



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

1 - INTRODUÇÃO

Os recursos orçamentários previstos para a Câmara Legislativa no exercício 2017 totalizam R\$ 524,2 milhões, representando crescimento de 7,6% em relação ao orçamento de 2016 e 34,1% em relação ao volume de despesas realizadas em no ano anterior.

Parte da dotação orçamentária foi vetada, sendo uma parte do veto derrubada ainda no mês de janeiro (DODF 19/01/2017) e a parte restante foi derrubada no mês de fevereiro, com publicação no DODF de 07/03/2017. Porém, dos R\$ 24.001.000,00 referentes à derrubada do veto e que deveriam retornar ao orçamento da CLDF, somente R\$11.133.442,00¹ foram de fato autorizados no sistema SIGGO no mês de março. O complemento no valor de R\$ 12.867.558 só ficou disponível no mês de abril.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR GRUPO DE DESPESA

R\$ 1,00

Grupo de Despesa ⁽¹⁾	DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2016 (*)	DOTAÇÃO ANUAL PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA 2017 (**)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ MAIO DE 2016	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ MAIO DE 2017	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA MAI 2017 / MAI 2016
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	311.666.799	380.245.000	115.967.850	126.503.530	33,3%	9,1%
Outras Despesas Correntes	77.629.847	119.433.140	20.177.666	19.395.768	16,2%	-3,9%
Investimentos	1.636.690	24.500.715	39.329	1.510.708	6,2%	3741,2%
TOTAL	390.933.336	524.178.855	136.184.845	147.410.006	28,1%	8,2%

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

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

(1) – Definição do Grupo de Despesa :

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

- 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 até o mês de maio deste ano foram liquidadas despesas no valor de R\$ 147,4 milhões (coluna “D”), consumindo 28,1% 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\$ 10,5 milhões a maior (+9,1%). Essas oscilações na despesa do de 2017 em relação ao de 2016 tem como principal fator o reajuste salarial aprovado em outubro de 2016. As principais rubricas responsáveis pelo aumento nas despesas de pessoal de +R\$ 10,5 milhões são: a) Licença Prêmio em Pecúnia: +R\$ 5,2 milhões; b) Vencimentos: +R\$ 3,4 milhões; c) Indenizações Trabalhistas: +R\$ 0,9 milhão; e d) Obrigações Patronais: +R\$ 0,9 milhão.

Reprogramações Orçamentárias Realizadas nos Meses de Janeiro a Maio/2017

Nos meses de janeiro a maio, as alterações orçamentárias ocorridas são decorrentes de veto, portarias e projetos de lei:

- 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.
- Portaria-GMD nº 137, de 26 de abril de 2017, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 27/04/2017 (pág. 36): Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho “Gestão da Informação e dos Sistemas de Informação”, cancelando R\$ 20.000,00 de “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” e suplementando em “33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores”, no mesmo programa de trabalho.
- Portaria-GMD nº 139, de 28 de abril de 2017, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 02/05/2017 (pág. 9): Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho “Modernização dos Sistemas de Informação”, cancelando R\$ 7.340.000,00 de “44.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” e adicionando em “44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente”, no mesmo programa de trabalho. Tal alteração visava adequar o desbloqueio de recursos decorrente da derrubada de veto, que se concentrou em apenas um elemento de despesa, conforme a distribuição prevista na LOA/2017;
- Lei nº 5.859/2017, publicada no DODF de 18/05/2017: cancelamento no programa de trabalho “Administração de Pessoal”, elemento de despesa “31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas”, para suplementação no programa de trabalho “Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia”, no elemento de despesa “31.90.94 – Ressarcimentos e Indenizações”;

Também cabe destacar que no 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 MAIO DE 2017	% LIQUIDADADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
		A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
2.1	Administração de Pessoal da CLDF	367.195.000	118.145.990	32,7%	243.049.010
2.2	Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	29.045.100	12.650.375	43,6%	16.394.725
2.3	Conversão de Lic. Prêmio em Pecúnia	6.000.000	6.607.568	55,1%	5.392.432
2.4	Conservação das Estruturas Físicas de Edif. Públicas	3.000.000	547.340	18,2%	2.452.660
2.5	Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	143.400	45.464	31,7%	97.936
2.6	Desenvolvimento e Implementação de Sistema de Captação e Tratamento de Informações pela Ouvidoria da CLDF	132.300	102	0,1%	132.198
2.7	Promoção de Eventos de Integr. da CLDF com a Sociedade do DF	930.000	4.380	0,5%	925.620
2.8	Atenção à Saúde e Qualidade de Vida no Trab. e Bem-Estar	288.420	10.852	3,8%	277.568
2.9	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	38.826.287	4.783.698	12,3%	34.042.589
2.10	Modernização de Sistema de Informação da CLDF	15.501.000	1.434.400	9,3%	14.066.600
2.11	Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da CLDF	9.250.000	264.728	2,9%	8.985.272
2.12	Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	963.740	91.243	9,5%	872.497
2.13	Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF	581.800	23.651	4,1%	558.149
2.14	Publicidade Institucional da CLDF	25.900.000	47.496	0,2%	25.852.504
2.15	Funcionamento da TV Legislativa	8.500.000	0	0,0%	8.500.000
2.16	Funcionamento da Rádio Legislativa	1.000.000	0	0,0%	1.000.000
2.17	Apoio a Programas Culturais pela CLDF	514.000	0	0,0%	514.000
2.18	Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da CLDF	2.065.000	0	0,0%	2.065.000
2.19	Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF	250.000	75.308	30,1%	174.692
2.20	Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	14.092.808	2.677.410	19,0%	11.415.398
TOTAL – CLDF		524.178.855	147.410.006	28,1%	376.768.849

Nos meses de janeiro a maio foram liquidados R\$ 147,4 milhões, o equivalente a 28,1% de toda a dotação prevista na lei orçamentária para o exercício de 2017.

2.1 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

A dotação orçamentária anual destinada à realização de despesas com “Administração de Pessoal da CLDF” foi reduzida em R\$ 6,0 milhões, passando de R\$ 367,2 milhões em Janeiro para R\$ 361,2 milhões em maio, conforme destacado na coluna “B” do quadro demonstrativo a seguir. Esses recursos foram cancelados do elemento de despesa “31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas” e transferidos para reforço orçamentário no Programa de Trabalho “Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia – CLDF, elemento de despesa “31.90.94 – Indenizações Trabalhistas”, conforme aprovado pela Lei nº 5.859, de 16 de maio de 2017, publicada no Diário Oficial do DF de 18/05/2017, págs. 1 a 12.

