



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

## 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 1,95% em 2016 (coluna "C"). 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 – FCDF eram executadas de forma apartada (fora do SIGGO) 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 bilhões<sup>1</sup> em 2015 e R\$ 4,9 bilhões<sup>2</sup> 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, a participação teria, na verdade, um aumento para 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.

Quanto aos valores efetivamente realizados, o resultado é declinante, passando de 2,31% em 2008 para 1,49% em 2016 (coluna "F"). Ao longo de 2016 as receitas e despesas do FCDF foram excluídas do Sistema SIGGO. Isso explica a diferença entre a Receita Orçada e a Realizada. Observando-se a trajetória das despesas de 2008 a 2016, pode-se notar um decréscimo de 2,31% para 1,49%, queda de quase 36% na participação relativa.

<sup>1</sup> Os valores referentes ao FCDF 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>>

<sup>2</sup> O valor do FCDF 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>>

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

R\$ 1,00

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	DESPA 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	287.330.494	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 <sup>(1)</sup>	454.482.000	1,54%	25.899.262.988	381.792.717	1,47%
2016	32.605.928.893 <sup>(2)</sup>	487.374.744	1,49%	26.293.385.963	390.933.336	1,49%
2017	26.902.341.731 <sup>(3)</sup>	524.178.855 <sup>(4)</sup>	1,95%	-	-	-

Fonte: RREO do 6º bimestre de cada exercício

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

(\*\*) - Secretaria de Fazenda do DF: Inicial\Contas Públicas\Gestão Contábil\Relatórios da LRF <[http://www.fazenda.df.gov.br/?id\\_area=171?](http://www.fazenda.df.gov.br/?id_area=171?)>

(\*\*\*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2015, a serem pagas a partir de janeiro de 2016.

(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 2017 totalizam R\$ 524,2 milhões, representando crescimento de 34,8 % em relação ao volume de despesas realizadas em 2016. Entretanto, parte da dotação orçamentária foi vetada, sendo uma parte do veto sendo derrubada ainda no mês de janeiro (DODF 19/01/2017) e a parte restante foi derrubada no mês de fevereiro, com publicação no DODF de 07/03/2017. Assim, orçamento da CLDF somente poderá ser considerado na íntegra, nos termos em que foi

aprovado, a partir de março. Para o mês de fevereiro, a dotação será considerada com valor a menor de R\$ 24.001.000 em função do veto, conforme pode ser visto na coluna “B” do quadro demonstrativo abaixo.

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

R\$ 1,00

Grupo de Despesa <sup>(1)</sup>	DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2016 (*)	DOTAÇÃO ANUAL PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA 2017 (**)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ FEVEREIRO DE 2016	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ FEVEREIRO DE 2017	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA FEV 2017 / FEV 2016
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	311.666.799	380.245.000	46.960.262	49.787.346	13,1%	6,0%
Outras Despesas Correntes	77.629.847	110.933.140	6.280.267	6.355.161	5,8%	1,2%
Investimentos	1.636.690	8.999.715	1.681	0	0,0%	-100,0%
<b>TOTAL</b>	<b>390.933.336</b>	<b>500.177.855</b>	<b>53.242.210</b>	<b>56.142.507</b>	<b>11,2%</b>	<b>5,4%</b>

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

(\*\*) - Lei nº 5.796, de 29/12/2016 publicada no Suplemento-A ao nº 246, do Diário Oficial do DF de 30/12/2016 – Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2017.

(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 no primeiro bimestre deste ano (janeiro a fevereiro/2017) foram liquidadas despesas no valor de R\$ 56,1 milhões (coluna “D”), consumindo 11,2% das dotações previstas para este ano (coluna “E”). No comparativo com o mesmo período do ano anterior (coluna “C”) o grupo de despesa “Pessoal e Encargos Sociais foi R\$ 2,8 milhões a maior (+6,0%). Essas oscilações na despesa do primeiro bimestre de 2017 em relação ao de 2016 tem como principal fator o reajuste salarial aprovado em outubro de 2016.

Reprogramações Orçamentárias Realizadas nos Meses de Janeiro a Fevereiro/2017

Nos meses de janeiro e fevereiro, a maior parte das alterações orçamentárias ocorridas são decorrentes de veto, além de algumas portarias.

- Portaria-GMD nº 10, de 25 de janeiro de 2017, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 26/01/2017 (pág. 31): Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho “Manutenção de Serviços Administrativos e Gerais”, cancelando R\$ 4.133.022,00 de “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” e adicionando em diversos outros elementos de despesa (ED 14-Diárias, ED 30-Material de Consumo, ED 33-

Passagens, ED 35-Serviços de Consultoria, ED 36-Outros Serviços de Terceiros-PF e ED 47-Obrigações Tributárias e Contributivas), no mesmo programa de trabalho. Tal remanejamento foi necessário para refazer a destruição dos recursos orçamentários nos termos da proposta de LOA aprovada na CLDF que, ao ter sido vetada e ter o veto derrubado, ficou concentrada no elemento de despesa 39- Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica.

- Portaria-GMD nº 32, de 15 de fevereiro de 2017, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 16/02/2017 (pág. 17): Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho “Publicidade e Propaganda Institucional”, cancelando R\$ 2.121,00 de “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” e adicionando em “33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores”, no mesmo programa de trabalho.
- Portaria-GMD nº 33, de 15 de fevereiro de 2017, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 16/02/2017 (pág. 18): Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho “Atenção à Saúde e Qualidade de Vida”, cancelando R\$ 10.000,00 de “33.90.93 – Indenizações e Restituições” e adicionando em “33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores”, no mesmo programa de trabalho.
- Portaria-GMD nº 34, de 16 de fevereiro de 2017, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 17/02/2017 (pág. 14): Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho “Manutenção de Serviços Administrativos e Gerais”, cancelando R\$ 50.000,00 de “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” e adicionando em “33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores”, no mesmo programa de trabalho.
- Derrubada de veto, publicada no DODF de 19/01/2017, no valor de R\$ 38.826.287,00 no programa de trabalho Manutenção de Serviços Administrativos Gerais. Sem esta derrubada de veto, a CLDF estaria impedida de honrar seus compromissos com a maioria dos fornecedores, como os serviços terceirizados de limpeza e conservação, vigilância, água, luz, estagiários, etc. Por questões legais, a CLDF somente poderia remanejar suas dotações para suprir esse veto por meio de projeto de lei. Como o mês de janeiro é um período de recesso parlamentar, isso só seria possível a partir do mês de fevereiro. Assim, sem a derrubada do veto ou até que se fizesse o remanejamento das dotações, a CLDF ficaria em débito com seus credores.
- Derrubada do veto, publicada no DODF de 07/03/2017, no valor de R\$ 24.001.000,00, sendo R\$ 15.001.000,00 para o programa de trabalho de Modernização e Informática e R\$ 8.500.000,00 para o programa de trabalho de Publicidade e Propaganda – Funcionamento da TV Legislativa. Tal derrubada só terá efeito a partir de março, não fazendo parte deste relatório.

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

anual da instituição, as informações contidas no DSD-2017 têm por objetivo auxiliar o processo de execução deste orçamento, racionalizando a destinação dos recursos orçamentários em sintonia com o que foi previamente planejado.

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

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

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

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

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

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

## 2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR SUBTÍTULO

### COMPORTAMENTO DA DESPESA POR SUBTÍTULO

R\$ 1,00

ITEM	SUBTÍTULOS	LEI ORÇAMENTÁRIA 2017 (DOTAÇÃO ATUALIZADA)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ FEVEREIRO DE 2017	% LIQUIDADADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
		A	B	C = ( B/A )	D = ( A - B )
2.1	Administração de Pessoal da CLDF	367.195.000	48.733.991	13,3%	318.461.009
2.2	Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	29.045.100	5.163.664	17,8%	23.881.436
2.3	Conversão de Lic. Prêmio em Pecúnia	6.000.000	714.474	11,9%	5.285.526
2.4	Conservação das Estruturas Físicas de Edif. Públicas	3.000.000	31.757	1,1%	2.968.243
2.5	Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	143.400	12.116	8,4%	131.284
2.6	Desenvolvimento e Implementação de Sistema de Captação e Tratamento de Informações pela Ouvidoria da CLDF	132.300	52	0,0%	132.248
2.7	Promoção de Eventos de Integr. da CLDF com a Sociedade do DF	930.000	0	0,0%	930.000
2.8	Atenção à Saúde e Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar	288.420	4.393	1,5%	284.027
2.9	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	38.826.287	875.044	2,3%	37.951.243
2.10	Modernização de Sistema de Informação da CLDF	0	0	0,0%	0
2.11	Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da CLDF	9.250.000	56.920	0,6%	9.193.080
2.12	Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	963.740	0	0,0%	963.740
2.13	Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF	581.800	0	0,0%	581.800
2.14	Publicidade Institucional da CLDF	25.900.000	9.315	0,0%	25.890.685
2.15	Funcionamento da TV Legislativa	0	0	0,0%	0
2.16	Funcionamento da Rádio Legislativa	1.000.000	0	0,0%	1.000.000
2.17	Apoio a Programas Culturais pela CLDF	514.000	0	0,0%	514.000
2.18	Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da CLDF	2.065.000	0	0,0%	2.065.000
2.19	Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF	250.000	30.123	12,0%	219.877
2.20	Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	14.092.808	510.658	3,6%	13.582.150
<b>TOTAL – CLDF</b>		<b>500.177.855</b>	<b>56.142.507</b>	<b>11%</b>	<b>444.035.348</b>

Nos meses de janeiro e fevereiro foram liquidados R\$ 56,1 milhões, o equivalente a 11% de toda a dotação prevista na lei orçamentária par ao exercício de 2017.

## 2.1 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

A previsão orçamentária destinada ao pagamento de despesas vinculadas ao Programa de Trabalho “Administração de Pessoal da CLDF” em 2017 é da ordem de R\$ 367,2 milhões - conforme detalhada na coluna “B” do quadro demonstrativo abaixo – o que representa crescimento de R\$ 65,8 milhões ( de 21,8%) em relação às despesas realizadas em 2016, no valor de R\$ 301,4 milhões (coluna “A”). No entanto, segundo projeções preliminares de despesas a serem realizadas em 2017, estima-se que apenas parte desses recursos - em torno de R\$ 25,0 milhões – deverá ser utilizada uma vez que o total a ser despendido neste Programa de Trabalho é estimado em R\$ 326,4 milhões (coluna “E”). Essa projeção foi realizada considerando os seguintes fatores:

- Crescimento vegetativo da folha de pagamento de servidores efetivos, que corresponde a 1% ao ano a título de “Adicional por tempo de Serviço” e 2,5% ao ano por progressão na carreira legislativa;
- Reajuste salarial de 5% a ser concedido a partir do mês de agosto/2017, aprovado pela Lei nº 5.663, de 1º de Julho de 2016, sancionada pelo Poder Executivo e publicada no Diário Oficial do DF de 04 de julho de 2016, págs. 5 a 11.
- Manutenção do número de servidores livre provimento registrado no mês de fevereiro (totalizando 868), sem oscilações expressivas no decorrer do ano.

