

# RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL JANEIRO a MARÇO - 2015

## 1 - INTRODUÇÃO

Conforme informações apresentadas no quadro demonstrativo abaixo, a participação das dotações orçamentárias destinadas anualmente à Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF vem caindo nos últimos exercícios em relação à receita orçamentária do DF estimada para cada período, passando de 2,74% em 2008 para 1,54% em 2015 (coluna "C"). A queda brusca em 2015 da participação percentual foi em grande parte resultado da mudança de metodologia do orçamento implantada pelo GDF. Até 2014, as despesas de Saúde e Educação do Fundo Constitucional do DF – FCDF eram executadas de forma apartada (fora do Siggo) e constavam da LOA apenas como anexo, sem estarem incorporadas às receitas e despesas. A partir da LOA/2015 passaram a ser incluídas nas receitas e despesas. Com inclusão destas transferências de Saúde e Educação, as receitas tiveram um acréscimo de R\$ 6,0 bilhões. Isso explica a queda brusca da participação do orçamento da CLDF no total da LOA de 1,89% em 2014 para 1,54% (coluna C) em 2015. Com a exclusão do impacto desses R\$ 6,0 bilhões adicionais, a participação teria, na verdade, um aumento para 1,94%. Os valores referentes ao FCDF podem ser encontrados na página 153 do DODF de 31/12/2014, Suplemento-C.

Quanto aos valores efetivamente realizados, o resultado é declinante, passando de 2,31% em 2008 para 1,87% em 2014 (coluna "F"). No entanto, é relevante ressaltar que tem havido uma trajetória de crescimento da participação das despesas efetivamente realizadas a partir de 2011, passando de 1,78% para 1,83% em 2012, 1,88% em 2013 e 1,87% em 2014.

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

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO   | PREVISTO                              |  |  | REALIZADO   |  |  |
|-------------|---------------------------------------|--|--|---|--|--|
|             | RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO D.F. ESTIMADA | DOTAÇÃO DA CLDF PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL | PARTICIPAÇÃO DA DOTAÇÃO PREVISTA PARA A CLDF EM RELAÇÃO À PREVISÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO D.F. | RECEITA TOTAL DO D.F. REALIZADA NO EXERCÍCIO (**) | DESPESA TOTAL DA CLDF REALIZADA NO EXERCÍCIO (*) | PARTICIPAÇÃO DA DESPESA REALIZADA PELA CLDF EM RELAÇÃO À RECEITA TOTAL DO D.F. REALIZADA |
|             | A                                     | B  | C = B / A  | D   | E  | F = E / D  |
| <b>2008</b> | 9.688.660.057                         | 265.023.961  | 2,74%  | <b>10.369.000.000</b>                             | <b>239.923.869</b>                               | <b>2,31%</b>   |
| <b>2009</b> | 13.441.447.603                        | 343.537.817  | 2,56%  | <b>11.459.024.855</b>                             | <b>233.020.112</b>                               | <b>2,03%</b>   |
| <b>2010</b> | 14.391.011.441                        | 336.623.415  | 2,34%  | <b>12.544.313.477</b>                             | <b>251.193.237</b>                               | <b>2,00%</b>   |
| <b>2011</b> | 16.118.111.920                        | 348.627.878  | 2,16%  | <b>13.859.350.986</b>                             | <b>247.158.147</b>                               | <b>1,78%</b>   |
| <b>2012</b> | 16.857.765.512                        | 348.670.031  | 2,07%  | <b>15.699.469.122</b>                             | <b>287.037.210</b>                               | <b>1,83%</b>   |
| <b>2013</b> | 18.977.998.883                        | 387.533.000  | 2,04%  | <b>16.901.000.000</b>                             | <b>317.980.675</b>                               | <b>1,88%</b>   |
| <b>2014</b> | 21.451.120.635                        | 404.570.000  | 1,89%  | <b>18.916.077.422</b>                             | <b>(***) 352.994.422</b>                         | <b>1,87%</b>   |
| <b>2015</b> | <b>(****)29.465.104.119</b>           | 454.482.000  | 1,54%  | -   | -  | -  |

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

(\*\*) – Portal Transparência GDF: (<http://www.transparencia.df.gov.br/SitePages/Receitas/Default.aspx>)

(\*\*\*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2014 , a serem pagas a partir de janeiro de 2015.

(\*\*\*\*) – Inclui R\$ 5.993.594.013,00 de receita de Saúde e Educação do Fundo Constitucional do DF.

Os recursos orçamentários previstos para a Câmara Legislativa no exercício 2015 totalizam R\$ 454,5 milhões, representando crescimento de 28,6% em relação ao volume de despesas realizadas em 2014 (colunas “A” e “B” do quadro demonstrativo abaixo).

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

R\$ 1,00

| Grupo de Despesa <sup>(1)</sup> | DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2014 (*) | DOTAÇÃO ANUAL PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA 2015 (**) | DESPESA LIQUIDADADA ATÉ MARÇO DE 2014 | DESPESA LIQUIDADADA ATÉ MARÇO DE 2015 | % DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015 | CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA MARÇO 2015 / MARÇO 2014 |
|---------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---|
|                                 | A                                    | B  | C                                     | D                                     | E = D / B  | F = D / C   |
| Pessoal e Encargos Sociais      | <b>280.997.621</b>                   | <b>336.355.000</b>                                   | <b>65.492.765</b>                     | <b>71.903.177</b>                     | <b>21,38%</b>  | <b>9,79%</b>  |
| Outras Despesas Correntes       | <b>63.325.738</b>                    | <b>109.676.000</b>                                   | <b>8.686.226</b>                      | <b>8.310.328</b>                      | <b>7,58%</b>   | <b>-4,33%</b>   |
| Investimentos                   | <b>8.671.063</b>                     | <b>8.451.000</b>                                     | <b>0</b>                              |                                       | -  | -   |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>352.994.422</b>                   | <b>454.482.000</b>                                   | <b>74.178.991</b>                     | <b>80.213.504</b>                     | <b>17,65%</b>  | <b>8,14%</b>  |

(\*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2014, a serem pagas a partir de janeiro de 2015.

(\*\*) - Lei nº 5.442, de 30/12/2014, publicada no Suplemento-C ao nº 274, do Diário Oficial do DF de 31/12/2014 – Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2015.

(1) – Definição do Grupo de Despesa :

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

O acompanhamento mensal da execução orçamentária mostra que no primeiro trimestre deste ano (janeiro a março/2015) foram liquidadas despesas no valor de R\$ 80,2 milhões (coluna “C”), consumindo 17,7% das dotações previstas para este ano (coluna “E”). No comparativo com o mesmo período do ano anterior (coluna “D”) houve crescimento de 8,1%, com destaque para o grupo de despesa “Pessoal e Encargos Sociais”, registrando aumento de 9,8% (coluna “F”). Tiveram influência no comportamento desta despesa os seguintes fatores:

- 1) Reajuste salarial de 6% para servidores efetivos e comissionados, concedido a partir de janeiro de 2015, conforme aprovado pela Lei nº 5.202, de 14 de outubro de 2013;
- 2) Reajuste no valor do subsídio mensal dos Parlamentares, ocorrido a partir de fevereiro de 2015, conforme Decreto Legislativo nº 2.035, de 2015;
- 3) Recomposição dos gabinetes parlamentares e da estrutura administrativa da Casa (nomeações de cargos comissionados), tendo em vista o início da nova Legislatura (2015-2018), com efeitos sobre as despesas com “Vencimento Básico” e “Representação Sem Vínculo Efetivo”;
- 4) Período de férias de grande parte dos servidores da Casa (janeiro a março), gerando impacto sobre os gastos com “1/3 constitucional de férias”, “abono pecuniário”, “antecipação de 50% do 13º salário”;
- 5) Crescimento no número de servidores que atingiram o tempo de serviço para aposentadoria e que seguem trabalhando, passando a ter direito ao “Abono de Permanência”.

Com relação às demais despesas liquidadas neste primeiro trimestre, vinculadas ao grupo “Outras Despesas Correntes”, verifica-se que houve ligeira queda de 4,3% em relação a 2014.

#### Reprogramações Orçamentárias Realizadas nos Meses de Janeiro a Março/2015

- Portaria-GMD nº 033, de 27 de fevereiro de 2014, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 03/03/2015 (pág. 13):

Alteração no Quadro de Detalhamento de Despesas da Câmara Legislativa (Alteração de QDD), no programa de trabalho “Desenvolvimento e Implementação de Sistemas de Captação e Tratamento de Informações pela Ouvidoria da CLDF”, no qual transferiu R\$ 50,00 de “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” para o elemento de despesa “33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores”.

- Portaria-GMD nº 034, de 27 de fevereiro de 2014, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 03/03/2015 (pág. 14):

Alteração no Quadro de Detalhamento de Despesas da Câmara Legislativa (Alteração de QDD), no programa de trabalho “Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia”, no qual transferiu R\$ 10.000,00 do elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” para o elemento de despesa “33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores”.

- Ato da Mesa Diretora nº 18/2015 (DCL 12/03/2015), que foi efetivada na LOA por meio da Lei nº 5.465/2015 (DODF 30/03/2015).

Abertura de Crédito Suplementar, via projeto de lei, transferindo R\$1.011.126,00 do programa de trabalho “Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF”, do elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”, para os seguintes programas de trabalhos:

- a) Participação da CLDF em Instituições Ligadas às Atividades do Poder Legislativo, elemento de despesa “33.90.30 – Material de Consumo”, no valor de R\$ 11.126,00.
  - b) Execução de Sentenças Judiciais, elemento de despesa “31.90.91” – Execução de Sentenças Judiciais”, no valor de R\$ 1.000.000,00.
- Portaria-GMD nº 070, de 19 de março de 2015, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 25/03/2015 (pág. 23):

Alteração no Quadro de Detalhamento de Despesas da Câmara Legislativa (Alteração de QDD), no programa de trabalho “Promoção da Qualidade de Vida no Trabalho e Bem Estar Social dos Servidores da CLDF”, no qual transferiu R\$ 100.000,00 do elemento de despesa “33.90.93 – Indenizações e Restituições” para o elemento de despesa “33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores”.

Também cabe destacar neste primeiro Relatório Analítico de 2015 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-2015”, 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 2015”, 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-2015 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>

## 2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR SUBTÍTULO

### COMPORTAMENTO DA DESPESA POR SUBTÍTULO

R\$ 1,00

| SUBTÍTULOS  | LEI<br>ORÇAMENTÁRIA<br>2015<br>(DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA) | DESPESA<br>LIQUIDADADA ATÉ<br>MARÇO<br>DE<br>2015 | %<br>LIQUIDADADO | SALDO<br>DISPONÍVEL<br>ATUAL |
|---|--|---|------------------|------------------------------|
|   | A  | B   | C = ( B/A )      | D = ( A - B )                |
| Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo  | 113.126  | 0   | 0,0%             | 113.126                      |
| Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. dos Servidores  | 237.000  | 4.100   | 1,7%             | 232.900                      |
| Administração de Pessoal da CLDF  | 327.255.000  | 68.127.682  | 20,8%            | 259.127.318                  |
| Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF  | 28.800.000   | 6.338.114   | 22,0%            | 22.461.886                   |
| Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF   | 33.873.874   | 1.580.236   | 4,7%             | 32.293.638                   |
| Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo   | 1.115.000  | 13.000  | 1,2%             | 1.102.000                    |
| Modernização de Sistema de Informação da CLDF   | 4.721.000  | 0   | 0,0%             | 4.721.000                    |
| Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da CLDF   | 6.243.000  | 92.291  | 1,5%             | 6.150.709                    |
| Desenvolvimento e Implementação de Sistema de Captação e Tratamento de Informações pela Ouvidoria da CLDF | 100.000  | 0   | 0,0%             | 100.000                      |
| Publicidade Institucional da CLDF   | 25.600.000   | 6.390   | 0,0%             | 25.593.610                   |
| Funcionamento da TV Legislativa   | 8.500.000  | 13.307  | 0,2%             | 8.486.693                    |
| Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF   | 500.000  | 0   | 0,0%             | 500.000                      |
| Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da CLDF   | 600.000  | 0   | 0,0%             | 600.000                      |
| Promoção de Eventos de Integr. da CLDF com a Sociedade do DF  | 530.000  | 0   | 0,0%             | 530.000                      |
| Apoio a Programas Culturais pela CLDF   | 394.000  | 0   | 0,0%             | 394.000                      |
| Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF   | 1.500.000  | 41.838  | 2,8%             | 1.458.162                    |
| Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF   | 14.400.000   | 3.996.546   | 27,8%            | 10.403.454                   |
| <b>TOTAL – CLDF</b>   | <b>454.482.000</b>                                     | <b>80.213.504</b>                                 | <b>17,6%</b>     | <b>374.268.496</b>           |

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

As dotações orçamentárias, previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA), exercício 2015, totalizam R\$ 113,1mil, superando em 26,3% a despesa realizada no exercício anterior. Ao longo do primeiro trimestre do corrente ano não houve a execução de qualquer despesa nessa atividade.

No exercício financeiro de 2014, as despesas liquidadas neste programa de trabalho somaram R\$ 89,6 mil (Coluna A – Quadro Demonstrativo). Desse total executado, R\$ 39,1 mil foram despesas relativas ao elemento (33.50.41); correspondendo as contribuições que a CLDF faz às entidades associativas como UNALE (União dos Legislativos Estaduais) e à Associação Brasileira das Escolas do Legislativo (ABEL); das quais integra os quadros como instituição filiada. Conforme apontou o último Relatório Analítico, de dezembro de 2014, a Portaria GMD nº 249/2014, reclassificou as despesas executadas no elemento (33.50.41) para (33.90.39 – Outros serviços de terceiros/ pessoa jurídica). A nova classificação obedece a uma orientação recebida da Secretaria de Estado de Planejamento do Governo do Distrito Federal – SEPLAN. Houve mais R\$ 50,5 mil de valores executados na nova classificação, somando ao final do exercício de 2014 um total de R\$ 89,6 mil.

