



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



RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL JANEIRO a AGOSTO - 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.

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 AGOSTO DE 2016	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ AGOSTO DE 2017	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA AGO 2017 / AGO 2016
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	311.666.799	380.245.000	188.408.734	202.596.966	53,3%	7,5%
Outras Despesas Correntes	77.629.847	119.433.140	40.220.619	31.872.752	26,7%	-20,8%
Investimentos	1.636.690	24.500.715	46.369	2.072.758	8,5%	4370,2%
TOTAL	390.933.336	524.178.855	228.675.722	236.542.476	45,1%	3,4%

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

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

(1) – Definição do Grupo de Despesa :

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

O acompanhamento mensal da execução orçamentária mostra que até o mês de agosto deste ano foram liquidadas despesas no valor de R\$ 236,5 milhões (coluna “D”), consumindo 45,1% 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\$ 14,2 milhões a maior (+7,5%). Essas oscilações na despesa do de

2017 em relação ao de 2016 tem como um dos principais fatores o reajuste salarial aprovado em outubro de 2016. As principais rubricas responsáveis pelo aumento nas despesas de pessoal de +R\$ 14,2 milhões são: a) Licença Prêmio em Pecúnia: +R\$ 5,1 milhões; b) Vencimentos: +R\$ 6,4 milhões; c) Indenizações Trabalhistas: +R\$ 0,9 milhão; e d) Obrigações Patronais: +R\$ 1,3 milhão.

Em relação ao grupo de Outras Despesas Correntes, houve uma liquidação 20,8% menor entre de janeiro a agosto de 2017 em relação ao mesmo período do exercício anterior. Isso representou uma queda de R\$ 8,4 milhões, sendo que o Programa de Trabalho de Publicidade e Propaganda ficou menor em R\$ 8,6 milhões, sendo parcialmente compensada por maiores despesas em outros Programas de Trabalho. No caso específico de Publicidade e Propaganda, a despesa a menor à falta de contrato no primeiro semestre de 2017.

Reprogramações Orçamentárias Realizadas nos Meses de Janeiro a Agosto/2017

Nos meses de janeiro a agosto, 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”;
- Portaria-GMD nº 235, de 07 de julho de 2017, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 11/07/2017: Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho “Ressarcimento, Indenizações e Restituições”, cancelando R\$ 1.000.000,00 de “31.90.94 – Indenizações e Restituições Trabalhistas” e adicionando em “31.90.96 – Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado”, no mesmo programa de trabalho;
- Portaria-GMD nº 245, de 20 de julho de 2017, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 21/07/2017: Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da Câmara Legislativa no programa de trabalho “Capacitação de Servidores”, cancelando R\$ 100.000,00 de “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” e adicionando em “33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física”, no mesmo programa de trabalho;

Também cabe destacar que a metodologia utilizada na elaboração do orçamento anual da CLDF no Relatório Analítico de 2017 inclui despesas previstas 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.

Como complemento às 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 AGOSTO DE 2017	% LIQUIDADADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
		A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
2.1	Administração de Pessoal da CLDF	361.195.000	191.968.624	53,1%	169.226.376
2.2	Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	29.045.100	20.124.384	69,3%	8.920.716
2.3	Conversão de Lic. Prêmio em Pecúnia	12.000.000	7.922.990	66,0%	4.077.010
2.4	Conservação das Estruturas Físicas de Edif. Públicas	3.000.000	782.318	26,1%	2.217.682
2.5	Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	143.400	63.696	44,4%	79.704
2.6	Desenvolvimento e Implementação de Sistema de Captação e Tratamento de Informações pela Ouvidoria da CLDF	132.300	111	0,1%	132.189
2.7	Promoção de Eventos de Integr. da CLDF com a Sociedade do DF	930.000	7.924	0,9%	922.076
2.8	Atenção à Saúde e Qualidade de Vida no Trab. e Bem-Estar	288.420	18.485	6,4%	269.935
2.9	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	38.826.287	8.956.949	23,1%	29.869.338
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	435.368	4,7%	8.814.632
2.12	Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	963.740	207.815	21,6%	755.925
2.13	Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF	581.800	92.745	15,9%	489.055
2.14	Publicidade Institucional da CLDF	25.900.000	72.201	0,3%	25.827.799
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	13.000	0,6%	2.052.000
2.19	Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF	250.000	121.247	48,5%	128.753
2.20	Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	14.092.808	4.320.220	30,7%	9.772.588
TOTAL – CLDF		524.178.855	236.542.476	45,1%	287.636.379

Nos meses de janeiro a agosto foram liquidados R\$ 236,5 milhões, o equivalente a 45,1% de toda a dotação prevista na lei orçamentária para o exercício de 2017.

2.1 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

A despesa liquidada no Programa de Trabalho “Administração de Pessoal da CLDF” totalizou R\$ 23,6 milhões no mês de agosto, registrando crescimento de 2,4% em relação ao mês anterior (Julho: R\$ 23,0 milhões), mesmo considerando o reajuste salarial de 5% concedido no último mês, 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). No acumulado do ano (janeiro a agosto), a despesa total liquidada alcançou R\$ 192,0 milhões, o que representa crescimento de 4,3% em relação ao mesmo período do exercício anterior (janeiro a agosto de 2016), conforme detalhado no quadro demonstrativo a seguir. Destacam-se os crescimentos de:

- ↑ 3,7% no elemento de despesa “31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas”, embora tenha ocorrido reajuste salarial de 8% concedido a partir de outubro do ano passado. Este crescimento inferior neste elemento de despesa foi influenciado pela queda no quadro de servidores efetivos da Casa neste período, passando de 663 em agosto de 2016 para 604 em agosto de 2017;
- ↑ 12,7% no elemento de despesa “31.90.13 – Obrigações Patronais - INSS” (despesa restrita aos servidores livre provimento), apresentou crescimento acima do reajuste salarial de 8% concedido a partir de outubro de 2016, impulsionado pelo crescimento no número de servidores livre provimento, passando de 843 em agosto de 2016 para 871 em agosto de 2017.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF

QUADRO COMPARATIVO – JANEIRO A AGOSTO DE 2017 / JANEIRO A AGOSTO 2016

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Liquidada de Janeiro a Agosto de 2016	Despesa Liquidada de Janeiro a Agosto de 2017	Variação Janeiro a Agosto de 2017 / Janeiro a Agosto de 2016	
	A	B	C	
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	171.832.331	178.225.199	6.392.868	+ 3,7%
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	10.848.460	12.226.978	1.378.518	+ 12,7%
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis (pagamento de substituições e adicional noturno)	1.033.764	997.164	-36.600	- 3,5%
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	198.742	372.204	173.462	+ 87,3%
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	175.174	147.079	-28.095	- 16,0%
31.91.92 – Desp. de Exerc. Anteriores / RPPS	0	0	0	0,0%
TOTAL	184.088.471	191.968.624	7.880.153	+ 4,3%

