

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



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

**1 - INTRODUÇÃO**

O acompanhamento mensal da execução orçamentária mostra que no primeiro quadrimestre deste ano (janeiro a abril/2015) foram liquidadas despesas no valor de R\$ 108,4 milhões (coluna "C"), consumindo 23,8% das dotações previstas para este ano (coluna "E"). As despesas de pessoal representaram 88,6% do total. No comparativo com o mesmo período do ano anterior (coluna "D") houve crescimento de 8,8%, com destaque para o grupo de despesa "Pessoal e Encargos Sociais", registrando aumento de 11,6% (coluna "F").

**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 ABRIL DE 2014	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ ABRIL DE 2015	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA ABRIL 2015 / ABRIL 2014
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	280.997.621	336.355.000	86.060.441	96.005.335	28,5%	11,6%
Outras Despesas Correntes	63.325.738	109.676.000	13.566.410	12.342.021	11,3%	-9,0%
Investimentos	8.671.063	8.451.000	5.188	5.520	0,1%	6,4%
<b>TOTAL</b>	<b>352.994.422</b>	<b>454.482.000</b>	<b>99.632.039</b>	<b>108.352.876</b>	<b>23,8%%</b>	<b>8,8%</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.

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 quadrimestre, vinculadas ao grupo “Outras Despesas Correntes”, verifica-se que houve ligeira queda de 9,0% em relação a 2015.

#### Reprogramações Orçamentárias Realizadas nos Meses de Janeiro a Abril /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”.

- Portaria-GMD nº 098, de 09 de abril de 2015, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 10/04/2015 (pág. 87):

Alteração no Quadro de Detalhamento de Despesas da Câmara Legislativa (Alteração de QDD), no programa de trabalho “Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF”, no qual transferiu R\$ 65.000,00 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”.

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 ORÇAMENTÁRIA 2015 (DOTAÇÃO ATUALIZADA)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ ABRIL DE 2015	% LIQUIDADADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
	A	B	C = ( B/A )	D = ( A - B )
Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	113.126	34.563	30,6%	78.563
Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. dos Servidores	237.000	64.501	27,2%	172.499
Administração de Pessoal da CLDF	327.255.000	90.326.293	27,6%	236.928.707
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	28.800.000	8.461.873	29,4%	20.338.127
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	33.873.874	2.972.513	8,8%	30.901.361
Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	1.115.000	35.894	3,2%	1.079.106
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	152.343	2,4%	6.090.657
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	40.920	0,2%	25.559.080
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	55.784	3,7%	1.444.216
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	14.400.000	6.194.885	43,0%	8.205.115
<b>TOTAL – CLDF</b>	<b>454.482.000</b>	<b>108.352.876</b>	<b>23,8%</b>	<b>346.129.124</b>

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

No mês de abril a CLDF executou um total de R\$ 34,6 mil com despesas relativas a participação da instituição junto as associações de representação institucional do Poder Legislativo. A CLDF integra os quadros associativos de entidades como a UNALE (União Nacional dos Legislativos Estaduais) e também a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo (ABEL). As despesas ocorridas no transcurso do mês de abril do presente ano correspondem às mensalidades pagas pela CLDF à União Nacional dos Legislativos Estaduais (UNALE), no período janeiro a abril.

As dotações orçamentárias previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA) exercício 2015 totalizam R\$ 113,1 mil para o presente programa de trabalho. O Setor de Execução de Orçamentária da CLDF, segundo dados do SIGGO, emitiu nota de empenho<sup>1</sup> estimativa no valor de R\$ 96,4 mil (2015NE00184), em favor da UNALE, a ser liquidada<sup>2</sup> ao longo do ano. O valor corresponde a 85% do total da dotação prevista na LOA.

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.

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

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até ABRIL 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	34.563	78.563
<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

<sup>1</sup> O empenho ou emissão a nota de empenho equivalem uma “reserva” de dotações orçamentárias

<sup>2</sup> A liquidação ocorre quando a Administração Pública reconhece que fornecedor entregou o bem ou o prestador fez o serviço contratado.

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

No mês de abril foram liquidadas despesas no valor total de R\$ 60,4 mil, sendo R\$ 4,1 mil no elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”, referente ao pagamento do contrato de manutenção de equipamentos médicos, e R\$ 56,3 mil na rubrica “33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores”, referente ao reconhecimento de dívidas em favor do FASCAL (Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da CLDF), ou seja, o ressarcimento de despesas realizadas em 2014 com exames laboratoriais (exames admissionais, de rotina e demissionais de servidores) e campanha de vacinação contra a gripe, em parceria com as clínicas e laboratórios credenciados junto ao FASCAL. No acumulado do ano as despesas liquidadas neste programa de trabalho totalizam R\$ 64,5 mil (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo), o que corresponde a 27,2% da dotação orçamentária de R\$ 237,0 mil prevista para a implementação das ações no decorrer do exercício 2015 (coluna “B”), conforme descrito 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>).

### 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 ABRIL 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	8.200	71.800
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	100.000	56.301	43.699
33.90.93 – Indenizações e Restituições	-	40.000	-	40.000
<b>TOTAL</b>	<b>9.188</b>	<b>237.000</b>	<b>64.501</b>	<b>172.499</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.