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 MAIO de 2017	Despesa Estimada de junho 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	331.030.000	109.970.332	179.889.270	289.859.602	+ 41.170.398
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	20.571.921	23.700.000	7.172.963	15.501.523	22.674.486	+ 1.025.514
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis (pagamento de substituições e adicional noturno)	1.770.001	1.985.000	689.408	1.310.750	2.000.158	- 15.158
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	207.695	2.000.000	221.368	280.000	501.368	+ 1.498.632
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	320.000	2.480.000	91.919	172.488	264.407	+ 2.215.593
31.91.92 – Desp. de Exerc. Anteriores / RPPS	4.312	0	0	0	0	0
T O T A L	301.378.680	361.195.000	118.145.990	197.154.031	315.300.021	+ 45.894.979

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, a despesa liquidada em maio nesta Atividade foi da ordem de R\$ 22,7 milhões, representando o menor resultado obtido desde o início deste ano, totalizando R\$ 118,1 milhões nos meses de janeiro a maio (coluna “B” do quadro demonstrativo a seguir). Este valor representa crescimento de 3,9% em relação às despesas realizadas no mesmo período do ano anterior (colunas “A” e “C”). Os fatores que influenciaram este resultado foram: a) o reajuste salarial de 8% concedido a partir do mês de outubro de 2016, conforme previsto na 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 ; b) o crescimento vegetativo da folha de pagamento (1% ao ano a título de “Adicional por Tempo de Serviço” e 2,5% ao ano por “progressão na carreira legislativa”) e; c) o crescimento do número de servidores livre provimento na Casa, passando do 843 em maio de 2016 para 871 em maio de 2017. **Por outro lado, é importante ressaltar que o crescimento das despesas com pessoal neste período foi atenuado em função da redução do quadro de servidores efetivos ativos, registrando 51 novas aposentadorias.** Segundo informações prestadas

pelo Setor de Recrutamento e Seleção – SERES/DRH, o número de servidores inativos passou de 204 em maio de 2016 e para 255 em maio de 2017.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF
QUADRO COMPARATIVO – JANEIRO A MAIO DE 2017 / JANEIRO A MAIO 2016

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Liquidada de Janeiro a Maio de 2016	Despesa Liquidada de Janeiro a Maio de 2017	Variação Janeiro a Maio de 2017 / Janeiro a Maio de 2016	
	A	B	C	
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	106.598.264	109.970.332	+ 3.372.068	3,2%
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	6.286.079	7.172.963	+ 886.884	14,1%
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis (pagamento de substituições e adicional noturno)	620.875	689.408	+ 68.533	11,0%
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	101.166	221.368	+ 120.202	118,8%
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	108.160	91.919	- 16.241	-15,0%
31.91.92 – Desp. de Exerc. Anteriores / RPPS	0	0	0	0,0%
TOTAL	113.714.544	118.145.990	+ 4.431.446	3,9%

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

Segundo projeções de despesas a serem realizadas nos meses de maio a dezembro deste ano, estima-se que serão necessários recursos da ordem de R\$ 197,2 milhões, com destaque para o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário previsto para o mês de junho, da segunda parcela no mês de dezembro, além do reajuste salarial de 5% a ser concedido a partir do mês de agosto, conforme previsto na 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. Também foi considerada nesta projeção a antecipação, para o mês de dezembro, das despesas referentes às férias de servidores previstas para janeiro/2018. Com isto, a despesa total projetada para esta Atividade em 2017 é estimada em aproximadamente R\$ 315,3 milhões, ou seja, inferior à dotação orçamentária prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA 2017) – no valor de R\$ 361,2 milhões – o que deve gerar ao final deste exercício recursos orçamentários excedentes da ordem de R\$ 45,9 milhões (colunas “B”, “E” e “F” do quadro demonstrativo apresentado inicialmente).

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

Segundo projeções realizadas por esta Seção de Elaboração Orçamentária, a Receita Corrente Líquida (RCL) do Distrito Federal para o mês de maio é estimada em R\$ 1,67 bilhão, indicando crescimento de 1,89% em relação a maio de 2016. No acumulado dos últimos doze meses – Junho de 2016 a Maio de 2017 – a RCL é estimada em R\$ 20,3 bilhões, conforme apresentado no quadro demonstrativo a seguir.

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Período computado: Junho/2015 a Maio/2016		Período computado: Junho/2016 a Maio/2017		Varição (%)
Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses
	(a)		(b)	(c) = (b) / (a)
Junho / 2015	1.779.132.651,76	Junho / 2016	1.844.391.401,74	+ 3,67%
Julho / 2015	1.456.089.489,57	Julho / 2016	1.663.312.543,98	+ 14,23%
Agosto / 2015	1.403.254.722,50	Agosto / 2016	1.532.476.238,88	+ 9,21%
Setembro / 2015	1.392.865.933,15	Setembro / 2016	1.596.363.394,59	+ 14,61%
Outubro / 2015	1.544.556.998,84	Outubro / 2016	1.651.425.831,27	+ 6,92%
Novembro / 2015	1.607.376.085,41	Novembro / 2016	1.628.662.502,85	+ 1,32%
Dezembro / 2015	1.834.408.614,59	Dezembro / 2016	2.002.123.501,25	+ 9,14%
Janeiro / 2016	1.416.097.625,80	Janeiro / 2017	1.568.612.904,06	+ 10,77%
Fevereiro / 2016	1.439.223.594,30	Fevereiro / 2017	1.929.430.680,51	+ 34,06%
Março / 2016	1.784.556.613,59	Março / 2017	1.662.883.848,33	- 6,82 %
Abril / 2016	1.681.361.425,04	Abril / 2017	1.526.071.975,09	- 9,24 %
Mai / 2016	1.641.235.259,61	Mai / 2017 (estimativa)	1.672.181.355,92	+ 1,89 % (estim.)
TOTAL	18.980.159.014,16	TOTAL (estimativa)	20.277.936.178,47	↑ 6,84 % (estim.)

Despesas com Pessoal da CLDF nos Últimos Doze Meses

As despesas com pessoal liquidadas no mês de maio, computadas de acordo com as regras estabelecidas pela LRF, totalizaram R\$ 22,4 milhões , ou seja, o menor valor registrado nos primeiros cinco meses de 2017. No acumulado dos últimos doze meses – Junho de 2016 a Maio de 2017 – totalizou R\$ 295,1 milhões (coluna “o” do quadro demonstrativo a seguir).