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

Faltando apenas 4 (quatro) meses para o término deste exercício, estima-se ser necessário recursos orçamentários da ordem R\$ 121,1 milhões até o mês de dezembro (coluna “D” do quadro demonstrativo a seguir) para fazer frente ao pagamento das folhas de pessoal referente aos meses de setembro a dezembro, incluindo neste cálculo o pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário dos servidores, bem como a antecipação – no mês de dezembro - das despesas com férias dos servidores, previstas para Janeiro de 2018, desonerando assim a folha de pagamento no primeiro mês do próximo exercício. Com isto, a expectativa é que a despesa total anual neste Programa de Trabalho fique em torno de R\$ 313,0 milhões (coluna “E”), disponibilizando saldo orçamentário excedente de aproximadamente R\$ 48,2 milhões a ser utilizado em eventuais reprogramações orçamentárias até o mês de dezembro (coluna “F”).

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 AGOSTO de 2017	Despesa Estimada de Setembro 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	178.225.199	109.775.088	288.000.287	+ 43.029.713
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	20.571.921	23.700.000	12.226.978	10.040.286	22.267.264	+ 1.432.736
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis (pagamento de substituições e adicional noturno)	1.770.001	1.985.000	997.164	783.305	1.780.469	+ 204.531
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	207.695	2.000.000	372.204	344.528	716.732	+ 1.283.268
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	320.000	2.480.000	147.079	115.166	262.245	+ 2.217.755
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	191.968.624	121.058.373	313.026.997	+ 48.168.003

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.

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

A Receita Corrente Líquida (RCL) do Distrito Federal voltou a apresentar resultado positivo no mês de agosto quando comparada ao mesmo período do ano anterior, com crescimento expressivo de 9,94% , superando os índices verificados nos meses de junho (+ 5,94%) e de julho (+ 4,82%), conforme destacado no quadro demonstrativo a seguir. Com o encerramento do 2º Quadrimestre de 2017, a RCL nos últimos doze meses (Setembro de 2016 a Agosto de 2017) totalizou R\$ 20.551.146.013,92 , o que representa crescimento no acumulado desse mesmo período de 6,03%.

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

2º Quadrimestre de 2016	
Período : Setembro/2015 a Agosto/2016	
Últimos 12 Meses	Receita Realizada
	(a)
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
Março / 2016	1.784.556.613,59
Abril / 2016	1.681.361.425,04
Mai / 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
TOTAL	19.381.862.334,93

2º Quadrimestre de 2017	
Período : Setembro/2016 a Agosto/2017	
Últimos 12 Meses	Receita Realizada
	(b)
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
Março / 2017	1.662.883.848,33
Abril / 2017	1.526.071.975,09
Mai / 2017	1.603.419.452,92
Junho / 2017	1.953.894.451,30
Julho / 2017	1.743.524.671,74
Agosto / 2017	1.684.732.800,01
TOTAL	20.551.146.013,92

Varição (%)
Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses
(c) = (b) / (a)
+ 14,61%
+ 6,92%
+ 1,32%
+ 9,14%
+ 10,77%
+ 34,06%
- 6,82 %
- 9,24 %
- 2,30 %
+ 5,94 %
+ 4,82 %
+ 9,94 %
↑ 6,03 %

Despesas com Pessoal da CLDF nos Últimos Doze Meses

Em decorrência do reajuste salarial de 5% concedido no último mês de agosto, as despesas com pessoal da CLDF computadas de acordo com os critérios estabelecidos pela LRF passaram de R\$ 22,6 milhões em julho para R\$ 23,4 milhões em agosto (coluna "O" do quadro demonstrativo a seguir), totalizando R\$ 299,4 milhões na apuração realizada neste 2º Quadrimestre de 2017, que contabiliza os últimos doze meses (setembro de 2016 a agosto de 2017).

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
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
JUNHO/2017	25.513.308,07	1.646.173,54	95.835,92	0,00	522.467,54	88.087,85	15.061,68	27.880.934,60
JULHO/2017	21.109.799,95	1.757.239,25	81.933,33	59.186,06	684.161,59	103.320,99	15.061,68	23.810.702,85
AGO./2017	21.631.758,91	1.705.762,62	129.987,16	91.649,66	457.958,29	368.867,16	15.814,80	24.401.798,60
SET./2016 a AGO./2017	284.897.618,94	21.686.051,67	1.733.402,28	458.570,53	14.477.644,60	1.676.802,97	180.377,52	325.110.468,51