Vale ressaltar que não foram incluídas neste cálculo as despesas decorrentes da contratação de novos servidores através de concurso público – previsto para ocorrer ainda neste ano – uma vez não estar definido, até o momento, o quantitativo de vagas a serem ocupadas, seja de nível médio, seja de nível superior. Somente com a definição deste quantitativo é que poderá ser realizado o estudo de impacto decorrente dessa nova despesa com pessoal.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF

R\$ 1,00						
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2017	Despesa Estimada de Março a Dezembro de 2017	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B – E)
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	278.504.751	337.030.000	46.188.398	253.718.104	299.906.502	+ 37.123.498
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	20.571.921	23.700.000	2.179.003	21.548.675	23.727.678	- 27.678
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis (pagamento de substituições e adicional noturno)	1.770.001	1.985.000	330.320	1.739.362	2.069.682	- 84.682
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	207.695	2.000.000	0	350.000	350.000	+ 1.650.000
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	320.000	2.480.000	36.270	295.485	331.755	+ 2.148.245
31.91.92 – Desp. de Exerc. Anteriores / RPPS	4.312	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>301.378.680</b>	<b>367.195.000</b>	<b>48.733.991</b>	<b>277.651.626</b>	<b>326.385.617</b>	<b>+ 40.809.383</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

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

De acordo com o acompanhamento mensal da execução orçamentária, as despesas com pessoal liquidadas no primeiro bimestre deste ano (janeiro/fevereiro) totalizaram R\$ 48,7 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo anterior), consumindo 13,3% dos recursos orçamentários previstos para esta finalidade em 2017 (coluna “B” o quadro anterior). Se comparada com a despesa realizada no primeiro bimestre de 2016 (coluna “B” do quadro demonstrativo a seguir), verifica-se crescimento de 4,4% - que corresponde a cerca de R\$ 2,0 milhões – com destaque para o pagamento de vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos e comissionados (elemento de despesa “31.90.11”) e de obrigações patronais relativas aos servidores livre provimento (INSS) – elemento de despesa “31.90.13”. Este comportamento está associado ao reajuste salarial de 8% concedido a partir do mês de outubro de 2016 (Lei nº 5.663, de 1º de Julho de 2016, publicada no Diário Oficial do DF de 04/07/2016) e ao quantitativo do quadro de servidores desta Casa, onde se observa que o número de servidores efetivos caiu de 676 em fevereiro de 2016 para 657 em fevereiro de 2017 enquanto o número de servidores livre provimento passou de 848 em fevereiro de 2016 para 868 em fevereiro de 2017.

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Liquidada em Janeiro e Fevereiro de 2016	Despesa Liquidada em Janeiro e Fevereiro de 2017	Variação	
	A	B	1º Bim. 2017 / 1º Bim. 2016	
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	44.627.760	46.188.398	+ 1.560.638	+ 3,5%
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	1.717.728	2.179.003	+ 461.275	+ 26,9%
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis (pagamento de substituições e adicional noturno)	240.439	330.320	+ 89.881	+ 37,4%
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	53.291	0	- 53.291	- 100,0%
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	42.461	36.270	- 6.191	- 14,6%
31.91.92 – Desp. de Exerc. Anteriores / RPPS	-	0	0	-
<b>TOTAL</b>	<b>46.681.679</b>	<b>48.733.991</b>	<b>2.052.312</b>	<b>+ 4,4%</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

**Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF**

Os resultados referentes à Receita Corrente Líquida (RCL) do Distrito Federal apurados nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2017 apresentaram crescimentos bastante expressivos em relação ao mesmo período do ano anterior, da ordem de 10,77% e de 34,06% , respectivamente. Com isto, a RCL acumulada nos últimos doze meses (de Março de 2016 a Fevereiro de 2017) totalizou R\$ 20.523.952.297,37 , indicando crescimento anual de 10,61%, conforme informações detalhadas nos quadros demonstrativos a seguir.



## RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Período : Março/2015 a Fevereiro/2016	
Últimos 12 Meses	Receita Realizada
	(a)
Março / 2015	1.606.237.841,23
Abril / 2015	1.523.733.171,96
Maió / 2015	1.552.256.761,90
Junho / 2015	1.779.132.651,76
Julho / 2015	1.456.089.489,57
Agosto / 2015	1.403.254.722,50
Setembro / 2015	1.392.865.933,15
Outubro / 2015	1.544.556.998,84
Novembro / 2015	1.607.376.085,41
Dezembro / 2015	1.834.408.614,59
Janeiro / 2016	1.416.097.625,80
Fevereiro / 2016	1.439.223.594,30

<b>TOTAL</b>	<b>18.555.233.491,01</b>
--------------	--------------------------

Período : Março/2016 a Fevereiro/2017	
Últimos 12 Meses	Receita Realizada
	(b)
Março / 2016	1.784.556.613,59
Abril / 2016	1.681.361.425,04
Maió / 2016	1.641.235.259,61
Junho / 2016	1.844.391.401,74
Julho / 2016	1.663.312.543,98
Agosto / 2016	1.532.476.238,88
Setembro / 2016	1.596.363.394,59
Outubro / 2016	1.651.425.831,27
Novembro / 2016	1.628.662.502,85
Dezembro / 2016	2.002.123.501,25
Janeiro / 2017	1.568.612.904,06
Fevereiro / 2017	1.929.430.680,51

<b>TOTAL</b>	<b>20.523.952.297,37</b>
--------------	--------------------------

Varição (%)
Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses
(c) = (b) / (a)
+ 11,10%
+ 10,34%
+ 5,73%
+ 3,67%
+ 14,23%
+ 9,21%
+ 14,61%
+ 6,92%
+ 1,32%
+ 9,14%
+ 10,77%
+ 34,06%

<b>↑ 10,61 %</b>
------------------

Obtido a partir de metodologia estabelecida pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), os gastos com pessoal da CLDF computados para efeitos de cálculo do limite percentual em relação à Receita Corrente Líquida (RCL) do Distrito Federal totalizaram R\$ 22,9 milhões e R\$ 23,9 milhões nos meses de janeiro e fevereiro de 2017, respectivamente. No acumulado dos últimos doze meses (Março de 2016 a Fevereiro de 2017) alcançou R\$ 294,1 milhões, conforme detalhado nos quadros demonstrativos a seguir.

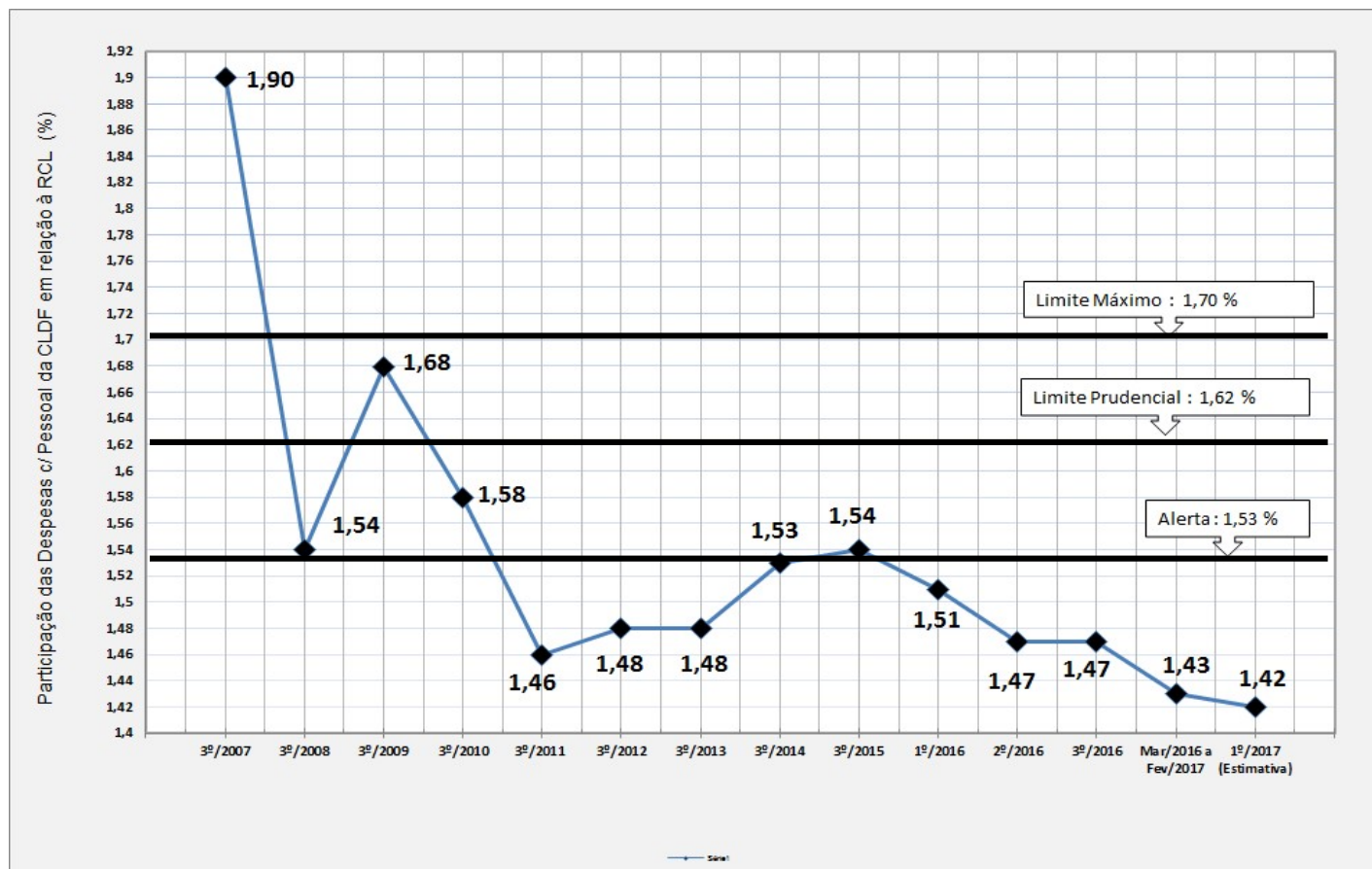
## Despesas com Pessoal da CLDF nos Últimos Doze Meses