Na LOA aprovada havia a previsão de R\$ 102,0 mil, mas houve a necessidade um reforço de R\$ 11,1 mil em função do aumento da despesa, conforme aprovação da Lei nº 5.465, de 27/03/15, publicada no DODF de 30/03/15.

A contribuição é proporcional ao subsídio dos parlamentares, que teve aumento a partir de fevereiro de 2015.

### 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 2014 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada) | Despesa Liquidada Até MARÇO de 2015 | Saldo Orçamentário Atual |
|   | A                                    | B  | C                                   | D = (B - C)              |
| 33.50.41 – Contribuições em Entidades Sem Fins Lucrativos | 39.076                               | 0  | 0                                   | 0                        |
| 33.90.39 – Outros Serv. de Terceiros/ Pessoa Jurídica     | 50.506                               | 113.126  | 0                                   | 113.126                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>89.582</b>                        | <b>113.126</b>                                       | <b>0</b>                            | <b>113.126</b>           |

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

## 2.2 – PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF

O volume de despesas liquidadas neste primeiro trimestre com as ações voltadas à “Promoção da Qualidade de Vida no Trabalho e Bem Estar Social dos Servidores da CLDF” totalizou apenas R\$ 4,1 mil de uma dotação orçamentária anual prevista no valor de R\$ 237,0 mil, conforme destacado nas colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir. Cabe ressaltar que no último mês foi realizado remanejamento de dotação orçamentária neste programa de trabalho através de Alteração do Quadro de Detalhamento de Despesas (Alteração de QDD), aprovada pela Portaria do Gabinete da Mesa Diretora nº 70, de 19 de março de 2015, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 25/03/2015. Foram transferidos R\$ 100,0 mil do elemento de despesa “33.90.93 – Indenizações e Restituições” para o elemento de despesa “33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores” visando ressarcir ao FASCAL (Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da CLDF) despesas referentes ao exercício 2014, ou seja, exames laboratoriais (exames admissionais, de rotina e demissionais de servidores) e campanha de vacinação contra a gripe, realizados através dos laboratórios e clínicas credenciadas junto ao FASCAL.

### **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF**

R\$ 1,00

| ELEMENTO DE DESPESA                              | Despesa Realizada Exercício 2014 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada) | Despesa Liquidada Até MARÇO de 2015 | Saldo Orçamentário Atual |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
|  | A                                    | B  | C                                   | D = (B – C)              |
| 33.90.36 – Outros Serv. de Terc. / Pessoa Física | 988                                  | 17.000   | -                                   | 17.000                   |
| 33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica  | 8.200                                | 80.000   | 4.100                               | 75.900                   |
| 33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores     | -                                    | 100.000  | -                                   | 100.000                  |
| 33.90.93 – Indenizações e Restituições           | -                                    | 40.000   | -                                   | 40.000                   |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>9.188</b>                         | <b>237.000</b>                                       | <b>4.100</b>                        | <b>232.900</b>           |

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

A expectativa para os próximos meses é que o saldo orçamentário atual - no valor de R\$ 232,9 mil (coluna “D”) – seja utilizado na implementação das ações descritas no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2015” (disponível para consulta na página da CLDF na Internet – link “Transparência”: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>), superando a baixa execução orçamentária verificada no ano anterior, quanto totalizou apenas R\$ 9,2 mil (coluna “A” do quadro demonstrativo anterior). Estão previstas as seguintes despesas em 2015:

| <b>ELEMENTO DE DESPESA : "33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA"</b> |  |   |   |                                     |
|--|--|---|---|-------------------------------------|
| <b>SUPERVISÃO<br/>MESA DIRETORA<br/>/<br/>UNIDADE<br/>SOLICITANTE</b>                  | <b>META</b>  | <b>AÇÃO</b>   | <b>DISCRIMINAÇÃO<br/>DA DESPESA</b>   | <b>VALOR<br/>ESTIMADO<br/>(R\$)</b> |
| 1ª Secretaria :<br>1 - Divisão de<br>Seguridade Social                                 | 1.1 – Programa de<br>Qualidade de Vida no<br>Trabalho executado  | 1.1.1 - Realizar palestras e<br>vivências como parte da<br>Atividade "De bem com a<br>Vida" e de outras atividades<br>sócio culturais da CLDF | Pagamento de hora-aula para<br>colaborador eventual de atividade de<br>qualidade de vida no trabalho<br>(Valor unitário: R\$ 329,15 x 24 h/a) | 7.900,00                            |
|  |  | 1.1.2 – Promover oficina de<br>qualidade de vida no<br>trabalho   | Pagamento de hora-aula para<br>colaborador eventual de atividade de<br>qualidade de vida no trabalho<br>(Valor unitário: R\$ 329,15 x 20 h/a) | 6.600,00                            |
|  | 1.2 - Política de<br>enfrentamento à violência<br>no trabalho instituída por<br>intermédio do Núcleo de<br>Estudos e Ações sobre<br>Violência no Trabalho. | 1.2.1 - Realizar atividades<br>socioeducativas sobre o<br>tema da violência no<br>trabalho.   | Pagamento de hora-aula para<br>colaborador eventual de atividade de<br>qualidade de vida no trabalho<br>(Valor unitário: R\$ 329,15 x 8 h/a)  | 2.500,00                            |
| <b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015</b>                                 |  |   |   | <b>17.000,00</b>                    |

| <b>ELEMENTO DE DESPESA : "33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA"</b> |  |  |   |                                     |
|--|--|--|---|-------------------------------------|
| <b>SUPERVISÃO<br/>MESA DIRETORA<br/>/<br/>UNIDADE<br/>SOLICITANTE</b>                    | <b>META</b>  | <b>AÇÃO</b>  | <b>DISCRIMINAÇÃO<br/>DA DESPESA</b>   | <b>VALOR<br/>ESTIMADO<br/>(R\$)</b> |
| 1ª Secretaria :<br>1 - Divisão de<br>Seguridade Social                                   | 2.1 – Atendimento<br>médico, de enfermagem,<br>psicológico e de serviço<br>social aos parlamentares,<br>servidores e visitantes da<br>CLDF realizado e mantido | 1.1.1 - Promover oficina de<br>qualidade de vida no<br>trabalho  | Contratação de empresa para realizar<br>atividades de qualidade de vida no<br>trabalho. | 20.000,00                           |
|  |  | 2.1.1 – Contratar<br>manutenção<br>preventiva/corretiva de<br>equipamentos médicos                             | Contratação de empresa(s)<br>especializada(s) na manutenção de<br>equipamentos médicos  | 50.000,00                           |
|  |  | 2.1.2 – Contratar serviço de<br>lavanderia, através de<br>empresa especializada                                | Contratação de empresa especializada<br>em serviços de lavanderia hospitalar            | 5.000,00                            |
|  |  | 2.1.3 – Contratar serviço de<br>coleta e tratamento de lixo<br>hospitalar, através de<br>empresa especializada | Contratação de empresa especializada<br>na coleta e no tratamento de lixo<br>hospitalar | 5.000,00                            |
| <b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015</b>                                   |  |  |   | <b>80.000,00</b>                    |

| <b>ELEMENTO DE DESPESA : "33.90.93 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES"</b> |  |   |  |                                     |
|---|--|---|--|-------------------------------------|
| <b>SUPERVISÃO<br/>MESA DIRETORA<br/>/<br/>UNIDADE<br/>SOLICITANTE</b> | <b>META</b>  | <b>AÇÃO</b>   | <b>DISCRIMINAÇÃO<br/>DA DESPESA</b>  | <b>VALOR<br/>ESTIMADO<br/>(R\$)</b> |
| 1ª Secretaria :<br>1 - Divisão de<br>Seguridade Social                | 1.1 – Programa de<br>promoção da saúde dos<br>parlamentares e<br>servidores da CLDF<br>realizado . | 1.1.1 – Realizar exames<br>admissionais e<br>demissionais periódicos em<br>parceria com o FASCAL                      | Ressarcimento ao FASCAL de despesas<br>com exames laboratoriais realizados na<br>rede de clínicas e laboratórios<br>conveniados.   | 40.000,00                           |
|   |  | 1.1.2 – Realizar vacinações<br>dos parlamentares e<br>servidores da CLDF contra<br>gripe, por intermédio do<br>FASCAL | Ressarcimento ao FASCAL de despesas<br>com campanha de vacinação realizada<br>através de clínicas conveniadas.<br>(Quantidade: 2000 doses; valor unitário:<br>R\$ 50,00) | 100.00,00                           |
| <b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015</b>                |  |   |  | <b>140.000,00</b>                   |

## 2.3 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

A previsão orçamentária destinada à atividade de “Administração de Pessoal da CLDF” no Exercício 2015 é da ordem de R\$ 327,3 milhões, superando em 18,6% o volume de despesas realizadas em 2014, no valor total de R\$ 276,0 milhões (colunas “A e “B” do quadro demonstrativo a seguir).

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF

| R\$ 1,00                                     |                                      |  |                                     |  |                        |                                   |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| ELEMENTO DE DESPESA                          | Despesa Realizada Exercício 2014 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada) | Despesa Liquidada Até MARÇO de 2015 | Despesa Estimada de Abril a Dezembro de 2015 | Despesa Anual Estimada | Saldo Orçamentário Anual Estimado |
|  | A                                    | B  | C                                   | D  | E = (C + D)            | F = (B – E)                       |
| 31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas     | 254.736.960                          | 293.000.000  | 64.813.791                          | 211.853.366                                  | 276.667.157            | + 16.332.843                      |
| 31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)       | 19.330.819                           | 21.000.000   | 2.846.747                           | 16.828.044                                   | 19.674.791             | + 1.325.209                       |
| 31.90.16 – Outras Despesas Variáveis         | 1.495.649                            | 1.800.000  | 343.776                             | 1.025.000                                    | 1.368.776              | +431.224                          |
| 31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores | 229.524                              | 10.000.000   | 61.209                              | 390.000                                      | 451.209                | + 9.548.791                       |
| 31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS | 249.500                              | 1.455.000  | 62.159                              | 232.146                                      | 294.305                | + 1.160.695                       |
| 31.91.92 – Desp. de Exerc. Anteriores / RPPS | 452                                  | -  | -                                   | -  | -                      | -                                 |
| <b>T O T A L</b>                             | <b>276.042.904</b>                   | <b>327.255.000</b>                                   | <b>68.127.682</b>                   | <b>230.328.556</b>                           | <b>298.456.238</b>     | <b>+ 28.798.762</b>               |

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(\*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2014, a serem pagas a partir de janeiro de 2015.

Neste primeiro trimestre de 2015 foram liquidadas despesas no valor total de R\$ 68,1 milhões (coluna “C”), consumindo 20,8% da previsão orçamentária anual (coluna “B”). Grande parte dessas despesas está associada ao pagamento de “Vencimentos e Vantagens Fixas – elemento de despesa 31.90.11”, conforme detalhadas a seguir:

| R\$ 1,00   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Composição do Elemento de Despesa “31.90.11”                                     | Janeiro           | Fevereiro         | Março             |
| Vencimento Básico de servidores efetivos e comissionados                         | 13.400.317        | 13.550.565        | 13.935.771        |
| Adicional por tempo de serviço (anuênio)   | 1.930.180         | 1.937.715         | 1.941.420         |
| Adicional de insalubridade   | 142.240           | 151.318           | 151.307           |
| Gratificação de Titulação  | 1.242.848         | 1.242.811         | 1.252.551         |
| Vantagem Pessoal + Abono Especial  | 255.558           | 255.513           | 255.398           |
| Gratificação de Atividade Legislativa  | 274.792           | 274.759           | 273.858           |
| Representação/Venc. Sem vínculo efetivo  | 1.803.892         | 1.905.943         | 2.054.455         |
| Abono de Permanência   | 212.370           | 227.580           | 259.891           |
| Despesas com Férias e Antecipação de 50% da gratificação natalícia (13º salário) | 3.556.188         | 1.291.843         | 1.032.708         |
| <b>Total Mensal – Elemento de Despesa “31.90.11”</b>                             | <b>22.818.385</b> | <b>20.838.047</b> | <b>21.157.359</b> |
| <b>Total no 1º Trimestre – Elemento de Despesa “31.90.11”</b>                    | <b>64.813.791</b> |                   |                   |

Tiveram influência no comportamento desta despesa os seguintes fatores:

- 1) Reajuste salarial de 6% para servidores efetivos e comissionados, concedido a partir de janeiro de 2015, conforme aprovado pela Lei nº 5.202, de 14 de outubro de 2013;
- 2) Reajuste no valor do subsídio mensal dos Parlamentares, ocorrido a partir de fevereiro de 2015, conforme Decreto Legislativo nº 2.035, de 2015;
- 3) Recomposição dos gabinetes parlamentares e da estrutura administrativa da Casa (nomeações de cargos comissionados), tendo em vista o início da nova Legislatura (2015-2018), com efeitos sobre as despesas com “Vencimento Básico” e “Representação Sem Vínculo Efetivo”;
- 4) Período de férias de grande parte dos servidores da Casa (janeiro a março), gerando impacto sobre os gastos com “1/3 constitucional de férias”, “abono pecuniário”, “antecipação de 50% do 13º salário”;
- 5) Crescimento no número de servidores que atingiram o tempo de serviço para aposentadoria e que seguem trabalhando, passando a ter direito ao “Abono de Permanência”.

Segundo projeções de despesas realizadas para os meses de abril a dezembro (coluna “D” do quadro demonstrativo inicial), estima-se a necessidade de recursos da ordem de R\$ 230,3 milhões neste período, o que deve representar uma despesa anual de R\$ 298,5 milhões. A princípio, isso representaria um crescimento de 8,1% em relação ao total despendido em 2014 (coluna “A”). Se confirmadas essas projeções, estima-se ao final de 2015 um saldo orçamentário excedente de R\$ 28,8 milhões neste programa de trabalho (coluna “F”).