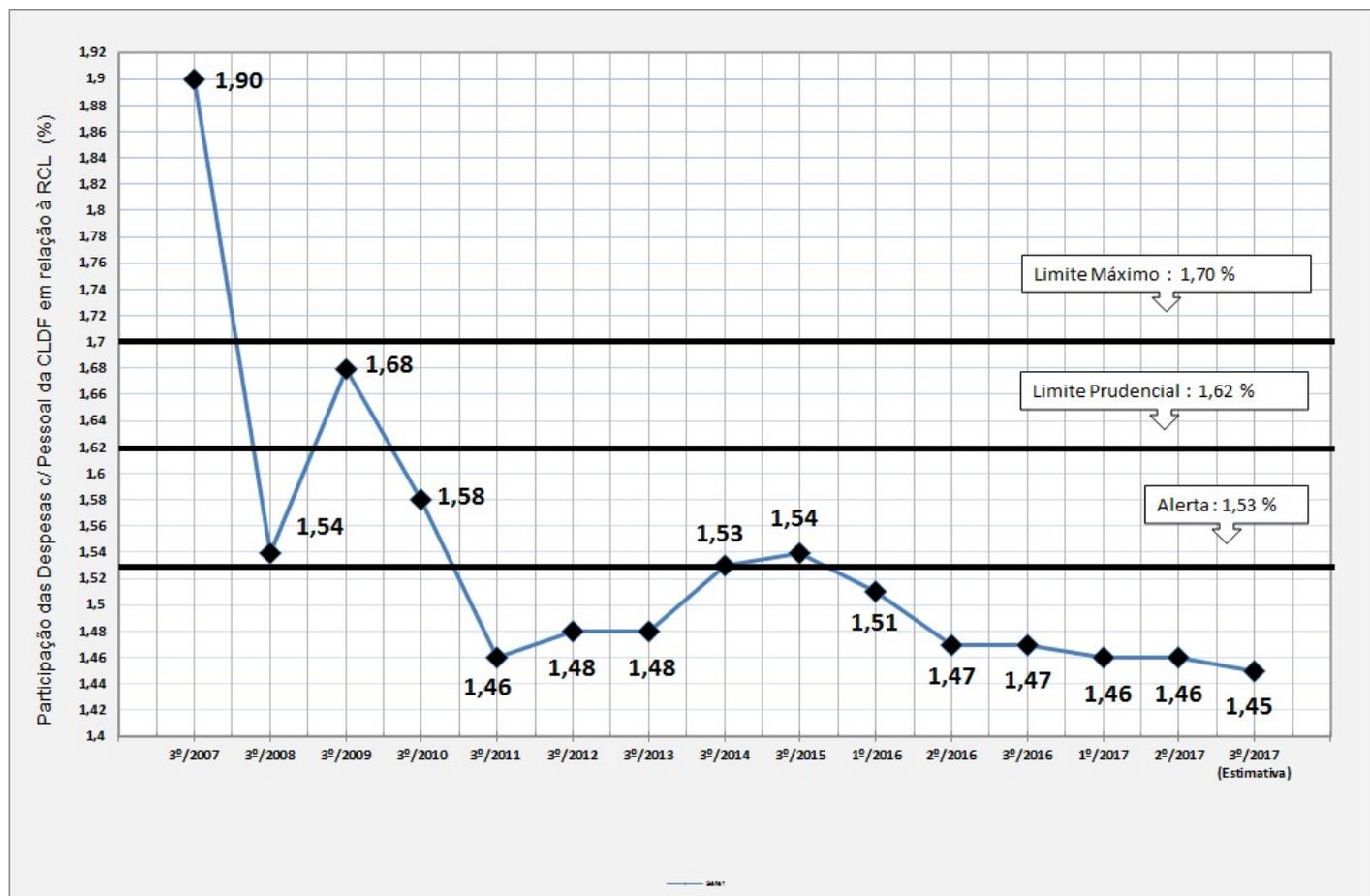
ÚLTIMOS DOZE MESES	DEDUÇÕES						DESPESA TOTAL COM PESSOAL CLDF ÚLTIMOS DOZE MESES
	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES (COMPET. + 12 MESES)	31.90.94 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	AJUDA DE CUSTO DOS PARLAMENTARES	ABONO PECUNIÁRIO	ABONO DE PERMANÊNCIA	31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	
	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O) = (H) – (I+J+K+L+M+N)
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
JUNHO/2017	0,00	522.467,54		296.085,97	193.109,94	15.061,68	26.854.209,47
JULHO/2017	59.186,06	684.161,59		267.709,88	203.828,02	15.061,68	22.580.755,62
AGO./2017	91.649,66	457.958,29		219.495,77	226.302,25	15.814,80	23.390.577,83
SET./2016 a AGO./2017	458.570,53	14.477.644,60	0,00	7.518.747,46	3.033.450,08	180.377,52	299.441.678,32

Considerando as informações acima apresentadas e confirmando as projeções realizadas nos últimos Relatórios Analíticos, verifica-se que **as despesas com pessoal da CLDF corresponderam a 1,46% da Receita Corrente Líquida do DF neste 2º Quadrimestre de 2017**, quando foi computado o período referente aos últimos doze meses (setembro de 2016 a agosto de 2017), mantendo-se estável em relação ao resultado obtido no quadrimestre anterior (1º Quadrimestre de 2017 = 1,46%) e inferior ao 2º Quadrimestre 2016, quando foi de 1,47%.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DA CLDF			
	2º QUADRIMESTRE 2016 (SET/2015 A AGO/2016)	2º QUADRIMESTRE 2017 (SET/2016 A AGO/2017)	VARIAÇÃO 2º QUADR. 2017 / 2º QUADR. 2016
Receita Corrente Líquida DF	R\$ 19.381.862.334,93	R\$ 20.551.146.013,92	+ 6,03 %
Despesas com Pessoal CLDF	R\$ 285.111.460,47	R\$ 299.441.678,32	+ 5,03 %
Participação % (despesas em relação à RCL)	1,47 %	1,46 %	

Segundo projeções realizadas por esta Seção de Elaboração Orçamentária, a expectativa é de que este índice fique ainda menor no 3º Quadrimestre de 2017, alcançando 1,45%, o que confirma, mais uma vez, o equilíbrio das despesas com pessoal desta Casa em relação aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal: Limite Máximo (1,70%); Limite Prudencial (1,62%) e Limite de Alerta (1,53%).

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

No mês de agosto foram liquidadas despesas no valor de R\$ 2,5 milhões com a concessão de benefícios aos servidores da CLDF, pouco alterando em relação ao mês de julho. No acumulado anual o montante é de R\$ 20,1 milhões, consumindo 69,3% da previsão orçamentária anual no valor de R\$ 29,0 milhões (colunas "B" e "C" do quadro demonstrativo anterior).

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	Despesa Liquidada até o mês de Agosto de 2017	Despesa Estimada de Setembro 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	2.643.634	1.380.000	4.023.634	-255.034
33.90.46 – Auxílio Alimentação	23.782.076	24.533.250	16.862.563	6.330.000	23.192.563	+ 1.340.687
33.90.49 – Auxílio Transporte	664.495	743.250	618.187	352.000,00	970.187	- 226.937
TOTAL	28.194.027	29.045.100	20.124.384	8.062.000	28.186.384	+ 858.716

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

Até o final do exercício (setembro a dezembro) estima-se que serão gastos no programa de trabalho aproximadamente R\$ 8,1 milhões (coluna “D”), apontando para uma despesa anual estimada de R\$ 28,2 milhões (coluna “E”). Neste primeiro cenário (CENÁRIO 1), é esperado ao final do exercício saldo orçamentário excedente de R\$ 858,7 mil (coluna “F”) que poderá utilizado para futuras suplementações em outros programas de trabalho que venham a necessitar de reforço orçamentário.

Na hipótese de um segundo cenário (CENÁRIO 2), consta o suplemento de R\$ 1,4 milhão para reforço orçamentário do elemento de despesa “33.90.46 – auxílio alimentação”, objetivando antecipar para o mês de dezembro do pagamento do auxílio alimentação referente ao mês de janeiro de 2018, utilizando para isto recursos excedentes de outros programas de trabalho da CLDF.