R\$ 1,00

ÚLTIMOS DOZE MESES	DESPESA COM PESSOAL DA CLDF							
	31.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	31.90.13 = INSS 31.91.13 = PSS PATRONAL	31.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	31.90.96 PESSOAL REQUISIT.	31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	TOTAL PARCIAL
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H) = A+B+C+D+E+F+G
MAR./2016	20.634.451,50	1.568.911,07	164.934,76	0,00	137.028,36	107.389,75	13.945,92	22.626.661,36
ABRIL/2016	20.900.912,04	1.530.673,14	93.907,64	0,00	906.479,43	96.767,07	13.945,92	23.542.685,24
MAIO/2016	20.435.141,24	1.534.465,30	121.593,46	47.874,83	602.315,14	82.905,82	13.945,92	22.838.241,71
JUNHO/2016	24.622.562,21	1.543.089,47	136.496,10	0,00	700.012,53	99.697,34	13.945,92	27.115.803,57
JULHO/2016	20.406.572,16	1.543.892,72	121.578,34	87.474,47	516.025,13	51.315,77	13.945,92	22.740.804,51
AGO./2016	20.204.931,86	1.542.412,97	154.814,38	10.101,58	570.362,75	87.706,51	13.945,92	22.584.275,97
SET./2016	20.161.427,33	1.556.844,83	155.459,27	4.312,26	251.044,30	75.910,58	13.945,92	22.218.944,49
OUT./2016	21.354.807,44	1.525.332,51	155.659,42	66.230,76	1.696.043,69	113.504,54	15.061,68	24.926.640,04
NOV./2016	21.895.173,94	1.658.281,68	161.224,98	0,00	198.359,35	222.506,40	15.061,68	24.150.608,03
DEZ./2016	43.261.011,35	4.571.535,78	263.894,14	8.952,48	2.763.870,86	242.963,40	15.061,68	51.127.289,69
Restos a Pagar Inscrito		556.292,23				278.289,76		834.581,99
Restos a Pg. Cancelados								0,00
JAN./2017	24.177.702,22	18.135,09	37.964,00	0,00	0,00	0,00	15.061,68	24.248.862,99
FEV./2017	22.010.696,09	2.197.137,37	292.356,08	0,00	1.009.798,31	13.433,54	15.061,68	25.538.483,07
MAR./2016 a FEV./2017	280.065.389,38	21.347.004,16	1.859.882,57	224.946,38	9.351.339,85	1.472.390,48	172.929,84	314.493.882,66

ÚLTIMOS DOZE MESES	DEDUÇÕES						DESPESA TOTAL COM PESSOAL CLDF ÚLTIMOS DOZE MESES
	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES (COMPET. + 12 MESES)	31.90.94 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	AJUDA DE CUSTO DOS PARLAMENTARES	ABONO PECUNIÁRIO	ABONO DE PERMANÊNCIA	31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	
	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O) = (H) – (I+J+K+L+M+N)
MAR./2016	0,00	137.028,36		312.055,07	193.189,78	13.945,92	<b>21.970.442,23</b>
ABRIL/2016	0,00	906.479,43		396.197,47	208.195,82	13.945,92	<b>22.017.866,60</b>
MAIO/2016	47.874,83	602.315,14		223.875,72	199.940,92	13.945,92	<b>21.750.289,18</b>
JUNHO/2016	0,00	700.012,53		274.403,16	227.016,18	13.945,92	<b>25.900.425,78</b>
JULHO/2016	87.474,47	516.025,13		291.570,32	215.982,60	13.945,92	<b>21.615.806,07</b>
AGO./2016	10.101,58	570.362,75		181.544,39	234.351,16	13.945,92	<b>21.573.970,17</b>
SET./2016	4.312,26	251.044,30		246.327,74	241.244,86	13.945,92	<b>21.462.069,41</b>
OUT./2016	66.230,76	1.696.043,69		176.677,50	247.777,43	15.061,68	<b>22.724.848,98</b>
NOV./2016	0,00	198.359,35		329.700,61	253.918,16	15.061,68	<b>23.353.568,23</b>
DEZ./2016	8.952,48	2.763.870,86		3.694.521,05	552.600,15	15.061,68	<b>44.092.283,47</b>
Restos a Pagar Inscrito							<b>834.581,99</b>
Restos a Pg. Cancelados							<b>0,00</b>
JAN./2017	0,00	0,00		1.084.238,23	244.463,15	15.061,68	<b>22.905.099,93</b>
FEV./2017	0,00	1.009.798,31		358.089,92	247.655,70	15.061,68	<b>23.907.877,46</b>
<b>MAR./2016 a FEV./2017</b>	<b>224.946,38</b>	<b>9.351.339,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.569.201,18</b>	<b>3.066.335,91</b>	<b>172.929,84</b>	<b>294.109.129,50</b>

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



Conforme ilustrado no gráfico anterior, o índice que mede **a participação das despesas com pessoal da CLDF em relação à Receita Corrente Líquida do DF foi de 1,43% no período referente aos últimos doze meses (Março de 2016 a Fevereiro de 2017)**, ficando abaixo do resultado obtido no último quadrimestre de 2016 (1,47%) e com perspectiva de queda nos próximos meses. Segundo projeções realizadas, é esperado que este índice alcance 1,42% no Relatório de Gestão Fiscal da CLDF no Primeiro Quadrimestre de 2017, mantendo-se mais uma vez muito abaixo dos limites estabelecidos pela Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) :

- 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

A concessão de benefícios aos servidores conta em 2017 com dotação orçamentária no valor de R\$ 29,0 milhões (coluna “B” do quadro demonstrativo abaixo). Deste total, R\$ 24,5 milhões estão direcionados ao pagamento do auxílio alimentação (elemento de despesa 33.90.46); cerca de R\$ 3,7 milhões ao pagamento do auxílio creche/auxílio natalidade (elemento de despesa 33.90.08) e R\$ 743,2 mil ao pagamento do auxílio transporte (elemento de despesa 33.90.49). De acordo com o acompanhamento mensal da execução orçamentária, as despesas liquidadas até fevereiro totalizaram R\$ 5,2 milhões (coluna “C”), comprometendo 17,8% desta dotação anual (coluna “B”).

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

R\$ 1,00						
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada até o mês de Fevereiro de 2017	Despesa Estimada de Março a Dezembro de 2017	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B – E)
33.90.08 – Auxílio Creche / Aux. Natalidade	3.747.456	3.768.600	651.703	3.270.000	3.921.703	-153.103
33.90.46 – Auxílio Alimentação	23.782.076	24.533.250	4.361.283	19.710.000	24.071.283	+ 461.967
33.90.49 – Auxílio Transporte	664.495	743.250	150.678	840.000	990.678	-247.428
<b>TOTAL</b>	<b>28.194.027</b>	<b>29.045.100</b>	<b>5.163.664</b>	<b>23.820.000</b>	28.983.664	+ 61.436

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

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

O comportamento da execução orçamentária na atividade revela que entre todos os benefícios liquidados no primeiro bimestre, apenas os valores vinculados à concessão do auxílio-alimentação (elemento de

despesa 33.90.46) foi liquidado no mês que antecede a concessão, ou seja, até fevereiro foram liquidadas as despesas referentes a março. Por sua vez, o total R\$ 4,3 milhões (coluna “C”) corresponde à execução de dois meses (fevereiro e março), tendo em vista que o primeiro mês do ano (janeiro/2017) teve seu pagamento realizado no final do mês de dezembro/2016, com recursos do orçamento daquele ano.

Para os meses de março a dezembro há expectativa de despesas da ordem de R\$ 23,8 milhões (coluna “D”), sendo considerado neste cálculo o reajuste de 7,17% nos valores mensais dos benefícios “auxílio-alimentação” e “auxílio pré-escolar”, concedidos através do Ato da Mesa Diretora nº 004/2017, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 27/01/2017, e que corresponde à variação do índice geral de preços de mercado – IGPM no exercício 2016, apurado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. Neste cenário, é esperado ao final do exercício saldo orçamentário excedente de aproximadamente R\$ 61,4 mil (coluna “F”). Entretanto, se for antecipado o pagamento do auxílio-alimentação do mês de janeiro do ano seguinte para dezembro do ano corrente, será necessário um reforço nas dotações da ordem de R\$ 2,3 milhões.

### **Memória de cálculo - Projeções de Despesas Para o Período de Março a Dezembro / 2017**

R\$ 1,00

<b>Benefício</b>	<b>Despesa Média Mensal Até Fevereiro</b>	<b>Despesa Liquidada No mês de Fevereiro de 2017</b>	<b>Número de servidores / dependentes atendidos em Fevereiro</b>	<b>Estimativa para o período de Março a Dezembro (*)</b>
<b>Auxílio Creche</b>	325.851	337.466	341/407	327.000,00 x 10 meses = R\$ 3.270.000,00
<b>Auxílio Alimentação</b>	2.180.641	2.361.157	1.611	2.190.000,00 x 09 meses = R\$ 19.710.000,00
<b>Auxílio Transporte</b>	75.339	83.966	556	84.000,00 x 10 meses = R\$ 840.000,00

(\*) No caso do auxílio alimentação o benefício foi liquidado no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de Fevereiro já foram liquidadas despesas referentes ao mês de Março, restando 9 meses a serem pagos até o final do exercício.

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

## **2.3 – CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA**

Os recursos previstos para este programa na Lei Orçamentária Anual (LOA/2017), é de R\$ 6,0 milhões. Este valor ficou -14,2% menor em relação à despesa total realizada em 2016 (colunas “A”) do quadro demonstrativo abaixo. De acordo com o acompanhamento mensal da execução do orçamento, no primeiro bimestre de 2017 as despesas liquidadas totalizaram R\$ 714,5 mil (coluna “C”), comprometendo 11,9% frente à dotação orçamentária anual. Já o saldo orçamentário é de R\$ 5,3 milhões (coluna “D”).