## 2.3 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

As despesas liquidadas no mês de abril no programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF” totalizaram R\$ 22,2 milhões, apresentando queda de R\$ 644,0 mil em relação ao mês anterior em virtude da desaceleração no volume de despesas decorrentes do período de férias de servidores, o que gerou menor impacto sobre os gastos com: 1/3 constitucional de férias, abono pecuniário e antecipação de 50% do 13º salário.

A expectativa para o mês de maio é de manutenção deste ritmo de despesas liquidadas e crescimento mais expressivo em junho – em torno de R\$ 4,0 milhões – em função do pagamento da primeira parcela (50%) do décimo terceiro salário daqueles servidores que não requereram a antecipação no período de férias. Mantidas as projeções até o final deste exercício, estima-se que a despesa anual neste programa de trabalho fique em torno de R\$ 296,4 milhões (coluna “E” do quadro demonstrativo abaixo), indicando, a princípio, superávit orçamentário da ordem de R\$ 30,9 milhões (coluna “F”). Vale ressaltar que está sendo considerado neste cálculo o pagamento a antecipação para o mês de dezembro das despesas decorrentes das férias de servidores previstas para ocorrer no mês de janeiro de 2016, desonerando assim a folha de pagamento da CLDF no início do próximo exercício.

### **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 ABRIL de 2015	Despesa Estimada de Maio 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	85.417.817	189.783.667	275.201.484	+ 17.798.516
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	19.330.819	21.000.000	4.306.889	14.822.753	19.129.642	+ 1.870.358
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.495.649	1.800.000	432.612	948.000	1.380.612	+ 419.388
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	229.524	10.000.000	86.455	290.000	376.455	+ 9.623.545
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	249.500	1.455.000	82.520	210.992	293.512	+ 1.161.488
31.91.92 – Desp. de Exerc. Anteriores / RPPS	452	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>276.042.904</b>	<b>327.255.000</b>	<b>90.326.293</b>	<b>206.055.412</b>	<b>296.381.705</b>	<b>+ 30.873.295</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.

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

Interrompendo a trajetória de crescimentos expressivos verificados nos últimos meses, a Receita Corrente Líquida (RCL) do Distrito Federal apurada no mês de abril encolheu 1,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, caindo de R\$ 1.545.815.300,47 em abril de 2014 para R\$ 1.523.733.171,96 em abril de 2015. Contudo, no acumulado dos últimos doze meses (Maio de 2014 a Abril de 2015), a RCL totalizou R\$ 18.155.900.421,97 , crescendo 11,2% em relação ao resultado obtido no Relatório de Gestão Fiscal do primeiro quadrimestre de 2014 (colunas “a”, “b” e “c” do quadro demonstrativo abaixo).

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>
---------------------------------------

Período : Maio / 2013 a Abril / 2014		Período : Maio / 2014 a Abril / 2015		Variação (%)
Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Últimos 12 Meses	Receita Realizada	
	(a)		(b)	(c) = (b) / (a)
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</b>	<b>1.606.237.841,23</b>	<b>+ 27,6 %</b>
Abril / 2014	1.545.815.300,47	<b>Abril / 2015</b>	<b>1.523.733.171,96</b>	<b>- 1,4 %</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.324.875.462,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18.155.900.421,97</b>	<b>↑ 11,2 %</b>

No que se refere às despesas com pessoal da CLDF - computadas de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e detalhadas nos quadros demonstrativos abaixo – em abril houve decréscimo em relação mês anterior, passando de R\$ 22.206.552,44 para R\$ 21.854.784,45 . No acumulado dos últimos doze meses (Maio de 2014 a Abril de 2015) totalizaram R\$ 273.109.680,06 . Se comparado ao resultado apurado no mesmo período de 2014 (R\$ 247.890.848,37), houve crescimento de 10,2% , ou seja, inferior ao crescimento da Receita Corrente Líquida, que foi de 11,2%.

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

ÚLTIMOS DOZE MESES	DESPESA COM PESSOAL DA CLDF							TOTAL PARCIAL  (H) = A+B+C+D+E+F+G
	31.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	31.90.13 = INSS 31.91.13 = PSS PATRONAL	31.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORE S	31.90.94 INDENIZ. TRABALHIS TAS	31.90.96 PESSOAL REQUISIT.	31.90.91 SENTENÇA S JUDICIAIS	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	
<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>JUNHO/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>JULHO/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>AGOSTO/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>	-9.840,83	-103.392,60	-	-	-	-109.352,77	-	<b>-222.586,20</b>
<b>JANEIRO/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>

FEV./2015	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>
MARÇO/2015	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>
ABRIL/2015	20.604.026,28	1.480.502,32	88.836,53	25.245,53	1.730.117,23	159.484,66	13.945,92	<b>24.102.158,47</b>
<b>MAIO/2014 a ABRIL/ 2015</b>	<b>260.240.126,29</b>	<b>19.253.263,40</b>	<b>1.421.677,40</b>	<b>274.212,78</b>	<b>7.516.688,95</b>	<b>1.366.080,64</b>	<b>647.878,76</b>	<b>290.719.928,22</b>