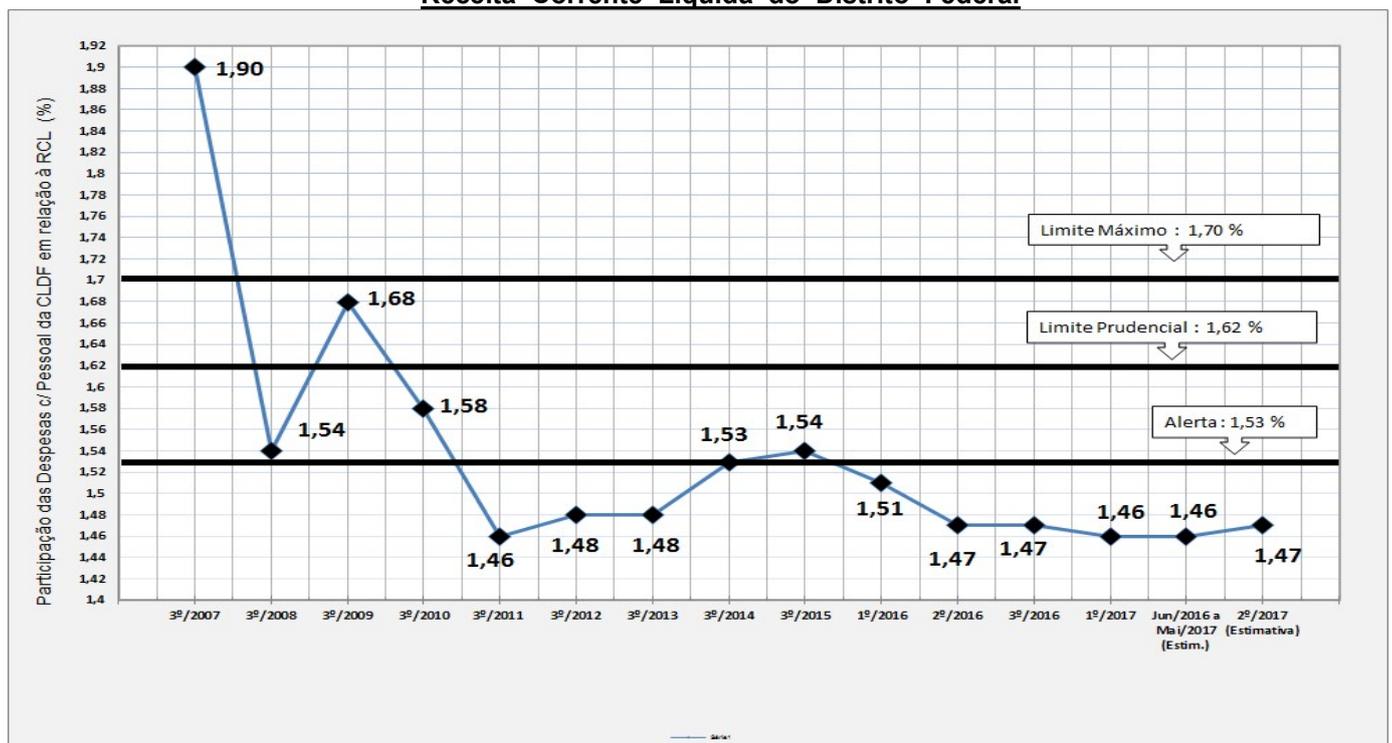
R\$ 1,00

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
JUNHO/2016	24.622.562,21	1.543.089,47	136.496,10	0,00	700.012,53	99.697,34	13.945,92	27.115.803,57
JULHO/2016	20.406.572,16	1.543.892,72	121.578,34	87.474,47	516.025,13	51.315,77	13.945,92	22.740.804,51
AGO./2016	20.204.931,86	1.542.412,97	154.814,38	10.101,58	570.362,75	87.706,51	13.945,92	22.584.275,97
SET./2016	20.161.427,33	1.556.844,83	155.459,27	4.312,26	251.044,30	75.910,58	13.945,92	22.218.944,49
OUT./2016	21.354.807,44	1.525.332,51	155.659,42	66.230,76	1.696.043,69	113.504,54	15.061,68	24.926.640,04
NOV./2016	21.895.173,94	1.658.281,68	161.224,98	0,00	198.359,35	222.506,40	15.061,68	24.150.608,03
DEZ./2016	43.261.011,35	4.571.535,78	263.894,14	8.952,48	2.763.870,86	242.963,40	15.061,68	51.127.289,69
Restos a Pagar Inscrito		556.292,23				278.289,76		834.581,99
Restos a Pg. Cancelados		-556.292,23				-188.269,33		-744.561,56
JAN./2017	24.177.702,22	18.135,09	37.964,00	0,00	0,00	0,00	15.061,68	24.248.862,99
FEV./2017	22.010.696,09	2.197.137,37	292.356,08	0,00	1.009.798,31	13.433,54	15.061,68	25.538.483,07
MAR./2017	21.422.483,97	1.709.221,55	128.532,87	32.920,14	3.601.601,21	139.418,56	15.061,68	27.049.239,98
ABRIL/2017	21.548.816,92	1.666.501,71	105.995,74	126.333,75	2.049.263,49	135.491,05	15.061,68	25.647.464,34
MAIO/2017	20.810.632,75	1.673.885,74	124.559,37	68.985,42	1.243.075,97	83.278,47	15.061,68	24.019.479,40
MAI./2016 a ABR./2017	281.501.326,73	21.066.850,98	1.835.568,78	384.200,27	13.958.696,76	1.354.873,94	175.161,36	320.276.678,82

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)	
JUNHO/2016	0,00	700.012,53		274.403,16	227.016,18	13.945,92	25.900.425,78
JULHO/2016	87.474,47	516.025,13		291.570,32	215.982,60	13.945,92	21.615.806,07
AGO./2016	10.101,58	570.362,75		181.544,39	234.351,16	13.945,92	21.573.970,17
SET./2016	4.312,26	251.044,30		246.327,74	241.244,86	13.945,92	21.462.069,41
OUT./2016	66.230,76	1.696.043,69		176.677,50	247.777,43	15.061,68	22.724.848,98
NOV./2016	0,00	198.359,35		329.700,61	253.918,16	15.061,68	23.353.568,23
DEZ./2016	8.952,48	2.763.870,86		3.694.521,05	552.600,15	15.061,68	44.092.283,47
Restos a Pagar Inscrito							834.581,99
Restos a Pg. Cancelados							-744.561,56
JAN./2017	0,00	0,00		1.084.238,23	244.463,15	15.061,68	22.905.099,93
FEV./2017	0,00	1.009.798,31		358.089,92	247.655,70	15.061,68	23.907.877,46
MAR./2017	32.920,14	3.601.601,21		311.141,22	224.245,46	15.061,68	22.864.270,27
ABRIL/2017	126.333,75	2.049.263,49		431.412,89	197.868,01	15.061,68	22.827.524,52
MAIO/2017	68.985,42	1.243.075,97		103.346,68	200.436,95	15.061,68	22.388.572,70
MAI./2016 a ABR./2017	384.200,27	13.958.696,76	0,00	7.603.502,75	3.087.063,78	175.161,36	295.068.053,90

No confronto dessas informações, verifica-se que a participação das despesas com pessoal da CLDF em relação à receita corrente líquida correspondeu a 1,46% no período de Junho de 2016 a Maio de 2017, mantendo-se estável em relação ao índice apurado no Relatório de Gestão Fiscal referente ao 1º Quadrimestre de 2017. Para o 2º Quadrimestre de 2017 há expectativa de pequena oscilação, alcançando 1,47%.

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



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

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

2.2 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

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 Maio de 2017	Despesa Estimada de Junho a Dezembro de 2017	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B – E)
33.90.08 – Auxílio Creche / Aux. Natalidade	3.747.456	3.768.600	1.648.805	2.415.000	4.063.805	-295.205
33.90.46 – Auxílio Alimentação	23.782.076	24.533.250	10.618.100	12.660.000	23.278.100	+ 1.255.150
33.90.49 – Auxílio Transporte	664.495	743.250	383.471	595.000	978.471	-235.221
TOTAL	28.194.027	29.045.100	12.650.375	15.670.000	28.320.375	+ 724.725

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 até o mês de maio com a concessão de benefícios aos servidores totalizaram R\$ 12,6 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo acima), comprometendo 43,6% da dotação orçamentária prevista para 2017. Ressalte-se que entre todos os benefícios liquidados no período, 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 junho. Por sua vez, o total R\$ 10,6 milhões (coluna “C”) corresponde à execução de cinco meses (fevereiro, março, abril, maio e junho), 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.

As projeções de despesas para os meses de junho a dezembro, realizadas de acordo com o comportamento da execução orçamentária nos últimos meses, totalizam cerca de R\$ 15,7 milhões (coluna “D”), o que deve representar uma despesa anual de R\$ 28,3 milhões (coluna “E”). Mantida esta projeção, o saldo orçamentário excedente ao final do exercício é previsto no valor de R\$ 724,7 mil (coluna “F”), ficando disponível para futuras suplementações orçamentárias em outros programas de trabalho que venham a necessitar de reforço orçamentário. Entretanto, cabe ressaltar que, caso seja antecipado para o mês de dezembro o pagamento do auxílio alimentação referente ao mês de janeiro de 2018, será necessário suplementar em R\$ 2 milhões o elemento de despesa “33.90.46”, utilizando para isto recursos excedentes de outros programas de trabalho da CLDF.