### **Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF**

Os resultados da Receita Corrente Líquida (RCL) do Distrito Federal para os meses de janeiro e fevereiro de 2015 - divulgados recentemente pela Secretaria de Fazenda GDF - apontam crescimento de 14,7% e de 12%, respectivamente, em relação ao mesmo período do ano anterior. Considerando a projeção realizada para o mês de março, estima-se crescimento de 10,8% da RCL acumulada nos últimos doze meses (Abril de 2014 a Março de 2015), totalizando cerca de R\$ 18 bilhões, conforme expresso nas colunas “a”, “b” e “c” do quadro demonstrativo abaixo.

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL**

| Período :<br>Abril / 2013 a Março / 2014 |                          | Período :<br>Abril / 2014 a Março / 2015 |                          | Variação (%)                                     |
|--|--------------------------|--|--------------------------|--|
| Últimos<br>12 Meses                      | Receita<br>Realizada     | Últimos<br>12 Meses                      | Receita<br>Realizada     | Mensal e<br>Acumulado<br>nos Últimos<br>12 Meses |
|  | (a)                      |  | (b)                      | (c) = (b) / (a)                                  |
| Abril / 2013                             | 1.434.052.273,99         | <b>Abril / 2014</b>                      | <b>1.545.815.300,47</b>  | <b>+ 7,8%</b>                                    |
| Maio / 2013                              | 1.670.262.630,03         | <b>Maio / 2014</b>                       | <b>1.681.016.044,31</b>  | <b>+ 0,6%</b>                                    |
| Junho/2013                               | 1.337.419.005,88         | <b>Junho / 2014</b>                      | <b>1.458.658.263,59</b>  | <b>+ 9,1%</b>                                    |
| Julho/2013                               | 1.335.556.131,40         | <b>Julho / 2014</b>                      | <b>1.406.484.851,61</b>  | <b>+ 5,3%</b>                                    |
| Agosto / 2013                            | 1.233.550.943,52         | <b>Agosto / 2014</b>                     | <b>1.508.541.864,35</b>  | <b>+ 22,3%</b>                                   |
| Setembro / 2013                          | 1.322.702.229,93         | <b>Setembro / 2014</b>                   | <b>1.569.653.479,13</b>  | <b>+ 18,7%</b>                                   |
| Outubro / 2013                           | 1.377.490.762,10         | <b>Outubro / 2014</b>                    | <b>1.582.447.205,78</b>  | <b>+ 14,9%</b>                                   |
| Novembro / 2013                          | 1.286.099.706,80         | <b>Novembro / 2014</b>                   | <b>1.397.025.896,40</b>  | <b>+ 8,6%</b>                                    |
| Dezembro / 2013                          | 1.521.885.106,31         | <b>Dezembro / 2014</b>                   | <b>1.660.533.072,07</b>  | <b>+ 9,1%</b>                                    |
| Janeiro / 2014                           | 1.245.052.754,79         | <b>Janeiro / 2015</b>                    | <b>1.427.467.736,40</b>  | <b>+ 14,7%</b>                                   |
| Fevereiro / 2014                         | 1.190.685.422,13         | <b>Fevereiro / 2015</b>                  | <b>1.334.100.995,14</b>  | <b>+ 12,0%</b>                                   |
| Março / 2014                             | 1.258.355.469,24         | <b>Março / 2015 (Estim.)</b>             | <b>1.385.467.504,68</b>  | <b>+ 10,1%</b>                                   |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>16.213.112.436,12</b> | <b>TOTAL (Estimativa)</b>                | <b>17.957.212.213,93</b> | <b>↑ 10,8%</b>                                   |

Por outro lado, a despesa com pessoal da CLDF acumulada no período de abril de 2014 a março de 2015 - computada de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e detalhada nos quadros demonstrativos a seguir – totalizaram cerca de R\$ 271,6 milhões.

**Despesas com Pessoal da CLDF nos Últimos Doze Meses**

R\$ 1,00

| ÚLTIMOS<br>DOZE<br>MESES           | DESPESA COM PESSOAL DA CLDF              |   |  |  |                                      |                                  |                                    | TOTAL PARCIAL<br><br>(H) =<br>A+B+C+D+E+F+G |
|------------------------------------|--|---|--|--|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|
|                                    | 31.90.11<br>VENCIMENTOS<br>E VANT. FIXAS | 31.90.13 = INSS<br>31.91.13 = PSS<br>PATRONAL | 31.90.16<br>OUTRAS<br>DESP.<br>VARIÁVEIS | 31.90.92<br>DESP. EXERC.<br>ANTERIORES | 31.90.94<br>INDENIZ.<br>TRABALHISTAS | 31.90.96<br>PESSOAL<br>REQUISIT. | 31.90.91<br>SENTENÇAS<br>JUDICIAIS |   |
|                                    | (A)                                      | (B)   | (C)                                      | (D)                                    | (E)                                  | (F)                              | (G)                                |   |
| <b>ABR./2014</b>                   | 18.793.676,28                            | 1.475.737,98                                  | 100.947,41                               | 29.473,35                              | 47.269,27                            | 120.571,04                       | (*)                                | <b>20.567.675,33</b>                        |
| <b>MAIO/2014</b>                   | 19.129.088,91                            | 1.462.054,89                                  | 87.332,59                                | 69.762,84                              | 123.823,70                           | 146.852,46                       | (*)                                | <b>21.018.915,39</b>                        |
| <b>JUN./2014</b>                   | 22.821.106,95                            | 1.486.058,25                                  | 88.422,76                                | 2.895,35                               | 31.331,55                            | 97.216,01                        | 513.156,44                         | <b>25.040.187,31</b>                        |
| <b>JUL./2014</b>                   | 19.037.348,78                            | 1.507.296,03                                  | 85.721,45                                | 15.277,88                              | 342.031,58                           | 126.301,21                       | 13.156,44                          | <b>21.127.133,37</b>                        |
| <b>AGO./2014</b>                   | 19.182.209,95                            | 1.532.545,24                                  | 97.257,02                                | 53.434,43                              | 397.995,58                           | 121.340,87                       | 13.156,44                          | <b>21.397.939,53</b>                        |
| <b>SET./2014</b>                   | 19.602.139,14                            | 1.560.039,36                                  | 90.173,01                                | 10.428,06                              | 273.006,51                           | 126.518,08                       | 13.156,44                          | <b>21.675.460,60</b>                        |
| <b>OUT./2014</b>                   | 19.264.003,52                            | 1.537.992,37                                  | 184.263,08                               | 25.681,56                              | 44.575,52                            | 93.762,21                        | 13.156,44                          | <b>21.163.434,70</b>                        |
| <b>NOV./2014</b>                   | 19.467.585,15                            | 1.533.521,07                                  | 122.600,11                               | 6.986,51                               | 314.825,35                           | 88.545,34                        | 13.156,44                          | <b>21.547.219,97</b>                        |
| <b>DEZ./2014</b>                   | 36.113.267,18                            | 4.244.347,19                                  | 233.295,17                               | 0,00                                   | 611.222,45                           | 181.607,99                       | 13.156,44                          | <b>41.396.896,42</b>                        |
| <b>Restos a Pagar</b>              | 215.400,35                               | 103.392,60                                    | -  | 3.291,59                               | -                                    | 247.908,34                       | -                                  | <b>569.992,88</b>                           |
| <b>R.Pg. Cancelados</b>            |  |   |  |  |                                      |                                  |                                    |   |
| <b>JAN./2015</b>                   | 22.818.385,38                            | 32.158,74                                     | 23.370,44                                | 0,00                                   | 7.764,05                             | 0,00                             | 13.945,92                          | <b>22.895.624,53</b>                        |
| <b>FEV./2015</b>                   | 20.838.047,44                            | 1.399.743,26                                  | 173.248,76                               | 0,00                                   | 2.892.668,89                         | 0,00                             | 13.945,92                          | <b>25.317.654,27</b>                        |
| <b>MAR./2015</b>                   | 21.157.358,09                            | 1.477.004,68                                  | 147.156,48                               | 61.209,03                              | 747.326,54                           | 85.896,24                        | 13.945,92                          | <b>23.689.896,98</b>                        |
| <b>ABR./2014 a<br/>MAR. / 2015</b> | <b>258.439.617,12</b>                    | <b>19.351.891,66</b>                          | <b>1.433.788,28</b>                      | <b>278.440,60</b>                      | <b>5.833.840,99</b>                  | <b>1.436.519,79</b>              | <b>633.932,84</b>                  | <b>287.408.031,28</b>                       |

(\*) despesas contabilizadas na rubrica "31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas"

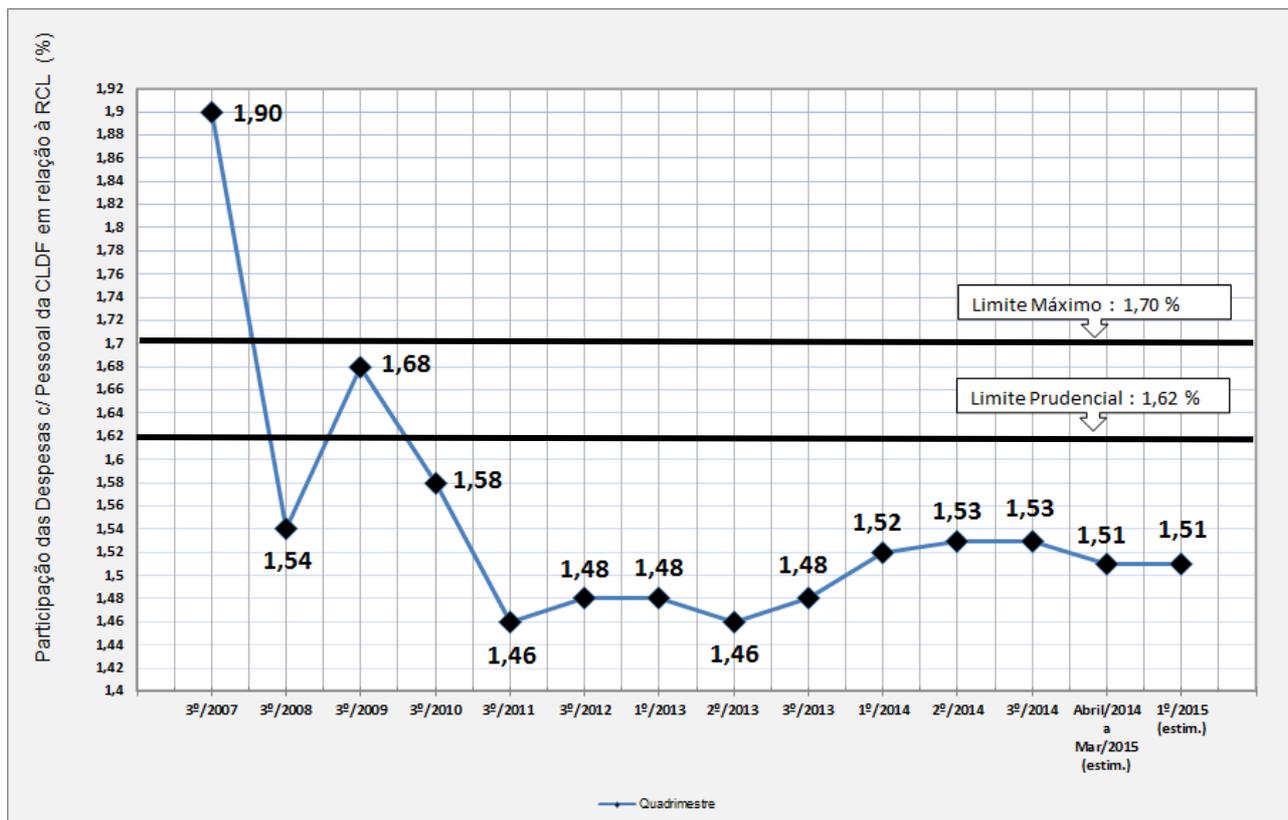
R\$ 1,00

| ÚLTIMOS<br>DOZE<br>MESES           | DEDUÇÕES  |                                      |  |                     |                         |                                    | DESPESA<br>TOTAL COM<br>PESSOAL CLDF<br>ÚLTIMOS DOZE<br>MESES |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|--|---------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
|                                    | 31.90.92<br>DESP. EXERC.<br>ANTERIORES<br>(COMPET. + 12<br>MESES) | 31.90.94<br>INDENIZ.<br>TRABALHISTAS | AJUDA DE CUSTO<br>DOS<br>PARLAMENTARES | ABONO<br>PECUNIÁRIO | ABONO DE<br>PERMANÊNCIA | 31.90.91<br>SENTENÇAS<br>JUDICIAIS |   |
|                                    | (I)   | (J)                                  | (K)                                    | (L)                 | (M)                     | (N)                                |   |
| <b>ABR./2014</b>                   | 29.473,35   | 47.269,27                            |  | 202.966,31          | 160.003,87              | 13.156,44                          | <b>20.114.806,09</b>  |
| <b>MAIO/2014</b>                   | 69.762,84   | 123.823,70                           |  | 270.315,07          | 154.339,23              | 13.156,44                          | <b>20.387.518,11</b>  |
| <b>JUN./2014</b>                   | 2.895,35  | 31.331,55                            |  | 129.930,01          | 167.756,05              | 513.156,44                         | <b>24.195.117,91</b>  |
| <b>JUL./2014</b>                   | 15.277,88   | 342.031,58                           |  | 250.426,34          | 164.348,44              | 13.156,44                          | <b>20.341.892,69</b>  |
| <b>AGO./2014</b>                   | 53.434,43   | 397.995,58                           |  | 299.559,85          | 153.754,93              | 13.156,44                          | <b>20.480.038,30</b>  |
| <b>SET./2014</b>                   | 10.428,06   | 273.006,51                           |  | 309.576,66          | 229.450,91              | 13.156,44                          | <b>20.839.842,02</b>  |
| <b>OUT./2014</b>                   | 25.681,56   | 44.575,52                            |  | 237.736,01          | 200.396,76              | 13.156,44                          | <b>20.641.888,41</b>  |
| <b>NOV./2014</b>                   | 6.986,51  | 314.825,35                           |  | 256.860,90          | 221.892,76              | 13.156,44                          | <b>20.733.498,01</b>  |
| <b>DEZ./2014</b>                   | 0,00  | 611.222,45                           |  | 2.467.999,41        | 409.213,56              | 13.156,44                          | <b>37.895.304,56</b>  |
| <b>Restos a Pagar</b>              |   |                                      |  |                     |                         |                                    | <b>569.992,88</b>   |
| <b>R.Pg. Cancelados</b>            |   |                                      |  |                     |                         |                                    |   |
| <b>JAN./2015</b>                   | -   | 7.764,05                             |  | 1.186.237,85        | 212.369,94              | 13.945,92                          | <b>21.475.306,77</b>  |
| <b>FEV./2015</b>                   | -   | 2.892.668,89                         |  | 472.929,50          | 227.580,25              | 13.945,92                          | <b>21.710.529,71</b>  |
| <b>MAR./2015</b>                   | 61.209,03   | 747.326,54                           |  | 400.972,55          | 259.890,50              | 13.945,92                          | <b>22.206.552,44</b>  |
| <b>ABR./2014 a<br/>MAR. / 2015</b> | 275.149,01  | 5.833.840,99                         | 0,00                                   | 6.485.510,46        | 2.560.997,20            | 660.245,72                         | <b>271.592.287,90</b>   |