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	6.995.434	6.000.000	714.474	5.285.526
<b>TOTAL</b>	<b>6.995.434</b>	<b>6.000.000</b>	<b>714.474</b>	<b>5.285.526</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

Cabe destacar que até o exercício de 2015, esse tipo de despesa era classificado dentro do programa de trabalho “Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF” no elemento de despesa “31.90.94 – Indenizações Trabalhistas”, mas por exigência das LDO's<sup>3</sup> de 2016 e 2017 houve uma segregação das despesas de indenização referentes à licença prêmio das demais indenizações trabalhistas. Assim, foi criado um programa de trabalho específico. A identificação de todas as despesas previstas para a “Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia” no decorrer do ano, estão disponíveis no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017” (<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2017			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretária: - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 - Pagamento de despesas de pessoal realizado	1.1.1 - Pagar indenizações (licença prêmio, etc.) e realizar estornos referentes a acertos de contas de servidores exonerados	Despesa com pagamento de indenizações trabalhistas (valor unitário: R\$ 500.000/mês x 12 meses)	6.000.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2017				6.000.000,00

### 2.4 – CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

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

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

<sup>3</sup> Art. 20 da LDO/2016 (Lei nº 5.514/2015) e art. 23 da LDO/2017 (Lei 5.694/2016)

Até fevereiro do corrente ano as despesas liquidadas neste programa de trabalho totalizaram R\$ 31,7 mil.

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

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

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

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.30 – Material de Consumo	38.802	830.000	0	830.000
33.90.39 – Outros Serv. de Terceiros/ Pessoa Jurídica	313.889	2.170.000	31.757	2.138.243
44.90.52 – Equipamento e Material Permanente	12.458	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>365.149</b>	<b>3.000.000</b>	<b>31.757</b>	<b>2.968.243</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

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

As dotações orçamentárias, previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA), exercício 2017, totalizam R\$ 141,4 mil. O valor do presente exercício financeiro é 7,6% superior ao total da despesa realizada no exercício de 2016, da ordem de R\$ 131,8 mil.

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

Nos dois primeiros meses de 2017 (janeiro e fevereiro), foi liquidado um total de R\$ 12,1 mil. Desse total, R\$ 9,1 mil correspondem à mensalidade do mês de janeiro da UNALE (SIGGO/2017OB00146), e outros R\$ 3,0 mil são relativos às mensalidades dos meses de janeiro e fevereiro da ABRACAM (SIGGO/2017OB00123 e 2017/OB00252).

Foram emitidas notas de empenho no valor total de R\$ 109,3 mil em favor da UNALE (SIGGO/2017NE00004), relativas às mensalidades até o final do presente exercício financeiro e também de R\$ 18,0 mil (SIGGO/2017NE00002) em favor da ABRACAM, totalizando R\$ 127,3 mil. O valor empenhado em favor das duas instituições corresponde a 90% das dotações previstas na LOA 2017.

No DSD/2017 estão previstos gastos para as seguintes entidades:

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

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

				R\$ 1,00
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. de Terceiros/ Pessoa Jurídica	131.890	143.400	12.116	131.284
<b>TOTAL</b>	<b>131.890</b>	<b>143.400</b>	<b>12.116</b>	<b>131.284</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

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

As dotações orçamentárias destinadas a este programa de trabalho em 2017 somam R\$ 132,2 mil, ultrapassando substancialmente a despesa realizada no exercício 2016, que apresentou um resultado comedido de apenas R\$ 3,1 mil. Neste primeiro bimestre do ano as despesas liquidadas ficaram reduzidas ao valor ínfimo de R\$ 52 reais, referentes a serviços de telefonia 0800, prestados pela empresa Algar Telecom S/A (colunas “C” do quadro demonstrativo abaixo).

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

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	3.128	132.300	52	132.248
<b>TOTAL</b>	<b>3.128</b>	<b>132.300</b>	<b>52</b>	<b>132.248</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

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

ELEMENTO DE DESPESA : “33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA”				
SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Ouvidoria	1.1 - Demandas acolhidas, encaminhadas e acompanhadas individual e estatisticamente	1.1.1 - Manter contrato de telefonia com serviço 0800 para atendimento à população	Contratação de telefonia com serviço 0800	66.000,00
	1.2 - Serviços da Ouvidoria divulgados	1.2.1 - Criar o impresso "Guia do Cidadão" (divulgar serviços da ouvidoria, o funcionamento da CLDF e meios de participação, além de telefones úteis para participação e instrução do cidadão de um modo geral)	Despesas com impressão de "Guia do Cidadão, para a Ouvidoria (quantidade: 10.000; valor unitário: R\$ 0,63)	6.300,00



1.3 - Participação popular fomentada e incentivada	1.3.1 - Implementar a Ouvidoria Itinerante	Despesa com aluguel de veículo caracterizado (van) para Ouvidoria Itinerante	25.000,00
		Despesa com aluguel de tenda para atendimento para Ouvidoria Itinerante	10.000,00
		Despesa com material publicitário para Ouvidoria Itinerante	5.000,00
	1.3.2 - Realizar enquetes e pesquisas de opinião pública de acordo com assuntos abordados nas demandas registradas	Contratação de empresa especializada em pesquisa de opinião (coleta e sumarização de dados) para Ouvidoria	20.000,00
<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2017</b>			<b>132.300,00</b>

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

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

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

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportistas e Outras	-	150.000	-	150.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	780.000	-	780.000
<b>TOTAL</b>	-	<b>930.000</b>	-	<b>930.000</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

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

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

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

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

### **33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica**

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

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

Se comparada com a despesa realizada no exercício de 2016 – no valor de R\$ 29,6 mil – o total de recursos orçamentários destinados à implementação das ações vinculadas a este Programa de Trabalho em 2017 é bastante expressivo, da ordem de R\$ 288,4 mil, conforme destacado nas colunas “A” e “B” do quadro demonstrativo a seguir. Observa-se que a composição das dotações orçamentárias prevista para esta atividade foi alterada no mês de fevereiro/2017 através da Portaria-GMD nº 33, de 15 de fevereiro de 2017, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 16/02/2017 - pág. 18, na qual aprovou o cancelando de R\$ 10,0 mil do elemento de despesa “33.90.93 – Indenizações e Restituições”, transferindo esses recursos para o elemento de despesa “33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores”. De acordo com o acompanhamento da execução orçamentária, as despesas liquidadas até o mês de fevereiro totalizaram apenas R\$ 4,4 mil, o que corresponde a 1,5% do total previsto para este ano (colunas “B” e “C”).

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

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.36 – Outros Serv. de Terc. / Pessoa Física	0	35.420	0	35.420
33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica	17.982	66.000	4.393	61.607
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	0	10.000	0	10.000
33.90.93 – Indenizações e Restituições	11.580	177.000	0	177.000
<b>TOTAL</b>	<b>29.562</b>	<b>288.420</b>	<b>4.393</b>	<b>284.027</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

Conforme consta do Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017”, disponível para consulta na página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>, as dotações orçamentárias destinadas a este Programa de Trabalho em 2017 deverão atender à realização das seguintes despesas definidas pela Divisão de Seguridade e Saúde – DSS (vinculada à Primeira Secretaria desta Casa), responsável pela execução desta Atividade:

ELEMENTO DE DESPESA : "33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA"				
SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretária : 1 - Divisão de Seguridade Social	1.1 – Programa de Qualidade de Vida no Trabalho executado	1.1.1 - Realizar palestras e vivências como parte da Atividade "De bem com a Vida" e de outras atividades sócio culturais da CLDF	Pagamento de horas-aula para colaborador eventual de atividade de qualidade de vida no trabalho (valor: R\$ 385,00 x 24 h/aula)	9.240,00
		1.1.2 – Promover oficina de qualidade de vida no trabalho	Pagamento de horas-aula para colaborador eventual de atividade de qualidade de vida no trabalho (valor: R\$ 385,00 x 20 h/aula)	7.700,00
		1.1.3 - Promover oficinas de coral	Pagamento de horas-aula para colaborador eventual de atividade de qualidade de vida no trabalho (valor: R\$ 385,00 x 40 h/aula)	15.400,00
	1.2 - Política de enfrentamento à violência no trabalho instituída por intermédio do Núcleo de Estudos e Ações sobre Violência no Trabalho.	1.2.1 - Realizar atividades socioeducativas sobre o tema da violência no trabalho.	Pagamento de horas-aula para colaborador eventual de atividade de qualidade de vida no trabalho (valor: R\$ 385,00 x 8 h/aula)	3.080,00
<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2017</b>				<b>35.420,00</b>

ELEMENTO DE DESPESA : "33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA"				
SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretária : 1 - Divisão de Seguridade Social	2.1 – Atendimento médico, de enfermagem, psicológico e de serviço social aos parlamentares, servidores e visitantes da CLDF realizado e mantido	2.1.1 – Contratar manutenção preventiva/corretiva de equipamentos médicos	Contratação de empresa(s) especializada(s) na manutenção de equipamentos médicos	55.000,00
		2.1.2 – Contratar serviço de lavanderia, através de empresa especializada	Contratação de empresa especializada em serviços de lavanderia hospitalar	5.500,00
		2.1.3 – Contratar serviço de coleta e tratamento de lixo hospitalar, através de empresa especializada	Contratação de empresa especializada na coleta e no tratamento de lixo hospitalar	5.500,00
<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2017</b>				<b>66.000,00</b>

ELEMENTO DE DESPESA : "33.90.93 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES"				
SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretária : 1 - Divisão de Seguridade Social	1.1 – Programa de promoção da saúde dos parlamentares e servidores da CLDF realizado e mantido.	1.1.1 – Realizar exames admissionais, demissionais e periódicos, por intermédio do FASCAL	Ressarcimento ao FASCAL de despesas com exames admissionais, demissionais e periódicos.	44.000,00
		1.1.2 – Realizar vacinações dos parlamentares e servidores da CLDF contra gripe, por intermédio do FASCAL	Ressarcimento ao FASCAL de despesas com vacinação.	143.000,00
<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2017</b>				<b>187.000,00</b>

## 2.9 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA CLDF

Os recursos previstos para este programa de trabalho no total de R\$ 38,8 milhões na Lei nº 5.796/2016 (LOA/2017), publicada no DODF de 30/12/2016 foram vetados de modo integral pelo Poder Executivo, sendo posteriormente mantido pela CLDF, conforme republicação da supracitada lei no DODF de 19/01/2017. Considerando isto, merece destacar que cerca de 70% do montante anual está concentrado para atender despesas com “Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica – Elemento de Despesa 33.90.39”; 19,4% previstos para despesas com “Equipamentos e Material Permanente – Elemento de Despesa 44.90.52”; e, 5% com despesas previstas para “Material de Consumo – Elemento de Despesa – 33.90.30” (coluna “B” do quadro demonstrativo abaixo).