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

Benefício	Despesa Média Mensal Até Maio	Despesa Liquidada No mês de Maio de 2017	Número de servidores / dependentes atendidos em Maio	R\$ 1,00	
				CENÁRIO 1 Estimativa para o Período de Junho Dezembro (*)	CENÁRIO 2 Estimativa para o Período de Junho Dezembro (*)
Auxílio Creche	329.761,00	327.623	333/400	345.000,00 x 07 meses = R\$ 2.415.000,00	345.000,00 x 07 meses = R\$ 2.415.000,00
Auxílio Alimentação	*2.123.620	2.077.024	1.593	2.110.000,00 x 06 meses = R\$ 12.660.000,00	12.660.000,00 + R\$ 2.300.000,00 (jan/2018) = R\$ 14.960.000,00
Auxílio Transporte	76.694,00	80.323	549	85.000,00 x 07 meses = R\$ 595.000,00	85.000,00 x 07 meses = R\$ 595.000,00

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

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

2.3 – CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA

O comportamento das despesas liquidadas com a “Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia” segue apresentando fluxo bem dinâmico nos primeiros meses do ano. O valor verificado no último mês de maio ficou em R\$ 1,0 milhão. Desse modo, o montante acumulado no período analisado totaliza R\$ 6,6 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo a seguir), comprometendo 55% frente a previsão orçamentária atualizada em R\$ 12,0 milhões (coluna “B”):

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA

ELEMENTO DE DESPESA	R\$ 1,00			
	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MAIO de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	6.995.434	12.000.000	6.607.568	5.392.432
T O T A L	6.995.434	12.000.000	6.607.568	5.392.432

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.

Nos relatórios analíticos anteriores esta Seção de Elaboração Orçamentária já destacava a necessidade de se reforçar a dotação orçamentária do programa de trabalho em face o aumento da demanda por aposentadoria de servidores em condições de optar pelo benefício, influenciados em parte pelo ambiente sócio-político das discussões a respeito de eventuais alterações no regime da previdência social do país. Neste sentido, através da Lei nº 5.858/2017, publicada no Diário Oficial do DF de 18/05/2017, foi aprovada a suplementação orçamentária no valor de R\$ 6,0 milhões, vinculada ao elemento de despesa “31.90.94 – Indenizações Trabalhistas”, atualizando a previsão orçamentária anual para R\$ 12,0 milhões (coluna “B”). Considerando a complexidade como também a dinâmica do assunto, não se descarta para o segundo semestre ano ocorrer um novo ajuste orçamentário na dotação.

A identificação de todas as despesas previstas para a “Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia” no decorrer do ano, estão disponíveis no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017” (<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

2.4 – CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

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

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

De janeiro a maio do corrente ano as despesas liquidadas neste programa de trabalho totalizaram R\$ 547,3 mil. No mês de maio as despesas foram de R\$ 210,3 mil. Desse total, R\$ 9,7 mil foram despesas liquidadas com material de consumo (elemento de despesa 33.90.30) e R\$ 200,6 mil correspondem às despesas com serviços de terceiros – pessoa jurídica (elemento de despesa 33.90.39).

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

TOTAL	R\$ 1,7 milhão
--------------	-----------------------

Informações divulgadas pelo relatório de licitações (2017), elaborado pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, aponta a realização do Pregão Eletrônico nº 04/2017, objeto: contratação de empresa de engenharia especializada na prestação de serviços contínuos de assistência técnica necessária à operação, à manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de condicionamento de ar central, dos condicionadores de ar tipo split, ventilação e exaustão, bem como tratamento químico das águas de condensação e de refrigeração do Edifício Sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Valor adjudicado: R\$ 734 mil. O relatório de Pregões e/ou outros procedimentos licitatórios da CLDF encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/quadro-demonstrativo-de-licitacoes>.

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

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MAIO de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.30 – Material de Consumo	38.802	830.000	17.885	812.115
33.90.39 – Outros Serv. de Terceiros/ Pessoa Jurídica	313.889	2.170.000	529.455	1.640.545
44.90.52 – Equipamento e Material Permanente	12.458	0	0	0
TOTAL	365.149	3.000.000	547.340	2.452.660

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

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

As dotações orçamentárias, previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA), exercício 2017, totalizam R\$ 143,4 mil. O valor do presente exercício financeiro é 8,7% superior ao total da despesa realizada no exercício de 2016, da ordem de R\$ 131,9 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 instituições: União Nacional dos Legislativos Estaduais - UNALE; Associação Brasileira das Escolas do Legislativo - ABEL e Associação Brasileira de Câmaras Municipais – ABRACAM.

Até maio do corrente ano foi liquidado um total de R\$ 45,4 mil. Em maio, as despesas foram de R\$ 9,1 mil. A despesa liquidada corresponde à mensalidade do mês de abril da entidade UNALE.

Foram emitidas notas de empenho no valor total de R\$ 131,9 mil:

- UNALE (SIGGO/2017NE00004) relativas às mensalidades de janeiro a dezembro do presente exercício financeiro, valor R\$ 109,3 mil;
- ABRACAM (SIGGO/2017NE00002), mensalidades de janeiro a dezembro (2017), valor R\$ 18,0 mil.
- ABEL (SIGGO/2017NE00215), anuidade (2017), valor R\$ 4,5 mil.

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

No DSD/2017² estão previstos gastos para as seguintes entidades:

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

² 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>.

**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 MAIO de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. de Terceiros/ Pessoa Jurídica	131.890	143.400	45.464	97.936
T O T A L	131.890	143.400	45.464	97.936

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**

A implementação do sistema de captação e tratamento de informações pela Ouvidoria da CLDF apresenta despesas bem inexpressivas no período analisado, o que representa 0,1% do total de recursos orçamentários previstos para esta finalidade em 2017, no valor total de R\$ 132,3 mil (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo). No acumulado do ano as despesas liquidadas corresponderam apenas R\$ 102,00 (cento e dois reais) referentes a serviços de telefonia 0800, prestados pela empresa Algar Telecom S/A. Há empenhos no valor de R\$ 12,0 mil (2017NE00089).

A baixa execução da despesa do telefone 0800 explica-se pela baixa demanda do público. No Relatório de Atividades da Ouvidoria referente ao exercício de 2016, que foi publicado no DCL de 19/06/2017 (pags 54-60), mostra que foram feitos 317 de informação à Ouvidoria em 2016, sendo que deste total 302 foram via e-mail (95%). Somente 6 pedidos foram feitos via telefone (2%). Comportamento similar ocorre com o número de atendimentos. No Relatório Analítico de dezembro de 2016³, página 20, há uma tabela indicando que dos 1.030 atendimentos, somente 49 foram por telefone (4,8%), incluindo-se a ligação via 0800 ou pelo telefone geral da CLDF. Por e-mail foram feitos 907 atendimentos (88%).

³ Endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/relatorio-analitico-de-acompanhamento-da-execucao-orcamentaria>

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 MAIO de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	3.128	132.300	102	132.198
T O T A L	3.128	132.300	102	132.198

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

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

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” (R\$ 780,0 mil). Até o momento não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho, pois não há empresa contratada para a prestação de serviços de planejamento, elaboração e fornecimento de infraestrutura para eventos nas dependências internas e externas da CLDF.

