de Cinema

O planejamento das ações está descrito no "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2019", 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) - 2019 mostra as despesas relacionadas a este programa de trabalho. O planejamento setorial das ações previstas é de responsabilidade da Segunda Secretária da CLDF, Divisão de Serviços Gerais. Totaliza R\$ 6,1 milhões e pode ser consultado no seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>

Elemento de Despesa	DSD 2019 – CLDF – Ações Previstas Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da CLDF
33.90.39 : Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	Remoção e instalação de divisórias. Contratação de empresa de divisórias tipo "Drywall" e acessórios. Valor Estimado: Contratação de empresa especializada no fornecimento de espelhos e vidros
44.90.51 : Obras e Instalações	Contratação de empresa especializada para implantação estrutural de ventilação, ar condicionado e exaustor. Valor Estimado. Despesas com a contratação de projeto para a construção de restaurante no edifício sede da CLDF. Instalação de células fotovoltaicas (obra e serviços de engenharia) Contratação de empresa especializada nos serviços de reforma e benfeitoria. Despesas com obras e serviços de engenharia
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	Aquisição de equipamento para proteção solar para veículos da CLDF

Até maio as despesas liquidadas neste programa de trabalho totalizam R\$ 11,3 mil. Consulta ao Sistema SIGGO indica a emissão das seguintes notas de empenho para este programa de trabalho:

EMPRESA	Nota de Empenho/Data	FINALIDADE	VALOR EMPENHADO*
GUSTAVO MELO BRITO - MB ENGENHARIA	20019NE00026	Elaboração de projetos de edificações na CLDF	6.801
ECODIAL DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE MATERIAIS	2019NE00032	Fornecimento de equipamento de controle lógico programável de acesso as instalações da CLDF	61.496
MAXIMUS SUPRIMENTOS LTDA	2019NE00034	Equipamento atuador elétrico mecânico	11.088
ORION TELECOMUNICAÇÕES ENG.S/A	2019NE00171	Implantação de mini usina geradora de energia através de placas fotovoltaica	479.900
GUSTAVO MELO BRITO - MB ENGENHARIA	2019NE00177	Elaboração de projeto básico para execução de obras destinadas à impermeabilização de lajes no Edf Sede CLDF	8.000
QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI	2019NE00179	Fornecimento de transformador elétrico	193
			567.479

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

ELEMENTO DE DESPESA	R\$ 1,00			
	Despesa Realizada Exercício 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MAIO de 2019	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	0	355.000	0	355.000
44.90.51 – Obras e Instalações	594.060	5.720.000	11.282	5.708.718
44.90.52 – Equipamento e Material Permanente	0	15.000	0	15.000
TOTAL	106.865	6.090.000	11.282	6.078.718

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2018, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2019

2.19 – EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

A dotação orçamentária destinada ao programa de trabalho "Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF" no exercício 2019 está prevista em R\$ 1,4 milhão.

Em relação às sentenças judiciais do grupo de despesas de pessoal (Natureza da Despesa 319091), no período de janeiro a maio, foram liquidadas despesas no valor de R\$ 55,4 mil referentes ao pagamento de CL-01 auferido por sentença judicial (Proc. 001.000.260/2009). Com o gasto médio mensal de R\$ 11,1 mil por mês, a estimativa para o ano com este pagamento é de R\$ 143,9 mil. Caso não haja novas execuções judiciais dessa natureza, estima-se um saldo orçamentário de R\$ 656,1 mil. Tal folga no orçamento se dá pela imprevisibilidade deste tipo de despesa, bem do seu caráter normalmente urgente. Além disso, há trâmites burocráticos a serem seguidos para se fazer alterações orçamentárias para suprir eventuais novas despesas que podem demandar tempo além do adequado à tempestividade.

Para o exercício de 2019, foi incluída também a previsão de pagamento de sentenças judiciais relacionadas a despesas correntes (Grupo Natureza da Despesa 339091). Foi feita a previsão orçamentária de R\$ 600,0 mil em função de perspectiva de pagamentos por decisões judiciais decorrentes de Outras Despesas Correntes. Até o momento não houve liquidação.