No confronto dessas informações, estima-se que a participação dos gastos com pessoal da CLDF em relação à Receita Corrente Líquida do DF acumulada nos últimos doze meses (abril de 2014 a março de 2015) esteja em **1,51%**. De acordo com as projeções realizadas para os próximos meses, estima-se a manutenção desse índice no próximo Relatório de Gestão Fiscal referente ao 1º Quadrimestre de 2015, referente ao período de maio de 2014 a abril de 2015, indicando queda em relação ao resultado obtido no último quadrimestre de 2014, quando foi de 1,53%. Este comportamento pode ser explicado pelo crescimento de 3,3% da RCL projetada para o 1º Quadrimestre de 2015 frente ao resultado apurado no 3º Quadrimestre de 2014 e pelo crescimento inferior - de 1,8% - dos gastos com pessoal neste mesmo período.

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DA CLDF

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



## 2.4 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

A previsão orçamentária destinada à concessão de benefícios aos servidores da CLDF no exercício 2015 é de R\$ 28,8 milhões, o que representa um aumento de 16,1% em relação à despesa realizada em 2014 (colunas “A” e “C” do quadro demonstrativo a seguir). O acompanhamento mensal da execução da despesa mostra que até o mês de março foram liquidados R\$ 6,3 milhões (coluna “C”), comprometendo 22% dos recursos previstos para atividade em 2015 (coluna “B”). Vale destacar que está incluso no montante o reajuste de 3,69% nos valores mensais dos benefícios “auxílio-alimentação” e “auxílio pré-escolar”, concedidos através do Ato da Mesa Diretora nº 001/2015, publicado no DCL de 15/01/14, e que corresponde à variação do índice geral de preços de mercado – IGPM no exercício 2014, apurado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV.

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

R\$ 1,00

| ELEMENTO DE DESPESA                         | Despesa Realizada Exercício 2014 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada) | Despesa Liquidada até o mês de Março de 2015 | Despesa Estimada de Abril a Dezembro de 2015 | Despesa Anual Estimada | Saldo Orçamentário Anual Estimado |
|---|--------------------------------------|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
|   | A                                    | B  | C  | D  | E = (C + D)            | F = (B - E)                       |
| 33.90.08 – Auxílio Creche / Aux. Natalidade | 3.460.494                            | 4.680.000  | 813.745                                      | 2.700.000                                    | 3.513.745              | + 1.166.255                       |
| 33.90.46 – Auxílio Alimentação              | 20.986.701                           | 23.400.000   | 5.416.338                                    | 14.640.000                                   | 20.056.338             | + 3.343.662                       |
| 33.90.49 – Auxílio Transporte               | 392.425                              | 720.000  | 108.031                                      | 360.000                                      | 468.031                | + 251.969                         |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>24.839.620</b>                    | <b>28.800.000</b>                                    | <b>6.338.114</b>                             | <b>17.700.000</b>                            | <b>24.038.114</b>      | <b>+ 4.761.886</b>                |

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(\*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2014, a serem pagas a partir de janeiro de 2015.

O comportamento da execução orçamentária na atividade revela que dentre todos os benefícios liquidados no primeiro trimestre, 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 março foram liquidadas as despesas referentes a abril. Por sua vez, o total R\$ 5,4 milhões (coluna “C”) corresponde à execução de três meses (fevereiro, março e abril), tendo em vista que o primeiro mês do ano (janeiro/2015) teve seu pagamento realizado no final do mês de dezembro/2014, com recursos do orçamento daquele ano.

Os dados relativos ao acompanhamento da evolução mensal do número de servidores/dependentes beneficiados e as previsões de despesas a serem realizadas nos meses de abril a dezembro, projetam uma despesa de aproximadamente de R\$ 17,7 milhões (coluna “D” da tabela acima). Neste cenário é esperado para o final do exercício saldo orçamentário excedente de 4,7 milhões (coluna “F”), ficando disponível para eventuais reprogramações orçamentárias. De outra maneira, assim como ocorrido no exercício 2014, parte deste excedente orçamentário poderá servir de antecipação, para o mês de dezembro, do pagamento do auxílio alimentação dos servidores referente ao mês de janeiro de 2016, objetivando desonerar a folha de pagamento no início do próximo ano.

**Memória de cálculo - Projeções de Despesas Para o Período de Abril a Dezembro / 2015**

R\$ 1,00

| Benefício           | Despesa Média Mensal Até Março | Despesa Liquidada No mês de Março de 2015 | Número de servidores / dependentes atendidos em Março | Estimativa para o período de Abril a Dezembro (*) |
|---------------------|--------------------------------|---|---|---|
| Auxílio Creche      | 271.248                        | 290.281                                   | 317/398   | 300.000,00 x 09 meses = R\$ 2.700,00              |
| Auxílio Alimentação | 1.805.446                      | 1.752.387                                 | 1.523   | 1.830.000,00 x 08 meses = R\$ 14.640.000,00       |
| Auxílio Transporte  | 36.010                         | 30.091                                    | 476   | 40.000,00 x 09 meses = R\$ 360.000,00             |

(\*) No caso do auxílio alimentação o benefício foi liquidado no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de Março já foram liquidadas despesas referentes ao mês de Abril, restando 8 meses a serem pagos até o final do exercício.

A identificação de todas as despesas previstas para este programa de trabalho em 2015 está disponível no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2015”, na página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd> .

## 2.5 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA CLDF

A Lei Orçamentária para 2015 prevê para manutenção de serviços administrativos gerais recursos no valor de R\$ 33,9 milhões, representando alta de 79,9% em relação à despesa realizada em 2014 (colunas “A” e “C” do quadro demonstrativo a seguir). A identificação de todas as despesas previstas para este programa de trabalho em 2015 está disponível no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2015”, na página da CLDF na Internet – link “Transparência”: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>:

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

| R\$ 1,00   |                                      |  |                                     |                          |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| ELEMENTO DE DESPESA                                | Despesa Realizada Exercício 2014 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada) | Despesa Liquidada Até MARÇO de 2015 | Saldo Orçamentário Atual |
|  | A                                    | B  | C                                   | D = (B – C)              |
| 33.90.14 – Diárias                                 | 53.880                               | 285.000  | -                                   | 285.000                  |
| 33.90.30 – Material de Consumo                     | 878.874                              | 2.370.000  | 23.161                              | 2.346.839                |
| 33.90.33 – Passagens                               | 45.991                               | 365.000  | -                                   | 365.000                  |
| 33.90.35 – Serviços de Consultoria                 | -                                    | 1.000.000  | -                                   | 1.000.000                |
| 33.90.36 – Outros Serv. de Terceiros / Pes. Física | -                                    | 20.000   | -                                   | 20.000                   |
| 33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica    | 14.896.004                           | 26.513.874   | 1.555.483                           | 24.958.391               |
| 33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas  | 31.481                               | 190.000  | 1.592                               | 188.408                  |
| 33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores       | 53.285                               | -  | -                                   | -                        |
| 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente      | 2.941.782                            | 3.130.000  | -                                   | 3.130.000                |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>18.901.297</b>                    | <b>33.873.874</b>                                    | <b>1.580.236</b>                    | <b>32.293.638</b>        |

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

O acompanhamento mensal da execução da despesa mostra que no primeiro trimestre de 2015 foram liquidados R\$ 1.580.236,00 comprometendo 4,7% frente a dotação anual (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo). O destaque individual na participação dos gastos classificados por elemento de despesa ficou por conta da demanda de R\$ 1,5 milhão verificada com “outros serviços de terceiros/pessoa jurídica (“elemento de despesa 33.90.39”), onde estão concentrados com os gastos com a manutenção básica da Casa (água, energia elétrica, telefonia fixa e móvel, serviços de correios, locação / manutenção de máquinas e equipamentos, serviços

de vigilância, limpeza e conservação, serviço de brigadistas). Já o fluxo menor foi observado nos valores vinculados com “material de consumo - 33.90.30” e “obrigações tributárias e contributivas - 33.90.47”, que registraram R\$ 23,2 mil e R\$ 1,6 mil, respectivamente. No geral, o resultado acumulado dos gastos no primeiro trimestre do ano na atividade indicou alta de 5,5% em relação a igual intervalo de 2014 (R\$ 1.497.253,00).

No período analisado foram cancelados o total de R\$ 1.011.126,00 do programa de trabalho, vinculado ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”. Boa parte dos recursos foi transferida para o programa de trabalho “Execução de Sentenças Judiciais – CLDF” (R\$ 1 milhão), objetivando suprir despesas com multa aplicada pela Receita Federal do Brasil em função do não recolhimento de Imposto de Renda dos 14º e 15º salários dos parlamentares em anos anteriores, vinculado ao “elemento de despesa 31.90.91 – sentenças judiciais”. Já a parcela menor, no total de R\$ 11,0 mil foi transferida para suprir despesas vinculadas ao programa de trabalho “Participação da Câmara Legislativa em Instituições Ligadas ao Poder Legislativo”, em função do aumento de despesa, que é proporcional ao subsídio parlamentar, vinculado ao “elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”, conforme aprovação da Lei nº 5.465, de 27/03/15, publicada no DODF de 30/03/15.

O ajuste reduziu em 3% a dotação orçamentária inicialmente prevista na Lei Orçamentária Anual - no valor de R\$ 34,9 milhões – que agora conta com o montante previsto de R\$ 33,9 milhões (coluna “B”) para o exercício 2015. Apesar disso, o saldo de R\$ 32,3 milhões (coluna “D”), a priori, mostra ser mais que suficiente para fazer frente às despesas até o final do exercício.

A análise do desempenho das principais despesas de manutenção da Casa no primeiro trimestre de 2015 (tabelas “A”, “B” e “C” a seguir), que integram o elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica”, apresentaram o seguinte comportamento em relação ao mesmo período de 2014 :

*a) CENÁRIO I: crescimento pontual dos gastos nos seguintes itens:*

| Itens                              | Alta (%) |
|------------------------------------|----------|
| Correios                           | + 27,4%  |
| Locação de máquinas e equipamentos | + 290,4% |

*b) CENÁRIO II: redução pontual dos gastos nos seguintes itens:*

| Itens  | Baixa (%) |
|--|-----------|
| Água e esgoto  | - 17,2%   |
| Energia elétrica   | - 7,5%    |
| Serviços de telefonia fixa e móvel                           | - 81,5%   |
| Manutenção, conservação e instal. de máquinas e equipamentos | - 65,8%   |
| Serviços de limpeza e conservação                            | - 98,1%   |
| Serviços de vigilância                                       | - 13,4%   |
| Serviços de socorro e salvamento                             | - 56,8%   |

## 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 ) |               |
|----------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---|---------------|
|                            | 2014             | 2015           | 2014           | 2015          | 2014  | 2015          |
| JANEIRO                    | 96.934           | -              | 19.890         | -             | -   | -             |
| FEVEREIRO                  | 85.757           | 136.797        | 21.121         | 25.873        | 18.754  | 24.514        |
| MARÇO                      | 101.443          | 125.309        | 26.027         | 29.593        | 48.800  | 61.548        |
| <b>TOTAL PARCIAL</b>       | <b>284.134</b>   | <b>262.106</b> | <b>67.038</b>  | <b>55.466</b> | <b>67.554</b>                                 | <b>86.062</b> |
| ABRIL                      | 107.035          | -              | 30.013         | -             | 91.874  | -             |
| MAIO                       | 114.424          | -              | 27.323         | -             | 63.364  | -             |
| JUNHO                      | 107.752          | -              | 32.001         | -             | 37.612  | -             |
| JULHO                      | 94.285           | -              | 24.440         | -             | 74.676  | -             |
| AGOSTO                     | 89.878           | -              | 21.060         | -             | 94.312  | -             |
| SETEMBRO                   | 100.497          | -              | 28.533         | -             | 16.756  | -             |
| OUTUBRO                    | 134.028          | -              | 32.856         | -             | 34.154  | -             |
| NOVEMBRO                   | 135.466          | -              | 31.031         | -             | 42.394  | -             |
| DEZEMBRO                   | 122.146          | -              | 27.370         | -             | 41.985  | -             |
| Restos a pagar – pagos (*) | 160.970          | -              | 53.020         | -             | 2.586.803                                     | -             |
| <b>TOTAL ANUAL</b>         | <b>1.450.615</b> | <b>262.106</b> | <b>374.685</b> | <b>55.466</b> | <b>3.151.484</b>                              | <b>86.062</b> |

Fonte: Sistema SIGGO, relatório "Lista Balancete Contábil".