Recentemente foi feita uma Emenda Aditiva ao Projeto de Lei nº 1723/2017, prevendo suplementação nesta atividade de R\$ 1,7 milhão (ainda não convertida em lei, o que só deve ocorrer em fins de setembro ou início de outubro). Deste total, cerca de R\$ 1,4 milhão serão destinados para reforço orçamentário do elemento de despesa “33.90.46 – auxílio alimentação” e o restante, no valor de R\$ 300,0 mil para o elemento de despesa “33.90.08 - outros benefícios assistenciais (aux. creche)”. De acordo a proposta, os recursos oferecidos em contrapartida serão provenientes do programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF”, vinculados ao elemento de despesa “31.90.11 – vencimentos e vantagens fixas”, conforme aprovação da Portaria GMD nº 67/2017, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 31/08/2017.

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

Benefício	Despesa Média Mensal Até Agosto	Despesa Liquidada No mês de Agosto de 2017	Número de servidores / dependentes atendidos em Agosto	R\$ 1,00	
				CENÁRIO 1 Estimativa para o Período de Setembro-Dezembro (*)	CENÁRIO 2 Estimativa para o Período de Setembro-Dezembro (*)
Auxílio Creche	330.454,25	331.500	338/405	345.000,00 x 04 mês = R\$ 1.380.000,00	345.000,00 x 04 mês = R\$ 1.380.000,00
Auxílio Alimentação	*2.107.820,37	2.095.574	1.580	2.110.000,00 x 03 mês = R\$ 6.330.000,00	2.110.000,00 x 04 mês = R\$ 8.440.000,00
Auxílio Transporte	77.273,37	70.791	548	88.000,00 x 04 mês = R\$ 352.000,00	88.000,00 x 04 mês = R\$ 352.000,00

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

As despesas com a conversão de licença prêmio em pecúnia liquidadas no mês de agosto totalizaram R\$ 350,1 mil, recuando 29,6% em relação ao mês de julho, que registrou R\$ 497,0. No acumulado anual os recursos alcançaram o montante de R\$ 7,9 milhões (coluna “C” do próximo quadro demonstrativo), consumindo cerca de 66% da dotação orçamentária anual destinada nesta atividade, prevista no valor de R\$ 12,0 milhões (coluna “B”).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (atualizada)	R\$ 1,00	
			Despesa Liquidada Até AGOSTO de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	6.995.434	12.000.000	7.922.989	4.077.010
T O T A L	6.995.434	12.000.000	7.922.989	4.077.010

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 salientar que os recursos destinados no programa de trabalho visam suprir a dinâmica da demanda por aposentadoria de servidores em condições de optar pelo benefício no decorrer do exercício 2017. Conforme destacado em relatórios anteriores, o ritmo da execução orçamentária nos primeiros meses do ano foi

bastante significativo motivado pelo ambiente sócio-político das discussões a respeito de eventuais alterações no regime da previdência social do país. O saldo orçamentário de R\$ 4,1 milhões (coluna “D”), *a priori*, demonstra-se suficiente para os próximos meses. No entanto, considerando a complexidade que rege a matéria, não se descarta a possibilidade de ocorrer até o final do exercício 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

Em fins de 2015, 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 às questões 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 agosto do corrente ano as despesas liquidadas neste programa de trabalho totalizaram R\$ 782,3 mil. No mês de agosto as despesas foram de R\$ 78,9 mil. Desse total, R\$ 77,4 mil foram despesas liquidadas 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\$ 2,2 milhões. Assim distribuído:

Nº NOTA EMPENHO SISTEMA SIGGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR
NE's 00014;00015;00042. 00043, 00280	Manutenção preventiva e corretiva dos sistemas/instalações elétricas, prevenção a incêndio e instalações hidráulicas, sanitárias 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, 00035, 00309 e 00310	Assistência técnica e manutenção dos sistemas de condicionamento de ar instalados na CLDF	R\$ 802,1 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
NE 519	Despesas com divisórias, gessos e paredes internas (gesso)	R\$ 11,5 mil
NE 509	Despesas com aquisição de materiais e equipamentos para sistema de prevenção à incêndio.	R\$ 98,1 mil
TOTAL		R\$ 2,3 milhões

Informações divulgadas pelo relatório de licitações (2017), elaborado pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, aponta a realização do Pregão Eletrônico nº 04/2017, cujo objeto é a 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. O valor adjudicado foi R\$ 734 mil. Há também o Pregão Eletrônico nº 08/201, cujo objeto é aquisição de peças e componentes para o Sistema de Detecção de Incêndio instalado no Edifício Sede da CLDF (Central de Incêndio, Placas, Detectores, Acionadores, Módulos de saída e Baterias). O valor adjudicado foi de R\$ 119,2 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 AGOSTO de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.30 – Material de Consumo	38.802	830.000	22.867	807.133
33.90.39 – Outros Serv. de Terceiros/ Pessoa Jurídica	313.889	2.170.000	759.452	1.410.548
44.90.52 – Equipamento e Material Permanente	12.458	0	0	0
TOTAL	365.149	3.000.000	782.318	2.217.682

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, sendo 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 as instituições: União Nacional dos Legislativos Estaduais - UNALE; Associação Brasileira das Escolas do Legislativo - ABEL e Associação Brasileira de Câmaras Municipais – ABRACAM¹ (cancelada filiação a partir de julho/2017).

¹ Consulta Sistema de Protocolo Administrativo CLDF-PROTAD: processo CLDF/ABRACAM: 001.000.011/2017: Pagamento da Filiação da Câmara Legislativa do Distrito do Distrito Federal à Associação Brasileira de Câmaras Municipais - ABRACAM em 2017. Memorando nº001/2017-DAF (Divisão de Administração e Finanças).

Até agosto do corrente ano foi liquidado um total de R\$ 63,6 mil. Não houve a liquidação de despesas durante o mês de agosto. Foram emitidas, no presente exercício financeiro, 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. Houve o cancelamento parcial do empenho em junho/2017. Valor cancelamento: R\$ 13,5 mil;
- ABEL (SIGGO/2017NE00215), anuidade (2017), valor R\$ 4,5 mil.

Ao fim do mês de junho do corrente ano foi emitida nota de empenho 2017NE00357 cancelando parcialmente os recursos empenhados anteriormente a favor da entidade ABRACAM. O cancelamento parcial foi no valor de R\$ 13,5 mil. A motivação para o cancelamento deve-se à decisão da CLDF de requerer à desfiliação da mencionada entidade. O valor empenhado para as instituições totaliza atualmente R\$ 118,3 mil, o que corresponde a 82,4%% 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

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 AGOSTO de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. de Terceiros/ Pessoa Jurídica	131.890	143.400	63.696	79.704
T O T A L	131.890	143.400	45.464	79.704

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

Nos últimos dois meses não foram registradas despesas no programa de trabalho, que segue apresentando o montante anual bem comedido de apenas R\$ 111,00 (cento e onze reais) referentes a serviços de

telefonia 0800, prestados pela empresa Algar Telecom S/A. Há empenhos no valor de R\$ 12,0 mil (2017NE00089). Isto 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).