No total do programa de trabalho, há até o momento, uma previsão de sobra orçamentária da ordem de R\$ 1,3 milhão, conforme quadro abaixo.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MAIO de 2019	Despesa Estimada de Junho a Dezembro de 2019	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
31.90.91 – Pagamento de Sentenças Judiciais	136.710	800.000	55.352	88.563	143.915	+656.085
33.90.91 – Pagamento de Outras Sentenças Judiciais	0	600.000	0		0	+600.000
TOTAL	136.710	1.400.000	55.352	88.563	143.915	1.256.085

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em Restos a Pagar em 31/dez/2018, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2019.

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 2018 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2019 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MAIO de 2019	Despesa Estimada de Junho a Dezembro de 2019	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)	50.982	220.000	12.633	0	12.633	+207.367
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	7.533.933	6.000.000	3.742.158	2.400.000	6.142.158	-142.158
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	2.201.534	2.500.000	494.509	1.805.491	2.300.000	+200.000
33.90.93 – Indenizações e Restituições	1.995.650	7.293.000	391.423	3.000.000	3.391.423	+3.901.577
TOTAL	11.782.099	16.013.000	4.640.723	7.205.491	11.846.215	+4.166.785

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em "Restos a Pagar" em 31/12/2018, a serem pagas a partir de janeiro de 2019.

As despesas liquidadas nos primeiros cinco meses neste programa de trabalho totalizaram R\$ 4,6 milhões (coluna "C" do quadro demonstrativo acima), o que corresponde a 25,5% das dotações orçamentárias previstas para o exercício 2019 – no valor de R\$ 16,0 milhões (coluna "B") – destinadas ao:

1. pagamento de indenizações trabalhistas decorrentes de exonerações/demissões (elemento de despesa "31.90.94 – com previsão orçamentária anual de R\$ 6,0 milhões) teve até maio liquidado o montante de R\$ 3,7 milhões, ou 62,4% do total do orçamento anual de R\$ 6,0 milhões. Esse grande percentual de execução em período tão curto se deve ao fato de haver muitas demissões e exonerações na mudança de legislatura, com consequentes reflexos nas despesas. Em 2015, que também foi o primeiro ano de uma nova legislatura, foram liquidados R\$ 3,9 milhões no período de janeiro a maio no Elemento de Despesa 319094-03, montante próximo ao do mesmo período de 2018. Espera-se que o ritmo dos gastos nos próximos meses seja bem mais baixo, seguindo a média dos meses equivalentes do exercício anterior.
2. pagamento do ressarcimento de servidores requisitados (elementos de despesa "31.90.96" – com previsões orçamentárias nos valores de R\$ 2,5 milhões) teve até o momento a liquidação de R\$ 454,5mil (coluna C). A média mensal de gastos do ano de 2018 foi de aproximadamente R\$ 183,5 mil. Geralmente, há uma baixa execução da despesa nesta rubrica nos primeiros meses de cada exercício pelo fato de que

nem todos os órgãos cedentes formalizaram os seus pedidos de ressarcimento. As estimativas iniciais são de que os gastos para o ano de 2019 seja de R\$ 2,3 milhões. Entretanto, tais gastos podem mudar, caso haja novas aquisições.

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\$ 391,4 mil (5,4% do total). Esta rubrica teve baixa despesa neste período. Existem alguns fatores. Um deles se deve ao efeito sazonal, já que elas são menores nos primeiros meses de cada ano e grande parte das despesas é liquidada somente com um ou dois meses de atraso devido ao tempo despendido no trâmite de sua aprovação e liquidação. Outro fator para a baixa liquidação, quando comprado ao mesmo período de 2018, é o fato de que nos primeiros cinco meses deste ano está impactado pelo AMD nº 28/2018, que reduziu a verba indenizatória em 40% e que só passou a vigorar a partir de abril/2019, enquanto que no mesmo período de 2018 não havia esta redução. Um terceiro fator é que, até o mês de maio, 8 deputados não apresentaram pedidos de ressarcimento das despesas. Outro aspecto que merece comentário é o fato da dotação orçamentária prevista para 2019 estar bem acima dos gastos de 2018. A Mesa Diretora que administrou a CLDF no exercício de 2018 entendeu ser mais prudente elaborar o orçamento considerando-se o valor de R\$ 25.322,25, conforme valor definido no Decreto Legislativo 276/2014, apesar de haver um Ato da Mesa Diretora estabelecendo o valor máximo de verba indenizatória individual em R\$ 15.193,35 (AMD nº 28/2018 - DCL 25/04/2018, pag. 17). Assim a dotação orçamentária de 2019 foi feita considerando-se o valor máximo de R\$ 25,3 mil para cada deputado, obtendo-se o montante de R\$ 7,3 milhões. Já em relação à estimativa de execução de gastos de junho a dezembro, foi feita uma previsão a partir do valor vigente pelo AMD nº 28/2018 de R\$ 15,2 mil, o que daria um gasto no período de R\$ 3,0 milhões, totalizando no exercício um gasto de R\$ 3,4 milhões, com uma sobra orçamentária de R\$ 3,9 milhões. Entretanto, até essa estimativa pode ser considerada conservadora, visto que em 2018 foram gastos apenas 27% do valor máximo da dotação orçamentária de R\$ 7,3 milhões (a mesma para 2019). Caso esta última opção se confirme, a sobra poderá ser de aproximadamente R\$ 5,3 milhões.