(\*) – Inclui despesas inscritas em "restos a pagar" - pagas

### Tabela "B"

R\$ 1,00

| Meses                      | Serv. de Telecomunicações ( telefonia: móvel e fixa ) |               | Locação de Máquinas e Equipamentos |               | Manutenção, Conservação e Instalação de Máquinas e Equipamentos |               |
|----------------------------|---|---------------|------------------------------------|---------------|---|---------------|
|                            | 2014  | 2015          | 2014                               | 2015          | 2014  | 2015          |
| JANEIRO                    | 37.385  | -             | 7.988                              | -             | 48.527  | -             |
| FEVEREIRO                  | 49.494  | -             | 6.993                              | -             | 77.499  | 8.936         |
| MARÇO                      | 62.942  | 27.654        | 8.194                              | 90.470        | 61.647  | 55.184        |
| <b>TOTAL PARCIAL</b>       | <b>149.821</b>  | <b>27.654</b> | <b>23.175</b>                      | <b>90.470</b> | <b>187.673</b>  | <b>64.119</b> |
| ABRIL                      | 19.950  | -             | 7.272                              | -             | 64.977  | -             |
| MAIO                       | 77.206  | -             | 3.665                              | -             | 62.467  | -             |
| JUNHO                      | - 8.058   | -             | 2.877                              | -             | 22.331  | -             |
| JULHO                      | 124.371   | -             | 11.616                             | -             | 114.586   | -             |
| AGOSTO                     | 63.893  | -             | 3.600                              | -             | 61.829  | -             |
| SETEMBRO                   | 49.501  | -             | -                                  | -             | 49.427  | -             |
| OUTUBRO                    | 56.182  | -             | 117.837                            | -             | 57.472  | -             |
| NOVEMBRO                   | 44.559  | -             | 140.950                            | -             | 55.243  | -             |
| DEZEMBRO                   | 31.526  | -             | 56.218                             | -             | 100.054   | -             |
| Restos a pagar – pagos (*) | 134.576   | -             | 73.407                             | -             | 135.752   | -             |
| <b>TOTAL ANUAL</b>         | <b>743.527</b>  | <b>27.654</b> | <b>440.617</b>                     | <b>90.470</b> | <b>911.812</b>  | <b>64.119</b> |

Fonte: Sistema SIGGO, relatório "Lista Balancete Contábil".

(\*) – Inclui despesas inscritas em "restos a pagar" - pagas

**Tabela "C"**

R\$ 1,00

| Meses                      | Serviços de Vigilância |                | Serviços de Limpeza e Conservação |              | Serviços de Socorro e Salvamento |                |
|----------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------|
|                            | 2014                   | 2015           | 2014                              | 2015         | 2014                             | 2015           |
| JANEIRO                    | -                      |                | 89.982                            | -            | 93.718                           | -              |
| FEVEREIRO                  | 394.053                | 258.597        | 92.344                            | 2.625        | 93.718                           | -              |
| MARÇO                      | 203.233                | 258.598        | 92.828                            | 2.625        | 93.718                           | 121.472        |
| <b>TOTAL PARCIAL</b>       | <b>597.286</b>         | <b>517.195</b> | <b>275.154</b>                    | <b>5.250</b> | <b>281.154</b>                   | <b>121.472</b> |
| ABRIL                      | 317.244                | -              | 93.171                            | -            | 93.718                           | -              |
| MAIO                       | 258.597                | -              | 92.992                            | -            | 93.718                           | -              |
| JUNHO                      | -                      | -              | 93.789                            | -            | 114.624                          | -              |
| JULHO                      | 517.041                | -              | 99.225                            | -            | -                                | -              |
| AGOSTO                     | 258.597                | -              | 93.055                            | -            | 229.258                          | -              |
| SETEMBRO                   | 258.598                | -              | 93.836                            | -            | 114.629                          | -              |
| OUTUBRO                    | 258.598                | -              | 93.768                            | -            | 171.886                          | -              |
| NOVEMBRO                   | 258.597                | -              | 106.372                           | -            | 121.471                          | -              |
| DEZEMBRO                   | 258.598                | -              | 132.614                           | -            | 121.471                          | -              |
| Restos a pagar – pagos (*) | 258.597                | -              | 344.989                           | -            | 121.472                          | -              |
| <b>TOTAL ANUAL</b>         | <b>3.241.753</b>       | <b>517.195</b> | <b>1.518.965</b>                  | <b>5.250</b> | <b>1.483.401</b>                 | <b>121.472</b> |

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

A dinâmica da execução orçamentária na atividade para os próximos meses deve permanecer pressionada pelo comportamento das principais despesas com a manutenção básica da Casa (expressas nos quadros demonstrativos anteriores). Até o momento os processos já concluídos (e que ainda não foram liquidados) ou em fase licitatória, em tramitação na Comissão Permanente de Licitação (CPL), são os seguintes:

| <b>PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS ATÉ MARÇO / VALORES HOMOLOGADOS ( * )</b>  |   |           |
|---|---|-----------|
| PROCESSO / OBJETO   | ELEMENTO DE DESPESA                                       | VALOR     |
| -   | -   | -         |
| <b>PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS ( ** )</b>   |   |           |
| Edital do Pregão nº 002/14-CLDF, processo nº 001-000.865/2014, que tem por objeto o fornecimento de medicamentos e medicamentos de uso controlado destinados a compor estoque do Setor de Assistência à Saúde da CLDF | 33.90.30 – Material de Consumo                            | 16.000,00 |
| Edital do Pregão nº 002/14-CLDF, processo nº 001-001.047/14 que tem por objeto à prestação de serviços de manutenção preventiva nos veículos automotores da frota da CLDF   | 33.90.39 – Outros serviços de terceiros / Pessoa Jurídica | 26.558,70 |
|   | 33.90.30 – Material de Consumo                            | 60.000,00 |

**EXTRATO DE CONTRATO / APOSTILAMENTO / REGISTRO DE PREÇO  
/MAIS RELEVANTES NO PERÍODO**

|  |  |                            |
|--|--|----------------------------|
| <p>Extrato de Contrato: Processo nº 001.001116/2013. Contrato nº 36/2014 - PG/CLDF decorrente do Pregão nº 26/2014. Firmado entre a Câmara Legislativa do Distrito Federal (Contratante) e a Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A - EMBRATEL (Contratada) em 19/12/2014. Objeto: Prestação de serviços de telefonia móvel (SMP) na modalidade de longa distância nacional e longa distância internacional para a CLDF. Valor total estimado do contrato: R\$ 109.230,00 (cento e nove mil, duzentos e trinta reais). Legislação: Lei nº 666/93; Lei nº 10.520/02 e suas alterações. (Publicada no DCL de 13/01/15, página 6).</p>  | <p>33.90.39 – Outros serviços de terceiros / Pessoa Jurídica</p> | <p>109.230,00</p>          |
| <p>Extrato de contrato: Processo nº 001.001116/2013. Contrato: nº 35/2014 – PG/CLDF decorrente do Pregão nº 26/2014. Firmado entre a Câmara Legislativa do Distrito Federal (Contratante) e a Empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO (contratada) em 19/12/2014. Objeto: Contratação de 75 (setenta e cinco) linhas telefônicas móveis (chips habilitados com características de pós – pagos) que possuem comunicação de voz e dados, acesso à internet, correio eletrônico e mensagem de texto. Cumulado com 30 tablets em regime de comodato, que acessam a internet com características de serviços pós – pago, via rede móvel, com tecnologia digital para a CLDF. Valor total estimado do contrato: R\$ 254.085,03 (duzentos e cinquenta e quatro mil, oitenta e cinco reais e três centavos). Legislação: Lei nº 666/93; Lei nº 10.520/02 e suas alterações. (Publicada no DCL de 13/01/15, página 6).</p> | <p>33.90.39 – Outros serviços de terceiros / Pessoa Jurídica</p> | <p>254.085,03</p>          |
| <p>Extrato de Contrato – Processo nº 001.000.714/14 – Contrato nº 25/2014 – PG/CLDF. Firmado entre a Câmara Legislativa do Distrito Federal (Contratante) e a Empresa CEB DISTRIBUIÇÃO S.A (contratada). Objeto: Fica retificada a cláusula 22, devendo constar para os 12 (doze) meses de vigência do contrato o valor de R\$ 1.267.752,49 (hum milhão, duzentos e sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos). Legislação: Lei nº 666/93; Lei nº 10.520/02 e suas alterações. (Publicada no DCL de 13/02/15, página 6).</p>   | <p>33.90.39 – Outros serviços de terceiros / Pessoa Jurídica</p> | <p>1.267.752,49</p>        |
| <p>AVISO DE APOSTILAMENTO: O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF torna público que, de acordo com a cláusula 11.1 do Contrato nº 28/2011 celebrado entre a Câmara Legislativa do Distrito Federal (Contratante) e a empresa BASIS Tecnologia da Informação S.A (Contratada), c/c o art. 40, XI, c/c art. 55, III, da Lei 8.666/93, o valor do ponto de função fica reajustado para R\$ 324,59 (trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos), portanto o valor total do contrato passa a ser de R\$ 1.262.655,10 (um milhão, duzentos e sessenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos), que corresponde à previsão de execução de 3890 pontos de função, conforme documentado nos autos do processo nº 001.000.946/2010, produzindo efeitos a partir de 15 de agosto de 2014. (Publicada no DCL de 27/02/15, página 14).</p>                | <p>33.90.39 – Outros serviços de terceiros / Pessoa Jurídica</p> | <p>1.262.655,10</p>        |
| <p><b>DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES ( ** )</b></p>   |  | <p><b>2.996.281,32</b></p> |

(\*) 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.

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

Os recursos orçamentários destinados às ações de capacitação de servidores, a serem promovidas pela Escola do Legislativo – ELEGIS no decorrer do exercício de 2015, são estimados em R\$ 1,1 milhão, conforme detalhado na coluna “B” do quadro demonstrativo abaixo. Isto representa crescimento de 246,8% em relação ao total de despesas realizadas no exercício 2014, no valor de R\$ 321,5 mil (coluna “A”).

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

R\$ 1,00

| ELEMENTO DE DESPESA                               | Despesa Realizada Exercício 2014 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada) | Despesa Liquidada Até MARÇO de 2015 | Saldo Orçamentário Atual |
|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
|   | A                                    | B  | C                                   | D = (B - C)              |
| 33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física       | 50.808                               | 215.000  | -                                   | 215.000                  |
| 33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica     | 270.717                              | 450.000  | 13.000                              | 437.000                  |
| 33.90.48 – Outros Auxílios Financ. a Pes. Físicas | -                                    | 450.000  | -                                   | 450.000                  |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>321.525</b>                       | <b>1.115.000</b>                                     | <b>13.000</b>                       | <b>1.102.000</b>         |

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

De acordo com as informações contidas no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2015” (disponível para consulta na página da CLDF na Internet – link “Transparência”: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>), estes recursos deverão ser utilizados na realização das seguintes despesas definidas no Plano Setorial da ELEGIS:

| ELEMENTO DE DESPESA : “33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA”  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| Contratação de 4 instrutores internos (servidores da Casa) para a realização de eventos internos de capacitação.   | Eventos previstos:<br>Curso “Regime Jurídico dos Servidores do DF” – 30 horas/aula;<br>Curso “Gestão e Execução de Contratos” – 24 horas/aula;<br>Curso “Redação Oficial” – 24 horas/aula;<br>Curso “Pacote Office” – 45 horas/aula.  | R\$ 43,0 mil         |
| Contratação de 6 instrutores externos para a realização de eventos internos de capacitação.  | Eventos previstos:<br>Curso “Atendimento ao Público” – 18 horas/aula;<br>Curso “Gestão de Pessoas” – 30 horas/aula;<br>Curso “Gestão de Projetos” – 18 horas/aula;<br>Curso “Língua de Sinais – LIBRA” – 48 horas/aula;<br>Curso “Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência” – 21 horas/aula;<br>Curso “Ética no Setor Público” – 15 horas/aula.   | R\$ 53,0 mil         |
| Contratação de 3 palestrantes.   | Realização de 1 ciclo de palestras.   | R\$ 15,0 mil         |
| Contratação de 15 instrutores internos (servidores da Casa) para a realização de eventos internos voltados, preferencialmente, aos novos assessores parlamentares. | Eventos previstos:<br>Curso “Créditos Adicionais” – 15 horas/aula;<br>Curso “Lei de Diretrizes Orçamentárias” – 15 horas/aula;<br>Curso “Lei Orçamentária Anual” – 15 horas/aula;<br>Curso “Elaboração de Textos Legislativos” – 24 horas/aula;<br>Curso “Lei de Responsabilidade Fiscal” – 30 horas/aula;<br>Curso “Lei Orgânica e Noções de Direito Constitucional” – 42 horas/aula.<br>Curso “Plano Plurianual” – 15 horas/aula;<br>Curso “Regimento Interno e Processo Legislativo” – 27 horas/aula;<br>Curso “Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO” – 15 horas/aula;<br>Curso “Sistema LEGIS” – 15 horas/aula;<br>Curso “Gestão de Documentos e Arquivos” – 12 horas/aula;<br>Curso “Gramática Básica” – 24 horas/aula;<br>Curso “Gramática Avançada” – 30 horas/aula;<br>Curso “Gestão de Gabinete” – 15 horas/aula;<br>“Workshop Verba Indenizatória” – 3 horas/aula. | R\$ 104,0 mil        |
| Despesa Total Prevista para o Exercício 2015   |   | <b>R\$ 215,0 mil</b> |

| <b>ELEMENTO DE DESPESA : “33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA”</b>   |   |                      |
|--|---|----------------------|
| Pagamento de inscrição de servidores em eventos externos de capacitação (cursos de curta e média duração, congressos, seminários e similares). | Quantidade prevista:<br>Atender 200 servidores ao custo médio de R\$ 1,5 mil/evento | R\$ 300,0 mil        |
| Pagamento de inscrição de servidores em cursos de Pós-Graduação.   | Quantidade prevista:<br>Atender 4 servidores ao custo médio de R\$ 16,0 mil/evento  | R\$ 64,0 mil         |
|  | Manter a participação de 1 servidor (curso em andamento)                            | R\$ 10,0 mil         |
| Contratação de Instituição de Ensino.  | Realização de 1 curso de extensão de Desenvolvimento Gerencial, <i>in company</i> . | R\$ 76,0 mil         |
| Despesa Total Prevista para o Exercício 2015   |   | <b>R\$ 450,0 mil</b> |

| <b>ELEMENTO DE DESPESA : “33.90.48 – OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS”</b> |  |                      |
|---|--|----------------------|
| Concessão de bolsas de estudos a servidores efetivos da CLDF.                           | Realização de processo seletivo de servidores efetivos para participar do Programa do GDF “Brasília Sem Fronteiras”. | R\$ 450,0 mil        |
| Despesa Total Prevista para o Exercício 2015  |  | <b>R\$ 450,0 mil</b> |

Com relação ao comportamento da execução orçamentária, verifica-se que nos meses de janeiro a março deste ano foram liquidadas despesas no valor total de R\$ 13,0 mil – todas vinculadas à rubrica “33.90.39: Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”. Segundo informações prestadas pela ELEGIS, neste período foram realizados os seguintes eventos de capacitação:

- ⇒ Pós-Graduação em *Coaching* (Evento Externo em Andamento) – 02 participantes;
- ⇒ Curso de especialização em Radiologia e Imaginologia (Evento Externo em Andamento) – 01 participante;
- ⇒ Curso de “Auditoria de Licitações e Contratos: como auditar, controlar e prevenir procedimentos ilícitos” (Evento Externo) – 05 participantes;
- ⇒ Curso “Formação eficaz para Pregoeiro – Pregão Presencial e Eletrônico incluindo a defesa do pregoeiro perante o TCU/TCDF, voltado às Aquisições Públicas” (Evento Externo) – 01 participante.