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.14 – Diárias	75.296	200.000	-	200.000
33.90.30 – Material de Consumo	697.790	2.016.550	3.363	2.013.187
33.90.33 – Passagens	160.416	550.000	-	550.000
33.90.35 – Serviços de Consultoria	4.000	1.223.000	-	1.223.000
33.90.36 – Outros Serv. de Terceiros / Pes. Física	-	22.000	-	22.000
33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica	17.107.565	27.103.550	871.681	26.231.869
33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	32.416	121.472	-	121.472
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	50.000	-	50.000
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	153.627	7.539.715	-	7.539.715
<b>TOTAL</b>	<b>18.231.110</b>	<b>38.826.287</b>	<b>875.044</b>	<b>37.951.243</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

De acordo com dados do acompanhamento mensal da execução orçamentária, neste primeiro bimestre foram liquidadas despesas no valor de R\$ 875,0 mil (coluna “C”), sendo R\$ 871,7 mil vinculadas ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica” e R\$ 3,3 mil ao elemento de despesa 33.90.30 – material de consumo, comprometendo 2,3% frente a dotação anual (coluna “B”). No comparativo do montante realizado no mesmo período de 2016, que foi R\$ 1,1 milhão, houve um recuo de 24%. De certo modo, essa redução foi influenciada pelo veto realizado pelo Poder Executivo no programa de trabalho, que prejudicou a execução de diversos pagamentos programados para início do mês de janeiro e interrupção de processos licitatórios.

Em razão do veto realizado pelo Poder Executivo e conseqüentemente do processo de derrubada do mesmo pelo Poder Legislativo, o montante de R\$ 38,8 milhões ficou concentrado exclusivamente no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”, sendo necessário realocar os recursos nas demais classificações de despesas do programa de trabalho. A alteração no Quadro de Detalhamento de Despesas da CLDF (alteração de QDD) ocorreu através da Portaria GMD nº 10/2017, publicada no DCL de 26/01/2017, atualizando as dotações orçamentárias da atividade identificadas na coluna “B” do quadro demonstrativo acima.

Já no mês de fevereiro ocorreu uma segunda alteração de QDD, objetivando transferir cerca de R\$ 50,0 mil do elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” para atender despesas com reconhecimento de dívidas no exercício anterior, vinculada ao elemento de despesa “33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores”, conforme portaria GMD nº 34/2017, publicada no DCL de 17/02/2017.

Considerando as previsões de despesas expressas nos Planos Setoriais 2017, estima-se para os próximos meses maiores desdobramentos no ritmo da execução desta dotação orçamentária. A identificação de todas as despesas previstas para este programa de trabalho em 2017 está disponível no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017”, na página da CLDF na Internet – link “Transparência”: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>:

O comportamento verificado no primeiro bimestre de 2017 das principais despesas associadas ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica” (onde estão contabilizados todos os contratos de manutenção da Casa), em relação ao mesmo período de 2016, demonstra crescimento nos seguintes itens de despesa : *“energia elétrica” (+ 10,5 %)* ; *“água e esgoto” (+ 46,5%)* ; e; *“serviços de vigilância” (+ 11,3 %)*. *Em sentido oposto, foram verificadas quedas com os “serviços de correios” (-54,8%); “serviços de socorro e salvamento” (- 10%); “serviços de locação de máquinas e equipamentos” (-67,6%); e; “manutenção, conservação e instalação de máquinas e equipamentos” (-91%). No bimestre não foram registradas despesas com os “serviços de limpeza e conservação” e de “serviços de telefonia” . No caso específico da locação de máquinas e equipamentos, apesar de uma liquidação bem abaixo do ano anterior, já possui nota de empenho emitida no valor de R\$ 293,5 mil (2017NE00040) e no caso da manutenção de máquinas e equipamentos, os vários contratos tem notas de empenho emitidas de quase R\$ 100,0 mil.*

## ANÁLISE COMPARATIVA DAS PRINCIPAIS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

### Tabela "A"

R\$ 1,00

Meses	Energia Elétrica		Água e Esgoto		Serviços de Comunicação em Geral ( Correios )	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	159.184	175.964	17.010	24.923	9.714	4.395
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>159.184</b>	<b>175.964</b>	<b>17.010</b>	<b>24.923</b>	<b>9.714</b>	<b>4.395</b>
MARÇO	176.868	-	25.410	-	7.588	-
ABRIL	196.197	-	33.853	-	145.780	-
MAIO	185.503	-	47.819	-	106.899	-
JUNHO	180.273	-	68.183	-	80.879	-
JULHO	178.982	-	32.809	-	86.562	-
AGOSTO	143.363	-	18.985	-	236.884	-
SETEMBRO	168.413	-	34.513	-	11.340	-
OUTUBRO	177.239	-	36.913	-	18.988	-
NOVEMBRO	182.973	-	32.257	-	7.809	-
DEZEMBRO	190.062	-	28.144	-	24.953	-
Restos a pagar – pagos (*)	285.137	-	59.745	-	1.412.605	-
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>2.224.193</b>	<b>175.964</b>	<b>435.641</b>	<b>24.923</b>	<b>2.150.001</b>	<b>4.395</b>

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

### Tabela "B"

Meses	Serv. de Telecomunicações ( telefonia: móvel e fixa )		Locação de Máquinas, Equipamentos e Bens Móveis		Manutenção, Conservação e Instalação de Máquinas e Equipamentos	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	24.087	-	44.192	14.311	68.701	6.254
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>24.087</b>	<b>0</b>	<b>44.192</b>	<b>14.311</b>	<b>68.701</b>	<b>6.254</b>
MARÇO	27.487	-	45.736	-	91.284	-
ABRIL	31.972	-	47.149	-	12.110	-
MAIO	79.453	-	46.713	-	148.439	-
JUNHO	11.382	-	46.884	-	68.786	-
JULHO	62.709	-	46.910	-	68.377	-
AGOSTO	28.126	-	44.987	-	70.146	-
SETEMBRO	35.485	-	46.515	-	69.995	-
OUTUBRO	32.076	-	47.683	-	68.760	-
NOVEMBRO	8.370	-	45.831	-	71.770	-
DEZEMBRO	54.950	-	46.380	-	69.381	-
Restos a pagar – pagos (*)	82.133	-	41.533	-	83.068	-
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>478.230</b>	<b>0</b>	<b>550.513</b>	<b>14.311</b>	<b>890.817</b>	<b>6.254</b>

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

**Tabela "C"**

R\$ 1,00

Meses	Serviços de Vigilância		Serviços de Limpeza e Conservação		Serviços de Socorro e Salvamento	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	285.075	317.237	112.804	-	169.874	153.035
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>285.075</b>	<b>317.237</b>	<b>112.804</b>	<b>0</b>	<b>169.874</b>	<b>153.035</b>
MARÇO	285.075	-	118.567	-	86.011	-
ABRIL	285.075	-	2.865	-	129.017	-
MAIO	413.723	-	233.981	-	157.260	-
JUNHO	317.237	-	118.301	-	129.017	-
JULHO	317.237	-	116.482	-	129.017	-
AGOSTO	317.237	-	191.503	-	129.017	-
SETEMBRO	317.237	-	125.305	-	129.017	-
OUTUBRO	317.237	-	125.758	-	129.017	-
NOVEMBRO	317.237	-	125.941	-	129.017	-
DEZEMBRO	317.237	-	124.684	-	129.017	-
Restos a pagar – pagos (*)	365.990	-	148.852	-	385.212	-
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>3.855.597</b>	<b>317.237</b>	<b>1.545.043</b>	<b>0</b>	<b>1.830.493</b>	<b>153.035</b>

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

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

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

<b>PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS - ATÉ FEVEREIRO – 2017/ VALORES HOMOLOGADOS ( * )</b>		
PROCESSO / OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR (R\$)
-	-	-
<b>PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS ( ** )</b>		
Edital do Pregão nº 01/17-CLDF, processo nº 001.001.816/2016 , que tem por objeto o Fornecimento de medicamentos e medicamentos de uso controlado destinados a compor estoque do Setor de Assistência à Saúde da Câmara Legislativa	33.90.30 –Material de Consumo	20.000,00
Edital do Pregão nº 33/16-CLDF, processo nº 001-001.863/2016, aquisição de cadeiras, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência, Anexo deste Edital, pelo sistema de registro de preços, para atender as necessidades da Câmara Legislativa do Distrito Federal.	44.90-52 Equipamentos e Material Permanente	3.383.151,70
Edital do Pregão nº 044/16-CLDF, processo nº 001-001.736/2016, que tem por objeto a aquisição de materiais de limpeza e higiene, copa e cozinha, destinada a suprir a demanda da CLDF	33.90.30 –Material de Consumo	31.093,51



Edital do Pregão nº 049/16-CLDF, processo nº 001-001.780/2015, que tem por objeto a aquisição de carteiras de estudante para mobiliar a sala de aula da Escola do Legislativo do Distrito Federal – ELEGIS, conforme tipo, especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência	4490-52 “Equipamentos e Material Permanente”.	23.867,50
<b>EXTRATO DE CONTRATO / APOSTILAMENTO / REGISTRO DE PREÇO / ”MAIS RELEVANTES NO PERÍODO”</b>		
-	-	-
<b>DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES ( ** )</b>		<b>3.458.112,71</b>

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

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

## 2.10 – MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

Na promulgação da Lei Orçamentária Anual (LOA<sup>4</sup>), exercício financeiro 2017 houve veto parcial aposto pelo excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal ao orçamento aprovado para a CLDF.

Dentre os programas de trabalho do orçamento da CLDF vetados pelo governador as dotações previstas para Modernização do Sistema de Informação da instituição foram integralmente atingidas, perfazendo um valor de R\$ 15,5 milhões. Diante disso, nos dois primeiros meses do presente exercício financeiro (janeiro e fevereiro) não houve liquidação de despesas neste programa de trabalho. Ressalte-se que o exercício financeiro de 2016 encerrou com a inscrição de R\$ 1,4 milhão de Restos a Pagar neste programa de trabalho. A ocorrência do impossibilitou a execução de qualquer procedimento orçamentário ou financeiro nos meses de janeiro e fevereiro, que o veto somente foi derrubado em fins de fevereiro, sendo publicado do DODF de 07/03/2017, passando, assim, a incorporar o orçamento da CLDF.