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

ÚLTIMOS DOZE MESES	DEDUÇÕES						DESPESA TOTAL COM PESSOAL CLDF ÚLTIMOS DOZE MESES
	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES (COMPET. + 12 MESES)	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	AJUDA DE CUSTO DOS PARLAMENTARES	ABONO PECUNIÁRIO	ABONO DE PERMANÊNCIA	31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	(O) = (H) – (I+J+K+L+M+N)
	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	
MAIO/2014	69.762,84	123.823,70		270.315,07	154.339,23	13.156,44	<b>20.387.518,11</b>
JUNHO/2014	2.895,35	31.331,55		129.930,01	167.756,05	513.156,44	<b>24.195.117,91</b>
JULHO/2014	15.277,88	342.031,58		250.426,34	164.348,44	13.156,44	<b>20.341.892,69</b>
AGOSTO/2014	53.434,43	397.995,58		299.559,85	153.754,93	13.156,44	<b>20.480.038,30</b>
SET./2014	10.428,06	273.006,51		309.576,66	229.450,91	13.156,44	<b>20.839.842,02</b>
OUT./2014	25.681,56	44.575,52		237.736,01	200.396,76	13.156,44	<b>20.641.888,41</b>
NOV./2014	6.986,51	314.825,35		256.860,90	221.892,76	13.156,44	<b>20.733.498,01</b>
DEZ./2014	0,00	611.222,45		2.467.999,41	409.213,56	13.156,44	<b>37.895.304,56</b>
Restos a Pagar							<b>569.992,88</b>
R.Pg. Cancelados							<b>-222.586,20</b>
JANEIRO/2015	-	7.764,05		1.186.237,85	212.369,94	13.945,92	<b>21.475.306,77</b>
FEV./2015	-	2.892.668,89		472.929,50	227.580,25	13.945,92	<b>21.710.529,71</b>
MARÇO/2015	61.209,03	747.326,54		400.972,55	259.890,50	13.945,92	<b>22.206.552,44</b>
ABRIL/2015	25.245,53	1.730.117,23		252.969,52	225.095,82	13.945,92	<b>21.854.784,45</b>
<b>MAIO/2014 a ABRIL/ 2015</b>	<b>270.921,19</b>	<b>7.516.688,95</b>		<b>6.535.513,67</b>	<b>2.626.089,15</b>	<b>661.035,20</b>	<b>273.109.680,06</b>

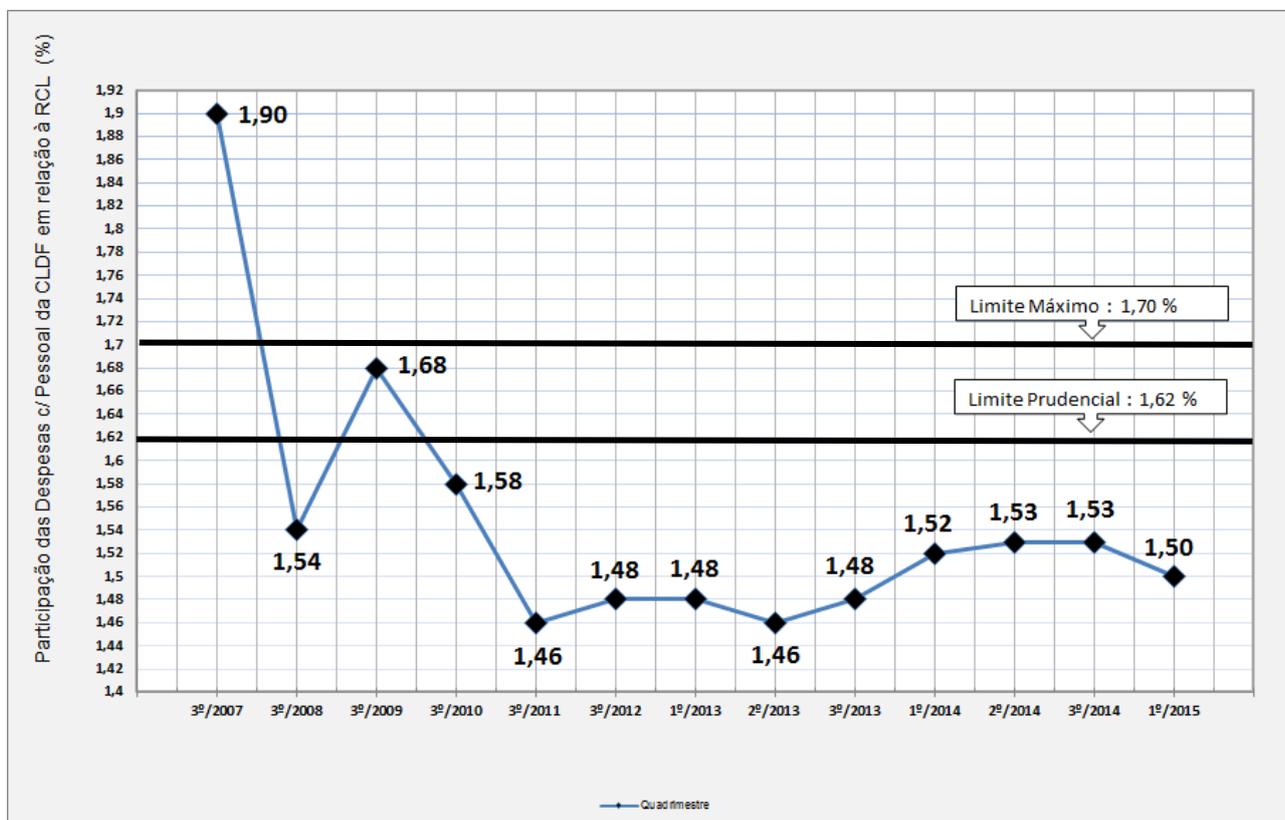
Com base nessas informações, o Relatório de Gestão Fiscal da CLDF no 1º Quadrimestre de 2015, referente ao período de Maio de 2014 a Abril de 2015, mostra que a participação dos gastos com pessoal da CLDF correspondeu a 1,50% da Receita Corrente Líquida, caindo em relação ao resultado obtido no último quadrimestre de 2014, quando alcançou o índice de 1,53%. Com isto, a Câmara Legislativa afasta-se do "Limite de Alerta" apontado pelo Tribunal de Contas do DF, conforme previsto no inciso II, §1º do art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF). Este alerta é emitido quando o índice que mede a participação das despesas com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida atinge 90% do Limite Máximo (1,70%) permitido pela LRF, ou seja, quando atinge 1,53%.