Também foi informado que os cursos internos previstos na Programação Anual de Capacitação não foram iniciados devido ainda estarem em processo de deliberação no Gabinete da Mesa Diretora a forma de contratação de instrutores internos na CLDF.

## **2.7 – MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF**

Os recursos disponibilizados na Lei Orçamentária Anual (LOA/2015) para atendimento às demandas relativas à aquisição de máquinas e equipamentos de informática totalizam R\$ 4,7 milhões (Coluna B - Quadro Demonstrativo).

O Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2015 com o planejamento das metas e ações para aquisição de sistemas de informação, equipamentos, licenças e demais instrumentos correlatos à área de TI da instituição encontra-se disponível; de forma pública, através do portal da CLDF na internet pelo seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>.

| Elemento de Despesa  | <b>DSD 2015 – CLDF – Resumo das Ações Previstas<br/>Modernização de Sistema de Informática</b>   |
|--|--|
| <b>44.90.39 :<br/>Outros Serviços<br/>P. Jurídica</b>                        | Instalar e manter ambiente virtual de aprendizagem<br>Adquirir certificado digital<br>Disponibilizar sistema para gestão de compras e administração de materiais permanentes e de consumo<br>Disponibilizar sistema para gestão de plano de saúde.<br>Disponibilizar sistema para gestão de recursos humanos.<br>Adquirir e atualizar equipamentos de TI |
| <b>44.90.39 :<br/>Outros Serviços<br/>de Terceiros –<br/>Pessoa Jurídica</b> | Adquirir servidores de rede<br>Adquirir switches para rede SAN<br>Adquirir equipamento para configuração de rede<br>Expandir armazenamento<br>Adquirir e atualizar equipamentos de TI  |

Ao longo do primeiro trimestre de 2015 não houve liquidação de despesas no programa de trabalho. O total das dotações do corrente ano (R\$ 4,7 milhões – Coluna B) é menor que os valores liquidados no exercício financeiro de 2014 (R\$ 5,6 milhões – Coluna A). Os gastos efetivados no ano passado foram 19,9% maiores do que o previsto para o presente exercício. Não há até o presente momento maiores previsões de realização de despesas. O relatório sobre os pregões em andamento e/ou outras modalidades de contratação pública, publicado pela CLDF, revela que inexistem licitações públicas programadas para a área de modernização de sistema de informação, tendo por base as informações constantes da relação de processos licitatórios em tramitação na Comissão Permanente de Licitação – CPL.

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

R\$ 1,00

| ELEMENTO DE DESPESA                                       | Despesa Realizada Exercício 2014 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada) | Despesa Liquidada Até MARÇO de 2015 | Saldo Orçamentário Atual |
|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
|   | A                                    | B  | C                                   | D = (B – C)              |
| 44.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica | 1.212.086                            | 3.500.000  | -                                   | 3.500.000                |
| 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente             | 4.450.195                            | 1.221.000  | -                                   | 1.221.000                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>5.662.281</b>                     | <b>4.721.000</b>                                     | <b>-</b>                            | <b>4.721.000</b>         |

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

## 2.8 – 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 parcialmente o planejamento das despesas para o presente exercício financeiro. A versão completa do Detalhamento Setorial da Despesa (DSD – 2015) 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>.

| SUPERVISÃO MESA<br>DIRETORA/<br>UNIDADE<br>SOLICITANTE         | DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA – DSD – EXERCÍCIO 2015<br>DESCRIÇÃO PARCIAL DE METAS E AÇÕES<br>33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO |  |  |                            |
|--|---|--|--|----------------------------|
|  | META  | AÇÃO   | DISCRIMINAÇÃO<br>DA DESPESA                    | VALOR<br>ESTIMADO<br>(R\$) |
| <b>2ª. Secretaria:</b><br>1 - Divisão de Material e Patrimônio | 1.1 – Unidades da CLDF atendidas com material de consumo  | 1.1.1 – Adquirir material de consumo específico para a área de informática | Aquisição de material de consumo - Informática | 800.000,00                 |
| DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015                |   |  |  | 800.000,00                 |

| SUPERVISÃO MESA<br>DIRETORA/<br>UNIDADE<br>SOLICITANTE                       | DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA – DSD – EXERCÍCIO 2015<br>DESCRIÇÃO PARCIAL DE METAS E AÇÕES<br>33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/ PESSOA JURÍDICA |   |   |                            |
|--|---|---|---|----------------------------|
|  | META  | AÇÃO  | DISCRIMINAÇÃO<br>DA DESPESA   | VALOR<br>ESTIMADO<br>(R\$) |
| <b>Vice-Presidência :</b><br>1 - Coordenadoria de Modernização e Informática | 1.1 - Sistemas de Informação disponibilizados e aprimorados   | 1.1.1 - Manter serviços no Portal Internet, Intranet e Extranet e aprimorar os serviços existentes.         | Renovação da subscrição das licenças Liferay  | 225.000,00                 |
|  |   |   | Contratação de Serviços de TI, manutenções corretiva e evolutiva  | 300.000,00                 |
|  |   | 1.1.2 - Disponibilizar novos sistemas e aperfeiçoar sistemas existentes                                     | Contratação de Serviço de TI, medido em pontos de função (valor unitário: R\$ 500,00 / quantidade: 5.000)   | 2.500.000,00               |
|  |   | 1.1.3 - Disponibilizar sistema para gestão de compras e administração de materiais permanentes e de consumo | Manutenção e suporte. (valor unitário: R\$ 40.000,00 / quantidade: 12)                                      | 480.000,00                 |
|  |   | 1.1.4 - Disponibilizar sistema para gestão de plano de saúde  | Manutenção e suporte. (valor unitário: R\$ 15.000,00 / quantidade: 12)                                      | 180.000,00                 |
|  |   | 1.1.5 - Disponibilizar sistema para gestão de recursos humanos (Sistema Mentorh)                            | Manutenção e suporte (Sistema Mentorh) (valor unitário: R\$ 25.000,00 / quantidade: 12)                     | 300.000,00                 |
|  | 1.2 – Infraestrutura de TI mantida  | 1.2.1 – Garantir o serviço de acesso da população à CLDF, via internet                                      | Contratação de serviços de TI, conexão de acesso à Internet (valor unitário R\$ 20.000,00 / quantidade: 12) | 240.000,00                 |

|   |                                 |   |  |              |
|---|---------------------------------|---|--|--------------|
|   |                                 | 1.2.2 – Garantir serviço de acesso à rede GDF.NET       | Contratação de serviços de TI, conexão de acesso à rede GDF.NET (valor unitário R\$ 6.000,00 / quantidade: 12)                                     | 72.000,00    |
|   |                                 | 1.2.3-Garantir link TV Distrital com a Net              | Contratação de serviços de TI, Conexão de Acesso à Net (valor unitário R\$ 8.000,00 / quantidade: 12)  | 96.000,00    |
|   |                                 | 1.2.4 - Garantir proteção antivírus                     | Renovação de licença de antivírus (valor unitário R\$ 100,00 / quantidade: 1.000)  | 100.000,00   |
|   |                                 | 1.2.5 – Garantir serviço de banco de dados corporativo  | Contratação de Serviços de TI, Suporte técnico especializado.  | 400.000,00   |
|   |                                 | 1.2.6 – Garantir serviço de infraestrutura de TI        | Contratação de serviços de TI, suporte técnico especializado, medido em número de horas. (valor unitário R\$ 250,00 / quantidade: 1.000)           | 250.000,00   |
|   |                                 | 1.2.7 - Movimentar equipamentos                         | Contratação de serviço especializado.  | 100.000,00   |
|   | 1.3 – Gestão em TI implementada | 1.3.1 – Aperfeiçoar o Serviço de Atendimento ao Usuário | Contratação de serviços de TI, suporte técnico especializado (Help Desk), medido em número de horas. (valor unitário R\$ 350,00 / quantidade: 500) | 200.000,00   |
| DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 |                                 |   |  | 5.443.000,00 |

A dotação aprovada pela Lei Orçamentária Anual (2015) para o Programa de Trabalho é de R\$ 6,2 milhões. O total de despesas liquidadas no exercício financeiro de 2014 foi de R\$ 1,0 milhão. No período analisado, janeiro a março/2015 (Coluna C – Quadro Demonstrativo), os gastos com a efetivação das ações planejadas totalizam tão somente R\$ 92,2 mil. O relatório sobre **pregões em andamento e/ou outras modalidades de contratação pública**, publicado pela Comissão Permanente de Licitação da CLDF, revela que inexistem licitações públicas programadas para a área de gestão de tecnologia ao fim do primeiro trimestre deste ano.

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

| ELEMENTO DE DESPESA                           | Despesa Realizada Exercício 2014 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada) | Despesa Liquidada Até MARÇO de 2015 | Saldo Orçamentário Atual |
|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
|   | A                                    | B  | C                                   | D = (B – C)              |
| 33.90.30 – Material de Consumo                | 331.103                              | 800.000  | 11.110                              | 788.890                  |
| 33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica | 713.961                              | 5.433.000  | 81.181                              | 5.351.819                |
| 33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores  | -                                    | 10.000   | -                                   | 10.000                   |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>1.045.064</b>                     | <b>6.243.000</b>                                     | <b>92.291</b>                       | <b>6.150.709</b>         |

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

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

Conforme consta do Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2015”, disponível na página da CLDF na Internet – link “Transparência”: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>, a dotação orçamentária anual destinada a esta atividade é de R\$ 100,0 mil e visa manter contrato de telefonia com serviço 0800 para atendimento à população.

### 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 2014 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada) | Despesa Liquidada Até MARÇO de 2015 | Saldo Orçamentário Atual |
|   | A                                    | B  | C                                   | D = (B – C)              |
| 33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica | 427                                  | 100.000  | -                                   | 100.000                  |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>427</b>                           | <b>100.000</b>                                       | <b>-</b>                            | <b>100.000</b>           |

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

## 2.10 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

A dotação orçamentária total prevista para a publicidade institucional da CLDF em 2015 é de R\$ 25,6 milhões, vinculada exclusivamente ao elemento de despesa “33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica. De acordo o acompanhamento mensal da despesa, no primeiro trimestre foram liquidados apenas R\$ 6,4 mil relacionados basicamente com o pagamento de publicações de matérias de interesse da CLDF no Diário Oficial do Distrito Federal e mídia local.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF**

R\$ 1,00

| ELEMENTO DE DESPESA                           | Despesa Realizada Exercício 2014 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada) | Despesa Liquidada Até MARÇO de 2015 | Saldo Orçamentário Atual |
|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
|   | A                                    | B  | C                                   | D = (B - C)              |
| 33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica | 16.623.960                           | 25.600.000   | 6.390                               | 25.593.610               |
| 33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores  | 3.817                                | -  | -                                   | -                        |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>16.627.777</b>                    | <b>25.600.000</b>                                    | <b>6.390</b>                        | <b>25.593.610</b>        |

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

A participação mais expressiva das despesas no programa de trabalho poderá acontecer nos meses subsequentes tendo em vista os compromissos contratuais celebrados entre a CLDF e as atuais gestoras da publicidade institucional, compatíveis com as ações previstas no Plano de Mídia 2015:

| Empresa                                  | Objeto   | Contratos     |             | Termo Aditivo    |
|--|--|---------------|-------------|------------------|
|  |  | Prazo Inicial | Prazo final | Renovação        |
| Agnelo Pacheco Criação e Propaganda LTDA | Prestação de serviços de publicidade, da criação à execução, bem como as atividades complementares para CLDF | 14/12/2014    | 13/12/2015  | 4º termo aditivo |
| Av. Comunicação e Marketing              | Prestação de serviços de publicidade; da criação a execução, bem como atividades complementares correlatas   | 10/12/2014    | 09/12/2015  | 4º termo aditivo |
| Total Comunicação Ltda                   | Prestação de serviços de clipping impresso e online para a CLDF  | 18/11/2014    | 17/11/2015  | 3º termo aditivo |
|  | Prestação de serviços de clipping de TV e de Rádio para CLDF   | 21/05/2013    | 21/05/2014  | -                |