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até ABRIL de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportistas e Outras	-	150.000	-	150.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	780.000	-	780.000
T O T A L	-	930.000	-	930.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

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

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

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

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

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

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

Assim como ocorrido no mês de fevereiro, o total de despesas liquidadas em maio correspondeu a R\$ 4.393,00 , vinculado ao elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”, onde são pagas as despesas com a manutenção de equipamentos médico-hospitalares, de coleta de lixo hospitalar e de serviços de lavanderia hospitalar. No acumulado do período de janeiro a maio, as despesas liquidadas nesta Atividade totalizaram R\$ 10,8 mil, o que corresponde a apenas 3,8% da previsão orçamentária anual destinada a este Programa de Trabalho, no valor de R\$ 288,4 mil (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir). Até o momento mantém-se inalterada a dotação orçamentária no elemento de despesa “33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física” – no valor de R\$ 35,4 mil – destinada ao pagamento de horas/aula a colaboradores eventuais na realização de palestras e na promoção de oficinas relativas ao Programa de Qualidade de Vida no Trabalho e da Política de enfrentamento à violência no trabalho, instituída por intermédio do Núcleo de Estudos e Ações sobre Violência no Trabalho. Também não foram liquidadas despesas relativas à rubrica “33.90.93 – Indenizações e Restituições” , que consiste no ressarcimento ao FASCAL (Fundo de Assistência à saúde dos Servidores da Câmara Legislativa) de despesas com exames laboratoriais periódicos, admissionais e demissionais, realizados através dos laboratórios credenciados junto ao FASCAL, bem como despesas com campanha de vacinação de prevenção contra a gripe, já realizada durante o mês de maio através de clínica credenciada junto ao FASCAL. A previsão orçamentária anual para fazer frente às despesas vinculadas a esta rubrica é de R\$ 177,0 mil.

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 MAIO 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	8.786	57.214
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	0	10.000	2.066	7.934
33.90.93 – Indenizações e Restituições	11.580	177.000	0	177.000
T O T A L	29.562	288.420	10.852	277.568

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.

2.9 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA CLDF

O volume de recursos liquidados até o mês de maio de 2017 com a manutenção de serviços gerais da CLDF totalizou R\$ 4,8 milhões (coluna “C” do próximo quadro demonstrativo), indicando comprometimento de 12,3% da dotação orçamentária prevista para a atividade, que é de R\$ 38,8 milhões (coluna “B”). No comparativo com o mesmo período do ano anterior (R\$ 5,3 milhões), a despesa liquidada caiu 9,4%.

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 MAIO de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.14 – Diárias	75.296	200.000	0	200.000
33.90.30 – Material de Consumo	697.790	2.016.550	178.751	1.837.799
33.90.33 – Passagens	160.416	550.000	0	550.000
33.90.35 – Serviços de Consultoria	4.000	1.223.000	0	1.223.000
33.90.36 – Outros Serv. de Terceiros / Pes. Física	-	22.000	0	22.000
33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica	17.107.565	27.103.550	4.509.325	22.594.225
33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	32.416	121.472	5.639	115.833
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	50.000	13.676	36.324
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	153.627	7.539.715	76.308	7.463.407
T O T A L	18.231.110	38.826.287	4.783.698	34.042.589

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 acompanhamento mensal de despesas na atividade, o total das despesas liquidadas em maio ficou em R\$ 1,3 milhão, representando um aumento de 6% em relação ao mês anterior, quando foram registrados R\$ 1,25 milhão. De modo geral, o acumulado dos gastos no período, sofre forte impacto, principalmente pela demanda vinculada ao elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiro / Pessoa Jurídica”, seguido de longe pelos elementos de despesa “33.90.30 – material de consumo”; “44.90.52 – equipamentos e material permanente” e demais classificações de despesas. A participação da primeira rubrica em relação montante realizado até maio é de 94% (R\$ 4,5 milhões - coluna “C” do quadro demonstrativo acima). Nela estão concentradas os principais gastos com a manutenção da CLDF, identificados nas tabelas “A”, “B” e “C” expressas mais adiante. A análise comparativa dessas despesas em 2017, apresenta crescimento das despesas, em relação ao exercício 2016, com os serviços de “energia elétrica” (+0,8%); “locação de máquinas e equipamentos” (+0,4%); “serviços de limpeza e conservação” (+7,8%); “serviços de socorro e salvamento” (+12,4 %). Em contrapartida, houve redução nas despesas liquidadas com “agua e esgoto” (-9,5%);

“serviços de correios” (-91,8%); “serviços de telefonia fixa e móvel” (-33,4%); “manutenção e conservação de máquinas de máquinas e equipamentos” (-84%). Já os “serviços de vigilância” mantiveram no comparativo despesas equivalentes no total de R\$ 1.268.948,00.

ANÁLISE COMPARATIVA DAS PRINCIPAIS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

Tabela “A”

R\$ 1,00

Meses	Energia Elétrica		Água e Esgoto		Serviços de Comunicação em Geral (Correios)	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	159.184	175.964	17.010	24.923	9.714	4.395
MARÇO	176.868	170.817	25.410	25.583	7.588	4.279
ABRIL	196.197	204.916	33.853	35.737	145.780	3.769
MAIO	185.503	171.557	47.819	26.089	106.899	9.578
TOTAL PARCIAL	717.752	723.254	124.092	112.332	269.981	22.021
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	-
TOTAL ANUAL	2.224.193	723.254	435.641	112.332	2.150.001	22.021

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

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

Tabela “B”

Meses	Serv. de Telecomunicações (telefonia: móvel e fixa)		Locação de Máquinas, Equipamentos e Bens Móveis		Manutenção, Conservação e Instalação de Máquinas e Equipamentos	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	24.087	-	44.192	14.311	68.701	6.254
MARÇO	27.487	50.109	45.736	76.325	91.284	19.612
ABRIL	31.972	25.306	47.149	-	12.110	12.731
MAIO	79.453	33.221	46.713	93.885	148.439	12.731
TOTAL PARCIAL	162.999	108.636	183.790	184.521	320.534	51.328
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	-
TOTAL ANUAL	478.230	108.636	550.513	184.521	890.817	51.328

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
MARÇO	285.075	317.237	118.567	251.188	86.011	16.834
ABRIL	285.075	317.237	2.865	126.987	129.017	286.471
MAIO	413.723	317.237	233.981	126.609	157.260	152.851
TOTAL PARCIAL	1.268.948	1.268.948	468.217	504.784	542.162	609.191
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	-
TOTAL ANUAL	3.855.597	1.268.948	1.545.043	504.784	1.830.493	609.191

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

Apesar do volume realizado nos últimos meses, observa-se que o saldo orçamentário permanece ainda bem expressivo no valor de R\$ 34,0 milhões (coluna “D”), o que pode indicar, a *priori*, em superávit orçamentário no programa de trabalho ao final do exercício 2017. Contudo, o montante deve sofrer maiores impactos nos próximos meses, tendo em vista as ações a serem implementadas, previstas nos “Planos Setoriais - 2017” e que fazem parte do Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017”, disponível para consulta no endereço eletrônico:

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

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

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS - ATÉ MAIO – 2017/ VALORES HOMOLOGADOS (*)		
PROCESSO / OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR (R\$)
--	-	-
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (**)		
Edital do Pregão nº 07/17-CLDF, processo nº 001-001.599/2017 – que tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução do serviço de manutenção para recarga de extintores de combate a incêndio, de propriedade da CLDF	33.90.30 –Material de Consumo	17.005,32
Edital do Pregão nº 03/17-CLDF, processo nº 001-001.421/2015, que tem por objeto a aquisição de bem permanente, cadeira fixa sobre longarina de 2 e 3 lugares (fracassada)	4490-52 “Equipamentos Material Permanente”.	52.107,45

EXTRATO DE CONTRATO / APOSTILAMENTO / REGISTRO DE PREÇO / "MAIS RELEVANTES NO PERÍODO"		
Extrato de Ata de Registro de Preço nº 02/2017 – Processo nº 000.001.863/2015 - Decorrente do Pregão Eletrônico nº 33/2016, firmado entre a Câmara Legislativa do Distrito Federal (Contratante) e a empresa TECNOLINEA INJETADOS PLÁSTICOS LTDA ; no valores de R\$ 1.609.050,00; e de R\$ 397.530,00, respectivamente; Nota de empenho 2017NE00254. OBJETO: Aquisição futura e eventual de mobiliário, por meio de Sistema de Registro de Preços – SRP, para atender necessidades da CLDF. Legislação: Lei nº 666/93 e suas alterações. (Publicada no DCL de 23/05/17, página 23).	44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	2.006.580,00
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES (**)		2.075.692,80

(*) 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 - LOA⁴, exercício financeiro 2017 houve veto parcial pelo senhor governador do Distrito Federal ao orçamento aprovado para a CLDF. Dentre os programas de trabalho do orçamento da CLDF vetados pelo governador as dotações previstas para Modernização do Sistema de Informação da instituição foram integralmente atingidas, perfazendo um valor de R\$ 15,5 milhões.

O veto do senhor governador foi derrubado e as dotações orçamentárias foram integralmente reestabelecidas ao longo do mês de maio. Com o reestabelecimento das dotações houve a liquidação de despesas no valor de R\$ 1,4 milhão. Essas despesas correspondem a processos licitatórios referentes ao exercício financeiro 2016, que só foram concluídas em 2017⁵. As despesas inscritas como restos a pagar são relativas à aquisição de equipamentos e materiais permanentes (elemento 44.90.52). De acordo com o Sistema SIGGO foram emitidas as seguintes notas de empenho:

SIGGO NE 2017 00271 – Valor: R\$ 389,4 mil – Objeto: Aquisição de 2 (dois) Equipamentos Switches San, multimodo, totalmente licenciado com suporte técnico de 60 (sessenta) meses;

SIGGO NE 2017 00262 – Valor: R\$ 1,0 milhão – Objeto: Aquisição 01 (um) Equipamento Storage San e serviços de instalação/configuração do equipamento.

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>.

⁴ 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.

⁵ Em 2016, as despesas haviam sido inscritas em restos a pagar, mas foram canceladas. Elas foram: SIGGO NE 2016 00883 – Valor: R\$ 389,4 mil – Objeto: Aquisição de 2 (dois) Equipamentos Switches San, multimodo, totalmente licenciado com suporte técnico de 60 (sessenta) meses; SIGGO NE 2016 00929 – Valor: R\$ 1,0 milhão – Objeto: Aquisição 01 (um) Equipamento Storage San e serviços de instalação/configuração do equipamento.

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

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 MAIO de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
44.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	12.225	7.340.000	0	7.340.000
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	1.458.382	8.161.000	1.434.400	6726.600
T O T A L	1.470.607	15.501.000	1.434.400	14.066.600

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

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

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

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

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI - CLDF		
ELEMENTO DE DESPESA:	33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA		
DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA (DSD) EXERCÍCIO 2017			
SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	Meta	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)
Mesa Diretora : 1 - Escola do Legislativo do DF	1.1 - Programação de Capacitação e Educação dos Servidores executada, por intermédio do Núcleo de Educação Permanente	Instalação e manutenção do Ambiente Virtual de Aprendizagem	70.000,00
Vice-Presidência: 2 - Coordenadoria de Modernização e Informática	2.1 - Sistemas de Informação disponibilizados e aprimorados	Manutenção e suporte (valor unitário R\$ 60.000,00 ; quantidade: 12)	720.000,00
		Serviço de TI, medido em pontos de função (valor unitário R\$ 500,00 ; quantidade: 4000)	1.980.000,00
		Manutenção e suporte (valor unitário R\$ 25.000,00 ; quantidade: 12)	300.000,00
		Serviços de TI, migração e evolução	950.000,00
		Suporte e sustentação	700.000,00
	Parceria com DSG, GMD, DIDL e ELEGIS	1.000.000,00	
	2.2 - Sistemas de informação aperfeiçoados e mantidos	Parceria com CMI e (Biblioteca do Senado por meio do Termo de Cooperação Técnica assinado)	20.000,00
	2.2 - Infraestrutura de TI mantida	Despesas com Serviços de TI, conexão de acesso à Internet (valor unitário R\$ 20.000,00 ; quantidade: 12)	240.000,00
		Manutenção storage	300.000,00

		Manutenção servidores e backup	400.000,00
		Manutenção no-break	100.000,00
		Despesas com serviços de TI, suporte técnico especializado, medido em número de horas (valor unitário R\$ 400,00 ; quantidade: 1000)	400.000,00
		Contratação de empresa especializada em transporte e remanejamento de equipamentos (valor unitário R\$ 300.000,00 ; quantidade: 1)	300.000,00
	2.3 - Infraestrutura de TI reformulada	Despesas com serviços de TI, Suporte técnico especializado (valor unitário R\$ 200.000,00 ; quantidade: 1)	200.000,00
		Expansão da conexão de acesso à Internet (valor unitário R\$ 30.000,00 ; quantidade: 12)	360.000,00
T O T A L			8.040.000,00

A dotação aprovada pela Lei Orçamentária Anual (LOA/2017) para o Programa de Trabalho é de R\$ 9,3 milhões. O total de despesas liquidadas em todo o exercício financeiro de 2016 foi de R\$ 1,4 milhão. No período analisado, janeiro a maio do corrente ano (Coluna C – Quadro Demonstrativo), os gastos com a efetivação das ações planejadas totalizaram R\$ 264,7 mil. No mês de maio as despesas liquidadas foram de R\$ 115,3 mil. Desse total R\$ 98,0 mil são despesas relativas ao pagamento de serviços de terceiros – pessoa jurídica (elemento de despesa 33.90.39) e R\$ 15,3 mil correspondem a despesas relativas ao pagamento de exercício anterior (elemento 33.90.92).

O relatório sobre pregões em andamento e/ou outras modalidades de contratação pública, publicado pela Comissão Permanente de Licitação da CLDF, não há no momento a indicação de realização de nenhum procedimento licitatório. 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 MAIO de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 – Material de Consumo	581.874	1.210.000	1.900	1.208.100
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	818.898	8.040.000	247.528	7.792.472
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	0	20.000	15,300	4.700
T O T A L	1.395.773	9.250.000	264.728	8.985.272

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 programação de capacitação de servidores da CLDF realizada até o mês de maio aponta execução de despesas no valor de R\$ 91,2 mil, o que corresponde a 9,5% da previsão orçamentária aprovada para esta finalidade em 2017, estimada em R\$ 963,7 mil (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir). O acompanhamento mensal das despesas liquidadas indica que a realização de eventos de capacitação com instrutores Pessoa Física (elemento de despesa “33.90.36”) consumiu até o mês de maio cerca de R\$ 24,6 mil, ou seja, 13,6% de uma previsão anual estimada em R\$ 181,1 mil. Já a realização de eventos de capacitação promovidos por entidades/instituições de ensino – Pessoa Jurídica (elemento de despesa “33.90.39”) consumiu R\$ 66,7 mil até o mês de maio, o que corresponde a 8,5% da previsão anual estimada em R\$ 782,6 mil.