### Relatório de Gestão Fiscal da CLDF

<b>1º Quadrimestre de 2015</b> Período Computado: Maio / 2014 a Abril / 2015	Receita Corrente Líquida do DF	R\$ 18.155.900.421,97
	Despesas com Pessoal da CLDF	R\$ 273.109.680,06
	Participação das Despesas sobre a RCL	<b>1,50 %</b>

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DA CLDF

### Participação das Despesas com Pessoal da CLDF em relação à Receita Corrente Líquida do Distrito Federal



## 2.4 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

De acordo com o acompanhamento da execução orçamentária, não houve crescimento significativo no volume de despesas liquidadas no mês de abril em relação a março, totalizando R\$ 2,1 milhões. No acumulado do ano as despesas liquidadas somam R\$ 8,4 milhões, (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo), representando 29,4% da previsão orçamentária anual (R\$ 28,8 milhões – coluna “B”).

**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 Abril de 2015	Despesa Estimada de Maio 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	1.101.160	2.400.000	3.501.160	+ 1.178.840
33.90.46 – Auxílio Alimentação	20.986.701	23.400.000	7.220.787	12.810.000	20.030.787	+ 3.369.213
33.90.49 – Auxílio Transporte	392.425	720.000	139.926	320.000	459.926	+ 260.074
<b>TOTAL</b>	<b>24.839.620</b>	<b>28.800.000</b>	<b>8.461.873</b>	<b>15.530.000</b>	<b>23.991.873</b>	<b>+ 4.808.127</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.

Convém destacar que no período de janeiro a abril já foram liquidadas as despesas com o “auxílio alimentação” referente ao mês de maio (no total de R\$ 12,8 milhões – coluna “B” da tabela), restando 7 meses a serem liquidados até o final do 2015. Sob a ótica comparativa, o resultado apresentado no programa de trabalho até o mês de abril ficou bem próximo do verificado no mesmo período de 2014 (R\$ 8.428.637,00), ultrapassando apenas R\$ 33,2 mil.

Considerando a análise dos dados relativos ao acompanhamento da evolução mensal do número de servidores/dependentes beneficiados, estima-se que no período de maio a dezembro serão executados neste programa de trabalho despesas no valor total de R\$ 15,5 milhões (coluna “D”), o que deve significar uma despesa anual de R\$ 23,9 milhões (colunas “C”, “D” e “E”). Se confirmadas as projeções, cerca de R\$ 4,8 milhões dos recursos orçamentários ficarão disponíveis para eventuais reprogramações até o final do exercício (coluna “F”). Outra tendência, será o uso destes recursos no procedimento 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 Maio a Dezembro / 2015**

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal Até Abril	Despesa Liquidada No mês de Abril de 2015	Número de servidores / dependentes atendidos em Abril	Estimativa para o período de Maio a Dezembro (*)
<b>Auxílio Creche</b>	275.290	287.415	325/409	300.000,00 x 08 meses = R\$ 2.400.000,00
<b>Auxílio Alimentação</b>	1.805.196	1.804.449	1.571	1.830.000,00 x 07 meses = R\$ 12.810.000,00
<b>Auxílio Transporte</b>	34.981	31.895	505	40.000,00 x 08 meses = R\$ 320.000,00

(\*) No caso do auxílio alimentação o benefício foi liquidado no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de Abril já foram liquidadas despesas referentes ao mês de Maio, restando 7 meses a serem pagos até o final do exercício.