O programa de trabalho está sob a responsabilidade da Coordenadoria de Comunicação Social – CCS, objetivando executar as ações de publicidade institucional da Casa. O custo total previsto para 2015 é de R\$ 34,1 milhões, assim distribuídos: R\$ 25,6 milhões para o subtítulo “Publicidade Institucional da CLDF” e de R\$ 8,5 milhões para o subtítulo “Funcionamento da TV Legislativa”. A previsão orçamentária constante do plano de mídia – 2015 publicado no DCL de 30/01/15 contemplada para o subtítulo “Publicidade Institucional da CLDF” mostra crescimento expressivo de 54% em relação às despesas realizadas em 2014 – R\$ 16,6 milhões - coluna “A” do quadro demonstrativo anterior. A identificação de todas as despesas previstas para este ano está disponível no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2015” (<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

| SUPERVISÃO<br>MESA DIRETORA /<br>UNIDADE<br>SOLICITANTE      | PLANOS SETORIAIS 2015  |   |  |                            |
|--|--|---|--|----------------------------|
|  | META   | AÇÃO  | DISCRIMINAÇÃO<br>DA DESPESA  | VALOR<br>ESTIMADO<br>(R\$) |
| Presidência :<br>1 - Coordenadoria de<br>Comunicação Social. | 1.1 – Publicidade da<br>CLDF realizada   | 1.1.1 - Manter os contratos<br>existentes com as agências de<br>publicidade ou realizar, em tempo<br>hábil, licitação para nova<br>contratação. | Contratação de agências<br>de publicidade  | 25.000.000,00              |
|  | 1.2 – Ações de comunicação<br>orientadas por Pesquisas de<br>Opinião Pública.  | 1.2.1 – Contratar pesquisas de<br>opinião pública periódicas  | Contratação de empresa<br>especializada em<br>pesquisa de opinião.<br>(valor unitário: R\$<br>100.000,00 /<br>quantidade:02) | 200.000,00                 |
|  | 1.3 – Jornal Distrital impresso<br>e distribuído com<br>regularidade.  | 1.3.1 - Contratar empresa para<br>distribuição de 50 mil<br>exemplares/mês do Jornal Distrital.   | Contrato com empresa<br>para distribuição de 50<br>mil exemplares/mês do<br>Jornal Distrital.                                | 50.000,00                  |
|  | 1.4 – Clippings de TVs,<br>rádios, jornais, revistas e<br>Web realizados e oferecidos<br>aos parlamentares e demais<br>interessados. | 1.4.1 - Fornecer clipping eletrônico<br>diário de TV e de rádio ao mailing<br>interno da CCS.   | Contratação de empresa<br>especializada no<br>fornecimento de clipping<br>eletrônico de TV e de<br>rádio.                    | 130.000,00                 |
|  |  | 1.4.2. - Fornecer clipping<br>eletrônico diário de jornais, revistas<br>, outros impressos e <i>online</i> ao<br>mailing interno da CCS.        | Contratação de empresa<br>especializada no<br>fornecimento de clipping<br>eletrônico de impressos.                           | 40.000,00                  |
| Presidência :<br>2 – Comissão<br>Permanente de<br>Licitação. | 2.1 – Publicações oficiais da<br>CLDF no Diário Oficial do DF<br>realizadas e mantidas.  | 2.1.1 – Fazer publicar as matérias<br>legais da CLDF no Diário Oficial do<br>Distrito Federal.  | Despesas com<br>publicação de matérias<br>legais da CLDF no<br>DODF.   |                            |
| <b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015</b>       |  |   |  | <b>25.600.000</b>          |

## 2.11 – FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

A lei orçamentária anual – LOA – 2015 prevê para a execução deste programa de trabalho o valor total de R\$ 8,5 milhões, vinculada ao “elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica.” O montante anual previsto excede substancialmente ante ao resultado da despesa total realizada no exercício 2014 – no valor de R\$ 76,4 mil - colunas “A” e “B” do quadro demonstrativo. O cronograma da execução orçamentária mostra que até o mês de março foram liquidados R\$ 13,3 mil (coluna “C”), comprometendo apenas 0,016 % da previsão orçamentária anual:

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

R\$ 1,00

| ELEMENTO DE DESPESA                           | Despesa Realizada Exercício 2014 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada) | Despesa Liquidada Até MARÇO de 2015 | Saldo Orçamentário Atual |
|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
|   | A                                    | B  | C                                   | D = (B - C)              |
| 33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica | 76.370                               | 8.500.000  | 13.307                              | 8.486.693                |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>76.370</b>                        | <b>8.500.000</b>                                     | <b>13.307</b>                       | <b>8.486.693</b>         |

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

Os recursos foram 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), sob a responsabilidade da empresa “Fundação Boa Vontade”. O contrato com a atual gestora compreende ao período de 15/05/2014 (prazo inicial) a 14/05/05 (prazo final).

De acordo o Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2015”, 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 2015  |   |  |                      |
|---|--|---|--|----------------------|
|   | META   | AÇÃO  | DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA   | VALOR ESTIMADO (R\$) |
| Presidência :<br>1 - Coordenadoria de Comunicação Social. | 1.1 - TV Distrital funcionando sem interrupções e integrada à CCS. | 1.1.1 – Renovar contrato ou contratar empresa (s) para criar, produzir e gravar em vídeo, local e externo, copiar, indexar, arquivar e editar a programação a ser exibida (transmitida ao vivo e matéria editada das atividades da Casa). | Contratação de empresa especializada em edição e transmissão de imagem (TV Distrital). | 8.500.000,00         |
| DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015           |  |   |  | 8.500.000,00         |

A intensificação dos gastos no programa de trabalho está associada à conclusão final da Concorrência nº 001/2014 – Processo nº 001.001.144/2013, estimada em R\$ 16 milhões, que até o momento permanece em andamento, conforme extrato de aviso – concorrência nº 01/15, publicado no DCL de 13/01/15. O referido certame contempla a contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento técnico-operacional e de gestão administrativa da TV Legislativa, com a produção sob demanda de programas audiovisuais da grade de programação (24 horas) e de novas mídias com portal e sítio de internet da TV Legislativa.

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

A previsão orçamentária destinada à realização projetos de educação política no decorrer do exercício 2015, sob a responsabilidade da Escola do Legislativo – ELEGIS, é de R\$ 500,0 mil (coluna “B” do quadro demonstrativo abaixo), muito superior ao total despendido com as despesas realizadas no exercício anterior, que foi da ordem de R\$ 59,6 mil (coluna “A”).

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

| R\$ 1,00                                      |                                      |  |                                     |                          |
|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| ELEMENTO DE DESPESA                           | Despesa Realizada Exercício 2014 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada) | Despesa Liquidada Até MARÇO de 2015 | Saldo Orçamentário Atual |
|   | A                                    | B  | C                                   | D = (B – C)              |
| 33.90.30 – Material de Consumo                | 13.275                               | 160.000  | -                                   | 160.000                  |
| 33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física   | 12.358                               | 70.000   | -                                   | 70.000                   |
| 33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica | 33.930                               | 270.000  | -                                   | 270.000                  |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>59.563</b>                        | <b>500.000</b>                                       | <b>-</b>                            | <b>500.000</b>           |

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

Conforme consta do Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2015” (disponível para consulta na página da CLDF na Internet – link “Transparência”: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>), estão previstas as seguintes despesas associadas a este programa de trabalho:

| ELEMENTO DE DESPESA : “33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO”  |  |                      |
|---|--|----------------------|
| Realização de 30 edições dos Projetos “Cidadão do Futuro” e “Jovem Cidadão”, com estudantes do ensino fundamental e médio, respectivamente, das redes pública e particular do DF. | Contratação de empresa para fornecimento de lanche aos alunos participantes dos Projetos.                | R\$ 60,0 mil         |
|   | Aquisição de produtos para composição do “Kit Cidadão” (mochila, lápis, caneta, bloco de anotações, etc) | R\$ 100,0 mil        |
| Despesa Total Prevista para o Exercício 2015  |  | <b>R\$ 160,0 mil</b> |

| ELEMENTO DE DESPESA : “33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA”         |   |                     |
|---|---|---------------------|
| Contratação de 3 palestrantes.  | Realização de 1 ciclo de palestras.                               | R\$ 15,0 mil        |
| Contratação de 2 palestrantes.  | Realização de 2 seminários com temas de interesse do Legislativo. | R\$ 10,0 mil        |
| Contratação de 2 instrutores internos (servidores da Casa) e de 2 instrutores externos. | Realização de 2 cursos de educação política, de 64 horas/curso.   | R\$ 45,0 mil        |
| Despesa Total Prevista para o Exercício 2015  |   | <b>R\$ 70,0 mil</b> |

| ELEMENTO DE DESPESA : "33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA"   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| Realização de 30 edições dos Projetos "Cidadão do Futuro" e "Jovem Cidadão", com estudantes do ensino fundamental e médio, respectivamente, das redes pública e particular do DF. | Contratação de empresa de transporte escolar para atender aos alunos participantes dos Projetos.             | R\$ 170,0 mil        |
|   | Contratação de empresa gráfica para impressão de cartilhas destinadas aos alunos participantes dos Projetos. | R\$ 100,0 mil        |
| Despesa Total Prevista para o Exercício 2015  |  | <b>R\$ 270,0 mil</b> |

De acordo com o acompanhamento mensal da execução orçamentária, até o mês de março não foram liquidadas despesas nesta atividade, permanecendo inalterado em R\$ 500,0 mil o saldo orçamentário anual (colunas "C" e "D" do quadro demonstrativo anterior). Segundo informações prestadas pela ELEGIS, no período de janeiro a março foi realizada apenas uma edição do Projeto "Jovem Cidadão", com a participação de 14 estudantes do ensino médio, sendo que as despesas com transporte escolar e fornecimento de lanches aos alunos foram arcadas pela Escola participante. Também foi informado que a agenda normal de execução dos Projetos de Educação para a Cidadania (Projetos "Cidadão do Futuro" e "Jovem Cidadão") não foi implementada até o momento devido ainda estar em processo licitatório a contratação de empresas de transporte escolar e de fornecimento de lanches.

## 2.13 – REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF

Os Planos Setoriais-2015 mostram que as despesas relacionadas a este programa de trabalho estão sob a responsabilidade da Divisão de Serviços Gerais, totalizando R\$ 600 mil: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>.

Até o momento não foram liquidadas despesas ao longo desse primeiro trimestre.

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

| ELEMENTO DE DESPESA            | R\$ 1,00                             |  |                                     |                          |
|--------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
|                                | Despesa Realizada Exercício 2014 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada) | Despesa Liquidada Até MARÇO de 2015 | Saldo Orçamentário Atual |
|                                | A                                    | B  | C                                   | D = (B - C)              |
| 44.90.51 – Obras e Instalações | 67.000                               | 600.000  | 0                                   | 600.000                  |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>67.000</b>                        | <b>600.000</b>                                       | <b>0</b>                            | <b>600.000</b>           |

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

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

Até o mês de março não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho, pois não havia empresa contratada para a prestação de serviços de planejamento, elaboração e fornecimento de infraestrutura para eventos nas dependências internas e externas da CLDF, apesar de haver uma previsão orçamentária de até R\$ 500,0 mil para isso. Estão, também, previstos os gastos com a participação em eventos de incentivo à leitura, que somados correspondem a R\$ 30,0 mil. Ao todo o orçamento estimado é de R\$ 530,0 mil, conforme quadro abaixo.

| SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE                         | PLANOS SETORIAIS 2015   |  |  |                      |
|--|---|--|--|----------------------|
|  | META  | AÇÃO   | DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA   | VALOR ESTIMADO (R\$) |
| Presidência :<br>1 - Coordenadoria de Cerimonial                       | 1.1 – Eventos diversos da Casa apoiados                                   | 1.1.2 – Firmar contrato com empresa especializada para prestação de serviços de planejamento, elaboração e fornecimento de infraestrutura para eventos nas dependências internas e externas da CLDF. | Contratação de empresa especializada em planejamento, elaboração e fornecimento de infra-estrutura de eventos. | 500.000,00           |
| 3ª Secretaria:<br>2 – Divisão de Informação e Documentação Legislativa | 2.1 – Interlocução com a comunidade adepta à leitura, incrementada (SBIB) | 2.1.1 – Realizar eventos de incentivo ao livro e à leitura e lançamentos de livros de autores brasileiros  | Despesas com participação em eventos de incentivo ao livro e à leitura   | 10.000,00            |
|  |   | 2.1.2 – Participar de feiras do livro com estande da CLDF, distribuindo publicações e outros materiais   | Despesas com participação em feiras de livros.   | 20.000,00            |
| DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015                        |   |  |  | 530.000,00           |

A identificação de todas as despesas previstas para este ano está disponível no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2015” (<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

No ano de 2014, a maior parte dos recursos (R\$ 400,0 mil) foram gastos com o apoio financeiro para a realização da XVIII CNLE – Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, no período de 7 a 9 de maio de 2014, no Auditório da CLDF, em Brasília, tendo como tema principal: “Eleições 2014 – Desafios e Oportunidades e Agenda de Investimentos Urgentes para o Brasil” (Convênio nº 001/2014, conforme extrato publicado no Diário da Câmara Legislativa de 14/03/2014, pág. 5). Em 2014, foram gastos R\$ 409,3 mil, conforme coluna A do quadro abaixo:

**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 2014 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada) | Despesa Liquidada Até MARÇO de 2015 | Saldo Orçamentário Atual |
|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
|   | A                                    | B  | C                                   | D = (B - C)              |
| 33.50.41 – Contribuições para Entidades Sem Fins Lucrativos | 400.000                              | -  | -                                   | -                        |
| 33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica               | 9.295                                | 530.000  | 0                                   | 530.000                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>409.295</b>                       | <b>530.000</b>                                       | <b>0</b>                            | <b>530.000</b>           |

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

**2.15 – APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF**

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

R\$ 1,00

| ELEMENTO DE DESPESA   | Despesa Realizada Exercício 2014 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada) | Despesa Liquidada Até MARÇO de 2015 | Saldo Orçamentário Atual |
|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
|   | A                                    | B  | C                                   | D = (B - C)              |
| 33.90.31 – Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras | 285.880                              | 250.000  | -                                   | 250.000                  |
| 33.90.36 – Outros serv. de terceiros/pessoa física                | 36.000                               | 44.000   | -                                   | 44.000                   |
| 33.90.39 – Outros serv. de terc./pessoa jurídica                  | 0                                    | 100.000  | -                                   | 100.000                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>321.880</b>                       | <b>394.000</b>                                       | <b>-</b>                            | <b>394.000</b>           |

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

A Lei Orçamentária Anual prevê, para a execução deste programa de trabalho, recursos no montante de R\$ 394,0 mil, o que representa aumento de 22,4% frente à despesa total realizada no exercício anterior (colunas “A” e “B” do quadro demonstrativo acima). Deste total, R\$ 250,0 mil estão destinados ao pagamento de prêmios concedidos pela CLDF no Festival de Cinema de Brasília (elemento de despesa “33.90.31 - premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras”), R\$ 100,0 mil para prestações de serviços – elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica e R\$ 44,0 mil para o pagamento de jurados (elemento de despesa “33.90.36 – outros serviços de terceiros / pessoa física”), conforme destacado no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2015” (também disponível para consulta no portal da CLDF na Internet – link “Transparência”: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>). O festival de cinema ocorre no segundo semestre do ano, que é quando ocorrem a maior parte das despesas.