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 MAIO de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	72.979	181.140	24.589	156.551
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	96.820	782.600	66.654	715.946
T O T A L	169.799	963.740	91.243	872.497

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

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

- ⇒ “Regimento Interno da CLDF e Processo Legislativo” (Evento Interno) – 50 participantes;
- ⇒ Curso de Pós-Graduação em “Orçamento Público” (Evento Externo) – 06 participantes;
- ⇒ Curso de Pós-Graduação em “Gestão Pública” (Evento Externo) – 04 participantes;
- ⇒ Curso de Pós-Graduação em “Controle Externo” (Evento Externo) – 02 participantes;
- ⇒ Curso “Direção de Arte” (Evento Externo) – 13 participantes;
- ⇒ “55 Acórdãos do TCU e dos Tribunais Superiores que devem ser conhecidos e compreendidos por quem atua nas licitações e nos contratos” (Evento Externo) – 05 participantes;
- ⇒ “O que faz a ética ... E o que faz a falta” e “Sociedades Inteligentes – Gestão de Mudanças” (Evento Externo) – 07 participantes;
- ⇒ “International Summer School on Public Policy” (Evento Externo) – 01 participante.

Para o mês de junho estão previstos os seguintes eventos de capacitação, em conformidade com a Programação Anual da ELEGIS :

- ⇒ “Sistema de Registro de Preços” – estimativa de 05 participantes;

- ⇒ “Campus Party” (Evento Externo) – estimativa de 01 participante;
- ⇒ “Planejamento e Gestão do Patrimônio Público, as NBCASP e o Desfazimento de Bens” – estimativa de 01 participante;
- ⇒ “29º Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica” – estimativa de 01 participante;
- ⇒ “Lei de Diretrizes Orçamentárias” (Evento Interno) – estimativa de 30 participantes;
- ⇒ “Publicação e Atualização de Conteúdos nos Portais da CLDF” (Evento Interno) – estimativa de 24 participantes;
- ⇒ “Encontro de Ambientação dos Estagiários da CLDF” (Evento Interno) – estimativa de 90 participantes;
- ⇒ “Temas avançados em projetos básicos e termos de referência 101: soluções práticas para a construção de documentos” (Evento Externo) – estimativa de 05 participantes;
- ⇒ “Planilha de terceirização de mão de obra” (Evento Externo) – estimativa de 03 participantes.

2.13 – EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF

O fluxo mensal de despesas liquidadas com a execução de projetos de educação política pela CLDF tem apresentado comportamento bastante discreto, totalizando apenas R\$ 9,0 mil no mês de maio. Deste total, R\$ 1,9 mil foram utilizados no pagamento de material para distribuição gratuita (lanches e produtos para composição do “kit cidadão”: mochila, lápis, caneta, bloco de anotações) destinados aos alunos da rede de ensino do DF, participantes dos Projetos “Cidadão do Futuro” e “Jovem Cidadão” – elemento de despesa “33.90.32”; e R\$ 7,1 mil no pagamento do contrato com empresa de transporte escolar, destinado aos alunos participantes dos referidos projetos. No acumulado dos meses de janeiro a maio, a despesa total liquidada neste programa de trabalho é da ordem de R\$ 23,7 mil, comprometendo apenas 4,1% da previsão orçamentária anual no valor de R\$ 581,8 mil (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir).

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

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MAIO 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	3.181	156.819
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	20.470	329.530
T O T A L	307.255	581.800	23.651	558.149

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.

Por fim, segundo informações prestadas pela Escola do Legislativo – ELEGIS (responsável pela execução de projetos de educação política), os Projetos “Cidadão do Futuro” e “Jovem Cidadão” atenderam a 876 alunos da rede de ensino do DF durante o mês de maio. Também foi realizada “Oficina de Formação de Lideranças para o Projeto Câmara em Movimento – Vicente Pires”, com 40 participantes.

2.14 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

Mantendo o comportamento verificado em meses anteriores, o volume de despesas liquidadas no mês de maio no programa de trabalho foi bastante discreto, totalizando apenas R\$ 14,9 mil. No acumulado do ano alcançou R\$ 47,5 mil (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo), o que corresponde apenas 0,2% da previsão orçamentária anual de R\$ 25,9 milhões (coluna “B”). Se comparado ao mesmo período do ano anterior (R\$ 1,4 milhão), o total de despesas liquidadas de janeiro a maio de 2017 apresentou queda de 96,6%.

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 MAIO 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	45.375	25.852.504
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	2.121	2.121	-
T O T A L	25.171.811	25.900.000	47.496	25.852.504

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

Os recursos realizados até o momento no programa de trabalho foram utilizados para o pagamento da prestação dos serviços alusivos à publicação de matérias no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF (2017NE00011), vinculado ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”. O resultado nos cinco primeiros meses apresenta um desempenho bem comedido, mantendo-se aquém da expectativa. Isso se deveu, basicamente, pelo fato do encerramento dos prazos contratuais com as agências de publicidade para a execução da despesa. No entanto, cabe destacar que houve avanço da Concorrência nº 01/2016, tendo a Comissão Especial de Licitação divulgado as 02 (duas) agências de propaganda para prestação de serviços de publicidade para a CLDF, conforme publicação no DCL de 02/06/2017. Com este novo cenário, é bem possível que haja uma intensificação das despesas nos próximos meses.

A identificação de todas as despesas previstas para a “Publicidade Institucional da CLDF” e demais subtítulos no decorrer do ano estão disponíveis no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017” (<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

2.15 – FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (**)	Despesa Liquidada Até MAIO de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	28.325	8.500.000	-	8.500.000
T O T A L	28.325	8.500.000	-	8.500.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

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

De acordo com os planos setoriais 2017, os recursos serão utilizados para o pagamento da prestação dos serviços para transmissão de áudio e vídeo da TV Distrital (limitados à transmissão via internet e em tempo real para a TV WEB através de link no portal da CLDF). Ao longo do ano de 2016, a empresa “Fundação Boa Vontade” (2016NE00074) prestava os serviços em destaque, conforme o 4º termo aditivo, compreendido no período de 12/05/2015 (prazo inicial) a 16/05/2016 (prazo final). O cenário para os próximos meses, a princípio, não contempla qualquer possibilidade de execução de despesas neste programa de trabalho.

A trajetória da execução orçamentária no subtítulo deve alterar apenas com a finalização do pregão nº 06, **estimado em R\$ 1,1 milhão**, referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento técnico-operacional e de gestão administrativa da TV Legislativa, ora em prosseguimento. Considerando-se isto, bem como o avanço temporal do exercício, permite-nos prever que parte do saldo orçamentário de R\$ 8,5 milhões (coluna “D”) desse subtítulo não deverá ser utilizada, ficando disponível para eventuais reprogramações orçamentárias a serem realizadas pela CLDF até o final do exercício.