## 2.5 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA CLDF

A despesa liquidada no mês de abril com a Manutenção de Serviços Gerais da CLDF correspondeu a R\$ 1,4 milhão, ficando R\$ 400,0 mil acima do valor observado no mês de março que somou R\$ 1 milhão. No acumulado do ano essas despesas alcançam o montante de R\$ 3,0 milhões, consumindo apenas 8,8% da previsão orçamentária anual no valor de R\$ 33,9 milhões, conforme informações apresentadas nas colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo:

### 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 ABRIL 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	40.541	2.329.459
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	26.448.874	2.888.180	23.560.694
33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	31.481	190.000	1.592	188.408
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	53.285	65.000	36.680	28.320
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	2.941.782	3.130.000	5.520	3.124.480
<b>TOTAL</b>	<b>18.901.297</b>	<b>33.873.874</b>	<b>2.972.513</b>	<b>30.901.361</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 composição orçamentária da atividade foi alterada no mês de abril tendo em vista a aprovação da Portaria nº 98/2015, do Gabinete da Mesa Diretora, publicada no DCL de 10/04/15, que cancelou recursos no total de R\$ 65,0 mil do elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica” para suplementar no elemento de despesa “33.90.92 – despesas de exercícios anteriores”.

O desempenho dos gastos no programa de trabalho permanece puxado pelo elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”, que concentra 97,2% do montante liquidado no período (R\$ 2,9 milhões). Nele 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). Em ritmo mais comedido convém destacar as despesas com : “33.90.30 – material de consumo” (R\$ 40,5 mil); “33.90.92 – Despesas de exercícios

anteriores” (R\$ 36,7 mil) e; “44.90.52 – Equipamentos e material permanente” (R\$5,5 mil). Em síntese, o comparativo com o mesmo período do ano anterior – quando foram consumidos R\$ 2,6 milhões – demonstra avanço de 15,0 % no volume de despesas liquidadas.

São apresentadas, a seguir, as despesas com passagens e diárias autorizadas pelo Gabinete da Mesa Diretora no decorrer do mês de abril:

VIAGENS AUTORIZADAS PELA MESA DIRETORA – ABRIL/2015			
Ato da Mesa	Evento	Parlamentar/Servidor	Diárias/Passagens
Ato da Mesa Diretora nº 25/15, publicado no DCL de 15/04/15.	Autoriza a participação de parlamentar no evento em comemoração ao primeiro de maio – dia do trabalhador em Havana – Cuba, a convite da Embaixada de Cuba no Brasil, no período de 29/04 a 02/05.	Deputado Ricardo Vale	Concessão de passagens aéreas (Brasília/Havana/Brasília) e o pagamento de 04 (quatro) diárias, na forma solicitada. (2015NE00293 – R\$ 5.652,00)

Com relação ao comportamento dessas despesas, a análise comparativa do período de janeiro a abril de 2015 em relação ao mesmo período de 2014 demonstra crescimento nos seguintes itens de despesa : “energia elétrica” (+12,6%), “serviços de correios” (+51,5 %) e; “locação de máquinas e equipamentos eletrônicos (+ 197,1 %). Em sentido oposto, foram verificadas quedas com os “serviços de água e esgoto” (-9,1 %), “serviços de telefonia” (-43,3 %), “manutenção, conservação e instalação de máquinas e equipamentos” (-26,6 %), “serviços de vigilância” (-15,2 %), “serviços de limpeza e conservação” (-69,4 %) e; “serviços de socorro e salvamento” (-35,2 %).

## 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
ABRIL	107.035	178.717	30.013	32.766	91.874	155.525
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>391.169</b>	<b>440.823</b>	<b>97.051</b>	<b>88.233</b>	<b>159.428</b>	<b>241.587</b>
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>440.823</b>	<b>374.685</b>	<b>88.233</b>	<b>3.151.484</b>	<b>241.587</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
ABRIL	19.950	68.598	7.272	-	64.977	121.371
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>169.771</b>	<b>96.252</b>	<b>30.447</b>	<b>90.470</b>	<b>252.650</b>	<b>185.491</b>
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>96.252</b>	<b>440.617</b>	<b>90.470</b>	<b>911.812</b>	<b>185.491</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
ABRIL	317.244	258.598	93.171	107.329	93.718	121.472
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>914.530</b>	<b>775.793</b>	<b>368.325</b>	<b>112.579</b>	<b>374.872</b>	<b>242.943</b>
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>775.793</b>	<b>1.518.965</b>	<b>112.579</b>	<b>1.483.401</b>	<b>242.943</b>

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

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

Por último, é relevante ressaltar que o saldo orçamentário atual neste programa de trabalho – da ordem de R\$ 30,9 milhões (coluna “D” do quadro demonstrativo inicial), permanece bastante significativo frente às despesas previstas para o programa de trabalho em 2015, 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>:

De modo geral, estima-se que boa parte dos recursos previstos para 2015 serão absorvidos com as despesas de manutenção básica da Casa. Até o mês de abril 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 ABRIL / VALORES HOMOLOGADOS ( * )</b>		
<b>PROCESSO / OBJETO</b>	<b>ELEMENTO DE DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
Edital do Pregão nº 001/14-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	15.680,00
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 33.90.30 – Material de Consumo	46.499,40
Edital do Pregão nº 003/15-CLDF, processo nº 001-001.056/2014 , que tem por objeto a aquisição de material de peças para a manutenção dos elevadores OTIS instalados no edifício sede da CLDF	33.90.30 – Material de Consumo	48.443,00
<b>PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS ( ** )</b>		
Edital do Pregão nº 004/15-CLDF, processo nº 001-001.168/2015 , que tem por objeto a aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da CLDF	33.90.30 – Material de Consumo	<b>51.611,08</b>
Edital do Pregão nº 005/15-CLDF, processo nº 001-001.173/2015 , que tem por objeto a aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da CLDF	33.90.30 – Material de Consumo	195.118,68
Edital do Pregão nº 006/15-CLDF, processo nº 001-001.176/2015 , que tem por objeto a aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da CLDF	33.90.30 – Material de Consumo	35.063,49
<b>EXTRATO DE CONTRATO / APOSTILAMENTO / REGISTRO DE PREÇO /MAIS RELEVANTES NO PERÍODO</b>		
-	-	-
<b>DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES ( ** )</b>		<b>392.415,65</b>

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

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

## 2.6 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – ESCOLA DO LEGISLATIVO

O acompanhamento da execução orçamentária no mês de abril mostra que o ritmo de despesas liquidadas com a “Capacitação de Servidores pela Escola do Legislativo – ELEGIS” continua bastante discreto, totalizando R\$ 22,9 mil com o pagamento de eventos externos de capacitação (elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”). No acumulado do ano alcançou R\$ 35,9 mil , o que corresponde

a apenas 3,2% do total de recursos orçamentários previstos para esta atividade em 2015 (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo).

**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 ABRIL 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	35.894	414.106
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>35.894</b>	<b>1.079.106</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 informações prestadas pela ELEGIS, no **mês de Abril** foram realizados os seguintes eventos de capacitação de servidores :

- ⇒ 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 “A3P Agenda Ambiental na Administração Pública” (Evento Interno com Instrutor Externo) – 57 participantes (incluindo servidores públicos de outras Instituições);
- ⇒ Curso “Créditos Adicionais” (Evento Interno com Instrutor Interno) – 22 participantes;
- ⇒ Seminário “Como Elaborar a Planilha de Formação de Preços da IN 02/08 e Como Julgar a Licitação para Contratação dos Serviços Contínuos” (Evento Externo) – 06 participantes;
- ⇒ Curso “Sistema de Registro de Preços – As diretrizes da legislação e da jurisprudência dos Tribunais de Contas para uma das mais eficientes ferramentas do processo de compras governamentais” (Evento Externo) – 09 participantes;
- ⇒ Curso “Gestão Estratégica de Qualidade de Vida nas Organizações” (Evento Externo) – 03 participantes;
- ⇒ Capacitação para “Atualização em Saúde Mental” (Evento Externo) – 03 participantes;
- ⇒ Curso “Cirurgião Ano 09 – Atualização em Cirurgia Geral, Emergência e Trauma” (Evento Externo) – 01 participante.

## 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).

Não houve ao fim do primeiro quadrimestre do ano a execução de despesas neste programa de trabalho. O total das dotações do corrente ano (R\$ 4,7 milhões – Coluna B) é o menor do que os valores liquidados no exercício financeiro de 2014 (R\$ 5,6 milhões – Coluna A).

No relatório sobre pregões em andamento e/ou outras modalidades de contratação pública, publicado pela CLDF, na rede mundial de computadores – [www.cl.df.gov.br/licitações](http://www.cl.df.gov.br/licitações), não estão previstas licitações públicas programadas para a área de modernização de sistema de informação. As informações do relatório são da Comissão Permanente de Licitação – CPL:

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

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até ABRIL 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	0	3.500.000
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	4.450.195	1.221.000	0	1.221.000
<b>TOTAL</b>	<b>5.662.281</b>	<b>4.721.000</b>	<b>0</b>	<b>4.721.000</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

## 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 obtida no seguinte endereço eletrônico: página da CLDF na Internet – link “Transparência” : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>.

A dotação aprovada pela Lei Orçamentária Anual (2015) para o Programa de Trabalho é de R\$ 6,2 milhões.

No período analisado, janeiro a abril/2015 (Coluna C – Quadro Demonstrativo), os gastos com a efetivação das ações planejadas totalizaram R\$ 152,3 mil. Os gastos em abril alcançaram o valor de R\$ 60

mil (Coluna B – Quadro Demonstrativo). O relatório sobre **pregões em andamento** e/ou **outras modalidades de contratação pública**, publicado pela Comissão Permanente de Licitação da CLDF na internet, não indica a programação de novas licitações para a área de gestão de tecnologia.