Conforme expresso na coluna "D", as projeções de despesas a serem liquidadas nos meses de junho a dezembro apontam R\$ 7,2 milhões, o que daria uma despesa a menor do que o orçamento do exercício 2019 de R\$ 4,2 milhões (coluna "F"). Conforme já mencionado anteriormente, tal estimativa de gasto poderá ser ainda menor, sobretudo se o uso da verba indenizatória pelos deputados ficar abaixo do limite de R\$ 15,2 mil mensais (valor estabelecido no AMD nº 28/2018 - DCL 25/04/2018, pag. 17).

Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar

	Despesa Mensal liquidada em 2016	Despesa Mensal liquidada em 2017	Despesa Mensal liquidada em 2018	Despesa Mensal liquidada em 2019
JANEIRO	0	0		0
FEVEREIRO	162.833	201.900	172.913	57.276
MARÇO	312.241	89.459	222.055	57.966
ABRIL	225.997	210.680	242.367	136.800
MAIO	413.386	500.707	260.254	139.381
TOTAL PARCIAL	1.114.457	1.002.747	897.588	391.423
JUNHO	361.984	245.930	163.335	
JULHO	329.360	253.548	166.342	
AGOSTO	271.799	233.890	210.537	
SETEMBRO	304.576	249.969	83.040	
OUTUBRO	161.507	200.478	84.481	
NOVEMBRO	362.336	262.693	102.486	
DEZEMBRO	609.666	322.711	287.842	
Restos a Pagar Liquidado (2018 não teve RP)	0	264.744	0	
TOTAL ANUAL	3.515.686	3.036.610	1.995.650	391.423

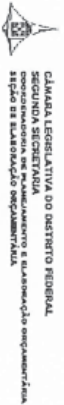
Para verificar o detalhamento mensal da prestação de contas dos parlamentares da CLDF com a verba indenizatória, a saber: aluguel e manutenção de imóveis, locação de máquinas e equipamentos, locação de veículos, combustíveis e lubrificantes, assessoria/consultoria – pessoa física/jurídica, divulgação 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>



EXECUÇÃO MENSAL DA DESPESA - 2019

Ajuda até o mês de: MAIO

Table with columns: FUNCIONAL, PROGRAMÁTICA, AÇÃO, SUBTÍTULO, NATUREZA DA DESPESA, FORT, PROGRAMA ATUALIZADA, JAN, FEV, MAR, ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET, OUT, NOV, DEZ, TOTAL ANUAL.



FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	AÇÃO / SUBTÍTULO	NATUREZA DA DESPESA	PONTE ATUALIZADA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL ANUAL
01.124.6003.1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INSCRIÇÃO NA CLDF	44.90.39	14.742,724	0	0	0	0	45.185	0	0	0	0	0	0	0	45.185
01.124.6003.2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA	33.90.30	2.056,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2627 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.39	1.220,000	0	0	0	0	120,865	0	0	0	0	0	0	0	120,865
		33.90.92	836,550	0	0	0	0	88,682	0	0	0	0	0	0	0	88,682
01.124.6003.4888	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	33.90.36	1.073,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0040 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ESCOLA DO LEGISLATIVO	33.90.36	180,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		33.90.39	893,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.124.6004.4143	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLITICA PELA CLDF	33.90.36	612,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0001 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLITICA PELA CLDF	33.90.36	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		33.90.36	442,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		33.90.39	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.131.6003.8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33.90.39	33.650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0020 PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.39	22.278,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		33.90.92	11.371,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0021 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FIMCOUN-MENITO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF	33.90.39	11.211,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8708 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FIMCOUN-MENITO DA RÁDIO LEGISLATIVA DA CLDF	33.90.39	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.132.6019.4156	APOIO A PROGRAMAS CULTURALS PELA CLDF	33.90.31	374,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0001 APOIO A PROGRAMAS CULTURALS PELA CLDF	33.90.36	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		33.90.39	124,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		33.90.39	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.451.6003.1006	REFORMA E BENEFICIARIAS NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.39	6.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0001 REFORMA E BENEFICIARIAS NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.39	335,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44.90.52	5.665,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.8001	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	33.90.91	1.400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6483 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - CLDF	33.90.91	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		33.90.91	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050	RESTITUIÇÕES, INDEBENTIZAS E RESTITUIÇÕES - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	31.60.49	16.013,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0044 RESTITUIÇÕES, INDEBENTIZAS E RESTITUIÇÕES - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	31.60.94	6.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		31.60.96	2.500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		33.90.93	7.513,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		256.275,574	24.133,805	32.695,428	30.182,717	33.546,608	37.695,297	0	0	0	0	0	0	0	161.267,832