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

Elemento de Despesa	DSD 2017 – CLDF – Resumo das Ações Previstas Modernização de Sistema de Informática
<b>44.90.39 : Outros Serviços P. Jurídica</b>	1 - Adquirir Certificado Digital e Assinaturas Eletrônicas para toda unidade geradora de matéria 2 - Informatizar procedimento de votação 3 - Disponibilizar sistema para administração de materiais permanentes e de consumo 4 - Disponibilizar sistema para gestão de plano de saúde 6- Manter serviços no Portal Internet, Intranet e Extranet e aprimorar os serviços existentes, com acessibilidade; 6 -Disponibilizar sistema para gestão de recursos humanos 7 -Garantir serviço de banco de dados corporativo

<sup>4</sup> Lei nº 5.796, de 29 de dezembro de 2016, publicada ao suplemento “A”, nº 246, do Diário Oficial do Distrito Federal, de 30 de dezembro de 2016.

	8 - Adquirir e atualizar equipamentos de TI
<b>44.90.52 : Equipamentos e Material Permanente</b>	1. Aquisição de nova impressora de capa 2. Aquisição de equipamentos para procedimento de votação 3. Aquisição de computador tipo servidor. Quantidade: 20 4. Aquisição de equipamento de rede SAN (switches). Quantidade: 2 5. Aquisição de equipamento de rede. Quantidade: 20 6. Aquisição de equipamentos para rede sem fio 7. Aquisição de equipamento de armazenamento (Storage). Quantidade: 01 8. Aquisição de Microcomputador. Quantidade: 250 9. Aquisição de Microcomputador especial. Quantidade: 10 10. Aquisição de Impressora colorida. Quantidade: 10 11. Aquisição de Computador tipo notebook. Quantidade: 06 12. Aquisição de multifuncional. Quantidade: 110

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

R\$ 1,00

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

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

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

## **2.11 – GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI DA CLDF**

Neste programa de trabalho estão contemplados os recursos orçamentários necessários ao pagamento dos diversos contratos de manutenção de equipamentos e dos sistemas informatizados da CLDF.

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

•

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

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

		Contratação de empresa especializada em transporte e remanejamento de equipamentos (valor unitário R\$ 300.000,00 ; quantidade: 1 )	300.000,00
	2.3 - Infraestrutura de TI reformulada	Despesas com serviços de TI, Suporte técnico especializado (valor unitário R\$ 200.000,00 ; quantidade: 1 )	200.000,00
		Expansão da conexão de acesso à Internet (valor unitário R\$ 30.000,00 ; quantidade: 12 )	360.000,00
<b>T O T A L</b>			<b>8.040.000,00</b>

A dotação aprovada pela Lei Orçamentária Anual (2017) para o Programa de Trabalho é de R\$ 9,2 milhões. O total de despesas liquidadas no exercício financeiro de 2016 foi de R\$ 1,4 milhão. No período analisado, janeiro e fevereiro do corrente ano (Coluna C – Quadro Demonstrativo), os gastos com a efetivação das ações planejadas totalizaram R\$ 56,9 mil. O relatório sobre pregões em andamento e/ou outras modalidades de contratação pública, publicado pela Comissão Permanente de Licitação da CLDF, não aponta no momento a realização de qualquer procedimento quanto as ações deste programa de trabalho. O relatório de Pregões e/ou outros procedimentos licitatórios da CLDF encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/quadro-demonstrativo-de-licitacoes>.

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

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 – Material de Consumo	581.874	1.210.000	0	1.210.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	818.898	8.040.000	56.920	7.983.080
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	0	0	0	0
<b>T O T A L</b>	<b>1.395.773</b>	<b>9.250.000</b>	<b>56.920</b>	<b>9.193.080</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

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

A dotação orçamentária prevista para implementação das ações de “Capacitação de Servidores da CLDF pela Escola do Legislativo – ELEGIS” em 2017 é bastante expressiva, da ordem de R\$ 963,7 mil (coluna “B” do quadro demonstrativo a seguir), sendo destinados R\$ 181,1 mil para a realização de eventos internos de capacitação através da contratação de instrutores – pessoa física (elemento de despesa “33.90.36”) e R\$ 782,6 mil para a participação de servidores em eventos externos de capacitação, seja através da contratação

de instituições de ensino, seja por meio de pagamento de inscrições junto a entidades/instituições responsáveis por estes eventos (pessoa jurídica) – elemento de despesa “33.90.39”. Esses valores quando comparados à despesa realizada no ano anterior (2016) – coluna “A” do quadro demonstrativo – apontam crescimento de 467,6% ou de R\$ 793,9 mil.

De acordo com o acompanhamento mensal da execução orçamentária, em janeiro e fevereiro não foram liquidadas despesas neste Programa de Trabalho (coluna “C”), permanecendo inalterada a dotação orçamentária anual (colunas “B” e “D”).

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	72.979	181.140	0	181.140
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	96.820	782.600	0	782.600
<b>TOTAL</b>	<b>169.799</b>	<b>963.740</b>	<b>0</b>	<b>963.740</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

Conforme previsto no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017”, disponível para consulta na página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>, as dotações orçamentárias destinadas a este Programa de Trabalho em 2017 deverão atender à realização das seguintes despesas definidas pela Escola do Legislativo – ELEGIS :

ELEMENTO DE DESPESA : “33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA”		
1.1.1 - Realizar 17 (dezessete) eventos internos, com instrutores internos e externos, num total de 426 horas/aula.	Eventos previstos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Curso Atendimento ao Público - 18 horas</li> <li>• Curso Ciclos de Contratação e Gestão de Serviços - 60 horas</li> <li>• Curso Créditos Adicionais - 15 horas</li> <li>• Curso Elaboração de Textos Legislativos - 24 horas</li> <li>• Curso Excel Básico - 21 horas</li> <li>• Curso Gramática Avançada - 30 horas</li> <li>• Curso Gramática Básica - 24 horas</li> <li>• Curso Lei de Diretrizes Orçamentárias - 15 horas</li> <li>• Curso Lei de Responsabilidade Fiscal - 30 horas</li> <li>• Curso Lei Orçamentária Anual - 15 horas</li> <li>• Curso Lei Orgânica e Noções de Direito Constitucional - 42 horas</li> <li>• Curso Noções de Arquivo - 15 horas</li> <li>• Curso Outlook - 15 horas</li> <li>• Curso Redação Oficial - 24 horas</li> <li>• Curso Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Distrito Federal - 30 horas</li> <li>• Curso Regimento Interno e Processo Legislativo - 27 horas</li> <li>• Curso Word Básico - 21 horas</li> </ul>	R\$ 166.140,00
1.1.2 - Viabilizar a realização de um Ciclo de Palestras	Contratação de 3 (três) palestrantes	R\$ 15.000,00
<b>Despesa Total Prevista para o Exercício 2017</b>		<b>R\$ 181.140,00</b>

**ELEMENTO DE DESPESA : "33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA"**

<p>1.1.1 - Viabilizar 150 participações em eventos externos de capacitação (cursos de curta e média duração, congressos, seminários e similares) em áreas de conhecimento ou processos de trabalho afetos às competências dos servidores e às atribuições das unidades organizacionais, a seguir discriminados :</p> <p><b>Gabinete da Presidência:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestão Estratégica</li> </ul> <p><b>Gabinete da Mesa Diretora:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestão Estratégica</li> <li>• Gestão de Projetos</li> <li>• Ordenadoria de Despesa</li> </ul> <p><b>Gabinete da Mesa Diretora/Comitê de Planejamento Estratégico Institucional - COPEI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planejamento e Gestão Estratégica</li> <li>• Indicadores e Avaliação de Resultados Organizacionais</li> <li>• Gestão de Processos</li> <li>• Gestão de Projetos</li> </ul> <p><b>Coordenadoria de Polícia Legislativa e unidades subordinadas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Segurança de Informação</li> <li>• Segurança Patrimonial</li> <li>• Segurança de Pessoas</li> <li>• Investigação e Inteligência Policial</li> <li>• Licitação e Contratos</li> </ul> <p><b>Coordenadoria de Comunicação Social e unidades subordinadas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicação Institucional</li> <li>• Comunicação e Redes Sociais</li> <li>• Publicidade</li> <li>• Jornalismo e Produção Editorial</li> <li>• Direção e Produção Audiovisual</li> <li>• Relações Públicas e Cerimonial</li> <li>• Portais Corporativos</li> <li>• Fotografia</li> <li>• Licitação e Contratos</li> </ul> <p><b>Assessoria Especial de Fiscalização e Controle e unidade subordinada:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditorias</li> <li>• Fiscalização e Controle</li> <li>• Licitação e Contratos</li> <li>• Tomada de Contas Especial</li> </ul> <p><b>Procuradoria-Geral:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Áreas do Direito</li> <li>• Licitação e Contratos</li> </ul> <p><b>Coordenadoria de Editoração e Produção Gráfica e unidades subordinadas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Design e Diagramação</li> <li>• Editoração</li> <li>• Programação Visual</li> </ul> <p><b>Gabinete da Vice-Presidência:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestão Estratégica</li> </ul> <p><b>Coordenadoria de Planejamento e Elaboração Orçamentária e unidades subordinadas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planejamentos Estratégico, Tático e Operacional</li> <li>• Orçamento Público</li> <li>• Indicadores e Avaliação de Resultados Organizacionais</li> </ul> <p><b>Coordenadoria de Modernização e Informática e unidades subordinadas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tecnologia da Informação e Comunicação</li> <li>• Infraestrutura e redes</li> <li>• Contratação de Bens e Serviços de TI</li> <li>• Linguagens de Programação, Sistema Operacional, <i>Softwares</i> e Bancos de Dados</li> <li>• Licitação e Contratos</li> </ul> <p><b>FASCAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditoria e Perícia em Planos de Saúde</li> <li>• Perícia Odontológica</li> <li>• Contabilidade Pública</li> <li>• Licitação e Contratos</li> </ul> <p><b>Gabinete da Primeira Secretária:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestão Estratégica de Pessoas</li> </ul> <p><b>Diretoria de Recursos Humanos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestão Estratégica de Pessoas</li> <li>• Qualidade de Vida no Trabalho</li> </ul>	<p>Pagamento de inscrições em eventos externos de capacitação.</p>	<p>R\$ 330.000,00</p>
--	--	-----------------------

- Psicologia Organizacional e do Trabalho

**Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos e unidades subordinadas:**

- Gestão Estratégica de Pessoas
- Gestão de Desempenho Funcional
- Cargos, Carreiras e Remuneração
- Gestão de Aposentadorias
- Concurso Público

**Divisão de Seguridade Social e unidades subordinadas:**

- Gestão Estratégica de Pessoas
- Gestão de Benefícios
- Assédio Moral
- Qualidade de Vida no Trabalho
- Desenvolvimento de Equipes
- Preparação para a Aposentadoria
- Saúde Mental
- Psicologia Organizacional e do Trabalho
- Dependência Química
- Perícia Médica
- Medicina do Trabalho
- Especialidades da Medicina em Emergências de Saúde
- Enfermagem do Trabalho
- Enfermagem em Emergências de Saúde
- Assistência Social/Serviço Social
- *Coach* Organizacional

**Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal e unidades subordinadas:**

- Gestão Estratégica de Pessoas
- Direito Administrativo
- Folhas de Pagamento e Retenção de Tributos

**Gabinete da Segunda Secretária:**

- Gestão Estratégica

**Diretoria de Administração e Finanças:**

- Licitação e Contratos
- Manutenção Predial
- Orçamento, Finanças e Contabilidade

**Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade e unidades subordinadas:**

- Orçamento Público
- Contabilidade Pública
- Finanças Públicas
- Licitação e Contratos

**Divisão de Serviços Gerais e unidades subordinadas:**

- Licitação e Contratos
- Manutenção Predial
- Gestão de Frotas
- Direção Defensiva

**Divisão de Material e Patrimônio e unidades subordinadas:**

- Gestão de Compras
- Gestão de Almoxarifado
- Gestão de Patrimônio
- Contabilidade Patrimonial
- Sistema de Registro de Preços
- Licitação e Contratos

**Gabinete da Terceira Secretária:**

- Gestão Estratégica

**Diretoria Legislativa:**

- Gestão Estratégica

**Comissão dos Anais e Memória:**

- Gestão da Memória Institucional
- Indexação e Resumo
- Digitalização de Documentos
- Gestão da Informação e Documentação

**Divisão de Informação e Documentação Legislativa e unidades subordinadas:**

- Gestão da Informação e Documentação
- Gestão Eletrônica de Documentos
- Formato Marc 21 - Autoridades
- Organização da Informação na Web Semântica

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planejamento e Gestão de Biblioteca</li> <li>• Bibliotecas Digitais</li> <li>• Indexação e Resumo</li> <li>• Digitalização de Documentos</li> <li>• Gestão de Arquivos</li> </ul> <p><b>Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário e unidades subordinadas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operação de Áudio e Sonorização</li> <li>• Digitalização e Organização de Documentos</li> <li>• Locução</li> </ul> <p><b>Assessoria Legislativa e unidades subordinadas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Constituição, Justiça, Direitos Humanos e temas afins</li> <li>• Desenvolvimento Urbano e Rural, Meio Ambiente e temas afins</li> <li>• Saúde, Educação, Esporte, Cultura, Desenvolvimento Científico e Tecnológico e temas afins</li> <li>• Economia, Orçamento, Finanças e temas afins</li> </ul> <p><b>Comissão de Assuntos Fundiários:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assuntos Fundiários e temas afins</li> </ul> <p><b>Comissão de Assuntos Sociais:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assuntos Sociais e temas afins</li> </ul> <p><b>Comissão de Defesa do Consumidor:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direito do Consumidor e temas afins</li> </ul> <p><b>Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Amb., Turismo e temas afins</li> </ul> <p><b>Comissão de Direitos Humanos, Ética, Cidadania e Decoro Parlamentar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direitos Humanos, Ética e temas afins</li> </ul> <p><b>Comissão de Economia, Orçamento e Finanças:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Economia, Orçamento, Finanças e temas afins</li> </ul> <p><b>Comissão de Educação, Saúde e Cultura:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Educação, Saúde, Cultura e temas afins</li> </ul> <p><b>Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditorias</li> <li>• Fiscalização e Controle</li> <li>• Acompanhamento de Políticas Públicas</li> </ul> <p><b>Comissão de Segurança:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Segurança e temas afins</li> </ul> <p><b>Ouvidoria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestão de Ouvidoria</li> </ul> <p><b>Corregedoria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ética no Setor Público</li> <li>• Ética e Decoro Parlamentar</li> </ul> <p><b>Comissão de Tomada de Contas Especial, Sindicância e Processos Administrativo Disciplinar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tomada de Contas Especial</li> <li>• Processo Administrativo Disciplinar</li> </ul> <p><b>Comissão Permanente de Licitação:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Licitação e Contratos</li> <li>• Sistema de Registro de Preços</li> </ul> <p><b>Gabinetes Parlamentares:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicação e Redes Sociais</li> <li>• Fiscalização e Controle de Políticas Públicas</li> </ul> <p><b>Escola do Legislativo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Educação Corporativa</li> <li>• Educação a Distância</li> <li>• Educação Legislativa e Política</li> <li>• Encontro de Escolas do Legislativo</li> </ul>		
<p>1.1.2 - Realizar 01 (um) curso de pós-graduação, in company, com foco nos seguintes pilares: Poder Legislativo, Políticas Públicas e Assessoramento.</p>	<p>Contratação de instituição de ensino</p>	<p>R\$ 350.000,00</p>
<p>1.1.3 – Viabilizar a participação de 01 (um) servidor em curso de pós-graduação <i>stricto sensu</i>, a seguir discriminado : Mestrado em Direito Público – 1 vaga – Procuradoria Geral</p>	<p>Pagamento de curso de pós-graduação <i>stricto sensu</i> para 1 servidor.</p>	<p>R\$ 27.600,00</p>



1.1.4 - Realizar 01 (um) Curso de Extensão de Desenvolvimento Gerencial, in company	Contratação de instituição de ensino	R\$ 75.000,00
<b>Despesa Total Prevista para o Exercício 2017</b>		<b>R\$ 782.600,00</b>

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

O acompanhamento da execução orçamentária mostra que no primeiro bimestre de 2017 não foram liquidadas despesas relacionadas à “Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF” – sob a responsabilidade da Escola do Legislativo (ELEGIS) – permanecendo inalterada a dotação orçamentária no valor de R\$ 581,8 mil prevista para esta Atividade (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir). No comparativo com a despesa realizada no decorrer do exercício de 2016 (coluna “A”), esses recursos orçamentários previstos para 2017 apresentam crescimento de 89,4% ou de R\$ 274,5 mil.

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

ELEMENTO DE DESPESA	R\$ 1,00			
	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 – Material de Consumo	19.963	0	0	0
33.90.32 - Mat., Bem ou Serv. p/ Distrib. Gratuita	24.743	160.000	0	160.000
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	0	71.800	0	71.800
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	262.550	350.000	0	350.000
<b>TOTAL</b>	<b>307.255</b>	<b>581.800</b>	<b>0</b>	<b>581.800</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

De acordo com o Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017”, disponível para consulta na página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>, as dotações orçamentárias destinadas a este Programa de Trabalho em 2017 deverão atender à realização das seguintes despesas estabelecidas pela Escola do Legislativo – ELEGIS a partir dos Planos Setoriais 2017:

<b>ELEMENTO DE DESPESA : “33.90.32 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA”</b>		
Realização de 30 edições do Projeto “Cidadão do Futuro”, com estudantes do ensino fundamental das redes pública e particular do DF.	Contratação de empresa para fornecimento de lanche aos alunos participantes do Projeto.	R\$ 60.000,00
	Aquisição de produtos para composição do “Kit Cidadão” (mochila, lápis, caneta, bloco de anotações, etc) destinado aos alunos participantes do Projeto.	R\$ 100.000,00
<b>Despesa Total Prevista para o Exercício 2017</b>		<b>R\$ 160.000,00</b>

<b>ELEMENTO DE DESPESA : “33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA”</b>		
Contratação de 3 palestrantes.	Realização de 1 ciclo de palestras.	R\$ 15.000,00
Contratação de 2 palestrantes.	Realização de 2 seminários com temas de interesse do Legislativo.	R\$ 10.000,00
Contratação de 2 instrutores internos (servidores da Casa), num total de 120 horas/aula.	Realização de 2 cursos de educação política, de 60 horas cada.	R\$ 46.800,00
<b>Despesa Total Prevista para o Exercício 2017</b>		<b>R\$ 71.800,00</b>

<b>ELEMENTO DE DESPESA : “33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA”</b>		
Realização de 30 edições do Projeto “Cidadão do Futuro”, com estudantes do ensino fundamental das redes pública e particular do DF.	Contratação de empresa de transporte escolar para atender aos alunos participantes do Projeto.	R\$ 250.000,00
	Contratação de empresa gráfica para impressão de cartilhas destinadas aos alunos participantes do Projeto.	R\$ 100.000,00
<b>Despesa Total Prevista para o Exercício 2017</b>		<b>R\$ 350.000,00</b>

## 2.14 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

As dotações orçamentárias destinadas a este programa de trabalho em 2017 somam R\$ 25,9 milhões, ultrapassando em 2,9% a despesa realizada no exercício 2016, no valor de R\$ 726,1 mil, conforme colunas “A” e “B” do próximo quadro demonstrativo. No primeiro bimestre do ano as despesas liquidadas totalizaram apenas R\$ 9,3 mil, frente a dotação orçamentária anual (coluna “B”). Os recursos estão vinculados exclusivamente ao elemento de despesa “33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	25.171.811	25.897.879	9.315	25.888.564
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	2.121	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>25.171.811</b>	<b>25.900.000</b>	<b>9.315</b>	<b>25.888.564</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

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

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

De acordo com plano de mídia, os valores orçamentários para a TV e a Rádio Distrital serão investidos em produção e programação para transmissões ao vivo e de programação própria dos dois veículos de comunicação institucionais da Casa. Para o ano vigente, cerca de 20% da dotação prevista está voltada às ações de “Produção” e 80% às ações de “Veiculação”, conforme transcrito a seguir:

- “PRODUÇÃO: consiste em estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação e execução de peças publicitárias (filme, documentário, revista, jornal, livro, material para Internet, diagramação de edital e avisos, faixa, cartaz, folheto, folder, spot para rádio, painel, anúncios, etc.) para campanhas institucionais e de utilidade pública. Despesa estimada em 20% do valor total dos contratos com as agências de publicidade e propaganda.
- VEICULAÇÃO: Distribuição da produção publicitária aos veículos e demais meios de comunicação, incluindo mídia televisiva, radiofônica, impressa, eletrônica, das campanhas institucionais, de utilidade pública e da publicidade de matéria legal. Despesa estimada em 80% do valor do total dos contratos.

<sup>5</sup> Esse recurso não consta da LOA/2017 vigente ao final de fevereiro, visto que a derrubada do veto referente a este valor somente foi publicada no DODF de 07/03/2017.