**33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS**

| SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE           | PLANOS SETORIAIS 2015                                |  |  |                      |
|--|--|--|--|----------------------|
|  | META   | AÇÃO   | DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA                 | VALOR ESTIMADO (R\$) |
| Presidência :<br>1 – Coordenadoria de Comunicação Social | 1.1 – Troféu Câmara Legislativa realizado e apoiado. | 1.1.1 – Pagar as premiações do Troféu Câmara Legislativa no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. | Pagamento de premiações do Júri Oficial. | 200.000,00           |
|  |  |  | Pagamento de premiações do Júri Popular. | 50.000,00            |
| DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015          |  |  |  | 250.000,00           |

**33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA**

| SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE            | PLANOS SETORIAIS 2015                                       |   |   |                      |
|---|---|---|---|----------------------|
|   | META  | AÇÃO  | DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA  | VALOR ESTIMADO (R\$) |
| Mesa Diretora :<br>1 – Gabinete da Mesa Diretora          | 1.1 – Conselho curador de cultura da CLDF mantido e apoiado | 1.1.1 – Planejar a realização de eventos acadêmicos, artísticos e culturais, interligar as ações das unidades administrativas executoras e supervisionar a utilização dos espaços culturais da CLDF, mediante edital anual e, também, conforme demanda. | Contratação de mão-de-obra especializada em montagem de apresentações e exposições (cenógrafos, marceneiros, iluminadores, curadores, produtores culturais, técnicos de áudio e vídeo). | 20.000,00            |
| Presidência :<br>2 – Coordenadoria de Comunicação Social. | 2.1 – Troféu Câmara Legislativa realizado e apoiado.        | 2.1.1 – Pagar os membros da Comissão de Seleção dos filmes que irão integrar a Mostra Brasília.   | Despesas com Pagamento dos membros da Comissão de Seleção de filmes da Mostra Brasília.<br>(valor: R\$ 3.000,00 / quantidade: 5)  | 15.000,00            |
|   |   | 2.1.1 – Pagar os membros do Júri Oficial da Mostra Brasília.  | Despesas com pagamento dos membros do Júri Oficial da Mostra Brasília.<br>(valor: R\$ 3.000,00 / quantidade: 3)   | 9.000,00             |
| DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015           |   |   |   | 44.000,00            |

**33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA**

| SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE           | PLANOS SETORIAIS 2015                                |   |   |                      |
|--|--|---|---|----------------------|
|  | META   | AÇÃO  | DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA  | VALOR ESTIMADO (R\$) |
| Presidência :<br>1 - Coordenadoria de Comunicação Social | 1.1 – Troféu Câmara Legislativa realizado e apoiado. | 1.1.1 – Realizar mostra alusiva à 20ª Edição do Troféu Câmara Legislativa, com a exibição de filmes vencedores, no Cine Brasília. | Despesas com a realização da 20ª Edição do Troféu Câmara Legislativa. | 100.000,00           |
| DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015          |  |   |   | 100.000,00           |

## 2.16 – EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

A dotação orçamentária destinada ao programa de trabalho “Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF” no exercício 2015 estava previsto inicialmente em R\$ 500,0 mil, diferentemente dos anos anteriores que eram estimados na ordem de R\$ 1,0 milhão, em função da baixa execução desta rubrica nos anos anteriores. Os recursos estão vinculados ao elemento de despesa “31.90.91 – pagamento de sentenças judiciais”. Entretanto, foi pedido pelo Setor de Execução Orçamentária – SEO uma suplementação de dotação de R\$ 1,0 milhão, por meio do Memorando nº 005/2015-SEO. A suplementação foi aprovada pelo Ato da Mesa Diretora nº 18/2015 (DCL 12/03/2015), que foi efetivada na LOA por meio da Lei nº 5.465/2015 (DODF 30/03/2015).

Segundo o documento que solicitou a suplementação, a motivação foi um pedido de depósito judicial no Processo nº 001.001.035/2015 em função de condenação administrativa pelo não recolhimento do Imposto de Renda retido na fonte do 14º e 15º salários dos deputados em exercícios anteriores. Além do montante de R\$ 500,0 mil não serem suficientes para cobrir tal depósito, essa é uma rubrica que só pode ser suplementada via projeto de lei de crédito orçamentário, o que torna os ajustes necessários muito demorados, podendo levar mais de um mês entre a instrução inicial e a sua efetivação da LOA. Outro fator que motivou medida preventiva foi o fato de que condenações ou pedidos de depósito judiciais terem, via de regra, caráter urgente. Atualmente, o pedido de depósito judicial está suspenso por uma liminar, que pela sua própria natureza, tem caráter precário.

No período de janeiro a março foram liquidadas despesas no valor de R\$ 41,8 mil referente ao pagamento de CL-01 auferido por sentença judicial (Proc. 001.000.260/2009). Com o gasto médio mensal de R\$ 13,3 mil por mês, a estimativa para o ano com este pagamento é de R\$ 167,4 mil.

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

| R\$ 1,00                                    |                                      |  |                                     |  |                        |                                   |
|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| ELEMENTO DE DESPESA                         | Despesa Realizada Exercício 2014 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada) | Despesa Liquidada Até MARÇO de 2015 | Despesa Estimada de Abril a Dezembro de 2015 | Despesa Anual Estimada | Saldo Orçamentário Anual Estimado |
|   | A                                    | B  | C                                   | D  | E = (C + D)            | F = (B – E)                       |
| 31.90.91 – Pagamento de Sentenças Judiciais | 592.095                              | 1.500.000  | 41.838                              | 125.513                                      | 167.351                | 1.332.649                         |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>592.095</b>                       | <b>1.500.000</b>                                     | <b>41.838</b>                       | <b>125.513</b>                               | <b>167.351</b>         | <b>1.332.649</b>                  |

## 2.17 – 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 2014 (*) | Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada) | Despesa Liquidada Até MARÇO de 2015 | Despesa Estimada de Abril a Dezembro de 2015 | 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) | 1.996                                | 200.000  | -                                   | -  |                        | 200.000                           |
| 31.90.94 – Indenizações Trabalhistas                               | 2.754.969                            | 6.000.000  | 3.647.759                           | 3.400.000                                    | 6.847.759              | -1.047.759                        |
| 31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado                    | 1.605.657                            | 2.400.000  | 85.896                              | 1.100.000                                    | 1.185.896              | 1.214.104                         |
| 33.90.93 – Indenizações e Restituições                             | 3.565.934                            | 5.800.000  | 262.890                             | 5.537.110                                    | 6.685.074              | -885.074                          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>7.928.556</b>                     | <b>14.400.000</b>                                    | <b>3.996.546</b>                    | <b>9.837.110</b>                             | <b>14.718.729</b>      | <b>-518.729</b>                   |

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(\*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2014, a serem pagas a partir de janeiro de 2015.

As despesas liquidadas no primeiro trimestre neste Programa de Trabalho totalizaram quase R\$ 4,0 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo acima), o que corresponde a 27,7% das dotações orçamentárias previstas para o exercício 2015 – no valor de R\$ 14,4 milhões (coluna “B”) – destinadas ao:

1. pagamento de indenizações trabalhistas decorrentes de exonerações/demissões de servidores e conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor efetivo que requereu demissão ou aposentadoria (elemento de despesa “31.90.94 – com previsão orçamentária anual de R\$ 6,0 milhões). Até março foram liquidados R\$ 3,7 milhões, ou 60,8% do total do orçamento anual, o que inclusive superou todo o valor das liquidações do ano de 2014. Há neste aumento de despesa um efeito sazonal, causado pela mudança de legislatura, na qual vários servidores de livre nomeação e exoneração são demitidos para contratação de outros. Somente na folha de janeiro, foram liquidados R\$ 2,7 milhões para este tipo de despesa. Se forem mantidas as mesmas medidas de liquidações para os períodos de abril a dezembro em patamares equivalentes ao do exercício anterior, deverão ser pagos ainda R\$ 3,4 milhões (coluna D). Neste caso, seria necessário um remanejamento orçamentário de reforço de dotações da ordem de R\$ 1,0 milhão (coluna F) para cobrir as despesas estimadas.
2. pagamento do ressarcimento de servidores requisitados (elementos de despesa “31.90.96” – com previsões orçamentárias nos valores de R\$ 2,4 milhões. Esta rubrica teve até o momento a liquidação de R\$ 85,9 mil (coluna C). Existe a expectativa de que, caso se mantenham as atuais requisições, sejam gastos ainda mais R\$ 1,1 milhão de abril a dezembro. Assim, haveria uma economia de R\$ 1,2 milhão;

3. pagamento da verba indenizatória do exercício da atividade parlamentar (elemento de despesa “33.90.93”, com previsão orçamentária anual de R\$ 5,8 milhões), teve uma liquidação de R\$ 262,9 mil (4,5% do total). Esta rubrica teve baixa despesa neste período em função do efeito sazonal, já que elas são menores em janeiro de cada ano e grande parte das despesas de fevereiro e março são liquidadas somente em abril ou maio, devido ao tempo despendido no trâmite de sua aprovação e liquidação. O valor do orçamento anual para 2015 foi estimado pelo valor máximo do gasto de cada parlamentar com base na verba em vigor até janeiro do exercício corrente (R\$ 20.042,35). Com a publicação do Decreto Legislativo 276/2014, o valor mensal das verbas para cada parlamentar passou para R\$ 25.322,25. Com isso, o valor máximo anual passou a ser de R\$ 6.685.074,00, superando em R\$ 885,0 mil orçamento disponível atualmente. Entretanto, como em 2014 foram gastos 61,8% do total do orçamento, caso esse comportamento se mantenha, a estimativa é de que os gastos atinjam pouco mais de R\$ 4,1 milhões. Se isso acontecer, o gasto poderia ficar em R\$ 1,7 milhão abaixo do atual orçamento. Assim, a partir da evolução dos gastos ao longo do ano poderá ser feita uma estimativa mais precisa se de fato será necessária uma suplementação ou até mesmo uma devolução orçamentária. De qualquer forma, conservadoramente, para estimativa dos gastos de abril a dezembro, foi utilizado o valor máximo de gasto mensal da verba indenizatória, totalizando R\$ 6,7 milhões.

Conforme expresso na coluna “D”, as projeções de despesas a serem liquidadas nos meses de abril a dezembro apontam R\$ 10,0 milhões, o que indica, conservadoramente, uma despesa maior do que o orçamento do exercício 2015 de R\$ 518,7 mil (coluna “F”).

R\$ 1,00

### Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar

|                      | Despesa Mensal<br>liquidada em 2012 | Despesa Mensal<br>liquidada em 2013 | Despesa Mensal<br>liquidada em 2014 | Despesa Mensal<br>liquidada em 2015 |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| JANEIRO              | -                                   | -                                   | -                                   |                                     |
| FEVEREIRO            | 151.979                             | -                                   | 238.442                             |                                     |
| MARÇO                | 217.484                             | 433.782                             | 394.406                             | 262.890                             |
| <b>TOTAL PARCIAL</b> | <b>369.463</b>                      | <b>433.782</b>                      | <b>632.848</b>                      | <b>262.890</b>                      |
| ABRIL                | 287.131                             | 440.267                             | 406.512                             |                                     |
| MAIO                 | 245.539                             | 367.612                             | 281.655                             |                                     |
| JUNHO                | 289.749                             | 316.757                             | 212.513                             |                                     |
| JULHO                | 309.884                             | 379.375                             | 262.214                             |                                     |
| AGOSTO               | 212.148                             | 238.971                             | 246.306                             |                                     |
| SETEMBRO             | 257.899                             | 279.524                             | 230.561                             |                                     |
| OUTUBRO              | 313.876                             | 350.932                             | 203.959                             |                                     |
| NOVEMBRO             | 325.709                             | 326.587                             | 246.106                             |                                     |
| DEZEMBRO             | 720.458                             | 647.250                             | 843.259                             |                                     |
| Restos a Pagar       | 55.950                              | 42.516                              | -                                   |                                     |
| <b>TOTAL ANUAL</b>   | <b>3.387.806</b>                    | <b>3.823.573</b>                    | <b>3.565.934</b>                    | <b>262.890</b>                      |

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