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até ABRIL 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	713.963	5.433.000	131.232	5.301.768
33.90.92 – Despesas Exercícios Anteriores	-	10.000	10.000	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.045.066</b>	<b>6.243.000</b>	<b>152.342</b>	<b>6.090.658</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

**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. Até o mês de abril não houve liquidação de despesa. Houve apenas uma alteração de QDD para um reconhecimento de despesas do exercício anterior.

**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 A de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	427	99.950	-	99.950
33.90.92 – Despesa de Exercícios Anteriores	-	50	-	50
<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

As despesas liquidadas até o mês de abril relacionadas a “Publicidade Institucional da CLDF” totalizaram R\$ 40,9 mil, indicando comprometimento de apenas 0,2% da dotação orçamentária prevista para 2015, no valor de R\$ 25,6 milhões. Observa-se que este desempenho é substancialmente menor que o verificado no mesmo período do ano anterior, quando as despesas liquidadas somaram R\$ 676,0 mil (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo).

### 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 ABRIL 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	40.920	25.559.080
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	3.817	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>16.627.777</b>	<b>25.600.000</b>	<b>40.920</b>	<b>25.559.080</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.

Observa-se que grande parte das despesas até aqui liquidadas referem-se às publicações de matérias institucionais no Diário Oficial do Distrito Federal e na mídia impressa, correspondendo nos últimos dois meses a R\$ 6,4 mil (março) e R\$ 34,5 mil (abril), exclusivamente vinculadas ao elemento de despesa “33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica.

A partir dos próximos meses prossegue a perspectiva de evolução dos gastos na atividade tendo em vista os contratos vigentes com as atuais gestoras da publicidade institucional, compatíveis com as ações previstas no Plano de Mídia 2015. Atualmente é possível identificar a previsão de R\$ 5,3 milhões de recursos empenhados (ações programadas e/ ou em vias de serem executadas, detalhadas no quadro abaixo).

EMPRESA	Data da Nota de Empenho	FINALIDADE	VALOR *
Secretaria de Fazenda do DF	23/02/2015	Publicação de matérias no DODF	180.000,00
ANNT – Agência Nacional de Notícias Televisas	09/03/2015	Contratação de empresa para prestação de serviços de clipping de TV e Rádio	37.500,00
Total Comunicação LTDA	31/03/2015	Contratação de empresa para prestação de serviços de clipping impresso e online	30.115,00

Correio Braziliense	10/04/2015	Publicação de Editais	45.0000,00
AV Comunicação e Marketing LTDA	07/05/2015	Atender despesa com prestação de serviços de publicidade institucional da CLDF	3.000.000,00
Agnelo Pacheco Criação e Propaganda LTDA	27/05/2015	Atender despesa com prestação de serviços de publicidade institucional da CLDF	2.000.000,00
<b>TOTAL DE DESPESAS PREVISTAS NOS PRÓXIMOS MESES</b>			<b>5.292.615,00</b>

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

Por fim, cabe ressaltar que no mês antecedente a 2ª Secretaria da Casa divulgou no Diário da Câmara Legislativa de 27/04/15, páginas 36-38, o Relatório do 1º trimestre de 2015 referente às despesas com propaganda e publicidade da CLDF, em conformidade o art. 22, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Distrito Federal e Lei Distrital nº 3.184/2003. Os detalhamentos podem ser encontrados no seguinte endereço eletrônico: [http://www.cl.df.gov.br/despesas\\_com\\_publicidade](http://www.cl.df.gov.br/despesas_com_publicidade).

## 2.11 – FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

A previsão orçamentária destinada ao Funcionamento da TV Legislativa no decorrer do exercício 2015, sob a responsabilidade da Coordenadoria de Comunicação Social – CCS, é de R\$ 8,5 milhões (coluna “B” do quadro demonstrativo abaixo). No último mês não foram registradas despesas no programa de trabalho, que apresenta o valor anual de apenas R\$ 13,3 mil, comprometendo 0,2% da previsão orçamentária anual (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo).

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

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até ABRIL 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.

A contabilização dos gastos até o momento está relacionada com 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 14/05/2015 (prazo final).

Os desdobramentos dos gastos no programa de trabalho estão vinculados 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

Assim como ocorrido nos meses anteriores, em abril não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho, permanecendo inalterada a previsão orçamentária anual de R\$ 500,0 mil para a execução de projetos de educação política pela CLDF (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo). Conforme mencionado no último Relatório Analítico, 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.

### 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 ABRIL 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.

A execução do **Programa Conhecendo o Parlamento**, sob a responsabilidade da Escola do Legislativo – ELEGIS, compreende a realização dos seguintes projetos:

- “Projeto Cidadão do Futuro” – voltado para estudantes do ensino fundamental da rede pública e particular do DF e;
- “Projeto Jovem Cidadão” – voltado para estudantes do ensino médio da rede pública e particular do DF:

Realização de palestras sobre os 3 Poderes, com ênfase nas funções da Câmara Legislativa e do Deputado Distrital; visita orientada ao Plenário; e distribuição de Kit Cidadão composto por mochila contendo, bloco de anotações, caneta e marcador de página. É oferecido transporte escolar e lanche aos participantes.