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 (páginas 54-60), mostra que foram feitos 317 pedidos 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 2016, 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%).

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 AGOSTO de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	3.128	132.300	111	132.189
TOTAL	3.128	132.300	111	132.189

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 foram liquidadas despesas neste programa de trabalho no montante de

² DSD: Detalhamento Setorial da Despesa, disponível para consulta na página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>

R\$ 7,9 mil, 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 JULHO 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	7.924	772.076
TOTAL	-	930.000	-	992.076

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>).

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

As despesas liquidadas no mês de agosto nesta Atividade totalizaram apenas R\$ 2.650,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais), representando a primeira a ser liquidada neste ano na rubrica “33.90.93 – Indenizações e Restituições”, que conta com previsão orçamentária de R\$ 170,0 mil em 2017. Este valor é referente ao ressarcimento ao FASCAL (Fundo de Assistência à saúde dos Servidores da Câmara Legislativa) das 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. Nas demais rubricas que compõe esta Atividade, não foram registradas despesas liquidadas no último mês. São elas:

- ✓ elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”: despesas com a manutenção de equipamentos médico-hospitalares, de coleta de lixo hospitalar e de serviços de

lavanderia hospitalar, com previsão orçamentária anual de R\$ 66,0 mil e despesa liquidada até o momento no valor de R\$ 13,8 mil, ou seja, 20,9% dos recursos previstos;

- ✓ elemento de despesa “33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física”: destinado 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, com previsão orçamentária anual de R\$ 35,4 mil e sem despesa liquidada até o momento.

Conforme destacado no quadro demonstrativo a seguir, as despesas liquidadas até o mês de agosto nesta Atividade totalizam R\$ 18,5 mil (coluna “C”), o que representa apenas 6,4% dos recursos orçamentários previstos para fazer frente às despesas previstas para 2017, no valor estimado de R\$ 288,4 mil (coluna “B”), identificadas no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2017” (página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>). O saldo orçamentário atual é R\$ 269,9 mil (coluna “D”), bastante expressivo para o último quadrimestre do ano (setembro a dezembro).

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 AGOSTO 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	13.769	52.231
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	0	10.000	2.066	7.934
33.90.93 – Indenizações e Restituições	11.580	177.000	2.650	174.350
T O T A L	29.562	288.420	18.485	269.935

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

Em agosto foram liquidadas despesas no valor de R\$ 1,3 milhão com a manutenção de serviços gerais da CLDF, acumulando o montante de R\$ 8,9 milhões no ano (coluna “C” do quadro demonstrativo). O resultado compromete 23,1% frente a previsão orçamentária anual no valor de R\$ 38,8 milhões (colunas “B”). No comparativo com o mesmo período do ano anterior, quando foi realizado o montante de R\$ 9,6 milhões, verifica-se uma redução nos gastos da atividade de - 7%.

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 AGOSTO de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.14 – Diárias	75.296	200.000	21.506	178.494
33.90.30 – Material de Consumo	697.790	2.016.550	234.744	1.781.806
33.90.33 – Passagens	160.416	550.000	2.573	547.427
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	8.051.638	19.051.912
33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	32.416	121.472	7.453	114.019
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	625.358	6.914.357
T O T A L	18.231.110	38.826.287	8.956.949	29.869.338

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 desempenho dos gastos no programa de trabalho continua impulsionado pela participação do elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”, que concentra 90% do montante liquidado no período (R\$ 8,1 milhões). Em ritmo mais comedido encontram-se algumas despesas referentes com “material de consumo - elemento de despesa “33.90.30” - no valor de R\$ 234,7 mil; “passagens – elemento de despesa “33.90.33” – no valor de R\$ 2,6 mil ; “Diárias – elemento de despesa 33.90.14 “ – no valor de R\$ 21,5 mil³ e; “Equipamentos e Material Permanente – elemento de despesa 44.90.52 “ , no valor de R\$ 625,3 mil“. De modo geral, observa-se que o saldo orçamentário permanece ainda bem expressivo no valor de R\$ 29,9 milhões (coluna “D”), o que pode indicar, *a priori*, em superávit orçamentário no programa de trabalho ao final do exercício 2017. Contudo, o montante pode ter novas despesas 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>

Com relação aos dados comparativos das principais despesas de manutenção da Casa vinculadas ao elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica”, relativos aos períodos de janeiro a agosto de 2016 e de 2017 (tabelas “A” , “B” e ‘C” apresentadas a seguir), é possível identificar a trajetória de crescimento nas despesas com “energia elétrica” (+ 5,3%); “locação de máquinas e equipamentos” (+0,3%); “serviços de vigilância” (+0,8%); “serviços de limpeza e conservação” (+6,6%); “serviços de socorro e salvamento” (+15%). Em sentido contrário foram verificadas reduções nas despesas liquidadas com “serviços de

³ Autorizada pelo Ato da Mesa Diretora nº57/2017 (DCL 12/07/2017)

água e esgoto “ (- 22,8%); “correios” (- 95,4%); “serviços de telefonia fixa e móvel” (-29,4%) e; “manutenção e conservação de máquinas de máquinas e equipamentos” (- 82%).

Período de Janeiro a Agosto

	2.016	2.017	2017 - 2016	
			Var. R\$	Var. %
Energia Elétrica	1.220.370	1.284.998	+64.628	5,3%
Água e Esgoto	244.069	188.337	-55.733	-22,8%
Serv. de Comunic. em Geral (Correios)	674.306	31.126	-643.180	-95,4%
Serv. de Telecomunicações	265.216	187.135	-78.081	-29,4%
Locação de Máq. e Equip.	322.571	323.541	+970	0,3%
Manut., Conserv. e Instal. de Máq. e Equip.	527.843	94.999	-432.844	-82,0%
Serv. de Vigilância	2.220.658	2.237.973	+17.315	0,8%
Serv. de Limpeza e Conservação	894.503	953.561	+59.058	6,6%
Serv. de Socorro e Salvamento	929.213	1.067.742	+138.529	14,9%
Subtotal dos Itens Acima	7.298.750	6.369.412	-929.338	-12,7%