A evolução das despesas no subtítulo deve evoluir gradativamente no exercício, 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 2017. Até o último mês de dezembro de 2016, as seguintes agências estavam incumbidas de prestar estes serviços:

### CONTRATOS PRORROGADOS/VENCIDOS

Empresa	Objeto	Contratos		Termo Aditivo
		Prazo Inicial	Prazo final	Renovação
Agnelo Pacheco Criação e Propaganda LTDA	Prestação de serviços de publicidade, da criação à execução, bem como as atividades complementares para CLDF	14/12/2015	13/12/2016	5º termo aditivo
Av. Comunicação e Marketing	Prestação de serviços de publicidade; da criação a execução, bem como atividades complementares correlatas	10/12/2015	09/12/2016	5º termo aditivo
Total Comunicação Ltda	Prestação de serviços de clipping impresso e online para a CLDF	18/11/2014	17/11/2015	3º termo aditivo
	Prestação de serviços de clipping de TV e de Rádio para CLDF	21/05/2013	21/05/2014	-

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 2017” (<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2017			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Mesa Diretora: 1 - Gabinete da Mesa Diretora	1.1 - Gestão Estratégica orientada, realizada e acompanhada pelo COPEI	1.1.1 - Realizar pesquisas de opinião junto à população do DF, quanto a imagem da CLDF	Contratação de empresa especializada em pesquisa de opinião (valor unitário: 150.000,00/quantidade: 2)	300.000,00
Presidência: 2 - Coordenadoria de Comunicação Social	2.1 - Publicidade da CLDF realizada	2.1.1 - Manter os contratos existentes com as Agências de Publicidades ou realizar, em tempo hábil, licitação para nova contratação	Contratação de agências de publicidade	25.000.000,00
	2.2 - Ações de Comunicação orientadas por Pesquisas de Opinião Pública e/ou de Reputação Institucional	2.2.1 - Contratar consultoria profissional e pesquisa de opinião pública e ou de reputação institucional, de acordo com as orientações do CEE CLDF no foco	Contratação de empresa especializada em pesquisa de opinião pública (valor unitário: 300.000,00/quantidade: 2)	600.000,00
<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2017</b>				<b>25.900.000,00</b>

## 2.15 – FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

Os recursos previstos para este programa de trabalho no total de R\$ 8,5 milhões na Lei nº 5.796/2016 (PLOA 2017), publicada no DODF de 30/12/2016 foram vetados de modo integral pelo Poder Executivo. No entanto, da mesma sorte que ocorreu com as dotações do programa de trabalho de “Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF que tiveram os valores mantidos através da derrubada do veto realizado pela CLDF, o mesmo deve acontecer com este subtítulo no mês subsequente. O montante de R\$ 8,5 milhões não consta da LOA/2017 vigente ao final de fevereiro, visto que a derrubada do veto referente a este valor somente foi publicada no DODF de 07/03/2017.

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (**)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (veto na LOA) JAN-FEV	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	28.325	8.500.000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>28.325</b>	<b>8.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

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

De modo geral, em 2017 o montante orçamentário está vinculado ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica, excedendo substancialmente ante ao resultado da despesa total realizada no exercício 2016, que foi de R\$ 28, 3 mil - colunas “A” e “B” do quadro demonstrativo. Os recursos serão utilizados para o pagamento da prestação dos serviços para transmissão de áudio e vídeo da TV Distrital (limitados à transmissão via internet e em tempo real para a TV WEB através de link no portal da CLDF). Até o último mês de dezembro de 2016 a empresa “Fundação Boa Vontade” (2016NE00074), prestava os serviços em destaque, conforme o 4º termo aditivo, compreendido no período de 12/05/2015 (prazo inicial) a 16/05/2016 (prazo final). Ressalte-se ainda, que o programa de trabalho está sob a supervisão da Coordenadoria de Comunicação Social, conforme previsto nos Planos Setoriais-2017:

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

## 2.16 – FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

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

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	1.000.000	-	1.000.000
<b>TOTAL</b>	-	<b>1.000.000</b>	-	<b>1.000.000</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

A dotação orçamentária para o exercício 2017 destinada à implantação e Funcionamento da Rádio Legislativa é a mesma prevista na Lei Orçamentária de 2016 e não executada, no valor de R\$ 1,0 milhão (coluna “B” do quadro demonstrativo acima).

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

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

## 2.17 – APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

A Lei Orçamentária Anual prevê, para a execução deste programa de trabalho, recursos no montante de R\$ 514,0 mil, o que representa aumento de 127,4% frente à despesa total realizada no exercício anterior (colunas “A” e “B” do quadro demonstrativo acima).

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

R\$ 1,00

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

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

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

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

O Detalhamento Setorial da Despesa (DSD) - 2017 mostra as despesas relacionadas a este programa de trabalho. O planejamento setorial das ações previstas é de responsabilidade da Segunda Secretaria da CLDF, Divisão de Serviços Gerais. Totaliza R\$ 2,0 milhões e pode ser consultado no seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>

Elemento de Despesa	DSD 2017 – CLDF – Ações Previstas Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da CLDF
<b>44.90.51 : Obras e Instalações</b>	1. - Contratação de empresa especializada para implantação estrutural de ventilação, ar condicionado e exaustor. Valor Estimado: R\$ 400.000,00

<b>33.90.39 :</b> <b>Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica</b>	2. - Despesas com a contratação de projeto para a construção de restaurante no edifício sede da CLDF. Valor Estimado: R\$ 100.000,00
	3. - Contratação de empresa especializada nos serviços de reforma e benfeitoria. Valor Estimado: R\$: 600.000,00
	4. Contratação de empresa especializada em aperfeiçoamento de sistema de CFTV, sensores de proximidade infravermelho e holofotes de iluminação. Valor Estimado: R\$ 300.000,00
	5. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de plotagem de cópias reprográficas. Valor Estimado: R\$ 20.000,00
	6. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sinalização arquitetônica, modular e digital da CLDF. Valor Estimado: R\$ 85.000,00
	7. Contratação de empresa para realizar remanejamento de divisórias. Valor Estimado: R\$ 200.000,00
	<b>44.90.52 :</b> <b>Equipamentos e Material Permanente</b>
9. Aquisição de divisórias. Valor Estimado: R\$ 350.000,00	

Não houve a liquidação de qualquer despesa ao longo dos dois primeiros meses do exercício financeiro de 2017.

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

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

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

### **2.19 – EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF**

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



No período de janeiro a fevereiro foram liquidadas despesas no valor de R\$ 30,1 mil referentes ao pagamento de CL-01 auferido por sentença judicial (Proc. 001.000.260/2009). Com o gasto médio mensal de R\$ 15,1 mil por mês, a estimativa para o ano com este pagamento é de R\$ 182,3 mil, já com o reajuste de 5% previsto para julho/2017.

Caso não haja novas execuções judiciais, estima-se um saldo orçamentário de R\$ 64,7 mil.

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2017	Despesa Estimada de Março a Dezembro de 2017	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
31.90.91 – Pagamento de Sentenças Judiciais	170.698	250.000	30.123	155.135	185.259	64.741
<b>TOTAL</b>	<b>170.698</b>	<b>250.000</b>	<b>30.123</b>	<b>155.135</b>	<b>185.259</b>	<b>64.741</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

## **2.20– RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF**

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2017	Despesa Estimada de Março a Dezembro de 2017	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal Requisitado)	66.231	200.000	0	0		+200.000
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	1.458.660	5.000.000	295.324	1.210.000	1.505.324	+3.494.676
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	1.597.095	1.600.000	13.434	1.300.000	1.313.434	+286.566
33.90.93 – Indenizações e Restituições	3.541.449	7.292.808	201.900	6.685.074	6.886.974	+405.834
<b>TOTAL</b>	<b>6.663.435</b>	<b>14.092.808</b>	<b>510.658</b>	<b>9.195.074</b>	<b>9.705.732</b>	<b>+4.387.076</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

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

As despesas liquidadas no primeiro bimestre neste Programa de Trabalho totalizaram R\$ 510,7 mil (coluna “C” do quadro demonstrativo acima), o que corresponde a 3,6% das dotações orçamentárias previstas para o exercício 2017 – no valor de R\$ 14,1 milhões (coluna “B”) – destinadas ao:

1. pagamento de indenizações trabalhistas decorrentes de exonerações/demissões de (elemento de despesa “31.90.94 – com previsão orçamentária anual de R\$ 5,0 milhões). Até fevereiro foram liquidados R\$ 295,3 mil, ou 5,9 % do total do orçamento anual de R\$ 5,0 milhões.
2. pagamento do ressarcimento de servidores requisitados (elementos de despesa “31.90.96” – com previsões orçamentárias nos valores de R\$ 1,6 milhão. Esta rubrica teve até o momento a liquidação de R\$ 13,4 mil (coluna C). A média mensal de gastos do ano de 2016 foi de aproximadamente R\$ 100 mil. Caso isso se repita, há uma estimativa de gasto de aproximadamente R\$ 1,3 milhão no ano. Se isso se confirmar, há uma previsão de sobra orçamentária de aproximadamente R\$ 286,6 mil. Entretanto, esta média pode variar à medida que novos servidores sejam requisitados ou alguns possam ser devolvidos aos seus órgãos de origem.
3. pagamento da verba indenizatória do exercício da atividade parlamentar (elemento de despesa “33.90.93”, com previsão orçamentária anual de R\$ 7,3 milhões), teve uma liquidação de R\$ 201,9 mil (2,8% do total). Esta rubrica teve baixa despesa neste período em função do efeito sazonal, já que elas são menores em janeiro de cada ano e grande parte das despesas de janeiro e fevereiro de são liquidadas somente fevereiro e março, devido ao tempo despendido no trâmite de sua aprovação e liquidação. O valor do orçamento anual para 2017 foi estimado pelo valor máximo do gasto de cada parlamentar com base na verba em vigor até de R\$ 25.322,25 (Decreto Legislativo 276/2014). A estimativa de gastos de março a dezembro foi feita, de forma conservadora, por esse valor máximo, obtendo-se um montante de R\$ 6,7 milhões. Entretanto, em 2016 foram gastos aproximadamente 50% do valor máximo. Se essa média se repetir, o total despendido será de aproximadamente R\$ 3,6 milhões, o que proporcionaria uma economia orçamentária de R\$ 3,6 milhões. Como pode ser visto na tabela mais abaixo, a média do gasto anual de 2014 a 2016 foi da ordem de R\$ 3,5 milhões ao ano.

Conforme exposto na coluna “D”, as projeções de despesas a serem liquidadas nos meses de março a dezembro apontam R\$ 9,2 milhões, o que indica uma despesa a menor do que o orçamento do exercício 2017 de R\$ 4,4 milhões (coluna “F”).

## Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar

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

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