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 MAIO 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
TOTAL	-	1.000.000	-	1.000.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

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

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

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

2.17 – APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

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

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

O Troféu foi criado em 1996, como forma de reconhecimento aos cineastas brasilienses e também para incentivar os jovens realizadores de produções cinematográficas do cenário local. A Mesa Diretora da CLDF, por meio do Ato nº 39/2017 (DCL 12/5/2017, página 36), fixou os seguintes valores de premiação:

- Júri Oficial : Prêmios
 - ✓ Melhor Longa-Metragem : R\$ 100,0 mil
 - ✓ Melhor Curta-Metragem : R\$ 30,0 mil
 - ✓ Melhor Direção : R\$ 12,0 mil
 - ✓ Melhor Ator : R\$ 6,0 mil
 - ✓ Melhor Atriz : R\$ 6,0 mil
 - ✓ Melhor Roteiro : R\$ 6,0 mil
 - ✓ Melhor Fotografia : R\$ 6,0 mil
 - ✓ Melhor Montagem : R\$ 6,0 mil
 - ✓ Melhor Direção de Arte : R\$ 6,0 mil
 - ✓ Melhor Edição de Som : R\$ 6,0 mil
 - ✓ Melhor Trilha Sonora : R\$ 6,0 mil

- Júri Popular : Prêmios
 - ✓ Melhor Longa-Metragem : R\$ 40,0 mil
 - ✓ Melhor Curta-Metragem : R\$ 10,0 mil

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MAIO 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
T O T A L	226.650	514.000	0	514.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal (DCL), de 9/6/2017 – pág. 40, publica Edital de Concurso nº 01/2017, destinado à seleção dos filmes que concorrerão ao 22º. Troféu CLDF. De acordo com edital os filmes selecionados serão divulgados até o dia 9 de agosto do corrente ano⁶.

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

2.18 – REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF

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

Elemento de Despesa	DSD 2017 – CLDF – Ações Previstas Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da CLD
44.90.51 : Obras e Instalações	1. - Contratação de empresa especializada para implantação estrutural de ventilação, ar condicionado e exaustor. Valor Estimado: R\$ 400.000,00 2. - Despesas com a contratação de projeto para a construção de restaurante no edifício sede da CLDF. Valor Estimado: R\$ 100.000,00 3. - Contratação de empresa especializada nos serviços de reforma e benfeitoria. Valor Estimado: R\$: 600.000,00
33.90.39 : Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	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
44.90.52 : Equipamentos e Material Permanente	8. Aquisição de toldo para área externa da CLDF. Valor Estimado: R\$ 10.000,00 9. Aquisição de divisórias. Valor Estimado: R\$ 350.000,00

⁶ Houve uma republicação no DCL de 21/01/2017, pág 57.

No período de janeiro a maio não há notas de empenho emitidas para a execução orçamentária de qualquer despesa neste programa de trabalho.

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

R\$ 1,00

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

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

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 maio foram liquidadas despesas no valor de R\$ 75,3 mil referentes ao pagamento de CL-01 auferido por sentença judicial (Proc. 001.000.260/2009). Com o gasto médio mensal de R\$ 15,1 mil por mês, a estimativa para o ano com este pagamento é de R\$ 184,5 mil, já com o reajuste de 5% previsto para agosto/2017.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MAIO de 2017	Despesa Estimada de Junho 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	75.308	109.197	184.506	65.494
TOTAL	170.698	250.000	75.308	109.197	184.506	65.494

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 MAIO de 2017	Despesa Estimada de Junho 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	6.871	0		+200.000
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	1.458.660	5.000.000	1.296.171	1.703.829	3.000.000	+2.000.000
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	1.597.095	1.600.000	371.622	1.028.378	1.400.000	+200.000
33.90.93 – Indenizações e Restituições	3.541.449	7.292.808	1.002.747	4.861.872	5.864.619	+1.428.189
TOTAL	6.663.435	14.092.808	2.677.410	7.594.079	10.264.619	+3.828.189

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 período de janeiro a maio neste Programa de Trabalho totalizaram R\$ 2,7 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo acima), o que corresponde a 19,0% 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 maio foram liquidados R\$ 1,3 milhão, ou 25,9% do total do orçamento anual de R\$ 5,0 milhões. Estima-se despesas de mais R\$ 1,7 milhão de junho a dezembro, totalizando R\$ 3,0 milhões no ano. Isso possibilitaria uma sobra orçamentária de R\$ 2,0 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\$ 371,6 mil (coluna C). Há uma estimativa de gasto de aproximadamente R\$ 1,4 milhão no ano. Se isso se confirmar, há uma previsão de sobra orçamentária de aproximadamente R\$ 200,0 mil. Entretanto, esta média pode variar à medida que novos servidores sejam requisitados ou alguns possam ser devolvidos aos seus órgãos de origem.
3. pagamento da verba indenizatória do exercício da atividade parlamentar (elemento de despesa “33.90.93”, com previsão orçamentária anual de R\$ 7,3 milhões) teve uma liquidação de R\$ 1,0 milhão (13,7% do total). Esta rubrica teve baixa despesa neste período em função do efeito sazonal, já que elas são menores em janeiro de cada. Além disso, é comum um atraso na liquidação das verbas, já que elas são liquidadas no mês subsequente ao da sua competência, além de serem comuns também atrasos devidos aos trâmites burocráticos. Nos meses de março e abril houve um baixo volume de liquidações, sendo o principal fator a publicação de um novo normativo

administrativo referente às regras de ressarcimento de verbas indenizatórias (Ato da Mesa Diretora nº 19/2017, publicado no DCL de 14/03/2017, página 18), o que causou um represamento no processamento e liquidação das verbas. Houve havendo liquidação de verbas referentes a apenas 5 parlamentares em março (despesas de janeiro a fevereiro) e de 16 em abril. Entretanto, no mês de maio foram liquidadas 18 verbas, sendo que algumas delas foram referentes a mais de um período de competência, gerando assim, um montante de R\$ 500,7 mil, o triplo da média dos três meses anteriores. O valor do orçamento anual para 2017 foi estimado pelo valor máximo do gasto de cada parlamentar para os meses vindouros com base na verba em vigor até de R\$ 25.322,25 (Decreto Legislativo 276/2014). A estimativa de gastos de junho a dezembro foi feita de forma conservadora, utilizando-se esse valor máximo. Assim obteve-se o montante de R\$ 6,0 milhões. Entretanto, em todo o ano de 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.

Conforme expresso na coluna “D” do quadro demonstrativo anterior, as projeções de despesas a serem liquidadas nos meses de junho a dezembro apontam R\$ 7,6 milhões. Neste cenário, a despesa anual estimada ficaria em R\$ 10,2 milhões (coluna “E”), ou seja, bem menor do que o orçamento do exercício 2017 de R\$ 14,1 milhões (coluna “B”).

R\$ 1,00

Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar				
	Despesa Mensal liquidada em 2014	Despesa Mensal liquidada em 2015	Despesa Mensal liquidada em 2016	Despesa Mensal liquidada em 2017
JANEIRO	0	0	0	0
FEVEREIRO	238.442	0	162.833	201.900
MARÇO	394.406	0	312.241	89.459
ABRIL	406.512	262.890	225.997	210.680
MAIO	281.655	308.737	413.386	500.707
TOTAL PARCIAL	1.321.015	571.628	1.114.457	1.002.747
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		
TOTAL ANUAL	3.565.933	3.163.010	3.515.686	1.002.747

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>.