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
JUNHO	180.273	211.514	68.183	30.604	80.879	3.411
JULHO	178.982	173.211	32.809	27.289	86.562	3.488
AGOSTO	143.363	177.020	18.985	18.111	236.884	2.206
TOTAL PARCIAL	1.220.370	1.284.999	244.069	188.336	674.306	31.126
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	1.284.999	435.641	188.336	2.150.001	31.126

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
JUNHO	11.382	29.712	46.884	47.905	68.786	18.209
JULHO	62.709	26.502	46.910	46.709	68.377	12.731
AGOSTO	28.126	22.285	44.987	44.406	70.146	12.731
TOTAL PARCIAL	265.216	187.135	322.571	323.541	527.843	94.999
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	187.135	550.513	323.541	890.817	94.999

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

Tabela "C"

Meses	Serviços de Vigilância		Serviços de Limpeza e Conservação		Serviços de Socorro e Salvamento	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	285.075	317.237	112.804	-	169.874	153.035
MARÇO	285.075	317.237	118.567	251.188	86.011	16.834
ABRIL	285.075	317.237	2.865	126.987	129.017	286.471
MAIO	413.723	317.237	233.981	126.609	157.260	152.851
JUNHO	317.237	329.605	118.301	176.810	129.017	152.851
JULHO	317.237	319.710	116.482	136.551	129.017	152.851
AGOSTO	317.237	319.710	191.503	135.417	129.017	152.851
TOTAL PARCIAL	2.220.659	2.237.973	894.503	953.562	929.213	1.067.744
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	2.237.973	1.545.043	953.562	1.830.493	1.067.744

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

A tabela a seguir enumera a realização de novas despesas dentro do programa de trabalho nos próximos meses, conforme processos já conclusos (e que ainda não foram liquidados) ou em fase licitatória, em tramitação na Comissão Permanente de Licitação – CPL.

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS - ATÉ AGOSTO – 2017/ VALORES HOMOLOGADOS (*)		
PROCESSO / OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR (R\$)
Edital do Pregão nº 08/17-CLDF, processo nº 001-001.220/2017 - aquisição de peças e componentes para o sistema de detecção de incêndio instalado no Edifício Sede da CLDF (central de incêndio, placas, detectores, acionadores, módulos de saída e baterias),	Elemento de Despesa: 4490-52 – Equipamentos e Material Permanente	119.234,00
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (**)		
--	-	-
EXTRATO DE CONTRATO / APOSTILAMENTO / REGISTRO DE PREÇO / "MAIS RELEVANTES NO PERÍODO"		
-	-	-
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES (**)		119.234,00

(*) 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 no mês de maio. 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 2017NE00271 – Valor: R\$ 389,4 mil – Objeto: Aquisição de 2 (dois) Equipamentos Switches San, multimodo, totalmente licenciado com suporte técnico de 60 (sessenta) meses;

SIGGO 2017NE00262 – Valor: R\$ 1,0 milhão – Objeto: Aquisição 01 (um) Equipamento Storage San e serviços de instalação/configuração do equipamento.

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;

Durante o mês de agosto não houve a liquidação de qualquer despesa neste programa de trabalho. No entanto, aguarda-se a liquidação da nota de empenho 2017NE00263, emitida no mês de maio do corrente ano, relativa a disponibilização inicial do sistema de gestão do Fundo de Assistência à Saúde da CLDF – FASCAL, no valor de R\$ 333,3 mil.

O relatório sobre pregões em andamento e/ou outras modalidades de contratação pública, publicado pela Comissão Permanente de Licitação da CLDF, informou que o Pregão Eletrônico nº 13/2017 restou fracassado. Seu objeto era o de renovação e aquisição de licenças de produtos Microsoft, integrantes da infraestrutura computacional da Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF, com garantia e suporte técnico por período de 36 (trinta e seis) meses. O valor estimado era R\$ 711,2 mil. Novo Pregão foi aberto (Pregão Eletrônico nº 16/2017) com o mesmo objeto e mesmo valor estimado. Houve a adjudicação do valor da contratada selecionada. O valor adjudicado foi de R\$ 540,3 mil, ficando 24% abaixo do valor inicialmente estimado. 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>

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, no portal da CLDF na internet pelo seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>.

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 AGOSTO 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
TOTAL	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.

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

A dotação aprovada pela Lei Orçamentária Anual (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 agosto do corrente ano (Coluna C – Quadro Demonstrativo), os gastos com a efetivação das ações planejadas totalizaram R\$ 435,3 mil. No mês de agosto as despesas liquidadas foram de R\$ 59,2 mil. Desse total R\$ 58,4 mil são despesas relativas ao pagamento de serviços de terceiros – pessoa jurídica (elemento de despesa 33.90.39).

O relatório sobre pregões em andamento e/ou outras modalidades de contratação, publicado pela Comissão Permanente de Licitação da CLDF, informa a realização do Pregão Eletrônico nº 11/2017, cujo objeto: era a contratação de link de dados de 500 Mbps para acesso dedicado à Internet. O valor adjudicado foi de R\$ 220,1 mil. O relatório de Pregões e/ou outros procedimentos licitatórios da CLDF encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/quadro-demonstrativo-de-licitacoes>.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A 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 AGOSTO de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 – Material de Consumo	581.874	1.210.000	4.103	1.205.897
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	818.898	8.040.000	415.965	7.624.035
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	435.368	8.814.632

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

Até o momento, as despesas liquidadas nesta Atividade totalizam R\$ 207,8 mil, consumindo 21,6% da dotação orçamentária anual destinada à Programação Anual de Capacitação de Servidores da CLDF pela Escola do Legislativo (ELEGIS), prevista no valor de R\$ 963,7 mil. O saldo orçamentário atual para fazer frente às despesas a serem liquidadas nos meses de setembro a dezembro é bastante expressivo, da ordem de R\$ 755,9 mil (colunas “B”, “C” e “D” do quadro demonstrativo a seguir).

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 AGOSTO de 2017	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	72.979	281.140	97.181	183.959
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	96.820	682.600	110.634	571.966
T O T A L	169.799	963.740	207.815	755.925

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 da execução orçamentária, em agosto foi registrado o maior volume mensal de despesas liquidadas em 2017, totalizando R\$ 64,4 mil. Deste total, R\$ 45,4 mil ocorreu no elemento de despesa “33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física”, referente ao pagamento de instrutores internos e externos (pessoa física) na realização de eventos internos de capacitação de servidores da CLDF. No acumulado do ano (janeiro a agosto), essa despesa totaliza R\$ 97,2 mil frente a uma dotação orçamentária anual prevista no valor de R\$ 281,1 mil, ou seja, com execução orçamentária de 34,6%. Já no elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”, referente ao pagamento de eventos de capacitação realizados por entidades / instituições de ensino (pessoa jurídica), o total liquidado em agosto foi de R\$ 19,0 mil, alcançando R\$ 110,6 mil no acumulado de janeiro a agosto, ou seja, execução orçamentária de 16,2% frente à dotação orçamentária anual prevista para esta finalidade, no valor de R\$ 682,6 mil.