Fonte: SIGSO - Sistema Integrado de Gestão Governamental

LOA 2019 (LAI nº 6.234, de 09 de junho de 2019, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF nº 1001/2019, Seção nº 07; Portaria GM nº 02, de 14 de junho de 2019, publicada no DCL de 16/01/2019)



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPLÊNCIA EXECUTIVA
SEÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE DESPESAS



ANEXO II - RELATÓRIO ANALÍTICO

EXECUÇÃO MENSAL DA DESPESA - 2019 (%)

MÊS: MAIO

FUNÇÃO/PROGRAMÁTICA	A.C.O. / SUB-TÍTULO	MATURIDADE DA DESPESA	FUNTE	DOTAÇÃO ATUALIZADA	VALOR MENSAL		VAR. %	SALDO	% EXEC.
					RELEVADO	RECORRIDO			
01.031.0003.4941	CONVERSO DE LICENÇA PÉLICO EM PÉLICO CLDF	31.90.94	100	15.000.000	2.107.013	14,18	12.892.987	85,82	
01.031.0003.2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	33.90.30 33.90.39 33.90.92	100 100 100	3.900.000 1.000.000 110.000	602.803 97.217 107.285	15,48 9,75 97,51	3.297.197 902.783 2.394.579	64,54 90,28 85,72	
01.031.0003.2414	MANTENÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DO D.F. LEGISLATIVO	44.90.52	100	235.000	40.864	17,43	194.136	82,57	
01.031.0304.4192	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENT. DE SISTEMA DE CAPITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA OBTENÇÃO DE LICENÇAS DE ATIVIDADES DO P. LEGISLATIVO	33.90.39	100	440.000	62.880	14,29	377.120	95,88	
01.031.0304.4193	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF	33.90.31 33.90.39	100 100	150.000 926.000	8.211	0,89	917.789	99,11	
01.132.0003.4619	ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR	33.90.30 33.90.36 33.90.92	100 100 100	480.100 200.100 184.000	11.110 0 0	2,31 0,00 0,00	468.992	97,68	
01.132.0003.8902	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	31.90.07 31.90.11 31.90.13	100 100 100	393.350.000 100.000 314.900.000	2.828 113.067.666 6.086.051	0,72 35,91 1,92	390.522.134 97.172 201.833.934	99,88 97,17 64,09	
01.132.0003.8904	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	31.90.08 31.90.46 31.90.49	100 100 100	4.500.000 24.000.000 18.000.000	1.469.858 10.833.523 278.458	32,66 45,10 1,55	3.030.142 13.166.477 17.221.542	67,34 54,90 79,87	
01.132.0003.8937	MANTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.14 33.90.33 33.90.35	100 100 100	3.900.000 3.400.750 600.000	533.701	13,69	3.366.299	86,31	
01.132.0003.8938	MANTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.35 33.90.37 33.90.39	100 100 100	1.050.000 8.700.000 20.442.000	2.002.188	23,24	8.697.812	90,13	
01.132.0003.8939	MANTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.47 44.90.52 44.90.92	100 100 100	133.900 4.721.000 0	6.779 227.889 0	5,06 4,85 0,00	127.121 4.493.111 0	15,24 94,90 0,00	