- “Projeto Cidadania para Todos” – voltado para cidadãos da Terceira Idade:

Realização de palestras sobre os 3 Poderes, com ênfase nas funções da Câmara Legislativa e do Deputado Distrital.

## 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 abril do corrente ano não houve à liquidação de qualquer despesa relativa a esse programa de trabalho. Há uma emissão de nota de empenho (2015NE00090) no valor de R\$ 67.000,00 para obras de sinalização visual na garagem da CLDF.

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

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até ABRIL 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

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

Até o mês de abril não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho (nem mesmo nota de empenho emitida), 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 : 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 infra-estrutura 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 Secretária: 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
<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015</b>				<b>530.000,00</b>

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 ABRIL de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.50.41 – Contribuições para Entidades Sem Fins Lucrativos	400.000	0	-	-
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 ABRIL 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>).

Até o momento não houve realização das despesas referentes ao festival de cinema, visto que está previsto para ocorrer somente entre os dias 15 a 22 de setembro, conforme Edital do Concurso nº 001/2015, publicado no DCL de 19/05/2015, páginas 15 a 21.

**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 : 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 : 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 : 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. (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. (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 : 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, em função da baixa execução desta rubrica nos anos anteriores, nos quais estavam estimados na ordem de R\$ 1,0 milhão. 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). Os recursos estão vinculados ao elemento de despesa “31.90.91 – pagamento de sentenças judiciais”

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 abril foram liquidadas despesas no valor de R\$ 55,8 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 ABRIL de 2015	Despesa Estimada de Maio 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	55.784	111.567	167.351	1.332.649
<b>TOTAL</b>	<b>592.095</b>	<b>1.500.000</b>	<b>55.784</b>	<b>111.567</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 ABRIL de 2015	Despesa Estimada de Maio 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	5.377.877	3.500.000	8.877.877	-2.877.877
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	1.605.657	2.400.000	245.381	860.000	1.105.381	1.294.619
33.90.93 – Indenizações e Restituições	3.565.934	5.800.000	571.627	5.469.906	6.041.233	-241.233
<b>TOTAL</b>	<b>7.928.556</b>	<b>14.400.000</b>	<b>6.194.885</b>	<b>9.829.606</b>	<b>16.024.491</b>	<b>-1.624.491</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 quadrimestre neste Programa de Trabalho totalizaram quase R\$ 6,2 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo acima), o que corresponde a 43,0% 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 abril foram liquidados R\$ 5,4 milhões, ou 89,6% do total do orçamento anual, o que representou quase o dobro valor das liquidações de todo o 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. Além disso, houve uma elevada demanda de servidores que tinham direito a receberem licenças-prêmio e que requereram aposentadoria. Esse valor teve grande impacto. Para cobrir as novas demandas que já estão em andamento, estima-se que serão necessários pelo menos mais R\$ 3,5 milhões (coluna D). Nesse caso, seria necessário um remanejamento orçamentário de reforço de dotações da ordem de R\$ 2,9 milhões (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\$ 245,4 mil (coluna C). Existe a expectativa de que, caso se mantenham as atuais requisições, sejam gastos ainda mais R\$ 860 mil de maio a dezembro. Assim, haveria uma economia de R\$ 1,3 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\$ 571,6 mil (9,9% do total). 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, extrapolaria 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 maio a dezembro, foi utilizado o valor máximo de gasto mensal da verba indenizatória, que somado ao já liquidado, totalizou R\$ 6,0 milhões.

Conforme expresso na coluna “D”, as projeções de despesas a serem liquidadas nos meses de abril a dezembro apontam R\$ 9,8 milhões, o que indica, conservadoramente, uma despesa maior do que o orçamento do exercício 2015 de R\$ 1,6 milhão (coluna “F”).

R\$ 1,00

### Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar

	Despesa Mensal liquidada em 2012	Despesa Mensal liquidada em 2013	Despesa Mensal liquidada em 2014	Despesa Mensal liquidada em 2015
JANEIRO	-	-	-	
FEVEREIRO	151.979	-	238.442	
MARÇO	217.484	433.782	394.406	262.890
ABRIL	287.131	440.267	406.512	308.737
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>656.594</b>	<b>874.049</b>	<b>1.039.360</b>	<b>571.627</b>
MAIO	245.539	367.612	281.655	
JUNHO	289.749	316.757	212.513	

<b>JULHO</b>	<b>309.884</b>	<b>379.375</b>	<b>262.214</b>	
<b>AGOSTO</b>	<b>212.148</b>	<b>238.971</b>	<b>246.306</b>	
<b>SETEMBRO</b>	<b>257.899</b>	<b>279.524</b>	<b>230.561</b>	
<b>OUTUBRO</b>	<b>313.876</b>	<b>350.932</b>	<b>203.959</b>	
<b>NOVEMBRO</b>	<b>325.709</b>	<b>326.587</b>	<b>246.106</b>	
<b>DEZEMBRO</b>	<b>720.458</b>	<b>647.250</b>	<b>843.259</b>	
<b>Restos a Pagar</b>	<b>55.950</b>	<b>42.516</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>3.387.806</b>	<b>3.823.573</b>	<b>3.565.934</b>	<b>571.627</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>