Segundo informações prestadas pela Escola do Legislativo – ELEGIS, durante o mês de **Agosto** foram realizados os seguintes eventos de capacitação de servidores:

- ⇒ “Regimento Interno e Processo Legislativo” (Evento Interno) – 50 participantes;
- ⇒ Seminário Nacional “As Novas Regras para a Contratação de Serviços Segundo a Instrução Normativa 05/2017” (Evento Externo) – 09 participantes;
- ⇒ “O Ordenador de Despesas e a Lei de Responsabilidade Fiscal” (Evento Externo) – 05 participantes;

- ⇒ “ II Encontro de Gestão de Documentos, Informação e Memória do Governo do Distrito Federal” (Evento Externo) – 02 participantes;
- ⇒ “Controle de Multidões” (Evento Externo) – 02 participantes;
- ⇒ “XXIII Seminário de Atualização de Normas e Procedimentos de Controle Externo” (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ “Master em Revit” (Evento Externo) – 01 participante.

2.13 – EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF

Sem despesas liquidadas em agosto, o resultado da execução orçamentária neste Programa de Trabalho é igual ao mês de julho, totalizando no ano R\$ 92,7 mil para uma previsão orçamentária estimada em R\$ 581,8 mil (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo).

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 AGOSTO 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	13.535	146.465
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	79.210	270.790
T O T A L	307.255	581.800	92.745	489.055

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.

Faltando apenas 4 (quatro) meses para o término deste exercício e considerando que apenas 15,9% deste orçamento foi consumido até o momento, estima-se que o saldo orçamentário atual – cerca de R\$ 489,0 mil (coluna “D”) – será mais que suficiente para atender à programação 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 : “33.90.32 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA”			
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	Despesa Liquidada até Agosto/2017 : R\$ 13,5 mil (8,5% do Previsto)
	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	
Despesa Total Prevista para o Exercício 2017		R\$ 160.000,00	

ELEMENTO DE DESPESA : “33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA”			
Contratação de 3 palestrantes.	Realização de 1 ciclo de palestras.	R\$ 15.000,00	Despesa Liquidada até Agosto/2017 : R\$ 0,00
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	
Despesa Total Prevista para o Exercício 2017		R\$ 71.800,00	

ELEMENTO DE DESPESA : “33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA”			
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	Despesa Liquidada até Agosto/2017 : R\$ 79,2 mil (22,6% do Previsto)
	Contratação de empresa gráfica para impressão de cartilhas destinadas aos alunos participantes do Projeto.	R\$ 100.000,00	
Despesa Total Prevista para o Exercício 2017		R\$ 350.000,00	

Segundo informações prestadas pela Escola do Legislativo – ELEGIS, no mês de **Agosto** foram realizados os seguintes “Eventos de Educação para a Cidadania”:

Eventos	Nº de Participantes
Conhecendo o Parlamento (Projetos “Cidadão do Futuro” e “Jovem Cidadão”)	981 alunos e 77 professores

2.14 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

Até o mês de agosto as despesas liquidadas neste programa de trabalho totalizaram R\$ 72,2 mil, conforme identificado na coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo. Este resultado compromete apenas 0,3% da dotação orçamentária anual prevista em R\$ 25,9 milhões (coluna “B”). No comparativo realizado com o mesmo período do ano anterior (R\$ 5,8 milhões) verifica-se que o volume liquidado até o momento ficou bem abaixo,

basicamente pela falta de contrato no primeiro semestre. Já há valores empenhados (dotação orçamentária reservada, mas não necessariamente gasta) no valor de R\$ 15,2 milhões.

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 AGOSTO 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	70.080	25.827.799
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	2.121	2.121	-
T O T A L	25.171.811	25.900.000	72.201	25.827.799

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 nesta rubrica são contabilizadas as despesas referentes aos serviços prestados pelas agências de publicidade e propaganda em campanhas publicitárias, bem como os serviços de publicação de matérias de interesse da CLDF no Diário Oficial do Distrito Federal, vinculadas ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica”.

Apesar do baixo desempenho liquidado verificado no período em análise do programa de trabalho, é esperado para os próximos meses maiores desdobramentos dos gastos, à medida que forem sendo executados o objeto previsto nos contratos celebrados entre a CLDF e as gestoras da publicidade institucional, compatíveis com as ações previstas no Plano de Mídia 2017. Incluem-se também nessa previsão, o subtítulo “Funcionamento da TV Legislativa”. Atualmente é possível identificar uma previsão de R\$ 15,5 milhões de recursos empenhados (ações programadas e/ ou em vias de serem executadas, detalhadas no quadro abaixo).

Detalhamento das Despesas Empenhadas com Publicidade Institucional da CLDF

EMPRESA	Nota de Empenho/Data	FINALIDADE	VALOR EMPENHADO*
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DA CLDF			
Correio Braziliense	2017NE00145	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação de editais e avisos de licitações	2.121,00
Secretaria de Fazenda do DF	2017NE00011	Publicação de matérias da CLDF no DODF	180.000,00
Debrito – Propaganda LTDA	2017NE000355	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade da CLDF	5.000.000,00
	2017NE000485	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade da CLDF	2.500.000,00
A.V Comunicação e	2017NE000356	Serviços de publicidade Institucional da CLDF	5.000.000,00

Marketing LTDA	2017NE000486	Serviços de publicidade Institucional da CLDF	2.500.000,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DA CLDF			15.182.121,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF-			
Eduardo A. Arouche Ghirotti ME	2017NE000457	Contratação de empresa para prestação de transmissão de áudio e vídeo da TV Distrital	360.000,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF-			360.000,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS PREVISTAS NOS PRÓXIMOS MESES			15.542.121,00
--	--	--	----------------------

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2016 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2017 (**)	Despesa Liquidada Até AGOSTO 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
TOTAL	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.

Até o momento não foram liquidadas despesas com o “Funcionamento da TV Legislativa”, mantendo-se inalterado o valor de R\$ 8,5 milhões previstos na Lei Orçamentária Anual – LOA - 2017 (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo). Os recursos previstos no programa de trabalho serão destinados para o pagamento da prestação dos serviços para transmissão de áudio e vídeo da TV Distrital (limitados à transmissão via internet e em tempo real para a TV WEB através de link no portal da CLDF), sob a responsabilidade Eduardo Antonio Ghirotti – ME (Processo nº 001.000.448/2017). O contrato atual foi firmado recentemente com o gestor supracitado compreendido no período de 18/08/2017 (prazo inicial) a 17/08/2018 (prazo final).