PROGRAMÁTICA	AÇÃO / SUBTÍTULO	NATUREZA DA DESPESA	PONTE	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATE O MES	VAR %	RE	%
01.136.6003.1471	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INSCRIÇÃO	44.90.39	100	14.742.724	45.185	-0,31	14.697.249	99,69
0006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INSCRIÇÃO NA CLIP	44.90.39	100	10.405.724	45.125	0,43	10.257.569	98,57
01.136.6003.2587	GESTÃO DA INFORMÁTICA E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA	44.90.39	100	4.056.550	339.483	8,31	7.217.067	195,25
2507	GESTÃO DA INFORMÁTICA E DOS SISTEMAS DE TI - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	44.90.39	100	3.200.000	120.865	10,07	1.029.136	80,93
				6.856.550	218.618	3,19	6.697.232	96,81
				0	0	0,00	0	0,00
01.136.6003.4088	MANUTENÇÃO DE SERVIDORES	33.90.36	100	1.079.660	64.231	5,92	933.390	86,52
0040	MANUTENÇÃO DE SERVIDORES - ESCOLA DO LEGISLATIVO	33.90.39	100	100.000	53.915	29,85	126.685	70,15
				979.660	88.295	9,87	806.705	82,13
01.136.6004.4443	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLITICA PELA CLIP	61.12.80	100	612.880	51.090	8,32	661.830	107,96
0001	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLITICA PELA CLIP	61.12.80	100	0	51.090	0,00	0	0,00
				612.880	0	0,00	119.850	100,00
01.131.6001.8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33.90.39	100	330.000	206.158	62,46	33.403.872	99,39
9020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.39	100	22.278.042	67.572	0,30	11.210.471	49,78
				22.278.042	67.572	0,30	22.210.471	99,70
0001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLIP	33.90.39	100	11.231.958	138.557	1,23	11.093.401	98,77
8708	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA DA CLIP	33.90.39	100	100.000	0	0,00	100.000	100,00
				199.998	0	0,00	0	0,00
01.1392.8219.4198	APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLIP	33.90.31	100	374.000	0	0,00	374.000	100,00
0001	APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLIP	33.90.35	100	250.000	0	0,00	250.000	100,00
				124.000	0	0,00	124.000	100,00
01.132.6003.1004	RESERVA E INTERVENÇÕES NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.38	100	6.090.000	11.282	0,19	6.078.718	99,81
0001	RESERVA E BENEFÍCIOS NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.38	100	5.555.000	0	0,00	5.555.000	100,00
				5.720.000	11.282	0,20	5.708.718	99,80
				44.90.52	0	0,00	44.90.52	100,00
28.846.0001.9001	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	33.90.91	100	1.400.000	63.355	4,52	1.344.648	96,05
6103	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - CLIP	33.90.91	100	800.000	55.352	6,92	744.648	93,08
				600.000	0	0,00	600.000	100,00
28.846.0001.9050	RESSARCIMENTOS, INDEBENTIZES E RESTITUIÇÕES	33.90.92	100	246.013.000	4.660.723	1,90	11.727.277	4,73
0046	RESSARCIMENTOS, INDEBENTIZES E RESTITUIÇÕES - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.96	100	2.200.000	12.633	5,74	2.207.247	94,28
				2.500.000	494.509	19,78	2.005.491	80,21
				23.90.93	391.423	5,37	6.901.577	94,63
				586.325.674	161.207.822	28,89	385.027.848	71,01