A trajetória da execução orçamentária no subtítulo deve alterar com a conclusão do pregão nº 06 (processo nº 001.000.448/2017) adjudicado por R\$ 719.984,16, referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento técnico-operacional e de gestão administrativa da TV Legislativa, conforme Aviso de Julgamento publicado no DCL de 04/08/2017, página 37. Especificamente, serão transmitidas atividades, ao vivo ou gravada, das sessões ordinárias, extraordinárias e solenes da Câmara Legislativa do DF, assim como reuniões das Comissões Legislativas Permanentes, sessões da Câmara em movimento, audiências públicas e interação do Poder Legislativo com a comunidade. Desse modo, nos próximos meses deve haver uma maior intensidade no fluxo das despesas do subtítulo, sem, contudo, comprometer a totalidade do saldo expressivo de R\$ 8,5 milhões, que ficará 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 AGOSTO 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 para contratação de empresa especializada em produção e transmissão de programas de rádio (Rádio Distrital).

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 AGOSTO 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, publicou o Edital de Concurso nº 01/2017, destinado à seleção dos filmes que concorrerão ao 22º Troféu CLDF.

Os filmes que irão concorrer ao 22º Troféu Câmara Legislativa foram anunciados no dia 8/8/2017. Das 86 produções inscritas, foram selecionadas quatro longas e treze curtas (ver Ata Comissão de Seleção publicada no DCL 09/08/2017, página 41).

O relatório sobre pregões em andamento e/ou outras modalidades de contratação, publicado pela Comissão Permanente de Licitação da CLDF, informa a ocorrência do Pregão Eletrônico nº 15/2017, cujo objeto: era de aquisição de troféus de premiação para o 22º Troféu Câmara Legislativa, de acordo com a quantidade e a especificação constante no edital. O valor adjudicado foi de R\$ 6,0 mil.

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>

No período de janeiro a agosto apenas uma nota de empenho foi emitida (2017NE00219) no valor de R\$ 13,0 mil para elaboração de projetos executivos para contratos de ar condicionado. Durante o mês de agosto houve a respectiva liquidação desta despesa.

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 AGOSTO 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	13.000	1.087.000
44.90.52 – Equipamento e Material Permanente	0	360.000	0	360.000
T O T A L	0	2.065.000	13.000	2.052.000

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 agosto foram liquidadas despesas no valor de R\$ 121,2 mil referentes ao pagamento de CL-01 auferido por sentença judicial (Proc. 001.000.260/2009). Com o gasto médio mensal de R\$ 15,1 mil por mês, a estimativa para o ano com este pagamento é de R\$ 184,5 mil, já com o reajuste de 5% em 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 AGOSTO de 2017	Despesa Estimada de Setembro 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	121.247	63.259	184.506	65.494
TOTAL	170.698	250.000	250.000	121.247	63.259	184.506

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 AGOSTO de 2017	Despesa Estimada de Setembro 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	4.000.000	1.645.337	1.262.550	2.907.887	+1.092.113
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	1.597.095	2.600.000	931.898	968.102	1.900.000	+700.000
33.90.93 – Indenizações e Restituições	3.541.449	7.292.808	1.736.114	3.038.670	4.774.784	+2.518.024
TOTAL	6.663.435	14.092.808	4.320.220	5.269.323	9.582.672	+4.510.136

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 agosto neste Programa de Trabalho totalizaram R\$ 4,3 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo acima), o que corresponde a 30,7% 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\$ 4,0 milhões). Até agosto foram liquidados R\$ 1,6 milhão, ou 41,1% do total do orçamento anual (inicialmente eram R\$ 5,0 milhões, dos quais R\$ 1,0 milhão foi remanejando para 31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado). Estima-se despesas de mais R\$ 1,3 milhão de setembro a dezembro, totalizando R\$ 2,9 milhões no ano. Isso possibilitaria uma sobra orçamentária de R\$ 1,1 milhões.
2. pagamento do ressarcimento de servidores requisitados (elementos de despesa “31.90.96” – com previsões orçamentárias nos valores de R\$ 2,6 milhão. Esta rubrica teve até o momento a liquidação de

R\$ 931,9 mil (coluna C). Há uma estimativa de gasto de aproximadamente mais R\$ 1,0 milhão de setembro a dezembro. Se isso se confirmar, há uma previsão de sobra orçamentária de aproximadamente R\$ 0,7 milhão. Entretanto, esta média pode variar à medida que novos servidores sejam requisitados ou alguns possam ser devolvidos aos seus órgãos de origem. É importante destacar, que houve um aumento no ressarcimento no mês de agosto em função da decisão do Tribunal de Contas da União – TCU de exigir o ressarcimento de servidores da área de segurança que estão requisitados pela CLDF⁶. Nesse sentido, houve uma liquidação de R\$ 262,0 mil e já foram empenhados R\$639,1 mil (2017NE00443). Para esse ressarcimento especificamente, ao todo já foi empenhado R\$ 1,9 milhão.

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\$ 1,7 milhão (23,8% do total previsto na LOA/2017). 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 setembro a dezembro foi feita de forma conservadora, utilizando-se esse valor máximo. Assim obteve-se o montante de R\$ 3,6 milhões de setembro a dezembro (verbas referentes ao período de agosto a dezembro), com um total de R\$ 4,8 milhões no ano. 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. Caso nos próximos meses a despesa se comporte como nos meses anteriores, a economia pode ser ainda maior, chegando a R\$ 4,4 milhões com uma despesa total estimada para o ano de 2017 em R\$ 2,9 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” (quadro demonstrativo anterior), as projeções de despesas a serem liquidadas nos meses de setembro a dezembro totalizaram R\$ 5,3 milhões, indicando uma despesa anual estimada de R\$ 9,6 milhões (coluna “E”). Caso se confirme esses dados, observa-se um montante menor do que o orçamento do exercício 2017, que é de R\$ 14,1 milhões (coluna “B”), em R\$ 4,5 milhões.

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
JUNHO	212.513	269.292	361.984	245.930
JULHO	262.214	298.807	329.360	253.548
AGOSTO	246.306	316.866	271.799	233.890

⁶ <https://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/tcu-determina-retorno-de-policiais-e-bombeiros-cedidos-no-df.ghtml>

TOTAL PARCIAL	2.042.048	1.456.593	2.077.601	1.736.114
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	1.736.114

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>.