Fonte: SICO - Sistema Integrado de Gestão Governamental



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

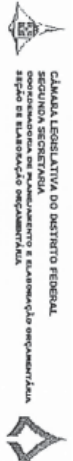
ANEXO III - RELATÓRIO ANALÍTICO

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS EM 2019

Ajustada até o mês de: MAIO

FUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	SUBTÍTULO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DESTACAMENTO AVULSO	ORÇAMENTO FISCAL												DOTAÇÃO ATUALIZADA		
							JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
01.031.0001.1504	CONVERSO DE LICENÇA PÉSSO EM PÉSSO	0001	CLUF	31.90.54	100	15.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000,000	
01.031.6003.2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FISICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	3349	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FISICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	31.90.30 31.90.39 44.90.52	100 100 100	1.000,000 2.000,000 0	-112.000,00 110.000,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000,000 2.790,000 110,000
01.031.6003.2614	PARTICIPAÇÃO DA CLUF EM INSTITUIÇÕES LEGADAS AS ATIVIDADES DO P. LEGISLAT.	0001	PARTICIPAÇÃO DA CLUF EM INSTITUIÇÕES LEGADAS AS ATIVIDADES DO P. LEGISLATIVO	31.90.39	100	215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,000
01.031.6304.4192	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENT. DE SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E TRATAM. DE INFORMAÇÕES PELA QUADRODA DA CLUF	0001	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENT. DE SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E TRATAM. DE INFORMAÇÕES PELA QUADRODA DA CLUF	31.90.39 31.90.52	100 100	40,000 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
01.031.6304.4193	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTERAÇÃO DA CLUF COM A SOCIEDADE DO DF	0001	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTERAÇÃO DA CLUF COM A SOCIEDADE DO DF	31.90.31 31.90.39	100 100	400,000 350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000
01.122.6003.2619	PROMOÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR	9711	ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA - TRABALHO E BEM ESTAR	31.90.30 31.90.35 31.90.39 31.90.52 31.90.92	100 100 100 100 100	400,100 0 20,100 266,000 194,000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	400,100 20,100 266,000 194,000	
01.122.6003.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	0070	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF.	31.90.07 31.90.13 31.90.16 31.90.92 31.90.92	100 100 100 100 100	115.000,000 25.000,000 1.650,000 3.700,000 3.000,000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	115.000,000 25.000,000 1.650,000 3.700,000 3.000,000	
01.122.6003.8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	0060	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF.	31.90.08 31.90.46 31.90.49	100 100 100	4.500,000 28.000,000 1.080,000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4.500,000 28.000,000 1.080,000
01.122.6003.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0065	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF.	31.90.14 31.90.30 31.90.35 31.90.36 31.90.37 31.90.39 31.90.47 31.90.92 44.90.52	100 100 100 100 100 100 100 100 100	200,000 2.639,750 1.050,000 1.121,000 7.200,000 25 13,300 4.471,100 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	200,000 2.639,750 1.050,000 1.121,000 7.200,000 25 13,300 4.471,100	

Figura 5



FUNÇÃO PROGRAMÁTICA	AÇÃO / SUBTÍTULO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	LIQUIDAC. ANUAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEZ	DOTAÇÃO ATUALIZADA
01.126.6003.4471	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	44.90.39	100	4.490.274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.490.274
	0005 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF	44.90.32	100	4.490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.490.000
01.126.6003.2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.30	100	8.056.530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.056.530
	2627 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.39	100	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000
		33.90.92	100	6.856.530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.856.530
01.128.6003.4085	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	33.90.36	100	1.072.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.072.600
	0046 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ESCOLA DO LEGISLATIVO	33.90.39	100	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
		33.90.39	100	892.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892.600
01.128.6204.4143	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLITICA PELA CLDF	33.90.30	100	612.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612.850
	0001 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLITICA PELA CLDF	33.90.30	100	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000
		33.90.36	100	92.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.850
		33.90.39	100	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
01.131.6003.6505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33.90.30	100	11.131.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.131.958
	0020 PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.39	100	1.879.042	0	4.400.000	0	0	16.000.000	0	0	0	0	0	0	0	22.279.042
	0021 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF	33.90.39	100	31.631.958	0	4.400.000	0	0	16.000.000	0	0	0	0	0	0	0	52.031.958
	9706 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF	33.90.39	100	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
01.136.6213.4156	APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF	33.90.31	100	374.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374.000
	0001 APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF	33.90.36	100	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
		33.90.39	100	124.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.000
01.132.6003.1006	REFORMA E BENEFICIÓRIAS NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	44.90.32	100	6.090.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.090.000
	0001 REFORMA E BENEFICIÓRIAS NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.39	100	335.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335.000
		44.90.31	100	5.755.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.755.000
28.844.0001.4901	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	33.90.91	100	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
	6163 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - CLDF	33.90.91	100	890.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890.000
		33.90.91	100	510.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510.000
28.844.0001.9650	RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUICÕES - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.92	100	14.013.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.013.000
	0046 RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUICÕES - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.92	100	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000
		33.90.96	100	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000
		33.90.96	100	7.283.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.283.000
TOTAL ORÇAMENTO FISCAL				556.329.674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556.329.674

Fonte: Sisdic - Sistema Integrado de Gestão Orçamentária



**CÂMARA
LEGISLATIVA**
DISTRITO FEDERAL